

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 26-11-2020					95665,26
26/11/2020	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0093937331 FACTURAS		4980,00		90685,26
26/11/2020	TRF INMED PROVEED PODESTA JORGE HORACIO 20124713707 0093937312 FACTURAS		4199,00		86486,26
26/11/2020	TRF INMED PROVEED IANNELLI, NATALIA/BERTOLUCCI DE IANNELLI, EMA GRACIELA/ 27245613887 0094001966 FACTURAS		1000,00		85486,26
26/11/2020	TRF INMED PROVEED GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL 30710089139 0094002176 FACTURAS		20713,50		64772,76
26/11/2020	TRF INMED PROVEED HENSER ELEVADORES S.A/ 30709707414 0094002281 FACTURAS		42100,00		22672,76
26/11/2020	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0094002338 HONORARIOS		11800,00		10872,76
26/11/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		508,76		10364,00
30/11/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 4888518616			3550,09	13914,09
30/11/2020	TRF INMED PROVEED CRISTIAN DARIO BASILE 23227631449 0094160194 FACTURAS		8500,00		5414,09
30/11/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,00		5363,09
30/11/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,30		5341,79
01/12/2020	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Noviembre 2020		1820,00		3521,79
01/12/2020	IVA		382,20		3139,59
01/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		3126,38

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

2(5)

01/12/2020	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES	8,10	3118,28
	Noviembre 2020		
01/12/2020	IVA	0,85	3117,43
01/12/2020	IMPUESTO DE SELLOS	0,14	3117,29
01/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	0,05	3117,24
09/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3845,13	6962,37
	SIRI CYNTHIA LAUR		
	27141956480		
	A: CONSORCIO ARIS		
09/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3735,10	10697,47
	LEDESMA/ELPIDIO A		
	20103324417		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	16003084182		
	4517660911986197		
	VARIOS		
09/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	18909,17	29606,64
	MORETTI/ANDREA G		
	23287517394		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	16003629213		
	4517660098542532		
	VARIOS		
09/12/2020	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA	3735,07	33341,71
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND		
	23177431699		
09/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	18908,14	52249,85
	MARIA BELEN APKARIAN		
	27329918918		
	VARIOS		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A		
09/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	294,80	51955,05
09/12/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 75709	3800,00	55755,05
09/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	22,80	55732,25
10/12/2020	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	50284,00	5448,25
	0094721077		
	ACRED.HABERES		
10/12/2020	PAGO DE SERVICIOS	1109,56	4338,69
	MNBA		
	007003555155		
	589244000757028863		
10/12/2020	PAGO DE SERVICIOS	26,57	4312,12
	MTGA		
	012002345400		
	589244000757028863		
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3792,06	8104,18
	FUNCIC MARIA ISAB		
	27162877009		
	A: CONSORCIO ARIS		
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	2414,01	10518,19

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 3(5)

SAENZ,/ALBERTO SEBASTIAN				
23162876759				
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS				
601320329600				
4517613384391445				
EXPENSAS				
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		7336,25	17854,44
POLETTI SALVADOR ALEJANDRO				
20371408046				
EXPENSAS				
OPERACION 5048765733				
10/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A482	3792,15	21646,59
SOHN ANA				
27017721084				
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS				
VARIOS				
4575960057214761				
315315003833				
10/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		308,52	21338,07
10/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		104,01	21234,06
11/12/2020	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		18000,00	39234,06
Mariane Matos Guimaraes				
23960424344				
11/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		108,00	39126,06
14/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		13923,20	53049,26
GARBARINO FERNANDO				
20175491881				
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS				
164524001				
4517720515009992				
EXPENSAS				
14/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		3735,82	56785,08
DEGIOVANNI/RAUL ALF				
20084064247				
CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS				
EXPENSAS				
451409484654				
4517645460470016				
14/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		105,95	56679,13
15/12/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.		318,74	56360,39
SIPARE				
FAT-F0106				
2012152873713				
075948				
15/12/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.		2868,69	53491,70
SIPARE				
SUT-F0201				
2012152873736				
075948				
15/12/2020	DEB. AUTOM. DE SERV.		4393,65	49098,05

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

4 (5)

	SIPARE		
	FAT-F0101		
	2012152873712		
	075948		
15/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	18908,11	68006,16
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	57003554733		
	4217380004336548		
	VARIOS		
15/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	18908,08	86914,24
	HASBANI/ALEJANDRO		
	20178986431		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	57003554733		
	4217380004336548		
	VARIOS		
15/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3846,12	90760,36
	RODRIGUEZ CORDOBA JORGE		
	20077828428		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	44857002		
	4517720574882990		
	EXPENSAS		
15/12/2020	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	3792,18	94552,54
	REYNOT SUSANA ANGELICA		
	27169408241		
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS		
	EXPENSAS		
	4517720514904706		
	40494002		
15/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	45,49	94507,05
15/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	272,73	94234,32
16/12/2020	PAGO DE SERVICIOS	59,87	94174,45
	ESUR		
	00367448		
	589244000757028863		
16/12/2020	PAGO DE SERVICIOS	521,64	93652,81
	ESUR		
	00367447		
	589244000757028863		
16/12/2020	PAGO DE SERVICIOS	4735,93	88916,88
	ESUR		
	03268956		
	589244000757028863		
16/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	31,90	88884,98
16/12/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 76963	3800,00	92684,98
16/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	22,80	92662,18
17/12/2020	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 94710	3850,00	96512,18

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815			5(5)
17/12/2020	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	3677,51	100189,69
	COMBRIL SA		
	33712043089		
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A		
17/12/2020	TRANSF. AFIP	26888,91	73300,78
	0095259135		
	VEP 773304717		
17/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	161,33	73139,45
17/12/2020	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	45,17	73094,28
21/12/2020	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	33360,00	39734,28
	0095483619		
	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
21/12/2020	TRF INMED PROVEED	11800,00	27934,28
	SILVIA GRACIELA CASA		
	27218564432		
	0095483758		
	HONORARIOS		
21/12/2020	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	270,96	27663,32