

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

1 (6)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 01-07-2021					211197,04
01/07/2021	TRF INMED PROVEED CRISTIAN DARIO BASILE 23227631449 0106599820 FACTURAS		4900,00		206297,04
01/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,40		206267,64
01/07/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2021		2457,00		203810,64
01/07/2021	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		210,00		203600,64
01/07/2021	IVA		44,10		203556,54
01/07/2021	PERCEP. IVA		73,71		203482,83
01/07/2021	IVA		515,97		202966,86
01/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,80		202947,06
01/07/2021	COM. MOVIMIENTOS Junio 2021		174,00		202773,06
01/07/2021	IVA		36,54		202736,52
01/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		202735,26
02/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOLOZA/JUAN MANUEL 20252757326 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 718000224657 4517660143751914 VARIOS			36460,00	239195,26
02/07/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0106707486 VARIOS		51355,00		187840,26
02/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		308,13		187532,13
02/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		218,76		187313,37
05/07/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0106782219 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		81723,00		105590,37
05/07/2021	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0106809678 HONORARIOS		16980,00		88610,37
05/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		592,22		88018,15
06/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO 04 1161911173500001		990,00		87028,15
06/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO		990,00		86038,15

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

2(6)

		03			
		1161911173500001			
06/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		7338,00		78700,15
	MERCANTIL ANDINA				
	SEGURO				
		07			
		1161911173500000			
06/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		7338,00		71362,15
	MERCANTIL ANDINA				
	SEGURO				
		08			
		1161911173500000			
06/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99,94		71262,21
07/07/2021	TRF INMED PROVEED		16150,00		55112,21
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO				
	27218564432				
	0106972005				
	VARIOS				
07/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,90		55015,31
08/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			33369,24	88384,55
	DE SILVESTRE JUAN MANUEL				
	20251307629				
	EXPENSAS				
	OPERACION 8321216023				
08/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			22322,14	110706,69
	APKARIAN MARIA BELEN				
	27329918918				
	VARIOS				
	OPERACION 8334122415				
08/07/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			4715,07	115421,76
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND				
	23177431699				
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA				
08/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		362,44		115059,32
08/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4855,13	119914,45
	CYNTHIA LAURA SIRI				
	27141956480				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A				
08/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		29,13		119885,32
12/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4715,10	124600,42
	LEDESMA/ELPIDIO A				
	20103324417				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
	VARIOS				
	4517660911986197				
	500000277842				
12/07/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 97511	C393		5000,00	129600,42
12/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.		21711,40		107889,02
	AYSA SA				

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

3(6)

		CONSUMO		
		004285257094		
		0001130912		
12/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4707,06	112596,08
	MARIA ISABEL FUNCIC			
	27162877009			
	EXPENSAS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
12/07/2021	TRANSF. AFIP		45406,53	67189,55
	0107262635			
	VEP 851742465			
12/07/2021	PAGO DE SERVICIOS		8830,56	58358,99
	ESUR			
	03268956			
	589244000757028863			
12/07/2021	PAGO DE SERVICIOS		545,21	57813,78
	ESUR			
	00367447			
	589244000757028863			
12/07/2021	PAGO DE SERVICIOS		76,65	57737,13
	ESUR			
	00367448			
	589244000757028863			
12/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		24362,17	82099,30
	MORETTI/ANDREA G			
	23287517394			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660098542532			
	500000362331			
12/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		459,42	81639,88
12/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		202,71	81437,17
12/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4751,16	86188,33
	GERMAN RODRIGUEZ			
	20359765836			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A			
12/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A269	4787,15	90975,48
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
	4575960057214761			
	315315003833			
12/07/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 112204		4700,00	95675,48
12/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		57,23	95618,25
13/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22332,11	117950,36
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			

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

4 (6)

		57003554733		
		4217380004336548		
		VARIOS		
13/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22332,08	140282,44
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	57003554733			
	4217380004336548			
	VARIOS			
13/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		9929,09	150211,53
	ACOSTA EMILIANO			
	20243664307			
	EXPENSAS			
	OPERACION 8403327515			
13/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4715,25	154926,78
	POLETTI SALVADOR ALEJANDRO			
	20371408046			
	EXPENSAS			
	OPERACION 8414349243			
13/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	355,85		154570,93
15/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	522,18		154048,75
	SIPARE			
	FAT-F0106			
	2107153665161			
	075948			
15/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	4699,66		149349,09
	SIPARE			
	SUT-F0201			
	2107153665178			
	075948			
15/07/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	8213,41		141135,68
	SIPARE			
	FAT-F0101			
	2107153665160			
	075948			
15/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22462,05		163597,73
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	767003527814			
	4517660138463749			
	VARIOS			
15/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	4787,12		168384,85
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660138463749			
	767003527814			

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

5(6)

15/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 164524001 4517720515009992 EXPENSAS	16226,20	184611,05
15/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT SUSANA ANGELICA 27169408241 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS EXPENSAS 4517720514904706 40494002	4787,18	189398,23
15/07/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN 27184156747 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 400152398340 4513772588929006 VARIOS	A074 15000,23	204398,46
15/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	80,61	204317,85
15/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	379,58	203938,27
16/07/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	2512,63	206450,90
16/07/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0107610635 VARIOS	4200,00	202250,90
16/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	25,20	202225,70
16/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	15,08	202210,62
20/07/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0107776238 FACTURAS	7800,00	194410,62
20/07/2021	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0107777439 FACTURAS	2554,54	191856,08
20/07/2021	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0107779430 FACTURAS	5000,00	186856,08
20/07/2021	TRF INMED PROVEED	5950,00	180906,08

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

FIGUEROA RLEANDRO GA

20309473788

0107779882

FACTURAS

20/07/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	127,83		180778,25
21/07/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		4714,17	185492,42
	COMBRIL SA			
	33712043089			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
21/07/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,29		185464,13