

Fecha	Tipo operació	Comprobante	Descripción	Débito	Crédito	Descripción Completa		movDesc2	movDesc3	4707475,95
24/02/2025	111	700001026	DEBITO AUTOMATICO	-1.233.735,55		AYSA SA	CONSUMO CLIENTE: 0003488578	FACT: 004165		4.705.475,95 2000 de diferencia
24/02/2025	111	700001027	DEBITO AUTOMATICO	-210.133,61		EDESUR SA	TARIFA2 Y3 CLIENTE: 0000064159	FACT: 00501B		5.939.211,50
24/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-856,32						6.149.345,11
24/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-830,99						6.150.201,43
24/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-542,17						6.151.032,42
24/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-511,76						6.151.574,59
24/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-309,68						6.152.086,35
24/02/2025	511	2603988	INTERBANKING		117.340,97	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089			6.152.396,03
21/02/2025	111	700000601	DEBITO AUTOMATICO	-51.613,49		EDESUR SA	TARIFA2 Y3 CLIENTE: 0000064160	FACT: 00501B		6.035.055,06
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-2.184,00						6.086.668,55
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.680,00						6.088.852,55
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.197,85						6.090.532,55
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-960,00						6.091.730,40
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-909,62						6.092.690,40
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-876,59						6.093.600,02
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-871,53						6.094.476,61
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-840,00						6.095.348,14
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-768,00						6.096.188,14
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-709,38						6.096.956,14
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-574,68						6.097.665,52
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-450,87						6.098.240,20
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-396,00						6.098.691,07
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-306,23						6.099.087,07
21/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-231,00						6.099.393,30
21/02/2025	593	7891000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		142.720,41	ORIGINANTE:27122558393 ANGELICA\R SORIA				6.099.624,30
21/02/2025	593	3157	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		138.497,61	ORIGINANTE:20960348479 Eliezer Alberto Co CREDIN				5.956.903,89
21/02/2025	593	3838	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		90.362,00	ORIGINANTE:27053884984 Maria Ines Alvarez CREDIN				5.818.406,28
21/02/2025	593	6889000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		85.294,11	ORIGINANTE:20244348786 COSENTINO\DAMIAN LUIS				5.728.044,28
20/02/2025	91	55474494	INSTRUCCION DE PAGO	-364.000,00						5.642.750,17
20/02/2025	91	55474561	INSTRUCCION DE PAGO	-280.000,00						6.006.750,17
20/02/2025	91	55474371	INSTRUCCION DE PAGO	-160.000,00						6.286.750,17
20/02/2025	91	55474580	INSTRUCCION DE PAGO	-128.000,00						6.446.750,17
20/02/2025	91	55474431	INSTRUCCION DE PAGO	-95.780,00						6.574.750,17
20/02/2025	91	55474230	INSTRUCCION DE PAGO	-75.145,00						6.670.530,17
20/02/2025	91	55474395	INSTRUCCION DE PAGO	-66.000,00						6.745.675,17
20/02/2025	91	55474669	INSTRUCCION DE PAGO	-51.037,57						6.811.675,17
20/02/2025	91	55474521	INSTRUCCION DE PAGO	-38.500,00						6.862.712,74
20/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.800,00						6.901.212,74
20/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.339,64						6.903.012,74
20/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-830,99						6.904.352,38
20/02/2025	593	3409000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		151.604,00	ORIGINANTE:20343215267 ANRIQUEZ\MATIAS G				6.905.183,37
20/02/2025	593	5956000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		146.098,40	ORIGINANTE:20290510024 CRUZ\BORGES OTILIO				6.753.579,37
20/02/2025	593	1094	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		145.254,21	ORIGINANTE:27190419075 Maria Alejandra Ka CREDIN				6.607.480,97
20/02/2025	593	7709	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		140.000,00	ORIGINANTE:27430480079 Malena Beruti Alga CREDIN				6.462.226,76
20/02/2025	593	9172	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		118.230,39	ORIGINANTE:27222621432 Maria Eugenia Ghir CREDIN				6.322.226,76
20/02/2025	511	2609808	INTERBANKING		199.642,18	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089			6.203.996,37

19/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-532,92				6.004.354,19
19/02/2025	593	5628000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		300.000,00	ORIGINANTE:20289079972 SAMPIETRO,BRUNO		6.004.887,11
19/02/2025	593	7387000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		138.498,08	ORIGINANTE:27256802037 LORENA E. FERNANDEZ		5.704.887,11
19/02/2025	511	2603433 INTERBANKING		223.273,20	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089	5.566.389,03
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-906,99				5.343.115,83
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-900,00				5.344.022,82
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-811,61				5.344.922,82
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-775,25				5.345.734,43
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-714,45				5.346.509,68
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-709,38				5.347.224,13
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-673,91				5.347.933,51
18/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-516,84				5.348.607,42
18/02/2025	511	2612543 INTERBANKING		88.820,53	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089	5.349.124,26
17/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-6.858,00				5.260.303,73
17/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-811,61				5.267.161,73
17/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-600,00				5.267.973,34
17/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-507,50				5.268.573,34
17/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-315,25				5.269.080,84
17/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-35,03				5.269.396,09
17/02/2025	593	3536000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		151.165,45	ORIGINANTE:27354943552 INSFRAN,RAMON DAVID		5.269.431,12
17/02/2025	593	1922000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		129.208,60	ORIGINANTE:27250298906 TABOADA,\VERONICA MARIE		5.118.265,67
17/02/2025	593	8365000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		119.074,70	ORIGINANTE:20277384338 PAVESI\LEONARDO GAB		4.989.057,07
17/02/2025	593	3371000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		118.229,46	ORIGINANTE:20084001032 RODRIGUEZ,JORGE MARIO		4.869.982,37
17/02/2025	593	8177000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		112.318,07	ORIGINANTE:20044361761 MASMUT\JACINTO AMADO		4.751.752,91
17/02/2025	593	7341000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		86.139,19	ORIGINANTE:20277384338 PAVESI\LEONARDO GAB		4.639.434,84
17/02/2025	562	9731 DEPOSITO EFVO CAJ AUT		150.000,00			4.553.295,65
17/02/2025	511	2605506 INTERBANKING		135.267,99	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089	4.403.295,65
14/02/2025	111	700001579 DEBITO AUTOMATICO	-84.583,23		FED ARG TRAB REN FATE F0101 CLIENTE: 0000266455120169402	FACT: 003850	4.268.027,66
14/02/2025	111	700001581 DEBITO AUTOMATICO	-52.541,56		SIND UN TRAB REN SUTE F0201 CLIENTE: 0000266455120169410	FACT: 003850	4.352.610,89
14/02/2025	111	700001580 DEBITO AUTOMATICO	-5.837,95		FED ARG DE TRAB FATE F0106 CLIENTE: 0000266455120169519	FACT: 003850	4.405.152,45
14/02/2025	91	55388449 INSTRUCCION DE PAGO	-1.143.000,00				4.410.990,40
14/02/2025	91	55388506 INSTRUCCION DE PAGO	-100.000,00				5.553.990,40
14/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-3.049,37				5.653.990,40
14/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-689,38				5.657.039,77
14/02/2025	511	2612159 INTERBANKING		135.267,93	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089	5.657.729,15
13/02/2025	117	364 PAGO SERV.	-508.227,76		SERVICIO: SEA IDENTIFICACION: 3053941651721623918		5.522.461,22
13/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-841,12				6.030.688,98
13/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-734,71				6.031.530,10
13/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-492,51				6.032.264,81
13/02/2025	511	2605406 INTERBANKING		114.896,21	TIPO PROVE BCO 016 COMBRIL SA	33712043089	6.032.757,32
12/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-881,66				5.917.861,11
12/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-770,18				5.918.742,77
12/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-54,72				5.919.512,95
12/02/2025	593	8830000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		140.187,01	ORIGINANTE:27111309979 LOPEZ\LILIANA ADELA		5.919.567,67
12/02/2025	593	4090000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		122.452,28	ORIGINANTE:23362076749 SALVANESCHI,ALBANO PED		5.779.380,66
12/02/2025	593	8427000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		82.085,00	ORIGINANTE:20413102317 PARODI\JULIAN AGUSTIN		5.656.928,38
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-1.149,20				5.574.843,38

11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-891,80			5.575.992,58
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-891,79			5.576.884,38
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-881,66			5.577.776,17
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-850,32			5.578.657,83
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-770,19			5.579.508,15
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-694,18			5.580.278,34
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-526,97			5.580.972,52
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-521,91			5.581.499,49
11/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-50,82			5.582.021,40
11/02/2025	593	6176000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		146.943,64	ORIGINANTE:27206980961 IGLESIAS\POUSO MERCEDES	5.582.072,22
11/02/2025	593	3946000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		128.363,68	ORIGINANTE:20297327152 WOLOSZYN,MIGUEL ANGEL	5.435.128,58
11/02/2025	593	4581000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		9.120,67	ORIGINANTE:20413102317 PARODI\JULIAN AGUSTIN	5.306.764,90
10/02/2025	61	7500004913 COM.TRANSF.INTERNET	-8.470,00			5.297.644,23
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-5.695,09			5.306.114,23
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-3.930,00			5.311.809,32
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-866,46			5.315.739,32
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-841,12			5.316.605,78
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-841,12			5.317.446,90
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-552,30			5.318.288,02
10/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-547,24			5.318.840,32
10/02/2025	593	631000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		191.532,66	ORIGINANTE:20126226420 INSAURRALDE\JUAN C	5.319.387,56
10/02/2025	593	1406000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		148.632,56	ORIGINANTE:27137737634 BABINI\GRACIELA B	5.127.854,90
10/02/2025	593	6112000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		148.632,37	ORIGINANTE:20177768708 MANGARETTO\LEONARDO	4.979.222,34
10/02/2025	593	8987 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		146.943,48	ORIGINANTE:27335202665 Cintia Tamara Raba CREDIN	4.830.589,97
10/02/2025	593	9028000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		141.720,32	ORIGINANTE:20173709286 MORENO\PABLO HERNAN	4.683.646,49
10/02/2025	593	5920000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		128.364,52	ORIGINANTE:20289117408 PAREDES,LUCAS MARIANO	4.541.926,17
10/02/2025	593	3864000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		115.696,38	ORIGINANTE:20372463679 MARGNI\HERNAN J	4.413.561,65
10/02/2025	593	2108000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		87.828,34	ORIGINANTE:20050681824 GRINBERG\LUIS ALBER	4.297.865,27
10/02/2025	593	5726000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		86.984,27	ORIGINANTE:20105485655 VADONE FRANCISCO JOSE	4.210.036,93
07/02/2025	91	55263954 INSTRUCCION DE PAGO	-655.000,00			4.123.052,66
07/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-1.629,00			4.778.052,66
07/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-876,59			4.779.681,66
07/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-1,63			4.780.558,25
07/02/2025	113	55263796 TRANSFERENCIA	-949.182,00			4.780.559,88
07/02/2025	593	6950000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		144.409,49	ORIGINANTE:27171375288 DE\LUCA ALEJANDRA S	5.729.741,88
07/02/2025	593	1024000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		140.187,33	ORIGINANTE:23118908724 ESCALA LAURA EMILIA	5.585.332,39
07/02/2025	593	272000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		140.187,33	ORIGINANTE:23118908724 ESCALA LAURA EMILIA	5.445.145,06
07/02/2025	593	182000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		92.050,58	ORIGINANTE:20261682371 PANAIA,LUCAS	5.304.957,73
07/02/2025	593	4877000000 TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		91.206,50	ORIGINANTE:27384058448 ALGAN\ROCIO	5.212.907,15
06/02/2025	111	700002241 DEBITO AUTOMATICO	-272,00			5.121.700,65
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-1.745,08		FEDERACION PATRO SEGUROS CLIENTE: 1800642198000000050225 FACT: 208333	5.121.972,65
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-917,13			5.123.717,73
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-866,46			5.124.634,86
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-856,32			5.125.501,32
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-825,92			5.126.357,64
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-719,52			5.127.183,56
06/02/2025	169	0 IMP. LEY 25.413	-714,45			5.127.903,08

06/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-526,96					5.128.617,53
06/02/2025	113	55211406	TRANSFERENCIA	-271.500,00					5.129.144,49
06/02/2025	593	6632000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		146.098,53	ORIGINANTE:20280441628	REMIRO, MANUEL		5.400.644,49
05/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-858,78					5.254.545,96
05/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-476,20					5.255.404,74
05/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-290,33					5.255.880,94
05/02/2025	593	3588000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		290.846,25	ORIGINANTE:20202350063	GARCIA OSCAR RAUL		5.256.171,27
05/02/2025	593	3338000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		152.854,69	ORIGINANTE:27218928493	GEDISMAN,\MEGAN VER		4.965.325,02
05/02/2025	593	5256000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		144.409,65	ORIGINANTE:20120857364	OCAMPO\JOSE MARIA		4.812.470,33
05/02/2025	593	6485000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		142.720,13	ORIGINANTE:27117687738	CARRERA\VIDAL NOEMI		4.668.060,68
05/02/2025	593	9526000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		137.653,17	ORIGINANTE:23141622269	GALUCHI,ROBERTO		4.525.340,55
05/02/2025	593	1085000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		119.919,62	ORIGINANTE:23214434164	ROLANDO,MARIA ISABEL		4.387.687,38
05/02/2025	593	5432000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		119.074,47	ORIGINANTE:20164901123	BURIS\MARCELO HUGO		4.267.767,76
05/02/2025	593	7531000000	TRANSF.CAJ.AUTOM C\I		87.827,35	ORIGINANTE:27067267635	CALIFANO SILVIA MAGDALE		4.148.693,29
04/02/2025	111	700004635	DEBITO AUTOMATICO	-143.129,73		FED ARG DE TRAB	FATE F0102 CLIENTE: 0000266455120169493	FACT: 003841	4.060.865,94
04/02/2025	111	700004636	DEBITO AUTOMATICO	-79.366,38		SIND UN TRAB REN	SUTE F0202 CLIENTE: 0000266455120169543	FACT: 003841	4.203.995,67
04/02/2025	111	700004637	DEBITO AUTOMATICO	-48.388,56		OBRA SOC EDIF RE	OSPE F0502 CLIENTE: 0000266455120169428	FACT: 003841	4.283.362,05
04/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-5.648,63					4.331.750,61
04/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-350,70					4.337.399,24
04/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-20,87					4.337.749,94
03/02/2025	111	700003562	DEBITO AUTOMATICO	-941.439,04		METROGAS SA	METROGAS CLIENTE: 010822567000	FACT: OP:880	4.337.770,81
03/02/2025	111	700003563	DEBITO AUTOMATICO	-58.450,02		TELECOM CABLEVIS	CABLEVIS CLIENTE: 0081922457	FACT: 008192	5.279.209,85
03/02/2025	111	700003561	DEBITO AUTOMATICO	-3.478,44		METROGAS SA	METROGAS CLIENTE: 010426859500	FACT: OP:680	5.337.659,87
03/02/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.560,00					5.341.138,31
31/01/2025	91	55134111	INSTRUCCION DE PAGO	-260.000,00					5.342.698,31
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-4.897,05					5.602.698,31
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-4.800,00					5.607.595,36
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-3.102,00					5.612.395,36
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-2.280,00					5.615.497,36
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-574,68					5.617.777,36
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-442,05					5.618.352,04
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-396,00					5.618.794,09
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-275,82					5.619.190,09
28/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-213,60					5.619.465,91
27/01/2025	91	55053080	INSTRUCCION DE PAGO	-517.000,00					5.619.679,51
27/01/2025	91	55053182	INSTRUCCION DE PAGO	-380.000,00					6.136.679,51
27/01/2025	91	55053117	INSTRUCCION DE PAGO	-95.780,00					6.516.679,51
27/01/2025	91	55053039	INSTRUCCION DE PAGO	-73.675,00					6.612.459,51
27/01/2025	91	55053093	INSTRUCCION DE PAGO	-66.000,00					6.686.134,51
27/01/2025	91	55053286	INSTRUCCION DE PAGO	-45.970,35					6.752.134,51
27/01/2025	91	55053210	INSTRUCCION DE PAGO	-35.600,00					6.798.104,86
27/01/2025	117	2291	PAGO SERV.	-816.175,68		SERVICIO: SEA	IDENTIFICACION: 3053941651721623918		6.833.704,86
27/01/2025	12	7830	TRANSF. ELECTRONICA	-800.000,00					7.649.880,54
27/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.364,09					8.449.880,54
27/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-1.322,84					8.451.244,63
27/01/2025	169		0 IMP. LEY 25.413	-430,69					8.452.567,47
									8.452.998,11

10.999.658,17	7.252.135,96	
		8.470,00
		102.645,25
		1.014.509,01
		151.604,00
		0,00