

 MATIAS DAMIAN LEIBOVICH

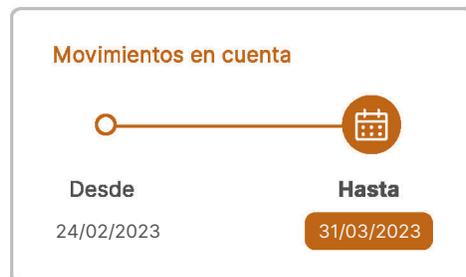
CUIL: 20-24835563-9 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0021287-2 138-4

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$201.030,94
	Saldo final	\$1.051.298,61

 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): 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

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/02/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0151898896 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	171.030,94
27/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,00	170.850,94
01/03/23	TRF INMED PROVEED CASTANEDA DEMIAN 20313768571 0152156860 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-6.000,00	164.850,94
01/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0070 1581		23.000,00		187.850,94
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,00	187.814,94
01/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-138,00	187.676,94
01/03/23	COM. MOVIMIENTOS Febrero 2023			-330,00	187.346,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	IVA			-69,30	187.277,64
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,40	187.275,24
02/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO ITAU ARGENTINA		400,00		187.675,24
02/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO ITAU ARGENTINA		40.000,00		227.675,24
02/03/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0152315118 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-0,35	227.674,89
02/03/23	TRF INMED PROVEED CENTRO DE EST MED HO 30677534318 0152315570 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-21.000,00	206.674,89
02/03/23	TRF INMED PROVEED EXCURSIONES CALAMUCH 30646902580 0152315970 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-26.067,53	180.607,36
02/03/23	TRF INMED PROVEED GRACIELA ALEJANDRA B 27165837210 0152316466 VARIOS WILOBANK S.A.			-40.000,00	140.607,36
02/03/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0152316735 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-40.000,00	100.607,36
02/03/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0152317036 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-40.000,00	60.607,36
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.002,41	59.604,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	TRF INMED PROVEED CASTANEDA DEMIAN 20313768571 0152478777 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-12.000,00	47.604,95
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,00	47.532,95
06/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0152547331 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	17.532,95
20/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		117.532,95
20/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-600,00	116.932,95
22/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	180.000,00		296.932,95
22/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	9.562,63		306.495,58
22/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	2.001.901,44		2.308.397,02
22/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-13.148,78	2.295.248,24
22/03/23	CARGO POR GESTION DE COBRANZA			-34,00	2.295.214,24
22/03/23	IVA			-7,14	2.295.207,10
22/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,25	2.295.206,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/03/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456037360002 VARIOS	0074	660.000,00		2.955.206,85
23/03/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456037360002 VARIOS	0074	170.000,00		3.125.206,85
23/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIA 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		705.000,00		3.830.206,85
23/03/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456037360002 VARIOS	0074	150.000,00		3.980.206,85
23/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1161	0210	243.000,00		4.223.206,85
23/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1161	0210	256.000,00		4.479.206,85
23/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONSULTORES MIDAS SA 30710514018 Factura HSBC BANK ARGENTINA		440.000,00		4.919.206,85
23/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.634,00	4.913.572,85
28/03/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T121542			-4.854.150,00	59.422,85
28/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T121542			-2.100,00	57.322,85
28/03/23	IVA			-441,00	56.881,85
28/03/23	PERCEP. IVA			-63,00	56.818,85
28/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T121542			-25.750,00	31.068,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/03/23	IVA			-5.407,50	25.661,35
28/03/23	PERCEP. IVA			-772,50	24.888,85
28/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		265.540,00		290.428,85
28/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0222 1699		60.000,00		350.428,85
28/03/23	PAGO TARJETA VISA OPERACION 2780535			-20.000,00	330.428,85
28/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29.452,10	300.976,75
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.953,24	299.023,51
29/03/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0154638564 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	269.023,51
29/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIELES Y COSAS SA 30710131968 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		1.000.000,00		1.269.023,51
29/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04013451G-1 C			-6.235,19	1.262.788,32
29/03/23	IVA			-1.309,39	1.261.478,93
29/03/23	PERCEP. IVA			-187,06	1.261.291,87
29/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,39	1.261.065,48
29/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.000,00	1.255.065,48
30/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0154744113 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	1.155.065,48
30/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639 0154744580 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-500.000,00	655.065,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	654.750,48
30/03/23	IVA			-66,15	654.684,33
30/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0154765583 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	554.684,33
30/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	554.369,33
30/03/23	IVA			-66,15	554.303,18
30/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RIELES Y COSAS SA 30710131968 VARIOS FC BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		1.054.303,18
30/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,57	1.054.298,61
30/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	1.051.298,61
Total			\$ 6.804.404,07	-\$ 5.954.136,40	\$ 1.051.298,61

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	8.389,19
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	30.474,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	30.976,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	51.136,78
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.282,65
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	31.158,43

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	30.796,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	30.474,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	20.219,15

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 prorateará 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

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.

