



Servicio: Todos

04/09/25

Resumen de Cuenta Fecha desde : 01/01/25 Hasta : 31/08/25 - Todos los Comprobantes

Cliente: 504198 - ESACOM S.A

Domicilio: Zona Rural

Provincia: SANTA FE

Cond IVA: R.Inscrip(Cel/INT-21)

C.Postal: S3061-0R Localidad: VILLA MINETTI - ZONA RURAL

Telefono: 03522 650060

CUIT: 33668406829 Importe a Favor: 0.00

				Saldo Anterior		194.87 -
Fecha	Comprobante	Numero	F.Vence	Debe	Haber	Saldo
03/01/25	Factura A INT 202501	0017 00032247/01	20/01/25	28923.27		28728.40
23/01/25	RECIBO	0001 00813928/01	23/01/25		28923.27	194.87 -
04/02/25	Factura A INT 202502	0017 00032660/01	20/02/25	29442.60		29247.73
14/02/25	RECIBO	0001 00818956/01	14/02/25		29442.60	194.87 -
06/03/25	Factura A INT 202503	0017 00033070/01	20/03/25	29869.49		29674.62
13/03/25	RECIBO	0001 00827696/01	13/03/25		29869.49	194.87 -
03/04/25	Factura A INT 202504	0017 00033477/01	21/04/25	30412.48		30217.61
02/05/25	Factura A INT 202505	0017 00033880/01	20/05/25	31080.35		61297.96
05/05/25	RECIBO	0001 00843206/01	05/05/25		31479.65	29818.31
06/05/25	NOTA DEBITO INT	0015 00022439/01	06/05/25	1067.17		30885.48
02/06/25	RECIBO	0001 00852253/01	02/06/25		31081.00	195.52 -
02/06/25	RECIBO	0001 00852254/01	02/06/25		1032.62	1228.14 -
03/06/25	NOTA DEBITO INT	0015 00022633/01	03/06/25	1228.14		0.00
04/06/25	Factura A INT 202506	0017 00034276/01	23/06/25	33864.61		33864.61
03/07/25	Factura A INT 202507	0017 00034669/01	21/07/25	33180.47		67045.08
16/07/25	RECIBO	0001 00866712/01	16/07/25		35011.94	32033.14
17/07/25	NOTA DEBITO INT	0015 00022871/01	17/07/25	1147.33		33180.47
17/07/25	NOTA DEBITO INT	0015 00022872/01	17/07/25	1147.33		34327.80
21/07/25	NOTA CREDITO INT	0015 00000190/01	22/07/25		1147.33	33180.47
21/07/25	RECIBO	0001 00867977/01	21/07/25		0.01	33180.46
05/08/25	Factura A INT 202508	0017 00035059/01	20/08/25	34705.32		67885.78
11/08/25	RECIBO	0001 00874514/01	11/08/25		34384.92	33500.86
12/08/25	NOTA DEBITO INT	0015 00023081/01	12/08/25	1204.45		34705.31
				257273.01	222372.83	