

 URIEL HERNAN MORER

CUIT del Responsable Impositivo : 20-27119695-5

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0017090-5 138-9

 CBU
0070138520000017090597

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Saldos

	Saldo inicial	\$6.121,08
	Saldo final	\$26.662,61

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 88,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$20.000.000,00	%65,00	04-07-2025	03-10-2025

Saldos Deudores	Promedio 202508	Intereses
	\$93.159,73	\$6.477,32

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 02003496010000250595 349250595040 5046200209082200 VARIOS	00C5	2.460.000,00		2.466.121,08
01/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.450.000,00	16.121,08
01/09/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		2.056.168,12		2.072.289,20
01/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-61.685,04	2.010.604,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.337,01	1.998.267,15
01/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-370,11	1.997.897,04
01/09/25	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-38.892,20	1.959.004,84
01/09/25	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-3.326.150,58	1.367.145,74-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60178414			-700,00	1.367.845,74-
01/09/25	IVA			-147,00	1.367.992,74-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000189			-817,82	1.368.810,56-
01/09/25	IVA			-171,74	1.368.982,30-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 40			-2.275,00	1.371.257,30-
01/09/25	IVA			-477,75	1.371.735,05-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27182622			-2.695,00	1.374.430,05-
01/09/25	IVA			-565,95	1.374.996,00-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27182648			-2.695,00	1.377.691,00-
01/09/25	IVA			-565,95	1.378.256,95-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000080			-2.940,00	1.381.196,95-
01/09/25	IVA			-617,40	1.381.814,35-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27532430			-3.062,90	1.384.877,25-
01/09/25	IVA			-643,21	1.385.520,46-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767374			-3.154,70	1.388.675,16-
01/09/25	IVA			-662,49	1.389.337,65-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000143			-3.225,53	1.392.563,18-
01/09/25	IVA			-677,36	1.393.240,54-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90038739			-3.229,67	1.396.470,21-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/25	IVA			-678,23	1.397.148,44-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90038740			-3.236,67	1.400.385,11-
01/09/25	IVA			-679,70	1.401.064,81-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90022096			-3.648,60	1.404.713,41-
01/09/25	IVA			-766,21	1.405.479,62-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60114657			-4.673,76	1.410.153,38-
01/09/25	IVA			-981,49	1.411.134,87-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2335			-4.809,56	1.415.944,43-
01/09/25	IVA			-1.010,01	1.416.954,44-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 48400027			-4.900,00	1.421.854,44-
01/09/25	IVA			-1.029,00	1.422.883,44-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000539			-5.383,26	1.428.266,70-
01/09/25	IVA			-1.130,48	1.429.397,18-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 59350859			-5.887,43	1.435.284,61-
01/09/25	IVA			-1.236,36	1.436.520,97-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27200677			-7.000,00	1.443.520,97-
01/09/25	IVA			-1.470,00	1.444.990,97-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 40501032			-8.944,32	1.453.935,29-
01/09/25	IVA			-1.878,31	1.455.813,60-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000191			-18.145,68	1.473.959,28-
01/09/25	IVA			-3.810,59	1.477.769,87-
01/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665933			-19.052,79	1.496.822,66-
01/09/25	IVA			-4.001,09	1.500.823,75-
01/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.992,32	1.521.816,07-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Agosto 2025			-5.775,90	1.527.591,97-
01/09/25	IMPUESTO DE SELLOS Agosto 2025			-94,95	1.527.686,92-
01/09/25	IVA Agosto 2025			-606,47	1.528.293,39-
01/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-38,86	1.528.332,25-
01/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 898		576.081,00		952.251,25-
01/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.282,43	969.533,68-
01/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 232		619.047,65		350.486,03-
01/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.571,43	369.057,46-
01/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 55		1.214.826,15		845.768,69
01/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36.444,78	809.323,91
01/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-14.459,73	794.864,18
01/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-433,79	794.430,39
02/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 02003496010000250595 349250595040 5046200209082200 VARIOS	00C5	8.320.000,00		9.114.430,39
02/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		33.500.000,00		42.614.430,39
02/09/25	TRANSF. AFIP 2734527705 VEP 1511985038			-40.000.000,00	2.614.430,39
02/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240.000,00	2.374.430,39
02/09/25	G.DE ECHEQ Q60178414 BOL79584411		100.000,00		2.474.430,39
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	2.471.430,39
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90000189 BOL79584306		116.832,76		2.588.263,15
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.504,98	2.584.758,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/25	G.DE ECHEQ Q00000040 BOL79584144		325.000,00		2.909.758,17
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.750,00	2.900.008,17
02/09/25	G.DE ECHEQ Q27182622 BOL79584322		385.000,00		3.285.008,17
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.550,00	3.273.458,17
02/09/25	G.DE ECHEQ Q27182648 BOL79584209		385.000,00		3.658.458,17
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.550,00	3.646.908,17
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90000080 BOL79584314		420.000,00		4.066.908,17
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.600,00	4.054.308,17
02/09/25	G.DE ECHEQ Q27532430 BOL79584160		437.558,00		4.491.866,17
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.126,74	4.478.739,43
02/09/25	G.DE ECHEQ Q10767374 BOL79584381		450.672,25		4.929.411,68
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.520,17	4.915.891,51
02/09/25	G.DE ECHEQ Q14000143 BOL79584217		460.790,00		5.376.681,51
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.823,70	5.362.857,81
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90038739 BOL79584403		461.382,25		5.824.240,06
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.841,47	5.810.398,59
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90038740 BOL79584251		462.382,25		6.272.780,84
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.871,47	6.258.909,37
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90022096 BOL79584373		521.229,73		6.780.139,10
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.636,89	6.764.502,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/25	G.DE ECHEQ Q60114657 BOL79584233		667.680,25		7.432.182,46
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.030,41	7.412.152,05
02/09/25	G.DE ECHEQ Q00002335 BOL79584268		687.080,35		8.099.232,40
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.612,41	8.078.619,99
02/09/25	G.DE ECHEQ Q48400027 BOL79584349		700.000,00		8.778.619,99
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.000,00	8.757.619,99
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90000539 BOL79584179		769.037,28		9.526.657,27
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.071,12	9.503.586,15
02/09/25	G.DE ECHEQ Q59350859 BOL79584284		841.062,00		10.344.648,15
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.231,86	10.319.416,29
02/09/25	G.DE ECHEQ Q27200677 BOL79584357		1.000.000,00		11.319.416,29
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	11.289.416,29
02/09/25	G.DE ECHEQ Q40501032 BOL79584330		1.277.760,00		12.567.176,29
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-38.332,80	12.528.843,49
02/09/25	G.DE ECHEQ Q00004740 BOL79584276		1.500.000,00		14.028.843,49
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45.000,00	13.983.843,49
02/09/25	G.DE ECHEQ Q90000191 BOL79584292		2.592.241,32		16.576.084,81
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-77.767,24	16.498.317,57
02/09/25	G.DE ECHEQ Q10665933 BOL79584152		2.721.828,00		19.220.145,57
02/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-81.654,84	19.138.490,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60184793			-1.820,00	19.136.670,73
02/09/25	IVA			-382,20	19.136.288,53
02/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 40487698			-2.695,00	19.133.593,53
02/09/25	IVA			-565,95	19.133.027,58
02/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-32,78	19.132.994,80
02/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-103.695,22	19.029.299,58
02/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.110,86	19.026.188,72
03/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-19.000.000,00	26.188,72
03/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.400.000,00		2.426.188,72
03/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-72.000,00	2.354.188,72
03/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.300.000,00	54.188,72
03/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-14.400,00	39.788,72
03/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-432,00	39.356,72
03/09/25	G.DE ECHEQ Q60184793 BOL70012660		260.000,00		299.356,72
03/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.800,00	291.556,72
03/09/25	G.DE ECHEQ Q40487698 BOL70065926		385.000,00		676.556,72
03/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.550,00	665.006,72
03/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 42			-2.275,00	662.731,72
03/09/25	IVA			-477,75	662.253,97
03/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27182644			-2.695,00	659.558,97
03/09/25	IVA			-565,95	658.993,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 15768			-3.168,41	655.824,61
03/09/25	IVA			-665,37	655.159,24
03/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 52253207			-3.181,67	651.977,57
03/09/25	IVA			-668,15	651.309,42
03/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11783713			-14.330,22	636.979,20
03/09/25	IVA			-3.009,35	633.969,85
03/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-186,22	633.783,63
03/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-3.870,00	629.913,63
03/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-116,10	629.797,53
03/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 835		88.330,00		718.127,53
03/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.649,90	715.477,63
03/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-529,98	714.947,65
03/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,90	714.931,75
04/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-600.000,00	114.931,75
04/09/25	G.DE ECHEQ Q00000042 BOL70336571		325.000,00		439.931,75
04/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.750,00	430.181,75
04/09/25	G.DE ECHEQ Q27182644 BOL70336490		385.000,00		815.181,75
04/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.550,00	803.631,75
04/09/25	G.DE ECHEQ Q00015768 BOL70336512		452.631,17		1.256.262,92
04/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-13.578,94	1.242.683,98
04/09/25	G.DE ECHEQ Q52253207 BOL70336547		454.525,43		1.697.209,41
04/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-13.635,76	1.683.573,65
04/09/25	G.DE ECHEQ Q11783713 BOL70336555		2.047.174,50		3.730.748,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-61.415,24	3.669.332,91
04/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-21.985,99	3.647.346,92
04/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-659,58	3.646.687,34
05/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.640.000,00	6.687,34
05/09/25	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.050.000,00		2.056.687,34
05/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROLLPEK SAS 30716463113 19104294550429011364 1914290113646 3156002042209 FACTURA	00D5	2.000.000,00		4.056.687,34
05/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-60.000,00	3.996.687,34
05/09/25	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-2.058.828,75	1.937.858,59
05/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.352,97	1.925.505,62
05/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	1.913.505,62
05/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-360,00	1.913.145,62
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 43			-2.275,00	1.910.870,62
05/09/25	IVA			-477,75	1.910.392,87
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2695			-2.419,06	1.907.973,81
05/09/25	IVA			-508,00	1.907.465,81
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60008531			-2.601,93	1.904.863,88
05/09/25	IVA			-546,41	1.904.317,47
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27608932			-2.639,00	1.901.678,47
05/09/25	IVA			-554,19	1.901.124,28
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27182643			-2.695,00	1.898.429,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/09/25	IVA			-565,95	1.897.863,33
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 40487703			-2.695,00	1.895.168,33
05/09/25	IVA			-565,95	1.894.602,38
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106192			-2.979,42	1.891.622,96
05/09/25	IVA			-625,68	1.890.997,28
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2809613			-3.086,25	1.887.911,03
05/09/25	IVA			-648,11	1.887.262,92
05/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2188			-4.862,76	1.882.400,16
05/09/25	IVA			-1.021,18	1.881.378,98
05/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-190,60	1.881.188,38
05/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 834		241.395,00		2.122.583,38
05/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.241,85	2.115.341,53
05/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 239		619.047,65		2.734.389,18
05/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.571,43	2.715.817,75
05/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.162,66	2.710.655,09
05/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-154,88	2.710.500,21
08/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 07202683880000441532 268004415321 4815500017753993 VARIOS		60.000,00		2.770.500,21
08/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 07202683200000004658 268000046583 4217380001325163 VARIOS		775.000,00		3.545.500,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/09/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.500.000,00		6.045.500,21
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75.000,00	5.970.500,21
08/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.100.000,00	870.500,21
08/09/25	G.DE ECHEQ Q00000043 BOL70803919		325.000,00		1.195.500,21
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.750,00	1.185.750,21
08/09/25	G.DE ECHEQ Q00002695 BOL70803803		345.580,88		1.531.331,09
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.367,43	1.520.963,66
08/09/25	G.DE ECHEQ Q60008531 BOL70803900		371.705,00		1.892.668,66
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.151,15	1.881.517,51
08/09/25	G.DE ECHEQ Q27608932 BOL70803854		377.000,00		2.258.517,51
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.310,00	2.247.207,51
08/09/25	G.DE ECHEQ Q27182643 BOL70803811		385.000,00		2.632.207,51
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.550,00	2.620.657,51
08/09/25	G.DE ECHEQ Q40487703 BOL70803870		385.000,00		3.005.657,51
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.550,00	2.994.107,51
08/09/25	G.DE ECHEQ Q00106192 BOL70803862		425.632,00		3.419.739,51
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.768,96	3.406.970,55
08/09/25	G.DE ECHEQ Q02809613 BOL70803846		440.893,75		3.847.864,30
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.226,81	3.834.637,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/09/25	G.DE ECHEQ Q00002188 BOL70803821		694.680,00		4.529.317,49
08/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.840,40	4.508.477,09
08/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-37.502,95	4.470.974,14
08/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.125,09	4.469.849,05
08/09/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755943493	0001		-22.993,40	4.446.855,65
08/09/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307173254660 589244000755943493	0001		-11.439,50	4.435.416,15
08/09/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000755943493	0001		-15.984,80	4.419.431,35
08/09/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-2.515.260,22	1.904.171,13
08/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.394,07	1.888.777,06
09/09/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-120.000,00	1.768.777,06
09/09/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROLLPEK SAS 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.670.546,88		3.439.323,94
09/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-50.116,41	3.389.207,53
09/09/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROLLPEK SAS 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		35.162,40		3.424.369,93
09/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.054,87	3.423.315,06
09/09/25	TRANSF INMED CP Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-3.400.000,00	23.315,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/09/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		30.000.000,00		30.023.315,06
09/09/25	TRANSF INMED CP Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-30.000.000,00	23.315,06
09/09/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES TENERIFE SAS 30715961721 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		29.618,38		52.933,44
09/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-888,55	52.044,89
09/09/25	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-1.055.084,25	1.003.039,36-
09/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.050,51	1.010.089,87-
09/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-10.411,97	1.020.501,84-
09/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-312,36	1.020.814,20-
10/09/25	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.025.000,00		4.185,80
15/09/25	COMPRA DEBITO COPADOS VINOS Y COMP 4425480012866227	0769		-30.208,00	26.022,20-
15/09/25	TRANSF. AFIP 3761477654 VEP 1518318271			-111.110,92	137.133,12-
15/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-847,91	137.981,03-
16/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 50462100111131100 VARIOS	00D5	140.000,00		2.018,97
16/09/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12188676			-5.581,13	3.562,16-
16/09/25	IVA			-1.172,04	4.734,20-
16/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-40,52	4.774,72-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/09/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 220		450.846,00		446.071,28
16/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.525,38	432.545,90
16/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.705,08	429.840,82
16/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-81,15	429.759,67
17/09/25	G.DE ECHEQ Q12188676 BOL72721571		797.304,42		1.227.064,09
17/09/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.919,13	1.203.144,96
17/09/25	IMP. CRE. LEY 25413			-4.783,83	1.198.361,13
17/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-143,51	1.198.217,62
18/09/25	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.562,25		1.199.779,87
18/09/25	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.150.000,00	49.779,87
18/09/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	48.779,87
18/09/25	IVA			-210,00	48.569,87
18/09/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.907,26	41.662,61
19/09/25	TRANSF INMED CP Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-40.000,00	1.662,61
22/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 02003496010000250595 349250595040 5046200209082200 VARIOS	00C5	3.670.000,00		3.671.662,61
22/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.650.000,00	21.662,61

 URIEL HERNAN MORER

CUIT del Responsable Impositivo : 20-27119695-5

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 02003496010000250595 349250595040 5046200209082200 VARIOS	00C5	3.910.000,00		3.931.662,61
24/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.925.000,00	6.662,61
25/09/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 02003496010000250595 349250595040 5046200209082200 VARIOS	00C5	3.320.000,00		3.326.662,61
25/09/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.300.000,00	26.662,61
 Total			\$ 129.872.295,07	-\$ 129.851.753,54	\$ 26.662,61

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 26-09-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.219.221,99
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 26-09-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	37.036,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 26-09-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	243.844,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-08-2025 Y EL 26-09-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	311.349,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2025 Y EL 31-08-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	92.285,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2025 Y EL 31-08-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	270.967,17
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2025 Y EL 31-08-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	119.873,43

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.