

Movimientos de CC \$ 0002253-4 717-5
CBU: 007071782000002253451

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
28/04/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B78230233A 0000160960	- \$ 2.739,48		\$ 1.378.713,87
28/04/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 16,44		\$ 1.378.697,43
04/05/2026	COMISION SERVICIO DE CUENTA Abril 2026	- \$ 60.000,00		\$ 1.318.697,43
04/05/2026	IVA Abril 2026	- \$ 12.600,00		\$ 1.306.097,43
04/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 435,60		\$ 1.305.661,83
06/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:10027042026F 010440745500	- \$ 5.286,36		\$ 1.300.375,47
06/05/2026	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES	- \$ 881.825,00		\$ 418.550,47
06/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5.322,67		\$ 413.227,80
07/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 20002769 00 HOL0260200024296C	- \$ 138.724,42		\$ 274.503,38
07/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEZCANO/SANTIAGO 20264971722 0170003940000008610003 VARIOS 4517650214718371 30861000		+ \$ 140.173,01	\$ 414.676,39
07/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOMBARDO/NELIDA 24049345565 0720016830000030287065 VARIOS 4517660917690249 500000228635		+ \$ 127.816,17	\$ 542.492,56
07/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PAPANDREA/MARIA ISABEL 27124532715 0170032940000002962599 32029625900 4517650684244122 VARIOS		+ \$ 143.750,16	\$ 686.242,72
07/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISLA, MARCELA SANDRA 27175355605 0140017503401750881513 VARIOS 4398189608094010 401750881510		+ \$ 224.081,08	\$ 910.323,80
07/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 832,35		\$ 909.491,45

07/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.814,92	\$ 905.676,53
07/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIANCO/SILVIA ADRIA 27105481999 2850514540094707759978 EXPENSAS 4517648580249005 451409470775	+ \$ 150.254,07	\$ 1.055.930,60
07/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 901,52	\$ 1.055.029,08
08/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FISICARO,GABRIELA SILV 27183062323 0110011230001108915833 EXPENSAS 5491800018619005 4801108915	+ \$ 120.000,00	\$ 1.175.029,08
08/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VIATER, RAQUEL LILIANA 27111219716 0110005130000506736529 EXPENSAS 5517924477118000 2600506736	+ \$ 150.254,15	\$ 1.325.283,23
08/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.621,52	\$ 1.323.661,71
08/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MAURO OSCAR THONES 20297564111 0000003100073466251521 VARIOS 589244091600000001 82478802200	+ \$ 111.227,19	\$ 1.434.888,90
08/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 667,36	\$ 1.434.221,54
11/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. AGUA Y SANE-AYSA CONSUMO 005871702121 0003546293	- \$ 690.760,82	\$ 743.460,72
11/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BENITEZ ALEJANDRO ESTE 20145784302 0110599530000072652201 EXPENSAS 5537714456716007 200072652	+ \$ 224.081,06	\$ 967.541,78
11/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 4.144,56	\$ 963.397,22
11/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.344,49	\$ 962.052,73
12/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 004088654200166 00002782551201695	- \$ 4.305,56	\$ 957.747,17
12/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 004088654500167	- \$ 38.750,04	\$ 918.997,13

00002782551201694

12/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 004088654100165 00002782551201694	- \$ 77.589,28	\$ 841.407,85
12/05/2026	PAGO DE SERVICIOS IMP.AFIP 305909545152 589244000761194529	- \$ 410.051,30	\$ 431.356,55
12/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.184,18	\$ 428.172,37
14/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AGUGLIARO/GONZALO FRANCI 20325940787 0170108740000002601339 108026013300 4517650215532813 EXPENSAS	+ \$ 224.081,04	\$ 652.253,41
14/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.344,49	\$ 650.908,92
15/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARONE/ALEJANDRO 20238731586 0720000788000005574072 VARIOS 4217380005587156 557407	+ \$ 150.254,11	\$ 801.163,03
15/05/2026	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 280.236,01	\$ 1.081.399,04
15/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.582,94	\$ 1.078.816,10
18/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SCRIBANO,ANA MARIA DEL 27127284070 0110599530000022260647 200022260 5537715017131024 EXPENSAS	+ \$ 224.081,10	\$ 1.302.897,20
18/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.344,49	\$ 1.301.552,71
19/05/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B80487451A 0000160888	- \$ 142.901,61	\$ 1.158.651,10
19/05/2026	TRF INMED PROVEED Pereyra Diego Raul 20281256018 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 65.000,00	\$ 1.093.651,10
19/05/2026	TRF INMED PROVEED Otero Gustavo Claudio 20207177033 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 85.000,00	\$ 1.008.651,10
19/05/2026	TRF INMED PROVEED	- \$ 88.125,00	\$ 920.526,10

Proins Sa
30714990973
FACTURAS
BANCO SANTANDER RIO S.A.

19/05/2026	TRF INMED PROVEED Luis Eduardo Leiva 20273536079 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 130.000,00	\$ 790.526,10
19/05/2026	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 155.000,00	\$ 635.526,10
19/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 3.996,16	\$ 631.529,94
20/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDO OSCAR ZARATE 20205507761 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 150.254,05	\$ 781.783,99
20/05/2026	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Diego Marcos 20303074385	+ \$ 225.709,02	\$ 1.007.493,01
20/05/2026	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Diego Marcos 20303074385	+ \$ 150.254,03	\$ 1.157.747,04
20/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.157,30	\$ 1.154.589,74
21/05/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VARTABEDIAN,ADRIANA MI 27171106546 0290014810000001520157 140200 9900290000187734 VARIOS	+ \$ 221.155,14	\$ 1.375.744,88
21/05/2026	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 265976	+ \$ 224.000,00	\$ 1.599.744,88
21/05/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.670,93	\$ 1.597.073,95
22/05/2026	COM DEP EFVO BILL BAJA DENOMINACION	- \$ 200,00	\$ 1.596.873,95
22/05/2026	IVA	- \$ 42,00	\$ 1.596.831,95
22/05/2026	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 5.600,00	\$ 1.591.231,95
22/05/2026	IVA	- \$ 1.176,00	\$ 1.590.055,95
22/05/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 42,11	\$ 1.590.013,84