

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

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
26/09/2025	TRF INMED PROVEED Basile Cristian Dario 23227631449 FACTURAS BANCO DE LA NACION ARGENTINA	- \$ 1.680.000,00		\$ 2.116.687,75
26/09/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00		\$ 2.115.687,75
26/09/2025	IVA	- \$ 210,00		\$ 2.115.477,75
26/09/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 10.087,26		\$ 2.105.390,49
29/09/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:69020092025F 010822569600	- \$ 1.035.264,58		\$ 1.070.125,91
29/09/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 6.211,59		\$ 1.063.914,32
01/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. METROGAS SA METROGAS OP:71022092025F 010455967100	- \$ 17.517,75		\$ 1.046.396,57
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELENA DORA,DOCAMPO 27058860412 0140017503401750636984 401750636980 4398189260664019 EXPENSAS		+ \$ 504.349,19	\$ 1.550.745,76
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BATTAGLIERO, JULIETA 27290386557 0270051920001668010015 166801001 4517720516040855 VARIOS		+ \$ 584.349,26	\$ 2.135.095,02
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEPPELER/MIRTA S 27048868415 0720769588000035526072 769003552607 4815500017885522 VARIOS		+ \$ 504.350,34	\$ 2.639.445,36
01/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VITALE ALICIA NOEMI 27051958670 0270051920000403900022 40390002051021 4517723000257084 VARIOS		+ \$ 584.000,23	\$ 3.223.445,59
01/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 105,11		\$ 3.223.340,48
01/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 13.062,29		\$ 3.210.278,19
01/10/2025	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2025	- \$ 55.000,00		\$ 3.155.278,19
01/10/2025	IVA Septiembre 2025	- \$ 11.550,00		\$ 3.143.728,19

01/10/2025	PERCEP. IVA Septiembre 2025	- \$ 1.650,00	\$ 3.142.078,19
01/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 409,20	\$ 3.141.668,99
01/10/2025	IVA Septiembre 2025	- \$ 21,00	\$ 3.141.647,99
01/10/2025	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2025	- \$ 2,29	\$ 3.141.645,70
01/10/2025	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2025	- \$ 199,99	\$ 3.141.445,71
01/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1,34	\$ 3.141.444,37
03/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSVALDO ANTONIO GONZALEZ 20105488840 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,24	\$ 3.558.344,61
03/10/2025	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES	- \$ 989.239,00	\$ 2.569.105,61
03/10/2025	TRF INMED PROVEED Mariano,blanco 20292466529 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIR	- \$ 450.000,00	\$ 2.119.105,61
03/10/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 2.118.105,61
03/10/2025	IVA	- \$ 210,00	\$ 2.117.895,61
03/10/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Leandro Ezequiel Alfie 20276663292	+ \$ 399.900,04	\$ 2.517.795,65
03/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 8.642,69	\$ 2.509.152,96
03/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 4.900,80	\$ 2.504.252,16
06/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. LA HOLANDO SUDAM SEGUROS COM 4361141 000 HOL0250200001892C	- \$ 233.771,00	\$ 2.270.481,16
06/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KROWICKI,ESTELA ALEJAN 27272097777 0290066710000030224257 EXPENSAS 9900290000453598 660203	+ \$ 416.900,28	\$ 2.687.381,44
06/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.402,63	\$ 2.685.978,81
06/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,40	\$ 2.683.477,41
08/10/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Leandro Ezequiel Alfie 20276663292	+ \$ 184.450,04	\$ 2.867.927,45
08/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.106,70	\$ 2.866.820,75

09/10/2025	TRANSF. AFIP 5142771824 VEP 1527502693	- \$ 498.658,26	\$ 2.368.162,49
09/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS METALURGICA FERRIMEX S 30715880233 1910054455005401359582 1910540135958 3156001572244 EXPENSAS	+ \$ 416.900,13	\$ 2.785.062,62
09/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.991,95	\$ 2.782.070,67
09/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,40	\$ 2.779.569,27
13/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANGIONE,CARLOS ALBERT 20044044448 0290000110000080084957 1110208 9900290000694340 VARIOS	+ \$ 440.199,42	\$ 3.219.768,69
13/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLMAN/NESTOR FAVIO 20238041474 0170051040000030264542 VARIOS 4517650669183873 51302645400	+ \$ 416.900,17	\$ 3.636.668,86
13/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG DE TRAB FATE F0106 003978177000150 00002514151201695	- \$ 5.190,89	\$ 3.631.477,97
13/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. SIND UN TRAB REN SUTE F0201 003978180200151 00002514151201694	- \$ 46.717,97	\$ 3.584.760,00
13/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. FED ARG TRAB REN FATE F0101 003978176300149 00002514151201694	- \$ 92.901,51	\$ 3.491.858,49
13/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN JOSE ROMANO 20050815448 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 380.899,40	\$ 3.872.757,89
13/10/2025	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Leonardo Fabian Eduartes 20200225318	+ \$ 123.250,02	\$ 3.996.007,91
13/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 868,86	\$ 3.995.139,05
13/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 8.167,49	\$ 3.986.971,56
14/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FASANI, DANIEL OMAR 20203498285 0140017503401750711007	+ \$ 416.900,32	\$ 4.403.871,88

EXPENSAS
4398189368685015
401750711000

14/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.501,40	\$ 4.401.370,48
16/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. ALLIANZ POLIZASP 240170531800 00000000000005878	- \$ 4.443,00	\$ 4.396.927,48
16/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA EUGENIA MALINVERNO 27295640699 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,09	\$ 4.813.827,57
16/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOSE LUIS ASSADOURIAN 20129604744 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 584.350,11	\$ 5.398.177,68
16/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 26,66	\$ 5.398.151,02
16/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 6.007,50	\$ 5.392.143,52
20/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR HUGO BETANZOS GARCIA 20120769074 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 416.900,36	\$ 5.809.043,88
20/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLO/LILIANA RO 27179620303 2590040010029567010036 345500295670 4101220301296087 VARIOS	+ \$ 551.200,38	\$ 6.360.244,26
20/10/2025	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIGINI/ADRIANA BEATRIZ 27129803334 0170099240000001298370 EXPENSAS 4517650212940449 990000129837	+ \$ 416.900,21	\$ 6.777.144,47
20/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 8.310,01	\$ 6.768.834,46
21/10/2025	PAGO DE SERVICIOS METROGAS 010822569600 589244000759982026	- \$ 2.166.061,95	\$ 4.602.772,51
21/10/2025	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 563.845,30	\$ 5.166.617,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Casa Silvia Gra 27218564432 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 2.100,00	\$ 5.164.517,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED	- \$ 58.170,00	\$ 5.106.347,81

	Desinfecciones Urbanas Srl 30647144027 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.		
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Proins Sa 30714990973 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 78.356,00	\$ 5.027.991,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Gimenez Go Francisca 27947291861 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	- \$ 135.000,00	\$ 4.892.991,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Ascensores Dynatec Srl 33717370479 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 167.900,00	\$ 4.725.091,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Arach Srl 30684064025 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 168.000,00	\$ 4.557.091,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Torres Alejandro Salomon 20220466370 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 220.000,00	\$ 4.337.091,81
21/10/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 4.336.091,81
21/10/2025	IVA	- \$ 210,00	\$ 4.335.881,81
21/10/2025	TRF INMED PROVEED Calterm Srl 30714135976 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C	- \$ 1.173.700,00	\$ 3.162.181,81
21/10/2025	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 1.000,00	\$ 3.161.181,81
21/10/2025	IVA	- \$ 210,00	\$ 3.160.971,81
21/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 25.030,25	\$ 3.135.941,56
21/10/2025	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.383,07	\$ 3.132.558,49
22/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B62457149A 0000218188	- \$ 16.490,74	\$ 3.116.067,75
22/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B62457145A 0000218183	- \$ 216.168,97	\$ 2.899.898,78
22/10/2025	TRF INMED PROVEED Sebastian Menendez 20233776050 FACTURAS	- \$ 204.769,80	\$ 2.695.128,98

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF C

22/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.624,58	\$ 2.692.504,40
23/10/2025	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA2 Y3 00501B62474929A 0000218189	- \$ 225.376,00	\$ 2.467.128,40
23/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.352,26	\$ 2.465.776,14
24/10/2025	TRF INMED PROVEED Worldwide Solutions Srl 30714858935 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 231.999,99	\$ 2.233.776,15
24/10/2025	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.392,00	\$ 2.232.384,15