



Banco
Santander

Banco Santander – Resumen de Cuenta Bancaria

Cuenta Corriente N°: 123-456789/0

Titular: Empresa Ficticia S.A.

CUIT: 30-71234567-8

Período: 01/09/2025 al 30/09/2025

Moneda: ARS

Movimientos del mes

Fecha	Descripción	Proveedor / Referencia	Débitos (ARS)	Créditos (ARS)	Saldo (ARS)
03/09/2025	Transferencia recibida Cliente C	Factura 0001-0000125		180,000.00	418,700.00
07/09/2025	Pago a Proveedor – Marketing Digital	MediaPlus SRL	40,000.00		378,700.00

07/09/2025	Retención Bancaria (Ganancias)	MediaPlus SRL	4,000.00		374,700.00
14/09/2025	Pago de impuestos – AFIP	VEP 812400	25,000.00		349,700.00
20/09/2025	Transferencia recibida Cliente D	Factura 0001-0000126		220,000.00	569,700.00
27/09/2025	Pago a Proveedor – Servicios de Logística	LogisPack SA	45,000.00		524,700.00
27/09/2025	Retención Bancaria (IVA)	LogisPack SA	9,450.00		515,250.00

Detalle de Retenciones

Fecha	Proveedor	Tipo de Retención	Monto Retenido	Base Imponible Sugerida
07/09/2025	MediaPlus SRL	Ganancias 10%	4,000.00	40,000.00
27/09/2025	LogisPack SA	IVA 21 %	9,450.00	45,000.00