

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 9.442.710,26
 Movimientos de: 2025-08-25 a 2025-09-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
24-09-2025	23-09-2025	LEY NRO 25.4 23/09/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-900,00		Saldo Disponible: 8.850.843,83
24-09-2025	23-09-2025	IMPUESTO LEY 23/09/25 00009	589		321 - AVELLANEDA		-893,53		
23-09-2025	22-09-2025	LEY NRO 25.4 22/09/25 00008	609		321 - AVELLANEDA		-5.144,99		Saldo Disponible: 8.852.637,36
23-09-2025	22-09-2025	IMPUESTO LEY 22/09/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-2.047,87		
23-09-2025	22-09-2025	TRF IN COEL 27376109076	129		100 - BANCA ONLINE	150.000,00		CTE 000011110008	
23-09-2025	23-09-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP9400	137		733 - N/A		-24.210,06		
23-09-2025	23-09-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP5800	137		733 - N/A		-24.407,29		
23-09-2025	23-09-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP0300	137		733 - N/A		-24.423,82		
23-09-2025	23-09-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP7000	137		733 - N/A		-24.865,87		
23-09-2025	23-09-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP9000	137		733 - N/A		-25.303,34		
23-09-2025	23-09-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP9400	137		733 - N/A		-25.714,93		
22-09-2025	19-09-2025	IMPUESTO LEY 19/09/25 00008	589		321 - AVELLANEDA		-5.856,51		Saldo Disponible: 8.858.755,53
22-09-2025	22-09-2025	TRANSFERENCI 20161387496	319		500 - FRANCES NET CASH		-180.950,00	CTE 000011111111	
22-09-2025	22-09-2025	COMISION TRA 20228243664	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
22-09-2025	22-09-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
22-09-2025	22-09-2025	TRANSFERENCI 20228243664	319		500 - FRANCES NET CASH		-160.000,00	CTE 000011111111	
22-09-2025	22-09-2025	DEPOSITO AUT BUZON/03/14:12	341		181 - WILDE	80.000,00		CTE 000011117002	
22-09-2025	22-09-2025	DEPOSITO AUT BUZON/03/14:13	341		181 - WILDE	20.000,00		CTE 000011117004	
22-09-2025	22-09-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136		733 - N/A	160.000,22		CTE 27161458479	
22-09-2025	22-09-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136		733 - N/A	186.249,37		CTE 27053072971	
22-09-2025	22-09-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	136		733 - N/A	186.250,24		CTE 20946424588	
22-09-2025	22-09-2025	TRF IN COEL 27184494308	129		100 - BANCA ONLINE	225.000,00		CTE 000011110008	
19-09-2025	19-09-2025	COMISION TRA 20292466529	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	Saldo Disponible: 8.348.425,21
19-09-2025	19-09-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
19-09-2025	19-09-2025	TRANSFERENCI 20292466529	319		500 - FRANCES NET CASH		-650.000,00	CTE 000011111111	
19-09-2025	19-09-2025	COMISION TRA 23227631449	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
19-09-2025	19-09-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
19-09-2025	19-09-2025	TRANSFERENCI 23227631449	319		500 - FRANCES NET CASH		-160.000,00	CTE 000011111111	
19-09-2025	19-09-2025	TRANSFERENCI 400300248928	265		500 - FRANCES NET CASH		-165.000,00	CTA.DESTINO: 003002	
19-09-2025	19-09-2025	COM.TRANSF COMISION	015		321 - AVELLANEDA		-300,00		
19-09-2025	19-09-2025	IVA TASA GRA	236		321 - AVELLANEDA		-63,00		
17-09-2025	16-09-2025	IMPUESTO LEY 16/09/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-678,93		Saldo Disponible: 9.324.514,21
16-09-2025	15-09-2025	IMPUESTO LEY 15/09/25 00002	589		321 - AVELLANEDA		-4.451,57		Saldo Disponible: 9.325.193,14
16-09-2025	15-09-2025	LEY NRO 25.4 15/09/25 00004	609		321 - AVELLANEDA		-6.613,93		
16-09-2025	16-09-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-5.942,84		
16-09-2025	16-09-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-3.683,85		
16-09-2025	16-09-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-9.270,90		
16-09-2025	16-09-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-42.712,43		
16-09-2025	16-09-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-51.549,43		
15-09-2025	12-09-2025	IMPUESTO LEY 12/09/25 00005	589		321 - AVELLANEDA		-1.992,97		Saldo Disponible: 9.449.418,09
15-09-2025	15-09-2025	TRANSFERENCI 403217680322	265		500 - FRANCES NET CASH		-199.000,00	CTA.DESTINO: 032102	
15-09-2025	15-09-2025	DNET CREDITO NE2610333	983		587 - DATANET	829.822,60		CTE 610333 016-08	
15-09-2025	15-09-2025	TRANSF. CLIE 403217531439	266		100 - BANCA ONLINE	86.250,07		CTA.ORIGEN: CA \$ 3:	
15-09-2025	15-09-2025	TRANSF.BANEL 27242128937	136		733 - N/A	186.250,01		CTE 27242128937	
15-09-2025	15-09-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-542.928,40		
12-09-2025	11-09-2025	LEY NRO 25.4 11/09/25 00001	609		321 - AVELLANEDA		-2.238,00		Saldo Disponible: 9.091.016,78
12-09-2025	12-09-2025	TRANSFERENCI 23140389099	319		500 - FRANCES NET CASH		-60.000,00	CTE 000011111111	
12-09-2025	12-09-2025	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-78.025,00	CTE 000011111111	
12-09-2025	12-09-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-7.355,07		

12-09-2025	12-09-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-120.587,88	
12-09-2025	12-09-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-66.195,61	
11-09-2025	11-09-2025	400320437533 400320437533	266	104 - BANCA MOVIL	186.750,20	CTA.ORIGEN: CA \$ 0: Saldo Disponible: 9.425.418,34
11-09-2025	11-09-2025	TRANSF.BANEL 20182636550	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20182636550
10-09-2025	09-09-2025	IMPUESTO LEY 09/09/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-3.977,37	Saldo Disponible: 9.052.418,14
10-09-2025	09-09-2025	LEY NRO 25.4 09/09/25 00007	609	321 - AVELLANEDA	-4.496,99	
09-09-2025	08-09-2025	IMPUESTO LEY 08/09/25 00010	589	321 - AVELLANEDA	-255,30	Saldo Disponible: 9.060.892,50
09-09-2025	08-09-2025	LEY NRO 25.4 08/09/25 00007	609	321 - AVELLANEDA	-7.567,49	
09-09-2025	09-09-2025	PAGOS AFIP VEP 1514599434	381	500 - FRANCES NET CASH	-662.895,62	
09-09-2025	08-09-2025	TRANSF.BANEL 20077304704	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 20077304704
09-09-2025	09-09-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	136	733 - N/A	186.249,39	CTE 23125357814
09-09-2025	09-09-2025	TRANSF.BANEL 20132773379	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20132773379
09-09-2025	09-09-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	187.000,25	CTE 27178290016
08-09-2025	05-09-2025	IMPUESTO LEY 05/09/25 00005	589	321 - AVELLANEDA	-3.002,17	Saldo Disponible: 8.982.111,27
08-09-2025	05-09-2025	LEY NRO 25.4 05/09/25 00008	609	321 - AVELLANEDA	-3.374,99	
08-09-2025	05-09-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 27136553068
08-09-2025	08-09-2025	TRANSF.BANEL 27206468098	136	733 - N/A	186.250,06	CTE 27206468098
08-09-2025	08-09-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	136	733 - N/A	186.250,10	CTE 20246817937
08-09-2025	08-09-2025	TRANSF.BANEL 20226051253	136	733 - N/A	140.000,00	CTE 20226051253
08-09-2025	08-09-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136	733 - N/A	186.249,18	CTE 27108175597
08-09-2025	08-09-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	136	733 - N/A	186.250,31	CTE 27253414648
08-09-2025	08-09-2025	TRF IN COEL 27181119395	129	100 - BANCA ONLINE	186.250,15	CTE 000011110008
08-09-2025	08-09-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-42.550,03	
05-09-2025	04-09-2025	LEY NRO 25.4 04/09/25 00010	609	321 - AVELLANEDA	-11.197,46	Saldo Disponible: 7.769.788,66
05-09-2025	04-09-2025	IMPUESTO LEY 04/09/25 00002	589	321 - AVELLANEDA	-8.195,89	
05-09-2025	05-09-2025	COMISION TRA 20292466529	241	500 - FRANCES NET CASH	-300,00	CTE 000011111111
05-09-2025	05-09-2025	IVA TASA GRA	236	500 - FRANCES NET CASH	-63,00	
05-09-2025	05-09-2025	TRANSFERENCI 20292466529	319	500 - FRANCES NET CASH	-500.000,00	CTE 000011111111
05-09-2025	04-09-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20245913231
05-09-2025	05-09-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136	733 - N/A	186.249,33	CTE 20083349604
05-09-2025	05-09-2025	TRANSF.BANEL 27217505769	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 27217505769
04-09-2025	03-09-2025	LEY NRO 25.4 03/09/25 00004	609	321 - AVELLANEDA	-2.437,50	Saldo Disponible: 7.727.045,68
04-09-2025	04-09-2025	OG-DEBITO 95296HABERES OL	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-1.145.533,00	
04-09-2025	04-09-2025	TRANSFERENCI 27218564432	319	500 - FRANCES NET CASH	-220.450,00	CTE 000011111111
04-09-2025	04-09-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	266	100 - BANCA ONLINE	186.249,27	CTA.ORIGEN: CA \$ 1:
04-09-2025	03-09-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	136	733 - N/A	186.249,21	CTE 23178128914
04-09-2025	03-09-2025	TRANSF.BANEL 20265223967	136	733 - N/A	186.250,14	CTE 20265223967
04-09-2025	03-09-2025	TRANSF.BANEL 20079824659	136	733 - N/A	186.250,30	CTE 20079824659
04-09-2025	03-09-2025	TRANSF.BANEL 20047986215	136	733 - N/A	186.250,13	CTE 20047986215
04-09-2025	04-09-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	136	733 - N/A	186.250,40	CTE 20108957213
04-09-2025	04-09-2025	TRF IN COEL 27385649318	129	100 - BANCA ONLINE	186.250,12	CTE 000011110008
04-09-2025	04-09-2025	TRF IN COEL 20374171993	129	100 - BANCA ONLINE	186.249,19	CTE 000011110008
04-09-2025	04-09-2025	TRANSF.BANEL 23295612029	136	733 - N/A	186.249,08	CTE 23295612029
04-09-2025	04-09-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	136	733 - N/A	190.000,32	CTE 20255986024
03-09-2025	02-09-2025	IMPUESTO LEY 02/09/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-1.551,16	Saldo Disponible: 7.229.218,02
03-09-2025	02-09-2025	LEY NRO 25.4 02/09/25 00005	609	321 - AVELLANEDA	-1.116,00	
03-09-2025	03-09-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	136	733 - N/A	220.000,36	CTE 27064267847
03-09-2025	03-09-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	136	733 - N/A	186.250,17	CTE 27329646489
02-09-2025	01-09-2025	LEY NRO 25.4 01/09/25 00001	609	321 - AVELLANEDA	-600,00	Saldo Disponible: 6.825.634,65
02-09-2025	01-09-2025	COM MANT FRA 08/25 120005827	997	321 - AVELLANEDA	-59.000,00	
02-09-2025	01-09-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-12.390,00	
02-09-2025	01-09-2025	PERCEPCION I	543	321 - AVELLANEDA	-4.720,00	
02-09-2025	02-09-2025	DEPOSITO AUT BUZON/01/12:24	341	19 - VILLA DOMINICO	186.000,00	CTE 000008805002
02-09-2025	02-09-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-182.418,10	
01-09-2025	01-09-2025	TRF IN COEL 27376109076	129	100 - BANCA ONLINE	100.000,00	CTE 000011110008
29-08-2025	28-08-2025	LEY NRO 25.4 28/08/25 00003	609	321 - AVELLANEDA	-2.234,99	Saldo Disponible: 6.798.762,75

28-08-2025	27-08-2025	LEY NRO 25.4 27/08/25 00001	609	321 - AVELLANEDA		-780,00	Saldo Disponible: 6.800.997,74
28-08-2025	28-08-2025	TRANSF. CLIE 403133093619	266	100 - BANCA ONLINE	186.250,16	CTA.ORIGEN: CA \$ 3'	
28-08-2025	28-08-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136	733 - N/A	186.249,37	CTE 27053072971	
27-08-2025	27-08-2025	TRF IN COEL 27184494308	129	100 - BANCA ONLINE	130.000,00	CTE 000011110008	Saldo Disponible: 6.429.278,21
26-08-2025	25-08-2025	LEY NRO 25.4 25/08/25 00002	609	321 - AVELLANEDA		-1.140,00	Saldo Disponible: 6.299.278,21
25-08-2025	22-08-2025	IMPUESTO LEY 22/08/25 00003	589	321 - AVELLANEDA		-528,00	Saldo Disponible: 6.300.418,21
25-08-2025	22-08-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136	733 - N/A	190.000,22	CTE 27161458479	