

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT: 30-71733590-9 IVA: Responsable inscripto  
Cuenta: 0021149-7 138-3

 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



Desde

28/02/2023

Hasta

31/03/2023

## Saldos



Saldo inicial

**\$17.049,42**



Saldo final

**\$53.457,20**

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

Saldos Deudores	Promedio 202302	Intereses
	\$119,66	\$9,27

## Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 0152153366 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-5.000,00	12.049,42
01/03/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2023			-5.625,00	6.424,42
01/03/23	PERCEP. IVA			-168,75	6.255,67
01/03/23	IVA			-1.181,25	5.074,42
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,85	5.032,57
01/03/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2023			-9,27	5.023,30
01/03/23	IVA			-0,97	5.022,33
01/03/23	IMPUESTO DE SELLOS			-0,11	5.022,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,06	5.022,16
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13			-3.500,00	1.522,16
02/03/23	IVA			-735,00	787,16
02/03/23	PERCEP. IVA			-105,00	682,16
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 12			-3.500,00	2.817,84-
02/03/23	IVA			-735,00	3.552,84-
02/03/23	PERCEP. IVA			-105,00	3.657,84-
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52,08	3.709,92-
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:0000129 BOL:4569910		500.000,00		496.290,08
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	481.290,08
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:0000130 BOL:4569902		500.000,00		981.290,08
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	966.290,08
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,00	966.110,08
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.000,00	960.110,08
06/03/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 0152547290 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-950.000,00	10.110,08
15/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 4513774364632036 27222140531 CUENTA ORIGEN CTA CT 653102076090 4513774364632036 FACTURA	0074	100.000,00		110.110,08
15/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	107.110,08
15/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 4513774364632036 27222140531 CUENTA ORIGEN CTA CT 653102076090 4513774364632036 FACTURA	0074	104.366,47		211.476,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.130,99	208.345,56
15/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,79	208.308,77
15/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.226,20	207.082,57
21/03/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0154059635 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-12.573,60	194.508,97
21/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-75,44	194.433,53
23/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0070 1601		60.000,00		254.433,53
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.800,00	252.633,53
23/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,80	252.622,73
23/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-360,00	252.262,73
27/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		625.000,00		877.262,73
27/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO ITAU ARGENTINA		150.000,00		1.027.262,73
27/03/23	TRANSF. AFIP 0154444366 VEP 1074280968			-1.000.000,00	27.262,73
27/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0190 1697		193.000,00		220.262,73
27/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.790,00	214.472,73
27/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0190 2728		7.000,00		221.472,73
27/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-210,00	221.262,73
27/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.036,00	215.226,73
27/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	214.026,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS 0001-000305 BANCO DE GALICIA Y B		127.278,21		<b>341.304,94</b>
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.818,35	<b>337.486,59</b>
28/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22,91	<b>337.463,68</b>
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-763,67	<b>336.700,01</b>
29/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVIO ABEL MAGRINO 20288462985 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		211.569,75		<b>548.269,76</b>
29/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.347,09	<b>541.922,67</b>
29/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-38,08	<b>541.884,59</b>
29/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.269,42	<b>540.615,17</b>
30/03/23	TRF INMED PROVEED FERMADA SRL 30673376629 0154814914 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.			-263.328,00	<b>277.287,17</b>
30/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.579,97	<b>275.707,20</b>
31/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		155.000,00		<b>430.707,20</b>
31/03/23	TRF INMED PROVEED MAGH SA 30716928647 0154993655 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-375.000,00	<b>55.707,20</b>
31/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.250,00	<b>53.457,20</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 2.733.214,43</b>	<b>-\$ 2.696.806,65</b>	<b>\$ 53.457,20</b>

## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	54.096,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	3.030,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	10.819,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	10.323,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	37.361,65
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	14.076,36
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	16.974,55
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	10.323,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	10.819,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	6.977,29

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](http://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.

