

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO AL INICIO DEL 25-10-2021		0	0	212768,61
25/10/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 112460	C393	0	5500	218268,61 7b
25/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33	0	218235,61 impuesto
29/10/2021	TRF INMED PROVEED		28600	0	189635,61 proveedor
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO				
	27218564432				
	114485532				
	VARIOS				
29/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		171,6	0	189464,01 impuesto
1/11/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2826	0	186638,01 gasto
	oct-21				
1/11/2021	COM. MOVIMIENTOS		174	0	186464,01 gasto
	oct-21				
1/11/2021	PERCEP. IVA		84,78	0	186379,23 gasto
1/11/2021	IVA		593,46	0	185785,77 gasto
1/11/2021	IVA		36,54	0	185749,23 gasto
1/11/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,29	0	185726,94 impuesto
2/11/2021	TRF INMED PROVEED		16980	0	168746,94 proveedor
	SILVIA GRACIELA CASA				
	27218564432				
	114735676				
	HONORARIOS				
2/11/2021	TRF INMED PROVEED		3000	0	165746,94 proveedor
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO				
	27218564432				
	114735790				
	VARIOS				
2/11/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		80389	0	85357,94 haberes
	ACRED.HABERES				
	114735960				
2/11/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		602,21	0	84755,73 impuesto
3/11/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		0	53337,65	138093,38 SEGURO
	BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A				

30685893076				
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU				
3/11/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			
8/11/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA	320,03	0	137773,35 impuesto
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND	0	4799,07	142572,42 2c
23177431699				
BANCO DE LA NACION ARGENTINA				
8/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	4872,06	147444,48 2b
FUNCIC MARIA ISABEL				
27162877009				
VARIOS				
OPERACION 10922850823				
8/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	4799,25	152243,73 8c
GONZALEZ/REGINA DE				
27361776963				
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
97003745081				
4,51766E+15				
VARIOS				
8/11/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 130681	0	4800	157043,73 1c
8/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	4872,15	161915,88 5b
A482				
SOHN ANA				
27017721084				
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS				
3,15315E+11				
4,57596E+15				
VARIOS				
8/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	4799,16	166715,04 5c
GERMAN RODRIGUEZ				
20359765836				
VARIOS				
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU				
8/11/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	173,65	0	166541,39 impuesto
9/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	22755,14	189296,53 5a

APKARIAN MARIA BELEN	27329918918				
VARIOS					
OPERACION 10945092621					
9/11/2021 PAGO DE SERVICIOS		4960,14	0	184336,39	edesur
ESUR					
9/11/2021 PAGO DE SERVICIOS	3268956				
ESUR	5,89244E+17	68,9	0	184267,49	edesur
9/11/2021 PAGO DE SERVICIOS	367448				
MNBA	5,89244E+17	1572,84	0	182694,65	abl
9/11/2021 PAGO DE SERVICIOS	7003555155				
MTGA	5,89244E+17	407,33	0	182287,32	metrogas
9/11/2021 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	12002345400				
9/11/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	5,89244E+17	42,06	0	182245,26	impuesto
10/11/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS		136,53	0	182108,73	impuesto
LEDESMA/ELPIDIO A		0	4799,1	186907,83	3c
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS	20103324417				
VARIOS					
10/11/2021 TRANSF. AFIP	4,51766E+15	45246,62	0	141661,21	afip
VEP 894245436	5E+11				
10/11/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS	115418371				
CYNTHIA LAURA SIRI		0	4940,13	146601,34	4c

27141956480					
VARIOS					
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU					
10/11/2021 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	271,48	0	146329,86	impuesto	
10/11/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	58,44	0	146271,42	impuesto	
11/11/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	12110,2	158381,62	7a	
GARBARINO FERNANDO					
20175491881					
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS					
EXPENSAS					
4,51772E+15					
164524001					
11/11/2021 TRANSFERENCIA DE TERCEROS	0	22755,17	181136,79	6a	
MORETTI/ANDREA G					
23287517394					
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS					
VARIOS					
4,51766E+15					
5E+11					
11/11/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	209,19	0	180927,6	impuesto	
12/11/2021 DEB. AUTOM. DE SERV.	513,66	0	180413,94	sipare	
FED ARG DE TRAB					
FATE F0106					
8602					
2,58595E+12					
12/11/2021 DEB. AUTOM. DE SERV.	607,17	0	179806,77	edesur	
EDESUR SA					
TARIFA 1					
2,01534E+13					
4,00367E+11					
12/11/2021 DEB. AUTOM. DE SERV.	4622,97	0	175183,8	sipare	
SIND UN TRAB REN					
SUTE F0201					
8603					

12/11/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101	2,58595E+12	7627,61	0	167556,19	sipare
		8601				
		2,58595E+12				
12/11/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO		25405,36	0	142150,83	aysa
		5946440602				
		1130912				
12/11/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		232,66	0	141918,17	impuesto
15/11/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 115819	C393	0	4800	146718,17	7b
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO		0	22755,08	169473,25	3a
		20178986431				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS					
	VARIOS	57003554733				
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO		0	22755,11	192228,36	4a
		4,21738E+15				
		20178986431				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS					
		4,21738E+15				
		57003554733				
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J		0	22897,05	215125,41	2a
		20077828428				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS					
		4,51766E+15				
		7,67004E+11				

15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J	20077828428	0	4872,12	219997,53 4b
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS	4,51766E+15 7,67004E+11			
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, JUAN JOSE	A0C2 20351500272	0	19850	239847,53 1a y 1b
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS	6,1805E+11 4,51377E+15			
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELIAS/GABRIEL SAFDIE	23369299689	0	7000	246847,53 1a y 1b
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS	4,05516E+15 3,69284E+11			
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A	27169408241	0	4871,18	251718,71 6b
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS	4,51766E+15 5,00004E+11			
15/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO	20243664307	0	9895,09	261613,8 3b
	EXPENSAS OPERACION 11105628820				
15/11/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		718,17	0	260895,63 impuesto

16/11/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA	33712043089	0,00	4.797,57	265.693,20	combril
16/11/2021	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU					
17/11/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,79	0,00	265.664,41	impuesto
17/11/2021	TRF INMED PROVEED		14.594,81	0,00	251.069,60	proveedor
	GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL					
		30710089139				
		115885313				
17/11/2021	FACTURAS					
17/11/2021	TRF INMED PROVEED		4.100,00	0,00	246.969,60	proveedor
	SALVIA NORBERTO FERNANDO					
		20219538937				
		115886251				
17/11/2021	FACTURAS					
17/11/2021	TRF INMED PROVEED		8.490,00	0,00	238.479,60	proveedor
	COSTA ROBERTO ANTONIO					
		20161387496				
		115886642				
17/11/2021	FACTURAS					
17/11/2021	TRF INMED PROVEED		6.550,00	0,00	231.929,60	proveedor
	FIGUEROA RLEANDRO GA					
		20309473788				
		115886785				
17/11/2021	FACTURAS					
17/11/2021	TRF INMED PROVEED		3.226,59	0,00	228.703,01	proveedor
	PROINS SA					
		30714990973				
		115887580				
17/11/2021	VARIOS					
17/11/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		221,77	0,00	228.481,24	impuesto
19/11/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A074	0,00	13.500,23	241.981,47	8a
	ADRIANA FABIANA MARTINN					
		27184156747				

CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS

4,00105E+11
4,51377E+15

VARIOS

19/11/2021 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.
24/11/2021 TRF INMED PROVEED
PEREYRA DIEGO RAUL

20281256018
116274672

FACTURAS

24/11/2021 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.

81,00 0,00 241.900,47 impuesto
21.500,00 0,00 220.400,47 proveedor

129,00 0,00 220.271,47 impuesto
285.629,65 293.132,51

*	*	3714,78 gasto
*	*	3451,87 impuesto
*	*	4797,57 combril
*	*	234.997,29 pagos reconocidos
*	*	0 sin reconocer
*	*	0 pagos reconocidos - cobranz