

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

1 (4)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 28-01-2020					125706,38
28/01/2020	TRF INMED PROVEED		2545,00		123161,38
	PODESTA JORGE HORACIO				
	20124713707				
	0079661141				
	FACTURAS				
28/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,27		123146,11
30/01/2020	TRF INMED PROVEED		5741,39		117404,72
	ROBERTO ANTONIO COSTA				
	20161387496				
	0079761430				
	FACTURAS				
30/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,45		117370,27
31/01/2020	PAGO DE SERVICIOS		840,51		116529,76
	MNBA				
	007003555155				
	589244000757028863				
31/01/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,04		116524,72
03/02/2020	COM. MOVIMIENTOS		198,00		116326,72
	Enero 2020				
03/02/2020	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		40,00		116286,72
	Enero 2020				
03/02/2020	IVA		8,40		116278,32
03/02/2020	IVA		41,58		116236,74
03/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,73		116235,01
06/02/2020	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		38127,00		78108,01
	0080072233				
	ACRED.HABERES				
06/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		228,76		77879,25
07/02/2020	PAGO DE SERVICIOS		371,48		77507,77
	MTGA				
	120023454 00				
	589244000757028863				
07/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,23		77505,54
10/02/2020	PAGO DE SERVICIOS		881,96		76623,58
	MNBA				
	007003555155				
	589244000757028863				
10/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,29		76618,29
10/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.		17590,07		59028,22
	AYSA SA				
	CONSUMO				
	004350172491				
	0001130912				
10/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,54		58922,68
11/02/2020	TR.INM.AFIP		21630,10		37292,58
	GO 0080253099				
	VEP				
	665051677				

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

2(4)

11/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	129,78		37162,80
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3454,22	40617,02
	DANIELE, NOELIA ROX			
	27342593971			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517575000875996			
	23239998987			
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3614,06	44231,08
	MARIA ISABEL FUNCIC			
	27162877009			
	EXPENSAS			
12/02/2020	DEP. EFECTIVO TASI TK: 47863		3400,00	47631,08
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		11599,20	59230,28
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720515009992			
	164524001			
12/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A482	3508,15	62738,43
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
	4575960057214761			
	315315003833			
12/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	153,45		62584,98
12/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	4826,17		57758,81
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020109636136152			
	0403268956601			
12/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	28,96		57729,85
13/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3454,16	61184,01
	DEGIOVANNI/RAUL ALF			
	20084064247			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517645460470016			
	451409484654			
13/02/2020	DEP. EFECTIVO TASI TK: 53455		16240,00	77424,01
13/02/2020	DEP. EFECTIVO TASI TK: 53456		16220,00	93644,01
13/02/2020	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		3455,07	97099,08
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND			
	23177431699			
13/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3508,24	100607,32
	JUAN MANUEL DE SILVESTRE			
	20251307629			
	EXPENSAS			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			3(4)
13/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUELLO MARIA FERNANDA 27137533060 VARIOS OPERACION 2010283776	16218,14	116825,46
13/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ CORDOBA JORGE 20077828428 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 44857002 4517720574882990 EXPENSAS	16321,05	133146,51
13/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ CORDOBA JORGE 20077828428 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 44857002 4517720574882990 EXPENSAS	3507,12	136653,63
13/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	473,54	136180,09
14/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 16003084182 4517660911986197 VARIOS	3455,10	139635,19
14/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT SUSANA ANGELICA 27169408241 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS EXPENSAS 4517720514904706 40494002	3563,18	143198,37
14/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS	3557,13	146755,50
14/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	63,45	146692,05
17/02/2020	TRF INMED PROVEED FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON 20309473788 0080467162 VARIOS	3890,00	142802,05
17/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	23,34	142778,71
17/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE FAT-F0106 2002171820137 075948	243,62	142535,09

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			4 (4)
17/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE SUT-F0201 2002171820139 075948	2192,59	140342,50
17/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE FAT-F0101 2002171820135 075948	3417,07	136925,43
17/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	35,12	136890,31
18/02/2020	CHEQUE 48 HS. NRO. 53875465	2018,00	134872,31
18/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN 27184156747 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS EXPENSAS 4513772588929006 400105132960	A074 13000,23	147872,54
18/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	12,11	147860,43
18/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	78,00	147782,43
18/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA 1 020109636137270 0400367448701	43,44	147738,99
18/02/2020	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA 1 020109636135270 0400367447901	666,05	147072,94
18/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	4,26	147068,68
19/02/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089	3506,70	150575,38
19/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	21,04	150554,34
20/02/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875461	C066 5520,00	145034,34
20/02/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	33860,17	178894,51
20/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ALEJANDRA MESSUTI 20124544913 VARIOS	3507,25	182401,76
20/02/2020	IMPUESTO DEB. LEY 25413 EXTRAC. EFECT.	66,24	182335,52
20/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	224,20	182111,32
21/02/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875464	C162 14215,00	167896,32
21/02/2020	IMPUESTO DEB. LEY 25413 EXTRAC. EFECT.	170,58	167725,74