

 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	\$35.952,83
	Saldo final	\$723.664,72

 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.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$15.000.000,00	%50,00	06-05-2026	06-07-2026

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/04/26	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	35.352,83
30/04/26	IVA			-126,00	35.226,83
30/04/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,36	35.222,47
04/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.050.000,00		2.085.222,47
04/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.100,00	2.081.122,47
04/05/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.979.500,00	101.622,47
04/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.877,00	89.745,47
04/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.300,00	77.445,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,60	77.420,87
04/05/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-127.913,60	50.492,73-
04/05/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-3.710.573,46	3.761.066,19-
04/05/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Abril 2026			-60.000,00	3.821.066,19-
04/05/26	IVA Abril 2026			-12.600,00	3.833.666,19-
04/05/26	PERCEP. IVA Abril 2026			-1.800,00	3.835.466,19-
04/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23.477,32	3.858.943,51-
05/05/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		3.900.000,00		41.056,49
05/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.800,00	33.256,49
05/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-23.400,00	9.856,49
05/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46,80	9.809,69
06/05/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-183.278,20	173.468,51-
06/05/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		185.000,00		11.531,49
06/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-370,00	11.161,49
06/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.099,67	10.061,82
06/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.110,00	8.951,82
06/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,22	8.949,60
11/05/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-20.670,60	11.721,00-
11/05/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.817.203,84	5.828.924,84-
11/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35.027,25	5.863.952,09-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/05/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		350.000,00		5.513.952,09-
12/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-700,00	5.514.652,09-
12/05/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 07202683880000441532 268004415321 4815500017753993 VARIOS		2.500.000,00		3.014.652,09-
12/05/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.800.000,00		1.214.652,09-
12/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.600,00	1.218.252,09-
12/05/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.250.000,00		31.747,91
12/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.500,00	29.247,91
12/05/26	COMPRA DEBITO MERPAGO*KIOSCOALI 4425480012866227	0007		-1.500,00	27.747,91
12/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,00	27.738,91
12/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-20.400,00	7.338,91
12/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-40,80	7.298,11
19/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLIVETTO SILVANA VAN 27226262062 19100896550089021660 1910890216602 3156000746028 FACTURA	00C5	1.100.000,00		1.107.298,11
19/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.200,00	1.105.098,11
19/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.600,00	1.098.498,11
19/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,20	1.098.484,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/05/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 524	0083	1.000.000,00		2.098.484,91
26/05/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.000,00	2.096.484,91
26/05/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.251.865,92	844.618,99
26/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.511,20	837.107,79
26/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	831.107,79
26/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,00	831.095,79
29/05/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS SUNSHINE FABRICS SA 30716684888 Varios BANCO SANTANDER RIO			-40.000,00	791.095,79
29/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO SANTANDER RIO			-65.000,00	726.095,79
29/05/26	COM. SERV. INTERBANKING			-1.800,00	724.295,79
29/05/26	IVA			-378,00	723.917,79
29/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-253,07	723.664,72
Total			\$ 14.135.000,00	-\$ 13.447.288,11	\$ 723.664,72

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	23.270,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	14.904,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	69.810,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	79.398,49

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 Y EL 30-04-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	74.541,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 Y EL 30-04-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	65.397,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 Y EL 30-04-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	46.179,71

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 prorateará 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

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

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

Llamanos 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.bkra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

