

 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	\$1.633.929,77
	Saldo final	\$22.176,05

 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): 100,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$15.000.000,00	%79,00	02-10-2025	02-01-2026

Saldos Deudores	Promedio 202509	Intereses
	\$30.924,78	\$2.400,03

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708246574 00000000000026131			-285.525,00	1.348.404,77
01/10/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO DE LA PROVINCIA			-50.000,00	1.298.404,77
01/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.290.000,00	8.404,77
01/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.200.000,00		3.208.404,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-3.084.650,00	123.754,77
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.221,05	103.533,72
01/10/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2025			-55.000,00	48.533,72
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-11.550,00	36.983,72
01/10/25	PERCEP. IVA Septiembre 2025			-1.650,00	35.333,72
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-409,20	34.924,52
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-118,96	34.805,56
01/10/25	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2025			-15,25	34.790,31
01/10/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2025			-1.132,91	33.657,40
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,60	33.649,80
02/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000036300926697 0002026			-179.108,00	145.458,20-
02/10/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-70.000,00	215.458,20-
02/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		220.000,00		4.541,80
02/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.074,65	3.467,15
03/10/25	ECHEQ 48 HS. NRO. 2			-46.050,00	42.582,85-
03/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.000,00		7.417,15
03/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-276,30	7.140,85
08/10/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0002B01TT1ZI3AP 515691745			-307.570,34	300.429,49-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		320.000,00		19.570,51
08/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.845,42	17.725,09
09/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.112.933,08		7.130.658,17
09/10/25	TRANSF. AFIP 2155341619 VEP 1530471500			-7.000.000,00	130.658,17
09/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42.000,00	88.658,17
13/10/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-251.271,70	162.613,53-
13/10/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-471.054,77	633.668,30-
13/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.333,96	638.002,26-
14/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		650.000,00		11.997,74
14/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		16.575.000,00		16.586.997,74
14/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		10.955.000,00		27.541.997,74
14/10/25	TRANSF. AFIP 3442874045 VEP 1532003489			-17.300.000,00	10.241.997,74
14/10/25	TRANSF. AFIP 1043030077 VEP 1532007217			-10.000.000,00	241.997,74
14/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-163.800,00	78.197,74
15/10/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-10.000,00	68.197,74
16/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		65.000,00		133.197,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 01105520200552008466 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	720.000,00		853.197,74
16/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-850.000,00	3.197,74
17/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000,00		18.197,74
17/10/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-12.000,00	6.197,74
17/10/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Sas 30716684888 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-3.000,00	3.197,74
17/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		30.000,00		33.197,74
17/10/25	TRF INMED PROVEED Metalest Sa 30716960044 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-22.412,02	10.785,72
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-134,47	10.651,25
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		200.000,00		210.651,25
20/10/25	TRANSF. AFIP 5236592223 VEP 1533889211			-197.361,24	13.290,01
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.184,17	12.105,84
22/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		300.000,00		312.105,84
22/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-292.736,08	19.369,76
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.756,42	17.613,34
23/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		20.000,00		37.613,34

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/25	TRANSF. A TERCEROS Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCIA			-25.380,00	12.233,34
23/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-152,28	12.081,06
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000572			-2.359,00	9.722,06
23/10/25	IVA			-495,39	9.226,67
23/10/25	PERCEP. IVA			-70,77	9.155,90
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543113			-2.800,00	6.355,90
23/10/25	IVA			-588,00	5.767,90
23/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	5.683,90
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 6940472			-3.906,00	1.777,90
23/10/25	IVA			-820,26	957,64
23/10/25	PERCEP. IVA			-117,18	840,46
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900109			-7.000,00	6.159,54-
23/10/25	IVA			-1.470,00	7.629,54-
23/10/25	PERCEP. IVA			-210,00	7.839,54-
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27498307			-8.337,35	16.176,89-
23/10/25	IVA			-1.750,84	17.927,73-
23/10/25	PERCEP. IVA			-250,12	18.177,85-
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000524			-11.720,27	29.898,12-
23/10/25	IVA			-2.461,26	32.359,38-
23/10/25	PERCEP. IVA			-351,61	32.710,99-
23/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27651787			-20.866,42	53.577,41-
23/10/25	IVA			-4.381,95	57.959,36-
23/10/25	PERCEP. IVA			-625,99	58.585,35-
23/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-424,00	59.009,35-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 101		500.000,00		440.990,65
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	425.990,65
23/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 200		520.456,62		946.447,27
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.613,70	930.833,57
23/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 236		725.927,40		1.656.760,97
23/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.777,82	1.634.983,15
23/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-10.478,30	1.624.504,85
23/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-314,35	1.624.190,50
24/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		289.907,34		1.914.097,84
24/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		13.300.000,00		15.214.097,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-399.000,00	14.815.097,84
24/10/25	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		3.700.000,00		18.515.097,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-111.000,00	18.404.097,84
24/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888		19.000.000,00		37.404.097,84
24/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-102.000,00	37.302.097,84
24/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.060,00	37.299.037,84
24/10/25	G.DE ECHEQ Q90000572 BOL70206511		337.000,00		37.636.037,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.110,00	37.625.927,84
24/10/25	G.DE ECHEQ Q27543113 BOL70206481		400.000,00		38.025.927,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	38.013.927,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/25	G.DE ECHEQ Q06940472 BOL70206521		558.000,00		38.571.927,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.740,00	38.555.187,84
24/10/25	G.DE ECHEQ Q19900109 BOL70206457		1.000.000,00		39.555.187,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	39.525.187,84
24/10/25	G.DE ECHEQ Q27498307 BOL70206546		1.191.050,00		40.716.237,84
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.731,50	40.680.506,34
24/10/25	G.DE ECHEQ Q90000524 BOL70206465		1.674.325,61		42.354.831,95
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-50.229,77	42.304.602,18
24/10/25	G.DE ECHEQ Q27651787 BOL70206538		2.980.918,10		45.285.520,28
24/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-89.427,54	45.196.092,74
24/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-48.847,76	45.147.244,98
24/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.465,43	45.145.779,55
27/10/25	CREDITO DESCUENTO DOCUMENTO 808116304750		5.539.897,80		50.685.677,35
27/10/25	IMPUESTO DE SELLOS			-182,13	50.685.495,22
27/10/25	INTERES NOMINAL			-16.645,42	50.668.849,80
27/10/25	IVA			-1.747,77	50.667.102,03
27/10/25	PERCEP. IVA			-249,68	50.666.852,35
27/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		3.950.000,00		54.616.852,35
27/10/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T574730			-49.567.916,69	5.048.935,66
27/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T574730			-13.604,70	5.035.330,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/25	IVA			-2.856,99	5.032.473,97
27/10/25	PERCEP. IVA			-408,14	5.032.065,83
27/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T574730			-170.058,75	4.862.007,08
27/10/25	IVA			-35.712,34	4.826.294,74
27/10/25	PERCEP. IVA			-5.101,76	4.821.192,98
27/10/25	TRANSF. AFIP 5443374935 VEP 1536279491			-82.054,87	4.739.138,11
27/10/25	TRANSF. AFIP 0043440235 VEP 1536279655			-82.054,87	4.657.083,24
27/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-299.758,61	4.357.324,63
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543105			-2.800,00	4.354.524,63
27/10/25	IVA			-588,00	4.353.936,63
27/10/25	PERCEP. IVA			-84,00	4.353.852,63
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 61029150			-15.592,03	4.338.260,60
27/10/25	IVA			-3.274,33	4.334.986,27
27/10/25	PERCEP. IVA			-467,76	4.334.518,51
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 61029151			-15.592,03	4.318.926,48
27/10/25	IVA			-3.274,33	4.315.652,15
27/10/25	PERCEP. IVA			-467,76	4.315.184,39
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 238			-2.948,89	4.312.235,50
27/10/25	IVA			-619,27	4.311.616,23
27/10/25	PERCEP. IVA			-88,47	4.311.527,76
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 241			-2.948,89	4.308.578,87
27/10/25	IVA			-619,27	4.307.959,60
27/10/25	PERCEP. IVA			-88,47	4.307.871,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 239			-2.948,89	4.304.922,24
27/10/25	IVA			-619,27	4.304.302,97
27/10/25	PERCEP. IVA			-88,47	4.304.214,50
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 240			-2.948,89	4.301.265,61
27/10/25	IVA			-619,27	4.300.646,34
27/10/25	PERCEP. IVA			-88,47	4.300.557,87
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 242			-2.948,89	4.297.608,98
27/10/25	IVA			-619,27	4.296.989,71
27/10/25	PERCEP. IVA			-88,47	4.296.901,24
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27690332			-3.500,00	4.293.401,24
27/10/25	IVA			-735,00	4.292.666,24
27/10/25	PERCEP. IVA			-105,00	4.292.561,24
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767422			-4.518,81	4.288.042,43
27/10/25	IVA			-948,95	4.287.093,48
27/10/25	PERCEP. IVA			-135,56	4.286.957,92
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27727949			-5.993,47	4.280.964,45
27/10/25	IVA			-1.258,63	4.279.705,82
27/10/25	PERCEP. IVA			-179,80	4.279.526,02
27/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8954511			-27.387,80	4.252.138,22
27/10/25	IVA			-5.751,44	4.246.386,78
27/10/25	PERCEP. IVA			-821,63	4.245.565,15
27/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-670,56	4.244.894,59
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 240		596.483,74		4.841.378,33
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.894,51	4.823.483,82
27/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 58		1.150.095,82		5.973.579,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-34.502,87	5.939.076,77
27/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-10.479,48	5.928.597,29
27/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-314,38	5.928.282,91
28/10/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Sas 30716684888 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-95.000,00	5.833.282,91
28/10/25	TRANSF. A TERCEROS Municip. De Villa Pa 30685341855 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-147.644,20	5.685.638,71
28/10/25	TRANSF. A TERCEROS Municip. De Villa Pa 30685341855 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-143.117,42	5.542.521,29
28/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04120512D-1 C			-48.262,08	5.494.259,21
28/10/25	IVA			-10.135,04	5.484.124,17
28/10/25	PERCEP. IVA			-1.447,86	5.482.676,31
28/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.103,64	5.480.572,67
28/10/25	G.DE ECHEQ Q00000242 BOL38572192		421.270,40		5.901.843,07
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.638,11	5.889.204,96
28/10/25	G.DE ECHEQ Q00000241 BOL38572151		421.270,40		6.310.475,36
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.638,11	6.297.837,25
28/10/25	G.DE ECHEQ Q00000240 BOL38572184		421.270,40		6.719.107,65
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.638,11	6.706.469,54
28/10/25	G.DE ECHEQ Q00000239 BOL38572176		421.270,40		7.127.739,94
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.638,11	7.115.101,83
28/10/25	G.DE ECHEQ Q00000238 BOL38572133		421.270,40		7.536.372,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.638,11	7.523.734,12
28/10/25	G.DE ECHEQ Q27690332 BOL38572117		500.000,00		8.023.734,12
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.000,00	8.008.734,12
28/10/25	G.DE ECHEQ Q10767422 BOL38572168		645.545,25		8.654.279,37
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-19.366,36	8.634.913,01
28/10/25	G.DE ECHEQ Q27727949 BOL38572125		856.211,00		9.491.124,01
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-25.686,33	9.465.437,68
28/10/25	G.DE ECHEQ Q08954511 BOL38572141		3.912.543,00		13.377.980,68
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-117.376,29	13.260.604,39
28/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-48.123,91	13.212.480,48
28/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.443,72	13.211.036,76
29/10/25	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-327.920,04	12.883.116,72
29/10/25	TRF INMED PROVEED Ortiz Pablo Daniel 20272632120 FACTURAS BANCO DE LA NACION A			-605.341,10	12.277.775,62
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-12.200.000,00	77.775,62
29/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 01105520200552008466 372255200846 504621001101996200 VARIOS	00D5	100.000,00		177.775,62
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-150.000,00	27.775,62
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.599,57	22.176,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		3.350.000,00		3.372.176,05
30/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.350.000,00	22.176,05
 Total			\$ 109.317.646,76	-\$ 110.929.400,48	\$ 22.176,05

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.099.647,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	106.286,80
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	219.929,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	552.349,78
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	30.916,04
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	19.890,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	16.766,26
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	552.349,78
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	219.929,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	254.852,17

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 prorrateará 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

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos 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.

