

Señores

AFIP

FISCALIZACION ELECTRONICA

N° de FISCALIZACION ELECTRONICA 943714

CAMPAÑA 1943

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE INVERSIONES DE PLAZO FIJO DENTRO DE LAS ACREDITACIONES BANCARIAS EN EL PERIODO 2012

<u>FECHA BANCO</u>	<u>MOVIMIENTO</u>	<u>N°COMPROBANTE</u>	<u>N°CERTIFICADO</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>INTERESES</u>	<u>SALDO BANCO</u>
15/12/2011	CONSTITUCIÓN	11559976	21710025				40000,00
15/12/2011	CONSTITUCIÓN	12083821	21710026				40000,00
16/01/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	14442599	21710027(21710025)	40509,16	40000,00	508,16	
16/01/2012	CONSTITUCIÓN	14586086	21710028		40000,00		-40000,00
30/01/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	14116807	21710029(21710026)	40856,99	80000,00	856,99	-40000,00
15/02/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	12539958	21710030(21710027)	40509,59	80000,00	509,69	-40000,00
01/03/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	8487828	21710032(21710028)	40764,38	30000,00	764,38	10000,00
13/03/2013	CONSTITUCIÓN(Renovación)	11544584	21710031(21710029)	81334,79	80000,00	1334,79	
19/03/2013	CONSTITUCIÓN(Renovación)	8496333	21710033(21710030)	80911,78	30000,00	911,78	30000,00
19/03/2013	CONSTITUCIÓN(Renovación)	8401831	21710034(21710030)		20000,00		
18/04/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	10492389	21710035(21710032)	30308,22	30000,00	308,22	
18/04/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	10408685	21710036(21710033)	30308,22	30000,00	308,22	
18/04/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	10419246	21710037(21710034)	20205,48	20000,00	205,48	
02/05/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	15057571	21710038(21710031)	81452,05	30000,00	1452,05	
03/05/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	15074385	21710039(21710031)		30000,00		
03/05/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	15197516	21710040(21710031)		30000,00		-10000,00
21/05/2012	LIQUIDACIÓN	10492389	21710035	30280,27		280,27	30000,00
21/05/2012	LIQUIDACIÓN	10408685	21710036	30280,27		280,27	30000,00
21/05/2012	LIQUIDACIÓN	10419246	21710037	20186,85		186,85	20000,00
04/06/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	11153954	21710041(21710038)	30289,32	30000,00	289,32	
11/06/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	11289405	21710042(21710039)	30352,60	30000,00	352,6	
11/06/2012	CONSTITUCIÓN	11344821	21710043		30000,00		-30000,00
11/06/2012	CONSTITUCIÓN	11382066	21710044		30000,00		-30000,00
11/06/2012	CONSTITUCIÓN	11413991	21710045		30000,00		-30000,00
18/06/2012	CONSTITUCIÓN(Renovación)	11420368	21710046(21710040)	30415,89	30000,00	415,89	
10/07/2012	LIQUIDACIÓN	11153954	21710041	30311,92		311,92	30000,00
11/07/2012	LIQUIDACIÓN	11344821	21710043	30283,56		283,56	30000,00
16/07/2012	LIQUIDACIÓN	11289405	21710042	30330,82		330,82	30000,00
18/07/2012	LIQUIDACIÓN	11420368	21710046	30295,89		295,89	30000,00
30/07/2012	LIQUIDACIÓN	11382066	21710044	30463,15		463,15	30000,00
30/07/2012	LIQUIDACIÓN	11413991	21710045	30463,15		463,15	30000,00
				841114,35	750000,00	11113,45	160000,00
					91114,35		-80000,00
							11114,35
							91114,35

Dif.