

 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	\$5.983.253,36
	Saldo final	\$146.587,73

 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$300.000,00	%115,00	12-03-2023	21-11-2023
Sujeto a condiciones convenidas	\$800.000,00	%115,00	18-04-2023	21-11-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0157628415 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-99.213,95	5.884.039,41
02/05/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0157780444 VARIOS BANCO DE LA PROVINCIA			-115.137,57	5.768.901,84
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.286,11	5.767.615,73
02/05/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2023			-8.750,00	5.758.865,73
02/05/23	IVA Abril 2023			-1.837,50	5.757.028,23
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-262,50	5.756.765,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	COM. MOVIMIENTOS Abril 2023			-360,00	5.756.405,73
02/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Abril 2023			-298,74	5.756.106,99
02/05/23	IVA Abril 2023			-62,74	5.756.044,25
02/05/23	IVA Abril 2023			-75,60	5.755.968,65
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-69,88	5.755.898,77
03/05/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0157802303 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-20.000,00	5.735.898,77
03/05/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0157813977 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	5.235.898,77
03/05/23	TRF INMED PROVEED CASADO YANIRA SAF 27448175834 0157818193 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-85.250,00	5.150.648,77
03/05/23	TRF INMED PROVEED DANGROUP SAS 30716535319 0157892600 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-118.400,00	5.032.248,77
03/05/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0157901156 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-7.088,92	5.025.159,85
03/05/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0157901950 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-1.971,20	5.023.188,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/05/23	TRF INMED PROVEED CASTRO REBECA 27331721129 0157919557 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-350.000,00	4.673.188,65
03/05/23	TRF INMED PROVEED CANEIRO GRACIELA 27178569304 0157919798 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-117.750,00	4.555.438,65
03/05/23	TRF INMED PROVEED MACIAS MIRIAM MABEL 27135812507 0157919963 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-59.200,00	4.496.238,65
03/05/23	TRF INMED PROVEED INDIJ MIRTA ADRIANA 24114107634 0157920848 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-100.000,00	4.396.238,65
03/05/23	TRF INMED PROVEED AMAYA FRANCO 20435722262 0157921335 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-37.750,00	4.358.488,65
03/05/23	TRF INMED PROVEED GRANA SELENE 27422150884 0157921486 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-137.750,00	4.220.738,65
03/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.210,96	4.214.527,69
04/05/23	TRF INMED PROVEED SAMPIETRO CLAUDIA SU 27250211479 0157998649 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	4.014.527,69
04/05/23	TRF INMED PROVEED CASADO YANIRA SAF 27448175834 0157998873 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-80.000,00	3.934.527,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/23	TRF INMED PROVEED GUTIERREZ MARIA FERN 27162045712 0157999205 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	3.734.527,69
04/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.734.037,69
04/05/23	IVA			-102,90	3.733.934,79
04/05/23	TRF INMED PROVEED LOPEZ PEDRO IGNA 20235057159 0157999445 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	3.533.934,79
04/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.533.444,79
04/05/23	IVA			-102,90	3.533.341,89
04/05/23	TRF INMED PROVEED ORTEGA DAVID 20423020289 0157999682 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-177.750,00	3.355.591,89
04/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.355.101,89
04/05/23	IVA			-102,90	3.354.998,99
04/05/23	TRF INMED PROVEED PUNTOWAN COMMUNICATI 33715350039 0158071429 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-535.000,89	2.819.998,10
04/05/23	TRANSF. AFIP 0158074736 VEP 1091258506			-250.000,00	2.569.998,10
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.867,18	2.560.130,92
04/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.31150950			-2.784,00	2.557.346,92
04/05/23	IVA			-584,64	2.556.762,28
04/05/23	PERCEP. IVA			-83,52	2.556.678,76
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,71	2.556.658,05
04/05/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0818145 BOL:1165001	0300	15.885,00		2.572.543,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-476,55	2.572.066,50
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,86	2.572.063,64
04/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-95,31	2.571.968,33
05/05/23	TRANSF. AFIP 0158144727 VEP 1091617677			-2.500.000,00	71.968,33
05/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALINAS/CRISTIAN RU 20312840961 CUENTA ORIGEN CAJA A 441509496059 4101220184538019 VARIOS		5.890,10		77.858,43
05/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-176,70	77.681,73
05/05/23	G.DE CHEQUE Q:8605603 BOL:1150950	0300	32.000,00		109.681,73
05/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-960,00	108.721,73
05/05/23	G.DE CHEQUE Q:2080506 BOL:1150950	0300	200.000,00		308.721,73
05/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	302.721,73
05/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.042,82	287.678,91
05/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.427,34	286.251,57
08/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	334.380,40		620.631,97
08/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.031,41	610.600,56
08/05/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0158336709 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-22.169,79	588.430,77
08/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ARIEL HERNAN BIANCHI 20256236851 MERCADO LIBRE SRL		143.098,55		731.529,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.292,96	727.236,36
08/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		2.500.000,00		3.227.236,36
08/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-75.000,00	3.152.236,36
08/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	1.441.203,19		4.593.439,55
08/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-43.236,10	4.550.203,45
08/05/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0158446249 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	4.450.203,45
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4073309			-68,93	4.450.134,52
08/05/23	IVA			-14,48	4.450.120,04
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 111			-154,00	4.449.966,04
08/05/23	IVA			-32,34	4.449.933,70
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2338613			-305,24	4.449.628,46
08/05/23	IVA			-64,10	4.449.564,36
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4081764			-343,20	4.449.221,16
08/05/23	IVA			-72,07	4.449.149,09
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2450068			-350,00	4.448.799,09
08/05/23	IVA			-73,50	4.448.725,59
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4076837			-950,99	4.447.774,60
08/05/23	IVA			-199,71	4.447.574,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15120			-1.657,38	4.445.917,51
08/05/23	IVA			-348,05	4.445.569,46
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 267			-2.800,00	4.442.769,46
08/05/23	IVA			-588,00	4.442.181,46
08/05/23	PERCEP. IVA			-84,00	4.442.097,46
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 267			-2.800,00	4.439.297,46
08/05/23	IVA			-588,00	4.438.709,46
08/05/23	PERCEP. IVA			-84,00	4.438.625,46
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4077070			-5.786,12	4.432.839,34
08/05/23	IVA			-1.215,09	4.431.624,25
08/05/23	PERCEP. IVA			-173,58	4.431.450,67
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.040,90	4.430.409,77
08/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-26.512,09	4.403.897,68
08/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 7		201.003,00		4.604.900,68
08/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.030,09	4.598.870,59
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,18	4.598.834,41
08/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.206,02	4.597.628,39
09/05/23	TRANSF. AFIP 0158502204 VEP 1093246879			-4.350.000,00	247.628,39
09/05/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		7.216.663,31		7.464.291,70
09/05/23	TRANSF. AFIP 0158525612 VEP 1093342259			-4.500.000,00	2.964.291,70
09/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913850037336 3156002364480 FACTURA	0074	600.000,00		3.564.291,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-18.000,00	3.546.291,70
09/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOLSTICIO SAS 30716804050 MERCADO LIBRE SRL		1.000.000,00		4.546.291,70
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-30.000,00	4.516.291,70
09/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		500.000,00		5.016.291,70
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.000,00	5.001.291,70
09/05/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0158588801 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-10.530,00	4.990.761,70
09/05/23	TRF INMED PROVEED BISTUER RAUL VALENTI 20048879706 0158588893 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-92.500,00	4.898.261,70
09/05/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0158589050 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-10.530,02	4.887.731,68
09/05/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0158589598 SEGUROS BANCO ITAU ARGENTINA			-304.889,04	4.582.842,64
09/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.582.352,64
09/05/23	IVA			-102,90	4.582.249,74
09/05/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0158590018 SEGUROS BANCO ITAU ARGENTINA			-25.568,26	4.556.681,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.556.191,48
09/05/23	IVA			-102,90	4.556.088,58
09/05/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0158590064 SEGUROS BANCO ITAU ARGENTINA			-108.284,38	4.447.804,20
09/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.447.314,20
09/05/23	IVA			-102,90	4.447.211,30
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-22.844,52	4.424.366,78
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-2.398,67	4.421.968,11
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-342,67	4.421.625,44
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-308,76	4.421.316,68
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-47.050,18	4.374.266,50
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-4.940,27	4.369.326,23
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-705,75	4.368.620,48
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-640,55	4.367.979,93
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-24.250,01	4.343.729,92
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-2.546,25	4.341.183,67
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-363,75	4.340.819,92
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-330,94	4.340.488,98
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-29.252,40	4.311.236,58
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-3.071,50	4.308.165,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-438,79	4.307.726,29
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-400,17	4.307.326,12
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-6.608,23	4.300.717,89
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-693,86	4.300.024,03
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-99,12	4.299.924,91
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-91,49	4.299.833,42
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-27.116,32	4.272.717,10
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-2.847,21	4.269.869,89
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-406,74	4.269.463,15
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-378,08	4.269.085,07
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-32.715,74	4.236.369,33
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-3.435,15	4.232.934,18
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-490,74	4.232.443,44
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-460,46	4.231.982,98
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-13.050,60	4.218.932,38
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-1.370,31	4.217.562,07
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-195,76	4.217.366,31
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-184,11	4.217.182,20
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-21.505,67	4.195.676,53
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-2.258,10	4.193.418,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-322,59	4.193.095,84
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-304,10	4.192.791,74
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-20.876,88	4.171.914,86
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-2.192,07	4.169.722,79
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-313,15	4.169.409,64
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-295,89	4.169.113,75
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-9.982,00	4.159.131,75
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-1.048,11	4.158.083,64
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-149,73	4.157.933,91
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-141,80	4.157.792,11
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-58.079,81	4.099.712,30
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-6.098,38	4.093.613,92
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-871,20	4.092.742,72
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-830,81	4.091.911,91
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-11.459,40	4.080.452,51
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-1.203,24	4.079.249,27
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-171,89	4.079.077,38
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-164,68	4.078.912,70
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158524727			-24.206,32	4.054.706,38
09/05/23	IVA BOLETA:0158524727			-2.541,66	4.052.164,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158524727			-363,09	4.051.801,63
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158524727			-353,42	4.051.448,21
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0733097 BOL:3324329		9.847,72		4.061.295,93
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-295,43	4.061.000,50
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0001112 BOL:3324371		22.000,00		4.083.000,50
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-660,00	4.082.340,50
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:3386134 BOL:3324353		43.607,00		4.125.947,50
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.308,21	4.124.639,29
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0817649 BOL:3324401		49.028,82		4.173.668,11
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.470,86	4.172.197,25
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:4500687 BOL:3324302		50.000,00		4.222.197,25
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	4.220.697,25
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0768377 BOL:3324388		135.856,00		4.356.553,25
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.075,68	4.352.477,57
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0151203 BOL:3324310		236.768,68		4.589.246,25
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.103,06	4.582.143,19
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0002671 BOL:3324337		400.000,00		4.982.143,19
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	4.970.143,19
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0002672 BOL:3324345		400.000,00		5.370.143,19
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	5.358.143,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0770700 BOL:3324361		826.589,00		6.184.732,19
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.797,67	6.159.934,52
09/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1190111			-599,43	6.159.335,09
09/05/23	IVA			-125,88	6.159.209,21
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 836			-973,95	6.158.235,26
09/05/23	IVA			-204,53	6.158.030,73
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 835			-973,95	6.157.056,78
09/05/23	IVA			-204,53	6.156.852,25
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 834			-973,95	6.155.878,30
09/05/23	IVA			-204,53	6.155.673,77
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 837			-973,95	6.154.699,82
09/05/23	IVA			-204,53	6.154.495,29
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 833			-973,95	6.153.521,34
09/05/23	IVA			-204,53	6.153.316,81
09/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 83			-973,95	6.152.342,86
09/05/23	IVA			-204,53	6.152.138,33
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 832			-973,95	6.151.164,38
09/05/23	IVA			-204,53	6.150.959,85
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7			-1.400,00	6.149.559,85
09/05/23	IVA			-294,00	6.149.265,85
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 41256005			-1.505,00	6.147.760,85
09/05/23	IVA			-316,05	6.147.444,80
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 41256026			-1.750,00	6.145.694,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	IVA			-367,50	6.145.327,30
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000151			-1.982,74	6.143.344,56
09/05/23	IVA			-416,38	6.142.928,18
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 265			-2.100,00	6.140.828,18
09/05/23	IVA			-441,00	6.140.387,18
09/05/23	PERCEP. IVA			-63,00	6.140.324,18
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 264			-2.232,65	6.138.091,53
09/05/23	IVA			-468,86	6.137.622,67
09/05/23	PERCEP. IVA			-66,98	6.137.555,69
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2675			-2.233,07	6.135.322,62
09/05/23	IVA			-468,94	6.134.853,68
09/05/23	PERCEP. IVA			-66,99	6.134.786,69
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90004539			-2.330,98	6.132.455,71
09/05/23	IVA			-489,51	6.131.966,20
09/05/23	PERCEP. IVA			-69,93	6.131.896,27
09/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 544120			-2.442,01	6.129.454,26
09/05/23	IVA			-512,82	6.128.941,44
09/05/23	PERCEP. IVA			-73,26	6.128.868,18
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200310			-2.657,12	6.126.211,06
09/05/23	IVA			-558,00	6.125.653,06
09/05/23	PERCEP. IVA			-79,71	6.125.573,35
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2676			-2.800,00	6.122.773,35
09/05/23	IVA			-588,00	6.122.185,35
09/05/23	PERCEP. IVA			-84,00	6.122.101,35
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2678			-2.800,00	6.119.301,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	IVA			-588,00	6.118.713,35
09/05/23	PERCEP. IVA			-84,00	6.118.629,35
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2677			-2.800,00	6.115.829,35
09/05/23	IVA			-588,00	6.115.241,35
09/05/23	PERCEP. IVA			-84,00	6.115.157,35
09/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2567			-2.870,44	6.112.286,91
09/05/23	IVA			-602,79	6.111.684,12
09/05/23	PERCEP. IVA			-86,11	6.111.598,01
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200309			-3.500,00	6.108.098,01
09/05/23	IVA			-735,00	6.107.363,01
09/05/23	PERCEP. IVA			-105,00	6.107.258,01
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 23467864			-4.706,26	6.102.551,75
09/05/23	IVA			-988,31	6.101.563,44
09/05/23	PERCEP. IVA			-141,19	6.101.422,25
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 40993315			-8.160,09	6.093.262,16
09/05/23	IVA			-1.713,62	6.091.548,54
09/05/23	PERCEP. IVA			-244,80	6.091.303,74
09/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-57.886,12	6.033.417,62
09/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-68.942,16	5.964.475,46
10/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0129 1530		280.000,00		6.244.475,46
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.400,00	6.236.075,46
10/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0129 1530		15.000,00		6.251.075,46
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-450,00	6.250.625,46
10/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0254 1191		241.000,00		6.491.625,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.230,00	6.484.395,46
10/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Pablo Vladimiro Fabi 20220125387 MERCADO LIBRE SRL		1.518,00		6.485.913,46
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-45,54	6.485.867,92
10/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		222.837,00		6.708.704,92
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.685,11	6.702.019,81
10/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDUARDO ANIBAL SANTA 20166893357 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.452.953,00		8.154.972,81
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-43.588,59	8.111.384,22
10/05/23	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0158717854 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-143.954,91	7.967.429,31
10/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0173 2458		41.500,00		8.008.929,31
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.245,00	8.007.684,31
10/05/23	G.DE ECHEQ Q:1901115 BOL:3557961		85.633,01		8.093.317,32
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.568,99	8.090.748,33
10/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000830 BOL:3557978		139.135,84		8.229.884,17
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.174,08	8.225.710,09
10/05/23	G.DE ECHEQ Q:5441200 BOL:3575895		348.859,00		8.574.569,09
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.465,77	8.564.103,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/05/23	G.DE ECHEQ Q:0025679 BOL:3557951		410.064,25		8.974.167,57
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.301,93	8.961.865,64
10/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.446,66	8.960.418,98
10/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-19.431,00	8.940.987,98
11/05/23	TRANSF. AFIP 0158747466 VEP 1094347377			-8.880.000,00	60.987,98
11/05/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0158821741 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	50.987,98
11/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0261 596		263.700,00		314.687,98
11/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.911,00	306.776,98
11/05/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0158872898 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-22.410,00	284.366,98
11/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-53.461,93	230.905,05
11/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.582,20	229.322,85
12/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0368 1754		210.000,00		439.322,85
12/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.300,00	433.022,85
12/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37,80	432.985,05
12/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.260,00	431.725,05
15/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG MAYO/2023 1000792			-184.667,00	247.058,05
15/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Santiago Nicolas Gut 20440903852 MERCADO LIBRE SRL		42.867,60		289.925,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.286,03	288.639,62
15/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		300.000,00		588.639,62
15/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.000,00	579.639,62
15/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OJEA/ANGEL ANDRES 20377625634 CUENTA ORIGEN CAJA A 160106940100 4027890011252124 VARIOS		362.854,80		942.494,42
15/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.885,64	931.608,78
15/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 INDUSTRIAL AND COMME		575.000,00		1.506.608,78
15/05/23	TRANSF. AFIP 0159130430 VEP 1095996431			-1.500.000,00	6.608,78
15/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.235,03	3.626,25-
15/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.234,33	7.860,58-
16/05/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0159216946 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-23.654,40	31.514,98-
16/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEBORA JUDIT GOMEZ B 27311093962 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		41.824,00		10.309,02
16/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.254,72	9.054,30
16/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-149,45	8.904,85
16/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-250,94	8.653,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 BANCO BBVA ARGENTINA		17.500,00		26.153,91
17/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE, ROSANNA ELIZA 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 42210100706 501060099002221048 VARIOS	0616	83.562,61		109.716,52
17/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.506,88	107.209,64
17/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,04	107.194,60
17/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-501,38	106.693,22
19/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		905.694,90		1.012.388,12
19/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27.170,85	985.217,27
19/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-163,03	985.054,24
19/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.434,17	979.620,07
23/05/23	TRF INMED PROVEED HOTEL POTRERO DE LOS 33673370379 0159911103 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-249.000,00	730.620,07
23/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.494,00	729.126,07
29/05/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0160069105 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	719.126,07
29/05/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000017 589244000757056682			-50.000,00	669.126,07
29/05/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057012334 589244000757056682			-100.000,00	569.126,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/05/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000757056682			-120.000,00	449.126,07
29/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706285751 00000000000017107			-33.726,00	415.400,07
29/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	124.806,00		540.206,07
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.744,18	536.461,89
29/05/23	TRANSF. AFIP 0160094462 VEP 1100872607			-400.000,00	136.461,89
29/05/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000005-1 C			-7.068,99	129.392,90
29/05/23	IVA			-1.484,49	127.908,41
29/05/23	PERCEP. IVA			-212,07	127.696,34
29/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MW PLAT SRL 30715433660 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		14.439,12		142.135,46
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-433,17	141.702,29
29/05/23	TRF INMED PROVEED CONSEJO PROF.DE CIEN 30999253128 0160192817 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-43.568,00	98.134,29
29/05/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0160199783 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-35.076,79	63.057,50
29/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.771,88	58.285,62
29/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-835,47	57.450,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/05/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0160213058 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-967,13	56.483,02
30/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,80	56.477,22
31/05/23	TRF INMED PROVEED CA#UELAS GAS SA 30637182907 0160329397 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-30.000,00	26.477,22
31/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		124.806,00		151.283,22
31/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.744,18	147.539,04
31/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-202,47	147.336,57
31/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-748,84	146.587,73
 Total			\$ 22.669.375,90	-\$ 28.506.041,53	\$ 146.587,73

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	445.806,38
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	63.580,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	132.461,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	163.446,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	37.098,61
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	56.962,55

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023	31.040,22
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023	163.446,81
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023	132.461,25
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023	97.649,68
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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. 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

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