

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	\$2.442,46
	Saldo final	\$58.770,31-

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	\$7.500.000,00	%55,00	07-10-2024	06-01-2025

Saldos Deudores	Promedio 202411	Intereses
	\$8.687,38	\$576,65

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/12/24	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG MATRC. NOV/2024 1000792			-374.400,00	371.957,54-
02/12/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		380.000,00		8.042,46
02/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.246,40	5.796,06
02/12/24	PERCEP. IVA Noviembre 2024			-1.140,00	4.656,06
02/12/24	IVA Noviembre 2024			-7.980,00	3.323,94-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/12/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Noviembre 2024			-38.000,00	41.323,94-
02/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Noviembre 2024			-1.600,00	42.923,94-
02/12/24	IVA Noviembre 2024			-336,00	43.259,94-
02/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-294,34	43.554,28-
02/12/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Noviembre 2024			-514,10	44.068,38-
02/12/24	IMPUESTO DE SELLOS Noviembre 2024			-8,57	44.076,95-
02/12/24	IVA Noviembre 2024			-53,98	44.130,93-
02/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,46	44.134,39-
03/12/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000033900881360 0002026			-142.453,00	186.587,39-
03/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		1.300.000,00		1.113.412,61
03/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		1.430.000,00		2.543.412,61
03/12/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	10.000.000,00		12.543.412,61
03/12/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	13.200.000,00		25.743.412,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/12/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T404648			-26.584.584,35	841.171,74-
03/12/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T404648			-179.401,27	1.020.573,01-
03/12/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T404648			-10.188,79	1.030.761,80-
03/12/24	IVA			-2.139,65	1.032.901,45-
03/12/24	PERCEP. IVA			-305,66	1.033.207,11-
03/12/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T404648			-127.359,84	1.160.566,95-
03/12/24	IVA			-26.745,57	1.187.312,52-
03/12/24	PERCEP. IVA			-3.820,80	1.191.133,32-
03/12/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 00000000000000000000 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	1.400.000,00		208.866,68
03/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-162.461,99	46.404,69
04/12/24	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0001001TP8K6YHL 514860787			-193.454,17	147.049,48-
04/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		150.000,00		2.950,52
04/12/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC05015342J-1 C			-35.460,84	32.510,32-
04/12/24	IVA			-7.446,78	39.957,10-
04/12/24	PERCEP. IVA			-1.063,83	41.020,93-
04/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.424,55	42.445,48-
05/12/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		11.536.267,03		11.493.821,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-346.088,01	11.147.733,54
05/12/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EUSEBIO JUAN AICHINO 20131453982 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		670.947,22		11.818.680,76
05/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-20.128,42	11.798.552,34
05/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-73.243,29	11.725.309,05
05/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.197,30	11.723.111,75
06/12/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 07202683880000441532 268004415321 4815500004378994 VARIOS		10.000,00		11.733.111,75
06/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	11.732.811,75
06/12/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.700.000,00	32.811,75
06/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		18.500.000,00		18.532.811,75
06/12/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-18.500.000,00	32.811,75
06/12/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		880.000,00		912.811,75
06/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		3.900.000,00		4.812.811,75
06/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-60,00	4.812.751,75
06/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,80	4.812.749,95
09/12/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Sas 30716684888 00000000000241207000 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-35.000,00	4.777.749,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/12/24	TRF INMED PROVEED On Service Srl 30716013347 00000000000241209000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-1.021.000,00	3.756.749,95
09/12/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 00000000000241209000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-2.500.000,00	1.256.749,95
09/12/24	TRANSF INMED CP 30716684888 00000000000241209000 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	1.006.749,95
09/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.126,00	1.000.623,95
09/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 53974501			-1.739,21	998.884,74
09/12/24	IVA			-365,23	998.519,51
09/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000611			-1.823,38	996.696,13
09/12/24	IVA			-382,91	996.313,22
09/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 53974245			-3.559,59	992.753,63
09/12/24	IVA			-747,51	992.006,12
09/12/24	PERCEP. IVA			-106,79	991.899,33
09/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 53423798			-4.195,03	987.704,30
09/12/24	IVA			-880,96	986.823,34
09/12/24	PERCEP. IVA			-125,85	986.697,49
09/12/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-260.922,60	725.774,89
09/12/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-299.258,75	426.516,14
09/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.444,65	423.071,49
10/12/24	G.DE ECHEQ Q53974501 BOL71950591		248.458,94		671.530,43
10/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.453,77	664.076,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/12/24	G.DE ECHEQ Q90000611 BOL71950605		260.484,00		924.560,66
10/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.814,52	916.746,14
10/12/24	G.DE ECHEQ Q53974245 BOL71950575		508.513,87		1.425.260,01
10/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.255,42	1.410.004,59
10/12/24	G.DE ECHEQ Q53423798 BOL71950583		599.290,00		2.009.294,59
10/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.978,70	1.991.315,89
10/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000612			-1.823,38	1.989.492,51
10/12/24	IVA			-382,91	1.989.109,60
10/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 52164874			-4.900,00	1.984.209,60
10/12/24	IVA			-1.029,00	1.983.180,60
10/12/24	PERCEP. IVA			-147,00	1.983.033,60
10/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-49,69	1.982.983,91
10/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-9.700,48	1.973.283,43
10/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-291,01	1.972.992,42
10/12/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 369		765.284,00		2.738.276,42
10/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.958,52	2.715.317,90
10/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-4.591,70	2.710.726,20
10/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-137,75	2.710.588,45
11/12/24	TRF INMED PROVEED Centro Empleados Com 30560607152 00000000000241211000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-39.640,06	2.670.948,39
11/12/24	TRF INMED PROVEED Vespasiani Automotor 30579489177 00000000000241211000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-500.000,00	2.170.948,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/12/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.400.000,00	770.948,39
11/12/24	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307166848880 589244000757056682			-13.199,17	757.749,22
11/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.317,04	754.432,18
11/12/24	G.DE ECHEQ Q90000612 BOL72275537		260.484,00		1.014.916,18
11/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.814,52	1.007.101,66
11/12/24	G.DE ECHEQ Q52164874 BOL72275529		700.000,00		1.707.101,66
11/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.000,00	1.686.101,66
11/12/24	G.DE ECHEQ Q00001616 BOL72275545		1.026.870,01		2.712.971,67
11/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.806,10	2.682.165,57
11/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-11.924,12	2.670.241,45
11/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-357,72	2.669.883,73
12/12/24	TRANSF. AFIP 4985196 VEP 1381054075			-1.100.000,00	1.569.883,73
12/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.600,00	1.563.283,73
12/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 76992914			-6.692,00	1.556.591,73
12/12/24	IVA			-1.405,32	1.555.186,41
12/12/24	PERCEP. IVA			-200,76	1.554.985,65
12/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-49,79	1.554.935,86
13/12/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,00		16.554.935,86
13/12/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 00000000000241213000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-16.550.000,00	4.935,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/12/24	TRF INMED PROVEED Neumaticos n y n Srl 30712458077 00000000000241213000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-360.000,00	355.064,14-
13/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	355.764,14-
13/12/24	IVA			-147,00	355.911,14-
13/12/24	TRANSF. A TERCEROS Gabriel Alfredo Quev 20310392694 00000000000241213000 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-750.000,00	1.105.911,14-
13/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.106.611,14-
13/12/24	IVA			-147,00	1.106.758,14-
13/12/24	TRF INMED PROVEED Quevedo Gabriel Alfr 20310392694 00000000000241213000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-750.000,00	1.856.758,14-
13/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.857.458,14-
13/12/24	IVA			-147,00	1.857.605,14-
13/12/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.900.000,00		42.394,86
13/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.175,25	31.219,61
13/12/24	G.DE ECHEQ Q76992914 BOL72719265		956.000,00		987.219,61
13/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28.680,00	958.539,61
13/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-5.736,00	952.803,61
13/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-172,08	952.631,53
16/12/24	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 00000000000241214000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-35.000,00	917.631,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/12/24	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG DICIEMBRE/2024 1000792			-792.750,00	124.881,53
16/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.966,50	119.915,03
17/12/24	TRANSF INMED CP 30716684888 00000000000241217000 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-10.000,00	109.915,03
18/12/24	BONIFICACION PROMO PYME BONIFICACION PROMO P		300.000,00		409.915,03
18/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.000,00	400.915,03
18/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	399.115,03
18/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-54,00	399.061,03
20/12/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		17.000.000,00		17.399.061,03
20/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		2.540.000,00		19.939.061,03
20/12/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-19.900.000,00	39.061,03
26/12/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707627947 00000000000023393			-374.964,00	335.902,97-
26/12/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		340.000,00		4.097,03
26/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.249,78	1.847,25
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 76992928			-1.190,00	657,25
26/12/24	IVA			-249,90	407,35
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2001284			-2.474,19	2.066,84-
26/12/24	IVA			-519,58	2.586,42-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/12/24	PERCEP. IVA			-74,23	2.660,65-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11300			-3.397,25	6.057,90-
26/12/24	IVA			-713,42	6.771,32-
26/12/24	PERCEP. IVA			-101,92	6.873,24-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9525586			-3.853,28	10.726,52-
26/12/24	IVA			-809,19	11.535,71-
26/12/24	PERCEP. IVA			-115,60	11.651,31-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 53317019			-4.299,33	15.950,64-
26/12/24	IVA			-902,86	16.853,50-
26/12/24	PERCEP. IVA			-128,98	16.982,48-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 26247316			-5.255,54	22.238,02-
26/12/24	IVA			-1.103,66	23.341,68-
26/12/24	PERCEP. IVA			-157,67	23.499,35-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 26163843			-6.168,93	29.668,28-
26/12/24	IVA			-1.295,48	30.963,76-
26/12/24	PERCEP. IVA			-185,07	31.148,83-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 54109697			-7.000,00	38.148,83-
26/12/24	IVA			-1.470,00	39.618,83-
26/12/24	PERCEP. IVA			-210,00	39.828,83-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1241558			-7.182,02	47.010,85-
26/12/24	IVA			-1.508,22	48.519,07-
26/12/24	PERCEP. IVA			-215,46	48.734,53-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900061			-7.356,26	56.090,79-
26/12/24	IVA			-1.544,81	57.635,60-
26/12/24	PERCEP. IVA			-220,69	57.856,29-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000370			-10.098,49	67.954,78-
26/12/24	IVA			-2.120,68	70.075,46-
26/12/24	PERCEP. IVA			-302,95	70.378,41-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 54207376			-10.336,77	80.715,18-
26/12/24	IVA			-2.170,72	82.885,90-
26/12/24	PERCEP. IVA			-310,10	83.196,00-
26/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 54619917			-20.145,78	103.341,78-
26/12/24	IVA			-4.230,61	107.572,39-
26/12/24	PERCEP. IVA			-604,37	108.176,76-
26/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-660,14	108.836,90-
26/12/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 477		450.000,00		341.163,10
26/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.500,00	327.663,10
26/12/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1703		500.000,00		827.663,10
26/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	812.663,10
26/12/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 422		926.528,89		1.739.191,99
26/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.795,87	1.711.396,12
26/12/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 3633		967.513,83		2.678.909,95
26/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.025,41	2.649.884,54
26/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-17.064,26	2.632.820,28
26/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-511,93	2.632.308,35
27/12/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCRECIA FERNANDA SA 27291210770 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		850.000,00		3.482.308,35
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.500,00	3.456.808,35
27/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-5.100,00	3.451.708,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-153,00	3.451.555,35
27/12/24	G.DE ECHEQ Q76992928 BOL75258218		170.000,00		3.621.555,35
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.100,00	3.616.455,35
27/12/24	G.DE ECHEQ Q02001284 BOL75258404		353.457,00		3.969.912,35
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.603,71	3.959.308,64
27/12/24	G.DE ECHEQ Q00011300 BOL75258412		485.321,98		4.444.630,62
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.559,66	4.430.070,96
27/12/24	G.DE ECHEQ Q09525586 BOL75258420		550.468,71		4.980.539,67
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.514,06	4.964.025,61
27/12/24	G.DE ECHEQ Q53317019 BOL75258390		614.191,00		5.578.216,61
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.425,73	5.559.790,88
27/12/24	G.DE ECHEQ Q26247316 BOL75258201		750.792,18		6.310.583,06
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.523,77	6.288.059,29
27/12/24	G.DE ECHEQ Q26163843 BOL75258234		881.276,00		7.169.335,29
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.438,28	7.142.897,01
27/12/24	G.DE ECHEQ Q54109697 BOL75258366		1.000.000,00		8.142.897,01
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	8.112.897,01
27/12/24	G.DE ECHEQ Q01241558 BOL75258331		1.026.003,43		9.138.900,44
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.780,10	9.108.120,34
27/12/24	G.DE ECHEQ Q19900061 BOL75258358		1.050.894,35		10.159.014,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-31.526,83	10.127.487,86
27/12/24	G.DE ECHEQ Q90000370 BOL75258315		1.442.642,40		11.570.130,26
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-43.279,27	11.526.850,99
27/12/24	G.DE ECHEQ Q54207376 BOL75258226		1.476.681,48		13.003.532,47
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-44.300,44	12.959.232,03
27/12/24	G.DE ECHEQ Q54619917 BOL75258196		2.877.969,00		15.837.201,03
27/12/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-86.339,07	15.750.861,96
27/12/24	IMP. CRE. LEY 25413			-76.078,19	15.674.783,77
27/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.282,35	15.672.501,42
30/12/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Sas 30716684888 00000000000241228000 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-5.000,00	15.667.501,42
30/12/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 00000000000241228000 TRANSF.PROPIAS BANCO MACRO S.A.			-10.000,00	15.657.501,42
30/12/24	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 00000000000241228000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-952.421,94	14.705.079,48
30/12/24	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 00000000000241228000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.148.149,66	13.556.929,82
30/12/24	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 00000000000241228000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-822.140,01	12.734.789,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/24	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 00000000000241228000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-71.818,92	12.662.970,89
30/12/24	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 00000000000241228000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-151.384,41	12.511.586,48
30/12/24	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 00000000000241228000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-650.630,02	11.860.956,46
30/12/24	TRF INMED PROVEED Asociacion Civil La 30717946045 00000000000241228000 EXPENSAS BANCO ROELA S.A.			-222.963,00	11.637.993,46
30/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.637.293,46
30/12/24	IVA			-147,00	11.637.146,46
30/12/24	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG MAT. DIC./2024 1000792			-374.400,00	11.262.746,46
30/12/24	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 00000000000241230000 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-25.000,00	11.237.746,46
30/12/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.000.000,00	237.746,46
30/12/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		550.000,00		787.746,46
30/12/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-750.000,00	37.746,46

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71668488-8

IVA: Responsable inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/24	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Hernan 20271196955 00000000000241230000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-20.000,00	17.746,46
30/12/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	17.046,46
30/12/24	IVA			-147,00	16.899,46
30/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.493,61	9.594,15-
30/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2177			-4.231,00	13.825,15-
30/12/24	IVA			-888,51	14.713,66-
30/12/24	PERCEP. IVA			-126,93	14.840,59-
30/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11710074			-17.595,33	32.435,92-
30/12/24	IVA			-3.695,02	36.130,94-
30/12/24	PERCEP. IVA			-527,86	36.658,80-
30/12/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11710075			-17.595,33	54.254,13-
30/12/24	IVA			-3.695,02	57.949,15-
30/12/24	PERCEP. IVA			-527,86	58.477,01-
30/12/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-293,30	58.770,31-
 Total			\$ 122.686.339,32	-\$ 122.747.552,09	\$ 58.770,31-

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2024 Y EL 30-12-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.026.490,18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2024 Y EL 30-12-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	88.268,88

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2024 Y EL 30-12-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	205.298,04
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2024 Y EL 30-12-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	238.015,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2024 Y EL 30-11-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.763,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2024 Y EL 30-11-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.448,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2024 Y EL 30-11-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	25.149,90
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	238.015,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	205.298,04
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	146.293,46

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.