

 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

	Saldo inicial	\$2.005.553,60
	Saldo final	\$7.164,17

 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

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVIO ABEL MAGRINO 20288462985 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		529.935,77		2.535.489,37
02/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23.847,11	2.511.642,26
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-143,08	2.511.499,18
02/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.179,61	2.508.319,57
02/05/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2023			-8.750,00	2.499.569,57
02/05/23	IVA Abril 2023			-1.837,50	2.497.732,07
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-262,50	2.497.469,57
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	2.497.404,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/05/23	TRANSF INMED CP CORTINAS SUNSHINE 30717335909 0157815337 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	2.397.404,47
03/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		2.497.404,47
03/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.500,00	2.492.904,47
03/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Paz Montelpare 27295155677 MERCADO LIBRE SRL		350.583,69		2.843.488,16
03/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.776,27	2.827.711,89
03/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-121,66	2.827.590,23
03/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.703,50	2.824.886,73
03/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1			-1.489,64	2.823.397,09
03/05/23	IVA			-312,82	2.823.084,27
03/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,81	2.823.073,46
04/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687 MERCADO LIBRE SRL		200.811,19		3.023.884,65
04/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.036,50	3.014.848,15
04/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		1.280.000,00		4.294.848,15
04/05/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0158078959 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-1.394,39	4.293.453,76
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62,59	4.293.391,17
04/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.204,87	4.292.186,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000017 BOL:2842040		212.806,00		4.504.992,30
04/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.576,27	4.495.416,03
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-57,46	4.495.358,57
04/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.276,84	4.494.081,73
05/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		210.105,00		4.704.186,73
05/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.454,73	4.694.732,00
05/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-56,73	4.694.675,27
05/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.260,63	4.693.414,64
08/05/23	TRF INMED PROVEED CONSEJO PROF.DE CIEN 30999253128 0158327216 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-24.580,16	4.668.834,48
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-147,48	4.668.687,00
09/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		215.000,00		4.883.687,00
09/05/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		336.119,00		5.219.806,00
09/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 MERCADO LIBRE SRL		1.000.000,00		6.219.806,00
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45.000,00	6.174.806,00
09/05/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T141100			-5.105.575,00	1.069.231,00
09/05/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T141100			-2.305,00	1.066.926,00
09/05/23	IVA			-484,05	1.066.441,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	PERCEP. IVA			-69,15	1.066.372,80
09/05/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T141100			-28.312,50	1.038.060,30
09/05/23	IVA			-5.945,63	1.032.114,67
09/05/23	PERCEP. IVA			-849,38	1.031.265,29
09/05/23	TRANSF. AFIP 0158502995 VEP 1093250767			-950.000,00	81.265,29
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158467435			-9.169,29	72.096,00
09/05/23	IVA BOLETA:0158467435			-962,78	71.133,22
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158467435			-137,54	70.995,68
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158467435			-137,59	70.858,09
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158467435			-11.087,08	59.771,01
09/05/23	IVA BOLETA:0158467435			-1.164,14	58.606,87
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158467435			-166,31	58.440,56
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158467435			-166,73	58.273,83
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000073			-1.267,84	57.005,99
09/05/23	IVA			-266,25	56.739,74
09/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36.856,86	19.882,88
09/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.016,71	11.866,17
10/05/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04031483L-1 C			-6.841,74	5.024,43
10/05/23	IVA			-1.436,77	3.587,66
10/05/23	PERCEP. IVA			-205,25	3.382,41
10/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 MERCADO LIBRE SRL		500.000,00		503.382,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22.500,00	480.882,41
10/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 MERCADO LIBRE SRL		500.000,00		980.882,41
10/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22.500,00	958.382,41
10/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-320,90	958.061,51
10/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.000,00	952.061,51
11/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		215.000,00		1.167.061,51
11/05/23	TRF INMED PROVEED GEMEZ S.A./ 30644997258 0158822435 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-120.234,37	1.046.827,14
11/05/23	TRANSF. AFIP 0158859663 VEP 1094768771			-156.474,84	890.352,30
11/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.660,26	888.692,04
12/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS 001-002359 BANCO DE GALICIA Y B		322.401,17		1.211.093,21
12/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.508,05	1.196.585,16
12/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS 001-002359 BANCO DE GALICIA Y B		322.401,17		1.518.986,33
12/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.508,05	1.504.478,28
12/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-174,10	1.504.304,18
12/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.868,81	1.500.435,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		177.084,48		1.677.519,85
15/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.968,80	1.669.551,05
15/05/23	TRANSF. AFIP 0159132411 VEP 1096005471			-800.000,00	869.551,05
15/05/23	TRANSF. AFIP 0159156372 VEP 1096091994			-45.000,00	824.551,05
15/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.117,81	819.433,24
15/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.062,51	818.370,73
17/05/23	TRANSF. AFIP 0159393736 VEP 1097264678			-312.249,22	506.121,51
17/05/23	TRANSF. AFIP 0159393858 VEP 1097264869			-20.423,17	485.698,34
17/05/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0159402646 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-141.578,12	344.120,22
17/05/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0159404602 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-585,19	343.535,03
17/05/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0159406517 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-31.857,55	311.677,48
17/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.040,16	308.637,32
18/05/23	TRANSF. AFIP 0159432974 VEP 1097522014			-16.500,00	292.137,32
18/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-99,00	292.038,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/05/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0159662773 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-3.175,10	288.863,22
19/05/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0159664263 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-15.000,00	273.863,22
19/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-109,05	273.754,17
24/05/23	TRF INMED PROVEED EDUARDO ARIE LEWICKI 20254571378 0159924285 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-55.000,00	218.754,17
24/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-330,00	218.424,17
29/05/23	TRANSF. AFIP 0160090704 VEP 1100859850			-210.000,00	8.424,17
29/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.260,00	7.164,17
 Total			\$ 6.472.247,47	-\$ 8.470.636,90	\$ 7.164,17

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	199.175,78
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	14.100,07
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	28.573,48
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	49.633,05
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	1.190,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	12.142,71

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023	4.399,83
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023	49.633,05
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023	28.573,48
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023	25.808,17
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 \$ 1.500.000. 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 \$ 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 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.