

Movimientos de CC \$ 0010670-8 016-1
CBU: 0070016020000010670815

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
28/08/2024	TRANSF. A TERCEROS Hector Jorge Gullo 20131029919 0207365349 MERCADO LIBRE SRL VARIOS	- \$ 500.000,00		\$ 547.835,59
28/08/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00		\$ 547.135,59
28/08/2024	IVA	- \$ 147,00		\$ 546.988,59
28/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.005,08		\$ 543.983,51
29/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B30250695A 0000367447	- \$ 14.020,82		\$ 529.962,69
29/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707347310 00000000000020845	- \$ 61.035,07		\$ 468.927,62
29/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B30267495A 0003268956	- \$ 111.869,22		\$ 357.058,40
29/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.121,55		\$ 355.936,85
02/09/2024	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 00000000000240902000000005779981 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU HONORARIOS	- \$ 207.700,00		\$ 148.236,85
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.246,20		\$ 146.990,65
02/09/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2024	- \$ 28.350,00		\$ 118.640,65
02/09/2024	IVA Agosto 2024	- \$ 5.953,50		\$ 112.687,15
02/09/2024	PERCEP. IVA Agosto 2024	- \$ 850,50		\$ 111.836,65
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 210,92		\$ 111.625,73
04/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION CABLEVISIO 0086304739 0086304739	- \$ 52.752,24		\$ 58.873,49
04/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 316,51		\$ 58.556,98
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO F. GALLUZZI 23177431699 0150873201000002993284 87301002993 4517510095478679		+ \$ 128.704,07	\$ 187.261,05

EXPENSAS

05/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 772,22	\$ 186.488,83
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 0720575088000002204640 VARIOS 4517660911986197 575000220464	+ \$ 128.704,10	\$ 315.192,93
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL DE SILVESTRE 20251307629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 130.641,24	\$ 445.834,17
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 130.641,06	\$ 576.475,23
06/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 596.389,17	\$ 1.172.864,40
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTINEZ, ADRIANA FABI 27184156747 00000000000000000000000000000000 EXPENSAS 5537714237969016 2062300564	+ \$ 290.123,23	\$ 1.462.987,63
06/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 7.658,99	\$ 1.455.328,64
09/09/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 198794	+ \$ 130.500,00	\$ 1.585.828,64
09/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AYSA SA CONSUMO 004265297270 0001130912	- \$ 615.968,24	\$ 969.860,40
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALVADOR ALEJANDRO POLETTI 20371408046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 128.704,25	\$ 1.098.564,65
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA BEATRIZ 27137737316 01700039400000009626971 4517650642209944 3096269700 EXPENSAS	+ \$ 596.388,14	\$ 1.694.952,79
09/09/2024	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0208768532 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU VARIOS	- \$ 30.000,00	\$ 1.664.952,79
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 132.553,13	\$ 1.797.505,92

CYNTHIA LAURA SIRI
27141956480
VARIOS
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

09/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.875,81	\$ 1.793.630,11
09/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.928,87	\$ 1.787.701,24
10/09/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 3.262,50	\$ 1.784.438,74
10/09/2024	IVA	- \$ 685,13	\$ 1.783.753,61
10/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 97,88	\$ 1.783.655,73
10/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 24,27	\$ 1.783.631,46
11/09/2024	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0209135446 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 26.541,00	\$ 1.757.090,46
11/09/2024	TRF INMED PROVEED KOBBE SA 30661413340 0209135793 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FACTURAS	- \$ 1.009.645,00	\$ 747.445,46
11/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 746.745,46
11/09/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 746.598,46
11/09/2024	TRF INMED PROVEED LUIS AUGUSTO LOPEZ GALEANO 20429939764 0209136127 NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA FACTURAS	- \$ 26.000,00	\$ 720.598,46
11/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 719.898,46
11/09/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 719.751,46
11/09/2024	TRF INMED PROVEED WORLDWIDE SOLUTIONS SRL 30714858935 0209136503 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 107.000,00	\$ 612.751,46
11/09/2024	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496 0209137221 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 28.000,00	\$ 584.751,46
11/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 128.704,16	\$ 713.455,62
11/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.193,28	\$ 706.262,34

11/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 772,23	\$ 705.490,11
11/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Iosef Iair Cuch 20436288787	+ \$ 128.704,04	\$ 834.194,15
11/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 772,22	\$ 833.421,93
12/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 VARIOS 4517660138463749 767003527814	+ \$ 600.202,05	\$ 1.433.623,98
12/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 767003527814 4517660138463749 VARIOS	+ \$ 130.641,12	\$ 1.564.265,10
12/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 4.385,06	\$ 1.559.880,04
13/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 0270051920001645240019 164524001 4517720515009992 VARIOS	+ \$ 423.283,20	\$ 1.983.163,24
13/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 0720500288000035358268 EXPENSAS 4815500014949446 500003535826	+ \$ 130.641,18	\$ 2.113.804,42
13/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLISTEIN CLAUDIA MARTA 27146478447 0270051920054806230013 VARIOS 4517722900447852 5480623001	+ \$ 130.641,15	\$ 2.244.445,57
13/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 0720057188000035547336 57003554733 4217380004336548 VARIOS	+ \$ 596.114,11	\$ 2.840.559,68
13/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO EZEQUIEL FERRERO 20323599506 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 128.704,22	\$ 2.969.263,90
13/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 8.456,30	\$ 2.960.807,60
16/09/2024	CHEQUE 48 HS. NRO. 53875475	- \$ 320.500,00	\$ 2.640.307,60

16/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRUZ/GIANINA ALEJANDRA 27380502971 0170043540000006782715 VARIOS 4517650654102896 43067827100	+ \$ 138.600,00	\$ 2.778.907,60
16/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN BAMBOZZI 20436577320 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 119.000,00	\$ 2.897.907,60
16/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Julian Fontana 20414304185	+ \$ 102.000,00	\$ 2.999.907,60
16/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MILAGROS AGUSTINA AB 27471970552 0000003100027250156707 VARIOS 589244091600000001 82478802200	+ \$ 51.800,00	\$ 3.051.707,60
16/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.923,00	\$ 3.049.784,60
16/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.468,40	\$ 3.047.316,20
17/09/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 161196	+ \$ 300.000,00	\$ 3.347.316,20
17/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Ornella Luz Sierra 27428986267	+ \$ 300.000,00	\$ 3.647.316,20
17/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carlos Javier Marra 20332024796	+ \$ 139.000,00	\$ 3.786.316,20
17/09/2024	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A	- \$ 3.000.000,00	\$ 786.316,20
17/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 4.434,00	\$ 781.882,20
18/09/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 7.500,00	\$ 774.382,20
18/09/2024	IVA	- \$ 1.575,00	\$ 772.807,20
18/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 225,00	\$ 772.582,20
18/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 128.339,79	\$ 900.921,99
18/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 55,80	\$ 900.866,19
18/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 770,04	\$ 900.096,15
20/09/2024	TRF INMED PROVEED Hector Jorge Gullo 20131029919 00000000000240920000000006233728 FACTURAS MERCADO LIBRE SRL	- \$ 500.000,00	\$ 400.096,15

20/09/2024	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 00000000000240920000000006233753 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 12.000,00	\$ 388.096,15
20/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.072,00	\$ 385.024,15
24/09/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 162452	+ \$ 299.000,00	\$ 684.024,15
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Aida Indalecia Araujo 27120178623 00000000000240924000000006283924 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 50.000,00	\$ 634.024,15
24/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 300,00	\$ 633.724,15
24/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.794,00	\$ 631.930,15