

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 3.663.726,98
 Movimientos de: 2025-09-25 a 2025-10-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle			
24-10-2025	24-10-2025	DNET CREDITO NE2609695	983		587 - DATANET	214.691,84		CTE 609695	016-0814134016	COMBRIL SA	Saldo Disponible: 6.703.765,13
23-10-2025	22-10-2025	IMPUESTO LEY 22/10/25 00002	589		321 - AVELLANEDA		-880,23				Saldo Disponible: 6.489.073,29
23-10-2025	22-10-2025	LEY NRO 25.4 22/10/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-1.335,00				
22-10-2025	21-10-2025	LEY NRO 25.4 21/10/25 00006	609		321 - AVELLANEDA		-5.595,00				Saldo Disponible: 6.491.288,52
22-10-2025	22-10-2025	TRANSFERENCI 20233776050	319		500 - FRANCES NET CASH		-146.705,58	CTE 000011111111			
22-10-2025	22-10-2025	TRANSF.BANEL 20077304704	136		733 - N/A	222.500,00		CTE 20077304704			
21-10-2025	20-10-2025	IMPUESTO LEY 20/10/25 00012	589		321 - AVELLANEDA		-4.477,38				Saldo Disponible: 6.421.089,10
21-10-2025	20-10-2025	LEY NRO 25.4 20/10/25 00018	609		321 - AVELLANEDA		-4.019,99				
21-10-2025	21-10-2025	TRANSF. CLIE 403217531439	266		100 - BANCA ONLINE	127.500,00		CTA.ORIGEN: CA \$ 321-753143/9			
21-10-2025	21-10-2025	DEPOSITO AUT BUZON/02/12:44	341		181 - WILDE	100.000,00		CTE 000006453002			
21-10-2025	20-10-2025	TRF IN COEL 20245540478	129		100 - BANCA ONLINE	300.000,00		CTE 000011110008			
21-10-2025	20-10-2025	TRANSF.BANEL 27184494308	136		733 - N/A	190.000,00		CTE 27184494308			
21-10-2025	20-10-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	136		733 - N/A	215.000,00		CTE 27376109076			
20-10-2025	17-10-2025	LEY NRO 25.4 17/10/25 00004	609		321 - AVELLANEDA		-2.634,15				Saldo Disponible: 5.497.086,47
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 20122480950	319		500 - FRANCES NET CASH		-24.000,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 20233776050	319		500 - FRANCES NET CASH		-137.597,19	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 23140389099	319		500 - FRANCES NET CASH		-60.000,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	COMISION TRA 20228243664	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00				
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 20228243664	319		500 - FRANCES NET CASH		-160.000,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	COMISION TRA 30714990973	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00				
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-78.025,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 200300111888	265		500 - FRANCES NET CASH		-136.523,00	CTA.DESTINO: 00300100111888			
20-10-2025	20-10-2025	COM.TRANSF COMISION	015		321 - AVELLANEDA		-300,00				
20-10-2025	20-10-2025	IVA TASA GRA	236		321 - AVELLANEDA		-63,00				
20-10-2025	20-10-2025	COMISION TRA 20268223194	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00				
20-10-2025	20-10-2025	TRANSFERENCI 20268223194	319		500 - FRANCES NET CASH		-148.640,00	CTE 000011111111			
20-10-2025	20-10-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136		733 - N/A	222.499,37		CTE 27053072971			
20-10-2025	20-10-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	136		733 - N/A	222.500,00		CTE 20946424588			
20-10-2025	20-10-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136		733 - N/A	225.000,22		CTE 27161458479			
17-10-2025	16-10-2025	LEY NRO 25.4 16/10/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-1.335,00				Saldo Disponible: 5.575.958,22
17-10-2025	16-10-2025	IMPUESTO LEY 16/10/25 00004	589		321 - AVELLANEDA		-678,43				
17-10-2025	17-10-2025	DNET CREDITO NE2616351	983		587 - DATANET	216.525,21		CTE 616351	016-0814134016	COMBRIL SA	
17-10-2025	16-10-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	136		733 - N/A	222.500,00		CTE 20245913231			
16-10-2025	15-10-2025	LEY NRO 25.4 15/10/25 00002	609		321 - AVELLANEDA		-1.332,00				Saldo Disponible: 5.138.946,44
16-10-2025	15-10-2025	IMPUESTO LEY 15/10/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-3.257,57				
16-10-2025	16-10-2025	TRANSF.BANEL 27206468098	136		733 - N/A	222.500,06		CTE 27206468098			
16-10-2025	16-10-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-9.112,07				
16-10-2025	16-10-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-42.712,43				
16-10-2025	16-10-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-51.549,43				
16-10-2025	16-10-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-5.989,13				
16-10-2025	16-10-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-3.712,33				
15-10-2025	14-10-2025	LEY NRO 25.4 14/10/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-2.728,66				Saldo Disponible: 5.034.111,34
15-10-2025	15-10-2025	400320437533 400320437533	266		104 - BANCA MOVIL	222.000,20		CTA.ORIGEN: CA \$ 032-043753/3			
15-10-2025	15-10-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-542.928,40				
14-10-2025	13-10-2025	IMPUESTO LEY 13/10/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-1.185,14				Saldo Disponible: 5.357.768,20
14-10-2025	13-10-2025	TRANSF.BANEL 20182636550	136		733 - N/A	232.278,16		CTE 20182636550			
14-10-2025	14-10-2025	TRANSF.BANEL 23295612029	136		733 - N/A	222.500,08		CTE 23295612029			
13-10-2025	09-10-2025	IMPUESTO LEY 09/10/25 00002	589		321 - AVELLANEDA		-4.046,91				Saldo Disponible: 4.904.175,10
13-10-2025	09-10-2025	LEY NRO 25.4 09/10/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-1.335,00				

13-10-2025	13-10-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-122.698,19			
13-10-2025	13-10-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-7.482,94			
13-10-2025	13-10-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-67.346,43			
09-10-2025	08-10-2025	IMPUESTO LEY 08/10/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-289,13			Saldo Disponible: 5.107.084,57
09-10-2025	09-10-2025	PAGOS AFIP VEP 1529898154	381	500 - FRANCES NET CASH	-674.485,23			
09-10-2025	09-10-2025	TRANSF.BANEL 27242128937	136	733 - N/A	222.500,01	CTE 27242128937		
08-10-2025	07-10-2025	IMPUESTO LEY 07/10/25 00008	589	321 - AVELLANEDA	-139,87			Saldo Disponible: 5.559.358,92
08-10-2025	07-10-2025	LEY NRO 25.4 07/10/25 00007	609	321 - AVELLANEDA	-7.991,99			
08-10-2025	08-10-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-48.188,42			
07-10-2025	06-10-2025	LEY NRO 25.4 06/10/25 00003	609	321 - AVELLANEDA	-4.005,00			Saldo Disponible: 5.615.679,20
07-10-2025	06-10-2025	TRANSF.BANEL 20132773379	136	733 - N/A	222.500,00	CTE 20132773379		
07-10-2025	06-10-2025	TRANSF.BANEL 27217505769	136	733 - N/A	220.000,00	CTE 27217505769		
07-10-2025	07-10-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	222.000,00	CTE 27178290016		
07-10-2025	07-10-2025	TRANSF.BANEL 27181119395	136	733 - N/A	222.499,15	CTE 27181119395		
07-10-2025	07-10-2025	TRANSF.BANEL 20047986215	136	733 - N/A	222.500,13	CTE 20047986215		
07-10-2025	07-10-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136	733 - N/A	222.500,18	CTE 27108175597		
07-10-2025	07-10-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP1900	137	733 - N/A	-23.313,00			
06-10-2025	03-10-2025	IMPUESTO LEY 03/10/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-8.315,37			Saldo Disponible: 4.310.997,74
06-10-2025	03-10-2025	LEY NRO 25.4 03/10/25 00005	609	321 - AVELLANEDA	-3.930,00			
06-10-2025	06-10-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	136	733 - N/A	222.500,10	CTE 20246817937		
06-10-2025	06-10-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136	733 - N/A	222.500,33	CTE 20083349604		
06-10-2025	06-10-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	136	733 - N/A	222.500,39	CTE 23125357814		
03-10-2025	02-10-2025	IMPUESTO LEY 02/10/25 00004	589	321 - AVELLANEDA	-1.716,64			Saldo Disponible: 3.655.742,29
03-10-2025	02-10-2025	LEY NRO 25.4 02/10/25 00006	609	321 - AVELLANEDA	-9.509,98			
03-10-2025	03-10-2025	OG-DEBITO 95296HABERES OL	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-1.165.445,00			
03-10-2025	03-10-2025	TRANSFERENCI 20218411747	319	500 - FRANCES NET CASH	-220.450,00	CTE 0000111111111		
03-10-2025	02-10-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	136	733 - N/A	210.000,32	CTE 20255986024		
03-10-2025	02-10-2025	TRF IN COEL 20374171993	129	100 - BANCA ONLINE	222.500,19	CTE 0000111100008		
03-10-2025	03-10-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	136	733 - N/A	222.500,21	CTE 23178128914		
02-10-2025	01-10-2025	LEY NRO 25.4 01/10/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-1.334,99			Saldo Disponible: 4.397.863,19
02-10-2025	01-10-2025	COM MANT FRA 09/25 120005827	997	321 - AVELLANEDA	-59.000,00			
02-10-2025	01-10-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-12.390,00			
02-10-2025	01-10-2025	PERCEPCION I	543	321 - AVELLANEDA	-4.720,00			
02-10-2025	02-10-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	266	100 - BANCA ONLINE	222.500,27	CTA.ORIGEN: CA \$ 118-024496/5		
02-10-2025	01-10-2025	TRANSF.BANEL 20265223967	136	733 - N/A	222.499,14	CTE 20265223967		
02-10-2025	01-10-2025	TRANSF.BANEL 20079824659	136	733 - N/A	222.499,30	CTE 20079824659		
02-10-2025	01-10-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	136	733 - N/A	250.000,36	CTE 27064267847		
02-10-2025	01-10-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	136	733 - N/A	222.500,00	CTE 27329646489		
02-10-2025	01-10-2025	TRANSF.BANEL 27385649318	136	733 - N/A	222.500,12	CTE 27385649318		
02-10-2025	02-10-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	136	733 - N/A	222.500,40	CTE 20108957213		
02-10-2025	02-10-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-209.997,39			
01-10-2025	30-09-2025	IMPUESTO LEY 30/09/25 00004	589	321 - AVELLANEDA	-2.380,42			Saldo Disponible: 3.100.305,98
01-10-2025	01-10-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	136	733 - N/A	222.499,31	CTE 27253414648		
30-09-2025	29-09-2025	LEY NRO 25.4 29/09/25 00004	609	321 - AVELLANEDA	-3.780,00			Saldo Disponible: 2.880.187,09
30-09-2025	29-09-2025	IMPUESTO LEY 29/09/25 00005	589	321 - AVELLANEDA	-16.500,00			
30-09-2025	30-09-2025	TRANSFERENCI 200300111888	265	500 - FRANCES NET CASH	-396.375,00	CTA.DESTINO: 00300100111888		
30-09-2025	30-09-2025	COM.TRANSF COMISION	015	321 - AVELLANEDA	-300,00			
30-09-2025	30-09-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-63,00			
29-09-2025	26-09-2025	LEY NRO 25.4 26/09/25 00005	609	321 - AVELLANEDA	-1.140,00			Saldo Disponible: 3.297.205,09
29-09-2025	26-09-2025	IMPUESTO LEY 26/09/25 00004	589	321 - AVELLANEDA	-24.002,17			
29-09-2025	26-09-2025	TRF IN COEL 20245540478	129	100 - BANCA ONLINE	300.000,00	CTE 0000111100008		
29-09-2025	26-09-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	136	733 - N/A	330.000,00	CTE 27376109076		
29-09-2025	26-09-2025	TRF IN COEL 250929000068241	129	100 - BANCA ONLINE	-2.750.000,00	CTE 0000111100004		
26-09-2025	25-09-2025	LEY NRO 25.4 25/09/25 00001	609	321 - AVELLANEDA	-2.425,75			Saldo Disponible: 5.442.347,26
26-09-2025	26-09-2025	TRANSFERENCI 400320338690	265	500 - FRANCES NET CASH	-4.000.000,00	CTA.DESTINO: 00320200338690		
26-09-2025	26-09-2025	COM.TRANSF COMISION	015	321 - AVELLANEDA	-300,00			
26-09-2025	26-09-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-63,00			
26-09-2025	25-09-2025	TRF IN COEL 20304538482	129	100 - BANCA ONLINE	190.000,00	CTE 0000111100008		
25-09-2025	25-09-2025	DNET CREDITO NE2609221	983	587 - DATANET	179.292,18	CTE 609221 016-0814134016	COMBRIL SA	Saldo Disponible: 9.255.136,01

25-09-2025	24-09-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136	733 - N/A	225.000,00	CTE 27136553068
------------	------------	--------------------------	-----	-----------	------------	-----------------