

Movimientos de CC \$ 0010670-8 016-1

CBU: 0070016020000010670815

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/12/2022	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 012002345400 589244000757028863	- \$ 837,73		\$ 181.933,00
26/12/2022	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5,03		\$ 181.927,97
27/12/2022	SUSCRIPCION FIMA FIMA AHORRO PESOS CLASE A	- \$ 145.000,00		\$ 36.927,97
02/01/2023	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496 0147314229 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 15.097,00		\$ 21.830,97
02/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 90,58		\$ 21.740,39
02/01/2023	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2022	- \$ 5.625,00		\$ 16.115,39
02/01/2023	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2022	- \$ 220,00		\$ 15.895,39
02/01/2023	PERCEP. IVA	- \$ 168,75		\$ 15.726,64
02/01/2023	IVA	- \$ 46,20		\$ 15.680,44
02/01/2023	IVA	- \$ 1.181,25		\$ 14.499,19
02/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 43,45		\$ 14.455,74
04/01/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B84682767A 0000367447	- \$ 1.337,53		\$ 13.118,21

04/01/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B84673903A 0003268956	- \$ 10.930,61	\$ 2.187,60
04/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 73,61	\$ 2.113,99
06/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLETTI SALVADOR ALEJANDRO 20371408046 EXPENSAS OPERACION 23903345583	+ \$ 12.175,25	\$ 14.289,24
06/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALLUZZI MARCELO FABIOO 23177431699 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 2062302436 501041002007301017 EXPENSAS	+ \$ 12.175,07	\$ 26.464,31
06/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 12.542,13	\$ 39.006,44
06/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA B 27137737316 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4815500005231606 169002208983	+ \$ 60.139,14	\$ 99.145,58
06/01/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 582,19	\$ 98.563,39
09/01/2023	RESCATE FIMA FIMA AHORRO PESOS CLASE A	+ \$ 150.000,00	\$ 248.563,39
09/01/2023	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 60.139,17	\$ 308.702,56
09/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOHN ANA 27017721084	+ \$ 12.361,15	\$ 321.063,71

CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS
315315003833
4575960057214761
VARIOS

09/01/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO 004385301832 0001130912	- \$ 33.452,13	\$ 287.611,58
09/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660911986197 500000277842	+ \$ 12.175,10	\$ 299.786,68
09/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FUNCIC MARIA ISABEL 27162877009 VARIOS OPERACION 23985328419	+ \$ 12.360,06	\$ 312.146,74
09/01/2023	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Natalia Griselda Etchamendi 27303270782 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 30.000,00	\$ 342.146,74
09/01/2023	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA losej lair Cuch 20436288787 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 12.107,04	\$ 354.253,78
09/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 200,71	\$ 354.053,07
09/01/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 834,86	\$ 353.218,21
10/01/2023	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0148174287 INDEMNIZACIONES	- \$ 150.000,00	\$ 203.218,21
10/01/2023	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0148176007 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 38.500,00	\$ 164.718,21
10/01/2023	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 211888	+ \$ 69.000,00	\$ 233.718,21

10/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.131,00	\$ 232.587,21
10/01/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 414,00	\$ 232.173,21
11/01/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B84682768A 0000367448	- \$ 142,66	\$ 232.030,55
11/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 0,86	\$ 232.029,69
12/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 4217380004336548 VARIOS 57003554733	+ \$ 60.139,08	\$ 292.168,77
12/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 164524001 4517720515009992 EXPENSAS	+ \$ 43.535,20	\$ 335.703,97
12/01/2023	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 189160	+ \$ 12.350,00	\$ 348.053,97
12/01/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 696,15	\$ 347.357,82
13/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 500003535826 4517660909930645 EXPENSAS	+ \$ 12.361,18	\$ 359.719,00
13/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 12.175,16	\$ 371.894,16
13/01/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 147,22	\$ 371.746,94

16/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 60.505,05	\$ 432.251,99
	RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660138463749 767003527814		
16/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 12.361,12	\$ 444.613,11
	RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660138463749 767003527814		
16/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 60.000,00	\$ 504.613,11
	ALAN MATIAS CRUZ 20344945064 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
16/01/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 12.358,22	\$ 516.971,33
	FERRERO,IGNACIO EZEQUII 20323599506 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 9900290001109505 170205		
16/01/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 871,35	\$ 516.099,98
17/01/2023	TRF INMED PROVEED	- \$ 7.500,00	\$ 508.599,98
	SALVIA NORBERTO FERNANDO 20219538937 0148738000 BANCO SUPERVIELLE S.A. FACTURAS		
17/01/2023	TRF INMED PROVEED	- \$ 16.600,00	\$ 491.999,98
	LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0148747422 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		
17/01/2023	TRF INMED PROVEED	- \$ 17.803,86	\$ 474.196,12
	GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL 30710089139 0148748654 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		

17/01/2023	TRF INMED PROVEED	- \$ 142.622,70	\$ 331.573,42
	Razón social no informada 30714558664 0148749529 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD FACTURAS		
17/01/2023	TRF INMED PROVEED	- \$ 81.500,00	\$ 250.073,42
	HENSER ELEVADORES S.A/ 30709707414 0148750162 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA S.A.		
17/01/2023	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 315,00	\$ 249.758,42
17/01/2023	IVA	- \$ 66,15	\$ 249.692,27
17/01/2023	TRF INMED PROVEED	- \$ 5.854,76	\$ 243.837,51
	PROINS SA 30714990973 0148751162 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.		
17/01/2023	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 315,00	\$ 243.522,51
17/01/2023	IVA	- \$ 66,15	\$ 243.456,36
17/01/2023	SUSCRIPCION FIMA	- \$ 240.000,00	\$ 3.456,36
	FIMA AHORRO PESOS CLASE A		
17/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.635,86	\$ 1.820,50
18/01/2023	PAGO DE SERVICIOS	- \$ 630,31	\$ 1.190,19
	METROGAS 012002345400 589244000757028863		
18/01/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3,78	\$ 1.186,41
24/01/2023	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES	+ \$ 12.765,94	\$ 13.952,35
	COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.		

24/01/2023 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.

- \$ 76,60

\$ 13.875,75
