



SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTENBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/05/2025 AL 30/06/2025

MORER URIEL HERNAN

CUIT: 20271196955 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 002

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084977		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				13.971,91
02/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11673		20.000,00	33.971,91
02/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11681	30.000,00		3.971,91
02/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11693		1.250.000,00	1.253.971,91
02/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11695		610.000,00	1.863.971,91
02/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11704	40.000,00		1.823.971,91
02/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11706	1.810.000,00		13.971,91
02/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11718		1.400.000,00	1.413.971,91
02/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11720		650.000,00	2.063.971,91
02/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11722		2.380.000,00	4.443.971,91
02/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11730	4.440.000,00		3.971,91
02/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	11733	956,00		3.015,91
02/06/25	I.V.A. BASE	11734	200,76		2.815,15
02/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11733	5,74		2.809,41
02/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11734	1,20		2.808,21
03/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11746		530.000,00	532.808,21
03/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11748		2.150.000,00	2.682.808,21
03/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11750		700.000,00	3.382.808,21
03/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11752		300.000,00	3.682.808,21
03/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11763	3.660.000,00		22.808,21
03/06/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11768	2.900,00		19.908,21
03/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	11772	19.900,00		8,21
03/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	11774	956,00		947,79-
03/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	11775	956,00		1.903,79-
03/06/25	DEBITO PAGO DIRECTO	48273	57.067,00		58.970,79-
03/06/25	I.V.A. BASE	11777	401,52		59.372,31-
03/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11768	17,40		59.389,71-
03/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11772	119,40		59.509,11-
03/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11774	5,74		59.514,85-
03/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11775	5,74		59.520,59-
03/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	48273	342,40		59.862,99-
03/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11777	2,41		59.865,40-
04/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11801		1.600.000,00	1.540.134,60
04/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11803		600.000,00	2.140.134,60
04/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11805		2.755.000,00	4.895.134,60
04/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11813	50.000,00		4.845.134,60
04/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11815	10.000,00		4.835.134,60
04/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11819	4.800.000,00		35.134,60
04/06/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11830	7.000,00		28.134,60
04/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	11834	956,00		27.178,60
04/06/25	I.V.A. BASE	11835	200,76		26.977,84
	TRANSPORTE				26.977,84



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 145

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

5520084977

SUCURSAL

VILLA CARLOS PAZ

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110552020055200849775

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				26.977,84
04/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11830	42,00		26.935,84
04/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11834	5,74		26.930,10
04/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11835	1,20		26.928,90
05/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11847		10.000.000,00	10.026.928,90
05/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11854	10.000.000,00		26.928,90
05/06/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11859	15.000,00		11.928,90
05/06/25	PAGO VEP AFIP	111131100	572,23		11.356,67
05/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	11871	19.000,00		7.643,33-
05/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11874		1.100.000,00	1.092.356,67
05/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11882	120.000,00		972.356,67
05/06/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	11885	950.000,00		22.356,67
05/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	11888	956,00		21.400,67
05/06/25	I.V.A. BASE	11889	200,76		21.199,91
05/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11859	90,00		21.109,91
05/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	3,43		21.106,48
05/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11871	114,00		20.992,48
05/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11888	5,74		20.986,74
05/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11889	1,20		20.985,54
06/06/25	DEBIN 30716012111	11895		336.000,00	356.985,54
06/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	11908	20.391,02		336.594,52
06/06/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	11911	150.000,00		186.594,52
06/06/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	111131100	11.651,60		174.942,92
06/06/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	111131100	34.427,40		140.515,52
06/06/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	111131100	27.294,40		113.221,12
06/06/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	111131100	46.526,40		66.694,72
06/06/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	111131100	15.658,90		51.035,82
06/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	11926	956,00		50.079,82
06/06/25	I.V.A. BASE	11927	200,76		49.879,06
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11895	2.016,00		47.863,06
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11908	122,35		47.740,71
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	69,91		47.670,80
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	206,56		47.464,24
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	163,77		47.300,47
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	279,16		47.021,31
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	93,95		46.927,36
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11926	5,74		46.921,62
06/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11927	1,20		46.920,42
09/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11940		710.000,00	756.920,42
09/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11949	750.000,00		6.920,42
09/06/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11966	30.000,00		23.079,58-
09/06/25	COMIS.TRANSF.HB	11969	956,00		24.035,58-
09/06/25	I.V.A. BASE	11970	200,76		24.236,34-
09/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11966	180,00		24.416,34-
09/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11969	5,74		24.422,08-
09/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11970	1,20		24.423,28-
10/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11997		535.000,00	510.576,72
10/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11999		1.820.000,00	2.330.576,72
10/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12008	2.325.000,00		5.576,72
11/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12035		180.000,00	185.576,72
11/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12044	10.000,00		175.576,72
11/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12048	170.000,00		5.576,72
11/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	12050	956,00		4.620,72
	TRANSPORTE				4.620,72



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 146

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

5520084977

SUCURSAL

VILLA CARLOS PAZ

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110552020055200849775

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				4.620,72
11/06/25	I.V.A. BASE	12051	200,76		4.419,96
11/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12050	5,74		4.414,22
11/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12051	1,20		4.413,02
12/06/25	DEBIN 27936642395	12064		209.088,00	213.501,02
12/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12066	116.223,00		97.278,02
12/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12064	1.254,53		96.023,49
12/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12066	697,34		95.326,15
13/06/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	12075		450.000,00	545.326,15
13/06/25	DEBIN 30717970604	12078		1.011.636,00	1.556.962,15
13/06/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3487619		715.000,00	2.271.962,15
13/06/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12083	2.200.000,00		71.962,15
13/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12075	2.700,00		69.262,15
13/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12078	6.069,82		63.192,33
17/06/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	12102	10.600,00		52.592,33
17/06/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12104	37.800,00		14.792,33
17/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12102	63,60		14.728,73
17/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12104	226,80		14.501,93
18/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12130		300.000,00	314.501,93
18/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12139	230.000,00		84.501,93
18/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12145		1.610.000,00	1.694.501,93
18/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12155	1.650.000,00		44.501,93
19/06/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	12181	27.800,00		16.701,93
19/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	12182	956,00		15.745,93
19/06/25	I.V.A. BASE	12183	200,76		15.545,17
19/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12181	166,80		15.378,37
19/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12182	5,74		15.372,63
19/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12183	1,20		15.371,43
23/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12216		1.500.000,00	1.515.371,43
24/06/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	204660		1.500.000,00	3.015.371,43
24/06/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12227	1.500.000,00		1.515.371,43
24/06/25	DEBITO PAGO PRESTAMO	32195579	1.535.356,47		19.985,04-
24/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12242		20.000,00	14,96
24/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	32195579	9.212,14		9.197,18-
25/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12262		10.000,00	802,82
25/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12268		25.000,00	25.802,82
25/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12277	25.000,00		802,82
25/06/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12282		900.000,00	900.802,82
25/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12294	900.000,00		802,82
25/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12282	5.400,00		4.597,18-
26/06/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	203921		2.540.000,00	2.535.402,82
26/06/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12302	2.500.000,00		35.402,82
26/06/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12309		258.562,00	293.964,82
26/06/25	COMIS.TRANSF.NE24	12313	956,00		293.008,82
26/06/25	I.V.A. BASE	12314	200,76		292.808,06
26/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12309	1.551,37		291.256,69
26/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12313	5,74		291.250,95
26/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12314	1,20		291.249,75
27/06/25	INTERESES	12318	158,00		291.091,75
27/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12330	40.000,00		251.091,75
27/06/25	COMIS.COMPENSACION ATEN C	12350	8.280,00		242.811,75
27/06/25	I.V.A. BASE	12351	1.738,80		241.072,95
27/06/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	12351	248,40		240.824,55
	TRANSPORTE				240.824,55



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 147

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084977		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				240.824,55
27/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12318	0,95		240.823,60
27/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12350	49,68		240.773,92
27/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12351	10,43		240.763,49
27/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12351	1,49		240.762,00
30/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12372	235.000,00		5.762,00
30/06/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12384		1.180.000,00	1.185.762,00
30/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12395	1.180.000,00		5.762,00
30/06/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12400		670.000,00	675.762,00
30/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12416	670.000,00		5.762,00
30/06/25	CR DEBIN SPOT -LINK	12420		706.000,00	711.762,00
30/06/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12429	700.000,00		11.762,00
30/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12400	4.020,00		7.742,00
30/06/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12420	4.236,00		3.506,00
	SALDO FINAL				3.506,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE JUNIO			\$	27.247,72
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE JUNIO			\$	12.342,97
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	39.590,69

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp) .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTENBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO		VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO	
\$	1.500.000,00	11/09/2025	51,00 % TNA	4,19 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000048273	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097297-08	1730000000000109729700

