

 MATIAS DAMIAN LEIBOVICH CUIT del Responsable Impositivo : 20-24835563-9
IVA: Responsable inscripto

 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	\$0,00
	Saldo final	\$23.362,53

 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	\$740.000,00	%134,00	02-08-2023	25-03-2024

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2023			-13.125,00	13.125,00-
01/09/23	IVA Agosto 2023			-2.756,25	15.881,25-
01/09/23	PERCEP. IVA Agosto 2023			-393,75	16.275,00-
01/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-97,65	16.372,65-
04/09/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456037360002 VARIOS	0074	20.000,00		3.627,35
05/09/23	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DA 20248355639 0169853281 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3,27	3.624,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/09/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456037360002 VARIOS	0074	100.000,00		103.624,08
08/09/23	PAGO CON TRANSFERENCIA PROCESSING D 30711942838 32200018050068879000 PAGO CON TRANSF.			-2.039,19	101.584,89
08/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,24	101.572,65
11/09/23	PAGO TARJETA VISA OPERACION 0322006			-100.000,00	1.572,65
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-600,00	972,65
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 29			-549,25	423,40
12/09/23	IVA			-115,34	308,06
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 485			-1.114,77	806,71-
12/09/23	IVA			-234,10	1.040,81-
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002060			-1.913,67	2.954,48-
12/09/23	IVA			-401,87	3.356,35-
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 190098			-2.070,33	5.426,68-
12/09/23	IVA			-434,77	5.861,45-
12/09/23	PERCEP. IVA			-62,11	5.923,56-
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 100			-2.787,40	8.710,96-
12/09/23	IVA			-585,35	9.296,31-
12/09/23	PERCEP. IVA			-83,62	9.379,93-
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 100			-2.787,40	12.167,33-
12/09/23	IVA			-585,35	12.752,68-
12/09/23	PERCEP. IVA			-83,62	12.836,30-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000997			-4.077,71	16.914,01-
12/09/23	IVA			-856,32	17.770,33-
12/09/23	PERCEP. IVA			-122,33	17.892,66-
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2401660			-5.606,14	23.498,80-
12/09/23	IVA			-1.177,29	24.676,09-
12/09/23	PERCEP. IVA			-168,18	24.844,27-
12/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 263236			-7.070,00	31.914,27-
12/09/23	IVA			-1.484,70	33.398,97-
12/09/23	PERCEP. IVA			-212,10	33.611,07-
12/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-207,50	33.818,57-
12/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 129		51.473,58		17.655,01
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.286,84	16.368,17
12/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2139		491.735,54		508.103,71
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.293,39	495.810,32
12/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10		700.000,00		1.195.810,32
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.178.310,32
12/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 11		730.026,98		1.908.337,30
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.250,67	1.890.086,63
12/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1458		1.000.000,00		2.890.086,63
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.000,00	2.865.086,63
12/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-445,99	2.864.640,64
12/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.839,42	2.846.801,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/09/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639 CUENTA ORIGEN CTA CT 349056755020 5046200209221810 VARIOS	0074	10.000.000,00		12.846.801,22
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:0000294 BOL:1986014		78.465,47		12.925.266,69
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.961,64	12.923.305,05
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:0004855 BOL:1985964		159.254,13		13.082.559,18
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.981,35	13.078.577,83
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:0020606 BOL:1985905		273.382,47		13.351.960,30
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.834,56	13.345.125,74
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:1900980 BOL:1986006		295.761,84		13.640.887,58
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.394,05	13.633.493,53
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:0001008 BOL:1985972		398.201,02		14.031.694,55
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.955,03	14.021.739,52
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:0001009 BOL:1985948		398.201,02		14.419.940,54
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.955,03	14.409.985,51
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:0009971 BOL:1985913		582.530,05		14.992.515,56
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.563,25	14.977.952,31
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:4016603 BOL:1986022		800.877,50		15.778.829,81
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.021,94	15.758.807,87
13/09/23	G.DE ECHEQ Q:2632363 BOL:1985921		1.010.000,00		16.768.807,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.250,00	16.743.557,87
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-599,50	16.742.958,37
13/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-23.980,04	16.718.978,33
15/09/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0171019001 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	16.668.978,33
15/09/23	ANULACION PAGO TARJETA C1499 Visa/Amex P. E		47.486,22		16.716.464,55
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-300,00	16.716.164,55
15/09/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		284,92		16.716.449,47
18/09/23	TRANSF. AFIP 0171239655 VEP 1152976046			-614.715,01	16.101.734,46
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.688,29	16.098.046,17
20/09/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T207105			-11.340.255,00	4.757.791,17
20/09/23	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T207105			-850.519,13	3.907.272,04
20/09/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T207105			-3.615,00	3.903.657,04
20/09/23	IVA			-759,15	3.902.897,89
20/09/23	PERCEP. IVA			-108,45	3.902.789,44
20/09/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T207105			-43.312,50	3.859.476,94
20/09/23	IVA			-9.095,63	3.850.381,31
20/09/23	PERCEP. IVA			-1.299,38	3.849.081,93
20/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-73.493,79	3.775.588,14
21/09/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04095537V-1 C			-12.249,41	3.763.338,73
21/09/23	IVA			-2.572,38	3.760.766,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/09/23	PERCEP. IVA			-367,48	3.760.398,87
21/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-91,14	3.760.307,73
22/09/23	TRF INMED PROVEED JD PATHS SRL 30716606534 0171749963 FACTURAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-745.360,00	3.014.947,73
22/09/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.014.247,73
22/09/23	IVA			-147,00	3.014.100,73
22/09/23	TRF INMED PROVEED JORGE A MAJUL SRL 30680366817 0171750267 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-134.003,26	2.880.097,47
22/09/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	2.879.397,47
22/09/23	IVA			-147,00	2.879.250,47
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.286,34	2.873.964,13
26/09/23	TRF INMED PROVEED WALL, EMA TERESITA 27062255345 0172073308 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-23.600,00	2.850.364,13
26/09/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000093 589244000758570996			-100.000,00	2.750.364,13
26/09/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000758570996			-150.000,00	2.600.364,13
26/09/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454075005170 589244000758570996			-400.000,00	2.200.364,13
26/09/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057012334 589244000758570996			-100.000,00	2.100.364,13
26/09/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000758570996			-100.000,00	2.000.364,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/09/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000125 589244000758570996			-100.000,00	1.900.364,13
26/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.841,60	1.894.522,53
28/09/23	TRANSF. AFIP 0172242977 VEP 1157844465			-1.860.000,00	34.522,53
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.160,00	23.362,53
 Total			\$ 17.137.680,74	-\$ 17.114.318,21	\$ 23.362,53

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	174.247,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	24.253,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	41.819,46
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	101.539,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	515,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	169,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	101.539,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	41.819,46
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	47.308,35

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.