



OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	04/05/2023
Fecha ejecutada:	04/05/2023
Emisor:	SUNSHINE FABRICS S.R.L.
Cuenta a debitar:	Cuenta Corriente \$ 20790-6 138-3
Beneficiario:	PUNTOWAN COMMUNICATION SRL
CUIT:	33715350039 / 20272043486
Cuenta a acrestar/CBU:	\$ 68933819 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)
Grupo de Conceptos:	Transferencias y Pagos
Concepto:	Proveedores (inmediata)
Referencia:	Factura
Numero Operacion:	158071429
Importe:	535.000,89

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)