


 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9


IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 Cantidad de cotitulares: 0

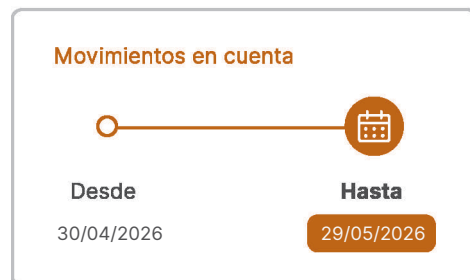
Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

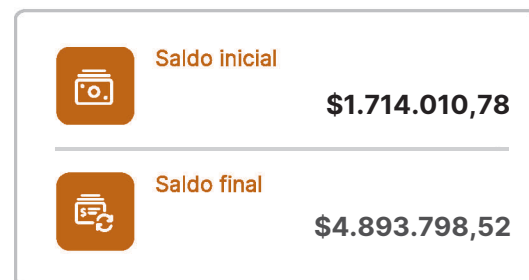
 Número de cuenta
N° 0021149-7 138-3


 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.

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
04/05/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	200.000,00		1.914.010,78
04/05/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.886.850,00	27.160,78
04/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.321,10	15.839,68
04/05/26	IVA Abril 2026			-12.600,00	3.239,68
04/05/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Abril 2026			-60.000,00	56.760,32-
04/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-435,60	57.195,92-
04/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 213		400.000,00		342.804,08
04/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2231		1.000.000,00		1.342.804,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2226		1.050.052,50		2.392.856,58
04/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1844		3.789.000,00		6.181.856,58
04/05/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 2226 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07698414100000222600			-1.050.052,50	5.131.804,08
04/05/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 1844 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30717987507 JERDAN HORMIGONERA M 07698427300000184400			-3.789.000,00	1.342.804,08
04/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.400,00	1.334.404,08
05/05/26	G.DE ECHEQ Q64777888 BOL76984257		693.518,76		2.027.922,84
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00000049 BOL77230922		716.966,35		2.744.889,19
05/05/26	G.DE ECHEQ Q65781679 BOL77230914		721.000,00		3.465.889,19
05/05/26	G.DE ECHEQ Q04950875 BOL76984192		760.000,00		4.225.889,19
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00152234 BOL76984303		900.000,00		5.125.889,19
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00152233 BOL76984291		900.000,00		6.025.889,19
05/05/26	G.DE ECHEQ Q28993827 BOL76984311		985.776,10		7.011.665,29
05/05/26	G.DE ECHEQ Q90000229 BOL76984321		1.000.000,00		8.011.665,29
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00000001 BOL76984151		1.300.000,00		9.311.665,29
05/05/26	G.DE ECHEQ Q01718519 BOL76984265		1.861.625,00		11.173.290,29
05/05/26	G.DE ECHEQ Q06770749 BOL76984206		2.165.501,00		13.338.791,29
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00000226 BOL76984168		2.852.841,60		16.191.632,89
05/05/26	G.DE ECHEQ Q65929156 BOL76984281		3.245.081,00		19.436.713,89
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00002726 BOL76984184		3.299.552,17		22.736.266,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/05/26	G.DE ECHEQ Q00002765 BOL76984176		3.470.068,05		26.206.334,11
05/05/26	RECHAZO ECH 1718519 BOLETA NRO 76984265 S/FONDOS DISPONIBLES 07698426500171851900			-1.861.625,00	24.344.709,11
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64777888			-4.854,63	24.339.854,48
05/05/26	IVA			-1.019,47	24.338.835,01
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 49			-5.018,76	24.333.816,25
05/05/26	IVA			-1.053,94	24.332.762,31
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65781679			-5.047,00	24.327.715,31
05/05/26	IVA			-1.059,87	24.326.655,44
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4950875			-5.320,00	24.321.335,44
05/05/26	IVA			-1.117,20	24.320.218,24
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 152234			-6.300,00	24.313.918,24
05/05/26	IVA			-1.323,00	24.312.595,24
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 152233			-6.300,00	24.306.295,24
05/05/26	IVA			-1.323,00	24.304.972,24
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28993827			-6.900,43	24.298.071,81
05/05/26	IVA			-1.449,09	24.296.622,72
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000229			-7.000,00	24.289.622,72
05/05/26	IVA			-1.470,00	24.288.152,72
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE	1		-9.100,00	24.279.052,72
05/05/26	IVA			-1.911,00	24.277.141,72
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1718519			-13.031,37	24.264.110,35
05/05/26	IVA			-2.736,59	24.261.373,76
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 6770749			-15.158,50	24.246.215,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/05/26	IVA			-3.183,29	24.243.031,97
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 226			-19.969,89	24.223.062,08
05/05/26	IVA			-4.193,68	24.218.868,40
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65929156			-22.715,56	24.196.152,84
05/05/26	IVA			-4.770,27	24.191.382,57
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2726			-23.096,86	24.168.285,71
05/05/26	IVA			-4.850,34	24.163.435,37
05/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2765			-24.290,47	24.139.144,90
05/05/26	IVA			-5.101,00	24.134.043,90
05/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.263,99	24.132.779,91
05/05/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		11.169,75		24.143.949,66
05/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-149.231,58	23.994.718,08
05/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 3748		1.083.654,05		25.078.372,13
05/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.501,92	25.071.870,21
06/05/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-23.000.000,00	2.071.870,21
06/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GRUPO AUSTRAL CHUBUT 30715137441 19101516550151007742 1911510077423 3156000122210 VARIOS	00D5	467.274,89		2.539.145,10
06/05/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-178.844,05	2.360.301,05
06/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.073,06	2.359.227,99
06/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.803,65	2.356.424,34
06/05/26	G.DE ECHEQ Q13348233 BOL77403381		843.551,86		3.199.976,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/05/26	G.DE ECHEQ Q00152235 BOL77403398		900.000,00		4.099.976,20
06/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13348233			-5.904,86	4.094.071,34
06/05/26	IVA			-1.240,02	4.092.831,32
06/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 152235			-6.300,00	4.086.531,32
06/05/26	IVA			-1.323,00	4.085.208,32
06/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-88,61	4.085.119,71
06/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-10.461,31	4.074.658,40
07/05/26	TRANSF. AFIP 0251422618 VEP 1623377063			-495.095,28	3.579.563,12
07/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.970,57	3.576.592,55
07/05/26	G.DE ECHEQ Q09651888 BOL77785363		542.702,00		4.119.294,55
07/05/26	G.DE ECHEQ Q90000066 BOL77785355		1.000.000,00		5.119.294,55
07/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9651888			-3.798,91	5.115.495,64
07/05/26	IVA			-797,77	5.114.697,87
07/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000066			-7.000,00	5.107.697,87
07/05/26	IVA			-1.470,00	5.106.227,87
07/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-78,40	5.106.149,47
07/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.256,21	5.096.893,26
08/05/26	G.DE ECHEQ Q00152236 BOL77900049		900.000,00		5.996.893,26
08/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 152236			-6.300,00	5.990.593,26
08/05/26	IVA			-1.323,00	5.989.270,26
08/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,74	5.989.224,52
08/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.400,00	5.983.824,52
11/05/26	TRANSF. AFIP 5429994183 VEP 1623578910			-1.271.563,52	4.712.261,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/05/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-4.700.000,00	12.261,00
11/05/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000758306417	0001		-104.313,31	92.052,31-
11/05/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307166848880 589244000758306417	0001		-18.995,74	111.048,05-
11/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN ESPINOSA 20269807459 01505245010001177260 52401117726 4517510053967945 VARIOS	0001	840.000,00		728.951,95
11/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.369,24	720.582,71
11/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.040,00	715.542,71
11/05/26	G.DE ECHEQ Q09733443 BOL78102316		113.295,00		828.837,71
11/05/26	G.DE ECHEQ Q66588154 BOL78102324		4.122.082,30		4.950.920,01
11/05/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-502.987,51	4.447.932,50
11/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9733443			-793,06	4.447.139,44
11/05/26	IVA			-166,54	4.446.972,90
11/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66588154			-28.854,57	4.418.118,33
11/05/26	IVA			-6.059,46	4.412.058,87
11/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.233,17	4.408.825,70
11/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-25.412,26	4.383.413,44
11/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 214		400.000,00		4.783.413,44
11/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 752		550.433,07		5.333.846,51
11/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 257		950.000,00		6.283.846,51
11/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.402,60	6.272.443,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/05/26	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 05 0514802601104320			-1.288.225,81	4.984.218,10
12/05/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine 30717335909 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.670.000,00	3.314.218,10
12/05/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	2.314.218,10
12/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	2.313.218,10
12/05/26	IVA			-210,00	2.313.008,10
12/05/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.000,00	1.913.008,10
12/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	1.912.008,10
12/05/26	IVA			-210,00	1.911.798,10
12/05/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ART WINDOWS SRL 30712255877 BANCO PATAGONIA S.A.		1.050.052,50		2.961.850,60
12/05/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CRISTHIAN RODAS FRAN 20940592578		810.312,90		3.772.163,50
12/05/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.800.000,00	1.972.163,50
12/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		4.000.000,00		5.972.163,50
12/05/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-130.000,00	5.842.163,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	5.841.163,50
12/05/26	IVA			-210,00	5.840.953,50
12/05/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.250.000,00	4.590.953,50
12/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35.231,13	4.555.722,37
12/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.162,19	4.544.560,18
12/05/26	G.DE ECHEQ Q66110334 BOL78410533		203.000,00		4.747.560,18
12/05/26	G.DE ECHEQ Q00001955 BOL78454808		300.000,00		5.047.560,18
12/05/26	G.DE ECHEQ Q04100818 BOL78454700		360.412,79		5.407.972,97
12/05/26	G.DE ECHEQ Q90000656 BOL78410551		730.191,68		6.138.164,65
12/05/26	G.DE ECHEQ Q28600108 BOL78454697		782.599,50		6.920.764,15
12/05/26	G.DE ECHEQ Q00000340 BOL78410525		809.553,27		7.730.317,42
12/05/26	G.DE ECHEQ Q00152237 BOL78454867		900.000,00		8.630.317,42
12/05/26	G.DE ECHEQ Q90000681 BOL78410576		1.059.000,00		9.689.317,42
12/05/26	G.DE ECHEQ Q00000081 BOL78454727		1.770.750,00		11.460.067,42
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66110334			-1.421,00	11.458.646,42
12/05/26	IVA			-298,41	11.458.348,01
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1955			-2.100,00	11.456.248,01
12/05/26	IVA			-441,00	11.455.807,01
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 4100818			-2.522,88	11.453.284,13
12/05/26	IVA			-529,80	11.452.754,33
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000656			-5.111,34	11.447.642,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/05/26	IVA			-1.073,38	11.446.569,61
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28600108			-5.478,19	11.441.091,42
12/05/26	IVA			-1.150,42	11.439.941,00
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 340			-5.666,87	11.434.274,13
12/05/26	IVA			-1.190,04	11.433.084,09
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 152237			-6.300,00	11.426.784,09
12/05/26	IVA			-1.323,00	11.425.461,09
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000681			-7.413,00	11.418.048,09
12/05/26	IVA			-1.556,73	11.416.491,36
12/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 81			-12.395,25	11.404.096,11
12/05/26	IVA			-2.603,00	11.401.493,11
12/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-351,45	11.401.141,66
12/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-41.493,04	11.359.648,62
12/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2249		2.000.000,00		13.359.648,62
12/05/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 2249 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30712255877 ART WINDOWS SRL 07881583500000224900			-2.000.000,00	11.359.648,62
13/05/26	G.DE ECHEQ Q00003099 BOL78815843		382.858,69		11.742.507,31
13/05/26	G.DE ECHEQ Q00000057 BOL78815861		540.812,44		12.283.319,75
13/05/26	G.DE ECHEQ Q65829362 BOL78815851		1.040.000,00		13.323.319,75
13/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3099			-2.680,01	13.320.639,74
13/05/26	IVA			-562,80	13.320.076,94
13/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 57			-3.785,68	13.316.291,26
13/05/26	IVA			-794,99	13.315.496,27

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65829362			-7.280,00	13.308.216,27
13/05/26	IVA			-1.528,80	13.306.687,47
13/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-99,79	13.306.587,68
13/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.782,03	13.294.805,65
14/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARIEL SEGUI 20172266445 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		428.777,00		13.723.582,65
14/05/26	TRANSF. AFIP 0657186044 VEP 1626853472			-13.700.000,00	23.582,65
14/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-82.200,00	58.617,35-
14/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.572,66	61.190,01-
14/05/26	G.DE ECHEQ Q00000059 BOL79109055		339.694,95		278.504,94
14/05/26	G.DE ECHEQ Q65997376 BOL79109081		581.654,00		860.158,94
14/05/26	G.DE ECHEQ Q00152238 BOL79109071		900.000,00		1.760.158,94
14/05/26	G.DE ECHEQ Q66363178 BOL79109063		4.688.750,00		6.448.908,94
14/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 59			-2.377,86	6.446.531,08
14/05/26	IVA			-499,35	6.446.031,73
14/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 65997376			-4.071,57	6.441.960,16
14/05/26	IVA			-855,03	6.441.105,13
14/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 152238			-6.300,00	6.434.805,13
14/05/26	IVA			-1.323,00	6.433.482,13
14/05/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66363178			-32.821,25	6.400.660,88
14/05/26	IVA			-6.892,46	6.393.768,42
14/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-330,84	6.393.437,58
14/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-39.060,59	6.354.376,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/05/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q	72	943.448,00		7.297.824,99
14/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.660,69	7.292.164,30
15/05/26	TRANSF. AFIP 4125181203 VEP 1627014326			-6.300.000,00	992.164,30
15/05/26	TRANSF. AFIP 4535565697 VEP 1627098734			-2.529.680,00	1.537.515,70-
15/05/26	TRANSFERENCIA B TO B Terminal 4 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME			-2.362.621,54	3.900.137,24-
15/05/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 320	0073	1.490.000,00		2.410.137,24-
15/05/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1608	0199	8.426.000,00		6.015.862,76
15/05/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1177	0373	2.000.000,00		8.015.862,76
15/05/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1177	0373	1.500.000,00		9.515.862,76
15/05/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-3.900.000,00	5.615.862,76
15/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	5.614.862,76
15/05/26	IVA			-210,00	5.614.652,76
15/05/26	TRANSF INMED CP Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-700.000,00	4.914.652,76
15/05/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-300.000,00	4.614.652,76
15/05/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	4.613.652,76
15/05/26	IVA			-210,00	4.613.442,76
15/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-92.368,33	4.521.074,43
15/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-80.496,00	4.440.578,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/05/26	TRANSF. AFIP 4425784354 VEP 1628405576			-4.777.849,91	337.271,48-
20/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA NACION A		280.000,00		57.271,48-
20/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 INDUSTRIAL AND COMME		370.000,00		312.728,52
20/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN C MARTINEZ 20173027207 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		646.569,00		959.297,52
20/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28.667,10	930.630,42
20/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.879,41	926.751,01
21/05/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	965.000,00		1.891.751,01
26/05/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1482	0251	713.000,00		2.604.751,01
26/05/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.650.000,00	954.751,01
26/05/26	TRF INMED PROVEED Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-700.000,00	254.751,01
26/05/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-175.040,23	79.710,78
26/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.150,24	64.560,54
26/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.278,00	60.282,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/05/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO RAUL ALTAMIRA 20337675159 00000031000307013108 200004350 589244014300000001 VARIOS		841.000,00		901.282,54
28/05/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROLLPEK SAS 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.252.156,39		2.153.438,93
28/05/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.558,94	2.140.879,99
29/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA PROVINCI		750.000,00		2.890.879,99
29/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		1.940.000,00		4.830.879,99
29/05/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		90.000,00		4.920.879,99
29/05/26	TRF INMED PROVEED Metalest Sa 30716960044 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-26.193,95	4.894.686,04
29/05/26	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	4.894.086,04
29/05/26	IVA			-126,00	4.893.960,04
29/05/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-161,52	4.893.798,52
Total			\$ 89.920.738,56	-\$ 86.740.950,82	\$ 4.893.798,52

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2026 Y EL 29-05-2026	85.339,74
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	435.683,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2026 Y EL 29-05-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	283.439,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 Y EL 30-04-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	205.439,13
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 Y EL 30-04-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	178.605,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 Y EL 30-04-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	126.734,86

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.