

 URIEL HERNAN


MORER


CUIT del Responsable Impositivo : 20-27119695-5

IVA: Responsable inscripto

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$39.884,01
	Saldo final	\$1.993,68

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 69,00% T.N.A.

Saldos Deudores	Promedio 202602	Intereses
	\$223.723,66	\$10.777,97

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	COMPRA DEBITO MERPAGO*FULLMART 4425480012866227	0738		-15.800,00	24.084,01
02/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	1.220.000,00		1.244.084,01
02/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		900.000,00		2.144.084,01
02/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.000,00	2.117.084,01
02/03/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.086.700,00	30.384,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.615,00	17.769,01
02/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.400,00	12.369,01
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-162,00	12.207,01
02/03/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-119.398,80	107.191,79-
02/03/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-2.884.446,00	2.991.637,79-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000159			-2.013,89	2.993.651,68-
02/03/26	IVA			-422,92	2.994.074,60-
02/03/26	PERCEP. IVA			-60,42	2.994.135,02-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12436			-2.842,11	2.996.977,13-
02/03/26	IVA			-596,84	2.997.573,97-
02/03/26	PERCEP. IVA			-85,26	2.997.659,23-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13500095			-6.767,55	3.004.426,78-
02/03/26	IVA			-1.421,19	3.005.847,97-
02/03/26	PERCEP. IVA			-203,03	3.006.051,00-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13500096			-7.000,00	3.013.051,00-
02/03/26	IVA			-1.470,00	3.014.521,00-
02/03/26	PERCEP. IVA			-210,00	3.014.731,00-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64620270			-8.491,29	3.023.222,29-
02/03/26	IVA			-1.783,17	3.025.005,46-
02/03/26	PERCEP. IVA			-254,74	3.025.260,20-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 6184452			-8.694,00	3.033.954,20-
02/03/26	IVA			-1.825,74	3.035.779,94-
02/03/26	PERCEP. IVA			-260,82	3.036.040,76-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000157			-9.309,02	3.045.349,78-
02/03/26	IVA			-1.954,89	3.047.304,67-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	PERCEP. IVA			-279,27	3.047.583,94-
02/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64782874			-14.000,00	3.061.583,94-
02/03/26	IVA			-2.940,00	3.064.523,94-
02/03/26	PERCEP. IVA			-420,00	3.064.943,94-
02/03/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Febrero 2026			-60.000,00	3.124.943,94-
02/03/26	IVA Febrero 2026			-12.600,00	3.137.543,94-
02/03/26	PERCEP. IVA Febrero 2026			-1.800,00	3.139.343,94-
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.909,31	3.158.253,25-
02/03/26	PERCEP. IVA Febrero 2026			-141,59	3.158.394,84-
02/03/26	IVA Febrero 2026			-991,13	3.159.385,97-
02/03/26	IMPUESTO DE SELLOS Febrero 2026			-205,95	3.159.591,92-
02/03/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2026			-9.439,30	3.169.031,22-
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-64,67	3.169.095,89-
03/03/26	G.DE ECHEQ Q14000159 BOL75517698		287.699,00		2.881.396,89-
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.630,97	2.890.027,86-
03/03/26	G.DE ECHEQ Q00012436 BOL75517469		406.017,00		2.484.010,86-
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.180,51	2.496.191,37-
03/03/26	G.DE ECHEQ Q13500095 BOL75517728		966.794,00		1.529.397,37-
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.003,82	1.558.401,19-
03/03/26	G.DE ECHEQ Q13500096 BOL75517795		1.000.000,00		558.401,19-
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	588.401,19-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/26	G.DE ECHEQ Q64620270 BOL75517477		1.213.041,46		624.640,27
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36.391,24	588.249,03
03/03/26	G.DE ECHEQ Q06184452 BOL75517809		1.242.000,00		1.830.249,03
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37.260,00	1.792.989,03
03/03/26	G.DE ECHEQ Q14000157 BOL75517671		1.329.860,00		3.122.849,03
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39.895,80	3.082.953,23
03/03/26	G.DE ECHEQ Q64782874 BOL75517485		2.000.000,00		5.082.953,23
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-60.000,00	5.022.953,23
03/03/26	RECHAZO ECH 13500096 BOLETA NRO 75517795 S/FONDOS DISPONIBLES 07551779501350009600			-1.000.000,00	4.022.953,23
03/03/26	RECHAZO ECH 64782874 BOLETA NRO 75517485 S/FONDOS DISPONIBLES 07551748506478287400			-2.000.000,00	2.022.953,23
03/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64619668			-20.183,11	2.002.770,12
03/03/26	IVA			-4.238,45	1.998.531,67
03/03/26	PERCEP. IVA			-605,49	1.997.926,18
03/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-150,16	1.997.776,02
03/03/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		18.000,00		2.015.776,02
03/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-50.672,47	1.965.103,55
03/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.520,17	1.963.583,38
03/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2171		900.000,00		2.863.583,38
03/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.000,00	2.836.583,38
03/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.400,00	2.831.183,38
03/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-162,00	2.831.021,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1538	0082	1.010.000,00		3.841.021,38
04/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-30.300,00	3.810.721,38
04/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.060,00	3.804.661,38
04/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-181,80	3.804.479,58
04/03/26	G.DE ECHEQ Q64619668 BOL75672375		2.883.302,00		6.687.781,58
04/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-86.499,06	6.601.282,52
04/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000162			-2.180,29	6.599.102,23
04/03/26	IVA			-457,86	6.598.644,37
04/03/26	PERCEP. IVA			-65,41	6.598.578,96
04/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12437			-2.842,12	6.595.736,84
04/03/26	IVA			-596,85	6.595.139,99
04/03/26	PERCEP. IVA			-85,26	6.595.054,73
04/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37,37	6.595.017,36
04/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.299,81	6.577.717,55
04/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-518,99	6.577.198,56
05/03/26	G.DE ECHEQ Q90000162 BOL75950261		311.470,00		6.888.668,56
05/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.344,10	6.879.324,46
05/03/26	G.DE ECHEQ Q00012437 BOL75950278		406.018,00		7.285.342,46
05/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.180,54	7.273.161,92
05/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.304,93	7.268.856,99
05/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-129,15	7.268.727,84
06/03/26	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-7.250.000,00	18.727,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/03/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	17.727,84
06/03/26	IVA			-210,00	17.517,84
06/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,26	17.510,58
09/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERN 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA			-6.000,00	11.510,58
09/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		3.300.000,00		3.311.510,58
09/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-99.000,00	3.212.510,58
09/03/26	PAGO DE SERVICIOS IMP.AFIP 202711969552 589244000755943493	0001		-28.947,68	3.183.562,90
09/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-173,69	3.183.389,21
09/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-19.800,00	3.163.589,21
09/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-594,00	3.162.995,21
09/03/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-21.009,60	3.141.985,61
09/03/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-3.264.299,92	122.314,31-
09/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.711,86	142.026,17-
10/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		160.000,00		17.973,83
10/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.800,00	13.173,83
10/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-960,00	12.213,83
10/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,80	12.185,03
18/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.020.000,00		1.032.185,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-30.600,00	1.001.585,03
18/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		20.000,00		1.021.585,03
18/03/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	1.020.985,03
18/03/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.006.525,00	14.460,03
18/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.039,15	8.420,88
18/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.240,00	2.180,88
18/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-187,20	1.993,68
Total			\$ 20.594.201,46	-\$ 20.632.091,79	\$ 1.993,68

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 27-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	580.686,04
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 27-03-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	35.980,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 27-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	98.137,21
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 27-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	61.192,58
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	79.982,92
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	33.390,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	37.413,08

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 prorrateará 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 completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá 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.