



Servicio: Todos

22/12/25

Resumen de Cuenta Fecha desde : 01/01/25 Hasta : 22/12/25 - Todos los Comprobantes

Cliente: 500023 - DIR Gral De Seg Los Pumas-el Guanagan

Domicilio: RUTA PCIAL 13 KM 75 seccion 13 Localidad: VERA

Provincia: SANTA FE Telefono: 479900

Cond IVA: EXENTO(21) CUIT: 30999018447 Importe a Favor: 0.00

					Saldo Anterior	14261.61
Fecha	Comprobante	Numero	F.Vence	Debe	Haber	Saldo
03/01/25	Factura B INT 202501	0017 00338030/01	20/01/25	29008.69		43270.30
03/01/25	Factura B TEL 202501	0011 00361341/01	20/01/25	2779.04		46049.34
22/01/25	NOTA DEBITO TEL	0015 00408405/01	22/01/25	84.08		46133.42
22/01/25	RECIBO	0001 00813182/01	22/01/25		14345.69	31787.73
04/02/25	Factura B INT 202502	0017 00342423/01	20/02/25	29442.60		61230.33
04/02/25	Factura B TEL 202502	0011 00363687/01	20/02/25	2849.29		64079.62
17/02/25	RECIBO	0001 00820080/01	17/02/25		57923.34	6156.28
06/03/25	Factura B INT 202503	0017 00346804/01	20/03/25	29869.49		36025.77
06/03/25	Factura B TEL 202503	0011 00365992/01	20/03/25	2910.32		38936.09
25/03/25	RECIBO	0001 00834143/01	25/03/25		6200.00	32736.09
03/04/25	Factura B INT 202504	0017 00351182/01	21/04/25	8149.99		40886.08
03/04/25	Factura B TEL 202504	0011 00368265/01	21/04/25	2991.59		43877.67
07/04/25	RECIBO	0001 00839618/01	07/04/25		3003.45	40874.22
07/04/25	RECIBO	0001 00839619/01	07/04/25		31026.03	9848.19
07/04/25	RECIBO	0001 00839620/01	07/04/25		8149.99	1698.20
08/04/25	RECIBO	0001 00835124/01	08/04/25		31857.98	30159.78-
10/04/25	RECIBO	0001 00836574/01	10/04/25		62222.41	92382.19-
21/04/25	NOTA DEBITO TEL	0015 00419024/01	21/04/25	93.13		92289.06-
02/05/25	Factura B INT 202505	0017 00355566/01	20/05/25	49148.26		43140.80-
02/05/25	Factura B TEL 202505	0011 00370506/01	20/05/25	3061.99		40078.81-
21/05/25	RECIBO	0001 00851602/01	21/05/25		11141.58	51220.39-
28/05/25	RECIBO	0001 00852013/01	28/05/25		2779.04	53999.43-
04/06/25	Factura B INT 202506	0017 00359934/01	23/06/25	32831.99		21167.44-
04/06/25	Factura B TEL 202506	0011 00372727/01	23/06/25	3114.45		18052.99-
03/07/25	Factura B INT 202507	0017 00364259/01	21/07/25	142080.47		124027.48
03/07/25	Factura B TEL 202507	0011 00374909/01	21/07/25	3158.03		127185.51
05/08/25	Factura B INT 202508	0017 00368579/01	20/08/25	33557.99		160743.50
05/08/25	Factura B TEL 202508	0011 00377058/01	20/08/25	3209.20		163952.70
26/08/25	RECIBO	0001 00879823/01	26/08/25		127185.51	36767.19
02/09/25	Factura B INT 202509	0017 00372882/01	22/09/25	35513.20		72280.39
02/09/25	Factura B TEL 202509	0011 00379182/01	22/09/25	3270.62		75551.01
09/09/25	RECIBO	0001 00895287/01	09/09/25		32831.99	42719.02
24/09/25	RECIBO	0001 00888795/01	24/09/25		145289.67	102570.65-
03/10/25	Factura B INT 202510	0017 00377179/01	20/10/25	34476.38		68094.27-
03/10/25	Factura B TEL 202510	0011 00381268/01	20/10/25	3335.62		64758.65-
04/11/25	Factura B INT 202511	0017 00381416/01	20/11/25	34997.89		29760.76-
04/11/25	Factura B TEL 202511	0011 00383325/01	20/11/25	3404.30		26356.46-
03/12/25	Factura B INT 202512	0017 00385632/01	22/12/25	35582.32		9225.86
03/12/25	Factura B TEL 202512	0011 00385354/01	22/12/25	3482.96		12708.82
				532403.89	533956.68	