

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$4.893.798,52
	Saldo final	\$7.260.483,88

 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): 69,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$10.000.000,00	%50,00	06-05-2026	06-07-2026

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.744.500,00	2.149.298,52
01/06/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.700.000,00	449.298,52
01/06/26	TRF INMED PROVEED Martinez Ana Roxana 27255541876 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-150.000,00	299.298,52
01/06/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	49.298,52
01/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		2.450.000,00		2.499.298,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		985.000,00		3.484.298,52
01/06/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.100.000,00	2.384.298,52
01/06/26	TRF INMED PROVEED Promocion Industrial 30718800613 VARIOS BANCO ROELA S.A.			-1.306.617,49	1.077.681,03
01/06/26	TRF INMED PROVEED Farias Eduardo Pablo 20214002702 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-330.000,00	747.681,03
01/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-50.000,00	697.681,03
01/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45.486,70	652.194,33
01/06/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Mayo 2026			-60.000,00	592.194,33
01/06/26	IVA Mayo 2026			-12.600,00	579.594,33
01/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-435,60	579.158,73
02/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-40.000,00	539.158,73
02/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine 30717335909 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-70.000,00	469.158,73
02/06/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-450.000,00	19.158,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTA INES MORANDO 23148533504 00000031000973285107 200004350 589244014300000001 VARIOS		4.900,00		24.058,73
02/06/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-178.844,05	154.785,32-
02/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.773,06	158.558,38-
02/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-29,40	158.587,78-
03/06/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	160.000,00		1.412,22
03/06/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1452	0373	1.570.000,00		1.571.412,22
03/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.420,00	1.561.992,22
04/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROLLPEK SAS 30716463113 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.362.042,55		2.924.034,77
04/06/26	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-25.508,36	2.898.526,41
04/06/26	TRF INMED PROVEED Imprenta24 Srl 30714356360 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-240.000,00	2.658.526,41
04/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.593,05	2.656.933,36
04/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.172,26	2.648.761,10
05/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 27		90.521,31		2.739.282,41
05/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-543,13	2.738.739,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/06/26	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HER 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.600.000,00	138.739,28
08/06/26	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-1.219.448,65	1.080.709,37-
08/06/26	G.DE ECHEQ Q11269989 BOL73959936		362.728,20		717.981,17-
08/06/26	G.DE ECHEQ Q00002523 BOL73959979		604.705,87		113.275,30-
08/06/26	G.DE ECHEQ Q14000179 BOL73959944		739.552,00		626.276,70
08/06/26	G.DE ECHEQ Q13599932 BOL73959952		1.175.958,79		1.802.235,49
08/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.916,69	1.779.318,80
08/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.297,67	1.762.021,13
08/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11269989			-2.539,09	1.759.482,04
08/06/26	IVA			-533,21	1.758.948,83
08/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2523			-4.232,94	1.754.715,89
08/06/26	IVA			-888,92	1.753.826,97
08/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000179			-5.176,86	1.748.650,11
08/06/26	IVA			-1.087,14	1.747.562,97
08/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13599932			-8.231,71	1.739.331,26
08/06/26	IVA			-1.728,66	1.737.602,60
08/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-146,51	1.737.456,09
08/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2272		2.000.000,00		3.737.456,09
08/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2272 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07398184200000227200			-2.000.000,00	1.737.456,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		1.250.000,00		2.987.456,09
09/06/26	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-15.000,00	2.972.456,09
09/06/26	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-60.000,00	2.912.456,09
09/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 INDUSTRIAL AND COMME			-2.400.000,00	512.456,09
09/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 Varios BANCO DE GALICIA Y B			-500.000,00	12.456,09
09/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.450,00	9.006,09
09/06/26	G.DE ECHEQ Q49300847 BOL73981834		230.000,00		239.006,09
09/06/26	G.DE ECHEQ Q05300022 BOL74162152		271.755,10		510.761,19
09/06/26	G.DE ECHEQ Q90000107 BOL73981869		1.050.899,00		1.561.660,19
09/06/26	G.DE ECHEQ Q48600007 BOL73981850		1.103.848,58		2.665.508,77
09/06/26	G.DE ECHEQ Q90000093 BOL74162101		1.625.635,00		4.291.143,77
09/06/26	G.DE ECHEQ Q00000062 BOL74162136		3.000.000,00		7.291.143,77
09/06/26	G.DE ECHEQ Q66042493 BOL73981826		5.044.693,23		12.335.837,00
09/06/26	RECHAZO ECH 62 BOLETA NRO 74162136 S/FONDOS DISPONIBLES 07416213600000006200			-3.000.000,00	9.335.837,00
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 49300847			-1.610,00	9.334.227,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/06/26	IVA			-338,10	9.333.888,90
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5300022			-1.902,28	9.331.986,62
09/06/26	IVA			-399,48	9.331.587,14
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000107			-7.356,29	9.324.230,85
09/06/26	IVA			-1.544,82	9.322.686,03
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 48600007			-7.726,94	9.314.959,09
09/06/26	IVA			-1.622,66	9.313.336,43
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000093			-11.379,44	9.301.956,99
09/06/26	IVA			-2.389,68	9.299.567,31
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62			-21.000,00	9.278.567,31
09/06/26	IVA			-4.410,00	9.274.157,31
09/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66042493			-35.312,85	9.238.844,46
09/06/26	IVA			-7.415,70	9.231.428,76
09/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-626,45	9.230.802,31
09/06/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		18.000,00		9.248.802,31
09/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-73.960,99	9.174.841,32
10/06/26	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 06 0514802601358633			-1.288.225,81	7.886.615,51
10/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 Varios BANCO DE GALICIA Y B			-1.500.000,00	6.386.615,51
10/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 Varios BANCO BBVA ARGENTINA			-1.500.000,00	4.886.615,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 Varios BANCO DE GALICIA Y B			-450.000,00	4.436.615,51
10/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 Varios INDUSTRIAL AND COMME			-365.000,00	4.071.615,51
10/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 Varios BANCO DE LA NACION A			-1.800.000,00	2.271.615,51
10/06/26	TRANSFERENCIA A TERCEROS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 Varios INDUSTRIAL AND COMME			-2.000.000,00	271.615,51
10/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-53.419,35	218.196,16
11/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-200.000,00	18.196,16
11/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		600.000,00		618.196,16
11/06/26	G.DE ECHEQ Q66583640 BOL74720082		250.100,00		868.296,16
11/06/26	G.DE ECHEQ Q66209783 BOL74720074		1.290.987,00		2.159.283,16
11/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66583640			-1.750,70	2.157.532,46
11/06/26	IVA			-367,65	2.157.164,81
11/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66209783			-9.036,90	2.148.127,91
11/06/26	IVA			-1.897,75	2.146.230,16
11/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-78,32	2.146.151,84
11/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.246,52	2.136.905,32
12/06/26	TRANSF. AFIP 5325373555 VEP 1638163207			-1.658.620,10	478.285,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/06/26	TRANSF. AFIP 2325523247 VEP 1638886334			-497.587,18	19.301,96-
12/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		800.000,00		780.698,04
12/06/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.480.000,00		2.260.698,04
12/06/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-30.000,00	2.230.698,04
12/06/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 21941			-2.000.000,00	230.698,04
12/06/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0251 1545		261.750,00		492.448,04
12/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.117,24	479.330,80
12/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.570,50	477.760,30
12/06/26	G.DE ECHEQ Q67036312 BOL75006561		95.300,00		573.060,30
12/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67036312			-667,10	572.393,20
12/06/26	IVA			-140,09	572.253,11
12/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,84	572.248,27
12/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-571,80	571.676,47
12/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2257		2.000.000,00		2.571.676,47
12/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2256		2.000.000,00		4.571.676,47
12/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2257 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07506232100000225700			-2.000.000,00	2.571.676,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2256 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07506198800000225600			-2.000.000,00	571.676,47
16/06/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1441	0222	990.000,00		1.561.676,47
16/06/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1441	0222	680.000,00		2.241.676,47
16/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-10.020,00	2.231.656,47
16/06/26	G.DE ECHEQ Q29249620 BOL75061996		349.728,43		2.581.384,90
16/06/26	G.DE ECHEQ Q00000597 BOL75062062		5.086.341,51		7.667.726,41
16/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29249620			-2.448,09	7.665.278,32
16/06/26	IVA			-514,10	7.664.764,22
16/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 597			-35.604,39	7.629.159,83
16/06/26	IVA			-7.476,92	7.621.682,91
16/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-276,26	7.621.406,65
16/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-32.616,42	7.588.790,23
16/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1444		620.000,00		8.208.790,23
16/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 153		961.690,70		9.170.480,93
16/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 152		1.000.000,00		10.170.480,93
16/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2258		2.000.000,00		12.170.480,93
16/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2258 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07543036300000225800			-2.000.000,00	10.170.480,93
16/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-15.490,14	10.154.990,79
17/06/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 22035		2.004.337,53		12.159.328,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-9.500.000,00	2.659.328,32
17/06/26	G.DE ECHEQ Q00000176 BOL75430282		200.000,00		2.859.328,32
17/06/26	G.DE ECHEQ Q67352059 BOL75430266		310.789,02		3.170.117,34
17/06/26	G.DE ECHEQ Q90000569 BOL75430681		315.356,00		3.485.473,34
17/06/26	G.DE ECHEQ Q00000062 BOL75430819		339.694,95		3.825.168,29
17/06/26	G.DE ECHEQ Q00000324 BOL75430789		564.378,37		4.389.546,66
17/06/26	G.DE ECHEQ Q09177278 BOL75430274		1.001.950,73		5.391.497,39
17/06/26	G.DE ECHEQ Q13599936 BOL75430770		1.333.027,48		6.724.524,87
17/06/26	G.DE ECHEQ Q00000083 BOL75430381		1.770.750,00		8.495.274,87
17/06/26	G.DE ECHEQ Q00002825 BOL75430460		2.763.337,50		11.258.612,37
17/06/26	G.DE ECHEQ Q29334253 BOL75430797		4.155.856,25		15.414.468,62
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 176			-1.400,00	15.413.068,62
17/06/26	IVA			-294,00	15.412.774,62
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67352059			-2.175,52	15.410.599,10
17/06/26	IVA			-456,86	15.410.142,24
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000569			-2.207,49	15.407.934,75
17/06/26	IVA			-463,57	15.407.471,18
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62			-2.377,86	15.405.093,32
17/06/26	IVA			-499,35	15.404.593,97
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 324			-3.950,64	15.400.643,33
17/06/26	IVA			-829,63	15.399.813,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177278			-7.013,65	15.392.800,05
17/06/26	IVA			-1.472,87	15.391.327,18
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13599936			-9.331,19	15.381.995,99
17/06/26	IVA			-1.959,55	15.380.036,44
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 83			-12.395,25	15.367.641,19
17/06/26	IVA			-2.603,00	15.365.038,19
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2825			-19.343,36	15.345.694,83
17/06/26	IVA			-4.062,11	15.341.632,72
17/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29334253			-29.090,99	15.312.541,73
17/06/26	IVA			-6.109,11	15.306.432,62
17/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-648,22	15.305.784,40
17/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-76.530,84	15.229.253,56
18/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-15.000.000,00	229.253,56
18/06/26	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-36.801,62	192.451,94
18/06/26	TRF INMED PROVEED Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-25.000,00	167.451,94
18/06/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	166.451,94
18/06/26	IVA			-210,00	166.241,94
18/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-378,07	165.863,87
18/06/26	G.DE ECHEQ Q66486408 BOL75430371		1.422.248,18		1.588.112,05
18/06/26	G.DE ECHEQ Q67654655 BOL75987661		2.411.354,67		3.999.466,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66486408			-9.955,73	3.989.510,99
18/06/26	IVA			-2.090,70	3.987.420,29
18/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67654655			-16.879,48	3.970.540,81
18/06/26	IVA			-3.544,69	3.966.996,12
18/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-194,82	3.966.801,30
18/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-23.001,62	3.943.799,68
18/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 484		707.511,81		4.651.311,49
18/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 8		756.394,58		5.407.706,07
18/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2259		2.000.000,00		7.407.706,07
18/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2259 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07617078000000225900			-2.000.000,00	5.407.706,07
18/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.783,44	5.398.922,63
19/06/26	TRANSF. AFIP 1727797789 VEP 1641182192			-2.171.820,00	3.227.102,63
19/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.387.450,00	1.839.652,63
19/06/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	1.639.652,63
19/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTHIAN RODAS FRAN 20940592578 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		600.000,00		2.239.652,63
19/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.555,62	2.217.097,01
19/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	2.213.497,01
19/06/26	G.DE ECHEQ Q67732366 BOL76171582		146.161,58		2.359.658,59
19/06/26	G.DE ECHEQ Q66890838 BOL76171612		350.000,00		2.709.658,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/06/26	G.DE ECHEQ Q03592804 BOL76171647		376.726,32		3.086.384,91
19/06/26	G.DE ECHEQ Q01787976 BOL76171639		489.750,00		3.576.134,91
19/06/26	G.DE ECHEQ Q90000094 BOL76171574		1.625.635,00		5.201.769,91
19/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67732366			-1.023,13	5.200.746,78
19/06/26	IVA			-214,86	5.200.531,92
19/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66890838			-2.450,00	5.198.081,92
19/06/26	IVA			-514,50	5.197.567,42
19/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3592804			-2.637,08	5.194.930,34
19/06/26	IVA			-553,79	5.194.376,55
19/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1787976			-3.428,25	5.190.948,30
19/06/26	IVA			-719,93	5.190.228,37
19/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000094			-11.379,44	5.178.848,93
19/06/26	IVA			-2.389,68	5.176.459,25
19/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-151,86	5.176.307,39
19/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.929,64	5.158.377,75
22/06/26	TRF INMED PROVEED Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.300.000,00	2.858.377,75
22/06/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-250.000,00	2.608.377,75
22/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		140.082,00		2.748.459,75
22/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.300,00	2.733.159,75
22/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-840,49	2.732.319,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/06/26	G.DE ECHEQ Q14000175 BOL76422992		265.907,00		2.998.226,26
22/06/26	G.DE ECHEQ Q66414897 BOL76422976		669.918,70		3.668.144,96
22/06/26	G.DE ECHEQ Q66146197 BOL76422984		1.243.003,00		4.911.147,96
22/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000175			-1.861,34	4.909.286,62
22/06/26	IVA			-390,88	4.908.895,74
22/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66414897			-4.689,43	4.904.206,31
22/06/26	IVA			-984,78	4.903.221,53
22/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66146197			-8.701,02	4.894.520,51
22/06/26	IVA			-1.827,21	4.892.693,30
22/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-110,73	4.892.582,57
22/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-13.072,97	4.879.509,60
22/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 63		737.496,31		5.617.005,91
22/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4287		2.230.705,10		7.847.711,01
22/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.809,21	7.829.901,80
23/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA NACION A			-4.850.000,00	2.979.901,80
23/06/26	G.DE ECHEQ Q05300023 BOL76705463		271.755,10		3.251.656,90
23/06/26	G.DE ECHEQ Q13609073 BOL76917444		272.350,33		3.524.007,23
23/06/26	G.DE ECHEQ Q90000223 BOL76711846		323.760,00		3.847.767,23
23/06/26	G.DE ECHEQ Q67104203 BOL76705501		602.229,10		4.449.996,33
23/06/26	G.DE ECHEQ Q19900167 BOL76705528		858.326,05		5.308.322,38
23/06/26	G.DE ECHEQ Q90000749 BOL76705641		902.000,00		6.210.322,38

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/06/26	G.DE ECHEQ Q14000182 BOL76917452		937.048,00		7.147.370,38
23/06/26	G.DE ECHEQ Q67644047 BOL76705471		1.681.763,09		8.829.133,47
23/06/26	G.DE ECHEQ Q90000702 BOL76705511		2.315.000,00		11.144.133,47
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5300023			-1.902,28	11.142.231,19
23/06/26	IVA			-399,48	11.141.831,71
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13609073			-1.906,45	11.139.925,26
23/06/26	IVA			-400,35	11.139.524,91
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000223			-2.266,32	11.137.258,59
23/06/26	IVA			-475,93	11.136.782,66
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67104203			-4.215,60	11.132.567,06
23/06/26	IVA			-885,28	11.131.681,78
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900167			-6.008,28	11.125.673,50
23/06/26	IVA			-1.261,74	11.124.411,76
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000749			-6.314,00	11.118.097,76
23/06/26	IVA			-1.325,94	11.116.771,82
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000182			-6.559,33	11.110.212,49
23/06/26	IVA			-1.377,46	11.108.835,03
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67644047			-11.772,34	11.097.062,69
23/06/26	IVA			-2.472,19	11.094.590,50
23/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000702			-16.205,00	11.078.385,50
23/06/26	IVA			-3.403,05	11.074.982,45
23/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-414,91	11.074.567,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-48.985,39	11.025.582,15
23/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2261		2.000.000,00		13.025.582,15
23/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2261 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07712031000000226100			-2.000.000,00	11.025.582,15
24/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDGAR GUSTAVO RUGGER 20233489132 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		109.770,00		11.135.352,15
24/06/26	TRANSF. A TERCEROS Alejo Sosa 20167730958 VARIOS PREX			-200.000,00	10.935.352,15
24/06/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-10.900.000,00	35.352,15
24/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	34.152,15
24/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-658,62	33.493,53
24/06/26	G.DE ECHEQ Q11035545 BOL77120302		1.959.026,30		1.992.519,83
24/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11035545			-13.713,18	1.978.806,65
24/06/26	IVA			-2.879,77	1.975.926,88
24/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-99,56	1.975.827,32
24/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.754,16	1.964.073,16
29/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELLE VANINA BERIS 27256837361 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		583.423,75		2.547.496,91
29/06/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CRISTHIAN RODAS FRAN 20940592578		400.000,00		2.947.496,91
29/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.900,54	2.941.596,37
29/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2273		486.529,85		3.428.126,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2262		2.000.000,00		5.428.126,22
29/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2273 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07808653100000227300			-486.529,85	4.941.596,37
29/06/26	RCHZ SINF ECHEQ GALICIA Q 2262 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07808652300000226200			-2.000.000,00	2.941.596,37
30/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA PROVINCI		2.650.000,00		5.591.596,37
30/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		250.000,00		5.841.596,37
30/06/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		430.000,00		6.271.596,37
30/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELLE VANINA BERIS 27256837361 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		7.271.596,37
30/06/26	COM. SERV. INTERBANKING			-4.200,00	7.267.396,37
30/06/26	IVA			-882,00	7.266.514,37
30/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,49	7.266.483,88
30/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	7.260.483,88
 Total			\$ 96.531.490,92	-\$ 94.164.805,56	\$ 7.260.483,88

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2026 Y EL 30-06-2026	93.309,14
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	395.805,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	186.408,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 Y EL 31-05-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	283.439,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 Y EL 31-05-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	435.683,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 Y EL 31-05-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	237.310,67
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	186.408,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	395.805,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	192.130,68

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

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/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.