

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 7.340.269,02
 Movimientos de: 2025-03-25 a 2025-04-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
24-04-2025	23-04-2025	IMPUESTO LEY 23/04/25 00007	589		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-3.847,50		COMBRIL SA
24-04-2025	24-04-2025	DNET CREDITO NE2603493	983		587 - DATANET	179.714,82		CTE 603493 016-0814134016	
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 20122480950	319		500 - FRANCES NET CASH		-16.000,00	CTE 000011111111	Saldo Disponible: 7.115.779,98
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 27056949777	319		500 - FRANCES NET CASH		-25.000,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 20161387496	319		500 - FRANCES NET CASH		-95.000,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	COMISION TRA 20233776050	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 20233776050	319		500 - FRANCES NET CASH		-120.366,95	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	TRANSF. CLIE 400300248928	265		500 - FRANCES NET CASH		-30.000,00	CTA.DESTINO: 00300200248928	
23-04-2025	23-04-2025	COM.TRANSF COMISION	015		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-300,00		
23-04-2025	23-04-2025	IVA TASA GRA	236		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-63,00		
23-04-2025	23-04-2025	TRANSF. CLIE 200300111888	265		500 - FRANCES NET CASH		-118.114,00	CTA.DESTINO: 00300100111888	
23-04-2025	23-04-2025	COM.TRANSF COMISION	015		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-300,00		
23-04-2025	23-04-2025	IVA TASA GRA	236		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-63,00		
23-04-2025	23-04-2025	COMISION TRA 23140389099	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 23140389099	319		500 - FRANCES NET CASH		-50.000,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	COMISION TRA 30714990973	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-59.600,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	COMISION TRA 20228243664	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
23-04-2025	23-04-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
23-04-2025	23-04-2025	TRANSFERENCI 20228243664	319		500 - FRANCES NET CASH		-125.000,00	CTE 000011111111	
22-04-2025	21-04-2025	LEY NRO 25.4 21/04/25 00003	609		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-3.157,50		Saldo Disponible: 7.757.038,93
21-04-2025	16-04-2025	IMPUESTO LEY 16/04/25 00004	589		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-3.794,33		Saldo Disponible: 7.760.196,43
21-04-2025	21-04-2025	TRANSF.BANEL 23080066139	136		733 - N/A	150.000,00		CTE 23080066139	
21-04-2025	21-04-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	136		733 - N/A	186.250,00		CTE 20245913231	
21-04-2025	21-04-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136		733 - N/A	190.000,22		CTE 27161458479	
16-04-2025	15-04-2025	IMPUESTO LEY 15/04/25 00003	589		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-234,59		Saldo Disponible: 7.237.740,54
16-04-2025	16-04-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-10.065,05		
16-04-2025	16-04-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-3.539,42		
16-04-2025	16-04-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-5.708,12		
16-04-2025	16-04-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-51.549,43		
16-04-2025	16-04-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-42.712,43		
16-04-2025	16-04-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-518.818,40		
15-04-2025	14-04-2025	IMPUESTO LEY 14/04/25 00004	589		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-1.120,79		Saldo Disponible: 7.870.367,98
15-04-2025	14-04-2025	LEY NRO 25.4 14/04/25 00002	609		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-1.117,49		
15-04-2025	15-04-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-39.099,65		
14-04-2025	11-04-2025	LEY NRO 25.4 11/04/25 00003	609		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-1.334,99		Saldo Disponible: 7.911.705,91
14-04-2025	14-04-2025	400320437533 400320437533	266		104 - BANCA MOVIL	186.249,20		CTA.ORIGEN: CA \$ 032-043753/3	
14-04-2025	14-04-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-63.705,00		
14-04-2025	14-04-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-7.078,33		
14-04-2025	14-04-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-116.018,33		
11-04-2025	10-04-2025	IMPUESTO LEY 10/04/25 00003	589		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-3.769,98		Saldo Disponible: 7.913.593,36
11-04-2025	10-04-2025	TRANSF.BANEL 20305272109	136		733 - N/A	36.250,00		CTE 20305272109	
11-04-2025	11-04-2025	TRF IN COEL 27376750596	129		100 - BANCA ONLINE	186.249,19		CTE 000011110008	
10-04-2025	09-04-2025	IMPUESTO LEY 09/04/25 00003	589		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-984,92		Saldo Disponible: 7.694.864,15
10-04-2025	09-04-2025	LEY NRO 25.4 09/04/25 00002	609		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-1.117,50		
10-04-2025	10-04-2025	PAGOS AFIP VEP 1439096221	381		500 - FRANCES NET CASH		-628.331,08		
09-04-2025	08-04-2025	LEY NRO 25.4 08/04/25 00002	609		464 - EMPRESA AVELLANEDA		-2.461,94		Saldo Disponible: 8.325.297,65

09-04-2025	08-04-2025	TRF IN COEL 27181119395	129	100 - BANCA ONLINE	186.250,15	CTE 000011110008	
09-04-2025	09-04-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-164.154,24		
08-04-2025	07-04-2025	LEY NRO 25.4 07/04/25 00004	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-7.845,00		Saldo Disponible: 8.305.663,68
08-04-2025	07-04-2025	TRANSF.BANEL 27217505769	136	733 - N/A	186.000,00	CTE 27217505769	
08-04-2025	07-04-2025	TRF IN COEL 27385649318	129	100 - BANCA ONLINE	224.324,00	CTE 000011110008	
07-04-2025	04-04-2025	IMPUESTO LEY 04/04/25 00003	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-15.314,98		Saldo Disponible: 7.903.184,68
07-04-2025	04-04-2025	LEY NRO 25.4 04/04/25 00005	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-8.163,06		
07-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	136	733 - N/A	186.250,31	CTE 27253414648	
07-04-2025	07-04-2025	TRANSF.BANEL 27242128937	136	733 - N/A	186.250,01	CTE 27242128937	
07-04-2025	07-04-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136	733 - N/A	186.250,33	CTE 20083349604	
07-04-2025	07-04-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 27136553068	
07-04-2025	07-04-2025	TRF IN COEL 27184494308	129	100 - BANCA ONLINE	186.250,29	CTE 000011110008	
07-04-2025	07-04-2025	TRANSF.BANEL 27206468098	136	733 - N/A	186.250,06	CTE 27206468098	
07-04-2025	07-04-2025	TRANSF.BANEL 20079824659	136	733 - N/A	186.250,30	CTE 20079824659	
04-04-2025	03-04-2025	LEY NRO 25.4 03/04/25 00005	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-10.121,33		Saldo Disponible: 6.619.161,42
04-04-2025	03-04-2025	IMPUESTO LEY 03/04/25 00002	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-1.499,79		
04-04-2025	04-04-2025	OG-DEBITO 95296HABERES	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-1.102.498,00		
04-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	136	733 - N/A	200.000,36	CTE 27064267847	
04-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136	733 - N/A	186.250,18	CTE 27108175597	
04-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	186.200,00	CTE 27178290016	
04-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 20132773379	136	733 - N/A	186.251,00	CTE 20132773379	
04-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	5.000,00	CTE 27178290016	
04-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 27200369225	136	733 - N/A	186.250,27	CTE 27200369225	
04-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	136	733 - N/A	186.249,39	CTE 23125357814	
04-04-2025	04-04-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	136	733 - N/A	224.312,10	CTE 20246817937	
04-04-2025	04-04-2025	TRF IN COEL 250404000055368	129	100 - BANCA ONLINE	-1.450.000,00	CTE 000011110004	
03-04-2025	01-04-2025	COM MANT FRA 03/25 120005827	997	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-52.300,00		Saldo Disponible: 7.822.767,24
03-04-2025	01-04-2025	IVA TASA GRA	236	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-10.983,00		
03-04-2025	01-04-2025	PERCEPCION I	543	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-4.184,00		
03-04-2025	03-04-2025	TRANSFERENCI 27218564432	319	500 - FRANCES NET CASH	-182.500,00	CTE 000011111111	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	136	733 - N/A	186.246,00	CTE 20108957213	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 20265223967	136	733 - N/A	186.250,14	CTE 20265223967	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136	733 - N/A	381.812,37	CTE 27053072971	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	136	733 - N/A	183.836,17	CTE 27329646489	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	136	733 - N/A	186.248,21	CTE 23178128914	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 20248728478	136	733 - N/A	186.250,05	CTE 20248728478	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 20047986215	136	733 - N/A	186.250,13	CTE 20047986215	
03-04-2025	03-04-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	136	733 - N/A	190.000,32	CTE 20255986024	
01-04-2025	31-03-2025	LEY NRO 25.4 31/03/25 00002	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-1.140,00		Saldo Disponible: 6.385.840,85
31-03-2025	28-03-2025	IMPUESTO LEY 28/03/25 00001	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-1.080,00		Saldo Disponible: 6.386.980,85
31-03-2025	31-03-2025	TRF IN COEL 20245540478	129	100 - BANCA ONLINE	190.000,00	CTE 000011110008	
28-03-2025	28-03-2025	TRANSFERENCI 20200646232	319	500 - FRANCES NET CASH	-180.000,00	CTE 000011111111	
27-03-2025	26-03-2025	LEY NRO 25.4 26/03/25 00002	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-2.413,28		Saldo Disponible: 6.198.060,85
26-03-2025	26-03-2025	DNET CREDITO NE2605312	983	587 - DATANET	179.713,85	CTE 605312 016-0814134016	COMBRIL SA
26-03-2025	26-03-2025	TRANSF.BANEL 20305272109	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20305272109	Saldo Disponible: 6.378.060,85
26-03-2025	26-03-2025	TRANSF.BANEL 27385649318	136	733 - N/A	36.250,00	CTE 27385649318	Saldo Disponible: 6.380.474,13
25-03-2025	21-03-2025	LEY NRO 25.4 21/03/25 00006	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-900,00		Saldo Disponible: 5.978.260,28
25-03-2025	21-03-2025	IMPUESTO LEY 21/03/25 00005	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA	-6.971,77		