

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30709953644)
 Cuenta: 006-010434/8(CC \$)
 Sucursal: 6 - CONSTITUCION
 Saldo: 114.940,60
 Movimientos 2021-03-25 a 2021-04-26

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Dc	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
26-04-2021	23-04-2021	LEY NRO 25.4 23/04/21 00003	609		664 - CONSTITUCION		-71,49		Saldo Disponible: 50.270,67
26-04-2021	26-04-2021	TRANSF.BANEL 20331198499	136		733 - N/A	11.915,09		CTE 20331198499	
26-04-2021	26-04-2021	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-10.467,17		
23-04-2021	22-04-2021	LEY NRO 25.4 22/04/21 00004	609		664 - CONSTITUCION		-63,51		Saldo Disponible: 48.894,24
23-04-2021	22-04-2021	IMPUESTO LEY 22/04/21 00003	589		664 - CONSTITUCION		-46,03		
23-04-2021	23-04-2021	TRANSF.BANEL 30707471103	136		733 - N/A	11.915,05		CTE 30707471103	
22-04-2021	21-04-2021	LEY NRO 25.4 21/04/21 00005	609		664 - CONSTITUCION		-109,81		Saldo Disponible: 37.088,73
22-04-2021	21-04-2021	IMPUESTO LEY 21/04/21 00002	589		664 - CONSTITUCION		-243,53		
22-04-2021	22-04-2021	TRANSFERENCI 20161387496	319		500 - FRANCES NET CASH		-2.985,00	CTE 000011111111	
22-04-2021	21-04-2021	TRANSF.BANEL 27259370359	136		733 - N/A	10.585,00		CTE 27259370359	
22-04-2021	22-04-2021	OG-DEBITO DI 20039RSA SEGURO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-4.688,00		
21-04-2021	20-04-2021	IMPUESTO LEY 20/04/21 00002	589		664 - CONSTITUCION		-3,22		Saldo Disponible: 34.530,07
21-04-2021	21-04-2021	TRANSFERENCI 20056995952	319		500 - FRANCES NET CASH		-35.617,56	CTE 000011111111	
21-04-2021	21-04-2021	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-4.972,46	CTE 000011111111	
21-04-2021	21-04-2021	TRANSF.BANEL 24105331599	136		733 - N/A	7.717,15		CTE 24105331599	
21-04-2021	21-04-2021	TRANSF.BANEL 20116953413	136		733 - N/A	10.585,06		CTE 20116953413	
20-04-2021	19-04-2021	LEY NRO 25.4 19/04/21 00002	609		664 - CONSTITUCION		-60,00		Saldo Disponible: 56.821,10
20-04-2021	20-04-2021	OG-DEBITO DI 20039RSA SEGURO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-537,12		
19-04-2021	16-04-2021	LEY NRO 25.4 16/04/21 00001	609		664 - CONSTITUCION		-24,00		Saldo Disponible: 57.418,22
19-04-2021	19-04-2021	DEPOSITO AUT BUZON/01/11:03	341		56 - AVDA.MARTIN GARCIA	10.000,00		CTE 000000864002	
16-04-2021	16-04-2021	DEPOSITO AUT BUZON/03/10:25	341		354 - OLIVOS	4.000,00		CTE 000005414002	Saldo Disponible: 47.442,22
15-04-2021	14-04-2021	IMPUESTO LEY 14/04/21 00001	589		664 - CONSTITUCION		-16,43		Saldo Disponible: 43.442,22
14-04-2021	14-04-2021	OG-DEBITO DI 27652TARIFA 1	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-2.738,85		Saldo Disponible: 43.458,65
13-04-2021	12-04-2021	IMPUESTO LEY 12/04/21 00001	589		664 - CONSTITUCION		-92,88		Saldo Disponible: 46.197,50
13-04-2021	12-04-2021	LEY NRO 25.4 12/04/21 00002	609		664 - CONSTITUCION		-72,00		
12-04-2021	12-04-2021	CH/CLEAR.48 001403168660884	005	564090	664 - CONSTITUCION		-15.480,00		Saldo Disponible: 46.362,38
12-04-2021	12-04-2021	DEPOSITO AUT BUZON/02/12:09	341		56 - AVDA.MARTIN GARCIA	12.000,00		CTE 000015833002	
09-04-2021	08-04-2021	LEY NRO 25.4 08/04/21 00002	609		664 - CONSTITUCION		-31,91		Saldo Disponible: 49.842,38
08-04-2021	07-04-2021	IMPUESTO LEY 07/04/21 00001	589		664 - CONSTITUCION		-73,95		Saldo Disponible: 49.874,29
08-04-2021	08-04-2021	TRANSF.BANEL 27334452528	136		733 - N/A	5.319,12		CTE 27334452528	
07-04-2021	07-04-2021	CJE. INTERNO	016	564088	107 - MONTE CASTRO		-12.325,50		Saldo Disponible: 44.629,12
06-04-2021	05-04-2021	IMPUESTO LEY 05/04/21 00006	589		664 - CONSTITUCION		-22,28		Saldo Disponible: 56.954,62
06-04-2021	05-04-2021	LEY NRO 25.4 05/04/21 00008	609		664 - CONSTITUCION		-102,00		
05-04-2021	31-03-2021	IMPUESTO LEY 31/03/21 00001	589		664 - CONSTITUCION		-26,75		Saldo Disponible: 57.078,90
05-04-2021	05-04-2021	COMISION MOV 03/21	102		664 - CONSTITUCION		-50,00		
05-04-2021	05-04-2021	IVA TASA GRA	806		664 - CONSTITUCION		-10,50		
05-04-2021	05-04-2021	IVA ACRECENT	807		664 - CONSTITUCION		-6,35		
05-04-2021	05-04-2021	COMISION MAN 03/21	101		664 - CONSTITUCION		-2.730,00		
05-04-2021	05-04-2021	IVA TASA GRA	806		664 - CONSTITUCION		-573,30		
05-04-2021	05-04-2021	IVA ACRECENT	807		664 - CONSTITUCION		-346,71		
05-04-2021	05-04-2021	TRANSF.BANEL 27226171598	136		733 - N/A	17.000,00		CTE 000011110001	
31-03-2021	31-03-2021	CH/CLEAR.48 000709520257447	005	564091	664 - CONSTITUCION		-4.459,00		Saldo Disponible: 43.822,51
30-03-2021	29-03-2021	IMPUESTO LEY 29/03/21 00001	589		664 - CONSTITUCION		-62,80		Saldo Disponible: 48.281,51

29-03-2021	29-03-2021	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761
25-03-2021	23-03-2021	LEY NRO 25.4 23/03/21 00003	609

569 - MEDIOS DE PAGO	-10.467,17
664 - CONSTITUCION	-28,63

Saldo Disponible: 48.344,31
Saldo Disponible: 58.811,48