

Movimientos de CC \$ 0017809-1 001-1
CBU: 0070001620000017809119

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
29/01/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 183899		+ \$ 362.000,00	\$ 3.925.406,08
29/01/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.172,00		\$ 3.923.234,08
30/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 003838865300122 00002514151201695	- \$ 8.701,35		\$ 3.914.532,73
30/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SERACARH SERA F0808 003838866000124 00002514171208000	- \$ 70.000,00		\$ 3.844.532,73
30/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 003838865400123 00002514151201694	- \$ 78.312,15		\$ 3.766.220,58
30/01/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 003838865100121 00002514151201694	- \$ 126.400,99		\$ 3.639.819,59
30/01/2025	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 9.050,00		\$ 3.630.769,59
30/01/2025	IVA	- \$ 1.900,50		\$ 3.628.869,09
30/01/2025	PERCEP. IVA	- \$ 271,50		\$ 3.628.597,59
30/01/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.767,82		\$ 3.626.829,77
03/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:71025012025F 010455967100	- \$ 10.799,86		\$ 3.616.029,91
03/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:75025012025F 010822569600	- \$ 12.604,07		\$ 3.603.425,84
03/02/2025	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 00000000000250203000000011796816 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 138.550,00		\$ 3.464.875,84
03/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 971,72		\$ 3.463.904,12
03/02/2025	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2025	- \$ 38.000,00		\$ 3.425.904,12
03/02/2025	IVA Enero 2025	- \$ 7.980,00		\$ 3.417.924,12
03/02/2025	PERCEP. IVA Enero 2025	- \$ 1.140,00		\$ 3.416.784,12

03/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 282,72	\$ 3.416.501,40
05/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALFIE LEANDRO 20276663292 0000000000000000000000 VARIOS 1912210057258 3156001378337	+ \$ 361.460,07	\$ 3.777.961,47
05/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA,DOCAMPO 27058860412 0000000000000000000000 401750636980 4398189260664019 EXPENSAS	+ \$ 296.451,19	\$ 4.074.412,66
05/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 166801001 VARIOS 4517720516040855	+ \$ 361.459,26	\$ 4.435.871,92
05/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 6.116,22	\$ 4.429.755,70
06/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 240170531800 00000000000005878	- \$ 2.929,41	\$ 4.426.826,29
06/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS A P 6133322 000 HOL0241000050882C	- \$ 11.502,30	\$ 4.415.323,99
06/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4021232 000 HOL0240200049786C	- \$ 175.161,92	\$ 4.240.162,07
06/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 VARIOS 4517723000257084 40390002051021	+ \$ 361.400,23	\$ 4.601.562,30
06/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 257.920,24	\$ 4.859.482,54
06/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.137,56	\$ 4.858.344,98
06/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.715,92	\$ 4.854.629,06
07/02/2025	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000250207000000012169343 ACRED.HABERES	- \$ 245.428,00	\$ 4.609.201,06

07/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.472,57	\$ 4.607.728,49
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KROWICKI, ESTELA ALEJAN 27272097777 000000000000000000000000 EXPENSAS 9900290000453598 660203	+ \$ 257.920,28	\$ 4.865.648,77
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FASANI, DANIEL OMAR 20203498285 000000000000000000000000 401750711000 4398189368685015 EXPENSAS	+ \$ 257.920,32	\$ 5.123.569,09
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 769003552607 4517660200074101 VARIOS	+ \$ 361.460,34	\$ 5.485.029,43
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS METALURGICA FERRIMEX S 30715880233 000000000000000000000000 1910540135958 3156001572244 EXPENSAS	+ \$ 257.920,13	\$ 5.742.949,56
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN JOSE ROMANO 20050815448 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 235.600,40	\$ 5.978.549,96
10/02/2025	TRF INMED PROVEED Esposito Sandro Gab 20207299449 00000000000250210000000012238306 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 420.000,00	\$ 5.558.549,96
10/02/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 5.557.849,96
10/02/2025	IVA	- \$ 147,00	\$ 5.557.702,96
10/02/2025	TRF INMED PROVEED Cristian Dario Basile 23227631449 00000000000250210000000012238306 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 571.000,00	\$ 4.986.702,96
10/02/2025	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000250210000000012238801 ACRED.HABERES	- \$ 32.798,00	\$ 4.953.904,96
10/02/2025	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000250210000000012239994 ACRED.HABERES	- \$ 250.495,00	\$ 4.703.409,96
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE, CARLOS ALBERT 20044044448	+ \$ 321.780,42	\$ 5.025.190,38

000000000000000000000000
 VARIOS
 9900290000694340
 1110208

10/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.650,84	\$ 5.017.539,54
10/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 10.155,61	\$ 5.007.383,93
11/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA VICTORIA CORONADO 27243127551 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 370.759,30	\$ 5.378.143,23
11/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 VARIOS 4517650669183873 51302645400	+ \$ 257.920,17	\$ 5.636.063,40
11/02/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Leonardo Fabian Eduartes 20200225318 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 89.901,00	\$ 5.725.964,40
11/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 4.311,48	\$ 5.721.652,92
13/02/2025	TRANSF. AFIP 6061865 VEP 1410120478	- \$ 783.520,37	\$ 4.938.132,55
13/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 4.701,12	\$ 4.933.431,43
14/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 003850979900126 00002514151201695	- \$ 7.050,97	\$ 4.926.380,46
14/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 003850980300127 00002514151201694	- \$ 63.458,82	\$ 4.862.921,64
14/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 003850979700125 00002514151201694	- \$ 102.959,59	\$ 4.759.962,05
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 27.082,00	\$ 4.732.880,05
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Gimenez Go Francisca 27947291861 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 30.000,00	\$ 4.702.880,05
14/02/2025	TRF INMED PROVEED	- \$ 49.410,00	\$ 4.653.470,05

Desinfecciones Urbanas Srl
30647144027
00000000000250214000000012487771
FACTURAS
BANCO SANTANDER RIO S.A.

14/02/2025	TRF INMED PROVEED Ascensores Dynatec Srl 33717370479 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 127.041,34	\$ 4.526.428,71
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Cristian Dario Basile 23227631449 00000000000250214000000012487771 FACTURAS MERCADO LIBRE SRL	- \$ 133.820,00	\$ 4.392.608,71
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 143.800,00	\$ 4.248.808,71
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 201.000,00	\$ 4.047.808,71
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Roberto Antonio Costa 20161387496 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 427.100,00	\$ 3.620.708,71
14/02/2025	TRF INMED PROVEED Cristian Dario Basile 23227631449 00000000000250214000000012487771 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 1.045.000,00	\$ 2.575.708,71
14/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 14.146,34	\$ 2.561.562,37
17/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR HUGO BETANZOS GARCIA 20120769074 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 257.920,36	\$ 2.819.482,73
17/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.547,52	\$ 2.817.935,21
19/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HORNOS GABRIEL FELIX/HORN 27179620303 2590040010029567010036 VARIOS 4055150001803989 345500295670	+ \$ 341.000,38	\$ 3.158.935,59
19/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.046,00	\$ 3.156.889,59
19/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 365.000,00	\$ 3.521.889,59

JOSE LUIS ASSADOURIAN
20129604744
EXPENSAS
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

19/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370 EXPENSAS 4517650212940449 990000129837	+ \$ 257.920,21	\$ 3.779.809,80
19/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.737,52	\$ 3.776.072,28
21/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B43844996A 0000218188	- \$ 39.832,79	\$ 3.736.239,49
21/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B43844992A 0000218183	- \$ 146.039,67	\$ 3.590.199,82
21/02/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARBAS,JUAN CRUZ 20362920192 000000000000000000000000 283003721108 5537714044629001 EXPENSAS	+ \$ 247.380,00	\$ 3.837.579,82
21/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.115,23	\$ 3.836.464,59
21/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.484,28	\$ 3.834.980,31
24/02/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B43926919A 0000218189	- \$ 175.399,01	\$ 3.659.581,30
24/02/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 348.776,51	\$ 4.008.357,81
24/02/2025	TRF INMED PROVEED Mui#o Alejandro 20297759508 00000000000250224000000012876840 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITAD	- \$ 79.000,00	\$ 3.929.357,81
24/02/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.526,39	\$ 3.927.831,42
24/02/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.092,66	\$ 3.925.738,76