

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 26-03-2021					55325,61
26/03/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			4848,75	60174,36
26/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		29,09		60145,27
29/03/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0100839625 FACTURAS		2500,00		57645,27
29/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,00		57630,27
31/03/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE FAT-F0101 2103313251892 075948		630,00		57000,27
31/03/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE FAT-F0101 2103313251804 075948		1050,00		55950,27
31/03/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA JUAN LUIS SUAREZ MARTINEZ 20294984616			11000,00	66950,27
31/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,08		66940,19
31/03/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		66,00		66874,19
31/03/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Marzo 2021		2377,74		64496,45
31/03/2021	PERCEP. IVA		71,33		64425,12
31/03/2021	IVA		499,33		63925,79
31/03/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,69		63908,10
06/04/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0101292593 ACRED.HABERES		50281,00		13627,10
06/04/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		301,69		13325,41
13/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS APKARIAN MARIA BELEN 27329918918 VARIOS OPERACION 6877482375			22185,14	35510,55
13/04/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 107078			4700,00	40210,55
13/04/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND 23177431699			4716,07	44926,62
13/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS			4716,16	49642,78

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 2(5)

	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
13/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	217,90		49424,88
13/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A269	4788,15	54213,03
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	315315003833			
	4575960057214761			
	VARIOS			
13/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,73		54184,30
14/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4716,10	58900,40
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660911986197			
	16003084182			
14/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		17335,20	76235,60
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720515009992			
	164524001			
14/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4856,13	81091,73
	CYNTHIA LAURA SIRI			
	27141956480			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
14/04/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 83921	C213	22500,00	103591,73
14/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4788,06	108379,79
	MARIA ISABEL FUNCIC			
	27162877009			
	EXPENSAS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
14/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	1227,96		107151,83
	MNBA			
	007003555155			
	589244000757028863			
14/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	3349,59		103802,24
	ESUR			
	03268956			
	589244000757028863			
14/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	334,49		103467,75
	ESUR			
	00367447			
	589244000757028863			
14/04/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	29,47		103438,28
14/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	325,17		103113,11
15/04/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	321,28		102791,83

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

3(5)

		SIPARE FAT-F0106 2104153351623 075948		
15/04/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		2891,53	99900,30
		SIPARE SUT-F0201 2104153351641 075948		
15/04/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		5126,65	94773,65
		SIPARE FAT-F0101 2104153351622 075948		
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 57003554733 4217380004336548 VARIOS		22185,11	116958,76
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 57003554733 4217380004336548 VARIOS		22185,08	139143,84
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRERO,IGNACIO EZEQUII 20323599506 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 9900290001109505 170205	A0B3	4859,22	144003,06
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 4517660909930645 EXPENSAS 500003535826		4788,18	148791,24
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ CORDOBA JORGE 20077828428 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 4517720574882990 EXPENSAS 44857002		4788,12	153579,36
15/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22326,05	175905,41

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

4 (5)

RODRIGUEZ/CORDOBA J			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
767003527814			
4517660138463749			
VARIOS			
15/04/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	50,04	175855,37
15/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	486,79	175368,58
19/04/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 74162 C393	5000,00	180368,58
19/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	30,00	180338,58
20/04/2021	TRANSF. AFIP	27172,02	153166,56
0102176381			
VEP 821582877			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	4470,00	148696,56
COSTA ROBERTO ANTONIO			
20161387496			
0102206852			
FACTURAS			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	14150,00	134546,56
SILVIA GRACIELA CASA			
27218564432			
0102207076			
HONORARIOS			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	9200,00	125346,56
PEREYRA DIEGO RAUL			
20281256018			
0102207395			
FACTURAS			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	15000,00	110346,56
CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
27218564432			
0102207555			
FACTURAS			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	6192,92	104153,64
PROINS SA			
30714990973			
0102207743			
FACTURAS			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	5008,00	99145,64
PODESTA JORGE HORACIO			
20124713707			
0102207930			
FACTURAS			
20/04/2021	TRF INMED PROVEED	7100,01	92045,63
LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS			
20309473788			
0102208091			
FACTURAS			
20/04/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 108087	15000,00	107045,63
20/04/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	529,76	106515,87

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			5(5)
20/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	90,00	106425,87
22/04/2021	TRF INMED PROVEED	14679,86	91746,01
	CIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A		
	30500036911		
	0102364831		
	SEGUROS		
22/04/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	88,08	91657,93
23/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4860,09	96518,02
	ACOSTA EMILIANO		
	20243664307		
	EXPENSAS		
	OPERACION 7032407981		
23/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	29,16	96488,86
26/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A0C4	17445,00
	GOMEZ, GONZALO DANIEL		113933,86
	20296332950		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	VARIOS		
	501041259023028020		
	259038216542		
26/04/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	8145,00	122078,86
	ELIAS/GABRIEL SAFDIE		
	23369299689		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	369283530150		
	4055160009240852		
	VARIOS		
26/04/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	153,54	121925,32