

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos
	SALDO AL INICIO DEL 26-04-2022		0	0
26/4/2022	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		0	7804,91
	COMBRIL SA			
		33712043089		
	CITIBANK N.A.			
26/4/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		46,83	0
2/5/2022	TRF INMED PROVEED		16500	0
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
		27218564432		
		127386516		
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			
	VARIOS			
2/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99	0
2/5/2022	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3000	0
		abr-22		
2/5/2022	COM. MOVIMIENTOS		210	0
		abr-22		
2/5/2022	PERCEP. IVA		90	0
2/5/2022	IVA		630	0
2/5/2022	IVA		44,1	0
2/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,84	0
6/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		289,97	0
	MERCANTIL ANDINA			
	MERCANTIL			
		101		
		191131967		
6/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		11978	0
	MERCANTIL ANDINA			
	MERCANTIL			
		3		
		191131967		
6/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		11978	0
	MERCANTIL ANDINA			
	MERCANTIL			
		4		
		191131967		
6/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		0	41739,17
	MORETTI/ANDREA G			
		23287517394		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
		5E+11		
		4,51766E+15		
	VARIOS			
6/5/2022	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		0	8829,07
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND			
		23177431699		
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
6/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		145,48	0
6/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		303,41	0

9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A	0	8830,1
	20103324417		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	5E+11		
	4,51766E+15		
	VARIOS		
9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLETTI SALVADOR ALEJANDRO	0	8829,25
	20371408046		
	EXPENSAS		
	OPERACION 15944342613		
9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS A482 SOHN ANA	0	8966,15
	27017721084		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	VARIOS		
	4,57596E+15		
	3,15315E+11		
9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI	0	9079,13
	27141956480		
	VARIOS		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
9/5/2022	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	54370	0
	127962336		
	ACRED.HABERES		
9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FUNCIC MARIA ISABEL	0	8966,06
	27162877009		
	EXPENSAS		
	OPERACION 15989220784		
9/5/2022	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA gustavo morales aparicio	0	26600
	20954103413		
	UALA		
9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA B	0	41740
	27137737316		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	1,69002E+11		
	4,8155E+15		
	VARIOS		
9/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ	0	8830,16
	20359765836		
	VARIOS		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
9/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	326,22	0
9/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	731,05	0

9/5/2022	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 164751		0	9000
9/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54	0
10/5/2022	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		180	0
10/5/2022	IVA		37,8	0
10/5/2022	PAGO DE SERVICIOS		501,32	0
	MTGA			
		12002345400		
		5,89244E+17		
10/5/2022	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		55000	0
		128099390		
	ACRED.HABERES			
10/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A001	0	30800
	VILLANI/CLAUDIA REN			
		27205909759		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
		4,51765E+15		
		4,7831E+11		
10/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		334,31	0
10/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		184,8	0
11/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		770,22	0
	EDESUR SA			
	TARIFA2 Y3			
	00201B66639171A			
		367447		
11/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		6050,42	0
	EDESUR SA			
	TARIFA2 Y3			
	00201B66683667A			
		3268956		
11/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,92	0
12/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		698,85	0
	FED ARG DE TRAB			
	FATE F0106			
		5573		
		2,58595E+12		
12/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		6289,65	0
	SIND UN TRAB REN			
	SUTE F0201			
		5574		
		2,58595E+12		
12/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		10177,03	0
	FED ARG TRAB REN			
	FATE F0101			
		5572		
		2,58595E+12		
12/5/2022	TRF INMED PROVEED		3600	0
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
		27218564432		
		128399906		

	VARIOS		
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		
12/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	124,59	0
13/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	41740,08
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4,21738E+15		
	57003554733		
13/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	8966,18
	REYNOT/SUSANA A		
	27169408241		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	4,51766E+15		
	5,00004E+11		
	VARIOS		
13/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	30045,2
	GARBARINO FERNANDO		
	20175491881		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	EXPENSAS		
	4,51772E+15		
	164524001		
13/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	484,51	0
16/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	42571,05
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	7,67004E+11		
	4,51766E+15		
	VARIOS		
16/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	9089,12
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	7,67004E+11		
	4,51766E+15		
	VARIOS		
16/5/2022	TRANSF. AFIP	62710,21	0
	128624547		
	VEP 952464506		
16/5/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	8966,09
	ACOSTA EMILIANO		
	20243664307		
	EXPENSAS		
	OPERACION 16234968305		
16/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	376,26	0
16/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	363,76	0
17/5/2022	ECHEQ 48 HS. NRO. 13	83.500,00	0,00

17/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO	4340320249 1130912	19.223,46	0,00
17/5/2022	PAGO DE SERVICIOS MTGA	12002345400 5,89244E+17	498,21	0,00
17/5/2022	TRF INMED PROVEED PEREYRA DIEGO RAUL	20281256018 128722872	3.000,00	0,00
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS			
17/5/2022	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO	20161387496 128723145	8.900,00	0,00
	FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
17/5/2022	TRF INMED PROVEED SALVIA NORBERTO FERNANDO	20219538937 128723643	5.000,00	0,00
	BANCO SUPERVIELLE S.A. FACTURAS			
17/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		720,73	0,00
19/5/2022	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B66639172A	367448	8,25	0,00
19/5/2022	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 146032 C393		0,00	9.500,00
19/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,05	0,00
19/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		57,00	0,00
20/5/2022	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		190,00	0,00
20/5/2022	IVA		39,90	0,00
20/5/2022	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA	33712043089	0,00	9.059,52
	CITIBANK N.A.			
20/5/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,38	0,00
20/5/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,36	0,00
23/5/2022	TRF INMED PROVEED FIGUEROA RLEANDRO GA	20309473788 129025507	7.800,00	0,00
	FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			

23/5/2022 TRF INMED PROVEED	3.952,58	0,00
PROINS SA		

30714990973
129025798

FACTURAS		
BANCO SANTANDER RIO S.A.		
23/5/2022 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	70,52	0,00
	381.760,99	379.951,24

*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*

Saldo

8827,09

16632 mes pasado

16585,17 impuesto

85,17 proveedor

-13,83 impuesto

-3013,83 gasto

-3223,83 gasto

-3313,83 gasto

-3943,83 gasto

-3987,93 gasto

-4011,77 impuesto

-4301,74 seguro

-16279,74 seguro

1131967

-28257,74 seguro

1131967

13481,43 6a

22310,5 2c

22165,02 impuesto

21861,61 impuesto

30691,71 3c

39520,96 8c

48487,11 5b

57566,24 4c

3196,24 sueldo

12162,3 2b

38762,3 1ay 1b

80502,3 5a

89332,46 5c

89006,24 impuesto
88275,19 impuesto

97275,19 1c
97221,19 impuesto
97041,19 gasto
97003,39 gasto
96502,07 metrogas

41502,07 sueldo

72302,07 1a y 1b

71967,76 impuesto
71782,96 impuesto
71012,74 edesur

64962,32 edesur

64921,4 impuesto
64222,55 sipare

57932,9 sipare

47755,87 sipare

44155,87 proveedor

44031,28 impuesto
85771,36 3a

94737,54 6b

124782,74 7a

124298,23 impuesto
166869,28 2a

175958,4 4b

113248,19 afip

122214,28 3b

121838,02 impuesto
121474,26 impuesto
37.974,26 cheq-

18.750,80 aysa

18.252,59 metrogas

15.252,59 proveedor

6.352,59 proveedor

1.352,59 proveedor

631,86 impuesto

623,61 edesur

10.123,61 7b

10.123,56 impuesto

10.066,56 impuesto

9.876,56 gasto

9.836,66 gasto

18.896,18 combril

18.894,80 impuesto

18.840,44 impuesto

11.040,44 proveedor??

7.087,86 proveedor

7.017,34 impuesto

4.421,80	gasto
4.543,02	impuesto
9059,52	combril
363.086,81	pagos reconocidos
0	sin reconocer
0	pagos reconocidos - cobranzas