



SEÑORES CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
SAN MARTIN AVDA 2380
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 5

Resumen Galicia al 31-08-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 21149-7 138-3	7.568,01	3.804.507,64	2.371.416,49	54,35	1.440.604,81

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021149-7 138-3

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000021149731

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71733590-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 95,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	235,35 (JULIO 2022)		80,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
29-07	SALDO INICIAL				7.568,01	
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 166		1.750.000,00	1.757.568,01	
01-08	ING. BRUTOS S/ CRED		78.750,00		1.678.818,01	
	REG.RECAU.SIRCRESB					
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		472,50		1.678.345,51	
01-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10.500,00		1.667.845,51	
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		17,59		1.667.827,92	
	Julio 2022					
01-08	IVA		1,85		1.667.826,07	
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		0,24		1.667.825,83	
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		1.667.825,71	
02-08	TRF INMED PROVEED		116.822,40		1.551.003,31	
	DEPOSITOS MOREIRO HN					
	30710763409					
	0134590224					
	FACTURAS					
	BANCO CREDICOOP COOP					
02-08	TRANSF INMED CP		1.540.000,00		11.003,31	
	CORTINAS SUNSHINE					
	30717335909					
	0134629061					
	TRANSF.PROPIAS					
	BANCO ITAU ARGENTINA					

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021149-7 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 5

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71733590-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				11.003,31
02-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		10.753,31
02-08	IVA		52,50		10.700,81
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		702,75		9.998,06
08-08	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA OLIVETTO SILVANA VAN 27226262062 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910890216602 3156002579039	A 74		170.000,00	179.998,06
08-08	FACTURA TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA OLIVETTO SILVANA VAN 27226262062 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910895229713 3156002579039	A 74		29.053,52	209.051,58
10-08	FACTURA TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE 30717335909 0135370097		25.000,00		184.051,58
10-08	TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA TRANSF. AFIP 0135370698 VEP 986962386		175.000,00		9.051,58
10-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CHRISTY ERNESTO JUAN 20200446705 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911570060917 3156000011381	A 74		203.280,00	212.331,58
10-08	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		9.147,60		203.183,98
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.104,89		202.079,09
10-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.219,68		200.859,41
16-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZA 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 466500250404 4517646906868003	A 1		300.000,00	500.859,41
16-08	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		13.500,00		487.359,41

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021149-7 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 5

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71733590-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-08	SALDO ANTERIOR				487.359,41
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 438		300.000,00	787.359,41
	CONDE/ROSANNA ELIZA				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	466500250404				
	4517646906868003				
	FACTURA				
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		13.500,00		773.859,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,00		773.697,41
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.600,00		770.097,41
16-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 840			114.217,95	884.315,36
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.139,81		879.175,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,84		879.144,71
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		685,31		878.459,40
17-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			23.698,00	902.157,40
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.066,41		901.090,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			74.594,00	975.684,99
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.356,73		972.328,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-08	TRF INMED PROVEED		93.695,13		878.633,13
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0135930689				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		588,71		878.044,42
17-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		589,75		877.454,67
18-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.713,00	881.167,67
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED		167,09		881.000,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			71.113,40	952.113,98
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021149-7 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 5

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71733590-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				952.113,98
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.200,10		948.913,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-08	TRF INMED PROVEED		124.227,00		824.686,88
	DEPOSITOS MOREIRO HN				
	30710763409				
	0136029628				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
18-08	TRF INMED PROVEED		13.000,00		811.686,88
	WALL, EMA TERESITA				
	27062255345				
	0136031447				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
18-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		843,57		810.843,31
18-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		448,96		810.394,35
23-08	TRF INMED PROVEED		94.845,00		715.549,35
	ANGELA,CARINO				
	27200552054				
	0136358450				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		569,07		714.980,28
24-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		94.845,00	809.825,28
	ANGELA CARINO				
	27200552054				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	509503169460				
	4513774248065015				
	VARIOS				
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED		4.268,03		805.557,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,61		805.531,64
24-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		569,07		804.962,57
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 841			114.217,95	919.180,52
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.139,81		914.040,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 842			114.217,95	1.028.258,66
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.139,81		1.023.118,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 829			147.185,61	1.170.304,46
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		6.623,35		1.163.681,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 830			147.185,61	1.310.866,72
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		6.623,35		1.304.243,37
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021149-7 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 5

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71733590-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.304.243,37
29-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 831			147.185,65	1.451.429,02
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		6.623,35		1.444.805,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,90		1.444.624,77
29-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.019,96		1.440.604,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022.					\$ 21.632,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022.					\$ 4.680,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 31-08-2022.					\$ 162.245,44
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2022 Y EL 31-07-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9909,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 449,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3418,63
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2022 Y EL 31-08-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4680,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 21632,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8683,52

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. 6Añ 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina 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.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.

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

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.