



SUC:552

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN
RUTA 5 KM. 18 LA MELINCA 000001
5101 CORDOBA
CORDOBA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/04/2025 AL 30/05/2025

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN

CUIT: 20248355639 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 001

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084771		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200847717		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				443.591,58
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7610	60.000,00		383.591,58
05/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	7613	225.200,00		158.391,58
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7620	66.000,00		92.391,58
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7630	20.000,00		72.391,58
05/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7652		1.500.000,00	1.572.391,58
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7661	1.050.000,00		522.391,58
05/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	7669	16.000,00		506.391,58
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7671	250.000,00		256.391,58
05/05/25	COMISION PAQUETES	7672	27.000,00		229.391,58
05/05/25	DEBITO PAGO DIRECTO	202984	111.831,94		117.559,64
05/05/25	DEBITO PAGO DIRECTO	255257	52.850,00		64.709,64
05/05/25	I.V.A. BASE	7675	5.670,00		59.039,64
05/05/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	7675	810,00		58.229,64
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7613	1.351,20		56.878,44
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7620	396,00		56.482,44
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7669	96,00		56.386,44
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7671	1.500,00		54.886,44
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7672	162,00		54.724,44
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	202984	670,99		54.053,45
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	255257	317,10		53.736,35
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7675	34,02		53.702,33
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7675	4,86		53.697,47
06/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7695		570.000,00	623.697,47
06/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7697		2.310.000,00	2.933.697,47
06/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7709	130.000,00		2.803.697,47
06/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7713	1.500.000,00		1.303.697,47
06/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7717	1.300.000,00		3.697,47
06/05/25	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	7728		397,80	4.095,27
06/05/25	COMIS. TRANSF.NE24	7747	956,00		3.139,27
06/05/25	I.V.A. BASE	7748	200,76		2.938,51
06/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7747	5,74		2.932,77
06/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7748	1,20		2.931,57
07/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7757		370.000,00	372.931,57
07/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7770	370.000,00		2.931,57
07/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7780		990.000,00	992.931,57
07/05/25	COMIS. TRANSF.NE24	7784	956,00		991.975,57
07/05/25	COMIS. TRANSF.NE24	7785	956,00		991.019,57
07/05/25	I.V.A. BASE	7786	401,52		990.618,05
07/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7784	5,74		990.612,31
07/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7785	5,74		990.606,57
	TRANSPORTE				990.606,57



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 99

SUC:552

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN
RUTA 5 KM. 18 LA MELINCA 000001
5101 CORDOBA
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084771		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200847717		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				990.606,57
07/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7786	2,41		990.604,16
08/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7797	10.000,00		980.604,16
08/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	7808	600.000,00		380.604,16
08/05/25	COMIS. TRANSF. NE24	7814	956,00		379.648,16
08/05/25	I.V.A. BASE	7815	200,76		379.447,40
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7808	3.600,00		375.847,40
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7814	5,74		375.841,66
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7815	1,20		375.840,46
09/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7843		780.000,00	1.155.840,46
09/05/25	COMIS. TRANSF. HB	7854	956,00		1.154.884,46
09/05/25	I.V.A. BASE	7855	200,76		1.154.683,70
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7854	5,74		1.154.677,96
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7855	1,20		1.154.676,76
12/05/25	PAGO VEP AFIP	101996400	102.680,48		1.051.996,28
12/05/25	PAGO VEP AFIP	101996400	135,46		1.051.860,82
12/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7883	800.000,00		251.860,82
12/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7885	100.000,00		151.860,82
12/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7887	150.000,00		1.860,82
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996400	616,08		1.244,74
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996400	0,81		1.243,93
13/05/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1113170		236.346,09	237.590,02
13/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	7927	230.000,00		7.590,02
13/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7929		1.500.000,00	1.507.590,02
13/05/25	COMIS. TRANSF. NE24	7932	956,00		1.506.634,02
13/05/25	DB PM/TOT RESUMEN TCORP	9529	95.471,14		1.411.162,88
13/05/25	I.V.A. BASE	7934	200,76		1.410.962,12
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1113170	1.418,08		1.409.544,04
13/05/25	REG.REC.SIRCRES	1113170	472,69		1.409.071,35
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7932	5,74		1.409.065,61
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7934	1,20		1.409.064,41
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1113170	2,84		1.409.061,57
14/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7950		175.000,00	1.584.061,57
14/05/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	7952		1.000.000,00	2.584.061,57
14/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	7963	1.690.000,00		894.061,57
15/05/25	DEBIN 20937549505	7992		267.000,00	1.161.061,57
15/05/25	DEBIN 20400173843	7993		927.291,00	2.088.352,57
15/05/25	COMIS. TRANSF. NE24	8012	956,00		2.087.396,57
15/05/25	I.V.A. BASE	8013	200,76		2.087.195,81
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	7992	1.602,00		2.085.593,81
15/05/25	REG.REC.SIRCRES	7992	534,00		2.085.059,81
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	7993	5.563,75		2.079.496,06
15/05/25	REG.REC.SIRCRES	7993	1.854,58		2.077.641,48
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8012	5,74		2.077.635,74
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8013	1,20		2.077.634,54
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7992	3,20		2.077.631,34
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7993	11,13		2.077.620,21
16/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8039	195.400,00		1.882.220,21
16/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	8053	860.000,00		1.022.220,21
16/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	8055	20.000,00		1.002.220,21
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8039	1.172,40		1.001.047,81
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8055	120,00		1.000.927,81
19/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	8064	950.000,00		50.927,81
	TRANSPORTE				50.927,81



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 100

SUC:552

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN
RUTA 5 KM. 18 LA MELINCA 000001
5101 CORDOBA
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5520084771	VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200847717

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				50.927,81
19/05/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	8073		212.500,00	263.427,81
19/05/25	TRANSF.INTER.MM-BANEULAR	8081		200.000,00	463.427,81
19/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	8088	400.000,00		63.427,81
19/05/25	COMIS.TRANSF.HB	8101	956,00		62.471,81
19/05/25	I.V.A. BASE	8102	200,76		62.271,05
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	8073	1.275,00		60.996,05
19/05/25	REG.REC.SIRCRES	8073	425,00		60.571,05
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8101	5,74		60.565,31
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8102	1,20		60.564,11
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8073	2,55		60.561,56
20/05/25	DEBIN 20354237688	8110		50.000,00	110.561,56
20/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	8110	300,00		110.261,56
20/05/25	REG.REC.SIRCRES	8110	100,00		110.161,56
20/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8110	0,60		110.160,96
22/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8156	10.000,00		100.160,96
22/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8159		300.000,00	400.160,96
22/05/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	101996400	15.526,00		384.634,96
22/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	8172	289.053,60		95.581,36
22/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8183		260.000,00	355.581,36
22/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8185		2.090.000,00	2.445.581,36
22/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	8188	2.100.000,00		345.581,36
22/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996400	93,16		345.488,20
22/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8172	1.734,32		343.753,88
23/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8213		700.000,00	1.043.753,88
23/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	8225	772.763,01		270.990,87
23/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8229		3.000.000,00	3.270.990,87
23/05/25	DEBITO PAGO PRESTAMO	32174367	3.065.094,14		205.896,73
23/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8225	4.636,58		201.260,15
23/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	32174367	18.390,56		182.869,59
26/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	8255	5.000,00		177.869,59
26/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	8260	956,00		176.913,59
26/05/25	I.V.A. BASE	8261	200,76		176.712,83
26/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8260	5,74		176.707,09
26/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8261	1,20		176.705,89
28/05/25	PAGO VEP AFIP	101996400	9.424,68		167.281,21
28/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996400	56,55		167.224,66
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8304		680.000,00	847.224,66
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8306		80.000,00	927.224,66
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8308		300.000,00	1.227.224,66
29/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8318	1.200.000,00		27.224,66
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	8335		700.000,00	727.224,66
29/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	8338	160.000,00		567.224,66
29/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8352	300.000,00		267.224,66
30/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8364	80.000,00		187.224,66
30/05/25	DEBIN 30694497701	8376		3.221.200,66	3.408.425,32
30/05/25	DEBIN 30715468138	8377		1.660.818,17	5.069.243,49
30/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8387	60.000,00		5.009.243,49
30/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	8388	4.500.000,00		509.243,49
30/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	8392	60.000,00		449.243,49
30/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	8393	956,00		448.287,49
30/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	8394	535,00		447.752,49
30/05/25	I.V.A. BASE	8395	313,11		447.439,38
	TRANSPORTE				447.439,38



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 101

SUC:552

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN
RUTA 5 KM. 18 LA MELINCA 000001
5101 CORDOBA
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084771		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200847717		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				447.439,38
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	8376	19.327,20		428.112,18
30/05/25	REG.REC.SIRCRES	8376	6.442,40		421.669,78
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	8377	9.964,91		411.704,87
30/05/25	REG.REC.SIRCRES	8377	3.321,64		408.383,23
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8392	360,00		408.023,23
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8393	5,74		408.017,49
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8394	3,21		408.014,28
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8395	1,88		408.012,40
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8376	38,65		407.973,75
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8377	19,93		407.953,82
	SALDO FINAL				407.953,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE MAYO		\$	39.450,94
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	MES DE MAYO		\$	35.464,83
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO	DEL MES DE MAYO		\$	74.915,77
TOTAL	REG REC. SIRCRES	DEL MES DE MAYO		\$	13.150,31

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 102

SUC:552

LEIBOVICH MATIAS DAMIAN
RUTA 5 KM. 18 LA MELINCA 000001
5101 CORDOBA
CORDOBA
2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO	VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO
\$ 3.000.000,00	13/04/2025	47,00 % TNA 3,86 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000202984 000255257	MERCANTIL ANDINA SANCOR COOP.SEG.	MERCANTIL PAGOSEGURO	000601 SS0001097302-07	515484620 1730000000000109730200

