

 **MATIAS DAMIAN LEIBOVICH**

CUIL: 20-24835563-9 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0021287-2 138-4

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0021287-2 138-4

 CBU
0070138520000021287248

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Desde

27/01/2023

Hasta

24/02/2023

Saldos

 **Saldo inicial**

\$309,46

 **Saldo final**

\$201.030,94

 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): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$350.000,00	%96,00	16-01-2023	31-07-2023

Saldos Deudores	Promedio 202301	Intereses
	\$31,03	\$2,53

Movimientos					
Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TROYANO, MAURICIO AR 23321332269 CUENTA ORIGEN CTA CT 525095001 4517720935012139 VARIOS	0001	150.000,00		150.309,46
31/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-900,00	149.409,46
01/02/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2023			-2,53	149.406,93
01/02/23	IVA			-0,27	149.406,66
01/02/23	IMPUESTO DE SELLOS			-0,03	149.406,63
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,02	149.406,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0149947267 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-50.000,00	99.406,61
02/02/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0149947737 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-118,86	99.287,75
02/02/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000758570996			-50.000,00	49.287,75
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-300,00	48.987,75
06/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		158.858,00		207.845,75
06/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 210027148 4111971115205684 VARIOS		500.000,00		707.845,75
06/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		1.207.845,75
06/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 210027148 4111971115205684 VARIOS		200.000,00		1.407.845,75
06/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	149.600,00		1.557.445,75
06/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.050,75	1.548.395,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8003281			-3.310,03	1.545.084,97
07/02/23	IVA			-695,11	1.544.389,86
07/02/23	PERCEP. IVA			-99,30	1.544.290,56
07/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,63	1.544.265,93
08/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		240.032,14		1.784.298,07
08/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639 0150599811 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-1.600.000,00	184.298,07
08/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	183.983,07
08/02/23	IVA			-66,15	183.916,92
08/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,29	183.914,63
08/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.440,19	182.474,44
08/02/23	G.DE ECHEQ Q:0032814 BOL:5177365		472.862,50		655.336,94
08/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.837,18	652.499,76
09/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIA 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		1.450.000,00		2.102.499,76
09/02/23	TRF INMED PROVEED PLAN OVALO SOCIEDAD 30584042741 0150609277 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.000.000,00	102.499,76
09/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PAMELA SILVANA BRICE 27941426943 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		202.499,76
09/02/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		2.000.000,00		2.202.499,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/02/23	TRF INMED PROVEED PLAN OVALO SOCIEDAD 30584042741 0150653532 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.100.000,00	102.499,76
09/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIA 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		1.400.000,00		1.502.499,76
09/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.600,00	1.477.899,76
09/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-12.600,00	1.465.299,76
10/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639 0150730894 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-1.450.000,00	15.299,76
10/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	14.984,76
10/02/23	IVA			-66,15	14.918,61
10/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH/MATIAS D 20248355639 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000051336 4217380006160607 VARIOS		40.000,00		54.918,61
10/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	230.000,00		284.918,61
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,29	284.916,32
10/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.380,00	283.536,32
13/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		33.285,00		316.821,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	20.000,00		336.821,32
13/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BANDIERA/DIEGO ARIEL 20292577169 CUENTA ORIGEN CTA CT 900004091896 4517650621924273 FACTURA		566.130,57		902.951,89
13/02/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LEONARDO GABRIEL LOP 23251777179 MERCADO LIBRE SRL		60.000,00		962.951,89
13/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.076,49	958.875,40
14/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2449	0176	100.000,00		1.058.875,40
14/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2449	0176	100.000,00		1.158.875,40
14/02/23	TRANSF. AFIP 0151070240 VEP 1058027250			-950.000,00	208.875,40
14/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639 0151071253 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA			-200.000,00	8.875,40
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.700,00	3.175,40
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	1.975,40
15/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	486.819,20		488.794,60
15/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		988.794,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		1.488.794,60
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.920,92	1.479.873,68
16/02/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Eulalio Gamarra Vill 23940576059 MERCADO LIBRE SRL		81.131,00		1.561.004,68
16/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-486,79	1.560.517,89
17/02/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Orlando Enrique Cand 20219343702 MERCADO LIBRE SRL		11.900,00		1.572.417,89
17/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-71,40	1.572.346,49
22/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIA 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		1.415.000,00		2.987.346,49
22/02/23	TRANSF. AFIP 0151506497 VEP 1060273261			-750.000,00	2.237.346,49
22/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO ITAU ARGENTINA		310.000,00		2.547.346,49
22/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIA 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		90.000,00		2.637.346,49
22/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 INDUSTRIAL AND COMME		20.000,00		2.657.346,49
22/02/23	TRANSF. AFIP 0151554053 VEP 1060492771			-2.620.000,00	37.346,49
22/02/23	PAGO TARJETA VISA OPERACION 0217964			-11.535,26	25.811,23
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.289,21	5.522,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003402			-336,11	5.185,91
22/02/23	IVA			-70,58	5.115,33
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,44	5.112,89
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		155.139,00		160.251,89
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151825399 VEP 1061988163			-30,41	160.221,48
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151826498 VEP 1061990576			-5.952,45	154.269,03
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:0034028 BOL:3117986		48.016,74		202.285,77
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35,90	202.249,87
24/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.218,93	201.030,94
 Total			\$ 12.088.774,15	-\$ 11.888.052,67	\$ 201.030,94

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	44.182,65
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	50.956,78
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	9.916,76
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	2.585,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	4.125,59

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, 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

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.