

 SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71668488-8

IVA: Responsable inscripto

 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	\$16.076,38
	Saldo final	\$491.751,45

 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	%134,00	12-03-2023	21-11-2023
Sujeto a condiciones convenidas	\$800.000,00	%134,00	18-04-2023	21-11-2023

Saldos Deudores	Promedio 202308	Intereses
	\$4.181,01	\$474,92

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2023			-13.125,00	2.951,38
01/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 Agosto 2023			-97,65	2.853,73
01/09/23	PERCEP. IVA Agosto 2023			-393,75	2.459,98
01/09/23	IVA Agosto 2023			-2.756,25	296,27-
01/09/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Agosto 2023			-423,38	719,65-
01/09/23	IMPUESTO DE SELLOS Agosto 2023			-4,26	723,91-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/23	IVA Agosto 2023			-44,45	768,36-
01/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 Agosto 2023			-2,83	771,19-
04/09/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000423761 3156002786207 VARIOS	0074	5.000,00		4.228,81
05/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	115.000,00		119.228,81
05/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-690,00	118.538,81
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-115,00	118.423,81
05/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,69	118.423,12
06/09/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0170070194 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-10.000,00	108.423,12
08/09/23	TRF INMED PROVEED QUEVEDO GABRIEL ALFR 20310392694 0170380094 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	8.423,12
08/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	7.823,12
11/09/23	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 09 2023104571623			-98.382,45	90.559,33-
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-590,29	91.149,62-
11/09/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0170436692 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-355.065,43	446.215,05-
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.130,39	448.345,44-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/09/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0170440020 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-144.420,76	592.766,20-
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-866,52	593.632,72-
11/09/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200846 5046200111076176 VARIOS	00D0	600.000,00		6.367,28
11/09/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0170518533 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-21.590,00	15.222,72-
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-129,54	15.352,26-
11/09/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		20.000,00		4.647,74
11/09/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		100.000,00		104.647,74
12/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		225.627,00		330.274,74
12/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.353,76	328.920,98
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-225,63	328.695,35
12/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	328.694,00
12/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRARI/NANCY IRMA 27181364047 CUENTA ORIGEN CAJA A 411009496916 4517644846731001 VARIOS	0001	127.000,00		455.694,00
12/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-762,00	454.932,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-127,00	454.805,00
12/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,76	454.804,24
13/09/23	TRF INMED PROVEED QUEVEDO GABRIEL ALFR 20310392694 0170811868 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	354.804,24
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	354.204,24
13/09/23	TRF INMED PROVEED ASOCIACION CIVIL LA 30717946045 0170812401 VARIOS BANCO ROELA S.A.			-45.100,00	309.104,24
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-270,60	308.833,64
13/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353 1903		249.400,00		558.233,64
13/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.496,40	556.737,24
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-249,40	556.487,84
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,50	556.486,34
13/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353 1903		102.000,00		658.486,34
13/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-612,00	657.874,34
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-102,00	657.772,34
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,61	657.771,73
13/09/23	TRF INMED PROVEED YPF GAS S.A. 30515488479 0170862118 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-122.179,63	535.592,10
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-733,08	534.859,02
14/09/23	TRF INMED PROVEED BRONSTEIN MARTIN 20272476188 0170889741 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-150.000,00	384.859,02
14/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-900,00	383.959,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DECORTINAS SAS 30717650316 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		563.257,43		947.216,45
14/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.379,54	943.836,91
14/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-563,26	943.273,65
14/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,38	943.270,27
15/09/23	DEB. AUTOM. DE SERV. JOCKEY CLUB CBA CUOTACOLEG SETIEMBRE/2023 1000792			-329.539,00	613.731,27
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.977,23	611.754,04
15/09/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0171120386 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-22.676,19	589.077,85
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-136,06	588.941,79
15/09/23	TRF INMED PROVEED QUEVEDO GABRIEL ALFR 20310392694 0171121810 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	488.941,79
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	488.341,79
20/09/23	TRF INMED PROVEED EXCURSIONES CALAMUCH 30646902580 0171503184 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-26.067,53	462.274,26
20/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-156,41	462.117,85
20/09/23	TRANSF INMED CP SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 0171503617 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-450.000,00	12.117,85
25/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 333152			-1.651,08	10.466,77
25/09/23	IVA			-346,73	10.120,04
25/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,99	10.108,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 333152			-1.651,08	8.456,97
25/09/23	IVA			-346,73	8.110,24
25/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,99	8.098,25
26/09/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706540209 00000000000019486			-16.145,93	8.047,68-
26/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-96,88	8.144,56-
26/09/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888 BANCO SANTANDER RIO		10.000,00		1.855,44
26/09/23	G.DE ECHEQ Q:3331527 BOL:3865214		235.869,00		237.724,44
26/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.415,21	236.309,23
26/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,87	236.073,36
26/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,42	236.071,94
26/09/23	G.DE ECHEQ Q:3331528 BOL:3865230		235.869,00		471.940,94
26/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.415,21	470.525,73
26/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,87	470.289,86
26/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,42	470.288,44
27/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0153 25		33.800,00		504.088,44
27/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-202,80	503.885,64
27/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33,80	503.851,84
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,20	503.851,64
27/09/23	TRF INMED PROVEED GRUPO METALRACK SRL 30715620215 0172207878 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-13.479,50	490.372,14
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-80,88	490.291,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/09/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0172241394 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-211.750,00	278.541,26
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.270,50	277.270,76
28/09/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0172322010 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-59.613,13	217.657,63
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-357,68	217.299,95
28/09/23	TRF INMED PROVEED NASIF MARIA PAULA/NA 27171144553 0172357939 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-22.000,00	195.299,95
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-132,00	195.167,95
29/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.700,00		395.867,95
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.204,20	394.663,75
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,70	394.463,05
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	394.461,85
29/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ERIC LEONEL VON NORD 20284888090 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		494.461,85
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	493.861,85
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	493.761,85
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	493.761,25
29/09/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 333152			-1.651,08	492.110,17
29/09/23	IVA			-346,73	491.763,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,99	491.751,45
 Total			\$ 2.923.522,43	-\$ 2.447.847,36	\$ 491.751,45

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	2.188,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	4.234,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	13.131,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	11.777,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	133.506,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	71.411,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	67.622,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	11.777,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	13.131,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	8.219,91

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

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.

