

 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

Movimientos en cuenta



Saldos

 Saldo inicial
\$28.834,87

 Saldo final
\$2.025.451,41

 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): 69,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$12.000.000,00	%50,00	08-06-2026	10-08-2026

Saldos Deudores	Promedio 202606	Intereses
	\$12.849,40	\$643,50

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 01105520200552008477 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	1.200.000,00		1.228.834,87
01/07/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.125.200,00	103.634,87
01/07/26	TRANSF INMED CP Leibovich, Matias Da 20248355639 VARIOS BANCO DE LA PROVINCIA			-20.000,00	83.634,87
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.751,20	76.883,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Junio 2026			-75.000,00	1.883,67
01/07/26	IVA Junio 2026			-15.750,00	13.866,33-
01/07/26	PERCEP. IVA Junio 2026			-2.250,00	16.116,33-
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-558,00	16.674,33-
01/07/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2026			-570,89	17.245,22-
01/07/26	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2026			-12,67	17.257,89-
01/07/26	IVA Junio 2026			-59,94	17.317,83-
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,86	17.321,69-
02/07/26	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000038500976833 0009316			-128.510,00	145.831,69-
02/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		150.000,00		4.168,31
02/07/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-186.000,00	181.831,69-
02/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.887,06	183.718,75-
02/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	184.618,75-
03/07/26	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000701 516397899			-143.938,69	328.557,44-
03/07/26	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000601 516397899			-144.290,89	472.848,33-
03/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO DE LA NACION A		500.000,00		27.151,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.729,38	25.422,29
21/07/26	DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIA SEGUROS PSEGUROSP 041103365000000 00000000000012147			-78.846,96	53.424,67-
21/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	200.000,00		146.575,33
21/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-473,08	146.102,25
21/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	144.902,25
24/07/26	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-10.000,00	134.902,25
24/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		1.134.902,25
24/07/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-985.014,72	149.887,53
24/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.910,09	143.977,44
24/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	137.977,44
24/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 992		138.000,00		275.977,44
24/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 993		138.000,00		413.977,44
24/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 994		138.000,00		551.977,44
24/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 505		271.196,43		823.173,87
24/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 81		700.000,00		1.523.173,87
24/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 237		757.884,00		2.281.057,87
24/07/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 81 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30717822001 ARQ.CON S.R.L. 07334666700000008100			-700.000,00	1.581.057,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.658,48	1.572.399,39
27/07/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Walter Javier Matos 20288548219		600.000,00		2.172.399,39
27/07/26	PAGO TARJETA VISA OPERACION 7063847866			-3.341.379,70	1.168.980,31-
27/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HERRAJES EXPRESS SR 30717325466 Varios BANCO SANTANDER RIO		1.400.000,00		231.019,69
27/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 Varios BANCO SANTANDER RIO		1.350.000,00		1.581.019,69
27/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.048,28	1.560.971,41
27/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-20.100,00	1.540.871,41
27/07/26	G.DE ECHEQ Q50334244 BOL73347507		181.374,16		1.722.245,57
27/07/26	G.DE ECHEQ Q29422290 BOL73346675		500.000,00		2.222.245,57
27/07/26	G.DE ECHEQ Q09177298 BOL73355089		708.250,71		2.930.496,28
27/07/26	G.DE ECHEQ Q00001008 BOL73346896		731.520,00		3.662.016,28
27/07/26	G.DE ECHEQ Q14000185 BOL73346888		937.049,00		4.599.065,28
27/07/26	G.DE ECHEQ Q67167845 BOL73346731		943.700,00		5.542.765,28
27/07/26	G.DE ECHEQ Q29534519 BOL73346918		1.203.711,55		6.746.476,83
27/07/26	G.DE ECHEQ Q28600112 BOL73347515		1.325.508,11		8.071.984,94
27/07/26	RECHAZO ECH 1008 BOLETA NRO 73346896 S/FONDOS DISPONIBLES 07334689600000100800			-731.520,00	7.340.464,94
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 50334244			-1.269,61	7.339.195,33
27/07/26	IVA			-266,62	7.338.928,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29422290			-3.500,00	7.335.428,71
27/07/26	IVA			-735,00	7.334.693,71
27/07/26	PERCEP. IVA			-105,00	7.334.588,71
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177298			-4.957,75	7.329.630,96
27/07/26	IVA			-1.041,13	7.328.589,83
27/07/26	PERCEP. IVA			-148,73	7.328.441,10
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1008			-5.120,64	7.323.320,46
27/07/26	IVA			-1.075,33	7.322.245,13
27/07/26	PERCEP. IVA			-153,62	7.322.091,51
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000185			-6.559,34	7.315.532,17
27/07/26	IVA			-1.377,46	7.314.154,71
27/07/26	PERCEP. IVA			-196,78	7.313.957,93
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67167845			-6.605,90	7.307.352,03
27/07/26	IVA			-1.387,24	7.305.964,79
27/07/26	PERCEP. IVA			-198,18	7.305.766,61
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29534519			-8.425,98	7.297.340,63
27/07/26	IVA			-1.769,46	7.295.571,17
27/07/26	PERCEP. IVA			-252,78	7.295.318,39
27/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28600112			-9.278,55	7.286.039,84
27/07/26	IVA			-1.948,50	7.284.091,34
27/07/26	PERCEP. IVA			-278,36	7.283.812,98
27/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-339,91	7.283.473,07
27/07/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		4.389,12		7.287.862,19
27/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-39.186,68	7.248.675,51
27/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 14		838.589,90		8.087.265,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.031,54	8.082.233,87
28/07/26	G.DE ECHEQ Q00000320 BOL73734764		374.585,00		8.456.818,87
28/07/26	G.DE ECHEQ Q67936518 BOL73734497		555.060,60		9.011.879,47
28/07/26	G.DE ECHEQ Q67208802 BOL73732699		668.705,27		9.680.584,74
28/07/26	G.DE ECHEQ Q66784309 BOL73734756		1.083.654,00		10.764.238,74
28/07/26	G.DE ECHEQ Q90000735 BOL73732664		1.420.000,00		12.184.238,74
28/07/26	G.DE ECHEQ Q90002106 BOL73734470		1.500.000,00		13.684.238,74
28/07/26	G.DE ECHEQ Q11218348 BOL73734772		1.500.000,00		15.184.238,74
28/07/26	G.DE ECHEQ Q03345608 BOL73734489		1.904.469,23		17.088.707,97
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 320			-2.622,09	17.086.085,88
28/07/26	IVA			-550,64	17.085.535,24
28/07/26	PERCEP. IVA			-78,66	17.085.456,58
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67936518			-3.885,42	17.081.571,16
28/07/26	IVA			-815,94	17.080.755,22
28/07/26	PERCEP. IVA			-116,56	17.080.638,66
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67208802			-4.680,93	17.075.957,73
28/07/26	IVA			-983,00	17.074.974,73
28/07/26	PERCEP. IVA			-140,43	17.074.834,30
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66784309			-7.585,57	17.067.248,73
28/07/26	IVA			-1.592,97	17.065.655,76
28/07/26	PERCEP. IVA			-227,57	17.065.428,19
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000735			-9.940,00	17.055.488,19
28/07/26	IVA			-2.087,40	17.053.400,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/07/26	PERCEP. IVA			-298,20	17.053.102,59
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90002106			-10.500,00	17.042.602,59
28/07/26	IVA			-2.205,00	17.040.397,59
28/07/26	PERCEP. IVA			-315,00	17.040.082,59
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11218348			-10.500,00	17.029.582,59
28/07/26	IVA			-2.205,00	17.027.377,59
28/07/26	PERCEP. IVA			-315,00	17.027.062,59
28/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3345608			-13.331,28	17.013.731,31
28/07/26	IVA			-2.799,57	17.010.931,74
28/07/26	PERCEP. IVA			-399,94	17.010.531,80
28/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-469,06	17.010.062,74
28/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-54.038,84	16.956.023,90
28/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 322		300.000,00		17.256.023,90
28/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 323		307.916,00		17.563.939,90
28/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 286		1.000.000,00		18.563.939,90
28/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.647,50	18.554.292,40
29/07/26	TRF INMED PROVEED German Ricardo Monti 20309688768 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-353.303,00	18.200.989,40
29/07/26	TRF INMED PROVEED German Ricardo Monti 20309688768 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-188.010,00	18.012.979,40
29/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.247,88	18.009.731,52
29/07/26	G.DE ECHEQ Q00000259 BOL73923631		346.000,00		18.355.731,52
29/07/26	G.DE ECHEQ Q90001528 BOL73923801		358.122,05		18.713.853,57
29/07/26	G.DE ECHEQ Q68334404 BOL73923745		521.193,74		19.235.047,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/07/26	G.DE ECHEQ Q13449063 BOL73923699		573.834,40		19.808.881,71
29/07/26	G.DE ECHEQ Q90000187 BOL73923818		650.000,00		20.458.881,71
29/07/26	G.DE ECHEQ Q03636931 BOL73923796		839.377,06		21.298.258,77
29/07/26	G.DE ECHEQ Q00000024 BOL73923826		960.000,00		22.258.258,77
29/07/26	G.DE ECHEQ Q00004611 BOL73923672		1.640.611,79		23.898.870,56
29/07/26	G.DE ECHEQ Q29585977 BOL73923648		2.000.000,00		25.898.870,56
29/07/26	G.DE ECHEQ Q00018920 BOL73923680		4.461.007,73		30.359.878,29
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90001528			-2.506,85	30.357.371,44
29/07/26	IVA			-526,44	30.356.845,00
29/07/26	PERCEP. IVA			-75,21	30.356.769,79
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68334404			-3.648,35	30.353.121,44
29/07/26	IVA			-766,15	30.352.355,29
29/07/26	PERCEP. IVA			-109,45	30.352.245,84
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449063			-4.016,84	30.348.229,00
29/07/26	IVA			-843,54	30.347.385,46
29/07/26	PERCEP. IVA			-120,51	30.347.264,95
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000187			-4.550,00	30.342.714,95
29/07/26	IVA			-955,50	30.341.759,45
29/07/26	PERCEP. IVA			-136,50	30.341.622,95
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3636931			-5.875,63	30.335.747,32
29/07/26	IVA			-1.233,88	30.334.513,44
29/07/26	PERCEP. IVA			-176,27	30.334.337,17
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 24			-6.720,00	30.327.617,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/07/26	IVA			-1.411,20	30.326.205,97
29/07/26	PERCEP. IVA			-201,60	30.326.004,37
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4611			-11.484,28	30.314.520,09
29/07/26	IVA			-2.411,70	30.312.108,39
29/07/26	PERCEP. IVA			-344,53	30.311.763,86
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29585977			-14.000,00	30.297.763,86
29/07/26	IVA			-2.940,00	30.294.823,86
29/07/26	PERCEP. IVA			-420,00	30.294.403,86
29/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 18920			-31.227,05	30.263.176,81
29/07/26	IVA			-6.557,68	30.256.619,13
29/07/26	PERCEP. IVA			-936,81	30.255.682,32
29/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-625,18	30.255.057,14
29/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-74.100,88	30.180.956,26
30/07/26	TRANSF. A TERCEROS Lavagnino Víctor Hug 23123881419 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-100.000,00	30.080.956,26
30/07/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 454073007089 589244000758570996	0001		-250.000,00	29.830.956,26
30/07/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000093 589244000758570996	0001		-200.000,00	29.630.956,26
30/07/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 442312000261 589244000758570996	0001		-500.000,00	29.130.956,26
30/07/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000758570996	0001		-2.000.000,00	27.130.956,26
30/07/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000758570996	0001		-1.000.000,00	26.130.956,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/07/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS German Ricardo Monti 20309688768 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-463.417,00	25.667.539,26
30/07/26	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	25.567.539,26
30/07/26	TRANSF. AFIP 4655846254 VEP 1659357404			-25.000.000,00	567.539,26
30/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-177.080,50	390.458,76
30/07/26	G.DE ECHEQ Q00000067 BOL74335642		1.834.618,50		2.225.077,26
30/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67			-12.842,32	2.212.234,94
30/07/26	IVA			-2.696,89	2.209.538,05
30/07/26	PERCEP. IVA			-385,27	2.209.152,78
30/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-95,55	2.209.057,23
30/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.007,71	2.198.049,52
31/07/26	TRANSF. A TERCEROS Orpianesi Jorge Sant 20207843564 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-171.000,00	2.027.049,52
31/07/26	COM. SERV. INTERBANKING			-470,00	2.026.579,52
31/07/26	IVA			-98,70	2.026.480,82
31/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.029,41	2.025.451,41
 Total			\$ 40.716.328,35	-\$ 38.719.711,81	\$ 2.025.451,41

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2026 Y EL 31-07-2026	67.472,84
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	225.482,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	220.248,44
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	13.525,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	9.600,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	7.631,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	220.248,44
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	225.482,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	147.091,23

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 prorrata 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.

