



SEÑORES SUNSHINE FABRICS S.R.L.
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 30-10-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	382.563,51	16.897.712,52	14.803.361,22	21.328,57	2.455.586,24

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000020790633

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	300.000,00	0,00 (2000)	96,00%	02-01-2023

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-09	SALDO INICIAL				382.563,51
03-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2022		4.500,00		378.063,51
03-10	PERCEP. IVA		135,00		377.928,51
03-10	IVA		945,00		376.983,51
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,48		376.950,03
04-10	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0139762084 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA		160.000,00		216.950,03
04-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	A 0		218.880,00	435.830,03
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		5.472,00		430.358,03
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,83		430.325,20
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.313,28		429.011,92



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-10	SALDO ANTERIOR				429.011,92
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			710.000,00	1.139.011,92
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
05-10	INDUSTRIAL AND COMME				
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.545.000,00	2.684.011,92
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
05-10	BANCO SANTANDER RIO				
	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 86		866,99		2.683.144,93
05-10	IVA		182,07		2.682.962,86
05-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4410036		1.306,49		2.681.656,37
05-10	IVA		274,36		2.681.382,01
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,78		2.681.366,23
06-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			18.695,60	2.700.061,83
	EBCON S A				
	30715017128				
	VARIOS				
06-10	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		467,39		2.699.594,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,80		2.699.591,64
06-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		112,17		2.699.479,47
06-10	G.DE ECHEQ Q:0000864 BOL:4837435			123.856,80	2.823.336,27
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.096,42		2.820.239,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	G.DE ECHEQ Q:4100362 BOL:4837427			186.641,87	3.006.881,72
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.666,05		3.002.215,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,57		3.002.169,10
06-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.862,99		3.000.306,11
11-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 067		5.500.000,00	8.500.306,11
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		137.500,00		8.362.806,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		27.841,00	8.390.647,11
	BRICENO VILLANUEVA,				
	27941426943				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	505251178520				
	4513771822231039				
	VARIOS				
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		696,03		8.389.951,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	IMP.VARIOS.		7.078.118,80		1.311.832,28
	Transf. al exterior				
	N operación:T050272				
11-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.510,80		1.310.321,48
	Transf. al exterior				
	N operación:T050272				
11-10	IVA		317,27		1.310.004,21

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-10	SALDO ANTERIOR				1.310.004,21
	DEBITO COMISIONES VARIAS		21.152,93		1.288.851,28
	Transf. al exterior				
	N operación:T050272				
11-10	IVA		4.442,12		1.284.409,16
11-10	PERCEP. IVA		634,59		1.283.774,57
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43.466,24		1.240.308,33
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33.167,05		1.207.141,28
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2253250		406,00		1.206.735,28
11-10	IVA		85,26		1.206.650,02
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4005963		406,00		1.206.244,02
11-10	IVA		85,26		1.206.158,76
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3622525		700,00		1.205.458,76
11-10	IVA		147,00		1.205.311,76
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001848		1.695,74		1.203.616,02
11-10	IVA		356,11		1.203.259,91
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010014		2.616,97		1.200.642,94
11-10	IVA		549,56		1.200.093,38
11-10	PERCEP. IVA		78,51		1.200.014,87
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3626464		4.200,00		1.195.814,87
11-10	IVA		882,00		1.194.932,87
11-10	PERCEP. IVA		126,00		1.194.806,87
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3632800		5.160,59		1.189.646,28
11-10	IVA		1.083,72		1.188.562,56
11-10	PERCEP. IVA		154,82		1.188.407,74
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,40		1.188.295,34
12-10	TRF INMED PROVEED		99.091,25		1.089.204,09
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0140354558				
	CUOTAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		594,55		1.088.609,54
12-10	G.DE ECHEQ Q:0059639 BOL:5170248			58.000,00	1.146.609,54
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.450,00		1.145.159,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:2532501 BOL:5170231			58.000,00	1.203.159,54
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.450,00		1.201.709,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:6225251 BOL:5170256			100.000,00	1.301.709,54
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		1.299.209,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0018480 BOL:5170272			242.249,27	1.541.458,81
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6.056,23		1.535.402,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0100147 BOL:5170264			373.853,35	1.909.255,93
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		9.346,33		1.899.909,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:6264648 BOL:5170213			600.000,00	2.499.909,60
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		2.484.909,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:6328001 BOL:5170221			737.228,01	3.222.137,61

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-10	SALDO ANTERIOR				3.222.137,61
	ING. BRUTOS S/ CRED		18.430,70		3.203.706,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		325,40		3.203.381,51
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		13.015,98		3.190.365,53
13-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.230.000,00	4.420.365,53
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			400.000,00	4.820.365,53
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	MERCADO LIBRE SRL				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10.000,00		4.810.365,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	IMP.VARIOS.		3.832.390,25		977.975,28
	Transf. al exterior				
	N operación:T052076				
14-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.519,52		976.455,76
	Transf. al exterior				
	N operación:T052076				
14-10	IVA		319,10		976.136,66
14-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		18.921,21		957.215,45
	Transf. al exterior				
	N operación:T052076				
14-10	IVA		3.973,45		953.242,00
14-10	PERCEP. IVA		567,64		952.674,36
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23.206,15		929.468,21
14-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		927.068,21
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2253250		406,00		926.662,21
14-10	IVA		85,26		926.576,95
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3629995		525,07		926.051,88
14-10	IVA		110,26		925.941,62
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8		1.206,33		924.735,29
14-10	IVA		253,33		924.481,96
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,52		924.466,44
17-10	G.DE ECHEQ Q:2532504 BOL:5834006			58.000,00	982.466,44
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.450,00		981.016,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:6299957 BOL:5808226			75.010,00	1.056.026,44
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.875,25		1.054.151,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:0000083 BOL:5808218			172.334,00	1.226.485,19
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.308,35		1.222.176,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2253984		1.098,69		1.221.078,15
17-10	IVA		230,72		1.220.847,43
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4410036		1.306,49		1.219.540,94
17-10	IVA		274,36		1.219.266,58
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3643181		2.006,42		1.217.260,16
17-10	IVA		421,35		1.216.838,81

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.216.838,81
17-10	PERCEP. IVA		60,19		1.216.778,62
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3643176		3.500,00		1.213.278,62
17-10	IVA		735,00		1.212.543,62
17-10	PERCEP. IVA		105,00		1.212.438,62
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3633467		3.712,77		1.208.725,85
17-10	IVA		779,68		1.207.946,17
17-10	PERCEP. IVA		111,38		1.207.834,79
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3626466		4.200,00		1.203.634,79
17-10	IVA		882,00		1.202.752,79
17-10	PERCEP. IVA		126,00		1.202.626,79
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		163,10		1.202.463,69
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.832,06		1.200.631,63
18-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		65.650,00		1.134.981,63
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	OCTUBRE/2022				
	1000792				
18-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		11.602,53	1.146.584,16
	CUIT30715707736				
	30715707736				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	105400005025132				
	5046200930000026				
	VARIOS				
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		290,06		1.146.294,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			158.760,00	1.305.054,10
	Karla Laime Rodrigue				
	27190242574				
	MERCADO LIBRE SRL				
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.969,00		1.301.085,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.240,00	1.313.325,10
	LAIME/RODRIGUEZ K				
	27190242574				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	477003587421				
	4517660167839793				
	VARIOS				
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		306,00		1.313.019,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		421,29		1.312.597,81
18-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.095,62		1.311.502,19
18-10	G.DE ECHEQ Q:2539845 BOL:6075834			156.956,36	1.468.458,55
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.923,91		1.464.534,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:4100363 BOL:6075818			186.641,87	1.651.176,51
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.666,05		1.646.510,46
	REG.RECAU.SIRCRES				



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.646.510,46
18-10	G.DE ECHEQ Q:6431815 BOL:6075788			286.632,31	1.933.142,77
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.165,81		1.925.976,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:6431767 BOL:6075796			500.000,00	2.425.976,96
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12.500,00		2.413.476,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:6334673 BOL:6075801			530.396,79	2.943.873,75
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		13.259,92		2.930.613,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:6264665 BOL:6075826			600.000,00	3.530.613,83
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		3.515.613,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		339,09		3.515.274,74
18-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		13.563,76		3.501.710,98
19-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			151.334,00	3.653.044,98
	DANIEL ARCE E HIJOS				
	30713605405				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.783,35		3.649.261,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,70		3.649.238,93
19-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		908,00		3.648.330,93
19-10	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76497771		1.932,00		3.646.398,93
19-10	IVA		405,72		3.645.993,21
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,03		3.645.979,18
20-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			787.183,56	4.433.162,74
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
20-10	ING. BRUTOS S/ CRED		19.679,59		4.413.483,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		118,08		4.413.365,07
20-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.723,10		4.408.641,97
20-10	G.DE CHEQUE Q:3411051 BOL:6497771	SUC 123		161.000,00	4.569.641,97
20-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.025,00		4.565.616,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,15		4.565.592,82
20-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		966,00		4.564.626,82
21-10	TRF INMED PROVEED		13.200,00		4.551.426,82
	WALL, EMA TERESITA				
	27062255345				
	0141320548				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		79,20		4.551.347,62
24-10	TRANSF. AFIP		2.800.000,00		1.751.347,62
	0141348570				
	VEP 1013895361				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.751.347,62
24-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1347	SUC 300		200,00	1.751.547,62
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5,00		1.751.542,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1999	SUC 300		137.000,00	1.888.542,62
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.425,00		1.885.117,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16.820,58		1.868.297,04
24-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		823,20		1.867.473,84
24-10	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77157753		1.920,00		1.865.553,84
24-10	IVA		403,20		1.865.150,64
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,94		1.865.136,70
25-10	G.DE CHEQUE Q:2193407 BOL:7157753	SUC 300		160.000,00	2.025.136,70
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.000,00		2.021.136,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,00		2.021.112,70
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		960,00		2.020.152,70
26-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		33.725,14		1.986.427,56
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705816080				
	00000000000017107				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		202,35		1.986.225,21
27-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2124	SUC 070		160.000,00	2.146.225,21
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.000,00		2.142.225,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	TRF INMED PROVEED		127.177,00		2.015.048,21
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0141651947				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		787,06		2.014.261,15
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		960,00		2.013.301,15
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2258408		350,00		2.012.951,15
27-10	IVA		73,50		2.012.877,65
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2258408		533,30		2.012.344,35
27-10	IVA		111,99		2.012.232,36
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1007857		858,18		2.011.374,18
27-10	IVA		180,22		2.011.193,96
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,64		2.011.181,32
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 709			213.391,00	2.224.572,32
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.334,78		2.219.237,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,01		2.219.205,53
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.280,35		2.217.925,18
28-10	G.DE ECHEQ Q:2584086 BOL:7607945			50.000,00	2.267.925,18
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.250,00		2.266.675,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:2584085 BOL:7607953			76.187,00	2.342.862,18

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-10	SALDO ANTERIOR				2.342.862,18
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.904,68		2.340.957,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0078579 BOL:7607937			122.597,20	2.463.554,70
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.064,93		2.460.489,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,32		2.460.452,45
28-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.492,71		2.458.959,74
31-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2258408		350,00		2.458.609,74
31-10	IVA		73,50		2.458.536,24
31-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 141		2.362,81		2.456.173,43
31-10	IVA		496,19		2.455.677,24
31-10	PERCEP. IVA		70,88		2.455.606,36
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,12		2.455.586,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022.					\$ 80.476,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022.					\$ 86.983,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022.					\$ 335.317,83
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 60739,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 26098,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 28656,60
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 87006,69
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 81408,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 55577,10

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Añ 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina 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.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.