



SEÑORES SUNSHINE FABRICS SAS
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 30-06-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	232.975,31	1.688.515,58	1.196.559,35	664,24	724.267,30

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000020790633

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 63,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		124.000,00	1.287,05 (MAYO 2020)		44,00%	16-11-2020
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
29-05	SALDO INICIAL				232.975,31	
01-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.696,63		231.278,68	
	Mayo 2020					
01-06	IVA		356,29		230.922,39	
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,32		230.910,07	
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		46,79		230.863,28	
	Mayo 2020					
01-06	IVA		4,91		230.858,37	
01-06	IMPUESTO DE SELLOS		1,31		230.857,06	
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,32		230.856,74	
02-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 398		27.354,00	258.210,74	
	SUPPO, GUILLERMO CES					
	20208698290					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					
	422006435000					
	5287456044450002					
	VARIOS					
02-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.367,70		256.843,04	
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,21		256.834,83	
02-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		164,12		256.670,71	
04-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			150.000,00	406.670,71	
	RIELES Y COSAS SA					



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 30710131968				406.670,71
	FACTURAS				
	RYC				
04-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7.500,00		399.170,71
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,00		399.125,71
04-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		398.225,71
04-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		78,00		398.147,71
04-06	IVA		16,38		398.131,33
04-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		78,00		398.053,33
04-06	IVA		16,38		398.036,95
04-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		175,00		397.861,95
04-06	IVA		36,75		397.825,20
04-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		252,00		397.573,20
04-06	IVA		52,92		397.520,28
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,23		397.516,05
04-06	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 6462017 BOL:1846761	SUC 158		14.332,51	411.848,56
04-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		716,63		411.131,93
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,30		411.127,63
04-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		86,00		411.041,63
05-06	TRANSF. A TERCEROS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0084980911		50.000,00		361.041,63
	VARIOS				
05-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		360.741,63
05-06	G.DE CHEQUE Q:7167224 BOL:1846931	SUC 158		14.000,00	374.741,63
05-06	G.DE CHEQUE Q:7646190 BOL:1846611	SUC 158		15.000,00	389.741,63
05-06	G.DE CHEQUE Q:7646191 BOL:1846484	SUC 158		15.000,00	404.741,63
05-06	G.DE CHEQUE Q:5767962 BOL:1847049	SUC 158		25.000,00	429.741,63
05-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.450,00		426.291,63
05-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,70		426.270,93
05-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		414,00		425.856,93
08-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 582	SUC 380		44.360,00	470.216,93
08-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.218,00		467.998,93
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,31		467.985,62
08-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		266,16		467.719,46
09-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346			42.427,44	510.146,90
	VARIOS				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-06	SALDO ANTERIOR				510.146,90
	ING. BRUTOS S/ CRED		2.121,37		508.025,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,73		508.012,80
09-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		254,56		507.758,24
10-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			300.000,00	807.758,24
	RIELES Y COSAS SA				
	30710131968				
	FACTURAS				
	RYC				
10-06	TR.INM.AFIP		780.000,00		27.758,24
	GO 0085279653				
	VEP				
	708224102				
10-06	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		12.758,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.770,00		7.988,24
10-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		6.188,24
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			50.000,00	56.188,24
	GALETTI MARTIN ALBER				
	20271090588				
	VARIOS				
	OPERACION 2960094701				
11-06	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		53.688,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,00		53.673,24
11-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		53.373,24
12-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			300.000,00	353.373,24
	RIELES Y COSAS SA				
	30710131968				
	FACTURAS				
	RYC				
12-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 817		15.042,40	368.415,64
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111589				
	501041126404394000				
	VARIOS				
12-06	ING. BRUTOS S/ CRED		15.752,12		352.663,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		94,51		352.569,01
12-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.890,25		350.678,76
16-06	TR.INM.AFIP		30.000,00		320.678,76
	GO 0085475866				
	VEP				
	709757498				
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,00		320.498,76

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-06	SALDO ANTERIOR				320.498,76
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 817		9.000,00	329.498,76
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111503				
	501041126403997019				
	VARIOS				
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 817		22.976,50	352.475,26
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111589				
	501041126404394000				
	VARIOS				
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			43.000,00	395.475,26
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960060347822				
	HONORARIOS				
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			34.000,00	429.475,26
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	60600033221				
	4575960060347822				
	HONORARIOS				
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			14.182,00	443.657,26
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960060347822				
	HONORARIOS				
17-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			200.000,00	643.657,26
	RIELES Y COSAS SA				
	30710131968				
	VARIOS				
17-06	ING. BRUTOS S/ CRED		16.157,93		627.499,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,95		627.402,38
17-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.938,95		625.463,43
18-06	G.DE CHEQUE Q:9556505 BOL:6292771			75.038,90	700.502,33
18-06	ING. BRUTOS S/ CRED		3.751,95		696.750,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,51		696.727,87

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-06	SALDO ANTERIOR				696.727,87
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		450,23		696.277,64
19-06	TRF INMED PROVEED		15.000,00		681.277,64
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0085730362				
	VARIOS				
19-06	TRF INMED PROVEED		196.652,62		484.625,02
	TRASMAR TRANSP INT Y				
	33712003419				
	0085750358				
	VARIOS				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.269,92		483.355,10
19-06	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		483.277,10
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-06	IVA		16,38		483.260,72
19-06	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		483.182,72
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-06	IVA		16,38		483.166,34
19-06	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		483.088,34
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-06	IVA		16,38		483.071,96
19-06	COM. GESTION DE CHEQUES		222,48		482.849,48
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-06	IVA		46,72		482.802,76
19-06	COM. GESTION DE CHEQUES		403,56		482.399,20
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-06	IVA		84,75		482.314,45
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,24		482.308,21
19-06	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		91.120,83	573.429,04
	6690563 BOL:3141194				
19-06	ING. BRUTOS S/ CRED		4.556,04		568.873,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,34		568.845,66
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		546,73		568.298,93
22-06	TRANSF. A TERCEROS		8.000,00		560.298,93
	CBU 038401002				
	00000000002912275				
	VARIOS				
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,00		560.250,93
22-06	G.DE CHEQUE Q:7820119 BOL:3142263	SUC 033		12.360,00	572.610,93
22-06	G.DE CHEQUE Q:9971199 BOL:3141674	SUC 033		25.000,00	597.610,93
22-06	G.DE CHEQUE Q:8800363 BOL:3140260	SUC 033		32.669,00	630.279,93
22-06	G.DE CHEQUE Q:0816465 BOL:3142603	SUC 033		57.652,00	687.931,93
22-06	G.DE CHEQUE Q:2889570 BOL:3140791	SUC 033		59.000,00	746.931,93
22-06	ING. BRUTOS S/ CRED		9.334,05		737.597,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,00		737.541,88
22-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.120,09		736.421,79
30-06	COMPRA/CES. CHQ: 53 BOL:&1		12.082,00		724.339,79
	C00000053 B367374				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				724.339,79
	S/FONDOS DISPONIB				
30-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		72,49		724.267,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 30-06-2020.					\$ 10.131,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 30-06-2020.					\$ 7.080,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 30-06-2020.					\$ 84.425,79
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2020 Y EL 31-05-2020.					\$ 261,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9331,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3165,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2020 Y EL 30-06-2020.					\$ 7080,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 10131,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5679,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					

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 prorrateará 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. 6Aº 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina 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.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.

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.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.