

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 26-02-2020					167725,74
21/02/2020	CHEQUE GALICIA NRO. 53875462		5200,00		162525,74
21/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,20		162494,54
26/02/2020	CHEQUE 48 HS. NRO. 53875463		50750,00		111744,54
26/02/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875468		2500,00		109244,54
26/02/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875469		2673,40		106571,14
26/02/2020	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFECT.		62,08		106509,06
26/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		304,50		106204,56
27/02/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A074		7000,23	113204,79
	ADRIANA FABIANA MARTINN				
	27184156747				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
	400105132960				
	4513772588929006				
	VARIOS				
27/02/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,00		113162,79
28/02/2020	TRF INMED PROVEED		9850,00		103312,79
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO				
	27218564432				
	0080841259				
	HONORARIOS				
28/02/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,10		103253,69
02/03/2020	CHEQUE 48 HS. NRO. 53875466		4671,00		98582,69
02/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,03		98554,66
02/03/2020	COM. MOVIMIENTOS		363,00		98191,66
	Febrero 2020				
02/03/2020	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		96,86		98094,80
	Febrero 2020				
02/03/2020	IVA		20,34		98074,46
02/03/2020	IVA		76,23		97998,23
02/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,34		97994,89
03/03/2020	CHEQUE 48 HS. NRO. 53875467		3774,00		94220,89
03/03/2020	PAGO DE SERVICIOS		360,50		93860,39
	MTGA				
	120023454 00				
	589244000757028863				
03/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,81		93835,58
05/03/2020	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		38286,00		55549,58
	0081148034				
	ACRED.HABERES				
05/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		229,72		55319,86
09/03/2020	TRF INMED PROVEED		3890,00		51429,86
	FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON				
	20309473788				
	0081268782				
	VARIOS				
09/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,34		51406,52
09/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.		17590,07		33816,45
	AYSA SA				

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

2(5)

	CONSUMO			
	005856402250			
	0001130912			
09/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	105,54		33710,91
10/03/2020	PAGO DE SERVICIOS	907,16		32803,75
	MNBA			
	007003555155			
	589244000757028863			
10/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	5,44		32798,31
11/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	6462,08		26336,23
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020111513680153			
	0403268956601			
11/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	38,77		26297,46
12/03/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 34953		3400,00	29697,46
12/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3411,10	33108,56
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660911986197			
	16003084182			
12/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		16433,14	49541,70
	CUELLO MARIA FERNANDA			
	27137533060			
	VARIOS			
	OPERACION 2189470191			
12/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		11856,20	61397,90
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720515009992			
	164524001			
12/03/2020	TR.INM.AFIP	19494,58		41903,32
	GO 0081448182			
	VEP			
	677429865			
12/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		16534,05	58437,37
	RODRIGUEZ CORDOBA JORGE			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	44857002			
	4517720574882990			
	EXPENSAS			
12/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3464,12	61901,49
	RODRIGUEZ CORDOBA JORGE			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 3(5)

	44857002			
	4517720574882990			
	EXPENSAS			
12/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3464,06		65365,55
	MARIA ISABEL FUNCIC			
	27162877009			
	EXPENSAS			
12/03/2020	TRF INMED PROVEED	6416,70		58948,85
	COSTA ROBERTO ANTONIO			
	20161387496			
	0081479808			
	VARIOS			
12/03/2020	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA	3412,07		62360,92
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND			
	23177431699			
12/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	155,47		62205,45
12/03/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	371,85		61833,60
13/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3513,13		65346,73
	SIRI/CYNTHIA LAURA			
	27141956480			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
	4517699015891150			
	512726409998			
13/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3516,18		68862,91
	REYNOT SUSANA ANGELICA			
	27169408241			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	40494002			
	4517720514904706			
	EXPENSAS			
13/03/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 51660	16400,00		85262,91
13/03/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 51661	16420,00		101682,91
13/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3412,16		105095,07
	DEGIOVANNI/RAUL ALF			
	20084064247			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517645665054003			
	472100005011			
13/03/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	20500,00		125595,07
13/03/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	382,57		125212,50
16/03/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875472	C158	25750,00	99462,50
16/03/2020	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875473	C023	39215,00	60247,50
16/03/2020	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFECT.	779,58		59467,92
16/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	58,09		59409,83
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020111513681271			
	0400367448701			

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

4 (5)

16/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	244,64		59165,19
	SIPARE			
	FAT-F0106			
	2003161907572			
	075948			
16/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	690,76		58474,43
	EDESUR SA			
	TARIFA 1			
	020111513679271			
	0400367447901			
16/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	2201,73		56272,70
	SIPARE			
	SUT-F0201			
	2003161907575			
	075948			
16/03/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	3430,26		52842,44
	SIPARE			
	FAT-F0101			
	2003161907570			
	075948			
16/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	39,75		52802,69
17/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3463,22	56265,91
	DANIELE, NOELIA ROX			
	27342593971			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	23239998987			
	4517575000875996			
	EXPENSAS			
17/03/2020	TRF INMED PROVEED	9850,00		46415,91
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
	20218411747			
	0081656496			
	HONORARIOS			
17/03/2020	TRF INMED PROVEED	6500,00		39915,91
	PEREYRA DIEGO RAUL			
	20281256018			
	0081656528			
	FACTURAS			
17/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	98,10		39817,81
17/03/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	20,78		39797,03
18/03/2020	TRF INMED PROVEED	5037,13		34759,90
	CIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A			
	30500036911			
	0081676558			
	SEGUROS			
18/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		A269 3516,15	38276,05
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			

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

4575960057214761			
315315003833			
18/03/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	30,22	38245,83
18/03/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	21,10	38224,73
19/03/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		41690,70
COMBRIL SA			
33712043089			
19/03/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3516,24	45206,94
DE SILVESTRE JUAN MANUEL			
20251307629			
VARIOS			
OPERACION 2230478579			
19/03/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	41,89	45165,05
20/03/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		48523,48
COMBRIL SA			
33712043089			
20/03/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	20,15	48503,33