

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

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
29/07/2024	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0203992273 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 25.992,00		\$ 735.640,80
29/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 155,95		\$ 735.484,85
30/07/2024	TRF INMED PROVEED KOUDAKIS NICOLAS 20205210718 0204080242 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 36.566,00		\$ 698.918,85
30/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 219,40		\$ 698.699,45
01/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:21023072024F 010584494800	- \$ 2.876,32		\$ 695.823,13
01/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 17,26		\$ 695.805,87
01/08/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Julio 2024	- \$ 28.350,00		\$ 667.455,87
01/08/2024	IVA Julio 2024	- \$ 5.953,50		\$ 661.502,37
01/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 205,82		\$ 661.296,55
02/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANAVESI, CLARA 27321361752 000000000000000000000000 4601006960 5537715013094028 EXPENSAS		+ \$ 54.000,00	\$ 715.296,55
02/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEON,ROSA,ALLEGUE 20947892682 000000000000000000000000 401151013010 4513772609605023 EXPENSAS		+ \$ 51.119,22	\$ 766.415,77
02/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALCAIDE/PEREZ A 27922595335 0720176588000024966836 176002496683 4815500009815594 VARIOS		+ \$ 47.160,19	\$ 813.575,96
02/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ROSA ROMERO 27064962871 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 117.540,09	\$ 931.116,05
02/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.618,92		\$ 929.497,13
02/08/2024	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	- \$ 77.000,00		\$ 852.497,13

0204641255
ACRED.HABERES

02/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 462,00	\$ 852.035,13
05/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ/VIRGINIA Z 27127910338 2850030040094830784188 EXPENSAS 4517649001716002 403009483078	+ \$ 40.320,00	\$ 892.355,13
05/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALCEDO/CLAUDIO DANIEL 20214687942 0170319940000003396553 3190000339655 4517650637522921 EXPENSAS	+ \$ 93.420,16	\$ 985.775,29
05/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIERUCCIONI/DANILA 27284219207 0720085488000043712290 VARIOS 4517660147430564 453003582051	+ \$ 54.719,13	\$ 1.040.494,42
05/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRUECO/MARIA G 27238068709 0720055730000004626115 EXPENSAS 4517660917328147 55000462611	+ \$ 44.999,21	\$ 1.085.493,63
05/08/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 27876	+ \$ 55.800,00	\$ 1.141.293,63
05/08/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 106918	+ \$ 31.600,00	\$ 1.172.893,63
05/08/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 49166	+ \$ 46.000,00	\$ 1.218.893,63
05/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ITALIANO/SILVIA F 20148974692 0720079388000000692490 EXPENSAS 4517660135269214 79000069249	+ \$ 65.699,10	\$ 1.284.592,73
05/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.595,35	\$ 1.281.997,38
05/08/2024	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0204838652 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 77.000,00	\$ 1.204.997,38
05/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 462,00	\$ 1.204.535,38
06/08/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 3.335,00	\$ 1.201.200,38
06/08/2024	IVA	- \$ 700,35	\$ 1.200.500,03
06/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 24,21	\$ 1.200.475,82

07/08/2024	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0205063566 ACRED.HABERES	- \$ 314.169,00	\$ 886.306,82
07/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MALATINI/LILIANA E 27175715377 2590006620041423530125 EXPENSAS 4055150001995199 41423530120	+ \$ 66.060,03	\$ 952.366,85
07/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.885,01	\$ 950.481,84
07/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 396,36	\$ 950.085,48
08/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/JORGE L 20215535518 0720146888000002266536 146000226653 4815500013679176 VARIOS	+ \$ 118.979,00	\$ 1.069.064,48
08/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 713,87	\$ 1.068.350,61
09/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MERLO/ADRIANA VERONICA 27299951273 0170005340000024100519 EXPENSAS 5241005100 4517650684839038	+ \$ 62.999,14	\$ 1.131.349,75
09/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GREAVES, MART N PEDRO 23371711899 000000000000000000000000 2200412833 5537711237541001 EXPENSAS	+ \$ 91.980,17	\$ 1.223.329,92
09/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 929,88	\$ 1.222.400,04
12/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASTRO,MARIA 27311152993 000000000000000000000000 120203 9900290000552744 EXPENSAS	+ \$ 156.800,00	\$ 1.379.200,04
12/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 940,80	\$ 1.378.259,24
13/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 9341 00001011051201695	- \$ 2.059,20	\$ 1.376.200,04
13/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 9344 00001011051201694	- \$ 18.532,84	\$ 1.357.667,20
13/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA	- \$ 26.518,34	\$ 1.331.148,86

TARIFA2 Y3
00501B28998379A
0000236028

13/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 9332 00001011051201694	- \$ 28.807,50	\$ 1.302.341,36
13/08/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA CAROLA CARRUTHERS 27143616180 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 56.519,11	\$ 1.358.860,47
13/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 455,51	\$ 1.358.404,96
13/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 339,11	\$ 1.358.065,85
14/08/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 96075	+ \$ 54.400,00	\$ 1.412.465,85
14/08/2024	TRANSF. AFIP 0205973953 VEP 1319406082	- \$ 211.820,45	\$ 1.200.645,40
14/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.270,92	\$ 1.199.374,48
14/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 326,40	\$ 1.199.048,08
15/08/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.360,00	\$ 1.197.688,08
15/08/2024	IVA	- \$ 285,60	\$ 1.197.402,48
15/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 9,87	\$ 1.197.392,61
16/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667349014 33600015759	- \$ 8.281,60	\$ 1.189.111,01
16/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667175014 33600015759	- \$ 10.520,54	\$ 1.178.590,47
16/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 112,81	\$ 1.178.477,66
19/08/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 75.031,40	\$ 1.253.509,06
19/08/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Marta Alagia 27233615558 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 150.000,00	\$ 1.403.509,06
19/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.350,19	\$ 1.402.158,87
21/08/2024	TRF INMED PROVEED Pereyra Diego Raul 20281256018 00000000000240821000000005600848 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 18.500,00	\$ 1.383.658,87

21/08/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000240821000000005600848 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 25.992,00	\$ 1.357.666,87
21/08/2024	TRF INMED PROVEED D Aquino Vicente Da 23246475709 00000000000240821000000005600848 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 68.000,00	\$ 1.289.666,87
21/08/2024	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 00000000000240821000000005600848 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 85.000,00	\$ 1.204.666,87
21/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.184,95	\$ 1.203.481,92
22/08/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 450.277,18	\$ 1.653.759,10
22/08/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ROMINA SOLEDAD PALMA 27287067629 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 135.590,00	\$ 1.789.349,10
22/08/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.515,20	\$ 1.785.833,90