

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 27-06-2022					74,23
27/06/2022	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 175073			9000,00	9074,23
27/06/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,00		9020,23
01/07/2022	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3000,00		6020,23
	Junio 2022				
01/07/2022	COM. MOVIMIENTOS		140,00		5880,23
	Junio 2022				
01/07/2022	PERCEP. IVA		90,00		5790,23
01/07/2022	IVA		630,00		5160,23
01/07/2022	IVA		29,40		5130,83
01/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,34		5107,49
01/07/2022	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		38,62		5068,87
	Junio 2022				
01/07/2022	IVA		4,06		5064,81
01/07/2022	IMPUESTO DE SELLOS		0,65		5064,16
01/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		5063,90
05/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		290,00		4773,90
	MERCANTIL ANDINA				
	MERCANTIL				
	000103				
	191131967				
05/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		4772,16
06/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			9956,10	14728,26
	LEDESMA/ELPIDIO A				
	20103324417				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
	VARIOS				
	4517660911986197				
	500000277842				
06/07/2022	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			9956,07	24684,33
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND				
	23177431699				
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA				
06/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10110,06	34794,39
	FUNCIC MARIA ISABEL				
	27162877009				
	EXPENSAS				
	OPERACION 17895839753				
06/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,13		34614,26
06/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			47243,14	81857,40
	LATAPIE/LILIANA B				
	27137737316				
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
	FACTURA				
	4815500005231606				
	169002208983				
06/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		283,46		81573,94
07/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10258,13	91832,07
	CYNTHIA LAURA SIRI				

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

2(5)

	27141956480		
	VARIOS		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
07/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	9956,16	101788,23
	GERMAN RODRIGUEZ		
	20359765836		
	VARIOS		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
07/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	121,29	101666,94
08/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.	755,55	100911,39
	EDESUR SA		
	TARIFA2 Y3		
	00201B71190134A		
	0000367447		
08/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.	8028,59	92882,80
	EDESUR SA		
	TARIFA2 Y3		
	00201B71146363A		
	0003268956		
08/07/2022	TRF INMED PROVEED	13500,00	79382,80
	JOSE LUIS LEON		
	20257972926		
	0132830513		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
	FACTURAS		
08/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	133,70	79249,10
11/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	47245,17	126494,27
	MORETTI/ANDREA G		
	23287517394		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VARIOS		
	4517660098542532		
	500000362331		
11/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	283,47	126210,80
12/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.	921,11	125289,69
	FED ARG DE TRAB		
	FATE F0106		
	0661		
	00002585951201695		
12/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.	8290,02	116999,67
	SIND UN TRAB REN		
	SUTE F0201		
	0662		
	00002585951201694		
12/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.	13810,47	103189,20
	FED ARG TRAB REN		
	FATE F0101		
	0660		
	00002585951201694		
12/07/2022	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA	10200,00	113389,20

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

3(5)

	Jorge Dany Gomez Mendizabal			
	20948423279			
	MERCADO LIBRE SRL			
12/07/2022	TRF INMED PROVEED	26550,00		86839,20
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
	27218564432			
	0133009123			
	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			
	HONORARIOS			
12/07/2022	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA	15200,00		102039,20
	Facundo Tael Saadeddin			
	20431076277			
	MERCADO LIBRE SRL			
12/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	40300,00		142339,20
	TOLOZA/JUAN MANUEL			
	20252757326			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660143751914			
	718000224657			
12/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A482	10110,15	152449,35
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
	4575960057214761			
	315315003833			
12/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	297,43		152151,92
12/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	454,86		151697,06
13/07/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.	22088,36		129608,70
	AYSA SA			
	CONSUMO			
	004345301934			
	0001130912			
13/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		10110,09	139718,79
	ACOSTA EMILIANO			
	20243664307			
	EXPENSAS			
	OPERACION 18157579479			
13/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	132,53		139586,26
13/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	60,66		139525,60
14/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		52450,08	191975,68
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
14/07/2022	TRF INMED PROVEED	37500,00		154475,68
	BENITEZ DARIO			

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

4 (5)

		20237410409		
		0133215407		
		BANCO SANTANDER RIO S.A.		
		FACTURAS		
14/07/2022	TRF INMED PROVEED		83500,00	70975,68
		BENITEZ DARIO		
		20237410409		
		0133217181		
		BANCO SANTANDER RIO S.A.		
		FACTURAS		
14/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		47547,05	118522,73
		RODRIGUEZ/CORDOBA J		
		20077828428		
		CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
		VARIOS		
		4517660138463749		
		767003527814		
14/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		10109,12	128631,85
		RODRIGUEZ/CORDOBA J		
		20077828428		
		CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
		767003527814		
		4517660138463749		
		VARIOS		
14/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		726,00	127905,85
14/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		660,64	127245,21
15/07/2022	ECHEQ 48 HS. NRO. 14		21000,00	106245,21
15/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		33619,20	139864,41
		GARBARINO FERNANDO		
		20175491881		
		CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
		164524001		
		4517720515009992		
		EXPENSAS		
15/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		10110,18	149974,59
		REYNOT/SUSANA A		
		27169408241		
		CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
		EXPENSAS		
		4517660909930645		
		500003535826		
15/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		126,00	149848,59
15/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		262,38	149586,21
18/07/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		11425,25	161011,46
		POLETTI SALVADOR ALEJANDRO		
		20371408046		
		EXPENSAS		
		OPERACION 18283616403		
18/07/2022	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 158207	C393	10800,00	171811,46
18/07/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		133,35	171678,11

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			5(5)
21/07/2022	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0133773904 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	144155,00	27523,11
21/07/2022	PAGO DE SERVICIOS MTGA 012002345400 589244000757028863	521,46	27001,65
21/07/2022	TRF INMED PROVEED FIGUEROA RLEANDRO GA 20309473788 0133776819 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	8950,00	18051,65
21/07/2022	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0133777139 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	4683,80	13367,85
21/07/2022	TRF INMED PROVEED PEREYRA DIEGO RAUL 20281256018 0133791684 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	7000,00	6367,85
21/07/2022	TRF INMED PROVEED SALVIA NORBERTO FERNANDO 20219538937 0133792545 FACTURAS BANCO SUPERVIELLE S.A.	6000,00	367,85
21/07/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	1027,86	-660,01