

RESUMEN DE COMPRAS POR CONCEPTO

FECHA Y HORA DE EMISION: 06/03/2024 15:21:12

DESDE FECHA : 28/12/1800 - HASTA FECHA : 31/12/9999

SUCURSALES : 1, 2, 3, 5

TODOS LOS CONCEPTOS

FECHA	SUC.	COMPROBANTE	TIPO PAGO	MED. PAGO	IMPORTE
SIN CONCEPTO					
07/11/2022	01	AJ 0001 00000000	EFV		5.000,00
22/11/2022	01	AJ 0001 00000000	EFV		10.000,00
28/12/2022	01	AJ 0001 00000000	EFV		10.000,00
13/11/2023	01	AJ 0001 00000000	EFV		1,00
18/11/2021	01	OP 0001 00000002	CHP	ORDEN DE PAGO	167.852,39
18/11/2021	01	OP 0001 00000004	CHP	ORDEN DE PAGO	542.277,59
07/11/2022	01	OP 0001 00000010	CHT	ORDEN DE PAGO	30.000,00
07/11/2022	01	OP 0001 00000010	CHP	ORDEN DE PAGO	30.500,00
TOTAL CONCEPTO :					795.630,98
Transferencia de caja prueba					
24/10/2023	01	AJ 0001 00000000	EFV		50.000,00
TOTAL CONCEPTO :					50.000,00
ALQUILERES					
05/10/2022	01	AJ 0001 00000001	EFV		1.000,00
10/11/2023	01	AJ 0001 00000009	EFV		150.000,00
TOTAL CONCEPTO :					151.000,00
BAJA.CHT Baja					
13/11/2023	01	CH X 0001 00005665	CHT	BAJA.CHT.	30.000,00
TOTAL CONCEPTO :					30.000,00
BAJA.TAR d					
13/11/2023	01	TA X 0001 00000000	TAR	BAJA.TAR	63.983,70
TOTAL CONCEPTO :					63.983,70
Cta.Cte.					
30/12/2022	01	NC A 0001 00000065	CTA	FACTURA	-10.000,00
19/01/2024	01	NC A 0001 00000113	CTA	FACTURA	-24.414,50
19/01/2024	01	NC A 0001 00000117	CTA		-21.848,39
19/01/2024	01	NC A 0001 00000119	CTA	FACTURA	-3.477,62
19/01/2024	01	NC A 0001 00000121	CTA		-21.848,39
19/01/2024	01	NC A 0001 00000123	CTA		-2.465,44
TOTAL CONCEPTO :					-84.054,34
EFFECTIVO					
16/08/2022	01	NC A 0001 00000023	EFV	FACTURA	-9.744,47
09/09/2022	01	NC A 0001 00000027	EFV		-1.683,51
18/03/2022	01	NC B 0001 00000008	EFV	FACTURA	-10.000,00
22/03/2022	01	NC B 0001 00000015	EFV		-10.616,58
13/06/2022	01	NC B 0001 00000023	EFV		-43.768,78
14/12/2022	01	NC B 0001 00000072	EFV	FACTURA	-994,62
10/04/2023	01	OP 0001 00000001	EFV	ORDEN DE PAGO	2.500,00
10/04/2023	01	OP 0001 00000002	EFV	ORDEN DE PAGO	5.750,00
29/11/2023	01	OP 0001 00000003	EFV	ORDEN DE PAGO	100,00
29/11/2023	01	OP 0001 00000004	EFV	ORDEN DE PAGO	150,00
04/07/2022	01	OP 0001 00000007	EFV	ORDEN DE PAGO	15.000,00
23/09/2022	01	OP 0001 00000009	EFV	ORDEN DE PAGO	200.000,00
23/11/2022	01	OP 0001 00000013	EFV	ORDEN DE PAGO	20.000,00
10/03/2023	01	OP 0001 00000016	EFV	ORDEN DE PAGO	181.500,00
10/03/2023	01	OP 0001 00000017	EFV	ORDEN DE PAGO	26.870,69
30/10/2023	01	OP 0001 00000018	EFV	ORDEN DE PAGO	40.000,00
03/11/2023	01	OP 0001 00000019	EFV	ORDEN DE PAGO	1.000,00
13/11/2023	01	OP 0001 00000020	EFV	ORDEN DE PAGO	15.000,00
13/11/2023	01	OP 0001 00000021	EFV	ORDEN DE PAGO	1.210,00
TOTAL CONCEPTO :					432.272,73
ELECTRICIDAD					
05/10/2022	01	AJ 0001 00000002	EFV		150,00
TOTAL CONCEPTO :					150,00
GASTOS BANCARIOS					
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-143,64
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-143,64
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-1.005,48
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-4.788,00
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-143,64
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-143,64
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-1.005,48
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-4.788,00
21/09/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	50.000,00
19/09/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	60.000,00
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-143,64
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-143,64
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-1.005,48

FECHA	SUC.	COMPROBANTE	TIPO PAGO	MED. PAGO	IMPORTE
31/08/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	-4.788,00
				TOTAL CONCEPTO :	91.757,72
GASTOS DE LIMPIEZA					
25/03/2022	01	AJ 0001 00000000	EFV		1.500,00
				TOTAL CONCEPTO :	1.500,00
HONORARIOS					
22/11/2022	01	AJ 0001 00000004	EFV		5.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	5.000,00
Imputacion Bancos					
21/09/2023	01	DP 0001 00000000	EFV		1.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	1.000,00
Interdeposito					
18/03/2022	01	NC B 0001 00000008	INT	FACTURA	-1.978,75
18/11/2021	01	OP 0001 00000001	INT	ORDEN DE PAGO	87.216,38
18/11/2021	01	OP 0001 00000003	INT	ORDEN DE PAGO	453.242,15
13/06/2022	01	OP 0001 00000005	INT	ORDEN DE PAGO	314.230,95
04/07/2022	01	OP 0001 00000006	INT	ORDEN DE PAGO	90.750,00
23/09/2022	01	OP 0001 00000008	INT	ORDEN DE PAGO	132.537,17
07/11/2022	01	OP 0001 00000011	INT	ORDEN DE PAGO	100.000,00
23/11/2022	01	OP 0001 00000014	INT	ORDEN DE PAGO	50.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	1.225.997,90
INTERESES PAGADOS					
21/09/2023	01	AJ 0001 00000000	CHP	CHEQUE EMITIDO	600.000,00
20/09/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	20.000,00
21/09/2023	01	AJ X 0000 00000000	BCO	BANCOS	1.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	621.000,00
MOVILIDAD Y VIATICOS					
28/11/2022	01	AJ 0001 00000005	EFV		10.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	10.000,00
Pago tarj. propia cupon N°: 12					
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		1.500.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	1.500.000,00
Pago tarj. propia cupon N°: 1234					
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		150.000,00
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		150.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	300.000,00
Pago tarj. propia cupon N°: 12345					
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		150.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	150.000,00
Pago tarj. propia cupon N°: 1235					
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		1.500,00
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		15.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	16.500,00
Pago tarj. propia cupon N°: 1236					
03/11/2023	01	AJ 0001 00000000	TRP		15.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	15.000,00
Prueba					
14/11/2023	01	AJ 0001 00000000	EFV		1.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	1.000,00
Transferencia a pedido de xxxx					
25/03/2022	01	AJ 0001 00000000	EFV		130.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	130.000,00
Uso de Señá					
23/09/2022	01	SE A 0001 00000000	EFV	SEÑA	50.000,00
14/12/2022	01	SE A 0001 00000000	EFV	SEÑA	5.000,00
				TOTAL CONCEPTO :	55.000,00
VISA Cliente					
23/11/2022	01	OP 0001 00000012	TRP	ORDEN DE PAGO	115.705,64
				TOTAL CONCEPTO :	115.705,64
				TOTAL GENERAL :	5.678.444,33