

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 4.867.872,69
 Movimientos de: 2025-06-25 a 2025-07-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
24-07-2025	24-07-2025	TRANSFERENCI 20122480950	319		500 - FRANCES NET CASH		-40.000,00	CTE 000011111111	Saldo Disponible: 4.586.341,48
24-07-2025	24-07-2025	TRANSFERENCI 23140389099	319		500 - FRANCES NET CASH		-55.000,00	CTE 000011111111	
24-07-2025	24-07-2025	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-60.600,00	CTE 000011111111	
24-07-2025	24-07-2025	COMISION TRA 30661413340	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
24-07-2025	24-07-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
24-07-2025	24-07-2025	TRANSFERENCI 30661413340	319		500 - FRANCES NET CASH		-637.282,80	CTE 000011111111	Saldo Disponible: 5.519.950,28
24-07-2025	24-07-2025	COMISION TRA 20228243664	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
24-07-2025	24-07-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
24-07-2025	24-07-2025	TRANSFERENCI 20228243664	319		500 - FRANCES NET CASH		-140.000,00	CTE 000011111111	
23-07-2025	22-07-2025	LEY NRO 25.4 22/07/25 00002	609		321 - AVELLANEDA		-1.740,00		
22-07-2025	21-07-2025	LEY NRO 25.4 21/07/25 00002	609		321 - AVELLANEDA		-1.407,34		Saldo Disponible: 5.521.690,28
22-07-2025	22-07-2025	DEPOSITO AUT BUZON/02/14:02	341		181 - WILDE	100.000,00		CTE 000007013002	Saldo Disponible: 5.233.097,40
22-07-2025	22-07-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136		733 - N/A	190.000,22		CTE 27161458479	
21-07-2025	18-07-2025	LEY NRO 25.4 18/07/25 00002	609		321 - AVELLANEDA		-1.117,50		
21-07-2025	21-07-2025	TRANSF. CLIE 403133093619	266		100 - BANCA ONLINE	185.260,16		CTA.ORIGEN: CA \$ 3	
21-07-2025	21-07-2025	TRANSF.BANEL 27184494308	136		733 - N/A	49.298,00		CTE 27184494308	
18-07-2025	17-07-2025	LEY NRO 25.4 17/07/25 00002	609		321 - AVELLANEDA		-1.080,00		Saldo Disponible: 4.999.656,74
18-07-2025	18-07-2025	TRANSF.BANEL 20265223967	136		733 - N/A	186.250,14		CTE 20265223967	Saldo Disponible: 4.814.486,60
17-07-2025	16-07-2025	IMPUESTO LEY 16/07/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-679,95		
17-07-2025	16-07-2025	TRANSF.BANEL 27184494308	136		733 - N/A	180.000,00		CTE 27184494308	
16-07-2025	15-07-2025	IMPUESTO LEY 15/07/25 00004	589		321 - AVELLANEDA		-6.493,97		
16-07-2025	15-07-2025	LEY NRO 25.4 15/07/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-3.433,50		
16-07-2025	16-07-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-9.588,56		Saldo Disponible: 4.635.166,55
16-07-2025	16-07-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-3.626,89		
16-07-2025	16-07-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-42.712,43		
16-07-2025	16-07-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-51.549,43		
16-07-2025	16-07-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-5.850,27		
15-07-2025	14-07-2025	IMPUESTO LEY 14/07/25 00007	589		321 - AVELLANEDA		-5.298,39		Saldo Disponible: 4.758.421,60
15-07-2025	14-07-2025	LEY NRO 25.4 14/07/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-1.717,50		Saldo Disponible: 5.275.516,74
15-07-2025	15-07-2025	400320437533 400320437533	266		104 - BANCA MOVIL	186.250,20		CTA.ORIGEN: CA \$ 0:	
15-07-2025	15-07-2025	PAGOS AFIP VEP 1484586646	381		500 - FRANCES NET CASH		-1.082.329,69		
15-07-2025	15-07-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	136		733 - N/A	186.000,24		CTE 20946424588	
15-07-2025	15-07-2025	TRANSF.BANEL 20304538482	136		733 - N/A	200.000,00		CTE 20304538482	
14-07-2025	11-07-2025	IMPUESTO LEY 11/07/25 00007	589		321 - AVELLANEDA		-8.535,26		Saldo Disponible: 5.275.516,74
14-07-2025	11-07-2025	LEY NRO 25.4 11/07/25 00009	609		321 - AVELLANEDA		-4.464,81		
14-07-2025	14-07-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136		733 - N/A	186.250,37		CTE 27053072971	
14-07-2025	14-07-2025	TRANSF.BANEL 20226051253	136		733 - N/A	100.000,00		CTE 20226051253	
14-07-2025	14-07-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-192.495,62		
14-07-2025	14-07-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-12.007,66		Saldo Disponible: 5.885.335,95
14-07-2025	14-07-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-108.068,97		
14-07-2025	14-07-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-532.230,60		
14-07-2025	14-07-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-38.266,66		
11-07-2025	10-07-2025	LEY NRO 25.4 10/07/25 00002	609		321 - AVELLANEDA		-4.470,00		
11-07-2025	11-07-2025	TRANSFERENCI 400563113425	265		500 - FRANCES NET CASH		-475.000,00	CTA.DESTINO: 00560:	Saldo Disponible: 5.885.335,95
11-07-2025	11-07-2025	COM.TRANSF COMISION	015		321 - AVELLANEDA		-300,00		

11-07-2025	11-07-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-63,00		
11-07-2025	11-07-2025	COMISION TRA 23227631449	241	500 - FRANCES NET CASH	-300,00	CTE 000011111111	
11-07-2025	11-07-2025	IVA TASA GRA	236	500 - FRANCES NET CASH	-63,00		
11-07-2025	11-07-2025	TRANSFERENCI 23227631449	319	500 - FRANCES NET CASH	-946.820,00	CTE 000011111111	
11-07-2025	10-07-2025	TRANSF.BANEL 23295612029	136	733 - N/A	185.375,08	CTE 23295612029	
11-07-2025	11-07-2025	TRANSF.BANEL 20077304704	136	733 - N/A	558.760,00	CTE 20077304704	
10-07-2025	08-07-2025	LEY NRO 25.4 08/07/25 00008	609	321 - AVELLANEDA	-6.750,00		Saldo Disponible: 6.568.216,87
10-07-2025	08-07-2025	TRF IN COEL 27385649318	129	100 - BANCA ONLINE	186.250,12	CTE 000011110008	
10-07-2025	10-07-2025	TRANSF.BANEL 20132773379	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20132773379	
10-07-2025	10-07-2025	TRANSF.BANEL 20248728478	136	733 - N/A	186.250,05	CTE 20248728478	
10-07-2025	10-07-2025	TRANSF.BANEL 20374171993	136	733 - N/A	186.250,19	CTE 20374171993	
08-07-2025	07-07-2025	IMPUESTO LEY 07/07/25 00011	589	321 - AVELLANEDA	-1.178,20		Saldo Disponible: 5.829.966,51
08-07-2025	07-07-2025	LEY NRO 25.4 07/07/25 00009	609	321 - AVELLANEDA	-11.229,37		
08-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20245913231	
08-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 27136553068	
08-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 27217505769	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 27217505769	
08-07-2025	08-07-2025	TRANSF.BANEL 27242128937	136	733 - N/A	186.250,01	CTE 27242128937	
08-07-2025	08-07-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136	733 - N/A	186.250,18	CTE 27108175597	
08-07-2025	08-07-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	136	733 - N/A	186.250,21	CTE 23178128914	
07-07-2025	04-07-2025	IMPUESTO LEY 04/07/25 00005	589	321 - AVELLANEDA	-18.706,34		Saldo Disponible: 4.717.373,68
07-07-2025	04-07-2025	LEY NRO 25.4 04/07/25 00008	609	321 - AVELLANEDA	-5.692,50		
07-07-2025	07-07-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	266	100 - BANCA ONLINE	186.250,27	CTA.ORIGEN: CA \$ 1	
07-07-2025	04-07-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	136	733 - N/A	186.250,39	CTE 23125357814	
07-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	136	733 - N/A	186.250,10	CTE 20246817937	
07-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136	733 - N/A	186.250,33	CTE 20083349604	
07-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 27206468098	136	733 - N/A	381.812,06	CTE 27206468098	
07-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	186.000,00	CTE 27178290016	
07-07-2025	07-07-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	136	733 - N/A	186.250,31	CTE 27253414648	
07-07-2025	07-07-2025	TRF IN COEL 27181119395	129	100 - BANCA ONLINE	372.500,30	CTE 000011110008	
07-07-2025	07-07-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-196.366,74		
04-07-2025	04-07-2025	COMISION TRA 23227631449	241	500 - FRANCES NET CASH	-300,00	CTE 000011111111	Saldo Disponible: 3.066.575,50
04-07-2025	04-07-2025	IVA TASA GRA	236	500 - FRANCES NET CASH	-63,00		
04-07-2025	04-07-2025	TRANSFERENCI 23227631449	319	500 - FRANCES NET CASH	-567.000,00	CTE 000011111111	
04-07-2025	04-07-2025	TRANSFERENCI 400320338690	265	500 - FRANCES NET CASH	-1.000.000,00	CTA.DESTINO: 00320;	
04-07-2025	04-07-2025	COM.TRANSF COMISION	015	321 - AVELLANEDA	-300,00		
04-07-2025	04-07-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-63,00		
04-07-2025	03-07-2025	TRANSF.BANEL 20079824659	136	733 - N/A	186.250,30	CTE 20079824659	
04-07-2025	04-07-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	136	733 - N/A	186.250,40	CTE 20108957213	
04-07-2025	04-07-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	136	733 - N/A	200.000,36	CTE 27064267847	
04-07-2025	04-07-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	136	733 - N/A	186.250,17	CTE 27329646489	
04-07-2025	04-07-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	136	733 - N/A	190.000,32	CTE 20255986024	
04-07-2025	04-07-2025	TRF IN COEL 250704000040811	129	100 - BANCA ONLINE	-1.550.000,00	CTE 000011110004	
03-07-2025	02-07-2025	IMPUESTO LEY 02/07/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-11.699,59		Saldo Disponible: 5.235.549,95
02-07-2025	01-07-2025	IMPUESTO LEY 01/07/25 00002	589	321 - AVELLANEDA	-1.254,00		Saldo Disponible: 5.247.249,54
02-07-2025	01-07-2025	COM MANT FRA 06/25 120005827	997	321 - AVELLANEDA	-59.000,00		
02-07-2025	01-07-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-12.390,00		
02-07-2025	01-07-2025	PERCEPCION I	543	321 - AVELLANEDA	-4.720,00		
02-07-2025	02-07-2025	OG-DEBITO 95296HABERES	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-670.127,00		
02-07-2025	02-07-2025	OG-DEBITO 95296HABERES	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-1.203.695,00		
01-07-2025	30-06-2025	IMPUESTO LEY 30/06/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-5.270,17		Saldo Disponible: 7.198.435,54
01-07-2025	01-07-2025	TRANSFERENCI 20218411747	319	500 - FRANCES NET CASH	-209.000,00	CTE 000011111111	
30-06-2025	30-06-2025	COMISION TRA 20266428694	241	500 - FRANCES NET CASH	-300,00	CTE 000011111111	Saldo Disponible: 7.412.705,71

30-06-2025	30-06-2025	IVA TASA GRA	236	500 - FRANCES NET CASH	-63,00	
30-06-2025	30-06-2025	TRANSFERENCI 20266428694	319	500 - FRANCES NET CASH	-878.000,00	CTE 000011111111
26-06-2025	25-06-2025	IMPUESTO LEY 25/06/25 00002	589	321 - AVELLANEDA	-840,00	
25-06-2025	24-06-2025	LEY NRO 25.4 24/06/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-1.117,49	
25-06-2025	25-06-2025	TRANSFERENCI 20228243664	319	500 - FRANCES NET CASH	-140.000,00	CTE 000011111111

Saldo Disponible: 8.291.068,71
Saldo Disponible: 8.291.908,71