



Banco Santander – Resumen de Cuenta Bancaria

Cuenta Corriente N°: 123-456789/0

Titular: Empresa Ficticia S.A.

CUIT: 30-71234567-8

Período: 01/08/2025 al 31/08/2025

Moneda: ARS

Movimientos del mes

Fecha	Descripción	Proveedor / Referencia	Débitos (ARS)	Créditos (ARS)	Saldo (ARS)
02/08/2025	Transferencia recibida Cliente A	Factura 0001-0000123		150,000.00	150,000.00
05/08/2025	Pago a Proveedor – Servicios Informáticos	TechSolutions SRL	50,000.00		100,000.00
05/08/2025	Retención Bancaria (Ganancias)	TechSolutions SRL	5,000.00		95,000.00

12/08/2025	Pago de impuestos – AFIP	VEP 812312	20,000.00		75,000.00
18/08/2025	Transferencia recibida Cliente B	Factura 0001-0000124		200,000.00	275,000.00
25/08/2025	Pago a Proveedor – Insumos Oficina	Ofimarket SRL	30,000.00		245,000.00
25/08/2025	Retención Bancaria (IVA)	Ofimarket SRL	6,300.00		238,700.00

Detalle de Retenciones

Fecha	Proveedor	Tipo de Retención	Monto Retenido	Base Imponible Sugerida
05/08/2025	TechSolutions SRL	Ganancias 10%	5,000.00	50,000.00
25/08/2025	Ofimarket SRL	IVA 21%	6,300.00	30,000.00