

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

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
27/09/2024	TRF INMED PROVEED Cristian Dario Basile 23227631449 00000000000240927000000006365486 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 60.000,00		\$ 2.400.001,15
27/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 360,00		\$ 2.399.641,15
01/10/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2024	- \$ 38.000,00		\$ 2.361.641,15
01/10/2024	IVA Septiembre 2024	- \$ 7.980,00		\$ 2.353.661,15
01/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 275,88		\$ 2.353.385,27
02/10/2024	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 00000000000241002000000006463006 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 88.950,00		\$ 2.264.435,27
02/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALCAIDE/PEREZ A 27922595335 0720176588000024966836 VARIOS 176002496683 4815500009815594		+ \$ 47.160,19	\$ 2.311.595,46
02/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ROSA ROMERO 27064962871 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 117.539,00	\$ 2.429.134,46
02/10/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 108394		+ \$ 25.000,00	\$ 2.454.134,46
02/10/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 108399		+ \$ 12.800,00	\$ 2.466.934,46
02/10/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 108418		+ \$ 20.000,00	\$ 2.486.934,46
02/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 533,70		\$ 2.486.400,76
02/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.335,00		\$ 2.485.065,76
03/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIERUCCIONI/DANILA 27284219207 0720085488000043712290 VARIOS 4517660147430564 453003582051		+ \$ 54.720,13	\$ 2.539.785,89
03/10/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.445,00		\$ 2.538.340,89
03/10/2024	IVA	- \$ 303,45		\$ 2.538.037,44
03/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANAVESI, CLARA 27321361752 0000000000000000000000000000 4601006960 5537715013094028 VARIOS		+ \$ 54.000,20	\$ 2.592.037,64

03/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEON, ROSA, ALLEGUE 20947892682 0000000000000000000000 401151013010 4513772609605023 EXPENSAS	+ \$ 51.119,22	\$ 2.643.156,86
03/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 10,49	\$ 2.643.146,37
03/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 959,04	\$ 2.642.187,33
04/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:50025092024F 010584494800	- \$ 2.977,54	\$ 2.639.209,79
04/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ITALIANO/SILVIA F 20148974692 0720079388000000692490 EXPENSAS 4517660198691015 79000069249	+ \$ 65.700,10	\$ 2.704.909,89
04/10/2024	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0211741670 ACRED.HABERES	- \$ 335.810,00	\$ 2.369.099,89
04/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.032,73	\$ 2.367.067,16
04/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 394,20	\$ 2.366.672,96
07/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ/VIRGINIA Z 27127910338 2850030040094830784188 403009483078 4517649001716002 EXPENSAS	+ \$ 40.320,00	\$ 2.406.992,96
07/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. MAPFRE RETIRO SEGUROS PE 000999920241017 00000000000131283	- \$ 122.854,50	\$ 2.284.138,46
07/10/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 70926	+ \$ 77.600,00	\$ 2.361.738,46
07/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRUECO/MARIA G 27238068709 0720055730000004626115 VARIOS 4517660917328147 55000462611	+ \$ 45.000,21	\$ 2.406.738,67
07/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 737,13	\$ 2.406.001,54
07/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 977,52	\$ 2.405.024,02
08/10/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.940,00	\$ 2.403.084,02
08/10/2024	IVA	- \$ 407,40	\$ 2.402.676,62
08/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MALATINI/LILIANA E	+ \$ 66.060,03	\$ 2.468.736,65

27175715377
2590006620041423530125
41423530120
4055150001995199
EXPENSAS

08/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MERLO/ADRIANA VERONICA 27299951273 0170005340000024100519 EXPENSAS 4517650684839038 5241005100	+ \$ 60.000,14	\$ 2.528.736,79
08/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 14,08	\$ 2.528.722,71
08/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 756,36	\$ 2.527.966,35
08/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BAUDONE/ANASTASIA LUCREC 27271804623 0170165040000005613388 VARIOS 4517650211572151 165056133800	+ \$ 60.000,00	\$ 2.587.966,35
08/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 360,00	\$ 2.587.606,35
10/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B33553403A 0000236028	- \$ 24.742,03	\$ 2.562.864,32
10/10/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 145.720,73	\$ 2.708.585,05
10/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 148,45	\$ 2.708.436,60
10/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 874,32	\$ 2.707.562,28
14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASTRO,MARIA 27311152993 0000000000000000000000 EXPENSAS 9900290000552744 120203	+ \$ 156.720,00	\$ 2.864.282,28
14/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 1085 00001011051201695	- \$ 2.210,14	\$ 2.862.072,14
14/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 1086 00001011051201694	- \$ 19.891,29	\$ 2.842.180,85
14/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 1079 00001011051201694	- \$ 30.788,45	\$ 2.811.392,40

14/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LAURA GABRIELA IVALDI 27224477924 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 118.981,00	\$ 2.930.373,40
14/10/2024	TRANSF. AFIP 7297820 VEP 1349239665	- \$ 231.720,74	\$ 2.698.652,66
14/10/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000241014000000006790815 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 32.496,00	\$ 2.666.156,66
14/10/2024	TRF INMED PROVEED Koudakis Nicolas 20205210718 00000000000241014000000006790815 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 36.566,00	\$ 2.629.590,66
14/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.122,04	\$ 2.627.468,62
14/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.654,21	\$ 2.625.814,41
16/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 8373 00001011051201694	- \$ 0,01	\$ 2.625.814,40
16/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667349016 33600015759	- \$ 8.281,60	\$ 2.617.532,80
16/10/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5361 R5361R667175016 33600015759	- \$ 10.520,54	\$ 2.607.012,26
16/10/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 94889	+ \$ 55.000,00	\$ 2.662.012,26
16/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 112,81	\$ 2.661.899,45
16/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 330,00	\$ 2.661.569,45
17/10/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.375,00	\$ 2.660.194,45
17/10/2024	IVA	- \$ 288,75	\$ 2.659.905,70
17/10/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000241017000000006895348 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 4.858,00	\$ 2.655.047,70
17/10/2024	TRF INMED PROVEED Gimenez Go Francisca 27947291861 00000000000241017000000006895711 BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 21.000,00	\$ 2.634.047,70

FACTURAS

17/10/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 165,13	\$ 2.633.882,57
21/10/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA CAROLA CARRUTHERS 27143616180 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 56.520,11	\$ 2.690.402,68
21/10/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 75.031,40	\$ 2.765.434,08
21/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 789,31	\$ 2.764.644,77
23/10/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 88.752,42	\$ 2.853.397,19
23/10/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 532,51	\$ 2.852.864,68