

Movimientos de CC \$ 0010670-8 016-1

CBU: 0070016020000010670815

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/12/2023	ACREDITACIÓN VENCIMIENTO PLAZO FIJO 809270287549		+ \$ 996.436,60	\$ 1.829.626,01
27/12/2023	ECHEQ 48 HS. NRO. 25	- \$ 85.000,00		\$ 1.744.626,01
27/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 510,00		\$ 1.744.116,01
28/12/2023	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0181779505 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 48.200,00		\$ 1.695.916,01
28/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 289,20		\$ 1.695.626,81
28/12/2023	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0181779983 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 12.177,00		\$ 1.683.449,81
28/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 73,06		\$ 1.683.376,75
28/12/2023	TRF INMED PROVEED ECOTECNA SA 30714558664 0181780674 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD	- \$ 371.228,00		\$ 1.312.148,75
28/12/2023	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00		\$ 1.311.448,75
28/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 2.227,37		\$ 1.309.221,38
28/12/2023	IVA	- \$ 147,00		\$ 1.309.074,38
28/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 5,08		\$ 1.309.069,30
28/12/2023	TRF INMED PROVEED GORDILLO MONICA ELVIRA 27232978789 0181781579 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FACTURAS	- \$ 18.000,00		\$ 1.291.069,30
28/12/2023	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00		\$ 1.290.369,30
28/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 108,00		\$ 1.290.261,30
28/12/2023	IVA	- \$ 147,00		\$ 1.290.114,30
28/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 5,08		\$ 1.290.109,22
28/12/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MIZRAHI/RAQUEL 27428725420 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4055150001254944 383588030140		+ \$ 21.853,19	\$ 1.311.962,41
28/12/2023	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 131,12		\$ 1.311.831,29
29/12/2023	ECHEQ 48 HS. NRO. 26	- \$ 51.600,00		\$ 1.260.231,29

29/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 309,60	\$ 1.259.921,69
29/12/2023	ECHEQ 48 HS. NRO. 27	- \$ 75.600,00	\$ 1.184.321,69
29/12/2023	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 453,60	\$ 1.183.868,09
02/01/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B12021891A 0000367447	- \$ 5.266,92	\$ 1.178.601,17
02/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 31,60	\$ 1.178.569,57
02/01/2024	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0182085703 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 98.700,00	\$ 1.079.869,57
02/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 592,20	\$ 1.079.277,37
02/01/2024	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A	- \$ 800.000,00	\$ 279.277,37
02/01/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2023	- \$ 13.125,00	\$ 266.152,37
02/01/2024	IVA Diciembre 2023	- \$ 2.756,25	\$ 263.396,12
02/01/2024	PERCEP. IVA Diciembre 2023	- \$ 393,75	\$ 263.002,37
02/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413 Diciembre 2023	- \$ 97,65	\$ 262.904,72
03/01/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION CABLEVISIO 0086304739 0086304739	- \$ 16.142,65	\$ 246.762,07
03/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 96,86	\$ 246.665,21
03/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRUZ/GIANINA ALEJANDRA 27380502971 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS ALQUILERES 4517650654102896 43067827100	+ \$ 138.600,00	\$ 385.265,21
03/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 831,60	\$ 384.433,61
09/01/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO 004380367864 0001130912	- \$ 200.840,92	\$ 183.592,69
09/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 1.205,05	\$ 182.387,64
10/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALLUZZI MARCELO FABIO 23177431699 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS	+ \$ 22.213,07	\$ 204.600,71

2062302436
5537770045612016
EXPENSAS

10/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 133,28	\$ 204.467,43
10/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL DE SILVESTRE 20251307629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 64.478,24	\$ 268.945,67
10/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 386,87	\$ 268.558,80
10/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 500000277842 4517660911986197 VARIOS	+ \$ 22.213,10	\$ 290.771,90
10/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 133,28	\$ 290.638,62
10/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 22.853,13	\$ 313.491,75
10/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 137,12	\$ 313.354,63
10/01/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 103.195,17	\$ 416.549,80
10/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 619,17	\$ 415.930,63
11/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 22.537,06	\$ 438.467,69
11/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 135,22	\$ 438.332,47
11/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA BEATRIZ 27137737316 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 3096269700 4517650642209944 VARIOS	+ \$ 103.195,14	\$ 541.527,61
11/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 619,17	\$ 540.908,44
12/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTINEZ, ADRIANA FABI 27184156747 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS EXPENSAS 5537714237969008 2062300564	+ \$ 62.580,23	\$ 603.488,67
12/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 375,48	\$ 603.113,19
12/01/2024	TRF INMED PROVEED MUJO ALEJANDRO	- \$ 400.000,00	\$ 203.113,19

20297759508
0183391404
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD
FACTURAS

12/01/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 202.413,19
12/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 2.400,00	\$ 200.013,19
12/01/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 199.866,19
12/01/2024	IMP. DEB. LEY 25413	- \$ 5,08	\$ 199.861,11
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS EXPENSAS 4517660909930645 500003535826	+ \$ 22.537,18	\$ 222.398,29
15/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 135,22	\$ 222.263,07
15/01/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Iosef Iair Cuch 20436288787	+ \$ 22.213,04	\$ 244.476,11
15/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 133,28	\$ 244.342,83
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 57003554733 4217380004336548 VARIOS	+ \$ 103.194,08	\$ 347.536,91
15/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 619,16	\$ 346.917,75
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLISTEIN, CLAUDIA 27146478447 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4517722900079671 5458218001	+ \$ 22.537,15	\$ 369.454,90
15/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 135,22	\$ 369.319,68
15/01/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 44572	+ \$ 103.200,00	\$ 472.519,68
15/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 619,20	\$ 471.900,48
15/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 22.213,16	\$ 494.113,64
15/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 133,28	\$ 493.980,36
17/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MIZRAHI/RAQUEL 27428725420 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 383588030140 4055150001254944	+ \$ 23.196,00	\$ 517.176,36

17/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 139,18	\$ 517.037,18
18/01/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 15.299,62	\$ 532.336,80
18/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 91,80	\$ 532.245,00
19/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660138463749 767003527814	+ \$ 105.381,05	\$ 637.626,05
19/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 632,29	\$ 636.993,76
19/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 767003527814 4517660138463749 VARIOS	+ \$ 22.875,12	\$ 659.868,88
19/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 137,25	\$ 659.731,63
22/01/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO EZEQUIEL FERRERO 20323599506	+ \$ 22.546,22	\$ 682.277,85
22/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 135,28	\$ 682.142,57
22/01/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EMILIANO ACOSTA 20243664307 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 31.604,09	\$ 713.746,66
22/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 189,62	\$ 713.557,04
23/01/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 258753	+ \$ 23.000,00	\$ 736.557,04
23/01/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 138,00	\$ 736.419,04