

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

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/11/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B37070576A 0000218188	- \$ 19.234,91		\$ 347.472,08
26/11/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B37070572A 0000218183	- \$ 166.477,67		\$ 180.994,41
26/11/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.		+ \$ 286.896,84	\$ 467.891,25
26/11/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.114,28		\$ 466.776,97
26/11/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.721,38		\$ 465.055,59
28/11/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B37296708A 0000218189	- \$ 318.714,72		\$ 146.340,87
28/11/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 183846		+ \$ 400.000,00	\$ 546.340,87
28/11/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.912,29		\$ 544.428,58
28/11/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.400,00		\$ 542.028,58
29/11/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 10.000,00		\$ 532.028,58
29/11/2024	IVA	- \$ 2.100,00		\$ 529.928,58
29/11/2024	PERCEP. IVA	- \$ 300,00		\$ 529.628,58
29/11/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 74,40		\$ 529.554,18
04/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:22O25112024F 010455967100	- \$ 13.286,20		\$ 516.267,98
04/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:67O25112024F 010822569600	- \$ 109.274,55		\$ 406.993,43
04/12/2024	TRF INMED PROVEED Silvia Graciela Casa 27218564432 000000000000241204000000008769480 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU HONORARIOS	- \$ 120.855,00		\$ 286.138,43
04/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.460,49		\$ 284.677,94
05/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 240170531800 000000000000005878	- \$ 2.929,41		\$ 281.748,53

05/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS A P 6133322 000 HOL0241000050882C	- \$ 11.502,30	\$ 270.246,23
05/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COL 0282075 060 HOL0242300021881C	- \$ 40.471,38	\$ 229.774,85
05/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4021232 000 HOL0240200049786C	- \$ 175.162,00	\$ 54.612,85
05/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALFIE LEANDRO 20276663292 0000000000000000000000 1912210057258 3156001378337 VARIOS	+ \$ 361.460,07	\$ 416.072,92
05/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA,DOCAMPO 27058860412 0000000000000000000000 401750636980 4398189260664019 EXPENSAS	+ \$ 326.459,19	\$ 742.532,11
05/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 VARIOS 4517723000257084 40390002051021	+ \$ 361.400,23	\$ 1.103.932,34
05/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 257.920,24	\$ 1.361.852,58
05/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 VARIOS 4517720516040855 166801001	+ \$ 361.460,26	\$ 1.723.312,84
05/12/2024	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241205000000008946067 ACRED.HABERES	- \$ 750.835,00	\$ 972.477,84
05/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 VARIOS 4517660200074101 769003552607	+ \$ 361.459,34	\$ 1.333.937,18

05/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5.885,40	\$ 1.328.051,78
05/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 12.180,96	\$ 1.315.870,82
06/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KROWICKI, ESTELA ALEJAN 27272097777 0000000000000000000000 660203 9900290000453598 EXPENSAS	+ \$ 257.920,28	\$ 1.573.791,10
06/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.547,52	\$ 1.572.243,58
09/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 51302645400 4517650669183873 VARIOS	+ \$ 257.920,17	\$ 1.830.163,75
09/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FASANI, DANIEL OMAR 20203498285 0000000000000000000000 4398189368685015 EXPENSAS 401750711000	+ \$ 257.919,32	\$ 2.088.083,07
09/12/2024	TRANSF. AFIP 8293846 VEP 1378801349	- \$ 463.116,22	\$ 1.624.966,85
09/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE, CARLOS ALBERT 20044044448 0000000000000000000000 9900290000694340 1110208 VARIOS	+ \$ 321.780,42	\$ 1.946.747,27
09/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.778,70	\$ 1.943.968,57
09/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.025,72	\$ 1.938.942,85
10/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDUARTES, LEONARDO FABI 20200225318 0000000000000000000000 660000003962 9900290000248662 VARIOS	+ \$ 89.900,00	\$ 2.028.842,85
10/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 539,40	\$ 2.028.303,45
11/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN JOSE, ROMANO 20050815448 0000000000000000000000 100002363530 4513770336226014 EXPENSAS	+ \$ 235.600,40	\$ 2.263.903,85
11/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.413,60	\$ 2.262.490,25
12/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB	- \$ 4.827,95	\$ 2.257.662,30

FATE F0106
003816434300119
00002514151201695

12/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 003816434500120 00002514151201694	- \$ 43.451,59	\$ 2.214.210,71
12/12/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 003816434000118 00002514151201694	- \$ 71.259,40	\$ 2.142.951,31
12/12/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 168488	+ \$ 358.000,00	\$ 2.500.951,31
12/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 717,23	\$ 2.500.234,08
12/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.148,00	\$ 2.498.086,08
13/12/2024	COM DEP EFVO BILL BAJA DENOMINACION	- \$ 2.215,00	\$ 2.495.871,08
13/12/2024	IVA	- \$ 465,15	\$ 2.495.405,93
13/12/2024	PERCEP. IVA	- \$ 66,45	\$ 2.495.339,48
13/12/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 8.950,00	\$ 2.486.389,48
13/12/2024	IVA	- \$ 1.879,50	\$ 2.484.509,98
13/12/2024	PERCEP. IVA	- \$ 268,50	\$ 2.484.241,48
13/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 83,07	\$ 2.484.158,41
16/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA VICTORIA CORONADO 27243127551 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 370.760,30	\$ 2.854.918,71
16/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA EUGENIA MALINVERNO 27295640699 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 257.920,09	\$ 3.112.838,80
16/12/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 248.869,71	\$ 3.361.708,51
16/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.265,30	\$ 3.356.443,21
18/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ CARLA ROCIO 27360659092 00000000000000000000000000000000 1910170039255 3156000938814 EXPENSAS	+ \$ 247.380,04	\$ 3.603.823,25
18/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.484,28	\$ 3.602.338,97
18/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370	+ \$ 257.919,21	\$ 3.860.258,18

990000129837
4517650212940449
HONORARIOS

18/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.547,52	\$ 3.858.710,66
19/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HORNOS GABRIEL FELIX/HORN 27179620303 2590040010029567010036 VARIOS 4055150000908458 345500295670	+ \$ 341.000,38	\$ 4.199.711,04
19/12/2024	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 00000000000241219000000009780481 ACRED.HABERES	- \$ 509.671,00	\$ 3.690.040,04
19/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.058,03	\$ 3.686.982,01
19/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.046,00	\$ 3.684.936,01
20/12/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR HUGO BETANZOS GARCIA 20120769074 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 257.919,36	\$ 3.942.855,37
20/12/2024	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 00000000000241220000000009878086 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 27.082,00	\$ 3.915.773,37
20/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 162,49	\$ 3.915.610,88
20/12/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.547,52	\$ 3.914.063,36
23/12/2024	TRF INMED PROVEED Desinfecciones Urbanas Srl 30647144027 00000000000241223000000009905331 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 44.910,00	\$ 3.869.153,36
23/12/2024	TRF INMED PROVEED Ascensores Dynatec Srl 33717370479 00000000000241223000000009905331 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 110.470,74	\$ 3.758.682,62
23/12/2024	TRF INMED PROVEED Gimenez Go Francisca 27947291861 00000000000241223000000009906477 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. FACTURAS	- \$ 28.000,00	\$ 3.730.682,62
23/12/2024	TRF INMED PROVEED Roberto Antonio Costa 20161387496 00000000000241223000000009906477 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU FACTURAS	- \$ 135.000,00	\$ 3.595.682,62
23/12/2024	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl	- \$ 187.000,00	\$ 3.408.682,62

30714858935
00000000000241223000000009906477
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU
FACTURAS

23/12/2024	TRF INMED PROVEED Kobbe Sa 30661413340 00000000000241223000000009906477 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FACTURAS	- \$ 216.859,86	\$ 3.191.822,76
23/12/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 3.191.122,76
23/12/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 3.190.975,76
23/12/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 4.338,53	\$ 3.186.637,23