

 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	\$4.446,43-
	Saldo final	\$16.470,51

 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): 119,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$18.700.000,00	%90,00	04-12-2025	05-01-2026

Saldos Deudores	Promedio 202511	Intereses
	\$3.152,79	\$220,44

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	10.000,00		5.553,57
01/12/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708378986 00000000000026131			-285.525,00	279.971,43-
01/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	300.000,00		20.028,57

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.713,15	18.315,42
01/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.860,00	16.455,42
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 165			-1.108,80	15.346,62
01/12/25	IVA			-232,85	15.113,77
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 881			-1.400,00	13.713,77
01/12/25	IVA			-294,00	13.419,77
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28231007			-1.449,00	11.970,77
01/12/25	IVA			-304,29	11.666,48
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28235165			-2.267,36	9.399,12
01/12/25	IVA			-476,15	8.922,97
01/12/25	PERCEP. IVA			-68,02	8.854,95
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 784			-2.695,00	6.159,95
01/12/25	IVA			-565,95	5.594,00
01/12/25	PERCEP. IVA			-80,85	5.513,15
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 61669977			-2.905,00	2.608,15
01/12/25	IVA			-610,05	1.998,10
01/12/25	PERCEP. IVA			-87,15	1.910,95
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 48			-3.376,73	1.465,78-
01/12/25	IVA			-709,11	2.174,89-
01/12/25	PERCEP. IVA			-101,30	2.276,19-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093024			-3.500,00	5.776,19-
01/12/25	IVA			-735,00	6.511,19-
01/12/25	PERCEP. IVA			-105,00	6.616,19-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093022			-3.500,00	10.116,19-
01/12/25	IVA			-735,00	10.851,19-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/25	PERCEP. IVA			-105,00	10.956,19-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62294831			-5.829,59	16.785,78-
01/12/25	IVA			-1.224,21	18.009,99-
01/12/25	PERCEP. IVA			-174,89	18.184,88-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62396363			-6.336,17	24.521,05-
01/12/25	IVA			-1.330,60	25.851,65-
01/12/25	PERCEP. IVA			-190,09	26.041,74-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767448			-6.803,23	32.844,97-
01/12/25	IVA			-1.428,68	34.273,65-
01/12/25	PERCEP. IVA			-204,10	34.477,75-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62444850			-7.600,33	42.078,08-
01/12/25	IVA			-1.596,07	43.674,15-
01/12/25	PERCEP. IVA			-228,01	43.902,16-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000060			-9.416,49	53.318,65-
01/12/25	IVA			-1.977,46	55.296,11-
01/12/25	PERCEP. IVA			-282,49	55.578,60-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 16480			-10.136,12	65.714,72-
01/12/25	IVA			-2.128,59	67.843,31-
01/12/25	PERCEP. IVA			-304,08	68.147,39-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000063			-12.320,00	80.467,39-
01/12/25	IVA			-2.587,20	83.054,59-
01/12/25	PERCEP. IVA			-369,60	83.424,19-
01/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8155335			-20.641,60	104.065,79-
01/12/25	IVA			-4.334,74	108.400,53-
01/12/25	PERCEP. IVA			-619,25	109.019,78-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Noviembre 2025			-55.000,00	164.019,78-
01/12/25	IVA Noviembre 2025			-11.550,00	175.569,78-
01/12/25	PERCEP. IVA Noviembre 2025			-1.650,00	177.219,78-
01/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.162,05	178.381,83-
01/12/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Noviembre 2025			-196,68	178.578,51-
01/12/25	IMPUESTO DE SELLOS Noviembre 2025			-3,11	178.581,62-
01/12/25	IVA Noviembre 2025			-20,65	178.602,27-
01/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,32	178.603,59-
01/12/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2262		765.000,00		586.396,41
01/12/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 223		1.772.204,68		2.358.601,09
01/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-15.223,23	2.343.377,86
02/12/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000036900941623 0002026			-195.040,00	2.148.337,86
02/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		380.000,00		2.528.337,86
02/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 02003496010000056747 349056747070 5046200209221820 VARIOS	00C5	45.000,00		2.573.337,86
02/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.700.000,00		4.273.337,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/12/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		750.000,00		5.023.337,86
02/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		385.000,00		5.408.337,86
02/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.170,24	5.407.167,62
02/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-14.700,00	5.392.467,62
02/12/25	G.DE ECHEQ Q00000165 BOL77901967		158.400,00		5.550.867,62
02/12/25	G.DE ECHEQ Q00000881 BOL77901908		200.000,00		5.750.867,62
02/12/25	G.DE ECHEQ Q28231007 BOL77901843		207.000,00		5.957.867,62
02/12/25	G.DE ECHEQ Q28235165 BOL77901932		323.908,86		6.281.776,48
02/12/25	G.DE ECHEQ Q00000784 BOL77901886		385.000,00		6.666.776,48
02/12/25	G.DE ECHEQ Q61669977 BOL77901770		415.000,00		7.081.776,48
02/12/25	G.DE ECHEQ Q00000048 BOL77901800		482.391,12		7.564.167,60
02/12/25	G.DE ECHEQ Q28093024 BOL77901827		500.000,00		8.064.167,60
02/12/25	G.DE ECHEQ Q28093022 BOL77901819		500.000,00		8.564.167,60
02/12/25	G.DE ECHEQ Q62294831 BOL77901894		832.799,76		9.396.967,36
02/12/25	G.DE ECHEQ Q62396363 BOL77901916		905.167,68		10.302.135,04
02/12/25	G.DE ECHEQ Q10767448 BOL77901924		971.891,00		11.274.026,04
02/12/25	G.DE ECHEQ Q62444850 BOL77901851		1.085.761,60		12.359.787,64
02/12/25	G.DE ECHEQ Q90000060 BOL77901878		1.345.213,92		13.705.001,56
02/12/25	G.DE ECHEQ Q00016480 BOL77901959		1.448.018,33		15.153.019,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/12/25	G.DE ECHEQ Q90000063 BOL77901797		1.760.000,00		16.913.019,89
02/12/25	G.DE ECHEQ Q08155335 BOL77901789		2.948.800,00		19.861.819,89
02/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-86.816,11	19.775.003,78
03/12/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 0002L01TT1ZI3G9 515691745			-337.177,53	19.437.826,25
03/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 02003496010000020109 349020109000 5046200209082190 VARIOS	00C5	2.950.000,00		22.387.826,25
03/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		4.020.000,00		26.407.826,25
03/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		185.000,00		26.592.826,25
03/12/25	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		420.000,00		27.012.826,25
03/12/25	TRF INMED PROVEED Sancor Cooperativa D 30500049460 VARIOS BANCO DEL SOL S.A.			-366.896,00	26.645.930,25
03/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.224,44	26.641.705,81
03/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-45.450,00	26.596.255,81
03/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093019			-3.500,00	26.592.755,81
03/12/25	IVA			-735,00	26.592.020,81
03/12/25	PERCEP. IVA			-105,00	26.591.915,81
03/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 71586522			-4.200,81	26.587.715,00
03/12/25	IVA			-882,17	26.586.832,83

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/12/25	PERCEP. IVA			-126,02	26.586.706,81
03/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28600097			-4.410,49	26.582.296,32
03/12/25	IVA			-926,20	26.581.370,12
03/12/25	PERCEP. IVA			-132,31	26.581.237,81
03/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62511490			-11.360,57	26.569.877,24
03/12/25	IVA			-2.385,72	26.567.491,52
03/12/25	PERCEP. IVA			-340,82	26.567.150,70
03/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27930198			-17.711,78	26.549.438,92
03/12/25	IVA			-3.719,47	26.545.719,45
03/12/25	PERCEP. IVA			-531,35	26.545.188,10
03/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000067			-17.817,45	26.527.370,65
03/12/25	IVA			-3.741,66	26.523.628,99
03/12/25	PERCEP. IVA			-534,52	26.523.094,47
03/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-438,97	26.522.655,50
03/12/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 529		1.500.000,00		28.022.655,50
03/12/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 14		3.684.208,66		31.706.864,16
03/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-31.105,25	31.675.758,91
04/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.800.000,00		34.475.758,91
04/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		60.000,00		34.535.758,91
04/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		435.000,00		34.970.758,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		540.000,00		35.510.758,91
04/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-19.770,00	35.490.988,91
04/12/25	G.DE ECHEQ Q28093019 BOL78437822		500.000,00		35.990.988,91
04/12/25	G.DE ECHEQ Q71586522 BOL78437849		600.116,36		36.591.105,27
04/12/25	G.DE ECHEQ Q28600097 BOL78437865		630.071,20		37.221.176,47
04/12/25	G.DE ECHEQ Q62511490 BOL78437857		1.622.939,00		38.844.115,47
04/12/25	G.DE ECHEQ Q27930198 BOL78437814		2.530.255,00		41.374.370,47
04/12/25	G.DE ECHEQ Q90000067 BOL78437806		2.545.350,68		43.919.721,15
04/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056433			-8.021,59	43.911.699,56
04/12/25	IVA			-1.684,53	43.910.015,03
04/12/25	PERCEP. IVA			-240,65	43.909.774,38
04/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9300107			-18.643,73	43.891.130,65
04/12/25	IVA			-3.915,18	43.887.215,47
04/12/25	PERCEP. IVA			-559,31	43.886.656,16
04/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-198,39	43.886.457,77
04/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-50.572,39	43.835.885,38
05/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	740.000,00		44.575.885,38
05/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 01105520200552008345 372255200834 504621001101996300 VARIOS	00D5	750.000,00		45.325.885,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	835.000,00		46.160.885,38
05/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE 30717335909 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		385.000,00		46.545.885,38
05/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		575.000,00		47.120.885,38
05/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 02003496010000056748 349056748040 5046200209221840 VARIOS	00C5	175.000,00		47.295.885,38
05/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	80.000,00		47.375.885,38
05/12/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T594497			-63.866.164,73	16.490.279,35-
05/12/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T594497			-14.577,20	16.504.856,55-
05/12/25	IVA			-3.061,21	16.507.917,76-
05/12/25	PERCEP. IVA			-437,32	16.508.355,08-
05/12/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T594497			-191.602,72	16.699.957,80-
05/12/25	IVA			-40.236,57	16.740.194,37-
05/12/25	PERCEP. IVA			-5.748,08	16.745.942,45-
05/12/25	TRANSF. A TERCEROS Rodriguez Mirtha Hil 27114997086 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-350.000,00	17.095.942,45-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/12/25	G.DE ECHEQ Q12056433 BOL78592364		1.145.942,70		15.949.999,75-
05/12/25	G.DE ECHEQ Q09300107 BOL78592356		2.663.390,40		13.286.609,35-
05/12/25	RECHAZO ECH 12056433 BOLETA NRO 78592364 S/FONDOS DISPONIBLES 07859236401205643300			-1.145.942,70	14.432.552,05-
05/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-386.830,97	14.819.383,02-
05/12/25	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		6.875,66		14.812.507,36-
05/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-44.096,00	14.856.603,36-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63234501			-1.857,01	14.858.460,37-
05/12/25	IVA			-389,97	14.858.850,34-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9333892			-1.924,65	14.860.774,99-
05/12/25	IVA			-404,18	14.861.179,17-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000074			-2.520,00	14.863.699,17-
05/12/25	IVA			-529,20	14.864.228,37-
05/12/25	PERCEP. IVA			-75,60	14.864.303,97-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093014			-3.500,00	14.867.803,97-
05/12/25	IVA			-735,00	14.868.538,97-
05/12/25	PERCEP. IVA			-105,00	14.868.643,97-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 61664788			-4.171,78	14.872.815,75-
05/12/25	IVA			-876,07	14.873.691,82-
05/12/25	PERCEP. IVA			-125,15	14.873.816,97-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62470498			-4.638,05	14.878.455,02-
05/12/25	IVA			-973,99	14.879.429,01-
05/12/25	PERCEP. IVA			-139,14	14.879.568,15-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 237			-7.056,15	14.886.624,30-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/12/25	IVA			-1.481,79	14.888.106,09-
05/12/25	PERCEP. IVA			-211,68	14.888.317,77-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11982465			-7.842,65	14.896.160,42-
05/12/25	IVA			-1.646,96	14.897.807,38-
05/12/25	PERCEP. IVA			-235,28	14.898.042,66-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056430			-8.021,59	14.906.064,25-
05/12/25	IVA			-1.684,53	14.907.748,78-
05/12/25	PERCEP. IVA			-240,65	14.907.989,43-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1815616			-8.050,00	14.916.039,43-
05/12/25	IVA			-1.690,50	14.917.729,93-
05/12/25	PERCEP. IVA			-241,50	14.917.971,43-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 20161292			-12.052,74	14.930.024,17-
05/12/25	IVA			-2.531,08	14.932.555,25-
05/12/25	PERCEP. IVA			-361,58	14.932.916,83-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665937			-20.628,65	14.953.545,48-
05/12/25	IVA			-4.332,02	14.957.877,50-
05/12/25	PERCEP. IVA			-618,86	14.958.496,36-
05/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72068758			-37.902,41	14.996.398,77-
05/12/25	IVA			-7.959,51	15.004.358,28-
05/12/25	PERCEP. IVA			-1.137,07	15.005.495,35-
05/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-893,35	15.006.388,70-
05/12/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1289		541.376,99		14.465.011,71-
05/12/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2064		1.500.000,00		12.965.011,71-
05/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.248,26	12.977.259,97-
09/12/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04120512D-2 C			-50.350,41	13.027.610,38-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/12/25	IVA			-10.573,59	13.038.183,97-
09/12/25	PERCEP. IVA			-1.510,51	13.039.694,48-
09/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-374,61	13.040.069,09-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q63234501 BOL78805971		265.287,39		12.774.781,70-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q09333892 BOL78805910		274.951,00		12.499.830,70-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q90000074 BOL78806011		360.000,00		12.139.830,70-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q28093014 BOL78805937		500.000,00		11.639.830,70-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q61664788 BOL78805945		595.969,50		11.043.861,20-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q62470498 BOL78805929		662.578,90		10.381.282,30-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q00000237 BOL78806046		1.008.021,96		9.373.260,34-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q11982465 BOL78805988		1.120.379,24		8.252.881,10-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q12056430 BOL78806038		1.145.942,69		7.106.938,41-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q01815616 BOL78805996		1.150.000,00		5.956.938,41-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q20161292 BOL78805902		1.721.821,00		4.235.117,41-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q10665937 BOL78805899		2.946.950,00		1.288.167,41-
09/12/25	G.DE ECHEQ Q72068758 BOL78805953		5.414.630,53		4.126.463,12
09/12/25	RECHAZO ECH 12056430 BOLETA NRO 78806038 S/FONDOS DISPONIBLES 07880603801205643000			-1.145.942,69	2.980.520,43
09/12/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-168.163,78	2.812.356,65
09/12/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-369.175,60	2.443.181,05
09/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.224,04	2.439.957,01
09/12/25	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		6.875,66		2.446.832,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-102.999,19	2.343.833,48
10/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		100.000,00		2.443.833,48
11/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.400.000,00	43.833,48
11/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		2.043.833,48
11/12/25	TRANSF. AFIP 0437804919 VEP 1557131044			-1.968.172,17	75.661,31
11/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.809,03	63.852,28
11/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90051531			-198,66	63.653,62
11/12/25	IVA			-41,72	63.611,90
11/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9615075			-12.754,07	50.857,83
11/12/25	IVA			-2.678,35	48.179,48
11/12/25	PERCEP. IVA			-382,62	47.796,86
11/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-96,33	47.700,53
12/12/25	G.DE ECHEQ Q90051531 BOL79964745		28.380,01		76.080,54
12/12/25	G.DE ECHEQ Q09615075 BOL79964818		1.822.011,00		1.898.091,54
12/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-11.102,35	1.886.989,19
15/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.850.000,00	36.989,19
16/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.251.735,35		2.288.724,54
16/12/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.250.000,00	38.724,54
17/12/25	TRANSF INMED CP Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-10.000,00	28.724,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.000.000,00		2.028.724,54
19/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.945.000,00	83.724,54
19/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.670,00	72.054,54
19/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	60.054,54
26/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 234			-2.682,68	57.371,86
26/12/25	IVA			-563,36	56.808,50
26/12/25	PERCEP. IVA			-80,48	56.728,02
26/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900121			-9.566,05	47.161,97
26/12/25	IVA			-2.008,87	45.153,10
26/12/25	PERCEP. IVA			-286,98	44.866,12
26/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-91,13	44.774,99
29/12/25	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-221.216,71	176.441,72-
29/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.327,30	177.769,02-
29/12/25	G.DE ECHEQ Q00000234 BOL72824557		383.240,00		205.470,98
29/12/25	G.DE ECHEQ Q19900121 BOL72824565		1.366.579,50		1.572.050,48
29/12/25	RECHAZO ECH 19900121 BOLETA NRO 72824565 S/FONDOS DISPONIBLES 07282456501990012100			-1.366.579,50	205.470,98
29/12/25	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		8.199,48		213.670,46
29/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-10.498,92	203.171,54
30/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		185.000,00		388.171,54

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71668488-8

IVA: Responsable inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		290.000,00		678.171,54
30/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTIAN RUBEN SALIN 20312840961 00000031000990335988 200004350 589244014300000001 VARIOS		61.093,00		739.264,54
30/12/25	TRANSF. A PROVEEDORES ENCODE S.A. 30711103534 BANCO DE LA NACION A			-141.570,00	597.694,54
30/12/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000757056682	0001		-15.654,64	582.039,90
30/12/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307166848880 589244000757056682	0001		-13.448,44	568.591,46
30/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-550.000,00	18.591,46
30/12/25	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	17.991,46
30/12/25	IVA			-126,00	17.865,46
30/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.028,39	16.837,07
30/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-366,56	16.470,51
 Total			\$ 82.666.729,81	-\$ 82.645.812,87	\$ 16.470,51

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025	154.432,31
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025	436.857,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	426.253,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	113.649,21
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	21.900,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	44.731,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	426.253,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	436.857,46
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	284.826,70

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

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.