



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

(X5152JLVY)

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 30-12-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 21149-7 138-3	1.181.808,85	4.089.986,68	5.180.649,51	3.894,92	87.251,10

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
30-11	SALDO INICIAL					1.181.808,85
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE			5.625,00		1.176.183,85
	Noviembre 2022					
01-12	IVA			1.181,25		1.175.002,60
	Noviembre 2022					
01-12	PERCEP. IVA			168,75		1.174.833,85
	Noviembre 2022					
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			41,85		1.174.792,00
02-12	G. DE ECHEQ GALICIA Q 19				298.629,00	1.473.421,00
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED			8.958,87		1.464.462,13
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-12	G. DE ECHEQ GALICIA Q 18				300.000,00	1.764.462,13
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED			9.000,00		1.755.462,13
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			107,75		1.755.354,38
02-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			3.591,77		1.751.762,61
05-12	TRF INMED PROVEED			175.000,00		1.576.762,61
	CADEN FACUNDO					
	20304094975					
	0144863057					
	VARIOS					
	BANCO DE LA CIUDAD D					
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			1.050,00		1.575.712,61

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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.575.712,61
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2277392		301,35		1.575.411,26
05-12	IVA		63,28		1.575.347,98
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,19		1.575.345,79
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			63.491,00	1.638.836,79
	BALIETTI CAMILA				
	27383242121				
	VARIOS				
	OPERACION 2274114752				
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.904,73		1.636.932,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	TRF INMED PROVEED		7.950,00		1.628.982,06
	BUGALLO GERARDO JO				
	20271147024				
	0145162994				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,13		1.628.922,93
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		380,95		1.628.541,98
06-12	G.DE ECHEQ Q:2773924 BOL:2607106			43.050,00	1.671.591,98
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.291,50		1.670.300,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,75		1.670.292,73
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		258,30		1.670.034,43
07-12	TRF INMED PROVEED		2.131,34		1.667.903,09
	FLAMIA SA				
	30500980911				
	0145279759				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,79		1.667.890,30
12-12	TRF INMED PROVEED		4.179,40		1.663.710,90
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0145365363				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			335.000,00	1.998.710,90
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-12	TRANSF. AFIP		49.327,74		1.949.383,16
	0145389719				
	VEP 1031885306				
12-12	TRF INMED PROVEED		1.900.000,00		49.383,16
	SUNSHINE FABRICS S.R				
	30716684888				
	0145522069				
	VARIOS				

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				49.383,16
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11.721,04		37.662,12
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003840		1.679,11		35.983,01
12-12	IVA		352,61		35.630,40
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002022		3.061,70		32.568,70
12-12	IVA		642,96		31.925,74
12-12	PERCEP. IVA		91,85		31.833,89
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,97		31.798,92
13-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909			650.000,00	681.798,92
	BANCO SANTANDER RIO				
13-12	G.DE ECHEQ Q:0038402 BOL:3233625			239.873,43	921.672,35
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		7.196,20		914.476,15
13-12	G.DE ECHEQ Q:0020222 BOL:3233633			437.387,12	1.351.863,27
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		13.121,61		1.338.741,66
13-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2277392		301,35		1.338.440,31
13-12	IVA		63,28		1.338.377,03
13-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121717		2.789,31		1.335.587,72
13-12	IVA		585,76		1.335.001,96
13-12	PERCEP. IVA		83,68		1.334.918,28
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		144,85		1.334.773,43
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.063,56		1.330.709,87
13-12	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1035			150.000,00	1.480.709,87
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		4.500,00		1.476.209,87
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,00		1.476.182,87
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		1.475.282,87
14-12	TRANSF. AFIP 0145744588		63.761,99		1.411.520,88
	VEP 1033353808				
14-12	TRANSF. AFIP 0145745325		1.250.000,00		161.520,88
	VEP 1033362634				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.882,57		153.638,31
14-12	G.DE ECHEQ Q:2773920 BOL:3820326			43.050,00	196.688,31
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.291,50		195.396,81
14-12	G.DE ECHEQ Q:1217174 BOL:3820334			398.474,13	593.870,94
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		11.954,22		581.916,72
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		79,47		581.837,25
14-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.649,14		579.188,11
15-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387 CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198	A 688		300.000,00	879.188,11

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 501060036000115830				879.188,11
	VARIOS				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		9.000,00		870.188,11
15-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852	A 1		240.000,00	1.110.188,11
	CUENTA ORIGEN CAJA A 466609531647 4517647602962009				
	VARIOS				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7.200,00		1.102.988,11
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		97,20		1.102.890,91
15-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.240,00		1.099.650,91
19-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1420	SUC 129		250.000,00	1.349.650,91
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7.500,00		1.342.150,91
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,00		1.342.105,91
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.500,00		1.340.605,91
19-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387			36.032,00	1.376.637,91
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.080,96		1.375.556,95
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,49		1.375.550,46
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		216,19		1.375.334,27
20-12	TRF INMED PROVEED BODEGAS CHANDON SA/ 30553718410 0146318011		138.600,00		1.236.734,27
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		831,60		1.235.902,67
21-12	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0146357922		100.000,00		1.135.902,67
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-12	TRF INMED PROVEED YUANASI LEONARDO EZE 20266316330 0146362127		69.800,00		1.066.102,67
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				

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

Página 5 de 7

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

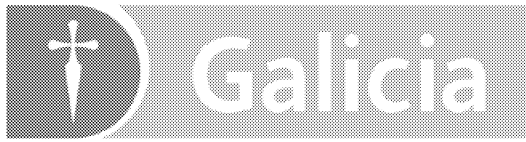
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-12	SALDO ANTERIOR				1.066.102,67
	TRF INMED PROVEED		99.800,00		966.302,67
	CORDOMA MAXIMILIANO				
	20277278074				
	0146362470				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		965.987,67
21-12	IVA		66,15		965.921,52
21-12	TRF INMED PROVEED		99.200,00		866.721,52
	MEDINA NOGUERA MARCO				
	20937999810				
	0146363054				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		866.406,52
21-12	IVA		66,15		866.340,37
21-12	TRF INMED PROVEED		40.000,00		826.340,37
	SANCHEZ GUSTAVO JAVI				
	23241257592				
	0146363286				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		826.025,37
21-12	IVA		66,15		825.959,22
21-12	TRF INMED PROVEED		40.000,00		785.959,22
	SANCHEZ EDUARDO JAVI				
	20409142320				
	0146363513				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		785.644,22
21-12	IVA		66,15		785.578,07
21-12	TRF INMED PROVEED		44.500,00		741.078,07
	LUCERO PABLO MAXIMIL				
	20278312810				
	0146363731				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		740.763,07
21-12	IVA		66,15		740.696,92
21-12	TRF INMED PROVEED		250.000,00		490.696,92
	CANEIRO MARIA /CANEI				
	27178569304				
	0146364329				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		490.381,92

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

Página 6 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				490.381,92
21-12	IVA		66,15		490.315,77
21-12	TRF INMED PROVEED		10.400,00		479.915,77
	SALVATIERRA MARIANA				
	23297578804				
	0146365573				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		479.600,77
21-12	IVA		66,15		479.534,62
21-12	TRF INMED PROVEED		130.400,00		349.134,62
	MACIAS MIRIAM MABEL				
	27135812507				
	0146365854				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		348.819,62
21-12	IVA		66,15		348.753,47
21-12	TRF INMED PROVEED		212.100,00		136.653,47
	GRAÑA SOSA LUCIA				
	27926531579				
	0146366178				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		136.338,47
21-12	IVA		66,15		136.272,32
21-12	TRF INMED PROVEED		80.000,00		56.272,32
	INDIJ MIRTA ADRIANA				
	24114107634				
	0146366452				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
21-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		55.957,32
21-12	IVA		66,15		55.891,17
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.080,07		48.811,10
26-12	TRANSF INMED CP		5.000,00		43.811,10
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	0146848208				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			140.000,00	183.811,10
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	283.811,10
	CORTINAS SUNSHIN				
	30717335909				

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

Página 7 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				283.811,10
	BANCO SANTANDER RIO				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			65.000,00	348.811,10
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	INDUSTRIAL AND COMME				
27-12	TRF INMED PROVEED		260.000,00		88.811,10
	SUNSHINE FABRICS S.R				
	30716684888				
	0146859987				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.560,00		87.251,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 16.799,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 30.791,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 83.999,59
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 30791,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 16799,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 15705,23

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.