

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 26-12-2019					197630,59
26/12/2019	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875457	C370	30425,00		167205,59
26/12/2019	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875460	C303	2673,40		164532,19
26/12/2019	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089			3523,29	168055,48
26/12/2019	TRF INMED PROVEED ROBERTO ANTONIO COSTA 20161387496 0078482465 FACTURAS		5630,00		162425,48
26/12/2019	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875458	C040	4348,00		158077,48
26/12/2019	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFECT.		449,36		157628,12
26/12/2019	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,78		157594,34
26/12/2019	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,14		157573,20
27/12/2019	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0078540987 EXPENSAS		7870,00		149703,20
27/12/2019	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,22		149655,98
30/12/2019	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI 30682042113			12407,86	162063,84
30/12/2019	TRANSF INMED CP CONSORCIO DE PROPIET/ 30682042113 0078599875 TRANSF.PROPIAS		2100,00		159963,84
02/01/2020	CHEQUE 48 HS. NRO. 53875455		6957,92		153005,92
02/01/2020	PAGO DE SERVICIOS MTGA 120023454 00 589244000757028863		352,66		152653,26
02/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,86		152609,40
02/01/2020	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2019		297,00		152312,40
02/01/2020	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2019		249,58		152062,82
02/01/2020	IVA		52,41		152010,41
02/01/2020	IVA		62,37		151948,04
02/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,97		151944,07
06/01/2020	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0078820834 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		38965,00		112979,07
06/01/2020	TR.INM.AFIP GO 0078820995 VEP 652233379		34485,73		78493,34

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

2(5)

06/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	440,70		78052,64
07/01/2020	TRANSF DE TERCEROS		3455,22	81507,86
	DANIELE, NOELIA ROX			
	27342593971			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	23239998987			
	EXPENSAS			
	4517575000875996			
07/01/2020	TRANSF DE TERCEROS		11520,20	93028,06
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720515009992			
	164524001			
07/01/2020	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		3454,07	96482,13
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND			
	23177431699			
07/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	110,58		96371,55
07/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	19474,87		76896,68
	AYSA SA			
	CONSUMO			
	004355158867			
	0001130912			
07/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	116,85		76779,83
08/01/2020	TRANSF. ENTRE CUENTAS		3556,13	80335,96
	CYNTHIA LAURA SIRI			
	27141956480			
	VARIOS			
08/01/2020	DEP. EFECTIVO TASI TK: 26581		3500,00	83835,96
08/01/2020	TRANSF DE TERCEROS		3455,16	87291,12
	DEGIOVANNI/RAUL ALF			
	20084064247			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517645665054003			
	472100005011			
08/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	63,07		87228,05
09/01/2020	TRANSF DE TERCEROS		16497,05	103725,10
	RODRIGUEZ CORDOBA JORGE			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720574882990			
	44857002			
09/01/2020	TRANSF DE TERCEROS		3458,12	107183,22
	RODRIGUEZ CORDOBA JORGE			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	44857002			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

3(5)

	4517720574882990			
	EXPENSAS			
09/01/2020	TRANSF. ENTRE CUENTAS	5011,25		112194,47
	MARIA ALEJANDRA MESSUTI			
	20124544913			
	VARIOS			
09/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	16394,14		128588,61
	CUELLO MARIA FERNANDA			
	27137533060			
	VARIOS			
	OPERACION 1783615584			
09/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	248,16		128340,45
10/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3455,10		131795,55
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660911986197			
	16003084182			
10/01/2020	DEP. EFECTIVO TASI TK: 48879	16120,00		147915,55
10/01/2020	DEP. EFECTIVO TASI TK: 48880	16120,00		164035,55
10/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3507,24		167542,79
	JUAN MANUEL DE SILVESTRE			
	20251307629			
	EXPENSAS			
10/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS A269	3507,15		171049,94
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	315315003833			
	4575960057214761			
	VARIOS			
10/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	256,26		170793,68
13/01/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	3400,97		174194,65
	COMBRIL SA			
	33712043089			
13/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	20,41		174174,24
13/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	10517,44		163656,80
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020107628797151			
	0403268956601			
13/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	63,10		163593,70
14/01/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	3508,64		167102,34
	COMBRIL SA			
	33712043089			
14/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	21,05		167081,29
15/01/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	3456,37		170537,66
	COMBRIL SA			
	33712043089			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

4 (5)

15/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		19919,00	190456,66
15/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	140,25		190316,41
15/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	387,24		189929,17
	SIPARE			
	FAT-F0106			
	2001151740113			
	075948			
15/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	3485,18		186443,99
	SIPARE			
	SUT-F0201			
	2001151740119			
	075948			
15/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	5409,14		181034,85
	SIPARE			
	FAT-F0101			
	2001151740110			
	075948			
15/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	55,69		180979,16
16/01/2020	TRF INMED PROVEED	55950,00		125029,16
	CASA, SILVIA GRACIELA/GRASSI, JUAN			
	CARLOS			
	27218564432			
	0079284069			
	VARIOS			
16/01/2020	TRF INMED PROVEED	9850,00		115179,16
	CASA, SILVIA GRACIELA/GRASSI, JUAN			
	CARLOS			
	27218564432			
	0079284350			
	HONORARIOS			
16/01/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875459	C314	7050,75	108128,41
16/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3562,18	111690,59
	REYNOT SUSANA ANGELICA			
	27169408241			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720514904706			
	40494002			
16/01/2020	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFECT.	84,61		111605,98
16/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	394,80		111211,18
16/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	21,37		111189,81
17/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	108,92		111080,89
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020107628798269			
	0400367448701			
17/01/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	1332,98		109747,91
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020107628796269			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

5(5)

0400367447901				
17/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,65	109739,26
20/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A074	10000,23	119739,49
ADRIANA FABIANA MARTINN				
27184156747				
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
400105132960				
4513772588929006				
EXPENSAS				
20/01/2020	TRF INMED PROVEED		3890,00	115849,49
FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON				
20309473788				
0079382222				
FACTURAS				
20/01/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A074	10000,23	125849,72
ADRIANA FABIANA MARTINN				
27184156747				
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
400105132960				
4513772588929006				
EXPENSAS				
20/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,34	125826,38
20/01/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00	125706,38