

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30709953644)
 Cuenta: 006-010434/8(CC \$)
 Sucursal: 6 - CONSTITUCION
 Saldo: 215.080,42
 Movimientos de: 2022-01-25 a 2022-02-17

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento
15-02-2022	14-02-2022	IMPUESTO LEY 14/02/22 00004	589	impuesto
15-02-2022	14-02-2022	LEY NRO 25.4 14/02/22 00003	609	impuesto
14-02-2022	11-02-2022	LEY NRO 25.4 11/02/22 00001	609	impuesto
14-02-2022	14-02-2022	DNET CREDITO NE2603723	983	combril
14-02-2022	14-02-2022	TRANSF.BANEL 20149316052	136	5a
14-02-2022	14-02-2022	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	edesur
11-02-2022	10-02-2022	TRANSF.BANEL 24105331599	136	7a
11-02-2022	11-02-2022	TRANSF.BANEL 20149316052	136	0 1
10-02-2022	09-02-2022	LEY NRO 25.4 09/02/22 00002	609	impuesto
09-02-2022	08-02-2022	LEY NRO 25.4 08/02/22 00003	609	impuesto
09-02-2022	09-02-2022	TRANSF.BANEL 27259370359	136	1b
08-02-2022	07-02-2022	IMPUESTO LEY 07/02/22 00001	589	impuesto
08-02-2022	07-02-2022	LEY NRO 25.4 07/02/22 00003	609	impuesto
08-02-2022	07-02-2022	TRANSF.BANEL 20292356308	136	1a
07-02-2022	07-02-2022	TRANSFERENCI 20218411747	319	proveedor
07-02-2022	07-02-2022	TRANSF.BANEL 27334452528	136	5b
07-02-2022	07-02-2022	TRANSF.BANEL 20386137081	136	4a
07-02-2022	07-02-2022	TRANSF.BANEL 20116953413	136	2b
02-02-2022	01-02-2022	LEY NRO 25.4 01/02/22 00005	609	impuesto
02-02-2022	01-02-2022	IMPUESTO LEY 01/02/22 00002	589	impuesto
01-02-2022	31-01-2022	LEY NRO 25.4 31/01/22 00001	609	impuesto
01-02-2022	01-02-2022	COMISION MAN 01/22	101	gasto
01-02-2022	01-02-2022	IVA TASA GRA	806	gasto
01-02-2022	01-02-2022	IVA ACRECENT	807	gasto
01-02-2022	01-02-2022	TRANSF.BANEL 27226171598	136	alquiler
31-01-2022	31-01-2022	DEPOSITO AUT BUZON/04/10:52	341	6b
25-01-2022	24-01-2022	IMPUESTO LEY 24/01/22 00003	589	impuesto

Oficina	Crédito	Débito	Detalle
664 - CONSTITUCION			-19.21
664 - CONSTITUCION			-97.41
664 - CONSTITUCION			-118.43
587 - DATANET	7,993.70		CTE 603723 016-08
733 - N/A	8,243.11		CTE 20149316052
569 - MEDIOS DE PAG		-3,202.32	
733 - N/A	12,926.15		CTE 24105331599
733 - N/A	6,814.01		CTE 20149316052
664 - CONSTITUCION		-43.98	
664 - CONSTITUCION		-49.46	
733 - N/A	7,331.04		CTE 27259370359
664 - CONSTITUCION		-72.90	
664 - CONSTITUCION		-133.90	
733 - N/A	8,244.03		CTE 20292356308
500 - FRANCES NET C		-12,150.00	CTE 000011111111
733 - N/A	6,744.12		CTE 27334452528
733 - N/A	8,243.09		CTE 20386137081
733 - N/A	7,332.06		CTE 20116953413
664 - CONSTITUCION		-150.00	
664 - CONSTITUCION		-21.89	
664 - CONSTITUCION		-48.00	
664 - CONSTITUCION		-2,730.00	
664 - CONSTITUCION		-573.30	
664 - CONSTITUCION		-346.71	
733 - N/A	25,000.00		CTE 27226171598
354 - OLIVOS	8,000.00		CTE 000005558002
664 - CONSTITUCION		-62.80	

Saldo Disponible: 215.080,42

Saldo Disponible: 215.197,04

Saldo Disponible: 202.280,98

Saldo Disponible: 182.540,82

Saldo Disponible: 182.584,80

Saldo Disponible: 175.303,22

Saldo Disponible: 167.265,99

Saldo Disponible: 157.096,72

Saldo Disponible: 157.268,61

Saldo Disponible: 135.966,62

Saldo Disponible: 127.966,62

128,029.42

FECHA	CONCEPTO	CÓDIGO
2/24/2022	IMP.LEY 25413 24/02/22 00002	589
2/24/2022	TRANSFERENCIA 30714990973	319
2/24/2022	TRANSFERENCIA 20166541299	319
2/24/2022	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP056 307288 9	265
2/24/2022	TRANSFERENCIA 20338364335	319
2/24/2022	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP026 012929 9	265
2/24/2022	TRANSFERENCIA 30679163317	319
2/24/2022	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP056 307288 9	265
2/22/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/22/2022	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP352 307189 4	266
2/18/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/18/2022	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS	341
2/14/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/14/2022	IMP.LEY 25413 14/02/22 00004	589
2/14/2022	DEBITO DIRECTO	761
2/14/2022	TRANSFERENCIA 20149316052	136
2/14/2022	PAGO A PROVEEDORES OP.2603723	983
2/11/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/11/2022	TRANSFERENCIA 20149316052	136
2/10/2022	TRANSFERENCIA 24105331599	136
2/9/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/9/2022	TRANSFERENCIA 27259370359	136
2/8/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/7/2022	TRANSFERENCIA 20292356308	136
2/7/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/7/2022	IMP.LEY 25413 07/02/22 00001	589
2/7/2022	TRANSFERENCIA 20116953413	136
2/7/2022	TRANSFERENCIA 20386137081	136
2/7/2022	TRANSFERENCIA 27334452528	136
2/7/2022	TRANSFERENCIA 20218411747	319
2/1/2022	IMP.LEY 25413 01/02/22 00002	589
2/1/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
2/1/2022	TRANSFERENCIA 27226171598	136
2/1/2022	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	807
2/1/2022	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	806
2/1/2022	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 01/22	101
1/31/2022	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	609
1/31/2022	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS	341

al 15/02 215.080,42

CRÉDITO	DÉBITO	SALDO PARCIAL	
	-697.89		impuesto 111,320.15
	-1,792.55		proveedor 112,018.04
	-5,812.00		proveedor 113,810.59
	-2,622.00		proveedor 119,622.59
	-54,991.00		proveedor 122,244.59
	-12,100.84		proveedor 177,235.59
	-31,700.00		proveedor 189,336.43
	-7,300.00		proveedor 221,036.43
	-44.01		impuesto 228,336.43
7,336.02			pb 0 228,380.44
	-36.00		impuesto 221,044.42
6,000.00			6a 221,080.42
	-97.41		impuesto 215,080.42
	-19.21		impuesto 215,177.83
	-3,202.32		edesur 215,197.04
8,243.11			5a 218,399.36
7,993.70			combril 210,156.25
	-118.43		impuesto 202,162.55
6,814.01			0 1 202,280.98
12,926.15			7a 195,466.97
	-43.98		impuesto 182,540.82
7,331.04			1b 182,584.80
	-49.46		impuesto 175,253.76
8,244.03			1a 175,303.22
	-133.90		impuesto 167,059.19
	-72.90		impuesto 167,193.09
7,332.06			2b 167,265.99
8,243.09			4a 159,933.93
6,744.12			5b 151,690.84
	-12,150.00		proveedor 144,946.72
	-21.89		impuesto 157,096.72
	-150.00		impuesto 157,118.61
25,000.00			alquiler 157,268.61
	-346.71		gasto 132,268.61
	-573.30		gasto 132,615.32
	-2,730.00		gasto 133,188.62
	-48.00		impuesto 135,918.62
8,000.00			6b 135,966.62
120,207.33	136,853.80		127,966.62

*	*	3,650.01	gasto
*	*	1,533.08	impuesto
*	*	7993.7	combril

*	*	112,213.63 pagos reconocidos
*	*	0 sin reconocer
*	*	0 pagos reconocidos - cobranzas
