

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0021149-7 138-3

 CBU
0070138520000021149731

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Saldos

 Saldo inicial **\$71.842,93**

 Saldo final **\$16.994,63**

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 119,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$5.000.000,00	%89,00	02-10-2025	02-01-2026

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		69.795.116,41		69.866.959,34
01/12/25	TRANSF. AFIP 2135181593 VEP 1551650358			-33.713.488,00	36.153.471,34
01/12/25	TRANSF. AFIP 0635346720 VEP 1551655032			-36.000.000,00	153.471,34
01/12/25	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-2.315.798,97	2.162.327,63-
01/12/25	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		700.000,00		1.462.327,63-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.500.000,00		37.672,37
01/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-432.175,72	394.503,35-
01/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-13.200,00	407.703,35-
01/12/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Noviembre 2025			-55.000,00	462.703,35-
01/12/25	IVA Noviembre 2025			-11.550,00	474.253,35-
01/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-399,30	474.652,65-
02/12/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		225.000,00		249.652,65-
02/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	50.000,00		199.652,65-
02/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	50.000,00		149.652,65-
02/12/25	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-43.853,63	193.506,28-
02/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 Varios BANCO DE LA NACION A		200.000,00		6.493,72
02/12/25	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-77.682,00	71.188,28-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIO RUBEN ALDERETE 20177929590 45300008000116227014 116227014900 589244045300437992 VARIOS		660.800,00		589.611,72
02/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-729,21	588.882,51
02/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.164,80	583.717,71
03/12/25	TRANSF. AFIP 4837668623 VEP 1553291671			-99.000,00	484.717,71
03/12/25	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro Ru 20250587032 VARIOS BANCO COMAFI SOCIEDA			-39.888,45	444.829,26
03/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-833,33	443.995,93
04/12/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-435.000,00	8.995,93
04/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.610,00	6.385,93
09/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649232844904 VARIOS	0001	600.000,00		606.385,93
09/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	602.785,93
09/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000150			-5.775,62	597.010,31
09/12/25	IVA			-1.212,88	595.797,43
09/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 56			-19.600,00	576.197,43
09/12/25	IVA			-4.116,00	572.081,43
09/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-184,23	571.897,20
10/12/25	G.DE ECHEQ Q14000150 BOL79137385		825.089,00		1.396.986,20
10/12/25	G.DE ECHEQ Q00000056 BOL79137393		2.800.000,00		4.196.986,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-21.750,53	4.175.235,67
11/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA NACION A		3.000.000,00		7.175.235,67
11/12/25	TRANSF. A TERCEROS Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-160.000,00	7.015.235,67
11/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-7.000.000,00	15.235,67
11/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.800.000,00		1.815.235,67
11/12/25	TRANSF. AFIP 3340293474 VEP 1557171269			-904.982,23	910.253,44
11/12/25	TRANSF. AFIP 2345743795 VEP 1557287580			-448.226,12	462.027,32
11/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.079,25	452.948,07
12/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.050.000,00		1.502.948,07
12/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.450.000,00	52.948,07
16/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		2.052.948,07
16/12/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.650.000,00	402.948,07
16/12/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-130.000,00	272.948,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/12/25	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-250.000,00	22.948,07
16/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.400,00	11.548,07
17/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-580.000,00	568.451,93-
17/12/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-580.000,00	1.148.451,93-
17/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		115.000,00		1.033.451,93-
18/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	985.000,00		48.451,93-
18/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		55.000,00		6.548,07
18/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.500.000,00		2.506.548,07
18/12/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.500.000,00	6.548,07
19/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		900.000,00		906.548,07
19/12/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-845.850,00	60.698,07
19/12/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.486.599,16		3.547.297,23
19/12/25	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.000.000,00	1.547.297,23
19/12/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000758306417	0001		-1.200.000,00	347.297,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/12/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000758306417	0001		-300.000,00	47.297,23
19/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649232844904 VARIOS	0001	547.500,00		594.797,23
19/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649232844904 VARIOS	0001	5.600,00		600.397,23
19/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649232844904 VARIOS	0001	1.003.250,00		1.603.647,23
19/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.075,10	1.577.572,13
19/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-9.338,10	1.568.234,03
22/12/25	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.500.000,00	68.234,03
22/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.000,00	59.234,03
23/12/25	TRF INMED PROVEED SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.500.000,00	2.440.765,97-
23/12/25	TRF INMED PROVEED SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.000.000,00	4.440.765,97-
23/12/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	4.441.765,97-
23/12/25	IVA			-210,00	4.441.975,97-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/12/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.100.000,00		3.341.975,97-
23/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-27.007,26	3.368.983,23-
23/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.600,00	3.375.583,23-
26/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	2.100.000,00		1.275.583,23-
26/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DAVID/ORTEGA 20423020289 14300017130023043900 210002304 4111972358712303 VARIOS		500.000,00		775.583,23-
26/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-15.600,00	791.183,23-
26/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11090403			-2.043,04	793.226,27-
26/12/25	IVA			-429,04	793.655,31-
26/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056439			-6.588,76	800.244,07-
26/12/25	IVA			-1.383,64	801.627,71-
26/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 37400005			-18.767,93	820.395,64-
26/12/25	IVA			-3.941,27	824.336,91-
26/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-198,92	824.535,83-
29/12/25	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-31.052,49	855.588,32-
29/12/25	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-27.560,49	883.148,81-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	700.000,00		183.148,81-
29/12/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1313	0075	1.000.000,00		816.851,19
29/12/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELLE VANINA BERIS 27256837361 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		891.295,00		1.708.146,19
29/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-351,68	1.707.794,51
29/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-11.347,77	1.696.446,74
29/12/25	G.DE ECHEQ Q11090403 BOL72821795		291.863,24		1.988.309,98
29/12/25	G.DE ECHEQ Q12056439 BOL72821590		941.252,81		2.929.562,79
29/12/25	G.DE ECHEQ Q37400005 BOL72821604		2.681.133,12		5.610.695,91
29/12/25	RECHAZO ECH 12056439 BOLETA NRO 72821590 S/FONDOS DISPONIBLES 07282159001205643900			-941.252,81	4.669.443,10
29/12/25	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		5.647,52		4.675.090,62
29/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-23.485,50	4.651.605,12
30/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO			-40.000,00	4.611.605,12
30/12/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA NACION A		50.000,00		4.661.605,12
30/12/25	TRANSF. A PROVEEDORES ENCODE S.A. 30711103534 BANCO DE LA NACION A			-141.570,00	4.520.035,12
30/12/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-4.500.000,00	20.035,12
30/12/25	COM. SERV. INTERBANKING			-1.800,00	18.235,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/25	IVA			-378,00	17.857,12
30/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-862,49	16.994,63
 Total			\$ 105.115.146,26	-\$ 105.169.994,56	\$ 16.994,63

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	23.220,83
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	104.439,18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-11-2025 Y EL 30-12-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	520.906,49
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	173.602,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	363.209,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2025 Y EL 30-11-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	177.147,82
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	520.906,49
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	104.439,18
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	206.364,06

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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.

Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central 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/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.