

Movimientos de CC \$ 0008839-2 175-9
CBU: 0070175020000008839293

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
02/09/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2024	- \$ 28.350,00		\$ -6.010,86
02/09/2024	IVA Agosto 2024	- \$ 5.953,50		\$ -11.964,36
02/09/2024	PERCEP. IVA Agosto 2024	- \$ 850,50		\$ -12.814,86
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 210,92		\$ -13.025,78
02/09/2024	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Agosto 2024	- \$ 99,27		\$ -13.125,05
02/09/2024	IMPUESTO DE SELLOS Agosto 2024	- \$ 1,59		\$ -13.126,64
02/09/2024	IVA Agosto 2024	- \$ 10,42		\$ -13.137,06
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 0,67		\$ -13.137,73
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDUARDO SUAREZ 20076187445 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 58.100,00	\$ 44.962,27
05/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 348,60		\$ 44.613,67
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA DEL C A CEVASCO 27114546106 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 72.599,05	\$ 117.212,72
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MACH,MARIA JULIA L 27039440763 000000000000000000000000 1110208 9900290000827972 EXPENSAS		+ \$ 71.350,06	\$ 188.562,78
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO LUIS AGOSTINI 20043599098 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 74.650,00	\$ 263.212,78
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GRACIELA CRISTINA VIRGILIO 27161309163 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU		+ \$ 107.400,04	\$ 370.612,82
09/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.955,99		\$ 368.656,83
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS G. BALDONI WARNES 27175426332 0150503001000131708300 EXPENSAS 4517510060085111 50301131708		+ \$ 55.900,02	\$ 424.556,85

10/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 335,40	\$ 424.221,45
11/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FEDERACION PATRO SEGUROS 205265071 00000000000094126	- \$ 46.160,00	\$ 378.061,45
11/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 276,96	\$ 377.784,49
13/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B31518328A 0000220453	- \$ 15.312,10	\$ 362.472,39
13/09/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 0000000000240913000000006096280 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 15.188,00	\$ 347.284,39
13/09/2024	TRF INMED PROVEED Horacio Pedro Bruno 20106256722 0000000000240913000000006096280 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 40.500,00	\$ 306.784,39
13/09/2024	TRF INMED PROVEED Casa Silvia Gra 27218564432 0000000000240913000000006096280 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. HONORARIOS	- \$ 49.650,00	\$ 257.134,39
13/09/2024	TRF INMED PROVEED Ascensores Tadm s 30716804069 0000000000240913000000006096280 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 80.000,00	\$ 177.134,39
13/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.203,90	\$ 175.930,49
24/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B31518330A 0000220455	- \$ 12.210,88	\$ 163.719,61
24/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B31518329A 0000220454	- \$ 54.508,59	\$ 109.211,02
24/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 400,32	\$ 108.810,70