

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT: 30-71668488-8 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0020790-6 138-3

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

-  Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta
N° 0020790-6 138-3
-  CBU
0070138520000020790633

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$2.778.758,01
	Saldo final	\$111.657,24

 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): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$300.000,00	%96,00	12-03-2023	21-11-2023

Saldos Deudores	Promedio 202302	Intereses
	\$889,18	\$61,39

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0152153954 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA			-10.000,00	2.768.758,01
01/03/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0152154201 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	2.758.758,01
01/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 1570		276.000,00		3.034.758,01
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.280,00	3.026.478,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1570	0166	24.000,00		3.050.478,01
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-720,00	3.049.758,01
01/03/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0152178324 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	2.999.758,01
01/03/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0152183072 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-200.000,00	2.799.758,01
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-54,00	2.799.704,01
01/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.800,00	2.797.904,01
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:9719890 BOL:4314221		104.338,69		2.902.242,70
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.130,16	2.899.112,54
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:6800027 BOL:4314122		180.000,00		3.079.112,54
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.400,00	3.073.712,54
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:1000954 BOL:4314191		192.273,71		3.265.986,25
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.768,21	3.260.218,04
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:0038423 BOL:4314211		200.897,81		3.461.115,85
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.026,93	3.455.088,92
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:0151148 BOL:4314181		309.577,53		3.764.666,45
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.287,33	3.755.379,12
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:0002642 BOL:4314165		383.681,93		4.139.061,05
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.510,46	4.127.550,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:1000951 BOL:4314238		500.000,00		4.627.550,59
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	4.612.550,59
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:1000952 BOL:4314157		500.000,00		5.112.550,59
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	5.097.550,59
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:1000953 BOL:4314149		500.000,00		5.597.550,59
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	5.582.550,59
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:0000017 BOL:4314173		814.178,75		6.396.729,34
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.425,36	6.372.303,98
01/03/23	G.DE ECHEQ Q:0001614 BOL:4314106		997.887,00		7.370.190,98
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.936,61	7.340.254,37
01/03/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2023			-5.625,00	7.334.629,37
01/03/23	PERCEP. IVA			-168,75	7.334.460,62
01/03/23	IVA			-1.181,25	7.333.279,37
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-884,76	7.332.394,61
01/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-28.097,01	7.304.297,60
01/03/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2023			-61,39	7.304.236,21
01/03/23	IVA			-6,45	7.304.229,76
01/03/23	IMPUESTO DE SELLOS			-0,82	7.304.228,94
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,41	7.304.228,53
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		63.600,00		7.367.828,53
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.908,00	7.365.920,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 CUENTA ORIGEN CAJA A 466609531647 4517647602962009 VARIOS	0001	180.000,00		7.545.920,53
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.400,00	7.540.520,53
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 210027148 4111971115205684 VARIOS		500.000,00		8.040.520,53
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	8.025.520,53
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	575.605,30		8.601.125,83
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.268,16	8.583.857,67
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		9.083.857,67
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	9.068.857,67
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	575.605,30		9.644.462,97
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.268,16	9.627.194,81
02/03/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0152356679 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-6.304,51	9.620.890,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-468,89	9.620.421,41
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-14.368,86	9.606.052,55
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3935200			-44,73	9.606.007,82
02/03/23	IVA			-9,39	9.605.998,43
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2312539			-1.455,35	9.604.543,08
02/03/23	IVA			-305,62	9.604.237,46
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2313131			-2.746,81	9.601.490,65
02/03/23	IVA			-576,83	9.600.913,82
02/03/23	PERCEP. IVA			-82,40	9.600.831,42
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1350005			-3.761,50	9.597.069,92
02/03/23	IVA			-789,92	9.596.280,00
02/03/23	PERCEP. IVA			-112,85	9.596.167,15
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-59,31	9.596.107,84
03/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 1727		229.000,00		9.825.107,84
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.870,00	9.818.237,84
03/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 1727		69.000,00		9.887.237,84
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.070,00	9.885.167,84
03/03/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0152519251 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-9.000.000,00	885.167,84
03/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	884.852,84
03/03/23	IVA			-66,15	884.786,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0152522710 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-155.000,00	729.786,69
03/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	729.471,69
03/03/23	IVA			-66,15	729.405,54
03/03/23	TRANSF. AFIP 0152523674 VEP 1064952437			-54.134,54	675.271,00
03/03/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0152525348 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-5.800,00	669.471,00
03/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	669.156,00
03/03/23	IVA			-66,15	669.089,85
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.350,11	667.739,74
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.788,00	665.951,74
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9352008 BOL:4568396		6.391,09		672.342,83
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-191,73	672.151,10
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:3125391 BOL:4568418		207.907,88		880.058,98
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.237,24	873.821,74
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:3131318 BOL:4568450		392.402,51		1.266.224,25
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.772,08	1.254.452,17
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:3500056 BOL:4568434		537.357,98		1.791.810,15
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.120,74	1.775.689,41
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:0000060 BOL:4568426		744.975,00		2.520.664,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22.349,25	2.498.315,16
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-340,03	2.497.975,13
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-11.334,21	2.486.640,92
06/03/23	TRF INMED PROVEED CADEN FACUNDO 20304094975 0152592112 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-160.325,00	2.326.315,92
06/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0173 2037		80.000,00		2.406.315,92
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.400,00	2.403.915,92
06/03/23	TRF INMED PROVEED DE RISIO GLORIA MARG 27056314127 0152691961 ALQUILERES BANCO MACRO S.A.			-259.200,00	2.144.715,92
06/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	2.144.400,92
06/03/23	IVA			-66,15	2.144.334,77
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.533,84	2.141.800,93
06/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-480,00	2.141.320,93
07/03/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	10.000.000,00		12.141.320,93
08/03/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T107207			-10.023.423,29	2.117.897,64
08/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T107207			-2.004,68	2.115.892,96
08/03/23	IVA			-420,98	2.115.471,98
08/03/23	PERCEP. IVA			-60,14	2.115.411,84
08/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T107207			-29.952,45	2.085.459,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/03/23	IVA			-6.290,01	2.079.169,38
08/03/23	PERCEP. IVA			-898,57	2.078.270,81
08/03/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0152970284 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-267.507,52	1.810.763,29
08/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	1.810.448,29
08/03/23	IVA			-66,15	1.810.382,14
08/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-61.985,63	1.748.396,51
09/03/23	TRF INMED PROVEED RAICO S A 30623356856 0153107633 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-41.719,93	1.706.676,58
09/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-250,32	1.706.426,26
10/03/23	TRF INMED PROVEED CONSTRUCCIONES INDUS 30709572012 0153160319 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-220.000,00	1.486.426,26
10/03/23	TRANSF. A TERCEROS Silvina Andrea Arnai 27206910122 0153240645 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-9.560,00	1.476.866,26
10/03/23	TRANSF. AFIP 0153243366 VEP 1068136073			-536.902,84	939.963,42
10/03/23	TRANSF. AFIP 0153244773 VEP 1068138433			-383.504,71	556.458,71
10/03/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0153258144 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-123.726,34	432.732,37
10/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	432.417,37
10/03/23	IVA			-66,15	432.351,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.644,45	424.706,77
13/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 493715000118 589244000757056682			-100.000,00	324.706,77
13/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 493715000066 589244000757056682			-400.000,00	75.293,23-
13/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		100.000,00		24.706,77
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	21.706,77
14/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RIELES Y COSAS SA 30710131968 VARIOS FC VARIAS BANCO DE GALICIA Y B		1.170.743,23		1.192.450,00
14/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.122,30	1.157.327,70
14/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,73	1.157.116,97
14/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.024,46	1.150.092,51
15/03/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0153549373 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-295,84	1.149.796,67
15/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,78	1.149.794,89
17/03/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 3156002786207 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	2.500.000,00		3.649.794,89
17/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		740.000,00		4.389.794,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG MARZO/2023 1000792			-179.498,00	4.210.296,89
20/03/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T115212			-4.141.992,14	68.304,75
20/03/23	PERCEP. IVA			-61,50	68.243,25
20/03/23	IVA			-430,50	67.812,75
20/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T115212			-2.049,98	65.762,77
20/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T115212			-25.518,24	40.244,53
20/03/23	IVA			-5.358,83	34.885,70
20/03/23	PERCEP. IVA			-765,55	34.120,15
20/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		534.120,15
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	519.120,15
20/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		1.019.120,15
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	1.004.120,15
20/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		1.504.120,15
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	1.489.120,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 MERCADO LIBRE SRL		340.954,50		1.830.074,65
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.228,64	1.819.846,01
20/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 MERCADO LIBRE SRL		500.000,00		2.319.846,01
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	2.304.846,01
20/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 MERCADO LIBRE SRL		318.710,20		2.623.556,21
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.561,31	2.613.994,90
20/03/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0154045717 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-5.635,22	2.608.359,68
20/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.646,60	2.581.713,08
20/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-15.957,99	2.565.755,09
21/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23033ZFI5000049K-1 C			-6.134,90	2.559.620,19
21/03/23	IVA			-1.288,33	2.558.331,86
21/03/23	PERCEP. IVA			-184,05	2.558.147,81
21/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RIELES Y COSAS SA 30710131968 VARIOS FC VARIAS BANCO DE GALICIA Y B		23.967,18		2.582.114,99
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-719,02	2.581.395,97
21/03/23	TRF INMED PROVEED WALL, EMA TERESITA 27062255345 0154150661 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-15.000,00	2.566.395,97

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/03/23	TRF INMED PROVEED EVO CONSTRUCCIONES S 30716508907 0154154933 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-805.530,00	1.760.865,97
21/03/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0154159239 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-20.000,00	1.740.865,97
21/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	1.740.550,97
21/03/23	IVA			-66,15	1.740.484,82
21/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.095,42	1.735.389,40
21/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-143,80	1.735.245,60
22/03/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0154184903 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-10.000,00	1.725.245,60
22/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-60,00	1.725.185,60
27/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706149766 00000000000017107			-33.726,00	1.691.459,60
27/03/23	TRANSF. AFIP 0154440544 VEP 1074264734			-1.600.000,00	91.459,60
27/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.802,36	81.657,24
31/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		30.000,00		111.657,24
 Total			\$ 26.869.055,59	-\$ 29.536.156,36	\$ 111.657,24

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	404.971,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	19.454,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	80.994,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	120.388,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.642,70
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	48.473,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	38.318,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	120.388,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	80.994,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	66.456,39

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 prorrata 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. 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.

