

 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



Saldos



 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$400.000,00	%115,00	18-04-2023	10-01-2024

Saldos Deudores	Promedio 202306	Intereses
	\$331,70	\$34,97

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 0163382782 TRANSF.PROPIAS BANCO PATAGONIA S.A.			-3.000,00	4.509.544,48
03/07/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 0163543131 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	4.499.544,48
03/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0163545521 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-88.809,00	4.410.735,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 0163549121 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-10.000,00	4.400.735,48
03/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2361457			-581,00	4.400.154,48
03/07/23	IVA			-122,01	4.400.032,47
03/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2361457			-581,52	4.399.450,95
03/07/23	IVA			-122,12	4.399.328,83
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-541,29	4.398.787,54
03/07/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2023			-8.750,00	4.390.037,54
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.837,50	4.388.200,04
03/07/23	PERCEP. IVA Junio 2023			-262,50	4.387.937,54
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	4.387.872,44
03/07/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2023			-31,35	4.387.841,09
03/07/23	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2023			-0,33	4.387.840,76
03/07/23	IVA Junio 2023			-3,29	4.387.837,47
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,21	4.387.837,26
04/07/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE 30717335909 0163565874 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-150.000,00	4.237.837,26
04/07/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 0163698545 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	4.227.837,26
04/07/23	G.DE ECHEQ Q:3614575 BOL:1696083		83.000,00		4.310.837,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/07/23	G.DE ECHEQ Q:3614577 BOL:1696075		83.075,00		4.393.912,26
04/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-996,45	4.392.915,81
05/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 FACTURAS 2476 BANCO DE GALICIA Y B		600.000,00		4.992.915,81
05/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 FACTURAS 2475 BANCO DE GALICIA Y B		600.000,00		5.592.915,81
05/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 FACTURAS 2475 BANCO DE GALICIA Y B		476.329,47		6.069.245,28
05/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-10.057,98	6.059.187,30
07/07/23	TRANSF. AFIP 0164064621 VEP 1118609004			-193.578,09	5.865.609,21
07/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 FACTURAS 2506 BANCO DE GALICIA Y B		600.000,00		6.465.609,21
07/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		688.763,02		7.154.372,23
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.161,47	7.153.210,76
07/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.732,58	7.145.478,18
10/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0164211728 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-41.170,10	7.104.308,08
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-247,02	7.104.061,06
11/07/23	TRANSF. AFIP 0164416771 VEP 1120553585			-232.246,46	6.871.814,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.393,48	6.870.421,12
14/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		780.000,00		7.650.421,12
14/07/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T175369			-5.958.350,00	1.692.071,12
14/07/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T175369			-2.690,00	1.689.381,12
14/07/23	IVA			-564,90	1.688.816,22
14/07/23	PERCEP. IVA			-80,70	1.688.735,52
14/07/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T175369			-32.875,00	1.655.860,52
14/07/23	IVA			-6.903,75	1.648.956,77
14/07/23	PERCEP. IVA			-986,25	1.647.970,52
14/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36.014,70	1.611.955,82
17/07/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0164983561 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-99.227,29	1.512.728,53
17/07/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04076972A-1 C			-7.954,25	1.504.774,28
17/07/23	IVA			-1.670,39	1.503.103,89
17/07/23	PERCEP. IVA			-238,63	1.502.865,26
17/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-654,54	1.502.210,72
18/07/23	TRANSF. AFIP 0165104668 VEP 1123815637			-1.490.000,00	12.210,72
18/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.940,00	3.270,72
20/07/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0701	2.553.400,00		2.556.670,72
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.320,40	2.541.350,32
21/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 302937			-440,30	2.540.910,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/07/23	IVA			-92,46	2.540.817,56
21/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 927082			-6.974,24	2.533.843,32
21/07/23	IVA			-1.464,59	2.532.378,73
21/07/23	PERCEP. IVA			-209,23	2.532.169,50
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55,08	2.532.114,42
21/07/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 174		138.246,00		2.670.360,42
21/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-829,48	2.669.530,94
24/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		246.481,00		2.916.011,94
24/07/23	G.DE ECHEQ Q:3029373 BOL:4416928		62.900,00		2.978.911,94
24/07/23	G.DE ECHEQ Q:9270823 BOL:4415352		996.320,00		3.975.231,94
24/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.834,21	3.967.397,73
27/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687		525.560,00		4.492.957,73
27/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		620.000,00		5.112.957,73
27/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.153,36	5.109.804,37
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO PATAGONIA S.A.		190.000,00		5.299.804,37
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		3.300.000,00		8.599.804,37
31/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		111.308,00		8.711.112,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		225.560,00		8.936.672,37
31/07/23	TRF INMED PROVEED ANDES CORPORACION MI 30709522783 0166203977 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-750.000,00	8.186.672,37
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.500,00	8.182.172,37
31/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.021,21	8.180.151,16
 Total			\$ 12.880.942,49	-\$ 9.213.335,81	\$ 8.180.151,16

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	14.558,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	47.945,67
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	53.572,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.233,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	29.505,66
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	10.474,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	53.572,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	47.945,67
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	33.501,14

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

modificadoras 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.

