



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 30-11-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	960.367,07	8.820.887,55	4.119.100,87	2.747,29	5.659.406,46

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): 64,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	201,17 (OCTUBRE 2021)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-10	SALDO INICIAL				960.367,07
01-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			139.000,00	1.099.367,07
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	MERCADO LIBRE SRL				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.170,00		1.095.197,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			879,98	1.096.077,05
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	MERCADO LIBRE SRL				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		26,40		1.096.050,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	TRANSF. AFIP		1.000.000,00		96.050,65
	0114539416				
	VEP 890532111				
01-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			130.000,00	226.050,65
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-11	TRF INMED PROVEED		4.518,40		221.532,25
	RAICO S A				
	30623356856				

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0114642347				221.532,25
	FACTURAS				
01-11	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0114642726		75.000,00		146.532,25
	TRANSF.PROPIAS				
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.052,29		140.479,96
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		839,28		139.640,68
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Octubre 2021		2.826,00		136.814,68
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Octubre 2021		5.573,50		131.241,18
01-11	PERCEP. IVA		167,21		131.073,97
01-11	PERCEP. IVA		84,78		130.989,19
01-11	IVA		593,46		130.395,73
01-11	IVA		1.170,44		129.225,29
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,49		129.162,80
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Octubre 2021		8,37		129.154,43
01-11	IVA		0,88		129.153,55
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		0,21		129.153,34
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,06		129.153,28
02-11	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1705069464 00000000000014743		24.681,58		104.471,70
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,09		104.323,61
03-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MW PLAT SRL 30715433660			160.405,96	264.729,57
	VARIOS				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.812,18		259.917,39
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,87		259.888,52
03-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		962,44		258.926,08
04-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			890.000,00	1.148.926,08
04-11	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			100.000,00	1.248.926,08
04-11	BANCO DE GALICIA Y B TRANSF. AFIP 0114961377 VEP 892472136		1.100.000,00		148.926,08
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.600,00		142.326,08

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-11	SALDO ANTERIOR				142.326,08
	TRF INMED PROVEED		51.916,35		90.409,73
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115094704				
	FACTURAS				
05-11	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			51.916,35	142.326,08
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115094704				
	FACTURAS				
05-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			27.650,00	169.976,08
	MANSILLA/LEONARDO S				
	20334653456				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	506003519116				
	4517660162540636				
	VARIOS				
05-11	ING. BRUTOS S/ CRED		829,50		169.146,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		316,48		168.830,10
05-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		165,90		168.664,20
05-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			311,50	168.975,70
08-11	TRF INMED PROVEED		51.916,35		117.059,35
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115109305				
	VARIOS				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		311,50		116.747,85
10-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		50.000,00	166.747,85
	NIERI FERNANDO DARIO				
	20341753199				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913810018878				
	3156000880288				
	VARIOS				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		165.247,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		165.238,85
10-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		164.938,85
12-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			2.500.000,00	2.664.938,85
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-11	ING. BRUTOS S/ CRED		75.000,00		2.589.938,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		450,00		2.589.488,85
12-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15.000,00		2.574.488,85

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.574.488,85
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2124805		120,04		2.574.368,81
15-11	IVA		25,21		2.574.343,60
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 64		265,31		2.574.078,29
15-11	IVA		55,72		2.574.022,57
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2946634		432,88		2.573.589,69
15-11	IVA		90,90		2.573.498,79
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2808926		433,44		2.573.065,35
15-11	IVA		91,02		2.572.974,33
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2116944		646,40		2.572.327,93
15-11	IVA		135,74		2.572.192,19
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,78		2.572.178,41
15-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 11			140.000,00	2.712.178,41
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.200,00		2.707.978,41
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,20		2.707.953,21
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		840,00		2.707.113,21
16-11	G.DE ECHEQ Q:1248051 BOL:5700697			30.010,67	2.737.123,88
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		900,32		2.736.223,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-11	G.DE ECHEQ Q:0000642 BOL:5700735			66.328,34	2.802.551,90
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.989,85		2.800.562,05
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-11	G.DE ECHEQ Q:9466341 BOL:5700700			108.221,75	2.908.783,80
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.246,65		2.905.537,15
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-11	G.DE ECHEQ Q:8089269 BOL:5700727			108.362,22	3.013.899,37
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.250,87		3.010.648,50
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-11	G.DE ECHEQ Q:1169441 BOL:5700719			161.600,00	3.172.248,50
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.848,00		3.167.400,50
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,41		3.167.315,09
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.847,14		3.164.467,95
17-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.000.000,00	4.164.467,95
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		30.000,00		4.134.467,95
	REG.RECAU.SIRCRESB				
17-11	TRF INMED PROVEED		7.088,92		4.127.379,03
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0115913585				
	FACTURAS				
17-11	TRF INMED PROVEED		1.971,20		4.125.407,83
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0115913748				
	FACTURAS				

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.125.407,83
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		234,36		4.125.173,47
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		4.119.173,47
19-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NIERI FERNANDO DARIO 20341753199 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913810018878 3156000880288 VARIOS	A 74		50.000,00	4.169.173,47
19-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.500,00		4.167.673,47
19-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		4.167.664,47
19-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		4.167.364,47
23-11	TRANSF. AFIP 0116132946 VEP 897437926		1.394.000,00		2.773.364,47
23-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 925 30999256712 CUENTA ORIGEN CTA CT 925400126090 5046200200513306 VARIOS	A 0		200.000,00	2.973.364,47
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		6.000,00		2.967.364,47
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.400,00		2.958.964,47
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		2.957.764,47
24-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura			136.835,61	3.094.600,08
24-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.105,07		3.090.495,01
24-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura			1.832.725,95	4.923.220,96
24-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		54.981,78		4.868.239,18
24-11	TRF INMED PROVEED RAICO S A 30623356856 0116294653 FACTURAS		26.423,84		4.841.815,34
24-11	TRF INMED PROVEED RAICO S A		721,10		4.841.094,24

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.841.094,24
	30623356856				
	0116294668				
	FACTURAS				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		517,39		4.840.576,85
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.817,37		4.828.759,48
24-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		30.000,00	4.858.759,48
	7829653 BOL:4180583				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		900,00		4.857.859,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		34.360,00	4.892.219,48
	7829652 BOL:4180591				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.030,80		4.891.188,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,58		4.891.177,10
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		386,16		4.890.790,94
25-11	G.DE CHEQUE Q:0224962 BOL:4173579	SUC 033		16.032,00	4.906.822,94
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		480,96		4.906.341,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:6411054 BOL:4173560	SUC 033		17.859,00	4.924.200,98
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		535,77		4.923.665,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:4564232 BOL:4173617	SUC 033		19.639,78	4.943.304,99
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		589,19		4.942.715,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:0688388 BOL:4173595	SUC 033		42.000,00	4.984.715,80
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.260,00		4.983.455,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:7599178 BOL:4173651	SUC 033		50.000,00	5.033.455,80
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		5.031.955,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:1888252 BOL:4173668	SUC 033		65.000,00	5.096.955,80
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.950,00		5.095.005,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:5726710 BOL:4173625	SUC 033		74.500,00	5.169.505,80
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.235,00		5.167.270,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:0308374 BOL:4173641	SUC 033		81.130,50	5.248.401,30
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.433,92		5.245.967,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:0000061 BOL:4173587	SUC 033		94.483,00	5.340.450,38
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.834,49		5.337.615,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE CHEQUE Q:1900826 BOL:4177027	SUC 033		148.128,24	5.485.744,13
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.443,85		5.481.300,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		109,58		5.481.190,70
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.652,64		5.477.538,06
26-11	TRF INMED PROVEED		32.662,00		5.444.876,06
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.444.876,06
	0116385173				
	VARIOS				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		195,97		5.444.680,09
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000005		21,00		5.444.659,09
26-11	IVA		4,41		5.444.654,68
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2943646		105,00		5.444.549,68
26-11	IVA		22,05		5.444.527,63
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2930944		323,45		5.444.204,18
26-11	IVA		67,92		5.444.136,26
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2116944		1.131,20		5.443.005,06
26-11	IVA		237,55		5.442.767,51
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,48		5.442.756,03
29-11	TRF INMED PROVEED		15.000,00		5.427.756,03
	CANUELAS GAS SA				
	30637182907				
	0116483238				
	VARIOS				
29-11	TRF INMED PROVEED		2.400,00		5.425.356,03
	SALGADO LUIS WALTER				
	20173930667				
	0116510968				
	VARIOS				
29-11	TRF INMED PROVEED		12.700,00		5.412.656,03
	GRANERO LAUTARO MARC				
	20287602503				
	0116556199				
	VARIOS				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,60		5.412.475,43
29-11	G.DE ECHEQ Q:9436467 BOL:7285859			9.360,95	5.421.836,38
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		280,83		5.421.555,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:9309444 BOL:7285883			17.969,75	5.439.525,30
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		539,09		5.438.986,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000053 BOL:7285875			74.576,00	5.513.562,21
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.237,28		5.511.324,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:1169443 BOL:7285867			161.600,00	5.672.924,93
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.848,00		5.668.076,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,43		5.668.029,50
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.581,04		5.666.448,46
30-11	TRF INMED PROVEED		7.000,00		5.659.448,46
	PAULA CAROLINA GIACC				
	27231257239				
	0116622859				
	VARIOS				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,00		5.659.406,46

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

Página 8 de 8

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 30-11-2021.	\$ 45.414,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 30-11-2021.	\$ 24.028,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 30-11-2021.	\$ 229.459,80
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2021 Y EL 31-10-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 56905,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 30547,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 28859,49
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2021 Y EL 30-11-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 23862,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 45580,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 22916,22

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. 6A0 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.