



SUC:552

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2025 AL 28/11/2025

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				119.367,79
03/11/25	COMISION PAQUETES	10778	50.000,00		69.367,79
03/11/25	I.V.A. BASE	10779	10.500,00		58.867,79
03/11/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	10779	1.500,00		57.367,79
03/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10778	300,00		57.067,79
03/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10779	63,00		57.004,79
03/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10779	9,00		56.995,79
04/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10792	50.000,00		6.995,79
04/11/25	DEBITO PAGO DIRECTO	49395	135.140,07		128.144,28-
04/11/25	DEBITO PAGO DIRECTO	113719	68.116,00		196.260,28-
04/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	49395	810,84		197.071,12-
04/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	113719	408,70		197.479,82-
05/11/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	10803		135.000,00	62.479,82-
05/11/25	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	10804		80.000,00	17.520,18
05/11/25	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	1816270		1.230.086,00	1.247.606,18
05/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	10803	810,00		1.246.796,18
05/11/25	REG.REC.SIRCRES	10803	540,00		1.246.256,18
05/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1816270	7.380,52		1.238.875,66
05/11/25	REG.REC.SIRCRES	1816270	4.920,34		1.233.955,32
05/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10803	3,24		1.233.952,08
05/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1816270	29,52		1.233.922,56
07/11/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	101996400	12.290,60		1.221.631,96
07/11/25	DEBIN 30717970604	10820		3.253.599,25	4.475.231,21
07/11/25	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	3347173		40.000,00	4.515.231,21
07/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10829	650.000,00		3.865.231,21
07/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10832	360.000,00		3.505.231,21
07/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10834	180.000,00		3.325.231,21
07/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	10844	3.300.000,00		25.231,21
07/11/25	PAGO C.E.C VILLA CARLOS P	101996400	12.130,60		13.100,61
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996400	73,74		13.026,87
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	10820	19.521,60		6.494,73-
07/11/25	REG.REC.SIRCRES	10820	13.014,40		19.509,13-
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3347173	240,00		19.749,13-
07/11/25	REG.REC.SIRCRES	3347173	160,00		19.909,13-
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10844	19.800,00		39.709,13-
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101996400	72,78		39.781,91-
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10820	78,09		39.860,00-
07/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3347173	0,96		39.860,96-
10/11/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	10864		34.417,00	5.443,96-
10/11/25	CRED BE O BCO-M-SUC 0001K	215808		50.000,00	44.556,04
10/11/25	COMIS.TRANSF.NE24	10873	956,00		43.600,04
	TRANSPORTE				43.600,04



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 123

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				43.600,04
10/11/25	COMIS.TRANSF.NE24	10874	956,00		42.644,04
10/11/25	I.V.A. BASE	10875	401,52		42.242,52
10/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	10864	206,50		42.036,02
10/11/25	REG.REC.SIRCRES	10864	137,67		41.898,35
10/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10873	5,74		41.892,61
10/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10874	5,74		41.886,87
10/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10875	2,41		41.884,46
10/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10864	0,83		41.883,63
17/11/25	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	3141151		3.500.000,00	3.541.883,63
17/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	10900	8.000,00		3.533.883,63
17/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3141151	21.000,00		3.512.883,63
17/11/25	REG.REC.SIRCRES	3141151	14.000,00		3.498.883,63
17/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10900	48,00		3.498.835,63
17/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3141151	84,00		3.498.751,63
18/11/25	PAGO PRESTAMO	32174367	2.781.234,25		717.517,38
18/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	10914	24.105,08		693.412,30
18/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	32174367	16.687,41		676.724,89
18/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10914	144,63		676.580,26
25/11/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10923	85.746,00		590.834,26
25/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10946	400.000,00		190.834,26
25/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10954	70.000,00		120.834,26
25/11/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	10955		280.000,00	400.834,26
25/11/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10963	380.000,00		20.834,26
25/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10923	514,48		20.319,78
25/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	10955	1.680,00		18.639,78
25/11/25	REG.REC.SIRCRES	10955	1.120,00		17.519,78
25/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10955	6,72		17.513,06
26/11/25	COMIS.TRANSF.NE24	10969	956,00		16.557,06
26/11/25	COMIS.TRANSF.NE24	10970	956,00		15.601,06
26/11/25	I.V.A. BASE	10971	401,52		15.199,54
26/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10969	5,74		15.193,80
26/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10970	5,74		15.188,06
26/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10971	2,41		15.185,65
27/11/25	INTERESES	10975	484,26		14.701,39
27/11/25	INTERESES	10976	267,90		14.433,49
27/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10975	2,91		14.430,58
27/11/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10976	1,61		14.428,97
	SALDO FINAL				14.428,97

TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE NOVIEMBRE	\$	50.838,62
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	MES DE NOVIEMBRE	\$	39.168,24
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE		\$	90.006,86
TOTAL	REG REC. SIRCRES	DEL MES DE NOVIEMBRE	\$	33.892,41
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 31/10/2025 HASTA EL 28/11/2025		\$	317.062,70
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/10/2025 HASTA EL 28/11/2025		\$	752,16
-	INTERESES		\$	680,68
-	COMISION		\$	0,00
-	SELLADOS		\$	0,00
-	I.V.A. BASE		\$	71,48
-	SEGURO DE VIDA		\$	0,00



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 124

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

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.bcra.gob.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.



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
\$ 1.000.000,00	27/10/2025	90,00 % TNA 7,39 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000049395 000113719	MERCANTIL ANDINA SANCOR COOP.SEG.	MERCANTIL PAGOSEGURO	001201 SS0001097302-01	515484620 1730000000000109730200

