

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT: 30-71668488-8 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0020790-6 138-3

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0020790-6 138-3

 CBU
0070138520000020790633

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$1.629.770,08
	Saldo final	\$2.778.758,01

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$847.000,00	%90,00	12-12-2022	22-05-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04237742Z-1 C			-5.606,25	1.624.163,83
01/02/23	IVA			-1.177,31	1.622.986,52
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,19	1.622.818,33
01/02/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA NORA EDITH MACHADO 27272991575 MERCADO LIBRE SRL		96.717,00		1.719.535,33
01/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.385,10	1.716.150,23
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62,02	1.716.088,21
01/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-580,30	1.715.507,91
01/02/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2023			-5.625,00	1.709.882,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Enero 2023			-4.568,21	1.705.314,70
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,75	1.705.145,95
01/02/23	PERCEP. IVA			-137,05	1.705.008,90
01/02/23	IVA			-1.181,25	1.703.827,65
01/02/23	IVA			-959,32	1.702.868,33
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-75,84	1.702.792,49
02/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		2.730.000,00		4.432.792,49
02/02/23	TRANSF. AFIP 0149944691 VEP 1052877602			-3.200.000,00	1.232.792,49
02/02/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0149961931 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-1.971,20	1.230.821,29
02/02/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0149962443 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-7.088,92	1.223.732,37
02/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		395.908,64		1.619.641,01
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.856,80	1.605.784,21
02/02/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0150005355 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-109.129,90	1.496.654,31
02/02/23	TRF INMED PROVEED BAIF FREIGHT SRL 30710580096 0150018060 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-106.488,06	1.390.166,25

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0150025420 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-155.000,00	1.235.166,25
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.561,21	1.213.605,04
02/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.375,45	1.211.229,59
07/02/23	TRF INMED PROVEED CENTRAL WORLD CARGO 30709440957 0150451234 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-12.036,60	1.199.192,99
07/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,22	1.199.120,77
08/02/23	TRF INMED PROVEED TERNASKY TOMAS 20402998777 0150495983 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-11.400,00	1.187.720,77
08/02/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0150525822 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-264.105,80	923.614,97
08/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVIO ABEL MAGRINO 20288462985 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		614.436,49		1.538.051,46
08/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-21.505,28	1.516.546,18
08/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	1.000.000,00		2.516.546,18
08/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-35.000,00	2.481.546,18
08/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.992,07	2.479.554,11
08/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.686,62	2.469.867,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/02/23	TRF INMED PROVEED PLAN OVALO SOCIEDAD 30584042741 0150609970 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.400.000,00	69.867,49
09/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14.400,00	55.467,49
10/02/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0150733638 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-22.530,56	32.936,93
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-135,18	32.801,75
14/02/23	TRANSF. AFIP 0151010643 VEP 1057744433			-156.002,05	123.200,30-
14/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		200.000,00		76.799,70
14/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		1.530.000,00		1.606.799,70
14/02/23	TRANSF. AFIP 0151069159 VEP 1058022427			-1.600.000,00	6.799,70
14/02/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0151106973 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-297.878,60	291.078,90-
14/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	291.393,90-
14/02/23	IVA			-66,15	291.460,05-
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.325,57	303.785,62-
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 315			-54,98	303.840,60-
14/02/23	IVA			-11,55	303.852,15-
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 54			-698,54	304.550,69-
14/02/23	IVA			-146,69	304.697,38-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2302939			-803,32	305.500,70-
14/02/23	IVA			-168,70	305.669,40-
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003736			-1.400,00	307.069,40-
14/02/23	IVA			-294,00	307.363,40-
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003841			-1.540,00	308.903,40-
14/02/23	IVA			-323,40	309.226,80-
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002027			-2.502,64	311.729,44-
14/02/23	IVA			-525,55	312.254,99-
14/02/23	PERCEP. IVA			-75,08	312.330,07-
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 59			-2.808,90	315.138,97-
14/02/23	IVA			-589,87	315.728,84-
14/02/23	PERCEP. IVA			-84,27	315.813,11-
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,16	315.885,27-
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1102		200.000,00		115.885,27-
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	122.885,27-
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1103		200.000,00		77.114,73
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	70.114,73
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1104		200.000,00		270.114,73
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	263.114,73
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1106		200.000,00		463.114,73
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	456.114,73
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1109		200.000,00		656.114,73
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	649.114,73
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,00	648.904,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.000,00	642.904,73
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0003151 BOL:2515295		7.855,67		650.760,40
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-274,95	650.485,45
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000547 BOL:2515317		99.791,99		750.277,44
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.492,72	746.784,72
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:3029390 BOL:2515392		114.761,30		861.546,02
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.016,65	857.529,37
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0037368 BOL:2515236		200.000,00		1.057.529,37
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	1.050.529,37
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0038416 BOL:2515181		220.000,00		1.270.529,37
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.700,00	1.262.829,37
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0020276 BOL:2515171		357.521,38		1.620.350,75
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.513,25	1.607.837,50
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000599 BOL:2515309		401.271,50		2.009.109,00
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.044,50	1.995.064,50
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-294,25	1.994.770,25
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.407,21	1.986.363,04
15/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2307047			-1.408,06	1.984.954,98
15/02/23	IVA			-295,69	1.984.659,29
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,22	1.984.649,07
16/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000030-1 C			-5.771,25	1.978.877,82
16/02/23	IVA			-1.211,96	1.977.665,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/02/23	PERCEP. IVA			-173,14	1.977.492,72
16/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,94	1.977.449,78
16/02/23	G.DE ECHEQ Q:3070472 BOL:2595337		201.152,00		2.178.601,78
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.040,32	2.171.561,46
16/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,24	2.171.519,22
16/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.206,91	2.170.312,31
22/02/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0151469214 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-4.246,41	2.166.065,90
22/02/23	TRANSF. AFIP 0151554804 VEP 1060500472			-2.150.000,00	16.065,90
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.925,48	3.140,42
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15114			-2.167,04	973,38
22/02/23	IVA			-455,08	518,30
22/02/23	PERCEP. IVA			-65,01	453,29
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 60			-2.808,90	2.355,61-
22/02/23	IVA			-589,87	2.945,48-
22/02/23	PERCEP. IVA			-84,27	3.029,75-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3912030			-3.500,00	6.529,75-
22/02/23	IVA			-735,00	7.264,75-
22/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	7.369,75-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3912026			-3.500,00	10.869,75-
22/02/23	IVA			-735,00	11.604,75-
22/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	11.709,75-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3912020			-3.500,00	15.209,75-
22/02/23	IVA			-735,00	15.944,75-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	16.049,75-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3912027			-3.500,00	19.549,75-
22/02/23	IVA			-735,00	20.284,75-
22/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	20.389,75-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3912023			-3.500,00	23.889,75-
22/02/23	IVA			-735,00	24.624,75-
22/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	24.729,75-
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-167,22	24.896,97-
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000600 BOL:3111457		401.271,50		376.374,53
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.044,50	362.330,03
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-84,27	362.245,76
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.407,63	359.838,13
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151751764 VEP 1061789026			-350.000,00	9.838,13
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151826978 VEP 1061991746			-183,91	9.654,22
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:0151146 BOL:3111521		309.577,53		319.231,75
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.835,21	308.396,54
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:9120200 BOL:3111491		500.000,00		808.396,54
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	790.896,54
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:9120235 BOL:3111511		500.000,00		1.290.896,54
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.273.396,54
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:9120260 BOL:3111481		500.000,00		1.773.396,54
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.500,00	1.755.896,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:9120276 BOL:3111503		500.000,00		2.255.896,54
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.500,00	2.238.396,54
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:9120308 BOL:3111473		500.000,00		2.738.396,54
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.500,00	2.720.896,54
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.691,11	2.718.205,43
24/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-16.857,47	2.701.347,96
27/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706084422 00000000000017107			-33.726,00	2.667.621,96
27/02/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA NORA EDITH MACHADO 27272991575 MERCADO LIBRE SRL		8.623,00		2.676.244,96
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-301,81	2.675.943,15
27/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		150.000,00		2.825.943,15
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.250,00	2.820.693,15
27/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-235,67	2.820.457,48
27/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-951,74	2.819.505,74
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3971989			-730,37	2.818.775,37
28/02/23	IVA			-153,38	2.818.621,99
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2680002			-1.260,00	2.817.361,99
28/02/23	IVA			-264,60	2.817.097,39
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 100095			-1.345,91	2.815.751,48
28/02/23	IVA			-282,64	2.815.468,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003842			-1.406,28	2.814.062,56
28/02/23	IVA			-295,32	2.813.767,24
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15114			-2.167,04	2.811.600,20
28/02/23	IVA			-455,08	2.811.145,12
28/02/23	PERCEP. IVA			-65,01	2.811.080,11
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 264			-2.685,77	2.808.394,34
28/02/23	IVA			-564,01	2.807.830,33
28/02/23	PERCEP. IVA			-80,57	2.807.749,76
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 100095			-3.500,00	2.804.249,76
28/02/23	IVA			-735,00	2.803.514,76
28/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	2.803.409,76
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 100095			-3.500,00	2.799.909,76
28/02/23	IVA			-735,00	2.799.174,76
28/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	2.799.069,76
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 100095			-3.500,00	2.795.569,76
28/02/23	IVA			-735,00	2.794.834,76
28/02/23	PERCEP. IVA			-105,00	2.794.729,76
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1			-5.699,25	2.789.030,51
28/02/23	IVA			-1.196,84	2.787.833,67
28/02/23	PERCEP. IVA			-170,98	2.787.662,69
28/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 161			-6.985,20	2.780.677,49
28/02/23	IVA			-1.466,89	2.779.210,60
28/02/23	PERCEP. IVA			-209,56	2.779.001,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-243,03	2.778.758,01
	Total		\$ 12.538.888,00	-\$ 11.389.900,07	\$ 2.778.758,01

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	282.761,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	48.473,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.642,70
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	108.656,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	129.060,90
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	78.446,85
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	67.642,70
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	48.473,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	38.318,29

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. A 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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

