



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 7

## Resumen Galicia al 29-10-2021

| Cuenta    | Número           | Saldo Inicial | Créditos     | Débitos      | I.V.A.   | Saldo Final |
|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| CORRIENTE | \$ 20790-6 138-3 | 1.440.732,37  | 9.241.287,77 | 9.718.066,81 | 3.586,26 | 960.367,07  |

## 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): 68,00 % T.N.A.

| Línea de Crédito                    |                                   | Calificación | Saldo promedio utilizado |            | T.N.A.       | Vencimiento |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|
| Sujeto a las condiciones convenidas |                                   | 137.000,00   | 0,00 ( 2000)             |            | 49,00%       | 30-11-2021  |
| Fecha                               | Descripción                       | Origen       | Débito(-)                | Crédito(+) | Saldo        |             |
| 30-09                               | SALDO INICIAL                     |              |                          |            | 1.440.732,37 |             |
| 01-10                               | G.DE ECHEQ Q:8232765 BOL:0431973  |              |                          | 3.788,00   | 1.444.520,37 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 113,64                   |            | 1.444.406,73 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE CHEQUE Q:6298534 BOL:0591635 | SUC 033      |                          | 9.028,54   | 1.453.435,27 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 270,86                   |            | 1.453.164,41 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE ECHEQ Q:1124684 BOL:0431981  |              |                          | 13.300,00  | 1.466.464,41 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 399,00                   |            | 1.466.065,41 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE ECHEQ Q:5720309 BOL:0431957  |              |                          | 13.771,74  | 1.479.837,15 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 413,15                   |            | 1.479.424,00 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE CHEQUE Q:6259336 BOL:0591570 | SUC 033      |                          | 22.000,00  | 1.501.424,00 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 660,00                   |            | 1.500.764,00 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE CHEQUE Q:5779181 BOL:0591546 | SUC 033      |                          | 25.000,00  | 1.525.764,00 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 750,00                   |            | 1.525.014,00 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE ECHEQ Q:8204040 BOL:0431949  |              |                          | 46.294,22  | 1.571.308,22 |             |
| 01-10                               | ING. BRUTOS S/ CRED               |              | 1.388,83                 |            | 1.569.919,39 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRES                 |              |                          |            |              |             |
| 01-10                               | G.DE CHEQUE Q:8200054 BOL:0591562 | SUC 033      |                          | 85.864,59  | 1.655.783,98 |             |



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

Página 2 de 7

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

| Fecha | Descripción                                            | Origen  | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
| 01-10 | SALDO ANTERIOR                                         |         |            |            | 1.655.783,98 |
|       | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 2.575,94   |            | 1.653.208,04 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 01-10 | G.DE ECHEQ Q:0621842 BOL:0431965                       |         |            | 130.250,00 | 1.783.458,04 |
| 01-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 3.907,50   |            | 1.779.550,54 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 01-10 | G.DE ECHEQ Q:1169447 BOL:0432007                       |         |            | 161.600,00 | 1.941.150,54 |
| 01-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 4.848,00   |            | 1.936.302,54 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 01-10 | G.DE CHEQUE Q:0000577 BOL:0591597                      | SUC 033 |            | 197.850,00 | 2.134.152,54 |
| 01-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 5.935,50   |            | 2.128.217,04 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 01-10 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE<br>Septiembre 2021 |         | 2.826,00   |            | 2.125.391,04 |
| 01-10 | PERCEP. IVA                                            |         | 84,78      |            | 2.125.306,26 |
| 01-10 | IVA                                                    |         | 593,46     |            | 2.124.712,80 |
| 01-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                              |         | 148,60     |            | 2.124.564,20 |
| 01-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                              |         | 4.252,48   |            | 2.120.311,72 |
| 04-10 | TRANSF. AFIP<br>0112652253                             |         | 400.000,00 |            | 1.720.311,72 |
|       | VEP 881380597                                          |         |            |            |              |
| 04-10 | TRANSF INMED CP                                        |         | 150.000,00 |            | 1.570.311,72 |
|       | SUNSHINE FABRICS SAS                                   |         |            |            |              |
|       | 30716684888                                            |         |            |            |              |
|       | 0112676598                                             |         |            |            |              |
|       | TRANSF.PROPIAS                                         |         |            |            |              |
| 04-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                              |         | 2.400,00   |            | 1.567.911,72 |
| 04-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2113317                    |         | 247,87     |            | 1.567.663,85 |
| 04-10 | IVA                                                    |         | 52,05      |            | 1.567.611,80 |
| 04-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2772178                    |         | 467,39     |            | 1.567.144,41 |
| 04-10 | IVA                                                    |         | 98,15      |            | 1.567.046,26 |
| 04-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2116873                    |         | 483,17     |            | 1.566.563,09 |
| 04-10 | IVA                                                    |         | 101,47     |            | 1.566.461,62 |
| 04-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                              |         | 8,70       |            | 1.566.452,92 |
| 05-10 | G.DE ECHEQ Q:1133170 BOL:0805814                       |         |            | 35.411,00  | 1.601.863,92 |
| 05-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 1.062,33   |            | 1.600.801,59 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 05-10 | G.DE ECHEQ Q:7721784 BOL:0805792                       |         |            | 66.770,00  | 1.667.571,59 |
| 05-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 2.003,10   |            | 1.665.568,49 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 05-10 | G.DE ECHEQ Q:1168733 BOL:0805806                       |         |            | 69.024,92  | 1.734.593,41 |
| 05-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                                    |         | 2.070,75   |            | 1.732.522,66 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                                      |         |            |            |              |
| 05-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                              |         | 30,82      |            | 1.732.491,84 |
| 05-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                              |         | 1.027,24   |            | 1.731.464,60 |
| 07-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13                         |         | 21,00      |            | 1.731.443,60 |
| 07-10 | IVA                                                    |         | 4,41       |            | 1.731.439,19 |
| 07-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6925                       |         | 539,06     |            | 1.730.900,13 |
| 07-10 | IVA                                                    |         | 113,20     |            | 1.730.786,93 |
| 07-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 259422                     |         | 1.265,97   |            | 1.729.520,96 |
| 07-10 | IVA                                                    |         | 265,85     |            | 1.729.255,11 |
| 07-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                              |         | 13,26      |            | 1.729.241,85 |

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

Página 3 de 7

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

| Fecha | Descripción                         | Origen | Débito(-)    | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 12-10 | SALDO ANTERIOR                      |        |              |            | 1.729.241,85 |
| 12-10 | G.DE ECHEQ Q:0069251 BOL:1448152    |        |              | 77.008,80  | 1.806.250,65 |
| 12-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 2.310,26     |            | 1.803.940,39 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 12-10 | G.DE ECHEQ Q:2594226 BOL:1448144    |        |              | 180.853,84 | 1.984.794,23 |
| 12-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 5.425,62     |            | 1.979.368,61 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 12-10 | G.DE ECHEQ Q:0000134 BOL:1448136    |        |              | 420.858,98 | 2.400.227,59 |
| 12-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 12.625,77    |            | 2.387.601,82 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 12-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001640 |        | 315,00       |            | 2.387.286,82 |
| 12-10 | IVA                                 |        | 66,15        |            | 2.387.220,67 |
| 12-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6925    |        | 539,06       |            | 2.386.681,61 |
| 12-10 | IVA                                 |        | 113,20       |            | 2.386.568,41 |
| 12-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2840303 |        | 720,00       |            | 2.385.848,41 |
| 12-10 | IVA                                 |        | 151,20       |            | 2.385.697,21 |
| 12-10 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2115999 |        | 814,31       |            | 2.384.882,90 |
| 12-10 | IVA                                 |        | 171,01       |            | 2.384.711,89 |
| 12-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 139,51       |            | 2.384.572,38 |
| 12-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 4.072,33     |            | 2.380.500,05 |
| 13-10 | TRANSF. AFIP                        |        | 2.300.000,00 |            | 80.500,05    |
|       | 0113324773                          |        |              |            |              |
|       | VEP 884825084                       |        |              |            |              |
| 13-10 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |              | 70.000,00  | 150.500,05   |
|       | SUNSHINE FABRICS SAS                |        |              |            |              |
|       | 30716684888                         |        |              |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |              |            |              |
| 13-10 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |              | 420.000,00 | 570.500,05   |
|       | SUNSHINE FABRICS                    |        |              |            |              |
|       | 30716684888                         |        |              |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |              |            |              |
| 13-10 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |              | 180.000,00 | 750.500,05   |
|       | SUNSHINE FABRICS SAS                |        |              |            |              |
|       | 30716684888                         |        |              |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |              |            |              |
| 13-10 | G.DE ECHEQ Q:8403030 BOL:1764380    |        |              | 40.000,00  | 790.500,05   |
| 13-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 1.200,00     |            | 789.300,05   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 13-10 | G.DE ECHEQ Q:0016405 BOL:1764364    |        |              | 45.000,00  | 834.300,05   |
| 13-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 1.350,00     |            | 832.950,05   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 13-10 | G.DE ECHEQ Q:1159995 BOL:1764399    |        |              | 45.239,96  | 878.190,01   |
| 13-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 1.357,20     |            | 876.832,81   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 13-10 | G.DE ECHEQ Q:0069252 BOL:1764372    |        |              | 77.008,80  | 953.841,61   |
| 13-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 2.310,26     |            | 951.531,35   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |            |              |
| 13-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 13.837,30    |            | 937.694,05   |
| 13-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 1.243,49     |            | 936.450,56   |
| 14-10 | TRF INMED PROVEED                   |        | 9.900,00     |            | 926.550,56   |
|       | TERNASKY TOMAS                      |        |              |            |              |

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

Página 4 de 7

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

| Fecha | Descripción                      | Origen | Débito(-)    | Crédito(+)   | Saldo        |
|-------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                   |        |              |              | 926.550,56   |
|       | 20402998777                      |        |              |              |              |
|       | 0113464428                       |        |              |              |              |
|       | VARIOS                           |        |              |              |              |
| 14-10 | TRF INMED PROVEED                |        | 178.907,00   |              | 747.643,56   |
|       | MASTER'S INGENIERIA              |        |              |              |              |
|       | 33708616759                      |        |              |              |              |
|       | 0113465773                       |        |              |              |              |
|       | VARIOS                           |        |              |              |              |
| 14-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 1.132,84     |              | 746.510,72   |
| 20-10 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS        | A 74   |              | 33.671,38    | 780.182,10   |
|       | NIERI FERNANDO DARIO             |        |              |              |              |
|       | 20341753199                      |        |              |              |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A             |        |              |              |              |
|       | 1913810018878                    |        |              |              |              |
|       | 3156000880288                    |        |              |              |              |
|       | VARIOS                           |        |              |              |              |
| 20-10 | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 1.010,14     |              | 779.171,96   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                |        |              |              |              |
| 20-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 6,06         |              | 779.165,90   |
| 20-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.        |        | 202,03       |              | 778.963,87   |
| 21-10 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS        |        |              | 1.000.000,00 | 1.778.963,87 |
|       | SOLSTICIO SAS                    |        |              |              |              |
|       | 30716804050                      |        |              |              |              |
|       | Factura                          |        |              |              |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B             |        |              |              |              |
| 21-10 | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 30.000,00    |              | 1.748.963,87 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                |        |              |              |              |
| 21-10 | TRANSF. AFIP                     |        | 1.450.000,00 |              | 298.963,87   |
|       | 0113931542                       |        |              |              |              |
|       | VEP 888083545                    |        |              |              |              |
| 21-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 8.880,00     |              | 290.083,87   |
| 21-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.        |        | 6.000,00     |              | 284.083,87   |
| 22-10 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD |        |              | 1.750.000,00 | 2.034.083,87 |
|       | SUNSHINE FABRICS SAS             |        |              |              |              |
|       | 30716684888                      |        |              |              |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B             |        |              |              |              |
| 22-10 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD |        |              | 580.000,00   | 2.614.083,87 |
|       | SUNSHINE FABRICS SAS             |        |              |              |              |
|       | 30716684888                      |        |              |              |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B             |        |              |              |              |
| 22-10 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD |        |              | 1.150.000,00 | 3.764.083,87 |
|       | SUNSHINE FABRICS                 |        |              |              |              |
|       | 30716684888                      |        |              |              |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B             |        |              |              |              |
| 22-10 | TRANSF. AFIP                     |        | 2.600.000,00 |              | 1.164.083,87 |
|       | 0114033859                       |        |              |              |              |
|       | VEP 888531036                    |        |              |              |              |

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

Página 5 de 7

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

| Fecha | Descripción                                                                                                                              | Origen  | Débito(-)    | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 22-10 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                           |         |              |            | 1.164.083,87 |
|       | TRANSF. AFIP<br>0114034871<br>VEP 888533777                                                                                              |         | 1.050.000,00 |            | 114.083,87   |
| 22-10 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>SOLSTICIO SAS<br>30716804050<br>Factura                                                                     |         |              | 700.000,00 | 814.083,87   |
| 22-10 | BANCO DE GALICIA Y B<br>ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                         |         | 21.000,00    |            | 793.083,87   |
| 22-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 22.026,00    |            | 771.057,87   |
| 22-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 4.200,00     |            | 766.857,87   |
| 25-10 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>SOLSTICIO SAS<br>30716804050<br>Factura                                                                     |         |              | 500.000,00 | 1.266.857,87 |
| 25-10 | BANCO DE GALICIA Y B<br>ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                         |         | 15.000,00    |            | 1.251.857,87 |
| 25-10 | TRANSF. AFIP<br>0114174020<br>VEP 889109880                                                                                              |         | 1.200.000,00 |            | 51.857,87    |
| 25-10 | TRANSF. AFIP<br>0114174961<br>VEP 889113429                                                                                              |         | 40.000,00    |            | 11.857,87    |
| 25-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 7.530,00     |            | 4.327,87     |
| 25-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 3.000,00     |            | 1.327,87     |
| 25-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73249343                                                                                                       |         | 6.063,75     |            | -4.735,88    |
| 25-10 | IVA                                                                                                                                      |         | 1.273,39     |            | -6.009,27    |
| 25-10 | PERCEP. IVA                                                                                                                              |         | 181,91       |            | -6.191,18    |
| 25-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 45,11        |            | -6.236,29    |
| 26-10 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>DOMINGUEZ SOLIS, NID<br>23928608964<br>CUENTA ORIGEN CAJA A<br>221732912522<br>501041221704683010<br>VARIOS | A 644   |              | 48.000,00  | 41.763,71    |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                 |         | 1.440,00     |            | 40.323,71    |
| 26-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 8,64         |            | 40.315,07    |
| 26-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |         | 288,00       |            | 40.027,07    |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276369 BOL:3249343                                                                                                        | SUC 108 |              | 72.000,00  | 112.027,07   |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                 |         | 2.160,00     |            | 109.867,07   |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276372 BOL:3249343                                                                                                        | SUC 108 |              | 72.000,00  | 181.867,07   |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                 |         | 2.160,00     |            | 179.707,07   |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276374 BOL:3249343                                                                                                        | SUC 108 |              | 72.000,00  | 251.707,07   |



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

Página 6 de 7

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

| Fecha | Descripción                        | Origen  | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo      |
|-------|------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
| 26-10 | SALDO ANTERIOR                     |         |           |            | 251.707,07 |
|       | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 249.547,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276376 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 321.547,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 319.387,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276378 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 391.387,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 389.227,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276379 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 461.227,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 459.067,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276380 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 531.067,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 528.907,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276381 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 600.907,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 598.747,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276382 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 670.747,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 668.587,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276383 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 740.587,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 738.427,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276384 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 72.000,00  | 810.427,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.160,00  |            | 808.267,07 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | G.DE CHEQUE Q:5276365 BOL:3249343  | SUC 108 |           | 74.250,00  | 882.517,07 |
| 26-10 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.227,50  |            | 880.289,57 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |            |
| 26-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 155,93    |            | 880.133,64 |
| 26-10 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 5.197,50  |            | 874.936,14 |
| 28-10 | TRF INMED PROVEED                  |         | 83.260,78 |            | 791.675,36 |
|       | CHARAF OMAR LEONARDO               |         |           |            |            |
|       | 20207835812                        |         |           |            |            |
|       | 0114416516                         |         |           |            |            |
|       | FACTURAS                           |         |           |            |            |
| 28-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 499,56    |            | 791.175,80 |
| 28-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73792675 |         | 118,54    |            | 791.057,26 |
| 28-10 | IVA                                |         | 24,89     |            | 791.032,37 |
| 28-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73791768 |         | 157,17    |            | 790.875,20 |
| 28-10 | IVA                                |         | 33,01     |            | 790.842,19 |
| 28-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73792489 |         | 157,17    |            | 790.685,02 |
| 28-10 | IVA                                |         | 33,01     |            | 790.652,01 |
| 28-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73792187 |         | 245,00    |            | 790.407,01 |
| 28-10 | IVA                                |         | 51,45     |            | 790.355,56 |
| 28-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73791636 |         | 350,00    |            | 790.005,56 |
| 28-10 | IVA                                |         | 73,50     |            | 789.932,06 |
| 28-10 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73791466 |         | 477,00    |            | 789.455,06 |
| 28-10 | IVA                                |         | 100,17    |            | 789.354,89 |
| 28-10 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 10,93     |            | 789.343,96 |

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

Página 7 de 7

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

| Fecha                                                                                                                   | Descripción                       | Origen  | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| 29-10                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR                    |         |           |            | 789.343,96    |
|                                                                                                                         | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA      |         |           | 4.100,00   | 793.443,96    |
|                                                                                                                         | MATIAS DAMIAN LEIBOV              |         |           |            |               |
|                                                                                                                         | 20248355639                       |         |           |            |               |
|                                                                                                                         | MERCADO LIBRE SRL                 |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 123,00    |            | 793.320,96    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.         |         | 0,74      |            | 793.320,22    |
| 29-10                                                                                                                   | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.         |         | 24,60     |            | 793.295,62    |
| 29-10                                                                                                                   | G.DE CHEQUE Q:2922355 BOL:3792675 | SUC 029 |           | 16.935,00  | 810.230,62    |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 508,05    |            | 809.722,57    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | G.DE CHEQUE Q:6088430 BOL:3792489 | SUC 029 |           | 22.454,00  | 832.176,57    |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 673,62    |            | 831.502,95    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | G.DE CHEQUE Q:6088431 BOL:3791768 | SUC 029 |           | 22.454,00  | 853.956,95    |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 673,62    |            | 853.283,33    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | G.DE CHEQUE Q:0624305 BOL:3791466 | SUC 029 |           | 26.500,00  | 879.783,33    |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 795,00    |            | 878.988,33    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | G.DE CHEQUE Q:6088433 BOL:3792187 | SUC 029 |           | 35.000,00  | 913.988,33    |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 1.050,00  |            | 912.938,33    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | G.DE CHEQUE Q:5820727 BOL:3791636 | SUC 029 |           | 50.000,00  | 962.938,33    |
| 29-10                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 1.500,00  |            | 961.438,33    |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRESB                |         |           |            |               |
| 29-10                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.         |         | 31,20     |            | 961.407,13    |
| 29-10                                                                                                                   | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.         |         | 1.040,06  |            | 960.367,07    |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2021 Y EL 29-10-2021.          |                                   |         |           |            | \$ 30.547,73  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2021 Y EL 29-10-2021.           |                                   |         |           |            | \$ 56.905,20  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2021 Y EL 29-10-2021. |                                   |         |           |            | \$ 152.738,64 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2021 Y EL 30-09-2021.                 |                                   |         |           |            |               |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       |                                   |         |           |            | \$ 56094,75   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      |                                   |         |           |            | \$ 47464,53   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               |                                   |         |           |            | \$ 34174,57   |

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.bcr.gov.ar/informacion\\_usuario/iaureg010000.asp](http://www.bcr.gov.ar/informacion_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](http://www.bancogalicia.com).