

Movimientos de CC \$ 0005140-4 153-8
CBU: 007015382000005140482

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/12/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.		+ \$ 180.167,19	\$ 2.147.811,95
26/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.081,00		\$ 2.146.730,95
30/12/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROMINA SOLEDAD PALMA 27287067629 MERCADO LIBRE SRL		+ \$ 212.991,12	\$ 2.359.722,07
30/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA MARTA ALAGIA 27233615558 0000003100055246050515 EXPENSAS 589244091600000001 82478802200		+ \$ 50.000,00	\$ 2.409.722,07
30/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.577,95		\$ 2.408.144,12
02/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:41024122024F 010584494800	- \$ 3.194,13		\$ 2.404.949,99
02/01/2025	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 00000000000250102000000010321995 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU HONORARIOS	- \$ 120.000,00		\$ 2.284.949,99
02/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 739,16		\$ 2.284.210,83
02/01/2025	IVA Diciembre 2024	- \$ 7.980,00		\$ 2.276.230,83
02/01/2025	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2024	- \$ 38.000,00		\$ 2.238.230,83
02/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 275,88		\$ 2.237.954,95
06/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALCEDO/CLAUDIO DANIEL 20214687942 0170319940000003396553 3190000339655 4517650695243543 EXPENSAS		+ \$ 93.419,16	\$ 2.331.374,11
06/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. MAPFRE RETIRO SEGUROS PE 000999920250116 00000000000133401	- \$ 122.854,50		\$ 2.208.519,61
06/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANAVESI,CLARA 27321361752 000000000000000000000000 4601006960 5537715013094028 EXPENSAS		+ \$ 54.000,20	\$ 2.262.519,81

06/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ/VIRGINIA Z 27127910338 2850030040094830784188 EXPENSAS 4517649001716002 403009483078	+ \$ 40.320,24	\$ 2.302.840,05
06/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASTRO,MARIA 27311152993 000000000000000000000000 120203 9900290000552744 EXPENSAS	+ \$ 156.780,01	\$ 2.459.620,06
06/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 737,13	\$ 2.458.882,93
06/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.067,12	\$ 2.456.815,81
07/01/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 109321	+ \$ 55.800,00	\$ 2.512.615,81
07/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ITALIANO/SILVIA F 20148974692 0720079388000000692490 EXPENSAS 4517660198691015 79000069249	+ \$ 65.700,10	\$ 2.578.315,91
07/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MALATINI/LILIANA E 27175715377 2590006620041423530125 EXPENSAS 4055150001995199 492600414235	+ \$ 66.060,03	\$ 2.644.375,94
07/01/2025	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000250107000000010615738 ACRED.HABERES	- \$ 347.153,00	\$ 2.297.222,94
07/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.082,92	\$ 2.295.140,02
07/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.125,36	\$ 2.294.014,66
08/01/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.395,00	\$ 2.292.619,66
08/01/2025	IVA	- \$ 292,95	\$ 2.292.326,71
08/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MERLO/ADRIANA VERONICA 27299951273 0170005340000024100519 EXPENSAS 4517650684839038 5241005100	+ \$ 63.000,14	\$ 2.355.326,85
08/01/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 135008	+ \$ 77.600,00	\$ 2.432.926,85
08/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 10,13	\$ 2.432.916,72
08/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 843,60	\$ 2.432.073,12
09/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIERUCCIONI/DANILA 27284219207 0720085488000043712290	+ \$ 54.720,13	\$ 2.486.793,25

VARIOS
4517660147430564
453003582051

09/01/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.940,00	\$ 2.484.853,25
09/01/2025	IVA	- \$ 407,40	\$ 2.484.445,85
09/01/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Viviana Ivon Vazquez 27226442893 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 157.853,07	\$ 2.642.298,92
09/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEON, ROSA, ALLEGUE 20947892682 000000000000000000000000 401151013010 4513772609605023 EXPENSAS	+ \$ 51.120,22	\$ 2.693.419,14
09/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 14,08	\$ 2.693.405,06
09/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.582,16	\$ 2.691.822,90
09/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALCAIDE/PEREZ A 27922595335 0720176588000024966836 176002496683 4815500009815594 VARIOS	+ \$ 47.159,19	\$ 2.738.982,09
09/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 282,96	\$ 2.738.699,13
13/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ROSA ROMERO 27064962871 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 117.540,09	\$ 2.856.239,22
13/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 003833201200076 00001011051201695	- \$ 3.822,72	\$ 2.852.416,50
13/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B40540940A 0000236028	- \$ 26.302,08	\$ 2.826.114,42
13/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 003833201600077 00001011051201694	- \$ 34.404,46	\$ 2.791.709,96
13/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 003833200800075 00001011051201694	- \$ 53.008,79	\$ 2.738.701,17
13/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 705,23	\$ 2.737.995,94
13/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 705,24	\$ 2.737.290,70

14/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRUECO/MARIA G 27238068709 0720055730000004626115 55000462611 4517660917328147 EXPENSAS	+ \$ 44.999,21	\$ 2.782.289,91
14/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 270,00	\$ 2.782.019,91
16/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667349019 33600015759	- \$ 8.281,60	\$ 2.773.738,31
16/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667175019 33600015759	- \$ 10.520,54	\$ 2.763.217,77
16/01/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 145.720,73	\$ 2.908.938,50
16/01/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 136417	+ \$ 55.000,00	\$ 2.963.938,50
16/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 112,81	\$ 2.963.825,69
16/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.204,32	\$ 2.962.621,37
17/01/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.375,00	\$ 2.961.246,37
17/01/2025	IVA	- \$ 288,75	\$ 2.960.957,62
17/01/2025	COM DEP EFVO BILL BAJA DENOMINACION	- \$ 2.337,50	\$ 2.958.620,12
17/01/2025	IVA	- \$ 490,88	\$ 2.958.129,24
17/01/2025	TRANSF. AFIP 4597791 VEP 1393312491	- \$ 385.389,79	\$ 2.572.739,45
17/01/2025	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000250117000000011133699 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 33.496,00	\$ 2.539.243,45
17/01/2025	TRF INMED PROVEED Eloy Jose Cuervo Pericet 20206691728 00000000000250117000000011133699 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 60.208,00	\$ 2.479.035,45
17/01/2025	TRF INMED PROVEED Koudakis Nicolas 20205210718 00000000000250117000000011133699 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 94.954,00	\$ 2.384.081,45
17/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.471,24	\$ 2.380.610,21

20/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALMA,ROMINA SOLEDAD 27287067629 000000000000000000000000 6601613237 5537715707140004 EXPENSAS	+ \$ 139.689,12	\$ 2.520.299,33
20/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 838,13	\$ 2.519.461,20
21/01/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA CAROLA CARRUTHERS 27143616180 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 56.520,11	\$ 2.575.981,31
21/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 339,12	\$ 2.575.642,19