

SEÑORES SUNSHINE FABRICS S.R.L.
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 14

Resumen Galicia al 30-11-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	2.455.586,24	15.076.220,17	10.852.332,08	24.212,61	6.655.261,72

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	0,00 (2000)		96,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción		Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL					2.455.586,24
31-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4663				155.412,00	2.610.998,24
31-10	ING. BRUTOS S/ CRED			3.885,30		2.607.112,94
	REG.RECAU.SIRCRESB					
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			23,31		2.607.089,63
31-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			932,47		2.606.157,16
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV.			50.500,00		2.555.657,16
	JOCKEY CLUB CBA					
	CUOTACOLEG					
	OCTUBRE/2022					
	1000792					
01-11	TRF INMED PROVEED			60.000,00		2.495.657,16
	HERRAJES EXPRESS SRL					
	30717325466					
	0142052002					
	VARIOS					
	BANCO SANTANDER RIO					
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			663,00		2.494.994,16
01-11	G.DE ECHEQ Q:2584088 BOL:8171131				50.000,00	2.544.994,16
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED			1.250,00		2.543.744,16
	REG.RECAU.SIRCRESB					
01-11	G.DE ECHEQ Q:0001416 BOL:8171148				337.544,50	2.881.288,66

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-11	SALDO ANTERIOR				2.881.288,66
	ING. BRUTOS S/ CRED		8.438,61		2.872.850,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		2.867.225,05
	Octubre 2022				
01-11	COM. MOVIMIENTOS		110,00		2.867.115,05
	Octubre 2022				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.284,00		2.865.831,05
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		168,75		2.865.662,30
01-11	IVA		1.181,25		2.864.481,05
01-11	IVA		269,64		2.864.211,41
01-11	IVA		23,10		2.864.188,31
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		110,10		2.864.078,21
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.325,27		2.861.752,94
02-11	TRF INMED PROVEED		4.800,00		2.856.952,94
	ALTEMIR, ALFONSO				
	20324068644				
	0142131716				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
02-11	TRANSF. AFIP		520.000,00		2.336.952,94
	0142139557				
	VEP 1016975030				
02-11	TRF INMED PROVEED		11.400,00		2.325.552,94
	TERNASKY TOMAS				
	20402998777				
	0142195781				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.217,20		2.322.335,74
03-11	TRF INMED PROVEED		7.088,92		2.315.246,82
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0142303272				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	TRF INMED PROVEED		1.971,20		2.313.275,62
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0142303681				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,36		2.313.221,26
04-11	TRF INMED PROVEED		21.492,25		2.291.729,01
	NIP CARGO SRL				
	30710875142				
	0142442424				
	VARIOS				

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

Página 3 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.291.729,01
	BANCO SANTANDER RIO				
04-11	TRF INMED PROVEED		14.393,58		2.277.335,43
	NIP CARGO SRL				
	30710875142				
	0142505572				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		215,32		2.277.120,11
07-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2277	SUC 105		3.340,00	2.280.460,11
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		83,50		2.280.376,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		2.230.376,61
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	0142638359				
	TRANSF.PROPIAS				
	BILLETERA ULTRA				
07-11	TRF INMED PROVEED		19.217,12		2.211.159,49
	BAGNESCHI ALUMINIO S				
	30709433829				
	0142678528				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		115,80		2.211.043,69
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,04		2.211.023,65
07-11	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL:78998646		16.828,99		2.194.194,66
07-11	IVA		3.534,09		2.190.660,57
07-11	PERCEP. IVA		504,87		2.190.155,70
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		125,21		2.190.030,49
08-11	G.DE CHEQUE Q:5939813 BOL:8998646	SUC 105		35.700,00	2.225.730,49
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		892,50		2.224.837,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE CHEQUE Q:5889151 BOL:8998646	SUC 105		40.000,00	2.264.837,99
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		2.263.837,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE CHEQUE Q:5289134 BOL:8998646	SUC 105		251.750,00	2.515.587,99
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		6.293,75		2.509.294,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE CHEQUE Q:0517597 BOL:8998646	SUC 105		1.074.966,25	3.584.260,49
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		26.874,16		3.557.386,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210,36		3.557.175,97
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.414,50		3.548.761,47
09-11	TRF INMED PROVEED		300.000,00		3.248.761,47
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0142806629				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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

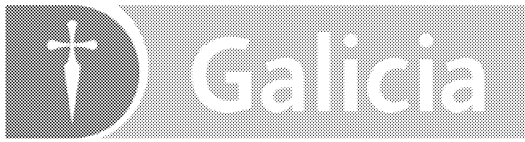
Página 4 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-11	SALDO ANTERIOR				3.248.761,47
	TRF INMED PROVEED		146.790,33		3.101.971,14
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0142806687				
	VARIOS				
09-11	BANCO ITAU ARGENTINA				
	TRANSF INMED CP		350.000,00		2.751.971,14
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	0142808610				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.680,74		2.749.290,40
10-11	TRF INMED PROVEED		85.300,00		2.663.990,40
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0143002942				
	VARIOS				
10-11	BANCO SANTANDER RIO				
	TRF INMED PROVEED		3.400,00		2.660.590,40
	ALTEMIR, ALFONSO				
	20324068644				
	0143059494				
	VARIOS				
10-11	BANCO DE LA PROVINCIA				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		532,20		2.660.058,20
11-11	COMISION ENTREGA DE CHEQUERAS		1.400,00		2.658.658,20
11-11	IVA		294,00		2.658.364,20
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,16		2.658.354,04
14-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		75.700,00		2.582.654,04
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	NOVIEMBRE/2022				
	1000792				
14-11	TRF INMED PROVEED		5.472,06		2.577.181,98
	CYSAR SERVICIOS EMPR				
	30714289884				
	0143317935				
	VARIOS				
14-11	BANCO DE LA PROVINCIA				
	TRF INMED PROVEED		96.000,00		2.481.181,98
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0143323255				
	VARIOS				
14-11	BANCO MACRO S.A.				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.063,03		2.480.118,95

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.480.118,95
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3710872		350,00		2.479.768,95
14-11	IVA		73,50		2.479.695,45
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2263082		368,98		2.479.326,47
14-11	IVA		77,49		2.479.248,98
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010014		896,02		2.478.352,96
14-11	IVA		188,16		2.478.164,80
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002019		1.082,20		2.477.082,60
14-11	IVA		227,26		2.476.855,34
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003839		1.082,20		2.475.773,14
14-11	IVA		227,26		2.475.545,88
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121716		1.156,09		2.474.389,79
14-11	IVA		242,78		2.474.147,01
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7075417		1.500,45		2.472.646,56
14-11	IVA		315,09		2.472.331,47
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159918		1.981,00		2.470.350,47
14-11	IVA		416,01		2.469.934,46
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010014		2.025,39		2.467.909,07
14-11	IVA		425,33		2.467.483,74
14-11	PERCEP. IVA		60,76		2.467.422,98
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 141		2.362,81		2.465.060,17
14-11	IVA		496,19		2.464.563,98
14-11	PERCEP. IVA		70,88		2.464.493,10
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 82772		4.200,00		2.460.293,10
14-11	IVA		882,00		2.459.411,10
14-11	PERCEP. IVA		126,00		2.459.285,10
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 82772		4.569,51		2.454.715,59
14-11	IVA		959,60		2.453.755,99
14-11	PERCEP. IVA		137,09		2.453.618,90
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3707383		7.850,32		2.445.768,58
14-11	IVA		1.648,57		2.444.120,01
14-11	PERCEP. IVA		235,51		2.443.884,50
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		217,41		2.443.667,09
14-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4667			155.412,00	2.599.079,09
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.885,30		2.595.193,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 359			250.977,00	2.846.170,79
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		6.274,43		2.839.896,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,96		2.839.835,40
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.438,33		2.837.397,07
15-11	G.DE ECHEQ Q:7108728 BOL:9727425			50.000,00	2.887.397,07
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.250,00		2.886.147,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:2630828 BOL:9727476			52.712,00	2.938.859,07
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.317,80		2.937.541,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0100149 BOL:9727441			128.003,10	3.065.544,37
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.200,08		3.062.344,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0020192 BOL:9727433			154.600,51	3.216.944,80
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.865,01		3.213.079,79
	REG.RECAU.SIRCRES				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.213.079,79
15-11	G.DE ECHEQ Q:0038393 BOL:9727492			154.600,52	3.367.680,31
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.865,01		3.363.815,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:1217164 BOL:9727522			165.156,41	3.528.971,71
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.128,91		3.524.842,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0754175 BOL:9727395			214.350,65	3.739.193,45
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.358,77		3.733.834,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:1599186 BOL:9727409			283.000,00	4.016.834,68
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7.075,00		4.009.759,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0100148 BOL:9727514			289.342,15	4.299.101,83
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7.233,55		4.291.868,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0001415 BOL:9727506			337.545,00	4.629.413,28
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		8.438,63		4.620.974,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0827727 BOL:9727468			600.000,00	5.220.974,65
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		5.205.974,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0827728 BOL:9727451			652.788,00	5.858.762,65
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		16.319,70		5.842.442,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:7073830 BOL:9727484			1.121.475,60	6.963.918,55
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		28.036,89		6.935.881,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		630,54		6.935.251,12
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		25.221,44		6.910.029,68
16-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			139.855,98	7.049.885,66
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	FACTURAS				
	2043				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.496,40		7.046.389,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,98		7.046.368,28
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		839,14		7.045.529,14
17-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			90.518,00	7.136.047,14
	GALETTI MARTIN ALBER				
	20271090588				
	VARIOS				
	OPERACION 2212220765				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.262,95		7.133.784,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,58		7.133.770,61
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		543,11		7.133.227,50
18-11	TRF INMED PROVEED		1.210.000,00		5.923.227,50
	EVO CONSTRUCCIONES S				

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

Página 7 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.923.227,50
	30716508907				
	0143665005				
	VARIOS				
18-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRF INMED PROVEED		8.668,82		5.914.558,68
	RAICO S A				
	30623356856				
	0143786751				
	FACTURAS				
18-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.312,01		5.907.246,67
22-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		194.100,64	6.101.347,31
	GONZALEZ, DANIEL CAR				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	338569202643				
	501041338509675007				
	FACTURA				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.852,52		6.096.494,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,12		6.096.465,67
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.164,60		6.095.301,07
24-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			498.146,67	6.593.447,74
	NUOVA SQUADRA ACCESO				
	30715681346				
	VARIOS				
24-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		12.453,67		6.580.994,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		500.000,00	7.080.994,07
	VILLANUEVA/OSVALDO				
	20113556723				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	468609470519				
	4517648633938000				
	FACTURA				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		12.500,00		7.068.494,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	TRANSF. A TERCEROS		53.000,00		7.015.494,07
	Marisa Raquel Marino				
	27263565385				
	0144125272				
	VARIOS				
24-11	MERCADO LIBRE SRL	A 1		119.419,00	7.134.913,07
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS				
	KACHUK/FEDERICO MAT				
	20344475998				

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

Página 8 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.134.913,07
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300109420197				
	4517648363648001				
	FACTURA				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.985,48		7.131.927,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		485,63		7.131.441,96
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.705,39		7.124.736,57
28-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		33.726,00		7.091.010,57
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705878825				
	00000000000017107				
28-11	TRF INMED PROVEED		100.000,00		6.991.010,57
	TARICCO EDGARD IGNAC				
	20181846209				
	0144260253				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
28-11	TRF INMED PROVEED		45.000,00		6.946.010,57
	PONTONI DAVID ALEJAN				
	20219114711				
	0144328138				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
28-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			34.948,87	6.980.959,44
	NUOVA SQUADRA ACCESO				
	30715681346				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		873,72		6.980.085,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	TRF INMED PROVEED		90.500,00		6.889.585,72
	TARICCO EDGARD IGNAC				
	20181846209				
	0144349447				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.620,60		6.887.965,12
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		209,69		6.887.755,43
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2268555		472,50		6.887.282,93
28-11	IVA		99,23		6.887.183,70
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3707589		474,01		6.886.709,69
28-11	IVA		99,54		6.886.610,15
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 191		617,07		6.885.993,08
28-11	IVA		129,58		6.885.863,50
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002019		1.082,20		6.884.781,30
28-11	IVA		227,26		6.884.554,04

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

Página 9 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.884.554,04
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003839		1.082,20		6.883.471,84
28-11	IVA		227,26		6.883.244,58
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002019		1.082,20		6.882.162,38
28-11	IVA		227,26		6.881.935,12
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003839		1.346,44		6.880.588,68
28-11	IVA		282,75		6.880.305,93
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 16408		1.404,20		6.878.901,73
28-11	IVA		294,88		6.878.606,85
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000008		1.412,16		6.877.194,69
28-11	IVA		296,55		6.876.898,14
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159918		1.981,10		6.874.917,04
28-11	IVA		416,03		6.874.501,01
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121716		2.151,45		6.872.349,56
28-11	IVA		451,80		6.871.897,76
28-11	PERCEP. IVA		64,54		6.871.833,22
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3697014		2.367,97		6.869.465,25
28-11	IVA		497,27		6.868.967,98
28-11	PERCEP. IVA		71,04		6.868.896,94
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 144		3.063,36		6.865.833,58
28-11	IVA		643,31		6.865.190,27
28-11	PERCEP. IVA		91,90		6.865.098,37
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 144		3.063,36		6.862.035,01
28-11	IVA		643,31		6.861.391,70
28-11	PERCEP. IVA		91,90		6.861.299,80
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 144		3.063,36		6.858.236,44
28-11	IVA		643,31		6.857.593,13
28-11	PERCEP. IVA		91,90		6.857.501,23
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000008		3.451,00		6.854.050,23
28-11	IVA		724,71		6.853.325,52
28-11	PERCEP. IVA		103,53		6.853.221,99
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1		4.764,20		6.848.457,79
28-11	IVA		1.000,48		6.847.457,31
28-11	PERCEP. IVA		142,93		6.847.314,38
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 386699		5.609,64		6.841.704,74
28-11	IVA		1.178,02		6.840.526,72
28-11	PERCEP. IVA		168,29		6.840.358,43
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 147		6.594,74		6.833.763,69
28-11	IVA		1.384,90		6.832.378,79
28-11	PERCEP. IVA		197,84		6.832.180,95
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		333,45		6.831.847,50
28-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1002			200.000,00	7.031.847,50
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		7.026.847,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,00		7.026.817,50
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		7.025.617,50
29-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			2.287,07	7.027.904,57
	SALINAS/CRISTIAN RU				
	20312840961				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	441509496059				
	4101220184538001				

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

Página 10 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.027.904,57
	VARIOS				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		57,18		7.027.847,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	TRF INMED PROVEED		200.000,00		6.827.847,39
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0144393394				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	TRF INMED PROVEED		100.000,00		6.727.847,39
	ANDRES DANIEL GONZAL				
	20160311836				
	0144417799				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-11	TRF INMED PROVEED		330.000,00		6.397.847,39
	CANEIRO MARIA /CANEI				
	27178569304				
	0144433433				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.397.532,39
29-11	IVA		66,15		6.397.466,24
29-11	TRF INMED PROVEED		7.800,00		6.389.666,24
	SALVATIERRA MARIANA				
	23297578804				
	0144433613				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.389.351,24
29-11	IVA		66,15		6.389.285,09
29-11	TRF INMED PROVEED		187.950,00		6.201.335,09
	MACIAS MIRIAM MABEL				
	27135812507				
	0144433788				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.201.020,09
29-11	IVA		66,15		6.200.953,94
29-11	TRF INMED PROVEED		204.000,00		5.996.953,94
	GRAÑA SOSA LUCIA				
	27926531579				
	0144433960				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		5.996.638,94
29-11	IVA		66,15		5.996.572,79

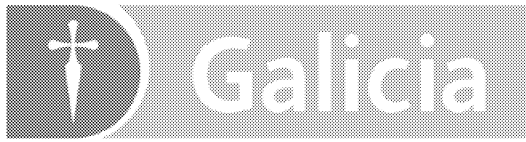
**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 11 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-11	SALDO ANTERIOR				5.996.572,79
	TRF INMED PROVEED		73.200,00		5.923.372,79
	LIBMAN AARON				
	20435722262				
	0144434117				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		5.923.057,79
29-11	IVA		66,15		5.922.991,64
29-11	TRF INMED PROVEED		11.000,00		5.911.991,64
	PETERSEN SERGIO MAXI				
	20276551729				
	0144448571				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		5.911.676,64
29-11	IVA		66,15		5.911.610,49
29-11	TRF INMED PROVEED		300.000,00		5.611.610,49
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0144449824				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		5.611.295,49
29-11	IVA		66,15		5.611.229,34
29-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		5.601.229,34
	SUNSHINE FABRICS S.R				
	30716684888				
	0144453235				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		5.600.914,34
29-11	IVA		66,15		5.600.848,19
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.502,34		5.592.345,85
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		13,72		5.592.332,13
29-11	G.DE ECHEQ Q:2685555 BOL:1706844			67.500,00	5.659.832,13
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.687,50		5.658.144,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:7075898 BOL:1706941			67.716,45	5.725.861,08
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.692,91		5.724.168,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0001910 BOL:1707001			88.153,39	5.812.321,56
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.203,83		5.810.117,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0020193 BOL:1707263			154.600,51	5.964.718,24
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.865,01		5.960.853,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0038395 BOL:1706984			154.600,52	6.115.453,75
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.865,01		6.111.588,74
	REG.RECAU.SIRCRES				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.111.588,74
29-11	G.DE ECHEQ Q:0020194 BOL:1706933			154.600,53	6.266.189,27
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.865,01		6.262.324,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0038398 BOL:1706836			192.349,26	6.454.673,52
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.808,73		6.449.864,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0164080 BOL:1706992			200.600,00	6.650.464,79
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.015,00		6.645.449,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000087 BOL:1706976			201.737,33	6.847.187,12
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.043,43		6.842.143,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:1599187 BOL:1706951			283.015,15	7.125.158,84
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7.075,38		7.118.083,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:1217167 BOL:1707018			307.350,05	7.425.433,51
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7.683,75		7.417.749,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:6970144 BOL:1707281			338.281,66	7.756.031,42
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		8.457,04		7.747.574,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0001446 BOL:1706968			437.623,65	8.185.198,03
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		10.940,59		8.174.257,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0001447 BOL:1706879			437.623,65	8.611.881,09
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		10.940,59		8.600.940,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0001448 BOL:1706925			437.623,65	9.038.564,15
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		10.940,59		9.027.623,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000086 BOL:1707026			493.000,00	9.520.623,56
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		12.325,00		9.508.298,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000011 BOL:1706860			680.600,00	10.188.898,56
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		17.015,00		10.171.883,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:3866999 BOL:1707298			801.378,05	10.973.261,61
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		20.034,45		10.953.227,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	G.DE ECHEQ Q:0001474 BOL:1706895			942.106,00	11.895.333,16
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		23.552,65		11.871.780,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 521373		1.622,65		11.870.157,86
29-11	IVA		340,76		11.869.817,10
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		977,85		11.868.839,25
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		38.642,76		11.830.196,49
30-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		50.500,00		11.779.696,49
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	NOVIEMBRE/2022				
	1000792				

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

Página 13 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO ANTERIOR				11.779.696,49
	TRF INMED PROVEED		1.000.000,00		10.779.696,49
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144551253				
	VARIOS				
30-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRF INMED PROVEED		400.000,00		10.379.696,49
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144551524				
	VARIOS				
30-11	BANCO CREDICOOP COOP				
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		10.379.381,49
30-11	IVA		66,15		10.379.315,34
30-11	TRANSF. AFIP		3.980.000,00		6.399.315,34
	0144552192				
	VEP 1027389265				
30-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			66.000,00	6.465.315,34
	GALETTO MARTIN ALBER				
	20271090588				
	VARIOS				
	OPERACION 2251968004				
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.650,00		6.463.665,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32.595,19		6.431.070,15
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		396,00		6.430.674,15
30-11	G.DE ECHEQ Q:5213735 BOL:1870768			231.808,40	6.662.482,55
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.795,21		6.656.687,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,77		6.656.652,57
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.390,85		6.655.261,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 90.457,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 61.885,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 376.905,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 87006,69
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 81408,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 55577,10
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 61861,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 89524,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 49957,65



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. 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.gob.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.