

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 1 (6)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 28-01-2021					67756,67
28/01/2021	TRANSF. AFIP 0097420299 VEP 784108721		47495,01		20261,66
28/01/2021	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496 0097420591 FACTURAS		5950,00		14311,66
28/01/2021	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0097420730 FACTURAS		5450,01		8861,65
28/01/2021	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0097421002 FACTURAS		3145,55		5716,10
28/01/2021	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0097421555 FACTURAS		4196,00		1520,10
28/01/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN 27184156747 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 400152398340 4513772588929006 VARIOS	A074		15000,23	16520,33
28/01/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		397,42		16122,91
28/01/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		16032,91
01/02/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2021		2457,00		13575,91
01/02/2021	PERCEP. IVA		73,71		13502,20
01/02/2021	IVA		515,97		12986,23
01/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		12967,95
01/02/2021	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2021		1,03		12966,92
01/02/2021	IVA		0,11		12966,81
01/02/2021	IMPUESTO DE SELLOS		0,02		12966,79
01/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		12966,78
05/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO 03 1161911173500000		7338,00		5628,78
05/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,03		5584,75

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

2(6)

10/02/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0098259521 ACRED.HABERES	5500,00	84,75
10/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BALESTRERI,/MARCELA LAUR 27200512575 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 300617521900 4517611110315076 EXPENSAS	4722,07	4806,82
10/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	33,00	4773,82
10/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,33	4745,49
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS APKARIAN/MARIA BELEN 27329918918 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4517690112554270 401860413063	22205,14	26950,63
11/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 101048	4500,00	31450,63
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 16003084182 4517660911986197 VARIOS	4723,10	36173,73
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 4517720515009992 164524001 EXPENSAS	15849,20	52022,93
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A	4862,13	56885,06
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 5945550329	13006,09	69891,15
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A	4794,06	74685,21
11/02/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	43531,00	31154,21

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

3(6)

		0098340398			
		ACRED.HABERES			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		5056,48		26097,73
		ESUR			
		03268956			
		589244000757028863			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		1162,00		24935,73
		MNBA			
		007003555155			
		589244000757028863			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		537,88		24397,85
		ESUR			
		00367447			
		589244000757028863			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		65,29		24332,56
		ESUR			
		00367448			
		589244000757028863			
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A482	4794,15		29126,71
		SOHN ANA			
		27017721084			
		CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
		VARIOS			
		4575960057214761			
		315315003833			
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4722,16		33848,87
		GERMAN RODRIGUEZ			
		20359765836			
		EXPENSAS			
		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
11/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		302,12		33546,75
11/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		476,74		33070,01
11/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 85705			200,00	33270,01
11/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1,20		33268,81
12/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		21761,72		11507,09
		AYSA SA			
		CONSUMO			
		004220264734			
		0001130912			
12/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 85818			15000,00	26507,09
12/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4794,18	31301,27
		REYNOT SUSANA ANGELICA			
		27169408241			
		CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
		EXPENSAS			
		4517720514904706			
		40494002			
12/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,57		31170,70
12/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		118,77		31051,93
12/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40569,17	71621,10

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

4 (6)

	MORETTI/ANDREA G			
	23287517394			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660098542532			
	16003629213			
12/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	243,42		71377,68
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		24572,11	95949,79
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22481,08	118430,87
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A054	4722,22	123153,09
	FERRERO IGNACIO EZEQUII			
	20323599506			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	170205			
	4894120811600029			
	VARIOS			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	403,11		122749,98
	SIPARE			
	FAT-F0106			
	2102173104390			
	075948			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3268,73		119481,25
	SIPARE			
	SUT-F0201			
	2102173104410			
	075948			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3800,00		115681,25
	SIPARE			
	SER-F0808			
	2102173104415			
	075948			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	5380,80		110300,45
	SIPARE			
	FAT-F0101			
	2102173104389			
	075948			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22481,05	132781,50
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 5(6)

20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
EXPENSAS			
4517660138463749			
767003527814			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4795,12	137576,62
RODRIGUEZ/CORDOBA J			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
767003527814			
4517660138463749			
EXPENSAS			
17/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	77,12	137499,50
17/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	474,31	137025,19
18/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 108554 C089	24760,00	161785,19
18/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS A008	4000,00	165785,19
PONS, MANUEL			
23356381599			
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
VARIOS			
501041381037721000			
381056410210			
18/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	172,56	165612,63
19/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 101715	15000,00	180612,63
19/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	90,00	180522,63
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	14150,00	166372,63
SILVIA GRACIELA CASA			
27218564432			
0098881263			
VARIOS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	2750,00	163622,63
JOSE LUIS LEON			
20257972926			
0098881711			
FACTURAS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	1800,00	161822,63
PEREYRA DIEGO RAUL			
20281256018			
0098885614			
FACTURAS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	15900,00	145922,63
CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
27218564432			
0098886354			
VARIOS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	3145,55	142777,08
PROINS SA			
30714990973			
0098886596			
FACTURAS			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			6(6)
23/02/2021	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0098886740 FACTURAS	5450,02	137327,06
23/02/2021	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0098886884 FACTURAS	4122,00	133205,06
23/02/2021	TRF INMED PROVEED GABRIEL OMAR RIVERO 20411177204 0098888883 VARIOS	13669,00	119536,06
23/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	365,92	119170,14

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 1 (6)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 28-01-2021					67756,67
28/01/2021	TRANSF. AFIP 0097420299 VEP 784108721		47495,01		20261,66
28/01/2021	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496 0097420591 FACTURAS		5950,00		14311,66
28/01/2021	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0097420730 FACTURAS		5450,01		8861,65
28/01/2021	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0097421002 FACTURAS		3145,55		5716,10
28/01/2021	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0097421555 FACTURAS		4196,00		1520,10
28/01/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN 27184156747 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 400152398340 4513772588929006 VARIOS	A074		15000,23	16520,33
28/01/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		397,42		16122,91
28/01/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		16032,91
01/02/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2021		2457,00		13575,91
01/02/2021	PERCEP. IVA		73,71		13502,20
01/02/2021	IVA		515,97		12986,23
01/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		12967,95
01/02/2021	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2021		1,03		12966,92
01/02/2021	IVA		0,11		12966,81
01/02/2021	IMPUESTO DE SELLOS		0,02		12966,79
01/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		12966,78
05/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO 03 1161911173500000		7338,00		5628,78
05/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,03		5584,75

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

2(6)

10/02/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0098259521 ACRED.HABERES	5500,00	84,75
10/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BALESTRERI,/MARCELA LAUR 27200512575 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 300617521900 4517611110315076 EXPENSAS	4722,07	4806,82
10/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	33,00	4773,82
10/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,33	4745,49
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS APKARIAN/MARIA BELEN 27329918918 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4517690112554270 401860413063	22205,14	26950,63
11/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 101048	4500,00	31450,63
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 16003084182 4517660911986197 VARIOS	4723,10	36173,73
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 4517720515009992 164524001 EXPENSAS	15849,20	52022,93
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A	4862,13	56885,06
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 5945550329	13006,09	69891,15
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A	4794,06	74685,21
11/02/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	43531,00	31154,21

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

3(6)

		0098340398			
		ACRED.HABERES			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		5056,48		26097,73
		ESUR			
		03268956			
		589244000757028863			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		1162,00		24935,73
		MNBA			
		007003555155			
		589244000757028863			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		537,88		24397,85
		ESUR			
		00367447			
		589244000757028863			
11/02/2021	PAGO DE SERVICIOS		65,29		24332,56
		ESUR			
		00367448			
		589244000757028863			
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A482	4794,15		29126,71
		SOHN ANA			
		27017721084			
		CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
		VARIOS			
		4575960057214761			
		315315003833			
11/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4722,16		33848,87
		GERMAN RODRIGUEZ			
		20359765836			
		EXPENSAS			
		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
11/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		302,12		33546,75
11/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		476,74		33070,01
11/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 85705			200,00	33270,01
11/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1,20		33268,81
12/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		21761,72		11507,09
		AYSA SA			
		CONSUMO			
		004220264734			
		0001130912			
12/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 85818			15000,00	26507,09
12/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4794,18	31301,27
		REYNOT SUSANA ANGELICA			
		27169408241			
		CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
		EXPENSAS			
		4517720514904706			
		40494002			
12/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,57		31170,70
12/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		118,77		31051,93
12/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40569,17	71621,10

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

4 (6)

	MORETTI/ANDREA G			
	23287517394			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660098542532			
	16003629213			
12/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	243,42		71377,68
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		24572,11	95949,79
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22481,08	118430,87
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A054	4722,22	123153,09
	FERRERO IGNACIO EZEQUII			
	20323599506			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	170205			
	4894120811600029			
	VARIOS			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	403,11		122749,98
	SIPARE			
	FAT-F0106			
	2102173104390			
	075948			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3268,73		119481,25
	SIPARE			
	SUT-F0201			
	2102173104410			
	075948			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3800,00		115681,25
	SIPARE			
	SER-F0808			
	2102173104415			
	075948			
17/02/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	5380,80		110300,45
	SIPARE			
	FAT-F0101			
	2102173104389			
	075948			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22481,05	132781,50
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 5(6)

20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
EXPENSAS			
4517660138463749			
767003527814			
17/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4795,12	137576,62
RODRIGUEZ/CORDOBA J			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
767003527814			
4517660138463749			
EXPENSAS			
17/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	77,12	137499,50
17/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	474,31	137025,19
18/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 108554 C089	24760,00	161785,19
18/02/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS A008	4000,00	165785,19
PONS, MANUEL			
23356381599			
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
VARIOS			
501041381037721000			
381056410210			
18/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	172,56	165612,63
19/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 101715	15000,00	180612,63
19/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	90,00	180522,63
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	14150,00	166372,63
SILVIA GRACIELA CASA			
27218564432			
0098881263			
VARIOS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	2750,00	163622,63
JOSE LUIS LEON			
20257972926			
0098881711			
FACTURAS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	1800,00	161822,63
PEREYRA DIEGO RAUL			
20281256018			
0098885614			
FACTURAS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	15900,00	145922,63
CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
27218564432			
0098886354			
VARIOS			
23/02/2021	TRF INMED PROVEED	3145,55	142777,08
PROINS SA			
30714990973			
0098886596			
FACTURAS			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			6(6)
23/02/2021	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0098886740 FACTURAS	5450,02	137327,06
23/02/2021	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0098886884 FACTURAS	4122,00	133205,06
23/02/2021	TRF INMED PROVEED GABRIEL OMAR RIVERO 20411177204 0098888883 VARIOS	13669,00	119536,06
23/02/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	365,92	119170,14