

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

(X5152JLVY)

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 31-08-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	5.045.670,57	18.271.903,03	19.146.999,56	5.647,34	4.164.926,70

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): 95,00 % T.N.A.

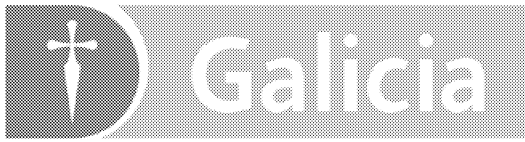
Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	1.271,44 (JULIO 2022)		80,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
29-07	SALDO INICIAL				5.045.670,57	
01-08	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1215	SUC 108		100.000,00	5.145.670,57	
01-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		5.143.170,57	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-08	TRF INMED PROVEED		30.000,00		5.113.170,57	
	MARTINEZ RICARDO AND					
	20267462136					
	0134427734					
	VARIOS					
	BANCO SANTANDER RIO					
01-08	TRF INMED PROVEED		25.000,00		5.088.170,57	
	RODRIGUEZ MIRTHA HIL					
	27114997086					
	0134427946					
	VARIOS					
	BANCO MACRO S.A.					
01-08	TRF INMED PROVEED		20.000,00		5.068.170,57	
	GRACIELA ALEJANDRA B					
	27165837210					
	0134428017					
	VARIOS					
	WILOBANK S.A.					

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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-08	SALDO ANTERIOR				5.068.170,57
	TRANSF. AFIP		4.250.000,00		818.170,57
	0134428474				
	VEP 982569079				
01-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			967.750,00	1.785.920,57
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
01-08	ING. BRUTOS S/ CRED		24.193,75		1.761.726,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26.110,16		1.735.616,66
01-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.406,50		1.729.210,16
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		1.724.710,16
	Julio 2022				
01-08	PERCEP. IVA		135,00		1.724.575,16
01-08	IVA		945,00		1.723.630,16
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,48		1.723.596,68
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		75,59		1.723.521,09
	Julio 2022				
01-08	IVA		7,94		1.723.513,15
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		1,30		1.723.511,85
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,51		1.723.511,34
02-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			320.000,00	2.043.511,34
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
02-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.980.000,00	5.023.511,34
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
02-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		4.998.830,34
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705619868				
	00000000000014743				
02-08	TRF INMED PROVEED		5.400,60		4.993.429,74
	RAICO S A				
	30623356856				
	0134553142				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-08	TRF INMED PROVEED		116.960,11		4.876.469,63
	DEPOSITOS MOREIRO HN				
	30710763409				
	0134564854				
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-08	SALDO ANTERIOR				4.876.469,63
	TRF INMED PROVEED		101.600,50		4.774.869,13
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0134595304				
	FACTURAS				
02-08	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRF INMED PROVEED		7.088,92		4.767.780,21
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0134619825				
	FACTURAS				
02-08	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRF INMED PROVEED		1.971,20		4.765.809,01
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0134620103				
	FACTURAS				
02-08	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRANSF. AFIP		4.700.000,00		65.809,01
	0134625902				
	VEP 983555138				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29.746,21		36.062,80
04-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.200.000,00	1.236.062,80
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
04-08	INDUSTRIAL AND COMME				
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			790.000,00	2.026.062,80
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
04-08	BANCO SANTANDER RIO				
	TRANSF. AFIP		146.934,36		1.879.128,44
	0134896647				
	VEP 984695388				
04-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		578.448,75	2.457.577,19
	OLIVA GERLI CARLOS G				
	20137822092				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	456209453002				
	4101210075527007				
	FACTURA				
04-08	ING. BRUTOS S/ CRED		14.461,22		2.443.115,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		968,37		2.442.147,60
04-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.470,69		2.438.676,91
05-08	TRF INMED PROVEED		58.411,70		2.380.265,21
	LOGISTICA INTEGRAL Z				
	30708735988				

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0134926609				2.380.265,21
	FACTURAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
05-08	TRANSF. AFIP 0134927018		2.300.000,00		80.265,21
	VEP 984979736				
05-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050			561.378,33	641.643,54
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		14.034,46		627.609,08
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14.234,68		613.374,40
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.368,27		610.006,13
05-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4004500		310,44		609.695,69
05-08	IVA		65,19		609.630,50
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,25		609.628,25
08-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			55.000,00	664.628,25
	INDUSTRIAL AND COMME				
08-08	TRF INMED PROVEED CORTINAS SUNSHINE 30717335909		200.000,00		464.628,25
	0135080642				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
08-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888			745.000,00	1.209.628,25
	BANCO SANTANDER RIO				
08-08	TRF INMED PROVEED CANUELAS GAS SA 30637182907		20.000,00		1.189.628,25
	0135089101				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
08-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888			80.000,00	1.269.628,25
	BANCO ITAU ARGENTINA				
08-08	TRF INMED PROVEED CORTINAS SUNSHINE 30717335909		35.000,00		1.234.628,25
	0135155280				
	VARIOS				

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.234.628,25
	BANCO ITAU ARGENTINA				
08-08	TRANSF. AFIP 0135196547		1.200.000,00		34.628,25
	VEP 986101946				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.730,00		25.898,25
08-08	G.DE ECHEQ Q:0045001 BOL:6887936			44.349,14	70.247,39
08-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.108,73		69.138,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 36		154,95		68.983,71
08-08	IVA		32,54		68.951,17
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 101		181,20		68.769,97
08-08	IVA		38,05		68.731,92
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3515263		2.286,16		66.445,76
08-08	IVA		480,09		65.965,67
08-08	PERCEP. IVA		68,58		65.897,09
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,10		65.870,99
08-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		266,09		65.604,90
08-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 62			27.301,61	92.906,51
08-08	ING. BRUTOS S/ CRED		682,54		92.223,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 675			38.000,01	130.223,98
08-08	ING. BRUTOS S/ CRED		950,00		129.273,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,80		129.264,18
08-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		391,81		128.872,37
09-08	TRF INMED PROVEED		11.086,31		117.786,06
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0135324591				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		66,52		117.719,54
09-08	G.DE ECHEQ Q:0000360 BOL:7131517			22.137,04	139.856,58
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		553,43		139.303,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	G.DE ECHEQ Q:0001011 BOL:7084349			25.886,28	165.189,43
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		647,16		164.542,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	G.DE ECHEQ Q:5152631 BOL:7131487			326.595,46	491.137,73
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		8.164,89		482.972,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,19		482.916,65
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.247,71		480.668,94
10-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			610.000,00	1.090.668,94
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
10-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.050.000,00	2.140.668,94
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.140.668,94
	BANCO SANTANDER RIO				
10-08	TRANSF. AFIP 0135386468 VEP 987019048		2.100.000,00		40.668,94
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12.600,00		28.068,94
10-08	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77480465		817,20		27.251,74
10-08	IVA		171,61		27.080,13
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,93		27.074,20
11-08	G.DE CHEQUE Q:0000470 BOL:7480465	SUC 108		68.100,00	95.174,20
11-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.702,50		93.471,70
11-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,22		93.461,48
11-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		408,60		93.052,88
12-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2228405		329,44		92.723,44
12-08	IVA		69,18		92.654,26
12-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3505639		455,00		92.199,26
12-08	IVA		95,55		92.103,71
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,70		92.098,01
12-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 47			703.426,00	795.524,01
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		17.585,65		777.938,36
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,51		777.832,85
12-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.220,56		773.612,29
16-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOLSTICIO SAS 30716804050			100.000,00	873.612,29
	MERCADO LIBRE SRL				
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		2.500,00		871.112,29
16-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050	A 74		500.000,00	1.371.112,29
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480				
	FACTURA				
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		12.500,00		1.358.612,29
16-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOLSTICIO SAS 30716804050			65.000,00	1.423.612,29
	MERCADO LIBRE SRL				
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.625,00		1.421.987,29
16-08	SNP PAGO A PROVEEDORES AFIP 5000 625 DE 33693450239			421.552,75	1.843.540,04
	BANCO DE LA NACION A				

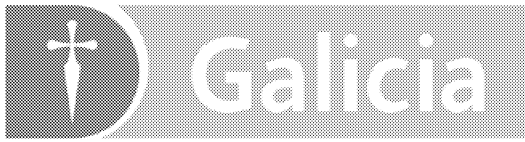
**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-08	SALDO ANTERIOR				1.843.540,04
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		10.538,82		1.833.001,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,98		1.832.838,24
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.519,32		1.826.318,92
16-08	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			70.000,00	1.896.318,92
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	MERCADO LIBRE SRL				
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.750,00		1.894.568,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	G.DE ECHEQ Q:2284055 BOL:7915976			47.063,00	1.941.631,92
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.176,58		1.940.455,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	G.DE ECHEQ Q:5056391 BOL:7915984			65.000,00	2.005.455,34
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.625,00		2.003.830,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3509695		451,75		2.003.378,59
16-08	IVA		94,87		2.003.283,72
16-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 34		469,32		2.002.814,40
16-08	IVA		98,56		2.002.715,84
16-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 190		4.270,00		1.998.445,84
16-08	IVA		896,70		1.997.549,14
16-08	PERCEP. IVA		128,10		1.997.421,04
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,77		1.997.355,27
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.092,38		1.996.262,89
16-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5			251.248,82	2.247.511,71
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		6.281,22		2.241.230,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,69		2.241.192,80
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.507,49		2.239.685,31
17-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		61.010,00		2.178.675,31
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	AGOSTO/2022				
	1000792				
17-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.780.333,08	3.959.008,39
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		44.508,33		3.914.500,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	TRF INMED PROVEED		2.150,98		3.912.349,08
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0135929111				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-08	SALDO ANTERIOR				3.912.349,08
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			250.000,00	4.162.349,08
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		6.250,00		4.156.099,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		683,52		4.155.415,56
17-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.182,00		4.143.233,56
17-08	G.DE ECHEQ Q:5096958 BOL:7982207			64.536,00	4.207.769,56
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.613,40		4.206.156,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	G.DE ECHEQ Q:0000348 BOL:7982193			67.045,73	4.273.201,89
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.676,14		4.271.525,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	G.DE ECHEQ Q:0001904 BOL:7982215			610.000,00	4.881.525,75
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		15.250,00		4.866.275,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		111,24		4.866.164,51
17-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.449,49		4.861.715,02
19-08	TRF INMED PROVEED		120.353,56		4.741.361,46
	RACOSTA ANDRES				
	20319056182				
	0136123723				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA NACION A				
19-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		722,12		4.740.639,34
23-08	TRF INMED PROVEED		300.000,00		4.440.639,34
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0136278382				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-08	TRF INMED PROVEED		12.736,03		4.427.903,31
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0136341659				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.876,42		4.426.026,89
24-08	TRF INMED PROVEED		13.000,00		4.413.026,89
	CANUELAS GAS SA				
	30637182907				
	0136380227				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
24-08	TRF INMED PROVEED		94.845,00		4.318.181,89
	TRANSPORTE THUNDER S				

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.318.181,89
	30709174947				
	0136406856				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
24-08	TRF INMED PROVEED		4.460,10		4.313.721,79
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0136459591				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		673,83		4.313.047,96
26-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		12.634,74		4.300.413,22
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705679452				
	00000000000016690				
26-08	TRF INMED PROVEED		30.000,00		4.270.413,22
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0136649307				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
26-08	TRF INMED PROVEED		65.000,00		4.205.413,22
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0136650727				
	HONORARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
26-08	TRF INMED PROVEED		64.066,88		4.141.346,34
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0136653849				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.030,21		4.140.316,13
29-08	PAGO DE SERVICIOS		800.000,00		3.340.316,13
	VIPE				
	459354800069				
	589244000757056682				
29-08	PAGO DE SERVICIOS		500.000,00		2.840.316,13
	VIPE				
	493715000066				
	589244000757056682				
29-08	TRANSF. AFIP		1.250.000,00		1.590.316,13
	0136673525				
	VEP 993067866				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.590.316,13
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.300,00		1.575.016,13
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2232567		390,04		1.574.626,09
29-08	IVA		81,91		1.574.544,18
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3505643		455,00		1.574.089,18
29-08	IVA		95,55		1.573.993,63
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3505639		455,00		1.573.538,63
29-08	IVA		95,55		1.573.443,08
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 34		469,32		1.572.973,76
29-08	IVA		98,56		1.572.875,20
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3520618		530,80		1.572.344,40
29-08	IVA		111,47		1.572.232,93
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001844		783,83		1.571.449,10
29-08	IVA		164,60		1.571.284,50
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2232482		822,50		1.570.462,00
29-08	IVA		172,73		1.570.289,27
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4004875		822,50		1.569.466,77
29-08	IVA		172,73		1.569.294,04
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3462499		1.120,36		1.568.173,68
29-08	IVA		235,28		1.567.938,40
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3538450		1.400,00		1.566.538,40
29-08	IVA		294,00		1.566.244,40
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3538448		1.400,00		1.564.844,40
29-08	IVA		294,00		1.564.550,40
29-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 131395		2.100,00		1.562.450,40
29-08	IVA		441,00		1.562.009,40
29-08	PERCEP. IVA		63,00		1.561.946,40
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		78,42		1.561.867,98
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 844			120.184,76	1.682.052,74
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.004,62		1.679.048,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4			211.351,45	1.890.399,57
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.283,79		1.885.115,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6			819.590,40	2.704.706,18
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		20.489,76		2.684.216,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		172,67		2.684.043,75
29-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.906,76		2.677.136,99
30-08	G.DE ECHEQ Q:2325678 BOL:9720307			55.720,30	2.732.857,29
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.393,01		2.731.464,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:5056396 BOL:9720269			65.000,00	2.796.464,28
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.625,00		2.794.839,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:5056437 BOL:9720171			65.000,00	2.859.839,28
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.625,00		2.858.214,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:0000349 BOL:9720218			67.045,73	2.925.260,01
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.676,14		2.923.583,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:5206183 BOL:9720188			75.829,52	2.999.413,39

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

Página 11 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-08	SALDO ANTERIOR				2.999.413,39
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.895,74		2.997.517,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:0018445 BOL:9720250			111.976,63	3.109.494,28
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.799,42		3.106.694,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:0048757 BOL:9720315			117.500,00	3.224.194,86
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.937,50		3.221.257,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:2324823 BOL:9720285			117.500,00	3.338.757,36
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.937,50		3.335.819,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:4624998 BOL:9720242			160.052,24	3.495.872,10
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		4.001,31		3.491.870,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:5384481 BOL:9720277			200.000,00	3.691.870,79
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		3.686.870,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:5384509 BOL:9720201			200.000,00	3.886.870,79
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		3.881.870,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:1313959 BOL:9720226			300.000,00	4.181.870,79
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		7.500,00		4.174.370,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		230,34		4.174.140,45
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.213,75		4.164.926,70
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022.					\$ 62.651,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022.					\$ 113.856,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022.					\$ 261.047,61
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2022 Y EL 31-07-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 35800,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 66308,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 33696,00
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2022 Y EL 31-08-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 113856,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 62651,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 58247,71

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/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.