

Movimientos de CC \$ 0017809-1 001-1

CBU: 0070001620000017809119

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
28/01/2026	TRF INMED PROVEED Del Parque Matafue 30712003215 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 157.824,00		\$ 8.040.798,03
28/01/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 946,94		\$ 8.039.851,09
02/02/2026	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES	- \$ 214.500,00		\$ 7.825.351,09
02/02/2026	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2026	- \$ 60.000,00		\$ 7.765.351,09
02/02/2026	IVA Enero 2026	- \$ 12.600,00		\$ 7.752.751,09
02/02/2026	PERCEP. IVA Enero 2026	- \$ 1.800,00		\$ 7.750.951,09
02/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.733,40		\$ 7.749.217,69
03/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:87025012026F 010455967100	- \$ 15.469,46		\$ 7.733.748,23
03/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 92,82		\$ 7.733.655,41
04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 VARIOS 4517720516040855 166801001		+ \$ 584.349,26	\$ 8.318.004,67
04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KROWICKI, ESTELA ALEJAN 27272097777 0290066710000030224257 EXPENSAS 9900290000453598 660203		+ \$ 416.900,28	\$ 8.734.904,95
04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 769003552607 4815500017885522 VARIOS		+ \$ 486.128,34	\$ 9.221.033,29
04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA, DOCAMPO 27058860412 0140017503401750636984 401750636980 4398189260664019 EXPENSAS		+ \$ 486.128,19	\$ 9.707.161,48
04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 VARIOS		+ \$ 585.000,23	\$ 10.292.161,71

4517723000257084
40390002051021

04/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FASANI, DANIEL OMAR 20203498285 0140017503401750711007 EXPENSAS 4398189368685015 401750711000	+ \$ 416.899,32	\$ 10.709.061,03
04/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 17.852,43	\$ 10.691.208,60
05/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4361141 010 HOL0250200045329C	- \$ 6.036,39	\$ 10.685.172,21
05/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS A P 6542913 000 HOL0251000051001C	- \$ 22.217,35	\$ 10.662.954,86
05/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4361141 000 HOL0250200001892C	- \$ 233.766,28	\$ 10.429.188,58
05/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS METALURGICA FERRIMEX S 30715880233 1910054455005401359582 1910540135958 3156001572244 EXPENSAS	+ \$ 416.899,13	\$ 10.846.087,71
05/02/2026	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES	- \$ 1.044.666,00	\$ 9.801.421,71
05/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.840,12	\$ 9.793.581,59
05/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,39	\$ 9.791.080,20
06/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,24	\$ 10.207.980,44
06/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALFIE LEANDRO 20276663292 1910221255022100572582 1912210057258 3156001378337 VARIOS	+ \$ 551.816,07	\$ 10.759.796,51
06/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.812,30	\$ 10.753.984,21
09/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA VICTORIA CORONADO 27243127551 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 599.350,30	\$ 11.353.334,51
09/02/2026	TRF INMED PROVEED	- \$ 645.800,00	\$ 10.707.534,51

Basile Cristian Dario
23227631449
FACTURAS
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

09/02/2026	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 10.706.534,51
09/02/2026	IVA	- \$ 210,00	\$ 10.706.324,51
09/02/2026	TRANSF. AFIP 3956799421 VEP 1583279671	- \$ 662.560,52	\$ 10.043.763,99
09/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.857,42	\$ 10.035.906,57
09/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.596,10	\$ 10.032.310,47
10/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 VARIOS 4517650669183873 51302645400	+ \$ 416.900,17	\$ 10.449.210,64
10/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEONARDO FABIAN EDUA 20200225318 0000003100055550938079 82478802200 VARIOS 589244091600000001	+ \$ 123.250,02	\$ 10.572.460,66
10/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE,CARLOS ALBERT 20044044448 0290000110000080084957 1110208 9900290000694340 VARIOS	+ \$ 421.978,42	\$ 10.994.439,08
10/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 5.772,77	\$ 10.988.666,31
11/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN JOSE ROMANO 20050815448 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 380.900,40	\$ 11.369.566,71
11/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.285,40	\$ 11.367.281,31
12/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 004040269800162 00002514151201695	- \$ 6.891,84	\$ 11.360.389,47
12/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 004040270000163 00002514151201694	- \$ 62.026,59	\$ 11.298.362,88
12/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 004040269700161 00002514151201694	- \$ 157.161,33	\$ 11.141.201,55

12/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.356,48	\$ 11.139.845,07
18/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA EUGENIA MALINVERNO 27295640699 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,09	\$ 11.556.745,16
18/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOSE LUIS ASSADOURIAN 20129604744 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 584.350,11	\$ 12.141.095,27
18/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR HUGO BETANZOS GARCIA 20120769074 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,36	\$ 12.557.995,63
18/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLO/LILIANA RO 27179620303 2590040010029567010036 VARIOS 4101220301296087 345500295670	+ \$ 551.200,38	\$ 13.109.196,01
18/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 11.816,11	\$ 13.097.379,90
19/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. ALLIANZ POLIZASP 240170531800 00000000000005878	- \$ 4.443,00	\$ 13.092.936,90
19/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B73647661A 0000218188	- \$ 57.749,40	\$ 13.035.187,50
19/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B73647657A 0000218183	- \$ 243.412,59	\$ 12.791.774,91
19/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.833,63	\$ 12.789.941,28
20/02/2026	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B73706053A 0000218189	- \$ 349.073,88	\$ 12.440.867,40
20/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.094,44	\$ 12.438.772,96
20/02/2026	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370 990000129837 4517650212940449 EXPENSAS	+ \$ 416.900,00	\$ 12.855.672,96
20/02/2026	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,40	\$ 12.853.171,56

24/02/2026	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 010822569600 589244000759982026	- \$ 118.553,51	\$ 12.734.618,05
24/02/2026	TRF INMED PROVEED Desinfecciones Urbanas Srl 30647144027 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 71.670,00	\$ 12.662.948,05
24/02/2026	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 91.885,00	\$ 12.571.063,05
24/02/2026	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 257.716,47	\$ 12.313.346,58
24/02/2026	TRF INMED PROVEED Ascensores Itar Srl 33710627709 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 450.000,00	\$ 11.863.346,58
24/02/2026	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 11.862.346,58
24/02/2026	IVA	- \$ 210,00	\$ 11.862.136,58
24/02/2026	TRF INMED PROVEED Sanbe Facilitys S.R.L. 30718980727 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 1.081.256,00	\$ 10.780.880,58
24/02/2026	TRF INMED PROVEED Gimenez Go Francisca 27947291861 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 110.000,00	\$ 10.670.880,58
24/02/2026	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 10.669.880,58
24/02/2026	IVA	- \$ 210,00	\$ 10.669.670,58
24/02/2026	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 13.101,01	\$ 10.656.569,57