

Resumen de cuenta

SUNSHINE FABRICS SAS
CUIT: 30-71668488-8
RESPONSABLE INSCRIPTO
AV SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/11/23
Hasta: 30/11/23

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 30/11/23*

\$ 1.078.071⁹⁵

U\$S 0⁰⁰

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 01/11/23

Hasta: 30/11/23

Saldo total en cuentas al 30/11/23 *

Total en pesos

\$ 1.078.071⁹⁵

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/11/23		Saldo Inicial			\$ 500.080,82
31/10/23		Regimen de recaudacion sircreb i Responsable:30716684888 / 0,70% sobre \$489.931,38	\$ 3.429,52		\$ 496.651,30
01/11/23	4257678	Transferencia realizada A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 480.000,00		\$ 16.651,30
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 2.900,58		\$ 13.750,72
03/11/23	15169491	Transferencia ctas mobile banking De adriana lilian lopez / varios - var / 27138022507		\$ 166.700,00	\$ 180.450,72
	7796702	Transferencia recibida De creus/ karina silvi / 0021790555 - fac / 27217905554		\$ 7.342,90	\$ 187.793,62
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.044,26		\$ 186.749,36
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$7.342,90	\$ 257,00		\$ 186.492,36
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$166.700,00	\$ 5.834,50		\$ 180.657,86
07/11/23	4290810	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 170.000,00		\$ 10.657,86
	699662	Transferencia recibida De alonso, maria esther / transf - var / 27331750900		\$ 448.000,00	\$ 458.657,86
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.688,00		\$ 455.969,86
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 36,55		\$ 455.933,31
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$448.000,00	\$ 15.680,00		\$ 440.253,31
08/11/23	7497306	Transferencia ctas mobile banking De martin ignacio leiva / varios - var / 20256233046		\$ 6.000,00	\$ 446.253,31
	4161055	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 430.000,00		\$ 16.253,31
	13572324	Credito transf online banking emp De arco s r l / varios - var / 30657249765		\$ 944.000,00	\$ 960.253,31

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
08/11/23		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.700,00		\$ 954.553,31
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 94,08		\$ 954.459,23
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$6.000,00	\$ 210,00		\$ 954.249,23
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$944.000,00	\$ 33.040,00		\$ 921.209,23
09/11/23	12520600	Transferencia ctas mobile banking De paloma navarro / varios - var / 27337151456		\$ 76.000,00	\$ 997.209,23
	13133494	Transferencia ctas mobile banking De paloma navarro / varios - var / 27337151456		\$ 270.000,00	\$ 1.267.209,23
	14172193	Credito transf por online banking De mariano fabian seiguer / adelanto - var / 20183707788		\$ 41.125,00	\$ 1.308.334,23
	4267025	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 1.300.000,00		\$ 8.334,23
	95819039	Transf recibida cvu dif titular De sofia garcia ortiz / mercado pago /27369611408		\$ 31.607,10	\$ 39.941,33
	21411985	Transferencia ctas mobile banking De paloma navarro / varios - var / 27337151456		\$ 265.035,00	\$ 304.976,33
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.102,60		\$ 300.873,73
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 199,50		\$ 300.674,23
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$31.607,10	\$ 1.106,25		\$ 299.567,98
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$270.000,00	\$ 9.450,00		\$ 290.117,98
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$265.035,00	\$ 9.276,23		\$ 280.841,75
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$41.125,00	\$ 1.439,38		\$ 279.402,37
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$76.000,00	\$ 2.660,00		\$ 276.742,37
10/11/23	77277694	Transferencia recibida De nano/jorge sebastian / nano seba - var / 20219535016		\$ 69.050,00	\$ 345.792,37
	29994168	Transferencia recibida De porcel/de peralta e / - var / 27385041247		\$ 25.000,00	\$ 370.792,37
	4035514	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 360.000,00		\$ 10.792,37
	270	Transferencia recibida De goicoechea, nelida gla / - var / 27039938109		\$ 103.000,00	\$ 113.792,37
	74766340	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 30.000,00	\$ 143.792,37
	12054158	Transferencia ctas mobile banking De paloma navarro / varios - var / 27337151456		\$ 53.200,00	\$ 196.992,37

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
10/11/23	95646505	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 284.500,00	\$ 481.492,37
6030		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori266- op: 000000		\$ 159.000,00	\$ 640.492,37
6032		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori266- op: 000000		\$ 110.000,00	\$ 750.492,37
6034		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori266- op: 000000		\$ 148.000,00	\$ 898.492,37
6036		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori266- op: 000000		\$ 132.000,00	\$ 1.030.492,37
6038		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori266- op: 000000		\$ 162.000,00	\$ 1.192.492,37
6040		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori266- op: 000000		\$ 59.000,00	\$ 1.251.492,37
905211		Transferencia recibida De tubio torrecilla, alej / transf - var / 23220807649		\$ 88.200,00	\$ 1.339.692,37
2422797		Pago a proveedores recibido Trigal sa 30689308607 03 2422797		\$ 171.181,71	\$ 1.510.874,08
87965266		Transferencia recibida De carolina arfaras / null - var / 27248734111		\$ 228.400,00	\$ 1.739.274,08
2790		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori941- op: 000000		\$ 32.300,00	\$ 1.771.574,08
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 143,60		\$ 1.771.430,48
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 11.128,99		\$ 1.760.301,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$53.200,00	\$ 1.862,00		\$ 1.758.439,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$132.000,00	\$ 4.620,00		\$ 1.753.819,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$110.000,00	\$ 3.850,00		\$ 1.749.969,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$159.000,00	\$ 5.565,00		\$ 1.744.404,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$148.000,00	\$ 5.180,00		\$ 1.739.224,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$25.000,00	\$ 875,00		\$ 1.738.349,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$30.000,00	\$ 1.050,00		\$ 1.737.299,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$228.400,00	\$ 7.994,00		\$ 1.729.305,49
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$171.181,71	\$ 5.991,36		\$ 1.723.314,13
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$284.500,00	\$ 9.957,50		\$ 1.713.356,63

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
10/11/23		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$162.000,00	\$ 5.670,00		\$ 1.707.686,63
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$32.300,00	\$ 1.130,50		\$ 1.706.556,13
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$59.000,00	\$ 2.065,00		\$ 1.704.491,13
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$69.050,00	\$ 2.416,75		\$ 1.702.074,38
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$88.200,00	\$ 3.087,00		\$ 1.698.987,38
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$103.000,00	\$ 3.605,00		\$ 1.695.382,38
13/11/23	4130439	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 1.685.000,00		\$ 10.382,38
	99514621	Transf recibida cvu dif titular De mauricio nahuel martinez / /20356238541		\$ 1.305.867,04	\$ 1.316.249,42
	9302249	Transferencia ctas mobile banking De ileana raquel schvartz / varios - var / 27307993991		\$ 80.000,00	\$ 1.396.249,42
	101146	Pago a proveedores recibido Dino conte sa 30543264535 03 0101146		\$ 2.463.157,69	\$ 3.859.407,11
	428	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri283- op: 000000		\$ 79.000,00	\$ 3.938.407,11
	430	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri283- op: 000000		\$ 20.000,00	\$ 3.958.407,11
	432	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri283- op: 000000		\$ 1.000,00	\$ 3.959.407,11
	91803700	Transferencia recibida De diaz/alicia mabel / diaz scoppa - var / 27121230815		\$ 253.950,00	\$ 4.213.357,11
	24443612	Transf recibida cvu dif titular De decor alum srl / mercado pago /30694497701		\$ 642.277,12	\$ 4.855.634,23
	859034	Transferencia recibida De corral, maria claudia / cortina - var / 27180540054		\$ 43.400,00	\$ 4.899.034,23
	86598	Transferencia recibida De iribarren, marilen / transf - cuo / 27298594698		\$ 146.650,00	\$ 5.045.684,23
	565	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri283- op: 000000		\$ 50.000,00	\$ 5.095.684,23
	10803076	Transf recibida cvu dif titular De brychand pedemonte / mercado pago /27428482625		\$ 706.781,00	\$ 5.802.465,23
	3075322	Transf recibida cvu dif titular De brychand pedemonte / mercado pago /27428482625		\$ 655.889,00	\$ 6.458.354,23
	98221675	Transf recibida cvu dif titular De brychand pedemonte / prex /20404442156		\$ 883.770,00	\$ 7.342.124,23
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 43.990,45		\$ 7.298.133,78

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
13/11/23		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 389,51		\$ 7.297.744,27
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$146.650,00	\$ 5.132,75		\$ 7.292.611,52
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$883.770,00	\$ 30.931,95		\$ 7.261.679,57
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$20.000,00	\$ 700,00		\$ 7.260.979,57
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$50.000,00	\$ 1.750,00		\$ 7.259.229,57
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$80.000,00	\$ 2.800,00		\$ 7.256.429,57
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$1.305.867,04	\$ 45.705,35		\$ 7.210.724,22
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$253.950,00	\$ 8.888,25		\$ 7.201.835,97
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$79.000,00	\$ 2.765,00		\$ 7.199.070,97
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$1.000,00	\$ 35,00		\$ 7.199.035,97
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$43.400,00	\$ 1.519,00		\$ 7.197.516,97
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$655.889,00	\$ 22.956,12		\$ 7.174.560,85
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$2.463.157,69	\$ 86.210,52		\$ 7.088.350,33
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$642.277,12	\$ 22.479,70		\$ 7.065.870,63
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$706.781,00	\$ 24.737,34		\$ 7.041.133,29
14/11/23	4230279	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 7.000.000,00		\$ 41.133,29
	71955	Transferencia recibida De feldman beatriz monica / - var / 27129455409		\$ 104.968,00	\$ 146.101,29
	6252381	Transf recibida cvu dif titular De decor alum srl / mercado pago /30694497701		\$ 2.087.400,62	\$ 2.233.501,91
	1813522	Transferencia pagos a terceros Doko sas 30717748448 63 1813522		\$ 256.650,44	\$ 2.490.152,35
	1814203	Transferencia pagos a terceros Corsoft sa 30715832867 63 1814203		\$ 672.600,00	\$ 3.162.752,35
	13222332	Transferencia ctas mobile banking De walter german bocca / varios - var / 20270329617		\$ 647.925,50	\$ 3.810.677,85
	463173	Transferencia recibida De jorge martin,bustos,ve / fac 14112023 - fac / 20207963640		\$ 413.250,00	\$ 4.223.927,85

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
14/11/23	15089679	Credito transf online banking emp De iproa sa / varios - var / 30600425583		\$ 1.016.042,04	\$ 5.239.969,89
	108990	Pago a proveedores recibido Docblinds s.a. 30711219184 03 0108990		\$ 706.678,35	\$ 5.946.648,24
	1822985	Transferencia pagos a terceros Doko sas 30717748448 63 1822985		\$ 46.569,45	\$ 5.993.217,69
	16248859	Transferencia ctas mobile banking De diego martin verges / varios - var / 20249149447		\$ 486.480,50	\$ 6.479.698,19
	8744062	Transferencia recibida - credin De innovale srl / mercadopago /30717970604		\$ 1.803.871,00	\$ 8.283.569,19
	484729	Transferencia recibida De gers sa / - fac / 30629644586		\$ 600.000,00	\$ 8.883.569,19
	849620	Transferencia recibida De degregorio, lilia elis / transf - var / 27143258020		\$ 238.350,00	\$ 9.121.919,19
	850675	Transferencia recibida De gantus, juan antonio / transf - var / 23126260229		\$ 258.350,00	\$ 9.380.269,19
	15144953	Credito transf online banking emp De invertir up sas / varios - var / 30715857894		\$ 448.446,57	\$ 9.828.715,76
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 58.725,49		\$ 9.769.990,27
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 1.539,66		\$ 9.768.450,61
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$238.350,00	\$ 8.342,25		\$ 9.760.108,36
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$600.000,00	\$ 21.000,00		\$ 9.739.108,36
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$104.968,00	\$ 3.673,88		\$ 9.735.434,48
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$258.350,00	\$ 9.042,25		\$ 9.726.392,23
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$413.250,00	\$ 14.463,75		\$ 9.711.928,48
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$2.087.400,62	\$ 73.059,02		\$ 9.638.869,46
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$1.803.871,00	\$ 63.135,49		\$ 9.575.733,97
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$448.446,57	\$ 15.695,63		\$ 9.560.038,34
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$1.016.042,04	\$ 35.561,47		\$ 9.524.476,87
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$486.480,50	\$ 17.026,82		\$ 9.507.450,05
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$647.925,50	\$ 22.677,39		\$ 9.484.772,66
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$706.678,35	\$ 24.733,74		\$ 9.460.038,92

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
14/11/23		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$672.600,00	\$ 23.541,00		\$ 9.436.497,92
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$46.569,45	\$ 1.629,93		\$ 9.434.867,99
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$256.650,44	\$ 8.982,77		\$ 9.425.885,22
15/11/23	4011494	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 9.400.000,00		\$ 25.885,22
	1802832	Transferencia pagos a terceros Fiduciaria teldar sa 30711244138 63 1802832		\$ 119.320,00	\$ 145.205,22
	2426295	Pago a proveedores recibido Guarda hernan j y barbon dieg 30713859008 03 2426295		\$ 638.795,10	\$ 784.000,32
	954616	Transferencia recibida De gantus, juan antonio / transf - var / 23126260229		\$ 814,00	\$ 784.814,32
	11096752	Credito transf online banking emp De art windows srl / factura - fac / 30712255877		\$ 402.452,05	\$ 1.187.266,37
	6800231	Transferencia recibida De salinas/cristian ru / sunshine - var / 20312840961		\$ 987.931,88	\$ 2.175.198,25
	180300	Transferencia recibida De bagneschi aluminio srl / bagneschi - fac / 30709433829		\$ 3.539.179,31	\$ 5.714.377,56
	14036834	Credito transf online banking emp De clase a carpint de alu / varios - var / 30709950483		\$ 743.431,00	\$ 6.457.808,56
	1818859	Pago a proveedores recibido Cromand sa 30717695964 03 1818859		\$ 524.276,63	\$ 6.982.085,19
	1149	Transferencia recibida De decor telas sa / 5273803 - fac / 30707748520		\$ 679.745,94	\$ 7.661.831,13
	1377	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori775- op: 000000		\$ 97.000,00	\$ 7.758.831,13
	1379	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori775- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 7.858.831,13
	1381	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori775- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 7.958.831,13
	1383	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori775- op: 000000		\$ 79.000,00	\$ 8.037.831,13
	14196887	Credito transf online banking emp De martin ezequiel berard / varios - var / 23264225159		\$ 624.276,63	\$ 8.662.107,76
	14109962	Credito transf online banking emp De berardi brakner sas / varios - var / 30716143232		\$ 624.276,63	\$ 9.286.384,39
	14303950	Credito transf online banking emp De panavat sa / varios - var / 33718226789		\$ 624.276,63	\$ 9.910.661,02
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 59.308,66		\$ 9.851.352,36
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 2.055,37		\$ 9.849.296,99
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$100.000,00	\$ 3.500,00		\$ 9.845.796,99

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
15/11/23		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$79.000,00	\$ 2.765,00		\$ 9.843.031,99
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$987.931,88	\$ 34.577,62		\$ 9.808.454,37
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$97.000,00	\$ 3.395,00		\$ 9.805.059,37
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$100.000,00	\$ 3.500,00		\$ 9.801.559,37
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$814,00	\$ 28,49		\$ 9.801.530,88
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$743.431,00	\$ 26.020,09		\$ 9.775.510,79
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$624.276,63	\$ 21.849,68		\$ 9.753.661,11
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$402.452,05	\$ 14.085,82		\$ 9.739.575,29
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$624.276,63	\$ 21.849,68		\$ 9.717.725,61
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$624.276,63	\$ 21.849,68		\$ 9.695.875,93
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$679.745,94	\$ 23.791,11		\$ 9.672.084,82
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$524.276,63	\$ 18.349,68		\$ 9.653.735,14
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$119.320,00	\$ 4.176,20		\$ 9.649.558,94
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$638.795,10	\$ 22.357,83		\$ 9.627.201,11
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$3.539.179,31	\$ 123.871,28		\$ 9.503.329,83
16/11/23	3889	Valor al cobro comp elect prop loc Tarj nro. 0002		\$ 214.000,00	\$ 9.717.329,83
		Comision ch o plazas y ca fed uni	\$ 1.498,00		\$ 9.715.831,83
		Iva 21%	\$ 314,58		\$ 9.715.517,25
	108709	Pago a proveedores recibido Docblinds s.a. 30711219184 03 0108709		\$ 2.753.719,01	\$ 12.469.236,26
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 17.806,31		\$ 12.451.429,95
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 2.086,70		\$ 12.449.343,25
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$214.000,00	\$ 7.490,00		\$ 12.441.853,25
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$2.753.719,01	\$ 96.380,17		\$ 12.345.473,08

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
17/11/23	4188438	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics srl / varios - var / 30716684888	\$ 10.200.000,00		\$ 2.145.473,08
	4188526	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 2.100.000,00		\$ 45.473,08
	108601	Pago a proveedores recibido Docblinds s.a. 30711219184 03 0108601		\$ 1.453.526,14	\$ 1.498.999,22
	2984	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori076- op: 000000		\$ 67.000,00	\$ 1.565.999,22
	5161	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori078- op: 000000		\$ 106.000,00	\$ 1.671.999,22
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 9.759,16		\$ 1.662.240,06
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 623,22		\$ 1.661.616,84
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$1.453.526,14	\$ 50.873,41		\$ 1.610.743,43
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$67.000,00	\$ 2.345,00		\$ 1.608.398,43
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$106.000,00	\$ 3.710,00		\$ 1.604.688,43
21/11/23	13	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori769- op: 000000		\$ 179.000,00	\$ 1.783.688,43
	15	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori769- op: 000000		\$ 58.000,00	\$ 1.841.688,43
	4285595	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 1.820.000,00		\$ 21.688,43
	8225	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 5892445072000000002 - atm: s1ori478- op: 000000		\$ 10.000,00	\$ 31.688,43
	66592825	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 60.000,00	\$ 91.688,43
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.842,00		\$ 89.846,43
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 341,57		\$ 89.504,86
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$58.000,00	\$ 2.030,00		\$ 87.474,86
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$60.000,00	\$ 2.100,00		\$ 85.374,86
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$179.000,00	\$ 6.265,00		\$ 79.109,86
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$10.000,00	\$ 350,00		\$ 78.759,86
22/11/23	73314708	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 40.000,00	\$ 118.759,86
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 240,00		\$ 118.519,86

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
22/11/23		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 64,47		\$ 118.455,39
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$40.000,00	\$ 1.400,00		\$ 117.055,39
23/11/23	109220	Transferencia recibida De gers sa / - fac / 30629644586		\$ 190.000,00	\$ 307.055,39
	763703	Transferencia recibida De jorge martin,bustos,ve / fac 231123 - fac / 20207963640		\$ 555.000,00	\$ 862.055,39
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.470,00		\$ 857.585,39
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 8,40		\$ 857.576,99
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$555.000,00	\$ 19.425,00		\$ 838.151,99
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$190.000,00	\$ 6.650,00		\$ 831.501,99
24/11/23	51000016	Deposito efvo caja suc mar de ajo		\$ 980.000,00	\$ 1.811.501,99
	99741060	Transf recibida cvu dif titular De innovale srl / mercado pago /30717970604		\$ 842.634,00	\$ 2.654.135,99
	91135769	Transf recibida cvu dif titular De printemps srl / mercado pago /30708724269		\$ 57.300,00	\$ 2.711.435,99
	631940	Transferencia recibida De carrizo, horacio de je / christian - var / 20260444485		\$ 200.000,00	\$ 2.911.435,99
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 12.479,60		\$ 2.898.956,39
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 156,45		\$ 2.898.799,94
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$57.300,00	\$ 2.005,50		\$ 2.896.794,44
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$200.000,00	\$ 7.000,00		\$ 2.889.794,44
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$842.634,00	\$ 29.492,19		\$ 2.860.302,25
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$980.000,00	\$ 34.300,00		\$ 2.826.002,25
27/11/23	4043068	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 2.800.000,00		\$ 26.002,25
	44464378	Transf recibida cvu dif titular De sandra alicia ramirez / mercado pago /27236636505		\$ 134.000,00	\$ 160.002,25
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 804,00		\$ 159.198,25
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 436,78		\$ 158.761,47
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$134.000,00	\$ 4.690,00		\$ 154.071,47
28/11/23	4103970	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 150.000,00		\$ 4.071,47

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
28/11/23	384893	Transferencia recibida De bagneschi aluminio srl / bagneschi - fac / 30709433829		\$ 4.576.155,00	\$ 4.580.226,47
	395791	Transferencia recibida De terzi lucas dario / - fac / 23352426229		\$ 308.138,00	\$ 4.888.364,47
	28971150	Transf recibida cvu dif titular De innovale srl / mercado pago /30717970604		\$ 991.725,00	\$ 5.880.089,47
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 35.256,11		\$ 5.844.833,36
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 28,14		\$ 5.844.805,22
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$991.725,00	\$ 34.710,38		\$ 5.810.094,84
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$308.138,00	\$ 10.784,83		\$ 5.799.310,01
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$4.576.155,00	\$ 160.165,43		\$ 5.639.144,58
29/11/23		Comision por servicio de cuenta	\$ 14.800,00		\$ 5.624.344,58
		Iva 21%	\$ 3.108,00		\$ 5.621.236,58
		Iva percepcion rg 2408	\$ 444,00		\$ 5.620.792,58
	433288	Transferencia recibida De maria cecilia,vieites / fac sosten - fac / 23208912674		\$ 900.000,00	\$ 6.520.792,58
	433202	Transferencia recibida De maria cecilia,vieites / fac sosten2 - fac / 23208912674		\$ 300.000,00	\$ 6.820.792,58
	433463	Transferencia recibida De maria cecilia,vieites / fac sosten3 - fac / 23208912674		\$ 500.000,00	\$ 7.320.792,58
	64205866	Transf recibida cvu dif titular De maria cecilia vieites / mercado pago /23208912674		\$ 300.000,00	\$ 7.620.792,58
	15496189	Transferencia recibida De vieites/maria cecilia / sosten - fac / 23208912674		\$ 181.893,00	\$ 7.802.685,58
	54324141	Pago de servicios Imp.afip: 3071668488824835563	\$ 6.850.000,00		\$ 952.685,58
	106799	Pago a proveedores recibido Dino conte sa 30543264535 03 0106799		\$ 647.925,28	\$ 1.600.610,86
	106860	Pago a proveedores recibido Docblinds s.a. 30711219184 03 0106860		\$ 37.820,37	\$ 1.638.431,23
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 42.444,07		\$ 1.595.987,16
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 17.205,83		\$ 1.578.781,33
		Regimen de recaudacion sircreb w Responsable:30716684888 / 3,50% sobre \$2.867.638,65	\$ 100.367,35		\$ 1.478.413,98
30/11/23	2406681	Pago a proveedores recibido Rags telas srl 30710119488 03 2406681		\$ 316.171,00	\$ 1.794.584,98
	4246789	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 1.760.000,00		\$ 34.584,98

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/11/23	942903	Transferencia recibida De carrizo, horacio de je / chrstian - var / 20260444485		\$ 200.000,00	\$ 234.584,98
	7715575	Transferencia recibida De lorenzini/luciana gabr / - var / 27339440943		\$ 852.300,00	\$ 1.086.884,98
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 8.210,83		\$ 1.078.674,15
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 602,20		\$ 1.078.071,95

Saldo total \$ 1.078.071,95

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-11-2023 al 30-11-2023	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 294.762,29
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 54.150,85
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-11-2023 al 30-11-2023	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 97.271,56
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 17.869,80
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión	\$ 1.674.979,78

Legales

Cuentas

Intercambio de información

Si te encontrás alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$6.000.000. 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 \$6.000.000, 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.

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Diciembre de 2023, será: 199,99%. Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 199,99% Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

Cheques

Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

Otros

Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas .. Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/uif pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

Operá con seguridad

No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander. No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.