

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 25-02-2021					119170,14
25/02/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 78450	C393		5100,00	124270,14
25/02/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,60		124239,54
01/03/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2021		2457,00		121782,54
01/03/2021	PERCEP. IVA		73,71		121708,83
01/03/2021	IVA		515,97		121192,86
01/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		121174,58
03/03/2021	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0099318571 VARIOS		53540,43		67634,15
03/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		321,24		67312,91
04/03/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0099483802 ACRED.HABERES		51195,00		16117,91
04/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		307,17		15810,74
05/03/2021	PAGO DE SERVICIOS MNBA 007003555155 589244000757028863		1191,09		14619,65
05/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,15		14612,50
08/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLETTI SALVADOR ALEJANDRO 20371408046 EXPENSAS OPERACION 6317557894			4593,25	19205,75
08/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		27,56		19178,19
09/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA BELEN APKARIAN 27329918918 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			22190,14	41368,33
09/03/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND 23177431699			4716,07	46084,40
09/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 16003084182 VARIOS 4517660911986197			4715,10	50799,50
09/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			4788,06	55587,56

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

2(5)

09/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	218,46		55369,10
09/03/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 48153		4800,00	60169,10
09/03/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 70121 C393		4800,00	64969,10
09/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	57,60		64911,50
10/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/ GERMAN 20359765836 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 402882920161 4517690109656419 VARIOS		4716,16	69627,66
10/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A		4856,13	74483,79
10/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORETTI/ANDREA G 23287517394 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660098542532 16003629213		22189,17	96672,96
10/03/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0099849531 ACRED.HABERES	5593,00		91079,96
10/03/2021	TRANSF. AFIP 0099849652 VEP 797443903	68347,85		22732,11
10/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOHN ANA 27017721084 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 4575960057214761 315315003833 VARIOS	A269	4788,15	27520,26
10/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS EXPENSAS 4517720515009992 164524001		15839,20	43359,46
10/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	443,65		42915,81
10/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	314,33		42601,48
12/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 6388912922		4788,09	47389,57

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

3(5)

12/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,73	47360,84
15/03/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	362,86	46997,98
	SIPARE		
	FAT-F0106		
	2103153177874		
	075948		
15/03/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3265,71	43732,27
	SIPARE		
	SUT-F0201		
	2103153177895		
	075948		
15/03/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	5667,15	38065,12
	SIPARE		
	FAT-F0101		
	2103153177873		
	075948		
15/03/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	21761,71	16303,41
	AYSA SA		
	CONSUMO		
	004295258956		
	0001130912		
15/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22575,11	38878,52
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4217380004336548		
	57003554733		
15/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22542,08	61420,60
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4217380004336548		
	57003554733		
15/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4788,18	66208,78
	REYNOT/SUSANA A		
	27169408241		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	500003535826		
	4517660909930645		
	EXPENSAS		
15/03/2021	PAGO DE SERVICIOS	4446,35	61762,43
	ESUR		
	03268956		
	589244000757028863		
15/03/2021	PAGO DE SERVICIOS	481,99	61280,44
	ESUR		
	00367447		
	589244000757028863		

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			4 (5)
15/03/2021	PAGO DE SERVICIOS	39,82	61240,62
	ESUR		
	00367448		
	589244000757028863		
15/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22537,05	83777,67
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4517660138463749		
	767003527814		
15/03/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4863,12	88640,79
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	767003527814		
	4517660138463749		
	VARIOS		
15/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	216,15	88424,64
15/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	463,83	87960,81
18/03/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	4573,55	92534,36
	COMBRIL SA		
	33712043089		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A		
18/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	27,44	92506,92
19/03/2021	TRF INMED PROVEED	14150,00	78356,92
	SILVIA GRACIELA CASA		
	27218564432		
	0100392046		
	HONORARIOS		
19/03/2021	TRF INMED PROVEED	3145,55	75211,37
	PROINS SA		
	30714990973		
	0100444331		
	FACTURAS		
19/03/2021	TRF INMED PROVEED	5450,00	69761,37
	LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS		
	20309473788		
	0100444665		
	FACTURAS		
19/03/2021	TRF INMED PROVEED	3100,00	66661,37
	HESS GERMAN HOR		
	20201761728		
	0100445161		
	FACTURAS		
19/03/2021	TRF INMED PROVEED	4914,00	61747,37
	PODESTA JORGE HORACIO		
	20124713707		
	0100445888		
	FACTURAS		

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

5(5)

19/03/2021	TRF INMED PROVEED	6200,00	55547,37
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO		
	27218564432		
	0100447446		
	FACTURAS		
19/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	221,76	55325,61