

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

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
25/09/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 7.475,00		\$ 624.455,15
25/09/2024	IVA	- \$ 1.569,75		\$ 622.885,40
25/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 224,25		\$ 622.661,15
25/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 55,61		\$ 622.605,54
26/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B32546223A 0000367447	- \$ 14.613,39		\$ 607.992,15
26/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B32508403A 0003268956	- \$ 114.572,73		\$ 493.419,42
26/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 775,12		\$ 492.644,30
27/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEUMA SRL 30710942036 Varios BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		+ \$ 132.601,00	\$ 625.245,30
27/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 795,61		\$ 624.449,69
30/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707412164 00000000000020845	- \$ 61.035,07		\$ 563.414,62
30/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 366,21		\$ 563.048,41
01/10/2024	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		+ \$ 2.900.000,00	\$ 3.463.048,41
01/10/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2024	- \$ 38.000,00		\$ 3.425.048,41
01/10/2024	IVA Septiembre 2024	- \$ 7.980,00		\$ 3.417.068,41
01/10/2024	PERCEP. IVA Septiembre 2024	- \$ 1.140,00		\$ 3.415.928,41
01/10/2024	COMISION CHEQUE PAGADO POR CLEARING Septiembre 2024	- \$ 1.100,00		\$ 3.414.828,41
01/10/2024	IVA Septiembre 2024	- \$ 231,00		\$ 3.414.597,41
01/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 290,71		\$ 3.414.306,70
02/10/2024	ECHEQ 48 HS. NRO. 37	- \$ 2.912.783,30		\$ 501.523,40
02/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 17.476,70		\$ 484.046,70
03/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION CABLEVISIO 0086304739 0086304739	- \$ 54.861,91		\$ 429.184,79

03/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 329,17	\$ 428.855,62
04/10/2024	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A	+ \$ 140.545,56	\$ 569.401,18
04/10/2024	TRF INMED PROVEED CRISTIAN DARIO BASILE 23227631449 0211757528 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 454.000,00	\$ 115.401,18
04/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.724,00	\$ 112.677,18
07/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRUZ/GIANINA ALEJANDRA 27380502971 0170043540000006782715 4517650654102896 43067827100 VARIOS	+ \$ 138.600,00	\$ 251.277,18
07/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 831,60	\$ 250.445,58
09/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 0720500288000035358268 EXPENSAS 4815500014949446 500003535826	+ \$ 134.629,18	\$ 385.074,76
09/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 0720575088000002204640 575000220464 4517660911986197 VARIOS	+ \$ 132.631,10	\$ 517.705,86
09/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 134.630,06	\$ 652.335,92
09/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO F. GALLUZZI 23177431699 0150873201000002993284 EXPENSAS 4517510095478679 87301002993	+ \$ 132.632,07	\$ 784.967,99
09/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.207,13	\$ 781.760,86
09/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 132.632,16	\$ 914.393,02
09/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 795,79	\$ 913.597,23
10/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS	+ \$ 136.600,13	\$ 1.050.197,36

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

10/10/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 608.555,17	\$ 1.658.752,53
10/10/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES HOME CITY S.A. 30711069522 BANCO PATAGONIA S.A.	+ \$ 138.095,01	\$ 1.796.847,54
10/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.299,50	\$ 1.791.548,04
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 0270051920001645240019 EXPENSAS 4517720515009992 164524001	+ \$ 429.995,20	\$ 2.221.543,24
14/10/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Juan Ignacio Mazaffra 20431169763 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 193.800,00	\$ 2.415.343,24
14/10/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Esperanza Paulina Sokur 27059624925 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 55.000,00	\$ 2.470.343,24
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 767003527814 4517660138463749 EXPENSAS	+ \$ 612.489,05	\$ 3.082.832,29
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALVADOR ALEJANDRO POLETTI 20371408046 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 132.631,25	\$ 3.215.463,54
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 VARIOS 4517660138463749 767003527814	+ \$ 134.630,12	\$ 3.350.093,66
14/10/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Pablo Ignacio Nodar 23222770769	+ \$ 42.000,00	\$ 3.392.093,66
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS I&IGUEZ, PATRICIO N 20412610890 0340143508143031207001 VARIOS 4517575004289632 143143031207	+ \$ 120.000,00	\$ 3.512.093,66
14/10/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Iosef Iair Cuch 20436288787	+ \$ 132.631,04	\$ 3.644.724,70

14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LATAPIE/LILIANA BEATRIZ 27137737316 0170003940000009626971 EXPENSAS 4517650642209944 3096269700	+ \$ 608.555,14	\$ 4.253.279,84
14/10/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Elena Andre 27298143556 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 291.200,00	\$ 4.544.479,84
14/10/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000241014000000006788322 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 26.541,00	\$ 4.517.938,84
14/10/2024	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 00000000000241014000000006788322 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 107.000,00	\$ 4.410.938,84
14/10/2024	TRF INMED PROVEED Kobbe Sa 30661413340 00000000000241014000000006788322 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FACTURAS	- \$ 1.074.077,00	\$ 3.336.861,84
14/10/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 3.336.161,84
14/10/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 3.336.014,84
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLISTEIN, CLAUDIA 27146478447 0270051920054582180016 VARIOS 4517722900079671 5458218001	+ \$ 134.630,15	\$ 3.470.644,99
14/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.250,79	\$ 3.463.394,20
14/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 17.325,37	\$ 3.446.068,83
15/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 0720057188000035547336 VARIOS 4217380004336548 57003554733	+ \$ 608.842,08	\$ 4.054.910,91
15/10/2024	TRF INMED PROVEED Gimenez Go Francisca 27947291861 00000000000241015000000006818588 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 21.000,00	\$ 4.033.910,91
15/10/2024	TRF INMED PROVEED Luis Augusto Lopez Galeano 20429939764 00000000000241015000000006818588	- \$ 26.000,00	\$ 4.007.910,91

FACTURAS
NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA

15/10/2024	TRF INMED PROVEED Hector Jorge Gullo 20131029919 00000000000241015000000006824977 FACTURAS MERCADO LIBRE SRL	- \$ 500.000,00	\$ 3.507.910,91
15/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.282,00	\$ 3.504.628,91
15/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.653,05	\$ 3.500.975,86
16/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALIENDO, FACUNDO EMANU 23336037999 000000000000000000000000000000 ALQUILERES 5537710798175019 243036218394	+ \$ 89.160,00	\$ 3.590.135,86
16/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 534,96	\$ 3.589.600,90
17/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEUMA SRL 30710942036 Varios BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	+ \$ 271.111,09	\$ 3.860.711,99
17/10/2024	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A	- \$ 3.000.000,00	\$ 860.711,99
17/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.626,67	\$ 859.085,32
18/10/2024	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 000000000002410180000000006945175 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 735.200,00	\$ 123.885,32
18/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 4.411,20	\$ 119.474,12
21/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO EZEQUIEL FERRERO 20323599506 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 134.620,22	\$ 254.094,34
21/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTINEZ, ADRIANA FABI 27184156747 000000000000000000000000000000 EXPENSAS 5537714237969016 2062300564	+ \$ 188.271,23	\$ 442.365,57
21/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.937,35	\$ 440.428,22
22/10/2024	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 000000000002410220000000006996350 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 218.100,00	\$ 222.328,22
22/10/2024	TRF INMED PROVEED Grupo Empresario De Servicios Srl	- \$ 193.433,17	\$ 28.895,05

30710089139
00000000000241022000000007001004
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
FACTURAS

22/10/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 28.195,05
22/10/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 28.048,05
22/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.474,28	\$ 25.573,77
22/10/2024	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 73795585	- \$ 7.238,00	\$ 18.335,77
22/10/2024	IVA	- \$ 1.519,98	\$ 16.815,79
22/10/2024	PERCEP. IVA	- \$ 217,14	\$ 16.598,65
22/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 53,85	\$ 16.544,80
23/10/2024	G.DE CHEQUE Q:0000559 BOL:3795585	+ \$ 517.000,00	\$ 533.544,80
23/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.102,00	\$ 530.442,80
23/10/2024	CHEQUE GALICIA NRO. 53875476	- \$ 320.500,00	\$ 209.942,80
23/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.923,00	\$ 208.019,80