

 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	\$146.587,73
	Saldo final	\$1.240.762,08

 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

Saldos Deudores	Promedio 202305	Intereses
	\$253,57	\$27,63

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0160573437 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA			-50.000,00	96.587,73
01/06/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Mayo 2023			-8.750,00	87.837,73
01/06/23	IVA Mayo 2023			-1.837,50	86.000,23
01/06/23	PERCEP. IVA Mayo 2023			-262,50	85.737,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Mayo 2023			-1.200,00	84.537,73
01/06/23	IVA Mayo 2023			-252,00	84.285,73
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-73,81	84.211,92
01/06/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2023			-24,77	84.187,15
01/06/23	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2023			-0,26	84.186,89
01/06/23	IVA Mayo 2023			-2,60	84.184,29
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,17	84.184,12
05/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		584.184,12
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.500,00	571.684,12
05/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Mariana Beatriz de P 27264114077 MERCADO LIBRE SRL		4.235,00		575.919,12
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-105,88	575.813,24
05/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 FACTURAS 2420 BANCO DE GALICIA Y B		588.934,68		1.164.747,92
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.723,37	1.150.024,55
05/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 EXPENSAS 2420 BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		1.650.024,55
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.500,00	1.637.524,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387 CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198 501060036000115830 VARIOS	0688	390.131,83		2.027.656,38
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.753,30	2.017.903,08
05/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-297,50	2.017.605,58
05/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-11.899,81	2.005.705,77
09/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALINAS/CRISTIAN RU 20312840961 CUENTA ORIGEN CAJA A 441509496059 4101220184538019 VARIOS		11.954,23		2.017.660,00
09/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-298,86	2.017.361,14
09/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,79	2.017.359,35
09/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-71,73	2.017.287,62
12/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 06 2023104571623			-98.382,46	1.918.905,16
12/06/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0161585065 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	1.818.905,16
12/06/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0161679167 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-333.466,09	1.485.439,07
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.591,09	1.482.847,98
13/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		1.682.847,98
13/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.000,00	1.677.847,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/06/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0161786963 TRANSF.PROPIAS BANCO PATAGONIA S.A.			-2.000,00	1.675.847,98
13/06/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0161801187 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-32.758,65	1.643.089,33
13/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,55	1.642.862,78
13/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	1.641.662,78
14/06/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0031	504.135,68		2.145.798,46
14/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.603,39	2.133.195,07
14/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		2.710.868,48		4.844.063,55
14/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-67.771,71	4.776.291,84
14/06/23	TRANSF. AFIP 0161946941 VEP 1109282036			-200.106,88	4.576.184,96
14/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.682,89	4.574.502,07
14/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-19.290,03	4.555.212,04
15/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG JUNIO/2023 1000792			-226.127,00	4.329.085,04
15/06/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0162045313 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-9.187,20	4.319.897,84
15/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ANALIA VERONICA HIDA 27239690276		83.645,20		4.403.543,04
15/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.091,13	4.401.451,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.424,43	4.400.027,48
15/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-501,87	4.399.525,61
15/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4153468			-9.220,22	4.390.305,39
15/06/23	IVA			-1.936,25	4.388.369,14
15/06/23	PERCEP. IVA			-276,61	4.388.092,53
15/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-68,60	4.388.023,93
16/06/23	TRF INMED PROVEED LOS ANDES TRADING 30716867206 0162104774 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-58.601,00	4.329.422,93
16/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		387.245,10		4.716.668,03
16/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.681,13	4.706.986,90
16/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687		250.000,00		4.956.986,90
16/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.250,00	4.950.736,90
16/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		106.566,52		5.057.303,42
16/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.664,16	5.054.639,26
16/06/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0162252268 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-150.701,90	4.903.937,36
16/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.367,39	4.902.569,97
16/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.462,87	4.898.107,10
16/06/23	G.DE ECHEQ Q:1534680 BOL:9093973		1.317.174,52		6.215.281,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-32.929,36	6.182.352,26
16/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-197,58	6.182.154,68
16/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.903,05	6.174.251,63
21/06/23	TRANSF. AFIP 0162290855 VEP 1110943662			-1.950.000,00	4.224.251,63
21/06/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0162398513 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-113.256,00	4.110.995,63
21/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES AGRO UCACHA SRL 30638888811 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		40.209,29		4.151.204,92
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.005,23	4.150.199,69
21/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.385,57	4.137.814,12
21/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-241,26	4.137.572,86
22/06/23	TRANSF. AFIP 0162434608 VEP 1111634197			-388.476,55	3.749.096,31
22/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANTO/NICOLAS ENRIQU 20347806340 CUENTA ORIGEN CTA CT 239013974600 4517650664487527 VARIOS		174.200,00		3.923.296,31
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.355,00	3.918.941,31
22/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA HUGO OSCAR LOPEZ 20183281594		200.000,00		4.118.941,31
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.000,00	4.113.941,31
22/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.386,99	4.111.554,32
22/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.245,20	4.109.309,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gabriel Alejandro Gu 20290312974 MERCADO LIBRE SRL		38.887,00		4.148.196,12
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-972,18	4.147.223,94
23/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0170 2359		250.000,00		4.397.223,94
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.250,00	4.390.973,94
23/06/23	TRF INMED PROVEED SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0162603412 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	4.290.973,94
23/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALERMO ANALIA CELES 27313013125 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914940318197 3156000413462 VARIOS	0074	130.000,00		4.420.973,94
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.250,00	4.417.723,94
23/06/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 0162604300 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-210.000,00	4.207.723,94
23/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0999 278		250.000,00		4.457.723,94
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.250,00	4.451.473,94
23/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0999 278		61.000,00		4.512.473,94
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.525,00	4.510.948,94
23/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOMAS WINOGRAD 20303674153 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		34.200,00		4.545.148,94
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-855,00	4.544.293,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		158.621,00		4.702.914,94
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.965,53	4.698.949,41
23/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUAREZ/MIGUEL ANGEL 20126383976 CUENTA ORIGEN CTA CT 830003107598 4517650657669818 VARIOS		174.577,00		4.873.526,41
23/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.364,43	4.869.161,98
23/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-764,59	4.868.397,39
23/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.583,71	4.861.813,68
26/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706345273 00000000000017107			-33.726,00	4.828.087,68
26/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-202,36	4.827.885,32
27/06/23	TRF INMED PROVEED CA#UELAS GAS SA 30637182907 0162847295 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-34.330,00	4.793.555,32
27/06/23	HONORARIOS DE PROFESIONALES ANIBAL DANIEL MARCHI 23224729499 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B		5.000,00		4.798.555,32
27/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-125,00	4.798.430,32
27/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gabriel Alejandro Gu 20290312974 MERCADO LIBRE SRL		33.854,00		4.832.284,32
27/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-846,35	4.831.437,97
27/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-211,81	4.831.226,16
27/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-233,12	4.830.993,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/06/23	TRANSF. AFIP 0162959753 VEP 1113980711			-1.500.000,00	3.330.993,04
28/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.000,00	3.321.993,04
29/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALERMO ANALIA CELES 27313013125 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914940318197 3156000413462 VARIOS	0074	34.450,00		3.356.443,04
29/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-861,25	3.355.581,79
29/06/23	TRF INMED PROVEED BAIF FREIGHT SRL 30710580096 0163111740 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-10.199,92	3.345.381,87
29/06/23	TRANSF. AFIP 0163112644 VEP 1114609490			-3.300.000,00	45.381,87
29/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.866,37	25.515,50
29/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-206,70	25.308,80
30/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 CUENTA ORIGEN CAJA A 466609531647 4517647602962009 VARIOS	0001	25.000,00		50.308,80
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-625,00	49.683,80
30/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		30.732,00		80.415,80
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-768,30	79.647,50
30/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.		1.198.799,95		1.278.447,45
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.970,00	1.248.477,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-188,18	1.248.289,27
30/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.527,19	1.240.762,08
 Total			\$ 10.394.421,48	-\$ 9.300.247,13	\$ 1.240.762,08

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	259.860,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	4.567,46
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	62.366,54
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	52.937,67
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	163.446,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	132.461,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	97.649,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	52.937,67
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	62.366,54
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	38.050,39

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

Ingresá 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.

