

Movimientos de CC \$ 0010670-8 016-1

CBU: 0070016020000010670815

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
28/10/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.		+ \$ 426.802,76	\$ 1.377.777,26
28/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.560,82		\$ 1.375.216,44
30/10/2025	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		+ \$ 200.000,00	\$ 1.575.216,44
30/10/2025	TRF INMED PROVEED Roberto Antonio Costa 20161387496 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 135.000,00		\$ 1.440.216,44
30/10/2025	TRF INMED PROVEED San Cristobal Andamios S.A. 30716639351 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 1.361.250,00		\$ 78.966,44
30/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 8.977,50		\$ 69.988,94
31/10/2025	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		+ \$ 5.000.000,00	\$ 5.069.988,94
31/10/2025	TRF INMED PROVEED Benitez Alcibiades 20283035191 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 5.000.000,00		\$ 69.988,94
31/10/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00		\$ 68.988,94
31/10/2025	IVA	- \$ 210,00		\$ 68.778,94
31/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 30.007,26		\$ 38.771,68
31/10/2025	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 120088		+ \$ 163.000,00	\$ 201.771,68
31/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 978,00		\$ 200.793,68
03/11/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Mariela Yanina Vera 20320112312		+ \$ 130.000,00	\$ 330.793,68
03/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 780,00		\$ 330.013,68
03/11/2025	COMISION SERVICIO DE CUENTA Octubre 2025	- \$ 55.000,00		\$ 275.013,68
03/11/2025	IVA Octubre 2025	- \$ 11.550,00		\$ 263.463,68
03/11/2025	PERCEP. IVA Octubre 2025	- \$ 1.650,00		\$ 261.813,68
03/11/2025	IMP. ING. BRUTOS Octubre 2025 Capital Federal	- \$ 3.300,00		\$ 258.513,68
03/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 429,00		\$ 258.084,68
04/11/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION CABLEVIS	- \$ 79.411,76		\$ 178.672,92

Fecha de descarga

01/12/25 - 13:55hs

	0086304739 0086304739		
04/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 476,47	\$ 178.196,45
07/11/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708315211 00000000000025203	- \$ 110.786,74	\$ 67.409,71
07/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 664,72	\$ 66.744,99
10/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTINEZ ADRIANA FABIA 27184156747 0110623320062300564480 2062300564 504621001108322000 VARIOS	+ \$ 800.000,23	\$ 866.745,22
10/11/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. AGUA Y SANE-AYSA CONSUMO 005826661146 0001130912	- \$ 836.345,58	\$ 30.399,64
10/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALVADOR ALEJANDRO POLETTI 20371408046 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 155.491,25	\$ 185.890,89
10/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO F. GALLUZZI 23177431699 0150873201000002993284 87301002993 4517510095478679 EXPENSAS	+ \$ 155.491,07	\$ 341.381,96
10/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERMAN RODRIGUEZ 20359765836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 157.823,16	\$ 499.205,12
10/11/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Graciela Moretti 23287517394	+ \$ 771.177,17	\$ 1.270.382,29
10/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5.018,07	\$ 1.265.364,22
10/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 12.239,90	\$ 1.253.124,32
11/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 0720575088000002204640 VARIOS 4517660205814212 575000220464	+ \$ 155.491,10	\$ 1.408.615,42
11/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA ISABEL FUNCIC 27162877009 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 157.821,06	\$ 1.566.436,48

11/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CYNTHIA LAURA SIRI 27141956480 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 160.110,13	\$ 1.726.546,61
11/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL DE SILVESTRE 20251307629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 157.820,24	\$ 1.884.366,85
11/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.787,46	\$ 1.880.579,39
11/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JAIM URIEL CUCH 20436288795 0000003100031963958390 VARIOS 589244014300000001 200004350	+ \$ 155.491,04	\$ 2.036.070,43
11/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 932,95	\$ 2.035.137,48
12/11/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DEUMA SRL 30710942036 BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	+ \$ 157.822,09	\$ 2.192.959,57
12/11/2025	TRF INMED PROVEED Sanbe Facilitys S.R.L. 30718980727 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 1.489.287,00	\$ 703.672,57
12/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 8.935,72	\$ 694.736,85
12/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 946,93	\$ 693.789,92
13/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARBARINO FERNANDO 20175491881 0270051920001645240019 EXPENSAS 4517720515009992 164524001	+ \$ 562.875,20	\$ 1.256.665,12
13/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.377,25	\$ 1.253.287,87
14/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 EXPENSAS 4815500015701549 767003527814	+ \$ 775.021,05	\$ 2.028.308,92
14/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 0720767188000035278140 767003527814 4815500015701549 EXPENSAS	+ \$ 157.821,12	\$ 2.186.130,04
14/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241	+ \$ 157.822,18	\$ 2.343.952,22

0720500288000035358268
500003535826
4815500014949446
EXPENSAS

14/11/2025	TRF INMED PROVEED Benitez Alcibiades 20283035191 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 2.338.110,00	\$ 5.842,22
14/11/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 4.842,22
14/11/2025	IVA	- \$ 210,00	\$ 4.632,22
14/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 0720057188000035547336 VARIOS 4217380004336548 57003554733	+ \$ 771.177,08	\$ 775.809,30
14/11/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Tamar Susana Jalabe 27457513084	+ \$ 782.075,14	\$ 1.557.884,44
14/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLISTEIN CLAUDIA MARTA 27146478447 0270051920054806230013 VARIOS 4517722900447852 5480623001	+ \$ 157.822,15	\$ 1.715.706,59
14/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 14.035,92	\$ 1.701.670,67
14/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 16.810,43	\$ 1.684.860,24
17/11/2025	TRF INMED PROVEED Benitez Alcibiades 20283035191 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 1.000.000,00	\$ 684.860,24
17/11/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 683.860,24
17/11/2025	IVA	- \$ 210,00	\$ 683.650,24
17/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 6.007,26	\$ 677.642,98
18/11/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRUZ/GIANINA ALEJANDRA 27380502971 0170043540000006782715 ALQUILERES 4517650654102896 43067827100	+ \$ 423.000,00	\$ 1.100.642,98
18/11/2025	TRF INMED PROVEED Luis Augusto Lopez Galeano 20429939764 FACTURAS NARANJA DIGITAL COMPAÑIA FINANCIERA	- \$ 35.000,00	\$ 1.065.642,98
18/11/2025	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 FACTURAS	- \$ 58.090,00	\$ 1.007.552,98

BANCO SANTANDER RIO S.A.

18/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 558,54	\$ 1.006.994,44
18/11/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.538,00	\$ 1.004.456,44
19/11/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B64659913A 0000367447	- \$ 16.616,62	\$ 987.839,82
19/11/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B64626499A 0003268956	- \$ 160.003,97	\$ 827.835,85
19/11/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.059,72	\$ 826.776,13