

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

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/12/2025	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 010822569600 589244000759982026	- \$ 750.768,49		\$ 4.755.612,90
26/12/2025	TRF INMED PROVEED Desinfecciones Urbanas Srl 30647144027 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 65.150,00		\$ 4.690.462,90
26/12/2025	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 82.976,00		\$ 4.607.486,90
26/12/2025	TRF INMED PROVEED Sebastian Menendez 20233776050 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C	- \$ 185.889,49		\$ 4.421.597,41
26/12/2025	TRF INMED PROVEED Ascensores Dynatec Srl 33717370479 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 193.085,00		\$ 4.228.512,41
26/12/2025	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 298.152,52		\$ 3.930.359,89
26/12/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 9.456,13		\$ 3.920.903,76
29/12/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.		+ \$ 563.844,34	\$ 4.484.748,10
29/12/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.383,07		\$ 4.481.365,03
02/01/2026	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2025	- \$ 55.000,00		\$ 4.426.365,03
02/01/2026	IVA Diciembre 2025	- \$ 11.550,00		\$ 4.414.815,03
02/01/2026	PERCEP. IVA Diciembre 2025	- \$ 1.650,00		\$ 4.413.165,03
02/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 409,20		\$ 4.412.755,83
05/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:95027122025F 010455967100	- \$ 15.652,92		\$ 4.397.102,91
05/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 93,92		\$ 4.397.008,99
06/01/2026	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES HONORARIOS PROFESIONALES	- \$ 1.046.004,00		\$ 3.351.004,99

06/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 6.276,02	\$ 3.344.728,97
07/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4361141 010 HOL0250200045329C	- \$ 6.036,39	\$ 3.338.692,58
07/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS A P 6542913 000 HOL0251000051001C	- \$ 22.217,35	\$ 3.316.475,23
07/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4361141 000 HOL0250200001892C	- \$ 233.771,00	\$ 3.082.704,23
07/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.572,15	\$ 3.081.132,08
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 VARIOS 4517723000257084 40390002051021	+ \$ 584.000,23	\$ 3.665.132,31
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 166801001 4517720516040855 VARIOS	+ \$ 584.350,26	\$ 4.249.482,57
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,24	\$ 4.666.382,81
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FASANI, DANIEL OMAR 20203498285 0140017503401750711007 401750711000 4398189368685015 EXPENSAS	+ \$ 416.900,32	\$ 5.083.283,13
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KROWICKI, ESTELA ALEJAN 27272097777 0290066710000030224257 EXPENSAS 9900290000453598 660203	+ \$ 416.900,28	\$ 5.500.183,41
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS METALURGICA FERRIMEX S 30715880233 1910054455005401359582 EXPENSAS 3156001572244 1910540135958	+ \$ 416.900,13	\$ 5.917.083,54

09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA,DOCAMPO 27058860412 0140017503401750636984 401750636980 4398189260664019 EXPENSAS	+ \$ 491.150,19	\$ 6.408.233,73
09/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE,CARLOS ALBERT 20044044448 0290000110000080084957 EXPENSAS 9900290000694340 1110208	+ \$ 426.999,42	\$ 6.835.233,15
09/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 22.524,61	\$ 6.812.708,54
12/01/2026	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carla Rocio Vazquez 27360659092	+ \$ 1.007.538,00	\$ 7.820.246,54
12/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 004015563800159 00002514151201695	- \$ 9.034,80	\$ 7.811.211,74
12/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 004015563900160 00002514151201694	- \$ 81.313,20	\$ 7.729.898,54
12/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 004015563500158 00002514151201694	- \$ 159.512,40	\$ 7.570.386,14
12/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROMANO, JUAN 20050815448 0270051920024716580052 EXPENSAS 4517722905298193 2471658005	+ \$ 468.899,40	\$ 8.039.285,54
12/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 769003552607 4815500017885522 VARIOS	+ \$ 491.150,34	\$ 8.530.435,88
12/01/2026	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES	- \$ 550.000,00	\$ 7.980.435,88
12/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 4.799,16	\$ 7.975.636,72
12/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 11.805,53	\$ 7.963.831,19
13/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 VARIOS 4517650669183873	+ \$ 416.899,17	\$ 8.380.730,36

51302645400

13/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,40	\$ 8.378.228,96
15/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. ALLIANZ POLIZASP 240170531800 00000000000005878	- \$ 4.443,00	\$ 8.373.785,96
15/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 26,66	\$ 8.373.759,30
16/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLO/LILIANA RO 27179620303 2590040010029567010036 VARIOS 4101220301296087 345500295670	+ \$ 551.200,38	\$ 8.924.959,68
16/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.307,20	\$ 8.921.652,48
19/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B71242002A 0000218188	- \$ 47.801,62	\$ 8.873.850,86
19/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B71241998A 0000218183	- \$ 254.137,46	\$ 8.619.713,40
19/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOSE LUIS ASSADOURIAN 20129604744 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 584.349,11	\$ 9.204.062,51
19/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEONARDO FABIAN EDUA 20200225318 0000003100055550938079 VARIOS 589244091600000001 82478802200	+ \$ 123.250,02	\$ 9.327.312,53
19/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA EUGENIA MALINVERNO 27295640699 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,09	\$ 9.744.212,62
19/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.811,63	\$ 9.742.400,99
19/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 6.747,00	\$ 9.735.653,99
20/01/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B71279253A 0000218189	- \$ 340.095,51	\$ 9.395.558,48
20/01/2026	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 563.845,30	\$ 9.959.403,78

20/01/2026	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 010822569600 589244000759982026	- \$ 699.243,30	\$ 9.260.160,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 65.000,00	\$ 9.195.160,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Desinfecciones Urbanas Srl 30647144027 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 65.150,00	\$ 9.130.010,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 82.976,00	\$ 9.047.034,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Osvaldo Casano 20043922115 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 150.000,00	\$ 8.897.034,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Roberto Antonio Costa 20161387496 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 162.000,00	\$ 8.735.034,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Ascensores Dynatec Srl 33717370479 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 193.085,00	\$ 8.541.949,48
20/01/2026	TRF INMED PROVEED Ascensores Itar Srl 33710627709 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 450.000,00	\$ 8.091.949,48
20/01/2026	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 8.090.949,48
20/01/2026	IVA	- \$ 210,00	\$ 8.090.739,48
20/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR HUGO BETANZOS GARCIA 20120769074 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,36	\$ 8.507.639,84
20/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 13.252,56	\$ 8.494.387,28
20/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.884,47	\$ 8.488.502,81
20/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370 990000129837 4517650212940449 EXPENSAS	+ \$ 416.900,00	\$ 8.905.402,81

20/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,40	\$ 8.902.901,41
21/01/2026	TRANSF. AFIP 0956169999 VEP 1563612390	- \$ 868.278,91	\$ 8.034.622,50
21/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 5.209,67	\$ 8.029.412,83
21/01/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA VICTORIA CORONADO 27243127551 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 599.349,30	\$ 8.628.762,13
21/01/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.596,10	\$ 8.625.166,03
23/01/2026	TRF INMED PROVEED Silvio Basile 20214407087 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 424.000,00	\$ 8.201.166,03
23/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.544,00	\$ 8.198.622,03