

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 27-09-2021					237063,84
27/09/2021	TRF INMED PROVEED DARIO SEBASTIAN ARCURI 20361924704 0112222976 FACTURAS		3500,00		233563,84
27/09/2021	TRF INMED PROVEED SALVIA NORBERTO FERNANDO 20219538937 0112236110 FACTURAS		4100,00		229463,84
27/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,60		229418,24
01/10/2021	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0112604190 HONORARIOS		16980,00		212438,24
01/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		101,88		212336,36
01/10/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2021		2826,00		209510,36
01/10/2021	COM. MOVIMIENTOS Septiembre 2021		116,00		209394,36
01/10/2021	PERCEP. IVA		84,78		209309,58
01/10/2021	IVA		24,36		209285,22
01/10/2021	IVA		593,46		208691,76
01/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,87		208669,89
04/10/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0112737778 ACRED.HABERES		64520,00		144149,89
04/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		387,12		143762,77
06/10/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA SEGURO 01 1161911173500002		1660,46		142102,31
06/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS APKARIAN MARIA BELEN 27329918918 VARIOS OPERACION 10151438371			22425,14	164527,45
06/10/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0112990137 VARIOS		26900,00		137627,45
06/10/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND 23177431699 BANCO DE LA NACION ARGENTINA			4734,07	142361,52

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

2(5)

06/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	4874,13	147235,65
06/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	171,36	147064,29
06/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	192,20	146872,09
06/10/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 127208	4700,00	151572,09
06/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,20	151543,89
07/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 500000277842 4517660911986197 VARIOS	4734,10	156277,99
07/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEIVA, DALMACIO MISAELL 23134678259 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 383259801514 501041383203433014 VARIOS	A975 24700,00	180977,99
07/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FUNCIC MARIA ISABEL 27162877009 EXPENSAS OPERACION 10175464655	4806,06	185784,05
07/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLETTI SALVADOR ALEJANDRO 20371408046 EXPENSAS OPERACION 10178327766	14820,25	200604,30
07/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOHN ANA 27017721084 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 315315003833 4575960057214761 VARIOS	A482 4807,15	205411,45
07/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	4734,16	210145,61
07/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	351,61	209794,00
12/10/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 6054	412,27	209381,73

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

3(5)

		00002585951201695		
12/10/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	3710,39		205671,34
	SIND UN TRAB REN			
	SUTE F0201			
	6055			
	00002585951201694			
12/10/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	6309,45		199361,89
	FED ARG TRAB REN			
	FATE F0101			
	6053			
	00002585951201694			
12/10/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	25405,38		173956,51
	AYSA SA			
	CONSUMO			
	004440269355			
	0001130912			
12/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22424,08	196380,59
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	57003554733			
	4217380004336548			
	VARIOS			
12/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22424,11	218804,70
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
12/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	215,02		218589,68
12/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	269,09		218320,59
13/10/2021	TRANSF. AFIP	35720,43		182600,16
	0113282146			
	VEP 882417890			
13/10/2021	PAGO DE SERVICIOS	1524,09		181076,07
	MNBA			
	007003555155			
	589244000757028863			
13/10/2021	PAGO DE SERVICIOS	73,65		181002,42
	ESUR			
	00367448			
	589244000757028863			
13/10/2021	PAGO DE SERVICIOS	6702,01		174300,41
	ESUR			
	03268956			
	589244000757028863			
13/10/2021	PAGO DE SERVICIOS	370,46		173929,95
	MTGA			
	012002345400			

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

4 (5)

		589244000757028863		
13/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	266,34		173663,61
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	3226,59		170437,02
	PROINS SA			
	30714990973			
	0113470636			
	FACTURAS			
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	4200,00		166237,02
	PEREYRA DIEGO RAUL			
	20281256018			
	0113470848			
	FACTURAS			
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	14584,81		151652,21
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
	27218564432			
	0113471247			
	VARIOS			
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	9200,00		142452,21
	CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO			
	27218564432			
	0113471345			
	FACTURAS			
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	4100,00		138352,21
	SALVIA NORBERTO FERNANDO			
	20219538937			
	0113471492			
	FACTURAS			
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	5700,00		132652,21
	COSTA ROBERTO ANTONIO			
	20161387496			
	0113471763			
	FACTURAS			
14/10/2021	TRF INMED PROVEED	6550,00		126102,21
	FIGUEROA RLEANDRO GA			
	20309473788			
	0113473662			
	FACTURAS			
14/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	285,37		125816,84
15/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22565,05	148381,89
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660138463749			
	767003527814			
15/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4806,12	153188,01
	RODRIGUEZ/CORDOBA J			
	20077828428			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			

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

5(5)

	4517660138463749		
	767003527814		
15/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE SILVESTRE JUAN MANUEL 20251307629 EXPENSAS OPERACION 10362040105	21435,24	174623,25
15/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS EXPENSAS 4517660909930645 500003535826	4807,18	179430,43
15/10/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORETTI/ANDREA G 23287517394 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 500000362331 4517660098542532 VARIOS	22424,17	201854,60
15/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	456,23	201398,37
18/10/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	4734,53	206132,90
18/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,41	206104,49
19/10/2021	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0113776652 FACTURAS	5170,00	200934,49
19/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	31,02	200903,47
20/10/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA 1 020151428288290 0400367447901	811,68	200091,79
20/10/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 128359	13500,00	213591,79
20/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	4,87	213586,92
20/10/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	81,00	213505,92
21/10/2021	TRF INMED PROVEED BERKLEY INTERNATIONAL 30500035788 0113956859 VARIOS	732,91	212773,01
21/10/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	4,40	212768,61