



GRUPO ZECOM S.R.L.

Flujo de Fondos Impositivo y Previsional Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
07-nov-22	Autónomos Enrique Zega	<u>6.570,48</u>	<u>6.570,48</u>	<u>6.570,48</u>	<u>6.570,48</u>	<u>6.570,48</u>	<u>6.570,48</u>
09-nov-22	F 931 - S.U.S.S.	<u>849.372,03</u>	<u>849.372,03</u>	<u>1.274.058,05</u>	<u>849.372,03</u>	<u>849.372,03</u>	<u>849.372,03</u>
09-nov-22	Sindicato UOM	<u>70.097,50</u>	<u>70.097,50</u>	<u>105.146,25</u>	<u>70.097,50</u>	<u>70.097,50</u>	<u>70.097,50</u>
10-nov-22	DReI	<u>240.920,00</u>	<u>240.920,00</u>	<u>240.920,00</u>	<u>240.920,00</u>	<u>240.920,00</u>	<u>240.920,00</u>
10-nov-22	Retenciones SIPRIB 2° Quincena	<u>144.368,00</u>	<u>144.368,00</u>	<u>144.368,00</u>	<u>144.368,00</u>	<u>144.368,00</u>	<u>144.368,00</u>
15-nov-22	Plan Municipalidad de Rosario (DREI)	<u>18.478,18</u>	<u>18.478,18</u>	<u>18.478,18</u>	<u>18.478,18</u>	<u>18.478,18</u>	<u>18.478,18</u>
16-nov-22	Plan Mis Facilidades	<u>39.827,32</u>	<u>39.061,18</u>	<u>41.630,58</u>	<u>42.532,21</u>	<u>43.433,84</u>	<u>44.335,45</u>
21-nov-22	Monotributo - Enrique Zega	<u>3.046,17</u>	<u>3.046,17</u>	<u>3.046,17</u>	<u>3.046,17</u>	<u>3.046,17</u>	<u>3.046,17</u>
21-nov-22	Monotributo - Mariano Zega	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>
21-nov-22	Monotributo - Sebastian Zega	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>	<u>3.728,29</u>
22-nov-22	IVA	<u>207.355,00</u>	<u>207.355,00</u>	<u>207.355,00</u>	<u>207.355,00</u>	<u>207.355,00</u>	<u>207.355,00</u>
25-nov-22	Retenciones SIPRIB 1° Quincena	<u>144.113,00</u>	<u>144.113,00</u>	<u>144.113,00</u>	<u>144.113,00</u>	<u>144.113,00</u>	<u>144.113,00</u>
TOTAL DEL MES		1.731.604,27	1.730.838,13	2.193.142,29	1.734.309,16	1.735.210,79	1.736.112,40

Los importes subrayados son estimados. A la fecha de confección del presente no se cuenta con la información definitiva