

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT: 30-71668488-8 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0020790-6 138-3

 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	\$94.465,46-
	Saldo final	\$1.629.770,08

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$847.000,00	%90,00	12-12-2022	22-05-2023

Saldos Deudores	Promedio 202312	Intereses
	\$23.410,26	\$1.854,76

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1088		127.019,49		32.554,03
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.175,49	29.378,54
02/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1089		127.019,49		156.398,03
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.175,49	153.222,54
02/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1081		152.631,44		305.853,98
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.815,79	302.038,19
02/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 22		170.869,00		472.907,19
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.271,73	468.635,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1065		196.662,30		665.297,76
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.916,56	660.381,20
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-116,13	660.265,07
02/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.645,21	655.619,86
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:7994818 BOL:6532186		26.404,64		682.024,50
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-660,12	681.364,38
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:8071686 BOL:6532100		29.826,00		711.190,38
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-745,65	710.444,73
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:8073748 BOL:6532119		48.858,29		759.303,02
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.221,46	758.081,56
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0000028 BOL:6532161		85.371,00		843.452,56
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.134,28	841.318,28
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0328715 BOL:6532267		94.559,31		935.877,59
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.363,98	933.513,61
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:7995583 BOL:6532291		98.130,65		1.031.644,26
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.453,27	1.029.190,99
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:8037231 BOL:6532127		186.782,00		1.215.972,99
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.669,55	1.211.303,44
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0037357 BOL:6532216		225.573,64		1.436.877,08
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.639,34	1.431.237,74
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0029347 BOL:6532135		229.695,36		1.660.933,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.742,38	1.655.190,72
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:7942267 BOL:6532240		299.943,42		1.955.134,14
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.498,59	1.947.635,55
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:7944285 BOL:6532224		311.813,71		2.259.449,26
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.795,34	2.251.653,92
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0038405 BOL:6532208		321.748,61		2.573.402,53
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.043,72	2.565.358,81
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:1217175 BOL:6532259		356.541,63		2.921.900,44
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.913,54	2.912.986,90
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:1217176 BOL:6532178		356.541,63		3.269.528,53
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.913,54	3.260.614,99
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0000127 BOL:6532275		576.522,30		3.837.137,29
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.413,06	3.822.724,23
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-487,25	3.822.236,98
02/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-19.489,87	3.802.747,11
02/01/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2022			-5.625,00	3.797.122,11
02/01/23	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2022			-110,00	3.797.012,11
02/01/23	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2022			-1.400,00	3.795.612,11
02/01/23	PERCEP. IVA			-168,75	3.795.443,36
02/01/23	IVA			-1.181,25	3.794.262,11
02/01/23	IVA			-294,00	3.793.968,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	IVA			-23,10	3.793.945,01
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52,81	3.793.892,20
02/01/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2022			-1.854,76	3.792.037,44
02/01/23	IVA			-194,75	3.791.842,69
02/01/23	IMPUESTO DE SELLOS			-23,86	3.791.818,83
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,44	3.791.806,39
03/01/23	TRF INMED PROVEED VESCIA ERNESTO/VESCI 27132902009 0147432582 ALQUILERES BANCO DE LA NACION A			-5.000,00	3.786.806,39
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		4.286.806,39
03/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.500,00	4.274.306,39
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 210027148 4111971115205684 VARIOS		302.249,37		4.576.555,76
03/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.556,23	4.568.999,53
03/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-150,34	4.568.849,19
03/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.813,50	4.564.035,69
03/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2450056			-421,40	4.563.614,29
03/01/23	IVA			-88,49	4.563.525,80
03/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 145			-2.205,09	4.561.320,71
03/01/23	IVA			-463,07	4.560.857,64
03/01/23	PERCEP. IVA			-66,15	4.560.791,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 335			-2.954,00	4.557.837,49
03/01/23	IVA			-620,34	4.557.217,15
03/01/23	PERCEP. IVA			-88,62	4.557.128,53
03/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 145			-3.500,00	4.553.628,53
03/01/23	IVA			-735,00	4.552.893,53
03/01/23	PERCEP. IVA			-105,00	4.552.788,53
03/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-67,48	4.552.721,05
04/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1082		152.631,44		4.705.352,49
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.815,79	4.701.536,70
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22,89	4.701.513,81
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-915,79	4.700.598,02
04/01/23	TRF INMED PROVEED DE RISIO GLORIA MARG 27056314127 0147545320 ALQUILERES BANCO MACRO S.A.			-216.000,00	4.484.598,02
04/01/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0147564342 ALQUILERES BANCO SANTANDER RIO			-120.000,00	4.364.598,02
04/01/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0147564732 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-30.000,00	4.334.598,02
04/01/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0147565105 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-40.000,00	4.294.598,02
04/01/23	TRF INMED PROVEED GRACIELA ALEJANDRA B 27165837210 0147565395 VARIOS WILOBANK S.A.			-30.000,00	4.264.598,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/23	G.DE ECHEQ Q:4500565 BOL:6813274		60.200,00		4.324.798,02
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.505,00	4.323.293,02
04/01/23	G.DE ECHEQ Q:0001451 BOL:6813290		315.014,00		4.638.307,02
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.875,35	4.630.431,67
04/01/23	G.DE ECHEQ Q:0003358 BOL:6813304		422.000,00		5.052.431,67
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.550,00	5.041.881,67
04/01/23	G.DE ECHEQ Q:0001450 BOL:6813312		500.000,00		5.541.881,67
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.500,00	5.529.381,67
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.810,58	5.526.571,09
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.783,28	5.518.787,81
05/01/23	TRF INMED PROVED ABASTO SOLUCIONES SA 30715669273 0147656995 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-50.000,00	5.468.787,81
05/01/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0147660137 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	5.458.787,81
05/01/23	TRANSF. AFIP 0147685582 VEP 1041660777			-5.000.000,00	458.787,81
05/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30.300,00	428.487,81
05/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3809665			-5.359,89	423.127,92
05/01/23	IVA			-1.125,58	422.002,34
05/01/23	PERCEP. IVA			-160,80	421.841,54
05/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39,88	421.801,66
06/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1090		127.019,49		548.821,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.175,49	545.645,66
06/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1083		152.631,44		698.277,10
06/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.815,79	694.461,31
06/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,95	694.419,36
06/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.677,91	692.741,45
06/01/23	TRF INMED PROVEED VINCULOS ADMINISTRAC 30711115680 0147927390 ALQUILERES BANCO DE GALICIA Y B			-217.800,00	474.941,45
06/01/23	TRF INMED PROVEED CASTANEDA DEMIAN 20313768571 0147928416 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-75.000,00	399.941,45
06/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.756,80	398.184,65
06/01/23	G.DE ECHEQ Q:8096659 BOL:7170644		765.698,63		1.163.883,28
06/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-19.142,47	1.144.740,81
06/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-114,85	1.144.625,96
06/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.594,19	1.140.031,77
09/01/23	TRF INMED PROVEED ABASTO SOLUCIONES SA 30715669273 0147936102 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-191.464,62	948.567,15
09/01/23	TRANSF. AFIP 0148000777 VEP 1042611517			-378.511,54	570.055,61
09/01/23	TRF INMED PROVEED HOTEL CITY BELL SA 30712021574 0148072875 ALQUILERES BANCO SANTANDER RIO			-84.000,00	486.055,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0148074991 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-50.235,67	435.819,94
09/01/23	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0148075236 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	385.819,94
09/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2450056			-419,57	385.400,37
09/01/23	IVA			-88,11	385.312,26
09/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.528,32	380.783,94
10/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 96		25.719,00		406.502,94
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-642,98	405.859,96
10/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1084		152.631,44		558.491,40
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.815,79	554.675,61
10/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1091		283.820,62		838.496,23
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.095,52	831.400,71
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-69,33	831.331,38
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.773,03	828.558,35
10/01/23	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0148082963 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	728.558,35
10/01/23	G.DE ECHEQ Q:4500566 BOL.:7480902		59.939,34		788.497,69
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.498,48	786.999,21
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-608,99	786.390,22
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-359,64	786.030,58
11/01/23	TRANSF. AFIP 0148218070 VEP 1044034229			-770.000,00	16.030,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.620,00	11.410,58
13/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1092		216.807,80		228.218,38
13/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.420,20	222.798,18
13/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-32,52	222.765,66
13/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.300,85	221.464,81
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	143.490,88		364.955,69
16/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.587,27	361.368,42
16/01/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0148567075 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-199.396,98	161.971,44
16/01/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0148676352 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-8.000,00	153.971,44
16/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.265,91	152.705,53
16/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-860,95	151.844,58
16/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 54843			-1.382,78	150.461,80
16/01/23	IVA			-290,38	150.171,42
16/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,04	150.161,38
17/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		345.000,00		495.161,38
17/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		150.000,00		645.161,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.000.000,00		1.645.161,38
17/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-25.000,00	1.620.161,38
17/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-150,00	1.620.011,38
17/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.000,00	1.614.011,38
17/01/23	G.DE ECHEQ Q:0548433 BOL:8634512		197.540,23		1.811.551,61
17/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.938,51	1.806.613,10
17/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,63	1.806.583,47
17/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.185,24	1.805.398,23
19/01/23	TRF INMED PROVED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0148939489 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-134.575,89	1.670.822,34
19/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MATIAS NAHUEL TUMELA 20335582811 MERCADO LIBRE SRL		8.470,00		1.679.292,34
19/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-211,75	1.679.080,59
19/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-808,73	1.678.271,86
19/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-50,82	1.678.221,04
20/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353 1860		99.000,00		1.777.221,04
20/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.475,00	1.774.746,04
20/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		2.000.000,00		3.774.746,04
20/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-50.000,00	3.724.746,04
20/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-314,85	3.724.431,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-12.594,00	3.711.837,19
23/01/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0149105320 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-3.700.000,00	11.837,19
23/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	11.522,19
23/01/23	IVA			-66,15	11.456,04
23/01/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0149105361 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-5.000,00	6.456,04
23/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	6.141,04
23/01/23	IVA			-66,15	6.074,89
23/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.500.000,00		1.506.074,89
23/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37.500,00	1.468.574,89
23/01/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0149195304 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-1.450.000,00	18.574,89
23/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	18.259,89
23/01/23	IVA			-66,15	18.193,74
23/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-231,86	17.961,88
23/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.000,00	8.961,88
24/01/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0149201940 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-8.800,00	161,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN ALBERTO GALET 20271090588 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		100.161,88
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	97.661,88
24/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.000.000,00		1.097.661,88
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.000,00	1.072.661,88
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-165,00	1.072.496,88
24/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.600,00	1.065.896,88
24/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79756549			-11.292,31	1.054.604,57
24/01/23	IVA			-2.371,39	1.052.233,18
24/01/23	PERCEP. IVA			-338,77	1.051.894,41
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-84,01	1.051.810,40
25/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0558412 BOL:9756549	0157	96.200,00		1.148.010,40
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.405,00	1.145.605,40
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14,43	1.145.590,97
25/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-577,20	1.145.013,77
25/01/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0149294893 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-1.000.000,00	145.013,77
25/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	144.698,77
25/01/23	IVA			-66,15	144.632,62
25/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		190.000,00		334.632,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		3.300.000,00		3.634.632,62
25/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	1.500.000,00		5.134.632,62
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-37.500,00	5.097.132,62
25/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.500.000,00		6.597.132,62
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-37.500,00	6.559.632,62
25/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INALEN ANTU IANELLA 27380109412 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		78.693,69		6.638.326,31
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.967,34	6.636.358,97
25/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA NORA EDITH MACHADO 27272991575 MERCADO LIBRE SRL		74.000,00		6.710.358,97
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.850,00	6.708.508,97
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-475,19	6.708.033,78
25/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-18.916,16	6.689.117,62
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:2600230 BOL:9756549	0157	20.000,00		6.709.117,62
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-500,00	6.708.617,62
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:5958131 BOL:9756549	0157	28.210,00		6.736.827,62
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-705,25	6.736.122,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:0013878 BOL:9756549	0157	33.367,70		6.769.490,07
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-834,19	6.768.655,88
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:8585384 BOL:9756549	0157	38.117,00		6.806.772,88
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-952,93	6.805.819,95
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:0914140 BOL:9756549	0157	40.900,00		6.846.719,95
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.022,50	6.845.697,45
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:3710095 BOL:9756549	0157	44.000,00		6.889.697,45
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.100,00	6.888.597,45
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:0134539 BOL:9756549	0157	45.000,00		6.933.597,45
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.125,00	6.932.472,45
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:5167095 BOL:9756549	0157	45.580,00		6.978.052,45
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.139,50	6.976.912,95
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:3198390 BOL:9756549	0157	313.055,18		7.289.968,13
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.826,38	7.282.141,75
25/01/23	G.DE CHEQUE Q:2733164 BOL:9756549	0157	332.796,87		7.614.938,62
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.319,92	7.606.618,70
25/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 56			-644,01	7.605.974,69
25/01/23	IVA			-135,24	7.605.839,45
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-145,83	7.605.693,62
25/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.646,16	7.600.047,46
26/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1098		143.139,20		7.743.186,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.578,48	7.739.608,18
26/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21,47	7.739.586,71
26/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-858,84	7.738.727,87
26/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706021259 00000000000017107			-33.726,00	7.705.001,87
26/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0070 2296		55.000,00		7.760.001,87
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.375,00	7.758.626,87
26/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA AGT VIAJES DEL SUR S 30712121269 MERCADO LIBRE SRL		122.000,00		7.880.626,87
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.050,00	7.877.576,87
26/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.000.000,00		8.877.576,87
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-25.000,00	8.852.576,87
26/01/23	G.DE ECHEQ Q:0000563 BOL:9828965		92.002,83		8.944.579,70
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.300,07	8.942.279,63
26/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-392,71	8.941.886,92
26/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.614,02	8.934.272,90
27/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1105		200.000,00		9.134.272,90
27/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.000,00	9.129.272,90
27/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	9.129.242,90
27/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	9.128.042,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.000.000,00		10.128.042,90
27/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-25.000,00	10.103.042,90
27/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	600.000,00		10.703.042,90
27/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.000,00	10.688.042,90
27/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOLSTICIO SAS 30716804050 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		10.788.042,90
27/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.500,00	10.785.542,90
27/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-255,00	10.785.287,90
27/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-10.200,00	10.775.087,90
30/01/23	TRF INMED PROVEED INTERATOS SAS 30715959077 0149581988 VARIOS BANCO ROELA S.A.			-5.990,00	10.769.097,90
30/01/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T093088			-9.455.255,01	1.313.842,89
30/01/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T093088			-1.869,99	1.311.972,90
30/01/23	IVA			-392,70	1.311.580,20
30/01/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T093088			-28.255,95	1.283.324,25
30/01/23	IVA			-5.933,75	1.277.390,50
30/01/23	PERCEP. IVA			-847,68	1.276.542,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/23	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0149646775 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-212.212,80	1.064.330,02
30/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		381.841,00		1.446.171,02
30/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-9.546,03	1.436.624,99
30/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JAVIER EDUARDO SANCH 20268054066 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		193.067,00		1.629.691,99
30/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-4.826,68	1.624.865,31
30/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-58.350,78	1.566.514,53
30/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.449,45	1.563.065,08
31/01/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0149685950 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	1.533.065,08
31/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA NORA EDITH MACHADO 27272991575 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		1.633.065,08
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB			-2.500,00	1.630.565,08
31/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-195,00	1.630.370,08
31/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-600,00	1.629.770,08
 Total			\$ 26.269.348,06	-\$ 24.545.112,52	\$ 1.629.770,08

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	557.108,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	133.706,11
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	108.773,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	93.176,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	101.565,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	64.264,92
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	108.656,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	129.060,90
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	78.446,85

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 completar 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.