

Galicia ÉMINENT



SEÑOR MATIAS DAMIAN LEIBOVICH
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 28-10-2022						
Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 21287-2 138-4	2.463.626,42	2.915.121,47	4.896.828,07	6.401,04	475.518,78

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000021287248 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	0,00 (2000)		96,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-09	SALDO INICIAL				2.463.626,42	
03-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		250.000,00		2.213.626,42	
	LEIBOVICH MATIAS DAM					
	20248355639					
	0139605375					
	TRANSF.PROPIAS					
03-10	BANCO SANTANDER RIO					
	TRF INMED PROVEED		70.000,00		2.143.626,42	
	RODRIGUEZ SABRINA					
	27227745385					
	0139607557					
03-10	ALQUILERES					
	BANCO SANTANDER RIO					
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.143.311,42	
	03-10	IVA		66,15	2.143.245,27	
	03-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		20.000,00	2.123.245,27	
	LEIBOVICH MATIAS DAM					
	20248355639					
	0139611030					
	TRANSF.PROPIAS					
	BANCO ITAU ARGENTINA					
03-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.122.930,27	

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.122.930,27
03-10	IVA		66,15		2.122.864,12
03-10	TRF INMED PROVEED		25.000,00		2.097.864,12
	RODRIGUEZ MIRTHA HIL				
	27114997086				
	0139611301				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
03-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.097.549,12
03-10	IVA		66,15		2.097.482,97
03-10	TRF INMED PROVEED		40.000,00		2.057.482,97
	MARTINEZ RICARDO AND				
	20267462136				
	0139611758				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
03-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.057.167,97
03-10	IVA		66,15		2.057.101,82
03-10	TRF INMED PROVEED		25.000,00		2.032.101,82
	GRACIELA ALEJANDRA B				
	27165837210				
	0139612393				
	VARIOS				
	WILOBANK S.A.				
03-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.031.786,82
03-10	IVA		66,15		2.031.720,67
03-10	PAGO TARJETA VISA		40.000,00		1.991.720,67
	OPERACION 0728139				
03-10	TRF INMED PROVEED		30.000,00		1.961.720,67
	LUCCI NICOLAS				
	20314499019				
	0139623566				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
03-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.961.405,67
03-10	IVA		66,15		1.961.339,52
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.393,72		1.959.945,80
03-10	COM. MOVIMIENTOS		90,00		1.959.855,80
	Septiembre 2022				
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		3.598,00		1.956.257,80
	Septiembre 2022				
03-10	PERCEP. IVA		107,94		1.956.149,86
03-10	IVA		755,58		1.955.394,28
03-10	IVA		18,90		1.955.375,38
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,42		1.955.347,96
04-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		1.945.347,96
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0139762957				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.945.347,96
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
05-10	TRF INMED PROVEED		190.161,63		1.755.186,33
	BRUSTARK SA				
	30714347183				
	0139895172				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.140,97		1.754.045,36
06-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		500.000,00		1.254.045,36
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	OPERACION 2079437229				
06-10	TRANSF. A TERCEROS		67.393,00		1.186.652,36
	MARCOS FEDERICO VALL				
	20254637565				
	0140014846				
	ALQUILERES				
	MERCADO LIBRE SRL				
06-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.186.337,36
06-10	IVA		66,15		1.186.271,21
06-10	TRANSF. AFIP		10.138,36		1.176.132,85
	0140024372				
	VEP 1007235149				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		467,48		1.175.665,37
11-10	TRF INMED PROVEED		1.100.000,00		75.665,37
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0140232986				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		75.350,37
11-10	IVA		66,15		75.284,22
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.602,29		68.681,93
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 43		637,71		68.044,22
11-10	IVA		133,92		67.910,30
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,63		67.905,67
12-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		40.000,00		27.905,67
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0140349112				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0000434 BOL:5172011			91.102,05	119.007,72
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.733,06		116.274,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,40		116.258,26
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		546,61		115.711,65

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-10	SALDO ANTERIOR				115.711,65
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			2.000.000,00	2.115.711,65
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		60.000,00		2.055.711,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		360,00		2.055.351,65
14-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.000,00		2.043.351,65
19-10	IMP.VARIOS.		2.053.750,00		-10.398,35
	Transf. al exterior				
	N operación:T052317				
19-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.550,00		-11.948,35
	Transf. al exterior				
	N operación:T052317				
19-10	IVA		325,50		-12.273,85
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12.333,75		-24.607,60
20-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			30.000,00	5.392,40
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	INDUSTRIAL AND COMME				
24-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		70.000,00	75.392,40
	MORANDO/MARTA INES				
	23148533504				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	440709516405				
	4517645981117005				
	FACTURA				
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.100,00		73.292,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		18.875,00		54.417,40
	Transf. al exterior				
	N operación:T052317				
24-10	IVA		3.963,75		50.453,65
24-10	PERCEP. IVA		566,25		49.887,40
24-10	TRF INMED PROVEED		20.000,00		29.887,40
	MARTINEZ ANA ROXANA				
	27255541876				
	0141445608				
	ALQUILERES				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		273,03		29.614,37
24-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		420,00		29.194,37
25-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			14.100,00	43.294,37
	Gaston Federico Ruiz				
	20358619445				
	MERCADO LIBRE SRL				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-10	SALDO ANTERIOR				43.294,37
	ING. BRUTOS S/ CRED		423,00		42.871,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1802	SUC 222		65.800,00	108.671,37
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.974,00		106.697,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1802	SUC 222		200,00	106.897,37
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6,00		106.891,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			24.413,00	131.304,37
	GALETTO MARTIN ALBER				
	20271090588				
	VARIOS				
	OPERACION 2139182871				
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		732,39		130.571,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			45.219,42	175.791,40
	Pamela Silvana Brice				
	27941426943				
	MERCADO LIBRE SRL				
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.356,58		174.434,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,95		174.407,87
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		898,39		173.509,48
26-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			90.000,00	263.509,48
	LOGISTICA SORIA				
	30715883151				
	BANCO SANTANDER RIO				
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.700,00		260.809,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,20		260.793,28
26-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		540,00		260.253,28
27-10	TRANSF. AFIP		250.000,00		10.253,28
	0141653842				
	VEP 1015160033				
27-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			6.787,00	17.040,28
	BIRCHMEYER/JORGE ARI				
	20257963684				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	18018210900				
	4517650616942850				
	FACTURA				
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		203,61		16.836,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			50.000,00	66.836,67
	RODRIGUEZ NORMA NOEM				
	27178210799				
	VARIOS				
	OPERACION 2144676354				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-10	SALDO ANTERIOR				66.836,67
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		65.336,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			50.000,00	115.336,67
	NATALIA NOEMI AYESTA				
	27337822075				
	VARIOS				
27-10	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		113.836,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.519,22		112.317,45
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		640,72		111.676,73
28-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			31.000,00	142.676,73
	ALTAMIRANDA FRANCO R				
	20337675159				
	VARIOS				
	OPERACION 2147382723				
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		930,00		141.746,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1697	SUC 353		100.000,00	241.746,73
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		238.746,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1697	SUC 353		100.000,00	338.746,73
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		335.746,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	CREDITOS VARIOS			106.500,00	442.246,73
	C0353 Deposito autos				
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.195,00		439.051,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 435	SUC 222		40.000,00	479.051,73
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.200,00		477.851,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,95		477.783,78
28-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.265,00		475.518,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 28-10-2022.					\$ 17.310,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 28-10-2022.					\$ 24.250,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 28-10-2022.					\$ 86.553,64
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 28034,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 22857,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 16794,34

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.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.