

Movimientos de CC \$ 0010670-8 016-1

CBU: 0070016020000010670815

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
01/06/2023	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Mayo 2023	- \$ 8.750,00		\$ 233.836,34
01/06/2023	IVA Mayo 2023	- \$ 1.837,50		\$ 231.998,84
01/06/2023	PERCEP. IVA Mayo 2023	- \$ 262,50		\$ 231.736,34
01/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 65,10		\$ 231.671,24
02/06/2023	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0160705033 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 57.750,00		\$ 173.921,24
02/06/2023	TRF INMED PROVEED SILVIO BASILE 20214407087 0160706303 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 7.000,00		\$ 166.921,24
02/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 388,50		\$ 166.532,74
05/06/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION CABLEVISIO 0086304739 0086304739	- \$ 3.358,69		\$ 163.174,05
05/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 20,15		\$ 163.153,90
06/06/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B96044317A 0000367447	- \$ 1.942,85		\$ 161.211,05
06/06/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00201B96091695A 0003268956	- \$ 13.504,71		\$ 147.706,34
06/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 92,69		\$ 147.613,65
07/06/2023	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 162023		+ \$ 150.000,00	\$ 297.613,65
07/06/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 900,00		\$ 296.713,65
08/06/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706315215 000000000000017972	- \$ 19.619,00		\$ 277.094,65
08/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 117,71		\$ 276.976,94
13/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRUZ/GIANINA ALEJANDRA 27380502971 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS ALQUILERES 4517650654102896		+ \$ 43.000,00	\$ 319.976,94

Fecha de descarga

04/07/23 - 10:24hs

43067827100

13/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 500000277842 4517660911986197 VARIOS	+ \$ 12.654,10	\$ 332.631,04
13/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 12.846,06	\$ 345.477,10
13/06/2023	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 244233	+ \$ 12.700,00	\$ 358.177,10
13/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL DE SILVESTRE 20251307629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 54.569,24	\$ 412.746,34
13/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALLUZZI MARCELO FABIOO 23177431699 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 2062302436 501041002007301017 EXPENSAS	+ \$ 12.654,07	\$ 425.400,41
13/06/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 890,54	\$ 424.509,87
14/06/2023	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 64.882,17	\$ 489.392,04
14/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4217380004336548 57003554733	+ \$ 64.882,08	\$ 554.274,12
14/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EMILIANO ACOSTA 20243664307 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 12.845,09	\$ 567.119,21
14/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA B 27137737316 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4815500005231606 169002208983	+ \$ 63.985,14	\$ 631.104,35
14/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOHN ANA 27017721084 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS VARIOS 4575960057214761 315315003833	+ \$ 12.846,15	\$ 643.950,50

14/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 13.031,13	\$ 656.981,63
14/06/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.394,83	\$ 655.586,80
15/06/2023	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO 004115481022 0001130912	- \$ 65.742,14	\$ 589.844,66
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALVADOR ALEJANDRO POLETTI 20371408046 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 12.654,25	\$ 602.498,91
15/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660909930645 500003535826	+ \$ 12.846,18	\$ 615.345,09
15/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 394,45	\$ 614.950,64
15/06/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 153,00	\$ 614.797,64
16/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS EXPENSAS 4517720515009992 164524001	+ \$ 47.788,20	\$ 662.585,84
16/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 12.654,16	\$ 675.240,00
16/06/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 362,65	\$ 674.877,35
21/06/2023	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO EZEQUIEL FERRERO 20323599506	+ \$ 12.654,22	\$ 687.531,57
21/06/2023	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 216159	+ \$ 12.800,00	\$ 700.331,57
21/06/2023	ACREDITACIÓN VENCIMIENTO PLAZO FIJO 809236488715	+ \$ 964.578,08	\$ 1.664.909,65
21/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 767003527814 4517660138463749 VARIOS	+ \$ 12.845,12	\$ 1.677.754,77
21/06/2023	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428	+ \$ 68.849,81	\$ 1.746.604,58

CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS
 VARIOS
 4517660138463749
 767003527814

21/06/2023	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	- \$ 642,89	\$ 1.745.961,69
23/06/2023	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0162593473 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 7.494,11	\$ 1.738.467,58
23/06/2023	TRF INMED PROVEED HENSER ELEVADORES S.A/ 30709707414 0162593938 HSBC BANK ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 33.000,00	\$ 1.705.467,58
23/06/2023	TRF INMED PROVEED LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS 20309473788 0162594802 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 18.800,00	\$ 1.686.667,58
23/06/2023	TRF INMED PROVEED ECOTECNA SA 30714558664 0162595259 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD	- \$ 214.896,00	\$ 1.471.771,58
23/06/2023	TRF INMED PROVEED GORDILLO MONICA ELVIRA 27232978789 0162597472 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FACTURAS	- \$ 9.500,00	\$ 1.462.271,58
23/06/2023	TRF INMED PROVEED PEREYRA DIEGO RAUL 20281256018 0162616476 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 6.480,00	\$ 1.455.791,58
23/06/2023	TRF INMED PROVEED GOICOECHEA GISELA NATALIA 27319776023 0162620565 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 28.000,00	\$ 1.427.791,58
23/06/2023	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.909,02	\$ 1.425.882,56