

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

(X5152JLVY)

Página 1 de 13

Resumen Galicia al 30-12-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	6.655.261,72	21.105.358,45	27.837.957,99	17.127,64	-94.465,46

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

Acuerdo vigente		Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	96,00%	30-08-2022	02-01-2023
		847.000,00	90,00%	12-12-2022	22-05-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO INICIAL				6.655.261,72
01-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2185	SUC 070		150.000,00	6.805.261,72
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED		3.750,00		6.801.511,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,50		6.801.489,22
01-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		6.800.589,22
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		6.794.964,22
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		1.181,25		6.793.782,97
	Noviembre 2022				
01-12	PERCEP. IVA		168,75		6.793.614,22
	Noviembre 2022				
01-12	COM. MOVIMIENTOS		110,00		6.793.504,22
	Noviembre 2022				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		5.706,87		6.787.797,35
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		1.198,44		6.786.598,91
	Noviembre 2022				
01-12	PERCEP. IVA		171,21		6.786.427,70
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		23,10		6.786.404,60
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,11		6.786.319,49

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

Página 2 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-12	SALDO ANTERIOR				6.786.319,49
	TRF INMED PROVEED		216.000,00		6.570.319,49
	DE RISIO GLORIA MARG				
	27056314127				
	0144700091				
	ALQUILERES				
	BANCO MACRO S.A.				
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.400.000,00	7.970.319,49
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED		35.000,00		7.935.319,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			23.750,00	7.959.069,49
	NORA EDITH MACHADO				
	27272991575				
	MERCADO LIBRE SRL				
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED		593,75		7.958.475,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.509,56		7.956.966,18
02-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.542,50		7.948.423,68
02-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30767		410,66		7.948.013,02
02-12	IVA		86,24		7.947.926,78
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,98		7.947.923,80
05-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.100.000,00	11.047.923,80
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
05-12	TRANSF INMED CP		2.100.000,00		8.947.923,80
	SUNSHINE FABRICS S.R				
	30716684888				
	0144889142				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
05-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		8.947.608,80
05-12	IVA		66,15		8.947.542,65
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			412.161,75	9.359.704,40
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		10.304,04		9.349.400,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	TRF INMED PROVEED		6.304,51		9.343.095,85
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0145007080				
	FACTURAS				

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

Página 3 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				9.343.095,85
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		101,94		9.342.993,91
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.472,97		9.340.520,94
05-12	G.DE ECHEQ Q:0307674 BOL:2405627			58.666,00	9.399.186,94
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.466,65		9.397.720,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30696		519,62		9.397.200,67
05-12	IVA		109,12		9.397.091,55
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30696		519,62		9.396.571,93
05-12	IVA		109,12		9.396.462,81
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32856		603,55		9.395.859,26
05-12	IVA		126,75		9.395.732,51
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003839		1.346,44		9.394.386,07
05-12	IVA		282,75		9.394.103,32
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010015		1.595,98		9.392.507,34
05-12	IVA		335,16		9.392.172,18
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,09		9.392.130,09
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		352,00		9.391.778,09
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.898.034,47	14.289.812,56
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		122.450,86		14.167.361,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	TRF INMED PROVEED		7.220,12		14.160.141,58
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0145161016				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		778,03		14.159.363,55
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		29.388,21		14.129.975,34
06-12	G.DE ECHEQ Q:0306960 BOL:2598360			74.231,96	14.204.207,30
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.855,80		14.202.351,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	G.DE ECHEQ Q:0306962 BOL:2607076			74.231,96	14.276.583,46
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.855,80		14.274.727,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	G.DE ECHEQ Q:0328564 BOL:2607084			86.222,85	14.360.950,51
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.155,57		14.358.794,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	G.DE ECHEQ Q:0038399 BOL:2598352			192.349,27	14.551.144,21
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		4.808,73		14.546.335,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	G.DE ECHEQ Q:0100152 BOL:2607068			227.998,00	14.774.333,48
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		5.699,95		14.768.633,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		98,26		14.768.535,27
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.930,20		14.764.605,07

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

Página 4 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				14.764.605,07
	TRF INMED PROVEED		67.469,60		14.697.135,47
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0145347669				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
12-12	PAGO DE SERVICIOS		250.000,00		14.447.135,47
	VISA				
	454073005411				
	589244000757056682				
12-12	PAGO DE SERVICIOS		200.000,00		14.247.135,47
	VISA				
	433817000125				
	589244000757056682				
12-12	PAGO DE SERVICIOS		100.000,00		14.147.135,47
	VISA				
	442015000017				
	589244000757056682				
12-12	TRF INMED PROVEED		184.788,99		13.962.346,48
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0145365346				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		13.962.031,48
12-12	IVA		66,15		13.961.965,33
12-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			430.000,00	14.391.965,33
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			92.000,00	14.483.965,33
	SUNSHINE FABRICS S.R				
	30716684888				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
12-12	TRF INMED PROVEED		83.839,42		14.400.125,91
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0145384383				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
12-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		14.399.810,91
12-12	IVA		66,15		14.399.744,76
12-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			350.000,00	14.749.744,76
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				

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

Página 5 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				14.749.744,76
	TRANSF. AFIP		147.147,86		14.602.596,90
	0145391137				
	VEP 1031891242				
12-12	TRANSF. AFIP		219.096,44		14.383.500,46
	0145392107				
	VEP 1031895130				
12-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			4.160,00	14.387.660,46
	NORA EDITH MACHADO				
	27272991575				
	MERCADO LIBRE SRL				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		104,00		14.387.556,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	TRANSF INMED CP		9.000.000,00		5.387.556,46
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	0145498985				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		5.387.241,46
12-12	IVA		66,15		5.387.175,31
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			820.000,00	6.207.175,31
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	VARIOS				
	Sunshine				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		20.500,00		6.186.675,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			1.900.000,00	8.086.675,31
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	VARIOS				
	Sunshine				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		47.500,00		8.039.175,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	IMP.VARIOS.		8.588.284,34		-549.109,03
	Transf. al exterior				
	N operación:T070415				
12-12	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.717,66		-550.826,69
	Transf. al exterior				
	N operación:T070415				
12-12	IVA		360,71		-551.187,40
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59.471,71		-610.659,11
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16.344,96		-627.004,07
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30696		519,62		-627.523,69
12-12	IVA		109,12		-627.632,81
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32856		603,55		-628.236,36

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

Página 6 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-628.236,36
12-12	IVA		126,75		-628.363,11
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,15		-628.371,26
13-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888			650.000,00	21.628,74
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-12	G.DE ECHEQ Q:0306965 BOL:3233595			74.231,98	95.860,72
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.855,80		94.004,92
13-12	G.DE ECHEQ Q:0328560 BOL:3233609			86.222,85	180.227,77
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		2.155,57		178.072,20
13-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5423		150,00		177.922,20
13-12	IVA		31,50		177.890,70
13-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 52		268,87		177.621,83
13-12	IVA		56,46		177.565,37
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,11		177.538,26
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		962,73		176.575,53
13-12	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1027			212.355,00	388.930,53
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		5.308,88		383.621,65
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,85		383.589,80
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.274,13		382.315,67
14-12	TRF INMED PROVEED CANUELAS GAS SA 30637182907 0145701444		20.185,00		362.130,67
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-12	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operación:T070415		25.664,76		336.465,91
14-12	IVA		5.389,60		331.076,31
14-12	PERCEP. IVA		769,94		330.306,37
14-12	TRF INMED PROVEED EASY CARGO S.A. 30715310445 0145758370		76.902,25		253.404,12
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-12	TRF INMED PROVEED INTERCORTINAS SRL 30715592777 0145791440		42.093,45		211.310,67
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
14-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850			125.835,76	337.146,43

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

Página 7 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				337.146,43
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	210027148				
	4111971115205684				
	VARIOS				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		3.145,89		334.000,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.044,91		332.955,63
14-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		755,01		332.200,62
14-12	G.DE ECHEQ Q:0054230 BOL:3829110			21.368,00	353.568,62
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		534,20		353.034,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	G.DE ECHEQ Q:0000520 BOL:3819956			38.410,49	391.444,91
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		960,26		390.484,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,97		390.475,68
14-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		358,67		390.117,01
15-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		74.090,00		316.027,01
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	DICIEMBRE/2022				
	1000792				
15-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			780.238,86	1.096.265,87
	RIELES Y COSAS SA				
	30710131968				
	VARIOS				
	SUNSHINE				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		19.505,97		1.076.759,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	TRANSF INMED CP		800.000,00		276.759,90
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	0145857357				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
15-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		276.444,90
15-12	IVA		66,15		276.378,75
15-12	TRF INMED PROVEED		220.000,00		56.378,75
	FARMACLICK				
	30717260275				
	0145903897				
	VARIOS				
	BANCO HIPOTECARIO S.				
15-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		56.063,75
15-12	IVA		66,15		55.997,60
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.886,15		54.111,45
15-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.681,43		49.430,02

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

Página 8 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-12	SALDO ANTERIOR				49.430,02
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		250.000,00	299.430,02
	GONZALEZ, DANIEL CAR				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	338569202643				
	501041338509675007				
	FACTURA				
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6.250,00		293.180,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		250.000,00	543.180,02
	GONZALEZ, DANIEL CAR				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	338569202643				
	501041338509675007				
	FACTURA				
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6.250,00		536.930,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			299.144,50	836.074,52
	DANIEL CARLOS GONZAL				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	210027148				
	4111971115205684				
	VARIOS				
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		7.478,61		828.595,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		119,87		828.476,04
16-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.794,87		823.681,17
16-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74432941		300,00		823.381,17
16-12	IVA		63,00		823.318,17
16-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74433237		300,00		823.018,17
16-12	IVA		63,00		822.955,17
16-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74432834		513,90		822.441,27
16-12	IVA		107,92		822.333,35
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,09		822.325,26
19-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			23.856,00	846.181,26
	DANIEL CARLOS GONZAL				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	210027148				
	4111971115205684				
	VARIOS				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		596,40		845.584,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	TRF INMED PROVEED		159.999,00		685.585,86
	COOP TRAB OLMOS HOGA				
	30707448586				

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

Página 9 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				685.585,86
	0146228795				
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		963,57		684.622,29
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		143,14		684.479,15
19-12	G.DE CHEQUE Q:8347467 BOL:4432941	SUC 067		25.000,00	709.479,15
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		625,00		708.854,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	G.DE CHEQUE Q:8347476 BOL:4433237	SUC 067		25.000,00	733.854,15
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		625,00		733.229,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	G.DE CHEQUE Q:9899349 BOL:4432834	SUC 067		42.825,00	776.054,15
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.070,63		774.983,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,92		774.969,60
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		556,95		774.412,65
20-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL:31733239		190,00		774.222,65
20-12	IVA		39,90		774.182,75
20-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL:31733247		190,00		773.992,75
20-12	IVA		39,90		773.952,85
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,76		773.950,09
21-12	TRANSF INMED CP		250.000,00		523.950,09
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0146356770				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			110.747,00	634.697,09
	ETCHEPARE ROBERTO DA				
	20161687430				
	VARIOS				
	OPERACION 2327355186				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.768,68		631.928,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	TRF INMED PROVEED		600.000,00		31.928,41
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0146458857				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		31.613,41
21-12	IVA		66,15		31.547,26
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.618,90		27.928,36
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		664,48		27.263,88
21-12	G.DE CHEQUE Q:5114079 BOL:1733247	SUC 157		10.000,00	37.263,88
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		250,00		37.013,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	G.DE CHEQUE Q:5114080 BOL:1733239	SUC 157		10.169,00	47.182,88

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

Página 10 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-12	SALDO ANTERIOR				47.182,88
	ING. BRUTOS S/ CRED		254,23		46.928,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,03		46.925,62
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		121,01		46.804,61
22-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			2.805.779,54	2.852.584,15
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		70.144,49		2.782.439,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			47.511,21	2.829.950,87
	GALETTI MARTIN ALBER				
	20271090588				
	VARIOS				
	OPERACION 2331054348				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.187,78		2.828.763,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	TRF INMED PROVEED		5.500,00		2.823.263,09
	DELGADO SERGIO EMMAN				
	20349881986				
	0146601002				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		460,99		2.822.802,10
22-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		17.119,74		2.805.682,36
23-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			250.137,00	3.055.819,36
	CREUS KARINA SILVIA				
	27217905554				
	VARIOS				
	OPERACION 2334867990				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6.253,43		3.049.565,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,52		3.049.528,41
23-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.500,82		3.048.027,59
23-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.31962661		464,64		3.047.562,95
23-12	IVA		97,57		3.047.465,38
23-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.31962671		528,00		3.046.937,38
23-12	IVA		110,88		3.046.826,50
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,21		3.046.819,29
26-12	TRF INMED PROVEED		62.690,87		2.984.128,42
	BODEGAS CHANDON SA/				
	30553718410				
	0146741503				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
26-12	TRF INMED PROVEED		300.000,00		2.684.128,42
	CASTRO REBECA				

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

Página 11 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.684.128,42
	27331721129				
	0146741530				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
26-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.683.813,42
26-12	IVA		66,15		2.683.747,27
26-12	TRANSF. A TERCEROS		95.250,00		2.588.497,27
	Selene Grana				
	27422150884				
	0146741587				
	VARIOS				
	MERCADO LIBRE SRL				
26-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.588.182,27
26-12	IVA		66,15		2.588.116,12
26-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		33.726,00		2.554.390,12
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705943919				
	00000000000017107				
26-12	TRANSF INMED CP		5.000,00		2.549.390,12
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0146848162				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
26-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.549.075,12
26-12	IVA		66,15		2.549.008,97
26-12	TRF INMED PROVEED		184.003,53		2.365.005,44
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0146848505				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-12	TRF INMED PROVEED		20.000,00		2.345.005,44
	RODRIGUEZ MIRTHA HIL				
	27114997086				
	0146848539				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
26-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.344.690,44
26-12	IVA		66,15		2.344.624,29
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.183,17		2.340.441,12
26-12	G.DE CHEQUE Q:6249858 BOL:1962661	SUC 157		38.720,00	2.379.161,12
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		968,00		2.378.193,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	G.DE CHEQUE Q:0920764 BOL:1962671	SUC 157		44.000,00	2.422.193,12

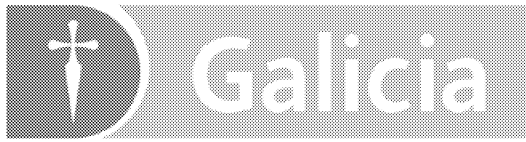


Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3 (CONTINUACIÓN)

Página 12 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-12	SALDO ANTERIOR				2.422.193,12
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.100,00		2.421.093,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,41		2.421.080,71
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		496,32		2.420.584,39
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	2.670.584,39
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			80.000,00	2.750.584,39
	SUNSHINE FABRICS				
	30716684888				
	BANCO SANTANDER RIO				
27-12	TRANSF. AFIP		3.000.000,00		-249.415,61
	0146858025				
	VEP 1037838835				
27-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			260.000,00	10.584,39
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6.500,00		4.084,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18.039,00		-13.954,61
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.560,00		-15.514,61
29-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		50.500,00		-66.014,61
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	DICIEMBRE/2022				
	1000792				
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		303,00		-66.317,61
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3799481		184,83		-66.502,44
30-12	IVA		38,81		-66.541,25
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3807168		208,78		-66.750,03
30-12	IVA		43,84		-66.793,87
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3807374		342,00		-67.135,87
30-12	IVA		71,82		-67.207,69
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2		597,59		-67.805,28
30-12	IVA		125,49		-67.930,77
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32871		661,91		-68.592,68
30-12	IVA		139,00		-68.731,68
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3799558		686,91		-69.418,59
30-12	IVA		144,25		-69.562,84
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3803723		1.307,47		-70.870,31
30-12	IVA		274,57		-71.144,88
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003735		1.579,01		-72.723,89
30-12	IVA		331,59		-73.055,48
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002934		1.607,86		-74.663,34
30-12	IVA		337,65		-75.000,99
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3794226		2.099,60		-77.100,59
30-12	IVA		440,92		-77.541,51

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

Página 13 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-77.541,51
30-12	PERCEP. IVA		62,99		-77.604,50
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3794428		2.182,69		-79.787,19
30-12	IVA		458,36		-80.245,55
30-12	PERCEP. IVA		65,48		-80.311,03
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003840		2.252,24		-82.563,27
30-12	IVA		472,97		-83.036,24
30-12	PERCEP. IVA		67,57		-83.103,81
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121717		2.495,79		-85.599,60
30-12	IVA		524,12		-86.123,72
30-12	PERCEP. IVA		74,87		-86.198,59
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121717		2.495,79		-88.694,38
30-12	IVA		524,12		-89.218,50
30-12	PERCEP. IVA		74,87		-89.293,37
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 12		4.035,65		-93.329,02
30-12	IVA		847,49		-94.176,51
30-12	PERCEP. IVA		121,07		-94.297,58
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		167,88		-94.465,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 96.920,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 93.060,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 403.833,97
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 93060,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 96920,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 62693,68

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. 6Añ 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.