

 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	\$962.459,88
	Saldo final	\$200.851,04

 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$350.000,00	%115,00	16-01-2023	31-07-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 OPERACION 2964504110			-16.180,00	946.279,88
03/07/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2023			-8.750,00	937.529,88
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.837,50	935.692,38
03/07/23	PERCEP. IVA Junio 2023			-262,50	935.429,88
03/07/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Junio 2023			-633,60	934.796,28
03/07/23	IVA Junio 2023			-133,06	934.663,22
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-69,70	934.593,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0163701259 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-20.000,00	914.593,52
04/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0163701307 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200,90	914.392,62
05/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZARINI/LUCRECIA MARC 27381061766 CUENTA ORIGEN CTA CT 259042097600 4517650656153152 FACTURA		1.013.398,00		1.927.790,62
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.401,94	1.897.388,68
05/07/23	PAGO CON TRANSFERENCIA MERCADO LIBR 30703088534 01688881000082478808 PAGO CON TRANSF.			-45.461,00	1.851.927,68
05/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-455,18	1.851.472,50
05/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.080,39	1.845.392,11
07/07/23	PAGO CON TRANSFERENCIA MERCADO LIBR 30703088534 01688881000082478808 PAGO CON TRANSF.			-5.650,00	1.839.742,11
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33,90	1.839.708,21
10/07/23	PAGO CON TRANSFERENCIA MERCADO LIBR 30703088534 01688881000082478808 PAGO CON TRANSF.			-5.810,00	1.833.898,21
10/07/23	TRANSFERENCIA A TERCEROS Isaias Leibovich 20487530167 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-10.000,00	1.823.898,21
10/07/23	PAGO CON TRANSFERENCIA MERCADO LIBR 30703088534 01688881000082478808 PAGO CON TRANSF.			-24.702,09	1.799.196,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0164381002 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-7.100,00	1.792.096,12
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-243,07	1.791.853,05
11/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0164419217 TRANSF.PROPIAS BANCO HIPOTECARIO S.			-30.000,00	1.761.853,05
11/07/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454075005170 589244000758570996			-120.000,00	1.641.853,05
11/07/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000017 589244000758570996			-20.000,00	1.621.853,05
11/07/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000758570996			-20.000,00	1.601.853,05
11/07/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000125 589244000758570996			-40.000,00	1.561.853,05
11/07/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057012334 589244000758570996			-20.000,00	1.541.853,05
11/07/23	PAGO TARJETA VISA OPERACION 2913542			-31.651,58	1.510.201,47
11/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0164483186 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-42,60	1.510.158,87
11/07/23	TRF INMED PROVEED CHARAF OMAR LEONARDO 20207835812 0164483499 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-24.595,49	1.485.563,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0164531142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-314.790,43	1.170.772,95
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	1.170.282,95
11/07/23	IVA			-102,90	1.170.180,05
11/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.549,78	1.166.630,27
12/07/23	TRF INMED PROVEED BAIF FREIGHT SRL 30710580096 0164550451 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-934.279,19	232.351,08
12/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	231.861,08
12/07/23	IVA			-102,90	231.758,18
12/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.609,23	226.148,95
13/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0164786971 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-20.000,00	206.148,95
14/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIA 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		160.000,00		366.148,95
14/07/23	PAGO CON TRANSFERENCIA MERCADO LIBR 30703088534 01688881000082478808 PAGO CON TRANSF.			-116.200,00	249.948,95
14/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-697,20	249.251,75
18/07/23	TRANSF. AFIP 0165090614 VEP 1123743703			-318,38	248.933,37
18/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO ITAU ARGENTINA		85.000,00		333.933,37
18/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,91	333.931,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/07/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0165424807 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-23.037,40	310.894,06
20/07/23	TRANSF. A TERCEROS Josue Andres Gorosit 20432363199 0165424860 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-5.000,00	305.894,06
20/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	305.864,06
21/07/23	TRANSF. A TERCEROS Isaias Leibovich 20487530167 0165468610 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-15.000,00	290.864,06
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90,00	290.774,06
26/07/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0165850421 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-15.000,00	275.774,06
26/07/23	TRF INMED PROVEED CONSEJO PROF.DE CIEN 30999253128 0165850811 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-24.386,70	251.387,36
26/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-236,32	251.151,04
27/07/23	PAGO TARJETA VISA OPERACION 0853062			-50.000,00	201.151,04
27/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-300,00	200.851,04
 Total			\$ 1.258.398,00	-\$ 2.020.006,84	\$ 200.851,04

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023	30.401,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	2.438,86
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	6.080,39
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	11.316,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.613,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	6.013,66
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	2.847,08

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 prorrata 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

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