

Movimientos de CC \$ 0017809-1 001-1

CBU: 0070001620000017809119

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
27/06/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.		+ \$ 170.031,76	\$ 1.755.248,18
27/06/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.020,19		\$ 1.754.227,99
28/06/2024	TRF INMED PROVEED CASA, SILVIA GRACIELA/GRASSI, JUAN CARLOS 27218564432 0200756494 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.A.	- \$ 285.952,60		\$ 1.468.275,39
28/06/2024	TRF INMED PROVEED CASA, SILVIA GRACIELA/GRASSI, JUAN CARLOS 27218564432 0200757150 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.A.	- \$ 47.665,93		\$ 1.420.609,46
28/06/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.001,71		\$ 1.418.607,75
01/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 166801001 4517720516040855 VARIOS		+ \$ 216.000,00	\$ 1.634.607,75
01/07/2024	TRF INMED PROVEED ALARCON JUAN CARLOS 20929731914 0201026564 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.A.	- \$ 287.168,00		\$ 1.347.439,75
01/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.723,01		\$ 1.345.716,74
01/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.296,00		\$ 1.344.420,74
01/07/2024	PERCEP. IVA Junio 2024	- \$ 708,75		\$ 1.343.711,99
01/07/2024	IVA Junio 2024	- \$ 4.961,25		\$ 1.338.750,74
01/07/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Junio 2024	- \$ 23.625,00		\$ 1.315.125,74
01/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 175,77		\$ 1.314.949,97
03/07/2024	TRF INMED PROVEED CASA, SILVIA GRACIELA/GRASSI, JUAN CARLOS 27218564432 0201277586 BANCO SUPERVIELLE S.A. FACTURAS	- \$ 590.420,34		\$ 724.529,63
03/07/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00		\$ 723.829,63
03/07/2024	IVA	- \$ 147,00		\$ 723.682,63
03/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.547,60		\$ 720.135,03

04/07/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS A P 5732135 000 HOL0231000047664C	- \$ 3.450,69	\$ 716.684,34
04/07/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COL 0282075 040 HOL0242300009032C	- \$ 6.557,86	\$ 710.126,48
04/07/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 3451560 000 HOL0230200026150C	- \$ 65.244,00	\$ 644.882,48
04/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 451,52	\$ 644.430,96
08/07/2024	TRF INMED PROVEED ALARCON JUAN CARLOS 20929731914 0201764072 HONORARIOS BANCO SUPERVIELLE S.A.	- \$ 590.870,00	\$ 53.560,96
08/07/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 52.860,96
08/07/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 52.713,96
08/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEONARDO FABIAN EDUA 20200225318 0000003100055550938079 VARIOS 589244091600000001 82478802200	+ \$ 52.383,00	\$ 105.096,96
08/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 VARIOS 4517720516040855 166801001	+ \$ 210.612,26	\$ 315.709,22
08/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 VARIOS 4517720514931329 40390002051021	+ \$ 210.610,23	\$ 526.319,45
08/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 VARIOS 4517660136253829 769003552607	+ \$ 186.827,34	\$ 713.146,79
08/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.550,30	\$ 709.596,49
08/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.962,60	\$ 705.633,89
08/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 150.282,32	\$ 855.916,21

FASANI, DANIEL OMAR
20203498285
0000000000000000000000
EXPENSAS
4398189368685015
401750711000

08/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ,/CRISTINA DIANA 27137736999 1500055800030161454482 301614544800 4517612180662090 EXPENSAS	+ \$ 150.282,09	\$ 1.006.198,30
08/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.803,39	\$ 1.004.394,91
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 150.283,24	\$ 1.154.678,15
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALFIE LEANDRO 20276663292 0000000000000000000000 VARIOS 1912210057258 3156001378337	+ \$ 210.613,07	\$ 1.365.291,22
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MENDEZ,/JULIAN 20297673751 1500010700006062002264 60620022600 4517616968203043 EXPENSAS	+ \$ 150.283,28	\$ 1.515.574,50
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS METALURGICA FERRIMEX S 30715880233 0000000000000000000000 EXPENSAS 3156001572244 1910540135958	+ \$ 150.283,13	\$ 1.665.857,63
10/07/2024	TRF INMED PROVEED TORRES ALEJANDRO SALOMON 20220466370 0202052162 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 150.000,00	\$ 1.515.857,63
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CALTERM SRL 30714135976 Varios INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C	+ \$ 308.550,00	\$ 1.824.407,63
10/07/2024	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 010822569600 589244000759982026	- \$ 14.511,06	\$ 1.809.896,57
10/07/2024	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 010455967100 589244000759982026	- \$ 18.941,07	\$ 1.790.955,50

10/07/2024	TRF INMED PROVEED SILVIA GRACIELA CASA 27218564432 0202086481 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 88.400,00	\$ 1.702.555,50
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN JOSE,ROMANO 20050815448 000000000000000000000000 100002363530 4513770336226014 EXPENSAS	+ \$ 137.277,40	\$ 1.839.832,90
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE,CARLOS ALBERT 20044044448 000000000000000000000000 1110208 9900290000694340 VARIOS	+ \$ 187.491,42	\$ 2.027.324,32
10/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 51302645400 4517650669183873 VARIOS	+ \$ 150.283,17	\$ 2.177.607,49
10/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.631,11	\$ 2.175.976,38
10/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 8.670,39	\$ 2.167.305,99
11/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA,DOCAMPO 27058860412 000000000000000000000000 EXPENSAS 4398189260664019 401750636980	+ \$ 150.612,19	\$ 2.317.918,18
11/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 903,67	\$ 2.317.014,51
12/07/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 8016 00002514151201695	- \$ 5.635,88	\$ 2.311.378,63
12/07/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 8020 00002514151201694	- \$ 50.722,94	\$ 2.260.655,69
12/07/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 8010 00002514151201694	- \$ 83.664,45	\$ 2.176.991,24
12/07/2024	TRF INMED PROVEED CRISTIAN DARIO BASILE 23227631449 0202519844 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 243.500,00	\$ 1.933.491,24

12/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.301,14	\$ 1.931.190,10
15/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370 EXPENSAS 4517650212940449 990000129837	+ \$ 150.283,21	\$ 2.081.473,31
15/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLO/LILIANA RO 27179620303 2590040010029567010036 VARIOS 4055150001803989 29567010030	+ \$ 198.690,38	\$ 2.280.163,69
15/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA VICTORIA CORONADO 27243127551 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 216.031,30	\$ 2.496.194,99
15/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.390,03	\$ 2.492.804,96
17/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR HUGO BETANZOS GARCIA 20120769074 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 150.283,36	\$ 2.643.088,32
17/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 901,70	\$ 2.642.186,62
18/07/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOSE LUIS ASSADOURIAN 20129604744 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 210.613,11	\$ 2.852.799,73
18/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.263,68	\$ 2.851.536,05
19/07/2024	TRANSF. AFIP 0203227659 VEP 1305696189	- \$ 891.148,65	\$ 1.960.387,40
19/07/2024	TRF INMED PROVEED WORLDWIDE SOLUTIONS SRL 30714858935 0203229226 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 133.500,00	\$ 1.826.887,40
19/07/2024	TRF INMED PROVEED DESINFEC. URBANAS SRL 30647144027 0203229696 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 35.790,00	\$ 1.791.097,40
19/07/2024	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0203231729 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 20.874,02	\$ 1.770.223,38
19/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 6.487,88	\$ 1.763.735,50

22/07/2024	TRF INMED PROVEED TORRES ALEJANDRO SALOMON 20220466370 0203304921 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 350.000,00	\$ 1.413.735,50
22/07/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Emmanuel Ezequiel Valls 23342590829 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 210.613,15	\$ 1.624.348,65
22/07/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.100,00	\$ 1.622.248,65
22/07/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.263,68	\$ 1.620.984,97