

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

1 (5)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 01-12-2022					29042,91
01/12/2022	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Noviembre 2022		5625,00		23417,91
01/12/2022	IVA Noviembre 2022		1181,25		22236,66
01/12/2022	PERCEP. IVA Noviembre 2022		168,75		22067,91
01/12/2022	COM. MOVIMIENTOS Noviembre 2022		110,00		21957,91
01/12/2022	IVA Noviembre 2022		23,10		21934,81
01/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,65		21892,16
05/12/2022	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B82318281A 0000367447		1213,48		20678,68
05/12/2022	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B82300169A 0003268956		8701,25		11977,43
05/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,49		11917,94
07/12/2022	RESCATE FIMA FIMA AHORRO PESOS CLASE A			190000,00	201917,94
07/12/2022	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496 0145241778 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS		4220,00		197697,94
07/12/2022	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0145242141 INDEMNIZACIONES		150000,00		47697,94
07/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			12329,13	60027,07
07/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		925,32		59101,75
07/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		73,97		59027,78
12/12/2022	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394 MERCADO LIBRE SRL			56716,17	115743,95
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA B 27137737316 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			56716,14	172460,09

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

2(5)

		169002208983		
		4815500005231606		
		VARIOS		
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		11965,25	184425,34
	POLETTI SALVADOR ALEJANDRO			
	20371408046			
	EXPENSAS			
	OPERACION 22836741405			
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A054	11966,07	196391,41
	GALLUZZI MARCELO FABIOO			
	23177431699			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	501041002007301017			
	2062302436			
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		11966,10	208357,51
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660911986197			
	500000277842			
12/12/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		33452,12	174905,39
	AYSA SA			
	CONSUMO			
	004195510145			
	0001130912			
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		56716,08	231621,47
	HASBANI/ALEJANDRO			
	20178986431			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4217380004336548			
	57003554733			
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		12150,06	243771,53
	FUNCIC MARIA ISABEL			
	27162877009			
	EXPENSAS			
	OPERACION 22938554167			
12/12/2022	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 155649		12000,00	255771,53
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		40318,20	296089,73
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720515009992			
	164524001			
12/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		11965,16	308054,89
	GERMAN RODRIGUEZ			
	20359765836			

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

3(5)

VARIOS			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
12/12/2022	TRF INMED PROVEED	38500,00	269554,89
SILVIA GRACIELA CASA			
27218564432			
0145540205			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
HONORARIOS			
12/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	431,71	269123,18
12/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	1694,88	267428,30
13/12/2022	TRF INMED PROVEED	133100,00	134328,30
ECOTECNA SA			
30714558664			
0145660553			
FACTURAS			
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD			
13/12/2022	TRF INMED PROVEED	12400,00	121928,30
LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS			
20309473788			
0145660985			
FACTURAS			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
13/12/2022	TRF INMED PROVEED	5854,76	116073,54
PROINS SA			
30714990973			
0145661141			
FACTURAS			
BANCO SANTANDER RIO S.A.			
13/12/2022	TRF INMED PROVEED	7750,00	108323,54
CLAUDIA MARIA ALEJANDRA,LEDEZMA			
27365687698			
0145661546			
FACTURAS			
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR			
13/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	954,63	107368,91
14/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	57078,05	164446,96
RODRIGUEZ/CORDOBA J			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
767003527814			
4517660138463749			
VARIOS			
14/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	12149,12	176596,08
RODRIGUEZ/CORDOBA J			
20077828428			
CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
767003527814			
4517660138463749			
VARIOS			
14/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	415,36	176180,72

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

4(5)

14/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A269	12149,15	188329,87
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	315315003833			
	4575960057214761			
	VARIOS			
14/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,89	188256,98
15/12/2022	TRF INMED PROVEED		39600,00	148656,98
	HENSER ELEVADORES S.A/			
	30709707414			
	0145889557			
	HSBC BANK ARGENTINA S.A.			
	FACTURAS			
15/12/2022	TRF INMED PROVEED		36800,00	111856,98
	DARIO SEBASTIAN ARCURI			
	20361924704			
	0145890513			
	FACTURAS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
15/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		12149,18	124006,16
	REYNOT/SUSANA A			
	27169408241			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	500003535826			
	4517660909930645			
	VARIOS			
15/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A0B3	12592,22	136598,38
	FERRERO,IGNACIO EZEQUII			
	20323599506			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	9900290001109505			
	170205			
15/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		458,40	136139,98
15/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		148,45	135991,53
16/12/2022	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		24845,09	160836,62
	ACOSTA EMILIANO			
	20243664307			
	EXPENSAS			
	OPERACION 23118882821			
16/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		149,07	160687,55
19/12/2022	DEB. AUTOM. DE SERV.		79,55	160608,00
	EDESUR SA			
	TARIFA2 Y3			
	00201B82318282A			
	0000367448			
19/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48	160607,52
20/12/2022	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		23610,57	184218,09
	COMBRIL SA			

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

33712043089				
CITIBANK N.A.				
20/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		141,66	184076,43
22/12/2022	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 184854	C393	12400,00	196476,43
22/12/2022	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		74,40	196402,03
23/12/2022	TRF INMED PROVEED		13550,00	182852,03
JOSE LUIS LEON				
20257972926				
0146731358				
FACTURAS				
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU				
23/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,30	182770,73