

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71668488-8

IVA: Responsable inscripto

 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	\$5.550.143,84
	Saldo final	\$16.076,38

 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$300.000,00	%134,00	12-03-2023	21-11-2023
Sujeto a condiciones convenidas	\$800.000,00	%134,00	18-04-2023	21-11-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CIRUGIA AVENIDA GROU 30715746510 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913760217910 3156001413389 VARIOS	0074	200.000,00		5.750.143,84
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	5.744.143,84
01/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		400.665,00		6.144.808,84
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.019,95	6.132.788,89
01/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		760.000,00		6.892.788,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/PEDRO MARIANA B 27264114077 CUENTA ORIGEN CTA CT 286003597583 4217380006682634 VARIOS		342.244,30		7.235.033,19
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.267,33	7.224.765,86
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-169,72	7.224.596,14
01/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.657,46	7.218.938,68
01/08/23	G.DE ECHEQ Q:0296850 BOL:5475898		428.594,07		7.647.532,75
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.857,82	7.634.674,93
01/08/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2023			-8.750,00	7.625.924,93
01/08/23	IVA Julio 2023			-1.837,50	7.624.087,43
01/08/23	PERCEP. IVA Julio 2023			-262,50	7.623.824,93
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-142,25	7.623.682,68
01/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.571,56	7.621.111,12
02/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687		133.480,00		7.754.591,12
02/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.004,40	7.750.586,72
02/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES H P ELECTRIC SRL 30708756756 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		131.000,00		7.881.586,72
02/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.930,00	7.877.656,72
02/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		2.630.000,00		10.507.656,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GE CONSTRUCCIONES SA 30717493377 BANCO PATAGONIA S.A.		100.000,00		10.607.656,72
02/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	10.604.656,72
02/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		604.468,00		11.209.124,72
02/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.134,04	11.190.990,68
02/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-174,41	11.190.816,27
02/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.813,69	11.185.002,58
03/08/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200846 5046200111076176 VARIOS	00D0	260.000,00		11.445.002,58
03/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		3.875,00		11.448.877,58
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-116,25	11.448.761,33
03/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0170 2440		196.000,00		11.644.761,33
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.880,00	11.638.881,33
03/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0170 2440		154.000,00		11.792.881,33
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.620,00	11.788.261,33
03/08/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0166629423 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-10.000,00	11.778.261,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	420.000,00		12.198.261,33
03/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.300.000,00		13.498.261,33
03/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 486	0222	89.600,00		13.587.861,33
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.688,00	13.585.173,33
03/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1406	0106	50.000,00		13.635.173,33
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	13.633.673,33
03/08/23	TRF INMED PROVEED MERLETTI ANALIA NATA 27316463105 0166687633 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-180.000,00	13.453.673,33
03/08/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0166697295 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-48.204,36	13.405.468,97
03/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.458,05	13.404.010,92
03/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.960,85	13.401.050,07
04/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		390.000,00		13.791.050,07
04/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO ITAU ARGENTINA		4.380.000,00		18.171.050,07
04/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DISTRIBUIDORA FAMILI 30717423034 MERCADO LIBRE SRL		570.000,00		18.741.050,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.100,00	18.723.950,07
04/08/23	TRANSF. AFIP 0166843759 VEP 1132743936			-1.300.000,00	17.423.950,07
04/08/23	TRF INMED PROVEED CIA DE SEG LA MERCAN 30500036911 0166875464 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-22.950,60	17.400.999,47
04/08/23	TRANSF. AFIP 0166876971 VEP 1132826962			-822.050,00	16.578.949,47
04/08/23	TRF INMED PROVEED SOTO MARIA ROSA 20323173290 0166879595 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-200.000,00	16.378.949,47
04/08/23	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0166880745 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-300.000,00	16.078.949,47
04/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		529.430,85		16.608.380,32
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.882,93	16.592.497,39
04/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.067,90	16.576.429,49
04/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.596,59	16.569.832,90
07/08/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0166899768 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-280.000,00	16.289.832,90
07/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 BANCO PATAGONIA S.A.		50.000,00		16.339.832,90
07/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		900.000,00		17.239.832,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/23	TRANSF. AFIP 0166926867 VEP 1133261914			-1.800.000,00	15.439.832,90
07/08/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T185995			-14.449.364,15	990.468,75
07/08/23	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T185995			-1.083.703,73	93.234,98-
07/08/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T185995			-2.837,94	96.072,92-
07/08/23	IVA			-595,97	96.668,89-
07/08/23	PERCEP. IVA			-85,14	96.754,03-
07/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		100.000,00		3.245,97
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-104.019,52	100.773,55-
08/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONSULMED EMPRENDIMI 30663327743 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		238.030,00		137.256,45
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.140,90	130.115,55
08/08/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	110.000,00		240.115,55
08/08/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T185995			-43.099,95	197.015,60
08/08/23	IVA			-9.050,99	187.964,61
08/08/23	PERCEP. IVA			-1.293,00	186.671,61
08/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-363,51	186.308,10
08/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.428,18	184.879,92
08/08/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04082806Z-1 C			-8.525,75	176.354,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/08/23	IVA			-1.790,41	174.563,76
08/08/23	PERCEP. IVA			-255,77	174.307,99
08/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-63,43	174.244,56
09/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 481	0122	176.500,00		350.744,56
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.295,00	345.449,56
09/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 481	0122	9.000,00		354.449,56
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-270,00	354.179,56
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33,39	354.146,17
09/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.113,00	353.033,17
10/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 08 2023104571623			-98.382,45	254.650,72
10/08/23	TRF INMED PROVEED TERNASKY TOMAS 20402998777 0167508895 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-11.400,00	243.250,72
10/08/23	TRF INMED PROVEED WALL, EMA TERESITA 27062255345 0167509160 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-22.200,00	221.050,72
10/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-791,89	220.258,83
14/08/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0167712640 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-59.969,33	160.289,50
14/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-359,82	159.929,68
15/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG AGOSTO/2023 1000792			-244.974,00	85.044,32-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VENECIA, MARIANA 27292590518 CUENTA ORIGEN CAJA A 658450636710 4513770978897031 VARIOS	00C2	6.800,00		78.244,32-
15/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-204,00	78.448,32-
15/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		120.000,00		41.551,68
15/08/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0167989486 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-65.057,09	23.505,41-
15/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.861,41	25.366,82-
15/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-40,80	25.407,62-
15/08/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 93			-2.749,75	28.157,37-
15/08/23	IVA			-577,45	28.734,82-
15/08/23	PERCEP. IVA			-82,49	28.817,31-
15/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,46	28.837,77-
16/08/23	G.DE ECHEQ Q:0000932 BOL:7900073		392.821,47		363.983,70
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.784,64	352.199,06
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-70,71	352.128,35
16/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.356,93	349.771,42
17/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Franco Martin Canagl 20383883505		78.205,85		427.977,27
17/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.346,18	425.631,09
17/08/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0168244124 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-200.000,00	225.631,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14,08	225.617,01
17/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-469,24	225.147,77
22/08/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0168405120 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-210.000,00	15.147,77
22/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA SOLSTICIO SAS 30716804050 BANCO MACRO S.A.		6.672.568,00		6.687.715,77
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200.177,04	6.487.538,73
22/08/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0168541224 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-48.045,93	6.439.492,80
22/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.489,34	6.438.003,46
22/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-40.035,41	6.397.968,05
23/08/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0168551676 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-200.000,00	6.197.968,05
23/08/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0168567021 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-10.000,00	6.187.968,05
23/08/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0168570399 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-94.410,00	6.093.558,05
23/08/23	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0168656101 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-137.049,44	5.956.508,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/08/23	TRF INMED PROVEED ADMINISTRATIVE PROCE 30707121706 0168656704 VARIOS CITIBANK N.A.			-200.733,64	5.755.774,97
23/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	5.755.074,97
23/08/23	IVA			-147,00	5.754.927,97
23/08/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0168660216 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-5.700.000,00	54.927,97
23/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0106 2041		21.000,00		75.927,97
23/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-630,00	75.297,97
23/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.862,02	71.435,95
23/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-126,00	71.309,95
24/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0379 500		158.500,00		229.809,95
24/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.755,00	225.054,95
24/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,53	225.026,42
24/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-951,00	224.075,42
28/08/23	TRF INMED PROVEED Isaias Leibovich 20487530167 00000000000230828000 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-5.000,00	219.075,42
28/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,00	219.045,42
28/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Isaias Leibovich 20487530167 MERCADO LIBRE SRL		2.440,90		221.486,32
28/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14,65	221.471,67
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-73,23	221.398,44
28/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,44	221.398,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA EDUARDO JORGE YUBRIN 20083957655		12.649,00		234.047,00
29/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-75,89	233.971,11
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-379,47	233.591,64
29/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,28	233.589,36
29/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		433.589,36
29/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	432.389,36
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	426.389,36
29/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	426.353,36
30/08/23	TRANSF. A TERCEROS MARIO GUSTAVO PENACI 20171680574 0169228153 VARIOS WILOBANK S.A.			-234.000,00	192.353,36
30/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.404,00	190.949,36
30/08/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0169267664 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-73.830,00	117.119,36
30/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-442,98	116.676,38
31/08/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0169271257 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	16.676,38
31/08/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	16.076,38
 Total			\$ 23.321.872,44	-\$ 28.855.939,90	\$ 16.076,38

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	357.056,18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	15.978,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	71.411,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	133.506,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	287.496,08
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	127.260,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	136.869,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	133.506,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	71.411,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	67.622,74

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

Ingresa 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.