

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 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

30/09/2025

Hasta

31/10/2025

Saldos



Saldo inicial

\$3.485.697,22



Saldo final

\$6.621,05

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 100,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$5.000.000,00	%79,00	02-10-2025	02-01-2026

Saldos Deudores	Promedio 202509	Intereses
	\$8.576,36	\$607,14

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	20.650.000,00		24.135.697,22
01/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-24.130.000,00	5.697,22
01/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		270.000,00		275.697,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GERVASIO DANIEL RODR 20336791643		1.118.167,50		1.393.864,72
01/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.181,68	1.382.683,04
01/10/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.401.800,00	19.116,96-
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.410,80	27.527,76-
01/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.709,01	34.236,77-
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-67,09	34.303,86-
01/10/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2025			-55.000,00	89.303,86-
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-11.550,00	100.853,86-
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-399,30	101.253,16-
01/10/25	IVA Septiembre 2025			-30,07	101.283,23-
01/10/25	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2025			-4,23	101.287,46-
01/10/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2025			-286,42	101.573,88-
01/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,92	101.575,80-
02/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		110.000,00		8.424,20
02/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	17.715.000,00		17.723.424,20
02/10/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine 30717335909 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-75.000,00	17.648.424,20
02/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-17.640.000,00	8.424,20
02/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		45.317.338,96		45.325.763,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/25	TRANSF. AFIP 5936119756 VEP 1526320834			-45.000.000,00	325.763,16
02/10/25	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-77.682,00	248.081,16
02/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-270.466,09	22.384,93-
03/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	2.780.000,00		2.757.615,07
03/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.750.000,00	7.615,07
03/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 26			-5.890,44	1.724,63
03/10/25	IVA			-1.236,99	487,64
03/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,76	444,88
03/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2000		4.000.000,00		4.000.444,88
03/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-40.000,00	3.960.444,88
03/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-24.000,00	3.936.444,88
03/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240,00	3.936.204,88
06/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	1.130.000,00		5.066.204,88
06/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.125.000,00	3.941.204,88
06/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.881.330,72		7.822.535,60
06/10/25	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-3.850.000,00	3.972.535,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/25	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro Ru 20250587032 FACTURAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-62.060,43	3.910.475,17
06/10/25	G.DE ECHEQ Q00000026 BOL76309037		841.492,08		4.751.967,25
06/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.414,92	4.743.552,33
06/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23.472,36	4.720.079,97
06/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.048,95	4.715.031,02
06/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-50,49	4.714.980,53
07/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-4.700.000,00	14.980,53
08/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	5.480.000,00		5.494.980,53
08/10/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-15.000,00	5.479.980,53
08/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.470.000,00	9.980,53
09/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.800.000,00		3.809.980,53
09/10/25	TRANSF. AFIP 4327223980 VEP 1530039294			-3.758.928,24	51.052,29
09/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		6.384.921,72		6.435.974,01
09/10/25	TRANSF. AFIP 0627486635 VEP 1530040462			-6.350.000,00	85.974,01
09/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-60.653,57	25.320,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	110.000,00		135.320,44
13/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	750.000,00		885.320,44
13/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	1.850.000,00		2.735.320,44
13/10/25	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-2.300.340,90	434.979,54
13/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.802,05	421.177,49
13/10/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-126.689,64	294.487,85
13/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-760,14	293.727,71
15/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649058580004 VARIOS	0001	547.000,00		840.727,71
15/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.470,00	835.257,71
15/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	6.650.000,00		7.485.257,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		4.755.000,00		12.240.257,71
15/10/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0129 522		500.000,00		12.740.257,71
15/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.000,00	12.735.257,71
15/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.282,00	12.728.975,71
15/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62,82	12.728.912,89
16/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		45.000,00		12.773.912,89
16/10/25	TRANSF. A TERCEROS Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-25.380,00	12.748.532,89
16/10/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-125.000,00	12.623.532,89
16/10/25	TRANSF. AFIP 3342813644 VEP 1533247407			-1.586.601,18	11.036.931,71
16/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.000.000,00	36.931,71
16/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.100.000,00		2.136.931,71
16/10/25	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-2.055.510,00	81.421,71
16/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.004,95	59.416,76
17/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGO MARTIN FANJU 23294105573 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.185.000,00		1.244.416,76
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.850,00	1.232.566,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-7.110,00	1.225.456,76
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-71,10	1.225.385,66
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000093			-2.030,00	1.223.355,66
17/10/25	IVA			-426,30	1.222.929,36
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 58			-2.275,00	1.220.654,36
17/10/25	IVA			-477,75	1.220.176,61
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27543121			-2.800,00	1.217.376,61
17/10/25	IVA			-588,00	1.216.788,61
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19927398			-3.132,92	1.213.655,69
17/10/25	IVA			-657,91	1.212.997,78
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90038770			-3.466,43	1.209.531,35
17/10/25	IVA			-727,95	1.208.803,40
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 766			-4.200,00	1.204.603,40
17/10/25	IVA			-882,00	1.203.721,40
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767418			-4.518,81	1.199.202,59
17/10/25	IVA			-948,95	1.198.253,64
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90037830			-4.596,66	1.193.656,98
17/10/25	IVA			-965,30	1.192.691,68
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10767412			-5.146,39	1.187.545,29
17/10/25	IVA			-1.080,74	1.186.464,55
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 71			-6.762,91	1.179.701,64
17/10/25	IVA			-1.420,21	1.178.281,43
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7872001			-6.809,87	1.171.471,56
17/10/25	IVA			-1.430,07	1.170.041,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 60040452			-7.850,45	1.162.191,04
17/10/25	IVA			-1.648,59	1.160.542,45
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-389,06	1.160.153,39
17/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4726		398.748,81		1.558.902,20
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.987,49	1.554.914,71
17/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 588		450.233,34		2.005.148,05
17/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.502,33	2.000.645,72
17/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.093,89	1.995.551,83
17/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-50,94	1.995.500,89
20/10/25	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro Ru 20250587032 FACTURAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-16.171,24	1.979.329,65
20/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649232844904 VARIOS	0001	403.102,00		2.382.431,65
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.031,02	2.378.400,63
20/10/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		30.000,00		2.408.400,63
20/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.420.000,00		3.828.400,63
20/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	2.515.000,00		6.343.400,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		8.343.400,63
20/10/25	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T569609			-7.252.365,54	1.091.035,09
20/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T569609			-14.825,00	1.076.210,09
20/10/25	IVA			-3.113,25	1.073.096,84
20/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T569609			-185.312,50	887.784,34
20/10/25	IVA			-38.915,63	848.868,71
20/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.100.000,00		1.948.868,71
20/10/25	TRANSF. A TERCEROS Tecnicas Ferroviaria 30657138661 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMME			-1.053.002,50	895.866,21
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-51.382,23	844.483,98
20/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.418,61	842.065,37
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,19	842.041,18
20/10/25	G.DE ECHEQ Q90000093 BOL79125123		290.000,00		1.132.041,18
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.900,00	1.129.141,18
20/10/25	G.DE ECHEQ Q00000058 BOL79124828		325.000,00		1.454.141,18
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.250,00	1.450.891,18
20/10/25	G.DE ECHEQ Q27543121 BOL79125141		400.000,00		1.850.891,18
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.000,00	1.846.891,18
20/10/25	G.DE ECHEQ Q19927398 BOL79124852		447.560,00		2.294.451,18
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.475,60	2.289.975,58
20/10/25	G.DE ECHEQ Q90038770 BOL79124844		495.205,05		2.785.180,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.952,05	2.780.228,58
20/10/25	G.DE ECHEQ Q00000766 BOL79124909		600.000,00		3.380.228,58
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	3.374.228,58
20/10/25	G.DE ECHEQ Q10767418 BOL79125131		645.545,25		4.019.773,83
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.455,45	4.013.318,38
20/10/25	G.DE ECHEQ Q90037830 BOL79124925		656.667,00		4.669.985,38
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.566,67	4.663.418,71
20/10/25	G.DE ECHEQ Q10767412 BOL79124801		735.199,73		5.398.618,44
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.352,00	5.391.266,44
20/10/25	G.DE ECHEQ Q00000071 BOL79124917		966.130,55		6.357.396,99
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.661,31	6.347.735,68
20/10/25	G.DE ECHEQ Q07872001 BOL79124879		972.839,78		7.320.575,46
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.728,40	7.310.847,06
20/10/25	G.DE ECHEQ Q60040452 BOL79125158		1.121.493,34		8.432.340,40
20/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.214,93	8.421.125,47
20/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-45.933,84	8.375.191,63
20/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-459,34	8.374.732,29
21/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-8.350.000,00	24.732,29
21/10/25	DEBITO COMISIONES VARIAS 25001IC04129166T-1 C			-51.199,16	26.466,87-
21/10/25	IVA			-10.751,82	37.218,69-
21/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-371,71	37.590,40-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	450.000,00		412.409,60
22/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-350.000,00	62.409,60
22/10/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-11.466,86	50.942,74
22/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-68,80	50.873,94
23/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	540.000,00		590.873,94
23/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-550.000,00	40.873,94
23/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		115.000,00		155.873,94
24/10/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	145.873,94
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 61637934			-1.058,57	144.815,37
28/10/25	IVA			-222,30	144.593,07
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8155419			-1.476,27	143.116,80
28/10/25	IVA			-310,02	142.806,78
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8155414			-1.476,27	141.330,51
28/10/25	IVA			-310,02	141.020,49
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8155418			-1.476,27	139.544,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/10/25	IVA			-310,02	139.234,20
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8155415			-1.476,27	137.757,93
28/10/25	IVA			-310,02	137.447,91
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 280603			-2.044,90	135.403,01
28/10/25	IVA			-429,43	134.973,58
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11917316			-3.746,31	131.227,27
28/10/25	IVA			-786,73	130.440,54
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000090			-6.895,44	123.545,10
28/10/25	IVA			-1.448,04	122.097,06
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2819			-9.877,94	112.219,12
28/10/25	IVA			-2.074,37	110.144,75
28/10/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7821487			-16.593,27	93.551,48
28/10/25	IVA			-3.484,59	90.066,89
28/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-334,84	89.732,05
28/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 270		619.047,65		708.779,70
28/10/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2341		2.935.990,02		3.644.769,72
28/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.359,90	3.615.409,82
28/10/25	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 270 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30716748193 GRUPO PROLACCIO SAS 07115729800000027000			-619.047,65	2.996.362,17
28/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-17.615,94	2.978.746,23
28/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-176,16	2.978.570,07
29/10/25	TRANSF. A TERCEROS Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-25.380,00	2.953.190,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/10/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ/SANTIAGO 20440903852 28506667400955313601 466609553136 4517649232844904 VARIOS	0001	3.000.000,00		5.953.190,07
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.000,00	5.923.190,07
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.000.000,00	2.923.190,07
29/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	6.500.000,00		9.423.190,07
29/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-6.500.000,00	2.923.190,07
29/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	1.935.000,00		4.858.190,07
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-152,28	4.858.037,79
29/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-18.000,00	4.840.037,79
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,00	4.839.857,79
29/10/25	G.DE ECHEQ Q61637934 BOL71157271		151.225,00		4.991.082,79
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.512,25	4.989.570,54
29/10/25	G.DE ECHEQ Q08155414 BOL71157311		210.896,96		5.200.467,50
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.108,97	5.198.358,53
29/10/25	G.DE ECHEQ Q08155415 BOL71157360		210.896,96		5.409.255,49
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.108,97	5.407.146,52
29/10/25	G.DE ECHEQ Q08155418 BOL71157336		210.896,96		5.618.043,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.108,97	5.615.934,51
29/10/25	G.DE ECHEQ Q08155419 BOL71157281		210.896,96		5.826.831,47
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.108,97	5.824.722,50
29/10/25	G.DE ECHEQ Q00280603 BOL71157352		292.129,00		6.116.851,50
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.921,29	6.113.930,21
29/10/25	G.DE ECHEQ Q11917316 BOL71157379		535.188,54		6.649.118,75
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.351,89	6.643.766,86
29/10/25	G.DE ECHEQ Q90000090 BOL71157425		985.063,00		7.628.829,86
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.850,63	7.618.979,23
29/10/25	G.DE ECHEQ Q00002819 BOL71157328		1.411.135,22		9.030.114,45
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.111,35	9.016.003,10
29/10/25	G.DE ECHEQ Q07821487 BOL71157344		2.370.468,00		11.386.471,10
29/10/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-23.704,68	11.362.766,42
29/10/25	IMP. CRE. LEY 25413			-39.532,78	11.323.233,64
29/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-395,33	11.322.838,31
30/10/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		1.960.000,00		13.282.838,31
30/10/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.000.000,00		14.282.838,31
30/10/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-14.250.000,00	32.838,31

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		25.500.000,00		25.532.838,31
31/10/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-25.500.000,00	32.838,31
31/10/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		35.000,00		67.838,31
31/10/25	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	7.838,31
31/10/25	COM. SERV. INTERBANKING			-1.000,00	6.838,31
31/10/25	IVA			-210,00	6.628,31
31/10/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,26	6.621,05
 Total			\$ 199.121.810,10	-\$ 202.600.886,27	\$ 6.621,05

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	296.241,72
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	86.747,07
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	177.745,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2025 Y EL 31-10-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	454.497,58
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	79.517,41
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	23.049,87

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2025 Y EL 30-09-2025	33.847,20
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025	454.497,58
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025	177.745,02
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2025 Y EL 31-10-2025	208.640,04
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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 prorrata 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

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos 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/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.