

Movimientos de CC \$ 0017809-1 001-1

CBU: 0070001620000017809119

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
27/08/2024	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 00000000000240827000000005692219 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 65.000,00		\$ 2.723.997,11
27/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 390,00		\$ 2.723.607,11
28/08/2024	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0207337087 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 20.874,02		\$ 2.702.733,09
28/08/2024	TRF INMED PROVEED DESINFEC. URBANAS SRL 30647144027 0207337600 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 35.790,00		\$ 2.666.943,09
28/08/2024	TRF INMED PROVEED JOSE LUIS LEON 20257972926 0207339670 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 35.550,00		\$ 2.631.393,09
28/08/2024	TRF INMED PROVEED KOBBE SA 30661413340 0207341074 FACTURAS BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	- \$ 86.757,06		\$ 2.544.636,03
28/08/2024	TRF INMED PROVEED WORLDWIDE SOLUTIONS SRL 30714858935 0207343781 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 162.000,00		\$ 2.382.636,03
28/08/2024	TRF INMED PROVEED ASCENSORES DYNATEC SRL 33717370479 0207347305 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU VARIOS	- \$ 96.061,51		\$ 2.286.574,52
28/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.622,20		\$ 2.283.952,32
29/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B30293835A 0000218188	- \$ 18.802,90		\$ 2.265.149,42
29/08/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B30293831A 0000218183	- \$ 178.469,30		\$ 2.086.680,12
29/08/2024	TRF INMED PROVEED COSTA ROBERTO ANTONIO 20161387496	- \$ 79.000,00		\$ 2.007.680,12

Fecha de descarga

26/09/24 - 11:21hs

0207527050
FACTURAS
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

29/08/2024	TRF INMED PROVEED PEREYRA DIEGO RAUL 20281256018 0207528021 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 18.500,00	\$ 1.989.180,12
29/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.768,63	\$ 1.987.411,49
02/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:75024082024F 010455967100	- \$ 20.629,19	\$ 1.966.782,30
02/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:79024082024F 010822569600	- \$ 1.383.676,07	\$ 583.106,23
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 8.425,83	\$ 574.680,40
02/09/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2024	- \$ 28.350,00	\$ 546.330,40
02/09/2024	IVA Agosto 2024	- \$ 5.953,50	\$ 540.376,90
02/09/2024	PERCEP. IVA Agosto 2024	- \$ 850,50	\$ 539.526,40
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 210,92	\$ 539.315,48
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 VARIOS 4517720516040855 166801001	+ \$ 238.100,26	\$ 777.415,74
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 769003552607 4517660136253829 VARIOS	+ \$ 238.099,34	\$ 1.015.515,08
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA,DOCAMPO 27058860412 000000000000000000000000 401750636980 4398189260664019 EXPENSAS	+ \$ 203.100,19	\$ 1.218.615,27
04/09/2024	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 00000000000240904000000005854180 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 97.500,00	\$ 1.121.115,27

04/09/2024	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0208239929 ACRED.HABERES	- \$ 645.763,00	\$ 475.352,27
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALFIE LEANDRO 20276663292 00000000000000000000000000000000 1912210057258 3156001378337 VARIOS	+ \$ 238.099,07	\$ 713.451,34
04/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 4.459,58	\$ 708.991,76
04/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.504,39	\$ 703.487,37
05/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 240170531800 000000000000005878	- \$ 2.929,41	\$ 700.557,96
05/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS A P 5732135 000 HOL0231000047664C	- \$ 3.450,68	\$ 697.107,28
05/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4021232 000 HOL0240200049786C	- \$ 175.162,00	\$ 521.945,28
05/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.089,25	\$ 520.856,03
06/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Leonardo Fabian Eduartes 20200225318 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 75.400,00	\$ 596.256,03
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 VARIOS 40390002051021 4517720514931329	+ \$ 238.100,23	\$ 834.356,26
06/09/2024	TRF INMED PROVEED SILVIO BASILE 20214407087 0208611832 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 145.000,00	\$ 689.356,26
06/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 870,00	\$ 688.486,26
06/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.881,00	\$ 686.605,26
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ,/CRISTINA DIANA 27137736999 1500055800030161454482 301614544800 4517612180662090 EXPENSAS	+ \$ 169.896,09	\$ 856.501,35

09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KROWICKI, ESTELA ALEJAN 27272097777 000000000000000000000000 EXPENSAS 9900290000453598 660203	+ \$ 169.896,28	\$ 1.026.397,63
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN JOSE, ROMANO 20050815448 000000000000000000000000 EXPENSAS 4513770336226014 100002363530	+ \$ 155.193,40	\$ 1.181.591,03
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE, CARLOS ALBERT 20044044448 000000000000000000000000 1110208 9900290000694340 VARIOS	+ \$ 211.961,42	\$ 1.393.552,45
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 169.894,24	\$ 1.563.446,69
09/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.261,05	\$ 1.558.185,64
10/09/2024	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA 27218564432 0208901193 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. VARIOS	- \$ 162.631,30	\$ 1.395.554,34
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 51302645400 4517650669183873 VARIOS	+ \$ 169.895,17	\$ 1.565.449,51
10/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 975,79	\$ 1.564.473,72
10/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.019,37	\$ 1.563.454,35
12/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 0402 00002514151201695	- \$ 4.154,15	\$ 1.559.300,20
12/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 0409 00002514151201694	- \$ 37.387,31	\$ 1.521.912,89
12/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 0393 00002514151201694	- \$ 61.609,89	\$ 1.460.303,00

12/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA VICTORIA CORONADO 27243127551 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 310.960,30	\$ 1.771.263,30
12/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FASANI, DANIEL OMAR 20203498285 000000000000000000000000 EXPENSAS 4398189368685015 401750711000	+ \$ 216.319,32	\$ 1.987.582,62
12/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 618,91	\$ 1.986.963,71
12/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.163,68	\$ 1.983.800,03
13/09/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 17609	+ \$ 542.000,00	\$ 2.525.800,03
13/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.252,00	\$ 2.522.548,03
16/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOSE LUIS ASSADOURIAN 20129604744 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 252.005,11	\$ 2.774.553,14
16/09/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 13.550,00	\$ 2.761.003,14
16/09/2024	IVA	- \$ 2.845,50	\$ 2.758.157,64
16/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 406,50	\$ 2.757.751,14
16/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 208.729,46	\$ 2.966.480,60
16/09/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000240916000000006124507 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 26.082,00	\$ 2.940.398,60
16/09/2024	TRF INMED PROVEED Desinfec. Urbanas Srl 30647144027 00000000000240916000000006124507 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 40.090,00	\$ 2.900.308,60
16/09/2024	TRF INMED PROVEED Kobbe Sa 30661413340 00000000000240916000000006124507 FACTURAS BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	- \$ 132.290,26	\$ 2.768.018,34
16/09/2024	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 00000000000240916000000006124507 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 162.000,00	\$ 2.606.018,34
16/09/2024	TRF INMED PROVEED	- \$ 1.170.541,51	\$ 1.435.476,83

Ascensores Dynatec Srl
33717370479
00000000000240916000000006124507
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU
FACTURAS

16/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 9.286,83	\$ 1.426.190,00
16/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.764,41	\$ 1.423.425,59
17/09/2024	TRF INMED PROVEED TORRES ALEJANDRO SALOMON 20220466370 0209680847 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 200.000,00	\$ 1.223.425,59
17/09/2024	TRF INMED PROVEED CALTERM SRL 30714135976 0209681970 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C FACTURAS	- \$ 750.200,00	\$ 473.225,59
17/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 472.525,59
17/09/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 472.378,59
17/09/2024	TRANSF. AFIP 3308647 VEP 1338373248	- \$ 398.087,39	\$ 74.291,20
17/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 8.094,81	\$ 66.196,39
20/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370 990000129837 4517650212940449 VARIOS	+ \$ 169.896,21	\$ 236.092,60
20/09/2024	TRF INMED PROVEED Grassi, Juan Carlos 20218411747 00000000000240920000000006227164 VARIOS BANCO SUPERVIELLE S.A.	- \$ 1.680,00	\$ 234.412,60
20/09/2024	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HOTEL SAAVEDRA SA 30709180742 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 216.320,00	\$ 450.732,60
20/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCAS/G QUINTIERI 20394168956 1430001713030866120013 210030866 4111972172444166 VARIOS	+ \$ 420.000,00	\$ 870.732,60
20/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 10,08	\$ 870.722,52
20/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 4.837,30	\$ 865.885,22
23/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLO/LILIANA RO	+ \$ 224.622,38	\$ 1.090.507,60

27179620303
2590040010029567010036
29567010030
4055150001803989
VARIOS

23/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 292.522,12	\$ 1.383.029,72
23/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.102,87	\$ 1.379.926,85
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Del Parque Matafue 30712003215 00000000000240924000000006293418 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 377.779,71	\$ 1.002.147,14
24/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 1.001.447,14
24/09/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 1.001.300,14
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Ascensores Dynatec Srl 33717370479 00000000000240924000000006293441 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 107.448,00	\$ 893.852,14
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Calterm Srl 30714135976 00000000000240924000000006293441 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C FACTURAS	- \$ 768.500,00	\$ 125.352,14
24/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 124.652,14
24/09/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 124.505,14
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Jose Luis Leon 20257972926 00000000000240924000000006293448 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 75.550,00	\$ 48.955,14
24/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.985,83	\$ 40.969,31