

 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	\$24.841,81
	Saldo final	\$5.088,42

 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): 68,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$4.420.000,00	%55,00	07-04-2025	07-07-2025

Saldos Deudores	Promedio 202503	Intereses
	\$1.329,85	\$70,00

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		4.138.350,27		4.163.192,08
31/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.138,35	4.159.053,73
31/03/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		674.832,00		4.833.885,73
31/03/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-674,83	4.833.210,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/25	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Da 20248355639 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.050.000,00	3.783.210,90
31/03/25	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.100.000,00	1.683.210,90
31/03/25	IMP. CRE. LEY 25413			-28.879,09	1.654.331,81
31/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,88	1.654.302,93
01/04/25	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.650.000,00	4.302,93
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 45300324			-3.315,60	987,33
01/04/25	IVA			-696,28	291,05
01/04/25	PERCEP. IVA			-99,47	191,58
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767302			-3.688,78	3.497,20-
01/04/25	IVA			-774,64	4.271,84-
01/04/25	PERCEP. IVA			-110,66	4.382,50-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90037751			-3.715,17	8.097,67-
01/04/25	IVA			-780,19	8.877,86-
01/04/25	PERCEP. IVA			-111,46	8.989,32-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 55995819			-4.124,53	13.113,85-
01/04/25	IVA			-866,15	13.980,00-
01/04/25	PERCEP. IVA			-123,74	14.103,74-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000406			-4.515,00	18.618,74-
01/04/25	IVA			-948,15	19.566,89-
01/04/25	PERCEP. IVA			-135,45	19.702,34-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11901281			-7.043,20	26.745,54-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/04/25	IVA			-1.479,07	28.224,61-
01/04/25	PERCEP. IVA			-211,30	28.435,91-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 55481903			-9.323,03	37.758,94-
01/04/25	IVA			-1.957,84	39.716,78-
01/04/25	PERCEP. IVA			-279,69	39.996,47-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 56407779			-9.982,70	49.979,17-
01/04/25	IVA			-2.096,37	52.075,54-
01/04/25	PERCEP. IVA			-299,48	52.375,02-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3177			-11.327,06	63.702,08-
01/04/25	IVA			-2.378,68	66.080,76-
01/04/25	PERCEP. IVA			-339,81	66.420,57-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9525601			-13.043,10	79.463,67-
01/04/25	IVA			-2.739,05	82.202,72-
01/04/25	PERCEP. IVA			-391,29	82.594,01-
01/04/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 124			-22.181,51	104.775,52-
01/04/25	IVA			-4.658,12	109.433,64-
01/04/25	PERCEP. IVA			-665,45	110.099,09-
01/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-686,41	110.785,50-
01/04/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Marzo 2025			-38.000,00	148.785,50-
01/04/25	IVA Marzo 2025			-7.980,00	156.765,50-
01/04/25	PERCEP. IVA Marzo 2025			-1.140,00	157.905,50-
01/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	158.188,22-
01/04/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Marzo 2025			-62,12	158.250,34-
01/04/25	IMPUESTO DE SELLOS Marzo 2025			-1,36	158.251,70-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/04/25	IVA Marzo 2025			-6,52	158.258,22-
01/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,42	158.258,64-
01/04/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6		450.000,00		291.741,36
01/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-900,00	290.841,36
01/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.700,00	288.141,36
01/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,40	288.135,96
03/04/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000034800902811 0009316			-70.296,00	217.839,96
03/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 00000000000000000000 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	19.500.000,00		19.717.839,96
03/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH,MATIAS DAM 20248355639 00000000000000000000 372255200847 5537714852723003 VARIOS	00C4	9.900.000,00		29.617.839,96
03/04/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T460479			-30.482.309,00	864.469,04-
03/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T460479			-11.050,00	875.519,04-
03/04/25	IVA			-2.320,50	877.839,54-
03/04/25	PERCEP. IVA			-331,50	878.171,04-
03/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T460479			-138.125,00	1.016.296,04-
03/04/25	IVA			-29.006,25	1.045.302,29-
03/04/25	PERCEP. IVA			-4.143,75	1.049.446,04-
03/04/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.100.000,00		50.553,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		400.000,00		450.553,96
03/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-184.425,49	266.128,47
03/04/25	G.DE ECHEQ Q45300324 BOL71232311		473.658,00		739.786,47
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-947,32	738.839,15
03/04/25	G.DE ECHEQ Q10767302 BOL71232321		526.969,23		1.265.808,38
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.053,94	1.264.754,44
03/04/25	G.DE ECHEQ Q90037751 BOL71232273		530.739,32		1.795.493,76
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.061,48	1.794.432,28
03/04/25	G.DE ECHEQ Q00000088 BOL71232291		548.165,67		2.342.597,95
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.096,33	2.341.501,62
03/04/25	G.DE ECHEQ Q55995819 BOL71232427		589.219,00		2.930.720,62
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.178,44	2.929.542,18
03/04/25	G.DE ECHEQ Q90000406 BOL71232281		645.000,00		3.574.542,18
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.290,00	3.573.252,18
03/04/25	G.DE ECHEQ Q11901281 BOL71232354		1.006.172,28		4.579.424,46
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.012,34	4.577.412,12
03/04/25	G.DE ECHEQ Q55481903 BOL71232419		1.331.862,00		5.909.274,12
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.663,72	5.906.610,40
03/04/25	G.DE ECHEQ Q56407779 BOL71232303		1.426.100,00		7.332.710,40
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.852,20	7.329.858,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/25	G.DE ECHEQ Q00003177 BOL71232338		1.618.152,00		8.948.010,20
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.236,30	8.944.773,90
03/04/25	G.DE ECHEQ Q09525601 BOL71232400		1.863.300,11		10.808.074,01
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.726,60	10.804.347,41
03/04/25	G.DE ECHEQ Q00000124 BOL71232435		3.168.788,04		13.973.135,45
03/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.337,58	13.966.797,87
03/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-82.368,75	13.884.429,12
03/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-164,74	13.884.264,38
04/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04193857D-1 C			-37.619,16	13.846.645,22
04/04/25	IVA			-7.900,02	13.838.745,20
04/04/25	PERCEP. IVA			-1.128,57	13.837.616,63
04/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 00000000000000000000 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	6.500.000,00		20.337.616,63
04/04/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-20.000.000,00	337.616,63
04/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-279,89	337.336,74
07/04/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000758570996			-95.354,40	241.982,34
07/04/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000758570996			-10.339,92	231.642,42
07/04/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000758570996			-14.176,67	217.465,75
07/04/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		36.654.873,53		36.872.339,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/04/25	TRF INMED PROVEED Martinez Ana Roxana 27255541876 000000000000250407000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-400.000,00	36.472.339,28
07/04/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	36.471.639,28
07/04/25	IVA			-147,00	36.471.492,28
07/04/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORER, URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 349250595040 5287456037360002 VARIOS	00C5	13.580.000,00		50.051.492,28
07/04/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.160,00	50.024.332,28
07/04/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T461476			-38.763.373,19	11.260.959,09
07/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T461476			-32.639,27	11.228.319,82
07/04/25	IVA			-6.854,25	11.221.465,57
07/04/25	PERCEP. IVA			-979,18	11.220.486,39
07/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T461476			-135.996,98	11.084.489,41
07/04/25	IVA			-28.559,37	11.055.930,04
07/04/25	PERCEP. IVA			-4.079,91	11.051.850,13
07/04/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-10.000.000,00	1.051.850,13
07/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-236.959,20	814.890,93
07/04/25	IMP. CRE. LEY 25413			-81.480,00	733.410,93
07/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-162,96	733.247,97
08/04/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		10.006.657,80		10.739.905,77
08/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04004829R-1 C			-37.671,66	10.702.234,11
08/04/25	IVA			-7.911,05	10.694.323,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/04/25	PERCEP. IVA			-1.130,15	10.693.192,91
08/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-280,28	10.692.912,63
10/04/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T462473			-9.641.650,20	1.051.262,43
10/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T462473			-32.498,40	1.018.764,03
10/04/25	IVA			-6.824,66	1.011.939,37
10/04/25	PERCEP. IVA			-974,95	1.010.964,42
10/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T462473			-135.410,00	875.554,42
10/04/25	IVA			-28.436,10	847.118,32
10/04/25	PERCEP. IVA			-4.062,30	843.056,02
10/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-59.099,14	783.956,88
11/04/25	TRANSF INMED CP Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-35.000,00	748.956,88
11/04/25	TRANSF. CTAS PROPIAS MATIAS DAMIAN LEIBOV 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		10.322,42		759.279,30
11/04/25	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-755.000,00	4.279,30
11/04/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04208716R-1 C			-37.708,12	33.428,82-
11/04/25	IVA			-7.918,71	41.347,53-
11/04/25	PERCEP. IVA			-1.131,24	42.478,77-
11/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 00000000000000000000 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	50.000,00		7.521,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-280,55	7.240,68
16/04/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639		950.000,00		957.240,68
16/04/25	PAGO TARJETA VISA OPERACION 2429255			-1.226.629,67	269.388,99-
16/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 00000000000000000000 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	280.000,00		10.611,01
16/04/25	TRANSF. CTAS PROPIAS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 TRANSF.PROPIAS BANCO DE GALICIA Y B			-3.000,00	7.611,01
16/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.359,78	251,23
21/04/25	DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIA SEGUROS PSEGUROSP 041056796000000 000000000000009732			-79.684,70	79.433,47-
21/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 25901014102251895100 328902251895 4055150001945152 VARIOS		40.000,00		39.433,47-
21/04/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 00000000000000000000 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	45.000,00		5.566,53
21/04/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-478,11	5.088,42
 Total			\$ 118.008.161,67	-\$ 118.027.915,06	\$ 5.088,42

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2025 Y EL 25-04-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	60.329,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2025 Y EL 25-04-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	175.108,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2025 Y EL 25-04-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	195.427,84
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2025 Y EL 25-04-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	490.493,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	12.045,60
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	34.051,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2025 Y EL 31-03-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	15.211,91

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

Llámanos 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.