

Movimientos de CC \$ 0010670-8 016-1

CBU: 0070016020000010670815

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/05/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B50824749A 0000367447	- \$ 14.794,81		\$ 1.668.166,28
26/05/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B50892299A 0003268956	- \$ 139.721,50		\$ 1.528.444,78
26/05/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 927,10		\$ 1.527.517,68
28/05/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 32732		+ \$ 102.000,00	\$ 1.629.517,68
28/05/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 612,00		\$ 1.628.905,68
29/05/2025	COM DEP EFVO BILL BAJA DENOMINACION	- \$ 235,00		\$ 1.628.670,68
29/05/2025	IVA	- \$ 49,35		\$ 1.628.621,33
29/05/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 2.550,00		\$ 1.626.071,33
29/05/2025	IVA	- \$ 535,50		\$ 1.625.535,83
29/05/2025	PERCEP. IVA	- \$ 76,50		\$ 1.625.459,33
29/05/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 20,68		\$ 1.625.438,65
02/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTINEZ,ADRIANA FABIA 27184156747 000000000000000000000000 2062300564 5537714237969024 EXPENSAS		+ \$ 370.000,23	\$ 1.995.438,88
02/06/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707976631 000000000000025203	- \$ 105.638,00		\$ 1.889.800,88
02/06/2025	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 293.250,00		\$ 1.596.550,88
02/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.393,33		\$ 1.594.157,55
02/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.220,00		\$ 1.591.937,55
02/06/2025	COMISION SERVICIO DE CUENTA Mayo 2025	- \$ 48.000,00		\$ 1.543.937,55
02/06/2025	IVA Mayo 2025	- \$ 10.080,00		\$ 1.533.857,55
02/06/2025	PERCEP. IVA Mayo 2025	- \$ 1.440,00		\$ 1.532.417,55
02/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 357,12		\$ 1.532.060,43
02/06/2025	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2025	- \$ 29,00		\$ 1.532.031,43

Fecha de descarga

30/06/25 - 20:01hs

02/06/2025	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2025	- \$ 0,51		\$ 1.532.030,92
02/06/2025	IVA Mayo 2025	- \$ 3,05		\$ 1.532.027,87
02/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 0,20		\$ 1.532.027,67
04/06/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION CABLEVIS 0086304739 0086304739	- \$ 67.624,89		\$ 1.464.402,78
04/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 405,75		\$ 1.463.997,03
09/06/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO 004325405559 0001130912	- \$ 859.348,31		\$ 604.648,72
09/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5.156,09		\$ 599.492,63
12/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLISTEIN, CLAUDIA 27146478447 0270051920054582180016 5458218001 4517722900079671 VARIOS		+ \$ 101.113,15	\$ 700.605,78
12/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO F. GALLUZZI 23177431699 0150873201000002993284 EXPENSAS 4517510095478679 87301002993		+ \$ 98.182,07	\$ 798.787,85
12/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.195,77		\$ 797.592,08
13/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 0720575088000002204640 VARIOS 4517660205814212 575000220464		+ \$ 98.183,10	\$ 895.775,18
13/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 99.619,06	\$ 995.394,24
13/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA BELEN APKARIAN 27329918918 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 458.093,14	\$ 1.453.487,38
13/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 0720500288000035358268 500003535826 4815500014949446		+ \$ 99.620,18	\$ 1.553.107,56

VARIOS

13/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 0270051920001645240019 EXPENSAS 4517720515009992 164524001	+ \$ 329.608,20	\$ 1.882.715,76
13/06/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394	+ \$ 458.093,17	\$ 2.340.808,93
13/06/2025	TRF INMED PROVEED Kobbe Sa 30661413340 FACTURAS BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	- \$ 1.321.424,00	\$ 1.019.384,93
13/06/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 1.018.684,93
13/06/2025	IVA	- \$ 147,00	\$ 1.018.537,93
13/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.933,63	\$ 1.010.604,30
13/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 9.259,30	\$ 1.001.345,00
13/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 136.015,13	\$ 1.137.360,13
13/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 816,09	\$ 1.136.544,04
17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRUZ/GIANINA ALEJANDRA 27380502971 0170043540000006782715 ALQUILERES 4517650654102896 43067827100	+ \$ 423.000,00	\$ 1.559.544,04
17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALVADOR ALEJANDRO POLETTI 20371408046 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 98.182,25	\$ 1.657.726,29
17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JAIM URIEL CUCH 20436288795 0000003100031963958390 VARIOS 589244091600000001 82478802200	+ \$ 97.953,04	\$ 1.755.679,33
17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 98.183,16	\$ 1.853.862,49
17/06/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 23003	+ \$ 446.000,00	\$ 2.299.862,49
17/06/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Luis Utrera 20423764504	+ \$ 557.000,00	\$ 2.856.862,49

17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 0720057188000035547336 57003554733 4217380004336548 VARIOS	+ \$ 464.819,08	\$ 3.321.681,57
17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARIANA CARLA KATTAN 27251886070 0000003100036657543995 200004350 589244014300000001 VARIOS	+ \$ 9.670,00	\$ 3.331.351,57
17/06/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES HOME CITY S.A. 30711069522 BANCO PATAGONIA S.A.	+ \$ 61.962,01	\$ 3.393.313,58
17/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 13.540,62	\$ 3.379.772,96
17/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO EZEQUIEL FER 20323599506 0000003100064083502417 VARIOS 589244014300000001 200004350	+ \$ 98.182,22	\$ 3.477.955,18
17/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 589,09	\$ 3.477.366,09
18/06/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 11.150,00	\$ 3.466.216,09
18/06/2025	IVA	- \$ 2.341,50	\$ 3.463.874,59
18/06/2025	PERCEP. IVA	- \$ 334,50	\$ 3.463.540,09
18/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 EXPENSAS 4815500015701549 767003527814	+ \$ 460.876,05	\$ 3.924.416,14
18/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 767003527814 4815500015701549 EXPENSAS	+ \$ 99.619,12	\$ 4.024.035,26
18/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEUMA SRL 30710942036 Varios BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	+ \$ 99.620,09	\$ 4.123.655,35
18/06/2025	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 33.456,00	\$ 4.090.199,35
18/06/2025	TRF INMED PROVEED	- \$ 35.000,00	\$ 4.055.199,35

Luis Augusto Lopez Galeano
20429939764
FACTURAS
NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA

18/06/2025	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 135.000,00	\$ 3.920.199,35
18/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.303,69	\$ 3.918.895,66
18/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.960,69	\$ 3.914.934,97
19/06/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL DE SILVESTRE 20251307629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 99.619,24	\$ 4.014.554,21
19/06/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 597,72	\$ 4.013.956,49
23/06/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1708024010 00000000000025532	- \$ 10.722,00	\$ 4.003.234,49
23/06/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 64,33	\$ 4.003.170,16