

 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
Nº 0021287-2 138-4 CBU
0070138520000021287248**Período de movimientos****Movimientos en cuenta**

Desde

28/11/2025

Hasta

26/12/2025

Saldos Saldo inicial

\$18.588,60

 Saldo final

\$846.147,96

 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): 73,00% T.N.A.

| Acuerdo Vigente | Importe | Tasa Nominal Anual | Alta | Vencimiento |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| Sujeto a condiciones convenidas | \$5.600.000,00 | %54,00 | 02-10-2025 | 02-01-2026 |

Movimientos

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|--|--------|------------|------------|-------------|
| 01/12/25 | COMISION SERVICIO DE CUENTA Noviembre 2025 | | | -55.000,00 | 36.411,40- |
| 01/12/25 | IVA Noviembre 2025 | | | -11.550,00 | 47.961,40- |
| 01/12/25 | PERCEP. IVA Noviembre 2025 | | | -1.650,00 | 49.611,40- |
| 01/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -409,20 | 50.020,60- |
| 02/12/25 | DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000036900943802 0009316 | | | -96.331,00 | 146.351,60- |
| 02/12/25 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS | 00D5 | 150.000,00 | | 3.648,40 |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|--|--------|------------|-------------|--------------------|
| 02/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -600,00 | 3.048,40 |
| 02/12/25 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DECOPRIMERAJUNTA S.R 30718617487 | | 303.835,00 | | 306.883,40 |
| 02/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -1.215,34 | 305.668,06 |
| 02/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -577,99 | 305.090,07 |
| 02/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -2.723,01 | 302.367,06 |
| 02/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -10,89 | 302.356,17 |
| 03/12/25 | PAGO CON TRANSFERENCIA MARTINEZ MON 27227743250 01101092200109005335 PAGO CON TRANSF. | | | -35.620,00 | 266.736,17 |
| 03/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -213,72 | 266.522,45 |
| 05/12/25 | TRANSF. CTAS PROPIAS CU 20248355639 28502894300225189510 BMBS 4425480006963519 VARIOS | | | -250.000,00 | 16.522,45 |
| 09/12/25 | PAGO CON TRANSFERENCIA MERCADOLIBRE 30703088534 01688881000082478808 PAGO CON TRANSF. | | | -4.000,00 | 12.522,45 |
| 09/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -24,00 | 12.498,45 |
| 09/12/25 | COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056431 | | | -8.021,59 | 4.476,86 |
| 09/12/25 | IVA | | | -1.684,53 | 2.792,33 |
| 09/12/25 | PERCEP. IVA | | | -240,65 | 2.551,68 |
| 09/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -59,68 | 2.492,00 |
| 10/12/25 | PAGO DE SERVICIOS AUTONOMOS 202483556390 589244000758570996 | 0001 | | -119.660,24 | 117.168,24- |
| 10/12/25 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS | 00D5 | 150.000,00 | | 32.831,76 |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|---|--------|--------------|---------------|---------------------|
| 10/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -600,00 | 32.231,76 |
| 10/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -717,96 | 31.513,80 |
| 10/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -900,00 | 30.613,80 |
| 10/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -3,60 | 30.610,20 |
| 10/12/25 | G.DE ECHEQ Q12056431 BOL79137474 | | 1.145.942,69 | | 1.176.552,89 |
| 10/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -4.583,77 | 1.171.969,12 |
| 10/12/25 | RECHAZO ECH 12056431 BOLETA NRO 79137474 S/FONDOS DISPONIBLES 07913747401205643100 | | | -1.145.942,69 | 26.026,43 |
| 10/12/25 | DEV.IMP.CRED.LEY 25413 | | 6.875,66 | | 32.902,09 |
| 10/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -6.875,66 | 26.026,43 |
| 10/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -27,50 | 25.998,93 |
| 11/12/25 | COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056489 | | | -7.231,14 | 18.767,79 |
| 11/12/25 | IVA | | | -1.518,54 | 17.249,25 |
| 11/12/25 | PERCEP. IVA | | | -216,93 | 17.032,32 |
| 11/12/25 | COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056432 | | | -8.021,59 | 9.010,73 |
| 11/12/25 | IVA | | | -1.684,53 | 7.326,20 |
| 11/12/25 | PERCEP. IVA | | | -240,65 | 7.085,55 |
| 11/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -113,48 | 6.972,07 |
| 12/12/25 | G.DE ECHEQ Q12056489 BOL79946267 | | 1.033.021,09 | | 1.039.993,16 |
| 12/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -4.132,08 | 1.035.861,08 |
| 12/12/25 | G.DE ECHEQ Q12056432 BOL79946216 | | 1.145.942,69 | | 2.181.803,77 |
| 12/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -4.583,77 | 2.177.220,00 |
| 12/12/25 | RECHAZO ECH 12056489 BOLETA NRO 79946267 S/FONDOS DISPONIBLES 07994626701205648900 | | | -1.033.021,09 | 1.144.198,91 |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|----------|--|--------|--------------|---------------|---------------------|
| 12/12/25 | RECHAZO ECH 12056432 BOLETA NRO 79946216 S/FONDOS DISPONIBLES 07994621601205643200 | | | -1.145.942,69 | 1.743,78- |
| 12/12/25 | COM. DEPOSITO DE CHEQUE 16481 | | | -10.136,12 | 11.879,90- |
| 12/12/25 | IVA | | | -2.128,59 | 14.008,49- |
| 12/12/25 | PERCEP. IVA | | | -304,08 | 14.312,57- |
| 12/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -75,41 | 14.387,98- |
| 12/12/25 | DEV.IMP.CRED.LEY 25413 | | 13.073,78 | | 1.314,20- |
| 12/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -13.073,78 | 14.387,98- |
| 12/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -52,30 | 14.440,28- |
| 12/12/25 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 355 | | 252.808,63 | | 238.368,35 |
| 12/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -1.011,23 | 237.357,12 |
| 12/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -1.516,85 | 235.840,27 |
| 12/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -6,07 | 235.834,20 |
| 15/12/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 01105520200552008477 372255200847 504621001101996400 VARIOS | 00D5 | 85.000,00 | | 320.834,20 |
| 15/12/25 | G.DE ECHEQ Q00016481 BOL70409137 | | 1.448.018,33 | | 1.768.852,53 |
| 15/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -5.792,07 | 1.763.060,46 |
| 15/12/25 | COM. DEPOSITO DE CHEQUE 46 | | | -2.452,33 | 1.760.608,13 |
| 15/12/25 | IVA | | | -514,99 | 1.760.093,14 |
| 15/12/25 | PERCEP. IVA | | | -73,57 | 1.760.019,57 |
| 15/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -18,25 | 1.760.001,32 |
| 15/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -8.688,11 | 1.751.313,21 |
| 15/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -34,75 | 1.751.278,46 |
| 16/12/25 | SUSCRIPCION FIRMA FIRMA PREMIUM CLASE A | | | -1.500.000,00 | 251.278,46 |

| Fecha | Descripción | Origen | Crédito | Débito | Saldo |
|--------------|--|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 16/12/25 | G.DE ECHEQ Q00000046 BOL70473048 | | 350.334,27 | | 601.612,73 |
| 16/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -1.401,34 | 600.211,39 |
| 16/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -2.102,01 | 598.109,38 |
| 16/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -8,41 | 598.100,97 |
| 17/12/25 | TRANSFERENCIA A TERCEROS CU 20267462136 07200229880000119895 RIOP 4517690178909939 VARIOS | | | -200.000,00 | 398.100,97 |
| 17/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -1.200,00 | 396.900,97 |
| 19/12/25 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B | | 300.000,00 | | 696.900,97 |
| 19/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -1.200,00 | 695.700,97 |
| 19/12/25 | SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM | | | -588.200,00 | 107.500,97 |
| 19/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -3.529,20 | 103.971,77 |
| 19/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -1.800,00 | 102.171,77 |
| 19/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -7,20 | 102.164,57 |
| 22/12/25 | DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIASEGUROS PSEGUROSP 041081510000000 00000000000010798 | | | -83.645,50 | 18.519,07 |
| 22/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -501,87 | 18.017,20 |
| 26/12/25 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gervasio Rodriguez 20336791643 | | 836.516,00 | | 854.533,20 |
| 26/12/25 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREEB | | | -3.346,06 | 851.187,14 |
| 26/12/25 | IMP. CRE. LEY 25413 | | | -5.019,10 | 846.168,04 |
| 26/12/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. | | | -20,08 | 846.147,96 |
| Total | | | \$ 7.221.368,14 | -\$ 6.393.808,78 | \$ 846.147,96 |

Consolidado de retención de impuestos

| Consolidado | Importe |
|---|-----------|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 26-12-2025 | 28.465,66 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B. | |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 26-12-2025 | 21.807,06 |
| TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS | |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 26-12-2025 | 22.749,08 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS | |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 26-12-2025 | 7.611,56 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS | |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 | 36.478,12 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS | |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 | 4.500,00 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS | |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 | 13.522,77 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | |

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrataará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$25.000.000, 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.
Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.