

 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	\$1.240.762,08
	Saldo final	\$5.550.143,84

 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$300.000,00	%115,00	12-03-2023	21-11-2023
Sujeto a condiciones convenidas	\$800.000,00	%115,00	18-04-2023	21-11-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	TRF INMED PROVEED HOTEL POTRERO DE LOS 33673370379 0163386578 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-45.000,00	1.195.762,08
03/07/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0163542430 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-5.000,00	1.190.762,08
03/07/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0163543415 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA			-10.000,00	1.180.762,08
03/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2361322			-886,09	1.179.875,99
03/07/23	IVA			-186,08	1.179.689,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-276,43	1.179.413,48
03/07/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2023			-8.750,00	1.170.663,48
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.837,50	1.168.825,98
03/07/23	PERCEP. IVA Junio 2023			-262,50	1.168.563,48
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	1.168.498,38
04/07/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0163564680 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	568.498,38
04/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		180.000,00		748.498,38
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.500,00	743.998,38
04/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		372.393,00		1.116.391,38
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.309,83	1.107.081,55
04/07/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0163700827 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	1.097.081,55
04/07/23	G.DE ECHEQ Q:3613228 BOL:1696253		126.585,00		1.223.666,55
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.164,63	1.220.501,92
04/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-101,85	1.220.400,07
04/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.073,87	1.216.326,20
05/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0397 2638		100.000,00		1.316.326,20
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	1.313.826,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/07/23	TRANSF. AFIP 0163737001 VEP 1117415940			-3.500,00	1.310.326,20
05/07/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0163828647 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-17.426,15	1.292.900,05
05/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-140,56	1.292.759,49
05/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-600,00	1.292.159,49
06/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TL COMERCIALIZADORA 30715200526 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		103.745,00		1.395.904,49
06/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.593,63	1.393.310,86
06/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JORGE RICARDO BENITE 20135747409 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		17.956,00		1.411.266,86
06/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-448,90	1.410.817,96
06/07/23	TRF INMED PROVEED GEMEZ S.A./ 30644997258 0163953911 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-30.299,40	1.380.518,56
06/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-200,05	1.380.318,51
06/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-730,21	1.379.588,30
07/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.740.000,00		3.119.588,30
07/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 349056747070 5046200209221820 VARIOS	0074	40.000,00		3.159.588,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	1.440.000,00		4.599.588,30
07/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TABARES/RICARDO DAN 20343664177 CUENTA ORIGEN CAJA A 400109517385 4517646079506018 VARIOS	0001	33.900,00		4.633.488,30
07/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-847,50	4.632.640,80
07/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 BANCO PATAGONIA S.A.		390.000,00		5.022.640,80
07/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARMANDO, VALERIA MAR 27224449327 CUENTA ORIGEN CAJA A 352115109070 5287456375466007 VARIOS	0074	30.150,00		5.052.790,80
07/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-753,75	5.052.037,05
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,61	5.052.027,44
07/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-384,30	5.051.643,14
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 90			-260,49	5.051.382,65
07/07/23	IVA			-54,70	5.051.327,95
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1190113			-355,14	5.050.972,81
07/07/23	IVA			-74,58	5.050.898,23
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2365135			-595,00	5.050.303,23
07/07/23	IVA			-124,95	5.050.178,28
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2365239			-619,22	5.049.559,06
07/07/23	IVA			-130,04	5.049.429,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2360509			-1.712,99	5.047.716,03
07/07/23	IVA			-359,73	5.047.356,30
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 110433			-2.528,19	5.044.828,11
07/07/23	IVA			-530,92	5.044.297,19
07/07/23	PERCEP. IVA			-75,85	5.044.221,34
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 110433			-4.900,00	5.039.321,34
07/07/23	IVA			-1.029,00	5.038.292,34
07/07/23	PERCEP. IVA			-147,00	5.038.145,34
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 110433			-4.900,00	5.033.245,34
07/07/23	IVA			-1.029,00	5.032.216,34
07/07/23	PERCEP. IVA			-147,00	5.032.069,34
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 110433			-4.900,00	5.027.169,34
07/07/23	IVA			-1.029,00	5.026.140,34
07/07/23	PERCEP. IVA			-147,00	5.025.993,34
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 110433			-4.900,00	5.021.093,34
07/07/23	IVA			-1.029,00	5.020.064,34
07/07/23	PERCEP. IVA			-147,00	5.019.917,34
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 110433			-4.900,00	5.015.017,34
07/07/23	IVA			-1.029,00	5.013.988,34
07/07/23	PERCEP. IVA			-147,00	5.013.841,34
07/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2360767			-8.481,45	5.005.359,89
07/07/23	IVA			-1.781,10	5.003.578,79
07/07/23	PERCEP. IVA			-254,44	5.003.324,35
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-289,91	5.003.034,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/07/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0164200090 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-154.154,62	4.848.879,82
10/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 07 2023104571623			-98.382,46	4.750.497,36
10/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	10.943,99		4.761.441,35
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-273,60	4.761.167,75
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.516,86	4.759.650,89
10/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-65,66	4.759.585,23
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:0000908 BOL:2272430		37.213,95		4.796.799,18
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-930,35	4.795.868,83
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1901138 BOL:2272538		50.735,57		4.846.604,40
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.268,39	4.845.336,01
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:3651356 BOL:2272491		85.000,00		4.930.336,01
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.125,00	4.928.211,01
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:3652394 BOL:2272457		88.460,00		5.016.671,01
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.211,50	5.014.459,51
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:3605097 BOL:2272422		244.714,14		5.259.173,65
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.117,85	5.253.055,80
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1104338 BOL:2272465		361.170,02		5.614.225,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.029,25	5.605.196,57
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1104333 BOL:2272503		700.000,00		6.305.196,57
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	6.287.696,57
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1104334 BOL:2272546		700.000,00		6.987.696,57
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	6.970.196,57
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1104335 BOL:2272521		700.000,00		7.670.196,57
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	7.652.696,57
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1104336 BOL:2272481		700.000,00		8.352.696,57
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	8.335.196,57
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:1104337 BOL:2272511		700.000,00		9.035.196,57
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	9.017.696,57
10/07/23	G.DE ECHEQ Q:3607677 BOL:2272449		1.211.635,90		10.229.332,47
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.290,90	10.199.041,57
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-836,84	10.198.204,73
10/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-33.473,58	10.164.731,15
11/07/23	TRF INMED PROVEED CARAZZO IMPORTACION, 30714995894 0164408897 FACTURAS BANCO PATAGONIA S.A.			-1.331.325,00	8.833.406,15
11/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	8.832.916,15
11/07/23	IVA			-102,90	8.832.813,25

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANCHEZ/JAVIER EDUA 20268054066 CUENTA ORIGEN CTA CT 354109420117 4517648239755014 VARIOS	0001	69.967,00		8.902.780,25
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.749,18	8.901.031,07
11/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.002,00	8.893.029,07
11/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-419,80	8.892.609,27
12/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1681	0070	200.000,00		9.092.609,27
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.000,00	9.087.609,27
12/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		390.000,00		9.477.609,27
12/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		350.000,00		9.827.609,27
12/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		180.000,00		10.007.609,27
12/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.450.000,00		11.457.609,27
12/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	11.457.579,27
12/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	11.456.379,27
12/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 90			-8.304,83	11.448.074,44
12/07/23	IVA			-1.744,01	11.446.330,43
12/07/23	PERCEP. IVA			-249,14	11.446.081,29
12/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-61,79	11.446.019,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCIAGUE, SABRINA CI 23346098104 CUENTA ORIGEN CAJA A 620252083940 4398187941465004 VARIOS	00C2	170.000,00		11.616.019,50
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.250,00	11.611.769,50
13/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTISTEBAN, IGNACIO 23357756979 CUENTA ORIGEN CAJA A 113013090221 5537713625755011 VARIOS	00C4	55.014,63		11.666.784,13
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.375,37	11.665.408,76
13/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/PEDRO MARIANA B 27264114077 CUENTA ORIGEN CTA CT 286003597583 4217380006682634 VARIOS		345.648,60		12.011.057,36
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.641,22	12.002.416,14
13/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES METALES ROMA S R L 30623715716 FACTURAS 1689229122 BANCO DE GALICIA Y B		214.937,76		12.217.353,90
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.373,44	12.211.980,46
13/07/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0164786218 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-128.211,60	12.083.768,86
13/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-887,11	12.082.881,75
13/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.713,61	12.078.168,14
13/07/23	G.DE ECHEQ Q:0000908 BOL:2956488		1.186.405,45		13.264.573,59
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-29.660,14	13.234.913,45
13/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-177,96	13.234.735,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.118,43	13.227.617,06
14/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG JULIO/2023 1000792			-229.142,00	12.998.475,06
14/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.850.000,00		14.848.475,06
14/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		220.000,00		15.068.475,06
14/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA EDUARDO JORGE YUBRIN 20083957655		12.649,00		15.081.124,06
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-316,23	15.080.807,83
14/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0144 46		238.000,00		15.318.807,83
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.950,00	15.312.857,83
14/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GRUPO TIRI SA 30713019204 CUENTA ORIGEN CTA CT 420005476420 5046200141000000 FACTURA	0074	250.000,00		15.562.857,83
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.250,00	15.556.607,83
14/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		975.610,00		16.532.217,83
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.390,25	16.507.827,58
14/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.596,29	16.506.231,29
14/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.857,55	16.497.373,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/07/23	TRF INMED PROVEED GEMEZ S.A./ 30644997258 0165089581 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-31.136,40	16.466.237,34
18/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO ITAU ARGENTINA		225.000,00		16.691.237,34
18/07/23	TRANSF. AFIP 0165112615 VEP 1123856826			-8.300.000,00	8.391.237,34
18/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	529.983,00		8.921.220,34
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.249,58	8.907.970,76
18/07/23	TRF INMED PROVEED KHODRIYA ALBERTO TEX 30695315127 0165192411 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-112.503,00	8.795.467,76
18/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-50.741,33	8.744.726,43
18/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.179,90	8.741.546,53
19/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO ITAU ARGENTINA		4.120.000,00		12.861.546,53
19/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	350.000,00		13.211.546,53
19/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.320.000,00		14.531.546,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 890004527546 4517650645205881 VARIOS		100.000,00		14.631.546,53
19/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	14.629.046,53
19/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CTA CT 890004138755 4517650645205881 VARIOS		100.000,00		14.729.046,53
19/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	14.726.546,53
19/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	14.726.516,53
19/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	14.725.316,53
19/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2367789			-332,17	14.724.984,36
19/07/23	IVA			-69,76	14.724.914,60
19/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,41	14.724.912,19
20/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		6.700.000,00		21.424.912,19
20/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 CUENTA ORIGEN CAJA A 466609553136 4517649058580004 VARIOS	0001	165.747,00		21.590.659,19
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.143,68	21.586.515,51
20/07/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0165422877 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-110.000,00	21.476.515,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/07/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS SRL 30717325466 0165422995 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-300.000,00	21.176.515,51
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	21.176.025,51
20/07/23	IVA			-102,90	21.175.922,61
20/07/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0165423076 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-110.000,00	21.065.922,61
20/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0165424084 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-349.072,60	20.716.850,01
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	20.716.360,01
20/07/23	IVA			-102,90	20.716.257,11
20/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0165424244 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-385.988,96	20.330.268,15
20/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	20.329.778,15
20/07/23	IVA			-102,90	20.329.675,25
20/07/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0165425111 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-165.668,40	20.164.006,85
20/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0173 400		263.800,00		20.427.806,85
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.595,00	20.421.211,85
20/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.729,11	20.419.482,74
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.210,37	20.413.272,37
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.577,28	20.410.695,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/07/23	G.DE ECHEQ Q:3677894 BOL:3945285		47.454,00		20.458.149,09
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.186,35	20.456.962,74
20/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,12	20.456.955,62
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-284,72	20.456.670,90
21/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687		62.910,00		20.519.580,90
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.572,75	20.518.008,15
21/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLOS HORACIO SANTO 20148758108 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.305.483,00		21.823.491,15
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-32.637,08	21.790.854,07
21/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 4517650676778194 27921964310 CUENTA ORIGEN CAJA A 39312394800 4517650676778194 VARIOS		195.347,00		21.986.201,07
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.883,68	21.981.317,39
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-234,56	21.981.082,83
21/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.382,44	21.971.700,39
21/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000017			-3.574,99	21.968.125,40
21/07/23	IVA			-750,75	21.967.374,65
21/07/23	PERCEP. IVA			-107,25	21.967.267,40
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,60	21.967.240,80
24/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MELINA ALICIA RODRIG 27323451929 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		30.000,00		21.997.240,80
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	21.996.490,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/07/23	TRANSF. AFIP 0165669012 VEP 1127122340			-12.975.000,00	9.021.490,80
24/07/23	G.DE ECHEQ Q:0000170 BOL:4413791		510.713,60		9.532.204,40
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.767,84	9.519.436,56
24/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-77.931,11	9.441.505,45
24/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.244,28	9.438.261,17
25/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 3156002786207 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	570.000,00		10.008.261,17
25/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO ITAU ARGENTINA		565.000,00		10.573.261,17
25/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		1.075.000,00		11.648.261,17
25/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		2.400.000,00		14.048.261,17
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		657.643,12		14.705.904,29
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.441,08	14.689.463,21
25/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 BANCO COMAFI SOCIEDA		75.000,00		14.764.463,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 4517648363648001 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	3.700,00		14.768.163,21
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-92,50	14.768.070,71
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.532,00		14.769.602,71
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-38,30	14.769.564,41
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		14.969.564,41
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.000,00	14.964.564,41
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/PEDRO MARIANA B 27264114077 CUENTA ORIGEN CTA CT 286003597583 4217380006682634 VARIOS		414.216,18		15.378.780,59
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.355,40	15.368.425,19
25/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-191,56	15.368.233,63
25/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.662,55	15.360.571,08
26/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706420525 00000000000017107			-33.726,00	15.326.845,08
26/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO VICTOR MENS 20166263809 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		60.000,00		15.386.845,08
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	15.385.345,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		4.580.715,95		19.966.061,03
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-114.517,90	19.851.543,13
26/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		10.292,00		19.861.835,13
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-257,30	19.861.577,83
26/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		2.650.000,00		22.511.577,83
26/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		700.000,00		23.211.577,83
26/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0106 1454		185.000,00		23.396.577,83
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.625,00	23.391.952,83
26/07/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T181519			-20.657.804,41	2.734.148,42
26/07/23	RET/PERC. IMP. A LAS GANANCIAS Transf. al exterior N operaci?n:T181519			-1.549.334,72	1.184.813,70
26/07/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T181519			-2.731,66	1.182.082,04
26/07/23	IVA			-573,65	1.181.508,39
26/07/23	PERCEP. IVA			-81,95	1.181.426,44
26/07/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T181519			-61.674,49	1.119.751,95
26/07/23	IVA			-12.951,64	1.106.800,31
26/07/23	PERCEP. IVA			-1.850,23	1.104.950,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO MARTIN CANAGL 20383883505 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		20.000,00		1.124.950,08
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,00	1.124.450,08
26/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		149.964,68		1.274.414,76
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.749,12	1.270.665,64
26/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Federico Matias Kach 20344475998		8.900,00		1.279.565,64
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-222,50	1.279.343,14
26/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-134.676,60	1.144.666,54
26/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-30.089,24	1.114.577,30
27/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		90.000,00		1.204.577,30
27/07/23	TRF INMED PROVEED TUTTE SAS 30716837536 0165894644 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-194.407,52	1.010.169,78
27/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0173 2635		208.900,00		1.219.069,78
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.222,50	1.213.847,28
27/07/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04075708T-1 C			-8.171,99	1.205.675,29
27/07/23	IVA			-1.716,12	1.203.959,17
27/07/23	PERCEP. IVA			-245,16	1.203.714,01
27/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		240.000,00		1.443.714,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		910.000,00		2.353.714,01
27/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.258,58	2.352.455,43
27/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.253,40	2.351.202,03
28/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 REVERSA IMP.CRE.L254		6.210,37		2.357.412,40
28/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 MODIF.CONCEPTO IMPL2			-6.210,37	2.351.202,03
31/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200846 5046200111076176 VARIOS	00D0	200.000,00		2.551.202,03
31/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888		260.000,00		2.811.202,03
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		45.000,00		2.856.202,03
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.050.000,00		3.906.202,03
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO ITAU ARGENTINA		570.000,00		4.476.202,03
31/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0166142295 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-12.216,64	4.463.985,39
31/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDUARDO NAZARENO SIL 20114552748 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		332.000,00		4.795.985,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.300,00	4.787.685,39
31/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANGELICA ESTHER ZAPA 27292713067 CUENTA ORIGEN CAJA A 196635668800 589244045382605561 VARIOS		59.346,57		4.847.031,96
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.483,66	4.845.548,30
31/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FLORENTIN/ANDREA JOH 27315622110 CUENTA ORIGEN CAJA A 217046610900 4517650656494911 VARIOS		493.650,00		5.339.198,30
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.341,25	5.326.857,05
31/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Myrian Susana Espond 27122621060 MERCADO LIBRE SRL		227.100,00		5.553.957,05
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.677,50	5.548.279,55
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240,11	5.548.039,44
31/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.672,58	5.541.366,86
31/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1029685			-3.000,15	5.538.366,71
31/07/23	IVA			-630,03	5.537.736,68
31/07/23	PERCEP. IVA			-90,00	5.537.646,68
31/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		12.922,00		5.550.568,68
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-323,05	5.550.245,63
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,26	5.550.221,37
31/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-77,53	5.550.143,84
Total			\$ 53.381.365,48	-\$ 49.071.983,72	\$ 5.550.143,84

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	530.253,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	33.023,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	127.260,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	287.496,08
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	52.937,67
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	62.366,54
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	38.050,39
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	281.285,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	127.260,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	134.820,39

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 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.

