Fecha	Descripción		Origen	Débitos	Créditos
	SALDO AL INICIO DEL 26-07-2022			0,00	0,00
	COMBRIL SA				
		33712043089			
	CITIBANK N.A.				
28/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.			76,98	0,00
	EDESUR SA				
	TARIFA2 Y3				
	00201B71190135A				
		367448			
		Jul-22			
		Jul-22			
		Jul-22			
05/08/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.			874,16	0,00
	EDESUR SA				
	TARIFA2 Y3				
	00201B73322182A				
		367447			
	POLETTI SALVADOR ALEJANDRO				
		20371408046			
	EXPENSAS				
	OPERACION 18946060676				
	Adriana Fabiana Martinez				
		27184156747			
	MERCADO LIBRE SRL				
	LEDESMA/ELPIDIO A				
		20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
	VARIOS				
		4,51766E+15			
		5E+11			
	GALLUZZI, MARCELO FABII				
		23177431699			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS				
	CUOTA				
		2062302436			
		5,01041E+17			
	GALLUZZI, MARCELO FABII				
		23177431699			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS				
		5,01041E+17			
	EXPENSAS				
		2062302436			
	FUNCIC MARIA ISABEL				
		27162877009			
	EXPENSAS				
	OPERACION 18956833910				
	MORETTI/ANDREA G				
		23287517394			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				

		5E+11		
		4,51766E+15		
	VARIOS			
	LATAPIE/LILIANA B			
		27137737316		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	EXPENSAS			
		4,8155E+15		
		1,69002E+11		
	RODRIGUEZ GERMAN			
		20359765836		
	VARIOS			
	OPERACION 18962109358			
09/08/2022	TRF INMED PROVEED		12.500,00	0,00
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
		27218564432		
		135282020		
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			
	VARIOS			
09/08/2022	TRANSF. AFIP		15.379,83	0,00
		135282110		
	VEP 985960098			
09/08/2022	TRF INMED PROVEED		26.550,00	0,00
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
		27218564432		
		135290786		
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			
	HONORARIOS			
	SOHN ANA			
		27017721084		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
		4,57596E+15		
		3,15315E+11		
	CYNTHIA LAURA SIRI			
		27141956480		
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
	LATTINI/MARISOL			
		27297815267		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
		4,51765E+15		
	VARIOS			
		4,76009E+11		
	CAÑETE LUCAS RUBEN			
		23271684509		
	VARIOS			
	OPERACION 18998325582			
	GARBARINO FERNANDO			
		20175491881		

	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
		4,51772E+15		
		164524001		
11/08/2022	TRF INMED PROVEED		24.345,00	0,00
	SALVIA NORBERTO FERNANDO			
		20219538937		
		135566772		
	BANCO SUPERVIELLE S.A.			
	VARIOS			
12/08/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		82,68	0,00
	EDESUR SA			
	TARIFA2 Y3			
	00201B73322183A			
		367448		
12/08/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		109,22	0,00
	FED ARG DE TRAB			
	FATE F0106			
		772		
		2,58595E+12		
12/08/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		983,00	0,00
	SIND UN TRAB REN			
	SUTE F0201			
		773		
		2,58595E+12		
12/08/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.643,87	0,00
	FED ARG TRAB REN			
	FATE F0101			
		771		
		2,58595E+12		
	REYNOT/SUSANA A			
		27169408241		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
		4,51766E+15		
		5,00004E+11		
16/08/2022	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		0,00	165.500,00
	LA MERCANTIL AND			
		30500036911		
	BANCO SANTANDER RIO S.A.			
16/08/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		26.179,05	0,00
	AYSA SA			
	CONSUMO			
		4280301862		
		1130912		
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			
		20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
		7,67004E+11		

		4,51766E+15		
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			
		20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
		4,51766E+15		
		7,67004E+11		
	HASBANI/ALEJANDRO			
		20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
		57003554733		
		4,21738E+15		
	VARIOS			
16/08/2022	TRANSF. AFIP		82.966,34	0,00
		135779071		
	VEP 988654079			
16/08/2022	CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA		200.000,00	0,00
		8,09191E+11		
16/08/2022	TRF INMED PROVEED		4.683,80	0,00
	PROINS SA			
		30714990973		
		135789230		
	BANCO SANTANDER RIO S.A.			
	FACTURAS			
16/08/2022	TRF INMED PROVEED		9.900,00	0,00
	FIGUEROA RLEANDRO GA			
		20309473788		
		135789614		
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			
	FACTURAS			
16/08/2022	TRF INMED PROVEED		6.500,00	0,00
	SALVIA NORBERTO FERNANDO			
		20219538937		
		135790003		
	FACTURAS			
	BANCO SUPERVIELLE S.A.			
17/08/2022	TRF INMED PROVEED		12.194,98	0,00
	DINA ARGENTINA SRL			
		30711704066		
		135854050		
	FACTURAS			
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			
	COMBRIL SA			
		33712043089		
	CITIBANK N.A.			
23/08/2022	PAGO DE SERVICIOS		552,43	0,00
	MTGA			
		12002345400		
		5,89244E+17		
24/08/2022	TRF INMED PROVEED		18.151,00	0,00

COSTA ROBERTO ANTONIO			
	20161387496		
	136459874		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
FACTURAS			
		559.363,26	595.181,24

Saldo			
-660,01			
9.269,78	edesur		mes pasado
2.663,17	edesur		

169.478,37	proveedor	silvia
154.098,54	afip	
127.548,54	proveedor	silvia

202.863,09	proveedor	scanner
202.433,68	edesur	
202.324,46	sipare	
201.341,46	sipare	
198.697,59	sipare	
374.820,60	SEGURO	
348.641,55	aysa	

373.628,49	afip	
173.628,49		
168.944,69	proveedor	data
159.044,69	proveedor	tass
152.544,69	proveedor	scanner
34.627,61	proveedor	dina
53.421,19	metrogas	
35.266,88	proveedor	src