

Movimientos de CC \$ 0005140-4 153-8
CBU: 0070153820000005140482

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
27/01/2025	TRF INMED PROVEED Koudakis Nicolas 20205210718 00000000000250127000000011483668 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 94.954,00		\$ 2.480.688,19
27/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 569,72		\$ 2.480.118,47
03/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:54O25012025F 010584494800	- \$ 3.458,35		\$ 2.476.660,12
03/02/2025	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 00000000000250203000000011796201 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU HONORARIOS	- \$ 123.600,00		\$ 2.353.060,12
03/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 762,35		\$ 2.352.297,77
03/02/2025	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2025	- \$ 38.000,00		\$ 2.314.297,77
03/02/2025	IVA Enero 2025	- \$ 7.980,00		\$ 2.306.317,77
03/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 275,88		\$ 2.306.041,89
05/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. MAPFRE RETIRO SEGUROS PE 000999920250215 00000000000134330	- \$ 122.854,50		\$ 2.183.187,39
05/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 737,13		\$ 2.182.450,26
06/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIERUCCIONI/DANILA 27284219207 0720085488000043712290 453003582051 4517660147430564 VARIOS		+ \$ 54.720,13	\$ 2.237.170,39
06/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MALATINI/LILIANA E 27175715377 2590006620041423530125 492600414235 4055150001995199 EXPENSAS		+ \$ 66.060,03	\$ 2.303.230,42
06/02/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 147398		+ \$ 55.800,00	\$ 2.359.030,42
06/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALCAIDE/PEREZ A 27922595335 0720176588000024966836 176002496683 4815500009815594 VARIOS		+ \$ 47.161,19	\$ 2.406.191,61
06/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.342,45		\$ 2.404.849,16

07/02/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.395,00	\$ 2.403.454,16
07/02/2025	IVA	- \$ 292,95	\$ 2.403.161,21
07/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALCEDO/CLAUDIO DANIEL 20214687942 0170319940000003396553 EXPENSAS 4517650695243543 3190000339655	+ \$ 93.420,16	\$ 2.496.581,37
07/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ/VIRGINIA Z 27127910338 2850030040094830784188 EXPENSAS 4517649001716002 403009483078	+ \$ 40.320,24	\$ 2.536.901,61
07/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MERLO/ADRIANA VERONICA 27299951273 0170005340000024100519 EXPENSAS 4517650684839038 5241005100	+ \$ 63.000,14	\$ 2.599.901,75
07/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 10,13	\$ 2.599.891,62
07/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.180,44	\$ 2.598.711,18
07/02/2025	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000250207000000012169287 ACRED.HABERES	- \$ 399.756,00	\$ 2.198.955,18
07/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.398,54	\$ 2.196.556,64
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VIVIANA IVON VAZQUEZ 27226442893 0000003100047887044686 82478802200 589244091600000001 EXPENSAS	+ \$ 77.760,07	\$ 2.274.316,71
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ROSA ROMERO 27064962871 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 117.540,09	\$ 2.391.856,80
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ITALIANO/SILVIA F 20148974692 0720079388000000692490 79000069249 4517660198691015 EXPENSAS	+ \$ 65.700,10	\$ 2.457.556,90
10/02/2025	TRF INMED PROVEED Cristian Dario Basile 23227631449 00000000000250210000000012236729 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 928.000,00	\$ 1.529.556,90
10/02/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 146470	+ \$ 77.560,00	\$ 1.607.116,90

10/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5.568,00	\$ 1.601.548,90
10/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.031,36	\$ 1.599.517,54
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASTRO,MARIA 27311152993 000000000000000000000000 EXPENSAS 9900290000552744 120203	+ \$ 156.780,01	\$ 1.756.297,55
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEON,ROSA,ALLEGUE 20947892682 000000000000000000000000 401151013010 4513772609605023 EXPENSAS	+ \$ 51.119,22	\$ 1.807.416,77
10/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.247,40	\$ 1.806.169,37
11/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B42882768A 0000236028	- \$ 22.797,64	\$ 1.783.371,73
11/02/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.939,00	\$ 1.781.432,73
11/02/2025	IVA	- \$ 407,19	\$ 1.781.025,54
11/02/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 143688	+ \$ 54.550,00	\$ 1.835.575,54
11/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 150,86	\$ 1.835.424,68
11/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 327,30	\$ 1.835.097,38
12/02/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.363,75	\$ 1.833.733,63
12/02/2025	IVA	- \$ 286,39	\$ 1.833.447,24
12/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 9,90	\$ 1.833.437,34
13/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LAURA GABRIELA IVALDI 27224477924 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 241.529,08	\$ 2.074.966,42
13/02/2025	TRANSF. AFIP 5963333 VEP 1410110130	- \$ 254.382,68	\$ 1.820.583,74
13/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.526,30	\$ 1.819.057,44
13/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.449,17	\$ 1.817.608,27
14/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 003850971500079 00001011051201695	- \$ 2.528,13	\$ 1.815.080,14
14/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 003850971700080	- \$ 22.753,13	\$ 1.792.327,01

00001011051201694

14/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 003850971400078 00001011051201694	- \$ 35.298,80	\$ 1.757.028,21
14/02/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 145.720,73	\$ 1.902.748,94
14/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 363,48	\$ 1.902.385,46
14/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 874,32	\$ 1.901.511,14
14/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRUECO/MARIA G 27238068709 0720055730000004626115 VARIOS 4517660917328147 55000462611	+ \$ 45.000,21	\$ 1.946.511,35
14/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 270,00	\$ 1.946.241,35
17/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667349020 33600015759	- \$ 8.281,60	\$ 1.937.959,75
17/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667175020 33600015759	- \$ 10.520,54	\$ 1.927.439,21
17/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANAVESI,CLARA 27321361752 000000000000000000000000 EXPENSAS 5537715013094028 4601006960	+ \$ 54.020,00	\$ 1.981.459,21
17/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 112,81	\$ 1.981.346,40
17/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 324,12	\$ 1.981.022,28
19/02/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 180.167,19	\$ 2.161.189,47
19/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BAUDONE, ADOLFO CARLOS 20082733621 000000000000000000000000 1400206749 5517924076688007 EXPENSAS	+ \$ 100.000,00	\$ 2.261.189,47
19/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.681,00	\$ 2.259.508,47
20/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA CAROLA CARRUTHERS 27143616180	+ \$ 56.520,11	\$ 2.316.028,58

EXPENSAS
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

20/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 339,12	\$ 2.315.689,46
20/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROMINA SOLEDAD PALMA 27287067629 0000003100011076906453 82478802200 589244091600000001 EXPENSAS	+ \$ 70.103,12	\$ 2.385.792,58
20/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 420,62	\$ 2.385.371,96
24/02/2025	TRF INMED PROVEED Mui#o Alejandro 20297759508 00000000000250224000000012878010 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD	- \$ 148.000,00	\$ 2.237.371,96
24/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 888,00	\$ 2.236.483,96