

CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Responsable inscripto

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



Saldos

	Saldo inicial	\$4.996,38
	Saldo final	\$4.488.557,77

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): 83,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$700.000,00	%72,00	11-09-2024	11-12-2024

Saldos Deudores	Promedio 202409	Intereses
	\$2.850,52	\$168,49

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2024			-38.000,00	33.003,62-
01/10/24	IVA Septiembre 2024			-7.980,00	40.983,62-
01/10/24	PERCEP. IVA Septiembre 2024			-1.140,00	42.123,62-
01/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	42.406,34-
01/10/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2024			-149,94	42.556,28-
01/10/24	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2024			-2,81	42.559,09-
01/10/24	IVA Septiembre 2024			-15,74	42.574,83-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,01	42.575,84-
02/10/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 00000000000000000000 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	50.000,00		7.424,16
07/10/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-456.333,44	448.909,28-
07/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.738,00	451.647,28-
08/10/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909		360.000,00		91.647,28-
08/10/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 00000000000000000000 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	100.000,00		8.352,72
14/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VICTOR MATIAS ROJAS 23364039409 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.200.000,00		2.208.352,72
14/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39.600,00	2.168.752,72
14/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VICTOR MATIAS ROJAS 23364039409 00000031000841812186 82478802200 589244091600000001 VARIOS		59.000,00		2.227.752,72
14/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.062,00	2.226.690,72
14/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-13.554,00	2.213.136,72
14/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-243,97	2.212.892,75
15/10/24	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SOLSTICIO SAS 30716804050 BANCO MACRO S.A.		1.730.500,98		3.943.393,73
15/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-31.149,02	3.912.244,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/10/24	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 00000000000241015000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-3.850.000,00	62.244,71
15/10/24	HONORARIOS DE PROFESIONALES MASSER SRL 30715221329 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		1.062.244,71
15/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	1.044.244,71
15/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-16.383,01	1.027.861,70
15/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-294,89	1.027.566,81
16/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ PABLO VLAD 20220125387 00000000000000000000 26110100198 504621009700015795 VARIOS	00C5	2.100.000,00		3.127.566,81
16/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37.800,00	3.089.766,81
16/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		270.506,97		3.360.273,78
16/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.869,13	3.355.404,65
16/10/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Pablo Vladimiro Fabi 20220125387		150.000,00		3.505.404,65
16/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.700,00	3.502.704,65
16/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-15.123,04	3.487.581,61
16/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-272,21	3.487.309,40
17/10/24	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 00000000000241017000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-22.000,00	3.465.309,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 00000000000000000000 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	16.500.000,00		19.965.309,40
17/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-19.900.000,00	65.309,40
17/10/24	DEPOSITO EN EFECTIVO	0999	40.000.000,00		40.065.309,40
17/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-720.000,00	39.345.309,40
17/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-39.000.000,00	345.309,40
17/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-240.000,00	105.309,40
17/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.320,00	100.989,40
21/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		59.125.845,39		59.226.834,79
21/10/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T381961			-58.269.748,20	957.086,59
21/10/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T381961			-10.100,00	946.986,59
21/10/24	IVA			-2.121,00	944.865,59
21/10/24	PERCEP. IVA			-303,00	944.562,59
21/10/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T381961			-174.810,80	769.751,79
21/10/24	IVA			-36.710,27	733.041,52
21/10/24	PERCEP. IVA			-5.244,32	727.797,20
21/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-350.994,23	376.802,97
22/10/24	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 000000000000241022000 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-370.000,00	6.802,97
22/10/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04126132X-1 C			-34.454,58	27.651,61-
22/10/24	IVA			-7.235,46	34.887,07-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/24	PERCEP. IVA			-1.033,64	35.920,71-
22/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-256,34	36.177,05-
24/10/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 00000000000000000000 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	40.000,00		3.822,95
24/10/24	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SM ROLLER SRL 30715696459 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		926.591,98		930.414,93
24/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.678,66	913.736,27
24/10/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MILENA ESTHER URIBE 27173605663 PERSONAL PAY		332.000,00		1.245.736,27
24/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.976,00	1.239.760,27
24/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-7.551,55	1.232.208,72
24/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-135,93	1.232.072,79
25/10/24	TRF INMED PROVEED Rieles y Cosas Sa 30710131968 00000000000241025000 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-58.685,68	1.173.387,11
25/10/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909		7.900.000,00		9.073.387,11
25/10/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 00000000000000000000 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	20.000.000,00		29.073.387,11
25/10/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-29.000.000,00	73.387,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649058580004 VARIOS	0001	1.100.528,10		1.173.915,21
25/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.809,51	1.154.105,70
25/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-352,11	1.153.753,59
25/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-6.603,17	1.147.150,42
25/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-118,86	1.147.031,56
28/10/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		227.000,00		1.374.031,56
28/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.086,00	1.369.945,56
28/10/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		29.082.483,77		30.452.429,33
28/10/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 00000000000000000000 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	5.250.000,00		35.702.429,33
28/10/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		4.700.000,00		40.402.429,33
28/10/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T386716			-38.416.207,20	1.986.222,13
28/10/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T386716			-297.781,00	1.688.441,13
28/10/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T386716			-10.150,00	1.678.291,13
28/10/24	IVA			-2.131,50	1.676.159,63
28/10/24	PERCEP. IVA			-304,50	1.675.855,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/10/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T386716			-126.875,00	1.548.980,13
28/10/24	IVA			-26.643,75	1.522.336,38
28/10/24	PERCEP. IVA			-3.806,25	1.518.530,13
28/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-233.303,40	1.285.226,73
28/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-1.362,00	1.283.864,73
28/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,52	1.283.840,21
29/10/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04141433J-1 C			-34.609,16	1.249.231,05
29/10/24	IVA			-7.267,92	1.241.963,13
29/10/24	PERCEP. IVA			-1.038,27	1.240.924,86
29/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-257,49	1.240.667,37
30/10/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Pablo Vladimiro Fabi 20220125387		610.445,00		1.851.112,37
30/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.988,01	1.840.124,36
30/10/24	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MW PLAT SRL 30715433660 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.710.468,10		3.550.592,46
30/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.788,43	3.519.804,03
30/10/24	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FLORES JUAN MARCOS 20292298901 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.007.211,74		4.527.015,77
30/10/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.129,81	4.508.885,96
30/10/24	IMP. CRE. LEY 25413			-19.968,75	4.488.917,21
30/10/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-359,44	4.488.557,77
 Total			\$ 196.532.582,03	-\$ 192.049.020,64	\$ 4.488.557,77

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	961.636,57
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	102.975,62
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	320.545,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	593.955,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	566,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2024 Y EL 30-09-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	186,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	593.955,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	320.545,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2024 Y EL 31-10-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	301.785,21

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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

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. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central 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.gob.ar/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp.