

	2025								
	Diario	Cuenta	Fecha de factura	Fecha límite	Conciliación	Debe (. \$)	Haber (. \$)	Divisa del importe (. \$)	Balance (. \$)
CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. (CUIT: 30718081323)									
Balance inicial						\$ 2.567.892,65	\$ 0,00		\$ 2.567.892,65
FA-A 00007-00001270	00007	1.1.3.01.010	17/01/2025	17/01/2025	4209	\$ 252.084,04	\$ 0,00		\$ 2.819.976,69
FA-A 00007-00001284	00007	1.1.3.01.010	21/01/2025	21/01/2025	4209	\$ 1.445.409,37	\$ 0,00		\$ 4.265.386,06
FA-A 00007-00001285	00007	1.1.3.01.010	21/01/2025	21/01/2025	4099	\$ 3.245.312,26	\$ 0,00		\$ 7.510.698,32
FA-A 00007-00001293	00007	1.1.3.01.010	22/01/2025	22/01/2025	4209	\$ 105.780,02	\$ 0,00		\$ 7.616.478,34
NC-A 00007-00000122	00007	1.1.3.01.010	23/01/2025	23/01/2025	4099	\$ 0,00	\$ 3.245.312,26		\$ 4.371.166,08
FA-A 00007-00001302	00007	1.1.3.01.010	24/01/2025	24/01/2025	4209	\$ 44.485,00	\$ 0,00		\$ 4.415.651,08
FA-A 00007-00001314	00007	1.1.3.01.010	27/01/2025	27/01/2025	4209	\$ 1.452.923,74	\$ 0,00		\$ 5.868.574,82
RE-X 0001-00002763 Pago de cliente \$ 3.183.259,00 - CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. - 00000133 - 29/01/2025	ECHQT	1.1.3.01.010	29/01/2025	01/03/2025	4209	\$ 0,00	\$ 3.183.259,00		\$ 2.685.315,82
FA-A 00007-00001324	00007	1.1.3.01.010	29/01/2025	29/01/2025	P6382	\$ 207.413,99	\$ 0,00		\$ 2.892.729,81
RE-X 0001-00002765 Pago de cliente \$ 3.183.260,00 - CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. - 00000134 - 29/01/2025	ECHQT	1.1.3.01.010	29/01/2025	30/03/2025	4209	\$ 0,00	\$ 3.183.260,00		\$ -290.530,19
FA-A 00999-00000116	00999	1.1.3.01.010	29/01/2025	29/01/2025	4209	\$ 497.944,18	\$ 0,00		\$ 207.413,99
NC-A 00007-00000124	00007	1.1.3.01.010	29/01/2025	29/01/2025	P6382	\$ 0,00	\$ 15.116,00		\$ 192.297,99
FA-A 00007-00001345	00007	1.1.3.01.010	03/02/2025	03/02/2025	P6382	\$ 80.465,99	\$ 0,00		\$ 272.763,98
FA-A 00007-00001372	00007	1.1.3.01.010	10/02/2025	10/02/2025	P6382	\$ 53.643,99	\$ 0,00		\$ 326.407,97
FA-A 00007-00001380	00007	1.1.3.01.010	12/02/2025	12/02/2025	P6382	\$ 29.952,97	\$ 0,00		\$ 356.360,94
FA-A 00007-00001381	00007	1.1.3.01.010	12/02/2025	12/02/2025	P6382	\$ 10.840,03	\$ 0,00		\$ 367.200,97
FA-A 00007-00001382	00007	1.1.3.01.010	12/02/2025	12/02/2025	P6382	\$ 11.939,00	\$ 0,00		\$ 379.139,97
FA-A 00007-00001386	00007	1.1.3.01.010	13/02/2025	13/02/2025	P6382	\$ 1.286.146,32	\$ 0,00		\$ 1.665.286,29
FA-A 00007-00001401	00007	1.1.3.01.010	19/02/2025	19/02/2025	P6382	\$ 266.943,87	\$ 0,00		\$ 1.932.230,16
FA-A 00007-00001417	00007	1.1.3.01.010	21/02/2025	21/02/2025	4524	\$ 2.375.600,26	\$ 0,00		\$ 4.307.830,42
RE-X 0001-00003039 Pago de cliente \$ 2.375.600,26 - CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. - 00000155 - 24/02/2025	ECHQT	1.1.3.01.010	24/02/2025	21/03/2025	4524	\$ 0,00	\$ 2.375.600,26		\$ 1.932.230,16
FA-A 00007-00001443	00007	1.1.3.01.010	26/02/2025	26/02/2025	P6382	\$ 74.455,99	\$ 0,00		\$ 2.006.686,15
FA-A 00007-00001452	00007	1.1.3.01.010	27/02/2025	27/02/2025	P6382	\$ 93.069,99	\$ 0,00		\$ 2.099.756,14

	2025								
	Diario	Cuenta	Fecha de factura	Fecha límite	Conciliación	Debe (. \$)	Haber (. \$)	Divisa del importe (. \$)	Balance (. \$)
FA-A 00007-00001503	00007	1.1.3.01.010	11/03/2025	11/03/2025	P6382	\$ 297.576,99	\$ 0,00		\$ 2.397.333,13
FA-A 00007-00001514	00007	1.1.3.01.010	13/03/2025	13/03/2025	P6382	\$ 82.200,04	\$ 0,00		\$ 2.479.533,17
FA-A 00007-00001544	00007	1.1.3.01.010	20/03/2025	20/03/2025	P6382	\$ 208.050,28	\$ 0,00		\$ 2.687.583,45
FA-A 00007-00001545	00007	1.1.3.01.010	20/03/2025	20/03/2025	P6382	\$ 387.719,94	\$ 0,00		\$ 3.075.303,39
FA-A 00007-00001546	00007	1.1.3.01.010	20/03/2025	20/03/2025	P6382	\$ 96.802,00	\$ 0,00		\$ 3.172.105,39
FA-A 00007-00001572	00007	1.1.3.01.010	27/03/2025	27/03/2025	P6382	\$ 224.039,93	\$ 0,00		\$ 3.396.145,32
FA-A 00007-00001619	00007	1.1.3.01.010	08/04/2025	08/04/2025	P6382	\$ 504.219,92	\$ 0,00		\$ 3.900.365,24
FA-A 00007-00001695	00007	1.1.3.01.010	29/04/2025	29/04/2025	P6382	\$ 300.400,05	\$ 0,00		\$ 4.200.765,29
RE-X 0001-00003734 Pago de cliente \$ 3.000.000,00 - CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. - 00000201 - 29/04/2025	ECHQT	1.1.3.01.010	29/04/2025	29/05/2025	P6382	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00		\$ 1.200.765,29
RE-X 0001-00003735 Pago de cliente \$ 2.000.000,00 - CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. - 00000202 - 29/04/2025	ECHQT	1.1.3.01.010	29/04/2025	27/06/2025	P6382	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00		\$ -799.234,71
FA-A 00007-00001711	00007	1.1.3.01.010	05/05/2025	05/05/2025		\$ 218.476,57	\$ 0,00		\$ -580.758,14
FA-A 00007-00001733	00007	1.1.3.01.010	08/05/2025	08/05/2025	P6382	\$ 44.999,90	\$ 0,00		\$ -535.758,24
FA-A 00007-00001766	00007	1.1.3.01.010	15/05/2025	15/05/2025		\$ 300.400,05	\$ 0,00		\$ -235.358,19
FA-A 00007-00001802	00007	1.1.3.01.010	22/05/2025	22/05/2025		\$ 194.316,49	\$ 0,00		\$ -41.041,70
FA-A 00007-00001861	00007	1.1.3.01.010	03/06/2025	03/06/2025		\$ 472.357,14	\$ 0,00		\$ 431.315,44
FA-A 00007-00001903	00007	1.1.3.01.010	11/06/2025	11/06/2025		\$ 441.363,98	\$ 0,00		\$ 872.679,42
FA-A 00007-00001913	00007	1.1.3.01.010	17/06/2025	17/06/2025		\$ 819.211,96	\$ 0,00		\$ 1.691.891,38
FA-A 00007-00001918	00007	1.1.3.01.010	17/06/2025	17/06/2025		\$ 495.575,71	\$ 0,00		\$ 2.187.467,09
FA-A 00007-00001934	00007	1.1.3.01.010	19/06/2025	19/06/2025		\$ 92.723,90	\$ 0,00		\$ 2.280.190,99
FA-A 00007-00001977	00007	1.1.3.01.010	30/06/2025	30/06/2025		\$ 300.400,05	\$ 0,00		\$ 2.580.591,04
FA-A 00007-00001991	00007	1.1.3.01.010	03/07/2025	03/07/2025		\$ 620.799,94	\$ 0,00		\$ 3.201.390,98
FA-A 00007-00002012	00007	1.1.3.01.010	08/07/2025	08/07/2025		\$ 446.779,43	\$ 0,00		\$ 3.648.170,41
FA-A 00007-00002013	00007	1.1.3.01.010	08/07/2025	08/07/2025		\$ 119.459,91	\$ 0,00		\$ 3.767.630,32
FA-A 00007-00002028	00007	1.1.3.01.010	14/07/2025	14/07/2025		\$ 392.051,85	\$ 0,00		\$ 4.159.682,17
Total CONSTRUCTORA ROSSI S.R.L. (CUIT: 30718081323)						\$ 21.162.229,69	\$ 17.002.547,52		\$ 4.159.682,17
Total						\$ 21.162.229,69	\$ 17.002.547,52		\$ 4.159.682,17