

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos
	SALDO AL INICIO DEL 29-07-2021		0	0
7/29/2021	PAGO DE SERVICIOS MTGA		187.64	0
		12002345400 5.89244E+17		
7/29/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.13	0
8/2/2021	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA		16980	0
		27218564432 108504187		
	HONORARIOS			
8/2/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		101.88	0
8/2/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2826	0
		Jul-21		
8/2/2021	PERCEP. IVA		84.78	0
8/2/2021	IVA		593.46	0
8/2/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.03	0
8/2/2021	COM. MOVIMIENTOS		116	0
		Jul-21		
8/2/2021	IVA		24.36	0
8/2/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0.84	0
8/4/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		60433	0
		108747556		
	ACRED.HABERES			
8/4/2021	TRANSF. AFIP		33263.29	0
		108747716		
	VEP 858858997			
8/4/2021	PAGO DE SERVICIOS MTGA		154.08	0
		12002345400 5.89244E+17		
8/4/2021	PAGO DE SERVICIOS MNBA		1414.61	0
		7003555155 5.89244E+17		
8/4/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		571.59	0
8/5/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO		990	0
		5 1.16191E+15		
8/5/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO		990	0
		6 1.16191E+15		

8/5/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO	7338	0
	9 1.16191E+15		
8/5/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	55.91	0
8/6/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN	0	15000.23
	27184156747 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 4.51377E+15 VARIOS 4.00152E+11		
8/6/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	90	0
8/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA BELEN APKARIAN	0	22923.14
	27329918918 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
8/10/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND	0	4715.07
	23177431699 BANCO DE LA NACION ARGENTINA		
8/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOHN ANA	0	4787.15
	27017721084 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4.57596E+15 3.15315E+11		
8/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT SUSANA ANGELICA	0	4787.18
	27169408241 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4.51772E+15 40494002		
8/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI	0	4854.13
	27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
8/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	252.4	0
8/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A	0	4715.1
	20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		

	5E+11		
	4.51766E+15		
VARIOS			
8/11/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS		0	4870.06
MARIA ISABEL FUNCIC			
	27162877009		
EXPENSAS			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
8/11/2021 DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 120479		0	4700
8/11/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		57.51	0
8/11/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS		0	4678.16
GERMAN RODRIGUEZ			
	20359765836		
VARIOS			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
8/11/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28.07	0
8/12/2021 DEB. AUTOM. DE SERV.		386.15	0
SIPARE			
FAT-F0106			
	2.10812E+12		
	75948		
8/12/2021 DEB. AUTOM. DE SERV.		3475.36	0
SIPARE			
SUT-F0201			
	2.10812E+12		
	75948		
8/12/2021 DEB. AUTOM. DE SERV.		5969.97	0
SIPARE			
FAT-F0101			
	2.10812E+12		
	75948		
8/12/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A562	0	18645
MICUCCI, GABRIEL ALEJAA			
	24258459268		
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
VARIOS			
	4.91681E+15		
	300001539		
8/12/2021 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58.99	0
8/12/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		111.87	0
8/13/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS		0	22914.11
HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431		
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
VARIOS			
	4.21738E+15		
	57003554733		

8/13/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	22914.08
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	57003554733		
	4.21738E+15		
	VARIOS		
8/13/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	22565.78	0
	AYSA SA		
	CONSUMO		
	4225283781		
	1130912		
8/13/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	16574.2
	GARBARINO FERNANDO		
	20175491881		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	EXPENSAS		
	4.51772E+15		
	164524001		
8/13/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	135.39	0
8/13/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	374.41	0
8/17/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	4787.09
	ACOSTA EMILIANO		
	20243664307		
	EXPENSAS		
	OPERACION 9033848380		
8/17/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	21063.05
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4.51766E+15		
	7.67004E+11		
8/17/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	4787.12
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4.51766E+15		
	7.67004E+11		
8/17/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	183.82	0
8/17/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 102668 C393	0	5000
8/18/2021	PAGO DE SERVICIOS	81.36	0
	ESUR		
	367448		
	5.89244E+17		
8/18/2021	PAGO DE SERVICIOS	558.86	0

ESUR			
	367447		
	5.89244E+17		
8/18/2021 TRF INMED PROVEED		8932.12	0
CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
	27218564432		
	109677706		
VARIOS			
8/18/2021 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57.43	0
8/19/2021 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		0	4715.14
COMBRIL SA			
	33712043089		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
8/19/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A074	0	13000.23
ADRIANA FABIANA MARTINN			
	27184156747		
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
VARIOS			
	4.51377E+15		
	4.00152E+11		
8/19/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		106.29	0
8/20/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS		0	23268.17
MORETTI/ANDREA G			
	23287517394		
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
VARIOS			
	4.51766E+15		
	5E+11		
8/20/2021 TRF INMED PROVEED		3554.54	0
PROINS SA			
	30714990973		
	109820680		
FACTURAS			
8/20/2021 TRF INMED PROVEED		7800	0
CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
	27218564432		
	109821049		
FACTURAS			
8/20/2021 TRF INMED PROVEED		2760	0
COSTA ROBERTO ANTONIO			
	20161387496		
	109827944		
FACTURAS			
8/20/2021 TRF INMED PROVEED		6550	0
FIGUEROA RLEANDRO GA			
	20309473788		
	109828258		

FACTURAS			
8/20/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	123.99	0
8/20/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	139.61	0
8/23/2021	TRF INMED PROVEED	2100	0
	PEREYRA DIEGO RAUL		
	20281256018		
	109960355		
VARIOS			
8/23/2021	TRF INMED PROVEED	5445	0
	PODESTA JORGE HORACIO		
	20124713707		
	109960570		
FACTURAS			
8/23/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	45.27	0
8/24/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	1500
	ROMERO MARCELO RUBEN		
	20176509741		
VARIOS			
	OPERACION 9203269028		
8/24/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	9	0
		198100.79	235198.41

Saldo

185464.13

185276.49 metrogas

185275.36 impuesto

168295.36 proveedor

168193.48 impuesto

165367.48 gasto

165282.7 gasto

164689.24 gasto

164668.21 impuesto

164552.21 gasto

164527.85 gasto

164527.01 impuesto

104094.01 haberes

70830.72 afip

70676.64 metrogas

69262.03 abl

68690.44 impuesto

67700.44 seguro

66710.44 seguro

59372.44 seguro

59316.53 impuesto
74316.76 8a

74226.76 impuesto
97149.9 5a

101864.97 2c

106652.12 5b

111439.3 6b

116293.43 4c

116041.03 impuesto
120756.13 3c

125626.19 2b

130326.19 1c

130268.68 impuesto

134946.84 5c

134918.77 impuesto

134532.62 sipare

131057.26 sipare

125087.29 sipare

143732.29 1a y 1b

143673.3 impuesto

143561.43 impuesto

166475.54 4a

189389.62 3a

166823.84 aysa

183398.04 7a

183262.65 impuesto

182888.24 impuesto

187675.33 3b

208738.38 2a

213525.5 4b

213341.68 impuesto

218341.68 7b

218260.32 edesur

217701.46 edesur

208769.34 proveedor

208711.91 impuesto

213427.05 combril

226427.28 8a

226320.99 impuesto

249589.16 6a

246034.62 proveedor

238234.62 proveedor

235474.62 proveedor

228924.62 proveedor

228800.63 impuesto
228661.02 impuesto
226561.02 proveedor

221116.02 proveedor

221070.75 impuesto
222570.75 1a y 1b

222561.75 impuesto

2526.43 impuesto
3644.6 gasto
4715.14 combril
230483.27 pagaron