

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



Saldos

	Saldo inicial	\$12.587.382,71
	Saldo final	\$2.192.707,41

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): 75,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$10.000.000,00	%50,00	03-07-2026	02-09-2026

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 76		775.801,18		13.363.183,89
31/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.758,01	13.355.425,88
31/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 3		2.050.000,00		15.405.425,88
31/07/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.500,00	15.384.925,88
31/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-16.954,81	15.367.971,07
31/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-169,55	15.367.801,52
03/08/26	TRF INMED PROVEED Agile Mar Solutions 30718590937 FACTURAS BANCO SUPERVIELLE S.			-47.170,90	15.320.630,62
03/08/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.905.100,00	12.415.530,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/26	G.DE ECHEQ Q68084183 BOL74943121		392.089,80		12.807.620,42
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.920,90	12.803.699,52
03/08/26	G.DE ECHEQ Q29756910 BOL74942905		451.000,00		13.254.699,52
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.510,00	13.250.189,52
03/08/26	G.DE ECHEQ Q68309490 BOL74942948		463.630,00		13.713.819,52
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.636,30	13.709.183,22
03/08/26	G.DE ECHEQ Q19900181 BOL74943154		715.332,60		14.424.515,82
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.153,33	14.417.362,49
03/08/26	G.DE ECHEQ Q01252473 BOL74943138		762.099,14		15.179.461,63
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.620,99	15.171.840,64
03/08/26	G.DE ECHEQ Q09177287 BOL74942867		889.015,31		16.060.855,95
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.890,15	16.051.965,80
03/08/26	G.DE ECHEQ Q00002804 BOL74943022		895.231,50		16.947.197,30
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.952,32	16.938.244,98
03/08/26	G.DE ECHEQ Q66784336 BOL74942840		1.083.656,00		18.021.900,98
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.836,56	18.011.064,42
03/08/26	G.DE ECHEQ Q11218349 BOL74943146		1.500.000,00		19.511.064,42
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	19.496.064,42
03/08/26	G.DE ECHEQ Q00002970 BOL74943006		2.268.281,73		21.764.346,15
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.682,82	21.741.663,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/26	G.DE ECHEQ Q00006877 BOL74942913		2.528.205,62		24.269.868,95
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.282,06	24.244.586,89
03/08/26	G.DE ECHEQ Q29686399 BOL74942891		4.000.000,00		28.244.586,89
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-40.000,00	28.204.586,89
03/08/26	G.DE ECHEQ Q67242337 BOL74942956		6.000.000,00		34.204.586,89
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-60.000,00	34.144.586,89
03/08/26	G.DE ECHEQ Q00002923 BOL74943014		7.909.906,14		42.054.493,03
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-79.099,06	41.975.393,97
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.713,63	41.957.680,34
03/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-179.150,69	41.778.529,65
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.791,51	41.776.738,14
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68084183			-2.744,62	41.773.993,52
03/08/26	IVA			-576,37	41.773.417,15
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29756910			-3.157,00	41.770.260,15
03/08/26	IVA			-662,97	41.769.597,18
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68309490			-3.245,41	41.766.351,77
03/08/26	IVA			-681,54	41.765.670,23
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900181			-5.007,32	41.760.662,91
03/08/26	IVA			-1.051,54	41.759.611,37
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1252473			-5.334,69	41.754.276,68
03/08/26	IVA			-1.120,28	41.753.156,40
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177287			-6.223,10	41.746.933,30
03/08/26	IVA			-1.306,85	41.745.626,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2804			-6.266,62	41.739.359,83
03/08/26	IVA			-1.315,99	41.738.043,84
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66784336			-7.585,59	41.730.458,25
03/08/26	IVA			-1.592,97	41.728.865,28
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11218349			-10.500,00	41.718.365,28
03/08/26	IVA			-2.205,00	41.716.160,28
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2970			-15.877,97	41.700.282,31
03/08/26	IVA			-3.334,37	41.696.947,94
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29686399			-28.000,00	41.668.947,94
03/08/26	IVA			-5.880,00	41.663.067,94
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67242337			-42.000,00	41.621.067,94
03/08/26	IVA			-8.820,00	41.612.247,94
03/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2923			-55.369,34	41.556.878,60
03/08/26	IVA			-11.627,56	41.545.251,04
03/08/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Julio 2026			-75.000,00	41.470.251,04
03/08/26	IVA Julio 2026			-15.750,00	41.454.501,04
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.933,42	41.452.567,62
03/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 115		1.999.175,20		43.451.742,82
03/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.991,75	43.431.751,07
03/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.995,05	43.419.756,02
03/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-119,95	43.419.636,07
04/08/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-41.400.000,00	2.019.636,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-197.835,00	1.821.801,07
04/08/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-5.000.000,00	3.178.198,93-
04/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.187,01	3.179.385,94-
04/08/26	G.DE ECHEQ Q29457365 BOL74954261		259.953,72		2.919.432,22-
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.599,54	2.922.031,76-
04/08/26	G.DE ECHEQ Q29571041 BOL74954271		448.044,00		2.473.987,76-
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.480,44	2.478.468,20-
04/08/26	G.DE ECHEQ Q90000738 BOL74954237		943.000,00		1.535.468,20-
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.430,00	1.544.898,20-
04/08/26	G.DE ECHEQ Q13870976 BOL74954245		1.316.464,00		228.434,20-
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.164,64	241.598,84-
04/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29457365			-1.819,67	243.418,51-
04/08/26	IVA			-382,13	243.800,64-
04/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29571041			-3.136,30	246.936,94-
04/08/26	IVA			-658,62	247.595,56-
04/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000738			-6.601,00	254.196,56-
04/08/26	IVA			-1.386,21	255.582,77-
04/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13870976			-9.215,24	264.798,01-
04/08/26	IVA			-1.935,20	266.733,21-
04/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-150,81	266.884,02-
04/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.804,77	284.688,79-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-178,05	284.866,84-
04/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 343		260.000,00		24.866,84-
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.600,00	27.466,84-
04/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 355		320.000,00		292.533,16
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.200,00	289.333,16
04/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 392		450.000,00		739.333,16
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.500,00	734.833,16
04/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 914		980.584,00		1.715.417,16
04/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.805,84	1.705.611,32
04/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.063,50	1.693.547,82
04/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-120,64	1.693.427,18
05/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	300.000,00		1.993.427,18
05/08/26	G.DE ECHEQ Q90000674 BOL75314525		422.100,00		2.415.527,18
05/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.221,00	2.411.306,18
05/08/26	G.DE ECHEQ Q68300702 BOL75314541		467.340,00		2.878.646,18
05/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.673,40	2.873.972,78
05/08/26	G.DE ECHEQ Q66252719 BOL75314517		1.145.775,76		4.019.748,54
05/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.457,76	4.008.290,78
05/08/26	G.DE ECHEQ Q03345610 BOL75314568		1.537.422,95		5.545.713,73
05/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.374,23	5.530.339,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/08/26	G.DE ECHEQ Q67764330 BOL75314551		1.832.172,34		7.362.511,84
05/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.321,72	7.344.190,12
05/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-32.428,87	7.311.761,25
05/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-324,29	7.311.436,96
05/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000674			-2.954,70	7.308.482,26
05/08/26	IVA			-620,49	7.307.861,77
05/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68300702			-3.271,38	7.304.590,39
05/08/26	IVA			-686,99	7.303.903,40
05/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66252719			-8.020,43	7.295.882,97
05/08/26	IVA			-1.684,29	7.294.198,68
05/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3345610			-10.761,96	7.283.436,72
05/08/26	IVA			-2.260,01	7.281.176,71
05/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67764330			-12.825,20	7.268.351,51
05/08/26	IVA			-2.693,29	7.265.658,22
05/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-274,67	7.265.383,55
06/08/26	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro Ru 20250587032 FACTURAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-76.789,81	7.188.593,74
06/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-460,74	7.188.133,00
07/08/26	TRF INMED PROVEED Alenex Srl 30709425966 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-122.046,38	7.066.086,62
07/08/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Da 20248355639 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-5.000.000,00	2.066.086,62
07/08/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	2.065.086,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/26	IVA			-210,00	2.064.876,62
07/08/26	TRF INMED PROVEED Martin Andres Vega 20355272894 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-200.000,00	1.864.876,62
07/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31.939,54	1.832.937,08
10/08/26	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 08 00000000000002151			-947.204,46	885.732,62
10/08/26	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 08 00000000000002172			-1.288.225,80	402.493,18-
10/08/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		430.000,00		27.506,82
10/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	80.000,00		107.506,82
10/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.412,58	94.094,24
10/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 374		301.908,55		396.002,79
10/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.019,09	392.983,70
10/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.811,45	391.172,25
10/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,11	391.154,14
11/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		1.470.000,00		1.861.154,14
11/08/26	TRANSF. AFIP 31444491243 VEP 1665645635			-1.500.000,00	361.154,14
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.000,00	352.154,14
11/08/26	G.DE ECHEQ Q00000071 BOL76398455		834.000,00		1.186.154,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.340,00	1.177.814,14
11/08/26	G.DE ECHEQ Q09300123 BOL76398625		2.885.135,80		4.062.949,94
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-28.851,36	4.034.098,58
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 71			-5.838,00	4.028.260,58
11/08/26	IVA			-1.225,98	4.027.034,60
11/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9300123			-20.195,95	4.006.838,65
11/08/26	IVA			-4.241,15	4.002.597,50
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-189,01	4.002.408,49
11/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-22.314,81	3.980.093,68
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-223,15	3.979.870,53
11/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 291		475.000,00		4.454.870,53
11/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.750,00	4.450.120,53
11/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.850,00	4.447.270,53
11/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,50	4.447.242,03
12/08/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-70.000,00	4.377.242,03
12/08/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-70.000,00	4.307.242,03
12/08/26	TRANSF. AFIP 2026000012 VEP 1663722947			-1.733.463,38	2.573.778,65
12/08/26	TRANSF. AFIP 2726247395 VEP 1664997344			-513.666,80	2.060.111,85
12/08/26	TRANSF. AFIP 0826408788 VEP 1665039633			-881.646,48	1.178.465,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/08/26	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000758306417	0001		-17.055,39	1.161.409,98
12/08/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-600.000,00	561.409,98
12/08/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000758306417	0001		-90.574,27	470.835,71
12/08/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307166848880 589244000758306417	0001		-9.028,59	461.807,12
12/08/26	TRF INMED PROVEED Gemez Sa 30644997258 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.827.847,50	1.366.040,38-
12/08/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	1.367.040,38-
12/08/26	IVA			-210,00	1.367.250,38-
12/08/26	TRF INMED PROVEED Laf Sa 30690920359 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-305.292,60	1.672.542,98-
12/08/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	1.673.542,98-
12/08/26	IVA			-210,00	1.673.752,98-
12/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.600.000,00		73.752,98-
12/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		2.800.000,00		2.726.247,02
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-32.705,97	2.693.541,05
12/08/26	G.DE ECHEQ Q12987679 BOL76647331		918.810,00		3.612.351,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.188,10	3.603.162,95
12/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12987679			-6.431,67	3.596.731,28
12/08/26	IVA			-1.350,65	3.595.380,63
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46,69	3.595.333,94
12/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.512,86	3.589.821,08
12/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55,13	3.589.765,95
13/08/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-390.000,00	3.199.765,95
13/08/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-120.000,00	3.079.765,95
13/08/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	3.078.765,95
13/08/26	IVA			-210,00	3.078.555,95
13/08/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.320.000,00	1.758.555,95
13/08/26	TRF INMED PROVEED Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.700.000,00	58.555,95
13/08/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	57.555,95
13/08/26	IVA			-210,00	57.345,95
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.854,52	38.491,43
13/08/26	G.DE ECHEQ Q00000240 BOL76883086		3.500.000,00		3.538.491,43
13/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-35.000,00	3.503.491,43
13/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 240			-24.500,00	3.478.991,43
13/08/26	IVA			-5.145,00	3.473.846,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-177,87	3.473.668,56
13/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-21.000,00	3.452.668,56
13/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,00	3.452.458,56
14/08/26	G.DE ECHEQ Q29670064 BOL77091388		669.368,00		4.121.826,56
14/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.693,68	4.115.132,88
14/08/26	G.DE ECHEQ Q13449061 BOL77091248		1.756.148,63		5.871.281,51
14/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.561,49	5.853.720,02
14/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29670064			-4.685,57	5.849.034,45
14/08/26	IVA			-983,97	5.848.050,48
14/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449061			-12.293,04	5.835.757,44
14/08/26	IVA			-2.581,54	5.833.175,90
14/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-123,26	5.833.052,64
14/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-14.553,10	5.818.499,54
14/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-145,53	5.818.354,01
18/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	2.000.000,00		7.818.354,01
18/08/26	TRANSF. AFIP 4132741778 VEP 1666883252			-4.801.941,62	3.016.412,39
18/08/26	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-29.576,29	2.986.836,10
18/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28.989,11	2.957.846,99
18/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 324		300.000,00		3.257.846,99
18/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	3.254.846,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 765		374.650,03		3.629.497,02
18/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.746,50	3.625.750,52
18/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1278		2.272.500,00		5.898.250,52
18/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.725,00	5.875.525,52
18/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.682,90	5.857.842,62
18/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-176,83	5.857.665,79
19/08/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TEXTIL PERGAMINO S. 30709249602 00000031000118539006 82478802200 589244091600000001 VARIOS		136.350,00		5.994.015,79
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.363,50	5.992.652,29
19/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-818,10	5.991.834,19
19/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8,18	5.991.826,01
19/08/26	G.DE ECHEQ Q90000191 BOL77857542		400.000,00		6.391.826,01
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.000,00	6.387.826,01
19/08/26	G.DE ECHEQ Q10807544 BOL77857941		481.929,11		6.869.755,12
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.819,29	6.864.935,83
19/08/26	G.DE ECHEQ Q00002822 BOL77857933		533.658,13		7.398.593,96
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.336,58	7.393.257,38
19/08/26	G.DE ECHEQ Q29792097 BOL77857526		600.000,00		7.993.257,38
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	7.987.257,38
19/08/26	G.DE ECHEQ Q00000025 BOL77857755		960.000,00		8.947.257,38
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.600,00	8.937.657,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/08/26	G.DE ECHEQ Q13449062 BOL77857951		1.052.700,00		9.990.357,38
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.527,00	9.979.830,38
19/08/26	G.DE ECHEQ Q11901677 BOL77857534		1.082.026,30		11.061.856,68
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.820,26	11.051.036,42
19/08/26	G.DE ECHEQ Q00003053 BOL77857747		2.204.236,83		13.255.273,25
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.042,37	13.233.230,88
19/08/26	G.DE ECHEQ Q00006878 BOL77856759		2.528.205,61		15.761.436,49
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25.282,06	15.736.154,43
19/08/26	G.DE ECHEQ Q03624309 BOL77856740		10.300.000,00		26.036.154,43
19/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-103.000,00	25.933.154,43
19/08/26	RECHAZO ECH 3053 BOLETA NRO 77857747 S/FONDOS DISPONIBLES 07785774700000305300			-2.204.236,83	23.728.917,60
19/08/26	RECHAZO ECH 3624309 BOLETA NRO 77856740 S/FONDOS DISPONIBLES 077856740000362430900			-10.300.000,00	13.428.917,60
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000191			-2.800,00	13.426.117,60
19/08/26	IVA			-588,00	13.425.529,60
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10807544			-3.373,50	13.422.156,10
19/08/26	IVA			-708,44	13.421.447,66
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2822			-3.735,60	13.417.712,06
19/08/26	IVA			-784,48	13.416.927,58
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29792097			-4.200,00	13.412.727,58
19/08/26	IVA			-882,00	13.411.845,58

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 25			-6.720,00	13.405.125,58
19/08/26	IVA			-1.411,20	13.403.714,38
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449062			-7.368,90	13.396.345,48
19/08/26	IVA			-1.547,47	13.394.798,01
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11901677			-7.574,18	13.387.223,83
19/08/26	IVA			-1.590,58	13.385.633,25
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3053			-15.429,65	13.370.203,60
19/08/26	IVA			-3.240,23	13.366.963,37
19/08/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3624309			-72.100,00	13.294.863,37
19/08/26	IVA			-15.141,00	13.279.722,37
19/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-895,17	13.278.827,20
19/08/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		75.025,42		13.353.852,62
19/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-120.856,54	13.232.996,08
19/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.208,57	13.231.787,51
20/08/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine Sr 30717335909 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-20.000,00	13.211.787,51
20/08/26	TRANSF. AFIP 2540045115 VEP 1669541274			-13.200.000,00	11.787,51
20/08/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		1.511.787,51
20/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	1.496.787,51
20/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-79.200,00	1.417.587,51
20/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	1.408.587,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90,00	1.408.497,51
21/08/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-40.000,00	1.368.497,51
21/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240,00	1.368.257,51
24/08/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		185.000,00		1.553.257,51
24/08/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-400.000,00	1.153.257,51
24/08/26	TRANSF. AFIP 2637046306 VEP 1670799474			-2.711.185,00	1.557.927,49-
24/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA NACION A		520.000,00		1.037.927,49-
24/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		250.000,00		787.927,49-
24/08/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	800.000,00		12.072,51
24/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.667,11	6.594,60-
24/08/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DIEGO EDUARDO DEVIA 20276234685 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		125.000,00		118.405,40
24/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.250,00	117.155,40
24/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-750,00	116.405,40
24/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,50	116.397,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/08/26	TRF INMED PROVEED Sadauskas Leandro R 20250587032 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-40.751,67	75.646,23
25/08/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAMPIETRO/FERNANDO 20228592073 07201192880000365795 119003657951 4815500018231163 VARIOS		446.510,07		522.156,30
25/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.465,10	517.691,20
25/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-244,51	517.446,69
25/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.679,06	514.767,63
25/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,79	514.740,84
26/08/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-101.745,70	412.995,14
26/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-610,47	412.384,67
27/08/26	TRF INMED PROVEED Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-400.000,00	12.384,67
27/08/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	11.384,67
27/08/26	IVA			-210,00	11.174,67
27/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.407,26	8.767,41
28/08/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		1.008.767,41
28/08/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.000,00	998.767,41
28/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	992.767,41
28/08/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-60,00	992.707,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/08/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		1.200.000,00		2.192.707,41
 Total			\$ 94.414.443,47	-\$ 104.809.118,77	\$ 2.192.707,41

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	827.044,20
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	110.914,36
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	421.201,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	264.385,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	415.633,70
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	516.683,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	307.664,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	264.216,08
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	404.246,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	220.592,59

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

Ingresa 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.

