



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 30-11-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 21149-7 138-3	469.623,76	3.259.934,42	2.546.623,17	1.126,16	1.181.808,85

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	0,00 (2000)		96,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-10	SALDO INICIAL				469.623,76	
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.177,42		467.446,34	
	Octubre 2022					
01-11	COM. MOVIMIENTOS		220,00		467.226,34	
	Octubre 2022					
01-11	PERCEP. IVA		65,32		467.161,02	
01-11	IVA		457,26		466.703,76	
01-11	IVA		46,20		466.657,56	
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,80		466.639,76	
02-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			156.292,00	622.931,76	
	KACHUK FEDERICO MATI					
	20344475998					
	VARIOS					
	OPERACION 2163851123					
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.688,76		618.243,00	
	REG.RECAU.SIRCRES					
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,13		618.214,87	
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		937,75		617.277,12	
03-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		100.000,00	717.277,12	
	CHRISTY ERNESTO JUAN					
	20200446705					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	1911570060917					

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

Página 2 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 3156000011381				717.277,12
	FACTURA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.000,00		714.277,12
03-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZA 27221976709	A 1		50.000,00	764.277,12
	CUENTA ORIGEN CAJA A 466500250404 4517646906868003				
	FACTURA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.500,00		762.777,12
03-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387	A 688		128.100,00	890.877,12
	CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198 501060036000115830				
	VARIOS				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.843,00		887.034,12
03-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387	A 688		81.910,00	968.944,12
	CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198 501060036000115830				
	VARIOS				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.457,30		966.486,82
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		64,80		966.422,02
03-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.160,06		964.261,96
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOPEZ/SARTORIO EZEQU 20235108543			50.000,00	1.014.261,96
	CUENTA ORIGEN CAJA A 118019025100 4517650617820105				
	FACTURA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.500,00		1.012.761,96
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		1.012.752,96
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		1.012.452,96
07-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOPEZ/SARTORIO EZEQU 20235108543			300.000,00	1.312.452,96

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

Página 3 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.312.452,96
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	118019025100				
	4517650617820105				
	FACTURA				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		9.000,00		1.303.452,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			119.012,94	1.422.465,90
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	118019025100				
	4517650617820105				
	FACTURA				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.570,39		1.418.895,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			599.086,94	2.017.982,45
	ROLLPEK SAS				
	30716463113				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		17.972,61		2.000.009,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	2.020.009,84
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2182241504				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		600,00		2.019.409,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			110.000,00	2.129.409,84
	KACHUK/FEDERICO MAT				
	20344475998				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300109420197				
	4517648363648001				
	FACTURA				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.300,00		2.126.109,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		206,66		2.125.903,18
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.888,60		2.119.014,58
08-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			200.000,00	2.319.014,58
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2185902004				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		6.000,00		2.313.014,58
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 4 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-11	SALDO ANTERIOR				2.313.014,58
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			6.639,86	2.319.654,44
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2186217625				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		199,20		2.319.455,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		40.000,00	2.359.455,24
	KACHUK/FEDERICO MAT				
	20344475998				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300109420197				
	4517648363648001				
	FACTURA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.200,00		2.358.255,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,40		2.358.210,84
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.479,84		2.356.731,00
09-11	TRF INMED PROVEED		4.179,00		2.352.552,00
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0142806832				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,07		2.352.526,93
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			51.894,00	2.404.420,93
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2196488784				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.556,82		2.402.864,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,34		2.402.854,77
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		311,36		2.402.543,41
14-11	COMISION ENTREGA DE CHEQUERAS		1.400,00		2.401.143,41
14-11	IVA		294,00		2.400.849,41
14-11	TRANSF. AFIP		224.689,68		2.176.159,73
	0143254828				
	VEP 1021175209				
14-11	TRANSF. AFIP		332.751,88		1.843.407,85
	0143255200				
	VEP 1021175432				
14-11	TRANSF. AFIP		1.800.000,00		43.407,85
	0143256914				
	VEP 1021432129				
14-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		33.407,85
	CORTINAS SUNSHINE				
	30717335909				

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

Página 5 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0143258200				33.407,85
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909			890.000,00	923.407,85
	BANCO SANTANDER RIO				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14.154,81		909.253,04
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 195042		627,08		908.625,96
14-11	IVA		131,69		908.494,27
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,55		908.489,72
15-11	G.DE ECHEQ Q:1950427 BOL:9727565			89.583,50	998.073,22
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		2.687,51		995.385,71
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,13		995.369,58
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		537,50		994.832,08
16-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ART WINDOWS SRL 30712255877			18.231,68	1.013.063,76
	FACTURAS 3				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		546,95		1.012.516,81
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,28		1.012.513,53
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		109,39		1.012.404,14
18-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ SERGIO OSC 20143264484			21.600,00	1.034.004,14
	VARIOS				
	OPERACION 2216861687				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		648,00		1.033.356,14
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,89		1.033.352,25
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		129,60		1.033.222,65
22-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998	A 1		138.000,00	1.171.222,65
	CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001				
	FACTURA				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		4.140,00		1.167.082,65
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,84		1.167.057,81
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		828,00		1.166.229,81
28-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 195042		627,08		1.165.602,73
28-11	IVA		131,69		1.165.471,04
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,55		1.165.466,49

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

Página 6 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-11	SALDO ANTERIOR				1.165.466,49
	TRANSF INMED CP		40.000,00		1.125.466,49
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	0144407648				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	TRANSF INMED CP		30.000,00		1.095.466,49
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	0144415215				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	G.DE ECHEQ Q:1950428 BOL:1708588			89.583,50	1.185.049,99
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.687,51		1.182.362,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,13		1.182.346,35
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		537,50		1.181.808,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 14.219,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 14.633,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 71.098,05
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5,23
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1503,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 497,72
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 14633,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 14219,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 9521,48

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. 6Aº 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.