


 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9


IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 Cantidad de cotitulares: 0

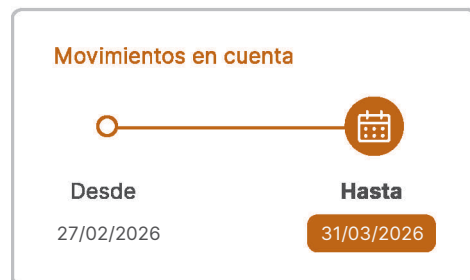
Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

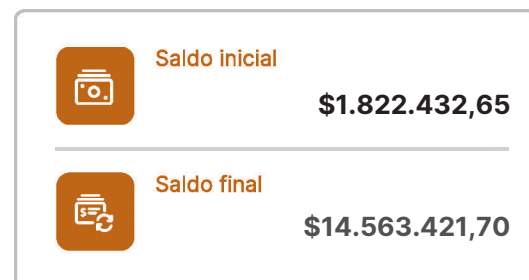
 Número de cuenta
N° 0021149-7 138-3


 CBU
0070138520000021149731

Período de movimientos



Saldos



 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.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 471	0751	461.000,00		2.283.432,65
02/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		229.214,00		2.512.646,65
02/03/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.600.000,00	912.646,65
02/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19532		1.200.000,00		2.112.646,65
02/03/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.058.700,00	53.946,65
02/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	2.380.000,00		2.433.946,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		1.880.000,00		4.313.946,65
02/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19533			-4.300.000,00	13.946,65
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.952,20	8.005,55-
02/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.141,28	12.146,83-
02/03/26	IVA Febrero 2026			-12.600,00	24.746,83-
02/03/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Febrero 2026			-60.000,00	84.746,83-
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-435,60	85.182,43-
03/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		1.750.000,00		1.664.817,57
03/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0129 888		127.700,00		1.792.517,57
03/03/26	TRF INMED PROVEED Extrusora Sarandi 2 30718824431 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-24.689,88	1.767.827,69
03/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-148,14	1.767.679,55
03/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-766,20	1.766.913,35
05/03/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-350.000,00	1.416.913,35
05/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	2.200.000,00		3.616.913,35
05/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19628			-3.550.000,00	66.913,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/03/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO ANDRES ROSSE 20312723531 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		955.997,90		1.022.911,25
05/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.100,00	1.020.811,25
05/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.735,99	1.015.075,26
06/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19657		400.000,00		1.415.075,26
06/03/26	TRF INMED PROVEED Morera Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.400.000,00	15.075,26
06/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19657		500.000,00		515.075,26
06/03/26	TRF INMED PROVEED Morera Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-500.000,00	15.075,26
06/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19657		5.500.000,00		5.515.075,26
06/03/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-5.450.000,00	65.075,26
06/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19657		450.000,00		515.075,26
06/03/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-450.000,00	65.075,26
06/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19658		70.000,00		135.075,26
06/03/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine 30717335909 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-70.000,00	65.075,26
06/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46.800,00	18.275,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		3.380.000,00		3.398.275,26
09/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	2.990.000,00		6.388.275,26
09/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		830.000,00		7.218.275,26
09/03/26	TRANSF. AFIP 3829918253 VEP 1595871742			-1.227.589,93	5.990.685,33
09/03/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DECO CONCEPT SA 30718939042 Varios BANCO MACRO S.A.		670.000,00		6.660.685,33
09/03/26	TRANSF. AFIP 4952489353 VEP 1597143680			-3.099.677,95	3.561.007,38
09/03/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEANDRO MATIAS BARRI 20356325533 45300008000126793994 126793994200 589244045300110840 VARIOS		340.000,00		3.901.007,38
09/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.006.199,36		5.907.206,74
09/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-25.963,61	5.881.243,13
09/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-18.097,20	5.863.145,93
09/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 6			-1.834,00	5.861.311,93
09/03/26	IVA			-385,14	5.860.926,79
09/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2860			-2.298,35	5.858.628,44
09/03/26	IVA			-482,65	5.858.145,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	5.858.115,79
09/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2172		832.684,73		6.690.800,52
09/03/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 2172 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07653044200000217200			-832.684,73	5.858.115,79
10/03/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-470.000,00	5.388.115,79
10/03/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-160.000,00	5.228.115,79
10/03/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		400.000,00		5.628.115,79
10/03/26	TRANSF. AFIP 3344553301 VEP 1597472342			-1.172.228,62	4.455.887,17
10/03/26	TRANSF. AFIP 5144751153 VEP 1597629805			-766.366,30	3.689.520,87
10/03/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000758306417	0001		-103.870,35	3.585.650,52
10/03/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000758306417	0001		-100.587,46	3.485.063,06
10/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	3.750.000,00		7.235.063,06
10/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.638,32	7.218.424,74
10/03/26	G.DE ECHEQ Q00000006 BOL76530426		262.000,00		7.480.424,74
10/03/26	G.DE ECHEQ Q00002860 BOL76530434		328.336,12		7.808.760,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.542,02	7.805.218,84
11/03/26	TRANSF. AFIP 0825388047 VEP 1598369907			-91.000,94	7.714.217,90
11/03/26	TRANSF. AFIP 1125511072 VEP 1598370087			-90.342,38	7.623.875,52
11/03/26	TRANSF. AFIP 5425614752 VEP 1598370572			-90.342,38	7.533.533,14
11/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19780			-7.500.000,00	33.533,14
11/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19785		280.000,00		313.533,14
11/03/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-280.000,00	33.533,14
11/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.310,11	30.223,03
12/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0129 1442		92.000,00		122.223,03
12/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-552,00	121.671,03
16/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		1.055.000,00		1.176.671,03
16/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 INDUSTRIAL AND COMME		7.250.000,00		8.426.671,03
16/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		180.000,00		8.606.671,03
16/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19893			-8.600.000,00	6.671,03
16/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 253			-1.253,00	5.418,03
16/03/26	IVA			-263,13	5.154,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000163			-3.500,00	1.654,90
16/03/26	IVA			-735,00	919,90
16/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64620160			-7.000,00	6.080,10-
16/03/26	IVA			-1.470,00	7.550,10-
16/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64620159			-7.000,00	14.550,10-
16/03/26	IVA			-1.470,00	16.020,10-
16/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000081			-7.159,90	23.180,00-
16/03/26	IVA			-1.503,58	24.683,58-
16/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-188,13	24.871,71-
16/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 157		700.000,00		675.128,29
16/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1041		5.701.672,00		6.376.800,29
16/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-38.410,03	6.338.390,26
17/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19921		1.000.000,00		7.338.390,26
17/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19921		250.000,00		7.588.390,26
17/03/26	TRANSF. AFIP 0026460305 VEP 1600826836			-977.109,71	6.611.280,55
17/03/26	TRANSF. AFIP 4826568974 VEP 1600824582			-179.340,20	6.431.940,35
17/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		1.385.000,00		7.816.940,35
17/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	235.000,00		8.051.940,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 INDUSTRIAL AND COMME		250.000,00		8.301.940,35
17/03/26	TRF INMED PROVEED Soluciones Graficas 30658342718 FACTURAS BANCO SUPERVIELLE S.			-160.897,60	8.141.042,75
17/03/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE LUCA MARCELO NICO 20200247737 19100261550026042846 1910260428462 3156002494362 FACTURA	00D5	398.100,00		8.539.142,75
17/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.904,09	8.531.238,66
17/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.388,60	8.528.850,06
17/03/26	G.DE ECHEQ Q00000253 BOL77915119		179.000,00		8.707.850,06
17/03/26	G.DE ECHEQ Q90000163 BOL77915038		500.000,25		9.207.850,31
17/03/26	G.DE ECHEQ Q64620159 BOL77915046		1.000.000,00		10.207.850,31
17/03/26	G.DE ECHEQ Q64620160 BOL77915021		1.000.000,00		11.207.850,31
17/03/26	G.DE ECHEQ Q90000081 BOL77915135		1.022.843,25		12.230.693,56
17/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 33400072			-1.910,11	12.228.783,45
17/03/26	IVA			-401,12	12.228.382,33
17/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2650			-41.696,53	12.186.685,80
17/03/26	IVA			-8.756,27	12.177.929,53
17/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-316,58	12.177.612,95
17/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-22.211,06	12.155.401,89
18/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.050.000,00		13.205.401,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/03/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.020.000,00	12.185.401,89
18/03/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-780.000,00	11.405.401,89
18/03/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.000,00	11.385.401,89
18/03/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-129.628,18	11.255.773,71
18/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0373 872		590.000,00		11.845.773,71
18/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.697,77	11.834.075,94
18/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.540,00	11.830.535,94
18/03/26	G.DE ECHEQ Q33400072 BOL78306787		272.874,21		12.103.410,15
18/03/26	G.DE ECHEQ Q00002650 BOL78306795		5.956.648,50		18.060.058,65
18/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9082838			-2.800,00	18.057.258,65
18/03/26	IVA			-588,00	18.056.670,65
18/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 273			-8.223,29	18.048.447,36
18/03/26	IVA			-1.726,89	18.046.720,47
18/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-80,03	18.046.640,44
18/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-37.377,14	18.009.263,30
19/03/26	TRF INMED PROVEED Matias Gonen 20397694608 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-275.000,00	17.734.263,30
19/03/26	TRANSF. AFIP 1549275591 VEP 1601908709			-295.285,97	17.438.977,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19981			-17.400.000,00	38.977,33
19/03/26	G.DE ECHEQ Q09082838 BOL78729696		400.000,00		438.977,33
19/03/26	G.DE ECHEQ Q00000273 BOL78729688		1.174.756,00		1.613.733,33
19/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.421,72	1.610.311,61
19/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.448,54	1.600.863,07
19/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90001474			-1.217,82	1.599.645,25
19/03/26	IVA			-255,74	1.599.389,51
19/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8,84	1.599.380,67
20/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19997			-1.500.000,00	99.380,67
20/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	400.000,00		499.380,67
20/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19997			-480.000,00	19.380,67
20/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		300.000,00		319.380,67
20/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19997			-300.000,00	19.380,67
20/03/26	G.DE ECHEQ Q90001474 BOL78876176		173.974,35		193.355,02
20/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000164			-3.500,00	189.855,02
20/03/26	IVA			-735,00	189.120,02
20/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 26800114			-16.464,00	172.656,02
20/03/26	IVA			-3.457,44	169.198,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-144,94	169.053,64
20/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.043,85	168.009,79
20/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 811		2.634.915,28		2.802.925,07
20/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-15.809,49	2.787.115,58
25/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		4.287.115,58
25/03/26	TRANSF. A TERCEROS Lopez Pedro Ign 20235057159 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	3.287.115,58
25/03/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	3.286.115,58
25/03/26	IVA			-210,00	3.285.905,58
25/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20071			-600.000,00	2.685.905,58
25/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		499.817,00		3.185.722,58
25/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0373 900		87.000,00		3.272.722,58
25/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.007,26	3.266.715,32
25/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.520,90	3.254.194,42
25/03/26	G.DE ECHEQ Q90000164 BOL78966590		500.000,00		3.754.194,42
25/03/26	G.DE ECHEQ Q26800114 BOL78966604		2.352.000,00		6.106.194,42
25/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1627062			-3.061,33	6.103.133,09
25/03/26	IVA			-642,88	6.102.490,21
25/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8796641			-3.338,87	6.099.151,34
25/03/26	IVA			-701,16	6.098.450,18
25/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12987676			-11.234,94	6.087.215,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/03/26	IVA			-2.359,34	6.084.855,90
25/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-128,03	6.084.727,87
25/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.112,00	6.067.615,87
25/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 158		700.000,00		6.767.615,87
25/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 67		829.833,00		7.597.448,87
25/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.179,00	7.588.269,87
26/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20096			-6.000.000,00	1.588.269,87
26/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		400.000,00		1.988.269,87
26/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	2.100.000,00		4.088.269,87
26/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	400.000,00		4.488.269,87
26/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20097			-2.940.000,00	1.548.269,87
26/03/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1205	0129	520.000,00		2.068.269,87
26/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.120,00	2.065.149,87
26/03/26	G.DE ECHEQ Q01627062 BOL79279414		437.333,34		2.502.483,21
26/03/26	G.DE ECHEQ Q08796641 BOL79287832		476.982,00		2.979.465,21
26/03/26	G.DE ECHEQ Q12987676 BOL79279406		1.604.992,00		4.584.457,21
26/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-15.115,84	4.569.341,37


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20137			-4.500.000,00	69.341,37
27/03/26	TRF INMED PROVEED Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-28.500,00	40.841,37
27/03/26	TRF INMED PROVEED Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-28.500,00	12.341,37
27/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20138		50.000,00		62.341,37
27/03/26	TRF INMED PROVEED Consejo Prof.de Cien 30999253128 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-28.500,00	33.841,37
27/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-513,00	33.328,37
30/03/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NICOLAS CELASCO 20408108870 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		37.836,00		71.164,37
30/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-227,02	70.937,35
30/03/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NICOLAS CELASCO 20408108870 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.030.000,00		1.100.937,35
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4100817			-2.170,00	1.098.767,35
30/03/26	IVA			-455,70	1.098.311,65
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65141001			-4.979,84	1.093.331,81
30/03/26	IVA			-1.045,77	1.092.286,04
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11747420			-11.853,25	1.080.432,79
30/03/26	IVA			-2.489,18	1.077.943,61
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 17400			-20.997,10	1.056.946,51
30/03/26	IVA			-4.409,39	1.052.537,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665944			-26.447,94	1.026.089,18
30/03/26	IVA			-5.554,07	1.020.535,11
30/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-482,41	1.020.052,70
30/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.180,00	1.013.872,70
30/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2215		284.775,92		1.298.648,62
30/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.708,66	1.296.939,96
31/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20199		63.552.006,35		64.848.946,31
31/03/26	TRANSF. AFIP 0321123555 VEP 1605873297			-59.284.888,06	5.564.058,25
31/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-355.709,33	5.208.348,92
31/03/26	G.DE ECHEQ Q04100817 BOL70469768		310.000,00		5.518.348,92
31/03/26	G.DE ECHEQ Q65141001 BOL70469751		711.406,00		6.229.754,92
31/03/26	G.DE ECHEQ Q11747420 BOL70469776		1.693.321,43		7.923.076,35
31/03/26	G.DE ECHEQ Q00017400 BOL70469784		2.999.586,93		10.922.663,28
31/03/26	G.DE ECHEQ Q10665944 BOL70469792		3.778.278,00		14.700.941,28
31/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 54			-2.514,45	14.698.426,83
31/03/26	IVA			-528,03	14.697.898,80
31/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 45300403			-4.200,00	14.693.698,80
31/03/26	IVA			-882,00	14.692.816,80
31/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 76265104			-4.680,76	14.688.136,04
31/03/26	IVA			-982,96	14.687.153,08
31/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177273			-7.013,65	14.680.139,43
31/03/26	IVA			-1.472,87	14.678.666,56

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 222			-21.327,93	14.657.338,63
31/03/26	IVA			-4.478,87	14.652.859,76
31/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665945			-26.447,94	14.626.411,82
31/03/26	IVA			-5.554,07	14.620.857,75
31/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-480,50	14.620.377,25
31/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-56.955,55	14.563.421,70
 Total			\$ 156.180.083,92	-\$ 143.439.094,87	\$ 14.563.421,70

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	66.596,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	285.182,37
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	504.460,61
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	412.898,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	175.966,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	194.325,21
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	504.460,61
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	285.182,37
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	260.582,21

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 completar 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

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.