

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 2.648.084,03
 Movimientos de: 2025-11-25 a 2025-12-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
23-12-2025	22-12-2025	LEY NRO 25.4 22/12/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-2.685,00		Saldo Disponible: 2.671.639,67
23-12-2025	23-12-2025	DNET CREDITO NE2607126	983		587 - DATANET	214.692,80		CTE 607126 016-08	
23-12-2025	23-12-2025	TRANSF. CLIE 403217531439	266		100 - BANCA ONLINE	127.499,07		CTA.ORIGEN: CA \$ 32	
23-12-2025	22-12-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	136		733 - N/A	295.000,23		CTE 20946424588	
23-12-2025	23-12-2025	TRF IN COEL 20245540478	129		100 - BANCA ONLINE	250.000,00		CTE 000011110008	
23-12-2025	23-12-2025	TRF IN COEL 251223000026489	129		100 - BANCA ONLINE		-3.038.750,00	CTE 000011110004	
22-12-2025	19-12-2025	LEY NRO 25.4 19/12/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-1.350,00		Saldo Disponible: 4.825.882,57
22-12-2025	22-12-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	136		733 - N/A	222.500,00		CTE 20245913231	
22-12-2025	22-12-2025	TRANSF.BANEL 27184494308	136		733 - N/A	225.000,00		CTE 27184494308	
19-12-2025	18-12-2025	LEY NRO 25.4 18/12/25 00010	609		321 - AVELLANEDA		-1.335,00		Saldo Disponible: 4.379.732,57
19-12-2025	18-12-2025	IMPUESTO LEY 18/12/25 00011	589		321 - AVELLANEDA		-6.853,55		
19-12-2025	18-12-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136		733 - N/A	225.000,22		CTE 27161458479	
18-12-2025	17-12-2025	LEY NRO 25.4 17/12/25 00022	609		321 - AVELLANEDA		-2.691,61		Saldo Disponible: 4.162.920,90
18-12-2025	17-12-2025	IMPUESTO LEY 17/12/25 00004	589		321 - AVELLANEDA		-8.900,96		
18-12-2025	18-12-2025	OG-DEBITO 95296S.A.C.	879		569 - MEDIOS DE PAGO		-760.356,00		
18-12-2025	18-12-2025	COMISION TRA 20297759508	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
18-12-2025	18-12-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
18-12-2025	18-12-2025	TRANSFERENCI 20297759508	319		500 - FRANCES NET CASH		-290.000,00	CTE 000011111111	
18-12-2025	18-12-2025	COMISION TRA 20122480950	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
18-12-2025	18-12-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
18-12-2025	18-12-2025	TRANSFERENCI 20122480950	319		500 - FRANCES NET CASH		-24.000,00	CTE 000011111111	
18-12-2025	18-12-2025	TRANSF.BANEL 27206468098	136		733 - N/A	222.500,06		CTE 27206468098	
18-12-2025	18-12-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-67.181,64		
17-12-2025	16-12-2025	IMPUESTO LEY 16/12/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-1.854,65		Saldo Disponible: 5.094.277,05
17-12-2025	17-12-2025	DNET CREDITO NE2636416	983		587 - DATANET	214.692,84		CTE 636416 016-08	
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 400563072889	265		500 - FRANCES NET CASH		-4.000,00	CTA.DESTINO: 005602	
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 20122480950	319		500 - FRANCES NET CASH		-24.000,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 23140389099	319		500 - FRANCES NET CASH		-65.000,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 20268223194	319		500 - FRANCES NET CASH		-10.050,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 400300248928	265		500 - FRANCES NET CASH		-330.000,00	CTA.DESTINO: 003002	
17-12-2025	17-12-2025	COM.TRANSF COMISION	015		321 - AVELLANEDA		-300,00		
17-12-2025	17-12-2025	IVA TASA GRA	236		321 - AVELLANEDA		-63,00		
17-12-2025	17-12-2025	COMISION TRA 20233776050	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 20233776050	319		500 - FRANCES NET CASH		-172.641,11	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	COMISION TRA 30714990973	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-78.025,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	COMISION TRA 20228243664	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 20228243664	319		500 - FRANCES NET CASH		-180.000,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	COMISION TRA 30718980727	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
17-12-2025	17-12-2025	TRANSFERENCI 30718980727	319		500 - FRANCES NET CASH		-617.971,20	CTE 000011111111	
17-12-2025	17-12-2025	TRANSF.BANEL 20282332680	136		733 - N/A	233.910,00		CTE 20282332680	

16-12-2025	15-12-2025	LEY NRO 25.4 15/12/25 00003	609	321 - AVELLANEDA	-4.311,75	Saldo Disponible: 6.131.031,17
16-12-2025	15-12-2025	IMPUESTO LEY 15/12/25 00005	589	321 - AVELLANEDA	-3.323,04	
16-12-2025	16-12-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-42.712,43	
16-12-2025	16-12-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-51.549,43	
16-12-2025	16-12-2025	OG-DEBITO DI 22149DEB RIO	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-196.210,94	
16-12-2025	16-12-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-8.794,41	
16-12-2025	16-12-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-6.079,89	
16-12-2025	16-12-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-3.768,18	
15-12-2025	12-12-2025	IMPUESTO LEY 12/12/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-3.701,67	Saldo Disponible: 6.447.781,24
15-12-2025	15-12-2025	400320437533 400320437533	266	104 - BANCA MOVIL	222.500,20	CTA.ORIGEN: CA \$ 00
15-12-2025	15-12-2025	TRANSF.BANEL 27242128937	136	733 - N/A	256.125,01	CTE 27242128937
15-12-2025	15-12-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	136	733 - N/A	240.000,00	CTE 27376109076
15-12-2025	15-12-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-553.841,20	
12-12-2025	11-12-2025	IMPUESTO LEY 11/12/25 00001	589	321 - AVELLANEDA	-4.651,78	Saldo Disponible: 6.286.698,90
12-12-2025	11-12-2025	LEY NRO 25.4 11/12/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-2.670,00	
12-12-2025	12-12-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-8.598,90	
12-12-2025	12-12-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-138.049,76	
12-12-2025	12-12-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-77.390,14	
12-12-2025	12-12-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-392.908,49	
11-12-2025	11-12-2025	PAGOS AFIP VEP 1555187446	381	500 - FRANCES NET CASH	-775.298,03	Saldo Disponible: 6.910.967,97
11-12-2025	11-12-2025	TRANSF.BANEL 27959341171	136	733 - N/A	222.500,16	CTE 27959341171
11-12-2025	11-12-2025	TRANSF.BANEL 20374171993	136	733 - N/A	222.500,19	CTE 20374171993
10-12-2025	09-12-2025	LEY NRO 25.4 09/12/25 00008	609	321 - AVELLANEDA	-9.341,99	Saldo Disponible: 7.241.265,65
09-12-2025	05-12-2025	LEY NRO 25.4 05/12/25 00007	609	321 - AVELLANEDA	-6.684,00	Saldo Disponible: 7.250.607,64
09-12-2025	05-12-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	136	733 - N/A	222.500,39	CTE 23125357814
09-12-2025	09-12-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136	733 - N/A	222.499,33	CTE 20083349604
09-12-2025	09-12-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	136	733 - N/A	222.500,10	CTE 20246817937
09-12-2025	09-12-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136	733 - N/A	222.500,18	CTE 27108175597
09-12-2025	09-12-2025	TRANSF.BANEL 27217505769	136	733 - N/A	222.000,00	CTE 27217505769
09-12-2025	09-12-2025	TRANSF.BANEL 27385649318	136	733 - N/A	222.500,12	CTE 27385649318
09-12-2025	09-12-2025	TRF IN COEL 27181119395	129	100 - BANCA ONLINE	222.500,15	CTE 000011110008
05-12-2025	04-12-2025	IMPUESTO LEY 04/12/25 00002	589	321 - AVELLANEDA	-9.443,44	Saldo Disponible: 5.700.291,37
05-12-2025	04-12-2025	LEY NRO 25.4 04/12/25 00004	609	321 - AVELLANEDA	-9.510,00	
05-12-2025	05-12-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136	733 - N/A	222.500,37	CTE 27053072971
05-12-2025	05-12-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	136	733 - N/A	221.000,32	CTE 20255986024
05-12-2025	05-12-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	136	733 - N/A	222.501,31	CTE 27253414648
05-12-2025	05-12-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	223.000,00	CTE 27178290016
05-12-2025	05-12-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136	733 - N/A	225.000,00	CTE 27136553068
04-12-2025	03-12-2025	LEY NRO 25.4 03/12/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-1.335,00	Saldo Disponible: 4.605.242,81
04-12-2025	04-12-2025	OG-DEBITO 95296HABERES OL	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-1.339.907,00	
04-12-2025	04-12-2025	TRANSFERENCI 20218411747	319	500 - FRANCES NET CASH	-234.000,00	CTE 000011111111
04-12-2025	03-12-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	136	733 - N/A	250.000,36	CTE 27064267847
04-12-2025	03-12-2025	TRANSF.BANEL 20047986215	136	733 - N/A	222.500,13	CTE 20047986215
04-12-2025	03-12-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	136	733 - N/A	222.500,17	CTE 27329646489
04-12-2025	04-12-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	136	733 - N/A	222.500,40	CTE 20108957213
04-12-2025	04-12-2025	TRANSF.BANEL 20132773379	136	733 - N/A	222.500,00	CTE 20132773379
04-12-2025	04-12-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	136	733 - N/A	222.500,21	CTE 23178128914
04-12-2025	04-12-2025	TRANSF.BANEL 20079824659	136	733 - N/A	222.500,30	CTE 20079824659
03-12-2025	02-12-2025	IMPUESTO LEY 02/12/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-456,66	Saldo Disponible: 4.595.483,24
03-12-2025	03-12-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	266	100 - BANCA ONLINE	222.500,27	CTA.ORIGEN: CA \$ 11
02-12-2025	01-12-2025	LEY NRO 25.4 01/12/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-3.888,00	Saldo Disponible: 4.373.439,63
02-12-2025	01-12-2025	COM MANT FRA 11/25 120005827	997	321 - AVELLANEDA	-59.000,00	

02-12-2025	01-12-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA		-12.390,00		
02-12-2025	01-12-2025	PERCEPCION I	543	321 - AVELLANEDA		-4.720,00		
01-12-2025	01-12-2025	TRF IN COEL 20304538482	129	100 - BANCA ONLINE	423.000,00		CTE 000011110008	Saldo Disponible: 4.453.437,63
01-12-2025	01-12-2025	TRF IN COEL 27184494308	129	100 - BANCA ONLINE	225.000,00		CTE 000011110008	
28-11-2025	27-11-2025	LEY NRO 25.4 27/11/25 00003	609	321 - AVELLANEDA		-3.658,15		Saldo Disponible: 3.805.437,63
27-11-2025	26-11-2025	IMPUESTO LEY 26/11/25 00006	589	321 - AVELLANEDA		-19.927,63		Saldo Disponible: 3.809.095,78
27-11-2025	27-11-2025	DNET CREDITO NE2629162	983	587 - DATANET	214.692,80		CTE 629162 016-08	
27-11-2025	27-11-2025	DEPOSITO AUT BUZON/02/11:55	341	181 - WILDE	100.000,00		CTE 000005001002	
27-11-2025	26-11-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	136	733 - N/A	295.000,23		CTE 20946424588	
26-11-2025	25-11-2025	LEY NRO 25.4 25/11/25 00003	609	321 - AVELLANEDA		-2.100,00		Saldo Disponible: 3.219.330,38
26-11-2025	26-11-2025	TRANSFERENCI 20139349092	319	500 - FRANCES NET CASH		-90.000,00	CTE 000011111111	
26-11-2025	26-11-2025	TRANSFERENCI 20268223194	319	500 - FRANCES NET CASH		-72.160,00	CTE 000011111111	
26-11-2025	26-11-2025	TRANSFERENCI 200300111888	265	500 - FRANCES NET CASH		-120.000,00	CTA.DESTINO: 003001	
26-11-2025	26-11-2025	COM.TRANSF COMISION	015	321 - AVELLANEDA		-300,00		
26-11-2025	26-11-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA		-63,00		
26-11-2025	26-11-2025	TRF IN COEL 251126000093468	129	100 - BANCA ONLINE		-3.038.750,00	CTE 000011110004	
25-11-2025	20-11-2025	IMPUESTO LEY 20/11/25 00002	589	321 - AVELLANEDA		-1.080,00		Saldo Disponible: 6.542.703,38
25-11-2025	20-11-2025	LEY NRO 25.4 20/11/25 00004	609	321 - AVELLANEDA		-2.745,00		
25-11-2025	20-11-2025	TRANSF.BANEL 20077304704	136	733 - N/A	100.000,00		CTE 20077304704	
25-11-2025	20-11-2025	TRF IN COEL 20245540478	129	100 - BANCA ONLINE	250.000,00		CTE 000011110008	