

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

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 25-09-2020					117922,90
25/09/2020	TRF INMED PROVEED JOSE LUIS LEON 20257972926 0090663093 FACTURAS		4350,00		113572,90
25/09/2020	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0090663287 HONORARIOS		11800,00		101772,90
25/09/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,90		101676,00
28/09/2020	TRF INMED PROVEED IANNELLI, NATALIA/BERTOLUCCI DE IANNELLI, EMA GRACIELA/ 27245613887 0090723348 FACTURAS		2000,00		99676,00
28/09/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		99664,00
28/09/2020	TRF INMED PROVEED BARBIZZI CARLOS ALBERTO /PODESTA JORGE HORACIO 20164858252 0090725626 FACTURAS		3799,00		95865,00
28/09/2020	TRF INMED PROVEED FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON 20309473788 0090725713 FACTURAS		4650,00		91215,00
28/09/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		50,69		91164,31
29/09/2020	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0090756874 FACTURAS		2032,20		89132,11
29/09/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,19		89119,92
29/09/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 84545			3000,00	92119,92
29/09/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,00		92101,92
01/10/2020	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2020		1820,00		90281,92
01/10/2020	IVA		382,20		89899,72
01/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		89886,51
05/10/2020	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0091135682 ACRED.HABERES		43236,00		46650,51
05/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		259,42		46391,09
06/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA		181,00		46210,09

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

2(5)

	SEGURO			
	08			
	1161911044170001			
06/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	181,00		46029,09
	MERCANTIL ANDINA			
	SEGURO			
	09			
	1161911044170001			
06/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	4671,00		41358,09
	MERCANTIL ANDINA			
	SEGURO			
	10			
	1161911044170000			
06/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	30,20		41327,89
07/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3577,06	44904,95
	FUNCIC MARIA ISAB			
	27162877009			
	A: CONSORCIO ARIS			
07/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3524,10	48429,05
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660911986197			
	16003084182			
07/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A269	3578,15	52007,20
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	4575960057214761			
	VARIOS			
	315315003833			
07/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3627,13	55634,33
	SIRI CYNTHIA LAUR			
	27141956480			
	A: CONSORCIO ARIS			
07/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	85,84		55548,49
08/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3524,07	59072,56
	BALESTRERI,/MARCELA LAUR			
	27200512575			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517611110315076			
	300617521900			
08/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		2114,00	61186,56
	SAENZ,/ALBERTO SEBASTIAN			
	23162876759			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	601320329600			
	4517613384391445			

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

3(5)

EXPENSAS			
08/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	16182,14	77368,70
	APKARIAN MARIA BE		
	27329918918		
	A: CONSORCIO ARIS		
08/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3524,25	80892,95
	POLETTI SALVADOR ALEJANDRO		
	20371408046		
EXPENSAS			
OPERACION 4242828322			
08/10/2020	PAGO DE SERVICIOS	4728,98	76163,97
	ESUR		
	03268956		
	589244000757028863		
08/10/2020	PAGO DE SERVICIOS	507,21	75656,76
	ESUR		
	00367447		
	589244000757028863		
08/10/2020	PAGO DE SERVICIOS	1077,05	74579,71
	MNBA		
	007003555155		
	589244000757028863		
08/10/2020	PAGO DE SERVICIOS	63,47	74516,24
	ESUR		
	00367448		
	589244000757028863		
08/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	38,26	74477,98
08/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	152,07	74325,91
13/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	16425,17	90751,08
	MORETTI/ANDREA G		
	23287517394		
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
VARIOS			
	4517660098542532		
	16003629213		
13/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	22037,98	68713,10
	AYSA SA		
	CONSUMO		
	004345233738		
	0001130912		
13/10/2020	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA	12587,00	81300,10
	Elias Gabriel Safdie		
	23369299689		
13/10/2020	TR.INM.AFIP	22900,16	58399,94
	GO 0091596734		
	VEP		
	751894094		
13/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	269,63	58130,31
13/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	174,07	57956,24
14/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	16426,11	74382,35

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

4 (5)

	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	VIARIOS		
	4217380004336548		
	57003554733		
14/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	16426,08	90808,43
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	57003554733		
	4217380004336548		
	VIARIOS		
14/10/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 66663	3620,00	94428,43
14/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	11765,20	106193,63
	GARBARINO FERNANDO		
	20175491881		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	EXPENSAS		
	4517720515009992		
	164524001		
14/10/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 86798	3500,00	109693,63
14/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	310,42	109383,21
15/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	276,26	109106,95
	SIPARE		
	FAT-F0106		
	2010152667089		
	075948		
15/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	3841,44	105265,51
	SIPARE		
	FAT-F0101		
	2010152667077		
	075948		
15/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3524,16	108789,67
	DEGIOVANNI/RAUL ALF		
	20084064247		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	EXPENSAS		
	4517645460470016		
	451409484654		
15/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3578,00	112367,67
	REYNOT SUSANA ANGELICA		
	27169408241		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	EXPENSAS		
	4517720514904706		
	40494002		
15/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	16529,05	128896,72
	RODRIGUEZ CORDOBA JORGE		
	20077828428		

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

5(5)

CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
4517720574882990			
44857002			
EXPENSAS			
15/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3577,12	132473,84
RODRIGUEZ CORDOBA JORGE			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
EXPENSAS			
4517720574882990			
44857002			
15/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	24,71	132449,13
15/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	163,25	132285,88
16/10/2020	TRF INMED PROVEED	15800,00	116485,88
OMAR WALTER RAMIREZ			
20201013454			
0091836806			
FACTURAS			
16/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	94,80	116391,08
19/10/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 87200	4400,00	120791,08
19/10/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	3521,38	124312,46
COMBRIL SA			
33712043089			
19/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	47,53	124264,93
19/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	7524,09	131789,02
ACOSTA EMILIANO			
20243664307			
EXPENSAS			
OPERACION 4364532400			
19/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	45,14	131743,88
20/10/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A074	6800,23
ADRIANA FABIANA MARTINN			
27184156747			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
400105132960			
4513772588929006			
VARIOS			
20/10/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	40,80	138503,31
26/10/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.	2513,92	135989,39
SIPARE			
SUT-F0201			
2010262690676			
075948			
26/10/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	15,08	135974,31