

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

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 26-05-2021					193708,63
26/05/2021	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496 0104307350 FACTURAS		2200,00		191508,63
26/05/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0104307600 VARIOS		3150,00		188358,63
26/05/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0104307665 VARIOS		2500,00		185858,63
26/05/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,10		185811,53
27/05/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 7543363653			4864,09	190675,62
27/05/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		29,18		190646,44
01/06/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Mayo 2021		2457,00		188189,44
01/06/2021	PERCEP. IVA		73,71		188115,73
01/06/2021	IVA		515,97		187599,76
01/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		187581,48
01/06/2021	COM. MOVIMIENTOS Mayo 2021		174,00		187407,48
01/06/2021	IVA		36,54		187370,94
01/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		187369,68
03/06/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0104858586 ACRED.HABERES		58690,00		128679,68
03/06/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0104858756 VARIOS		4091,00		124588,68
03/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		376,69		124211,99
04/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO 01 1161911173500001		989,41		123222,58
04/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO		990,00		122232,58

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

2(6)

		02		
		1161911173500001		
04/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		7338,00	114894,58
	MERCANTIL ANDINA			
	SEGURO			
		06		
		1161911173500000		
04/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		7338,00	107556,58
	MERCANTIL ANDINA			
	SEGURO			
		05		
		1161911173500000		
04/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22477,14	130033,72
	MARIA BELEN APKARIAN			
	27329918918			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
04/06/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		4705,07	134738,79
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND			
	23177431699			
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
04/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4845,13	139583,92
	CYNTHIA LAURA SIRI			
	27141956480			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
04/06/2021	TRF INMED PROVEED		14150,00	125433,92
	SILVIA GRACIELA CASA			
	27218564432			
	0104992061			
	VARIOS			
04/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		184,83	125249,09
04/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		192,16	125056,93
04/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4706,16	129763,09
	GERMAN RODRIGUEZ			
	20359765836			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
04/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,24	129734,85
07/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4705,10	134439,95
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	500000277842			
	4517660911986197			
	VARIOS			
07/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4778,06	139218,01
	MARIA ISABEL FUNCIC			
	27162877009			
	EXPENSAS			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 3(6)

	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
07/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A0C4	25582,00	164800,01
	BALMACEDA, LUISA GERTRR			
	27205792088			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	163663201578			
	501041163604566004			
	VARIOS			
07/06/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 113700		4700,00	169500,01
07/06/2021	PAGO DE SERVICIOS		476,19	169023,82
	MTGA			
	012002345400			
	589244000757028863			
07/06/2021	PAGO DE SERVICIOS		1323,12	167700,70
	MNBA			
	007003555155			
	589244000757028863			
07/06/2021	PAGO DE SERVICIOS		312,16	167388,54
	MTGA			
	012002345400			
	589244000757028863			
07/06/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 64711	C393	4800,00	172188,54
07/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,67	172175,87
07/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		267,39	171908,48
08/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A269	4777,15	176685,63
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	315315003833			
	4575960057214761			
	VARIOS			
08/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,66	176656,97
09/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22476,08	199133,05
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	57003554733			
	4217380004336548			
	VARIOS			
09/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22477,11	221610,16
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
09/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		269,72	221340,44
10/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		16136,20	237476,64
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			

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

4 (6)

CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
EXPENSAS			
4517720515009992			
164524001			
10/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4705,25	242181,89
POLETTI SALVADOR ALEJANDRO			
20371408046			
EXPENSAS			
OPERACION 7811582865			
10/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22476,17	264658,06
MORETTI/ANDREA G			
23287517394			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
500000362331			
4517660098542532			
VARIOS			
10/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	259,91	264398,15
11/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	21711,43	242686,72
AISA SA			
CONSUMO			
004245275442			
0001130912			
11/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4705,18	247391,90
REYNOT/SUSANA A			
27169408241			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
EXPENSAS			
4517660909930645			
500003535826			
11/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	130,27	247261,63
11/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,23	247233,40
14/06/2021	TRANSF. AFIP	42451,97	204781,43
0105566736			
VEP 843543769			
14/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	3047,74	201733,69
ESUR			
03268956			
589244000757028863			
14/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	672,53	201061,16
ESUR			
00367447			
589244000757028863			
14/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	61,68	200999,48
ESUR			
00367448			
589244000757028863			
14/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22617,05	223616,53
RODRIGUEZ/CORDOBA J			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			

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

5(6)

	VARIOS		
	4517660138463749		
	767003527814		
14/06/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4853,12	228469,65
	RODRIGUEZ/CORDOBA J		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4517660138463749		
	767003527814		
14/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	277,40	228192,25
14/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	164,82	228027,43
15/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	445,66	227581,77
	SIPARE		
	FAT-F0106		
	2106153570095		
	075948		
15/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3728,37	223853,40
	SIPARE		
	SUT-F0201		
	2106153570112		
	075948		
15/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3800,00	220053,40
	SIPARE		
	SER-F0808		
	2106153570118		
	075948		
15/06/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	6678,31	213375,09
	SIPARE		
	FAT-F0101		
	2106153570094		
	075948		
15/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	87,91	213287,18
18/06/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	4701,56	217988,74
	COMBRIL SA		
	33712043089		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A		
18/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,21	217960,53
22/06/2021	TRF INMED PROVEED	7800,00	210160,53
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO		
	27218564432		
	0105927240		
	FACTURAS		
22/06/2021	TRF INMED PROVEED	4554,54	205605,99
	PROINS SA		
	30714990973		
	0105927251		
	FACTURAS		
22/06/2021	TRF INMED PROVEED	5091,00	200514,99
	PODESTA JORGE HORACIO		

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			6(6)
	20124713707		
	0105927264		
	FACTURAS		
22/06/2021	TRF INMED PROVEED	7990,00	192524,99
	LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS		
	20309473788		
	0105927274		
	FACTURAS		
22/06/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	4853,78	197378,77
	COMBRIL SA		
	33712043089		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A		
22/06/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 54666	14000,00	211378,77
22/06/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	152,61	211226,16
22/06/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	29,12	211197,04