

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
8357	01/01/2025	S/FC B 00001-09204783 DISTRIGAS SOCIEDAD ANONIMA			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	63.696,53	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	63.696,53
8358	01/01/2025	asiento de ajustes			
1.1.1/01/02	Caja chica	168.680,00	1.1.3/01/03	AGUA pago cuota 01/25 en 12/24	168.680,00
8359	01/01/2025	PAGO AFILIADA			
1.1.1/01/02	Caja chica	185.530,00	1.1.3/01/27	FREF	185.530,00
PAGO ENERO 25 EL DIA 30/12/2024			PAGO ENERO 25 EL DIA 30/12/2024		
8360	01/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/01/02	Caja chica	185.160,00	1.1.3/01/23	DEBM 30/12/2024	185.160,00
8361	02/01/2025	Asiento de Apertura			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	35.696.119,60	1.2.2/03/03	Amortizaciones Acumuladas M. y Utiles	15.135.285,69
Depósito					
1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 198	681.161.845,50	1.2.2/02/03	Amortizaciones Acumuladas - Equipos d	5.811.735,01
depósito					
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	304.000.000,00	1.2.2/06/03	Amortizaciones Acumuladas Aparatos y	37.333.285,45
Compras					
1.1.2/01/02	FIMA	659.158,24	1.2.2/09/03	Amortizaciones Acumuladas Otros Bienes	29.670.952,76
1.1.3/03/00	Creditos por cobrar Aportes y Contribucio	311.310.028,87	1.2.2/01/03	Amortizaciones Acumuladas Inmuebles	106.112.844,11
1.2.2/03/01	Muebles y utiles Valores de Origen	15.522.899,75	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	476.039.737,03
1.2.2/02/01	Equipos de Computación Valores de ori	5.811.735,01	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.214.025,00
1.2.2/06/01	Aparatos y Equipos Médicos Valores Ori	46.136.886,63	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar Por los sueldos del mes 12/24	2.754.855,40
1.2.2/09/01	Otros Bienes Valores Originales	29.670.952,76	2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	3.630.074,58
1.2.2/01/01	Inmuebles Valores originales	856.957.887,52	2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	802.981,77
1.1.1/01/02	Caja chica	0,01	2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.605.963,52
3.4.1/00/00	Resultado del ejercicio	997.688.835,48	2.1.2/02/05	ART a Pagar	160.904,11
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	1.758,90
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	373.307,54
			3.4.2/00/00	Resultado ejercicios anteriores	2.594.968.638,50
			Correspondiente al ejercicio Nro.: 12		
8362	02/01/2025	S/FC B 02468-59051534 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD AN			
4.2.1/03/08	Telefonos	601.192,18	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	601.192,18
8363	02/01/2025	S/FC B 00003-01459592 SSSERVICIOS S.A.S.			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	19.580,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Pago segun recibo Nro.:	19.580,00
8364	02/01/2025	S/FC B 00010-00306095 UNIVERSAL VIDEO CABLE SOCIEDAD DE RESPON			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	21.700,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	21.700,00
8365	02/01/2025	S/FC C 00003-00000254 VIVIANA MARGARITA MENDOZA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	117.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	117.000,00
8366	02/01/2025	S/FC C 00002-00000142 STELLA MARIS ALVARADO			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	197.986,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	197.986,00
8367	02/01/2025	S/FC C 00001-00000241 AGOSTINA FENOGLIO			
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	385.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00
8368	02/01/2025	Pago Sueldos 12/2024			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.657.502,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Tranferencia	10.214.025,00
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	8.556.523,00			
8369	02/01/2025	JUBILADOS 01/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	209.380,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	18.905.390,00
Factura Nro.					
1.1.3/01/02	ABIN	418.760,00			
Factura Nro.:					
Transporte:		3.297.404.439,08			3.315.681.689,08

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		3.297.404.439,08		3.315.681.689,08
1.1.3/01/03	AGUA	168.680,00		
1.1.3/01/04	ALBC	168.850,00		
1.1.3/01/05	ALIM	168.510,00		
1.1.3/01/06	ATIA	169.530,00		
1.1.3/01/07	AZPA	168.850,00		
1.1.3/01/08	BARM	169.530,00		
1.1.3/01/09	BASM	169.360,00		
1.1.3/01/10	BAZS	209.890,00		
1.1.3/01/11	BLAP	169.190,00		
1.1.3/01/12	BONE	340.090,00		
1.1.3/01/13	BRUS	169.020,00		
1.1.3/01/14	CABA	169.360,00		
1.1.3/01/15	CACA	418.760,00		
1.1.3/01/16	CARM	209.720,00		
1.1.3/01/17	CARC	184.970,00		
1.1.3/01/18	CARS	185.530,00		
1.1.3/01/19	CLIG	168.850,00		
1.1.3/01/20	COIS	337.710,00		
1.1.3/01/21	CORA	169.190,00		
1.1.3/01/22	CORJ	337.710,00		
1.1.3/01/23	DEBM	185.160,00		
1.1.3/01/24	ERCB	209.380,00		
1.1.3/01/25	FERJ	420.130,00		
1.1.3/01/26	FERS	184.370,00		
1.1.3/01/27	FREF	185.530,00		
1.1.3/01/28	GALM	339.750,00		
1.1.3/01/29	GANP	168.680,00		
1.1.3/01/30	GARS	201.240,00		
1.1.3/01/31	GUGM	168.850,00		
1.1.3/01/32	HAGE	419.440,00		
1.1.3/01/33	ISOE	169.530,00		
1.1.3/01/34	IVAM	338.050,00		
1.1.3/01/35	LABG	169.530,00		
1.1.3/01/36	LABC	419.100,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	394.780,00		
1.1.3/01/38	DEGL	371.440,00		
1.1.3/01/39	MARE	184.410,00		
1.1.3/01/40	MARN	185.160,00		
1.1.3/01/41	MAZE	184.540,00		
1.1.3/01/42	MEDO	169.530,00		
1.1.3/01/43	MOYH	337.710,00		
1.1.3/01/44	MUGE	338.050,00		
1.1.3/01/45	MUNM	169.870,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	185.530,00		
1.1.3/01/47	PADM	268.390,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	371.070,00		
1.1.3/01/49	PERB	169.020,00		
1.1.3/01/50	PICM	369.570,00		
1.1.3/01/51	PINS	168.850,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	337.710,00		
1.1.3/01/53	REIR	420.470,00		
Recibo Nro:				
1.1.3/01/54	REZH	337.020,00		
1.1.3/01/55	ROJA	209.550,00		
1.1.3/01/56	ROJH	209.040,00		
1.1.3/01/57	RUSV	185.160,00		
1.1.3/01/58	SAEJ	372.180,00		
1.1.3/01/59	SANI	200.310,00		
Transporte:		3.311.375.839,08		3.315.681.689,08

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		3.311.375.839,08		3.315.681.689,08
1.1.3/01/60	SCHD	168.850,00		
1.1.3/01/61	SILA	184.030,00		
1.1.3/01/62	SOTP	472.790,00		
1.1.3/01/63	TAGA	169.530,00		
1.1.3/01/64	TORH	339.070,00		
1.1.3/01/65	VACC	338.730,00		
1.1.3/01/66	VALM	370.690,00		
1.1.3/01/67	VEGP	169.190,00		
1.1.3/01/68	ALBA	168.510,00		
1.1.3/01/69	QUEM	168.510,00		
1.1.3/01/70	MACE	168.510,00		
1.1.3/01/71	GORR	331.950,00		
1.1.3/01/72	CORP	170.380,00		
1.1.3/01/73	LUCA	184.410,00		
1.1.3/01/74	CRUS	199.930,00		
1.1.3/01/75	LAVM	516.360,00		
1.1.3/01/76	RUIL	184.410,00		
8370	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.070,00	1.1.3/01/64	339.070,00
Depósito				
8371	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/33	169.530,00
Depósito				
8372	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/06	169.530,00
Depósito				
8373	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	394.780,00	1.1.3/01/37	394.780,00
Depósito				
8374	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	369.570,00	1.1.3/01/50	369.570,00
Depósito				
8375	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.380,00	1.1.3/01/01	209.380,00
Depósito				
Recibo Nro:				
8376	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	183.140,00	1.1.3/01/18	183.140,00
Depósito				
8377	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	372.180,00	1.1.3/01/58	372.180,00
Depósito				
8378	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.190,00	1.1.3/01/21	169.190,00
Depósito				
8379	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/20	337.710,00
Depósito				
8380	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.040,00	1.1.3/01/56	209.040,00
Depósito				
8381	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/07	168.850,00
Depósito				
8382	02/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	420.130,00	1.1.3/01/25	420.130,00
Depósito				
8383	02/01/2025	FC B 0004-0031 TANQUIA CRISTIAN		
Transporte:		3.319.193.789,08		3.319.193.789,08

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		3.319.193.789,08		3.319.193.789,08	
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	179.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	179.300,00
8384	02/01/2025	S/FC C 00002-00000146 STELLA MARIS ALVARADO			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	207.886,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	207.886,00
8385	03/01/2025	S/FC C 00002-00000268 SANDRA ANDREA ZELICH			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	124.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	124.800,00
8386	03/01/2025	Aportes y Contribuciones			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.188.779,59	1.1.3/03/00	Creditos por cobrar Aportes y Contribuci	255.793.241,11
Depósito			1.1.3/03/00	Creditos por cobrar Aportes y Contribuci	55.395.538,48
8387	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/05	ALIM	168.510,00
Depósito					
8388	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/60	SCHD	168.850,00
Depósito					
8389	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	200.310,00	1.1.3/01/59	SANI	200.310,00
Depósito					
8390	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.160,00	1.1.3/01/40	MARN	185.160,00
Depósito					
8391	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.410,00	1.1.3/01/76	RUIL	184.410,00
Depósito					
8392	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/69	QUEM	168.510,00
Depósito					
8393	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/70	MACE	168.510,00
Depósito					
8394	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	40.529,00	1.1.3/01/04	ALBC	40.529,00
Depósito					
8395	03/01/2025	Deuda Mensual 12//24			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	199.030,00	1.1.1/01/02	Caja chica PAGO 12/24 - GARCIA SUSANA	199.030,00
Depósito					
8396	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.030,00	1.1.3/01/61	SILA	184.030,00
Depósito					
8397	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.410,00	1.1.3/01/73	LUCA	184.410,00
Depósito					
8398	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.020,00	1.1.3/01/13	BRUS	169.020,00
Depósito					
8399	03/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.020,00	1.1.3/01/54	REZH	337.020,00
Depósito					
8400	03/01/2025	Gastos Bancarios u\$s			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	10.150,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1015	10.150,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.131,50	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1015	2.131,50
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	60,90	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	60,90
Transporte:		3.633.265.196,07			3.633.265.196,07

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		3.633.265.196,07		3.633.265.196,07
			Cotizacion 1015	
8401	03/01/2025	FC C 0002-0128 TRAVA VIVIANA		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	100.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:
8402	06/01/2025	S/FCI B 00025-00000101 SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	39.255,38	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Pago segun recibo Nro.:
8403	06/01/2025	S/FC B 00012-00079487 NEOMAT DE LA PATAGONIA S.A.		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	15.650,90	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
8404	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/31	GUGM
Depósito				
8405	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.890,00	1.1.3/01/10	BAZS
Depósito				
8406	06/01/2025	Acreditación Plazo Fijo		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	78.278.750,69	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
809306317659			809306317659	
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
			809306317659	2.278.750,69
8407	06/01/2025	Debito Automático Movistar		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	601.192,18	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:				
			Cheque Nro.:	
8408	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/51	PINS
Depósito				
8409	06/01/2025	Plazo Fijo		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809308467383			809308467383	
8410	06/01/2025	Plazo Fijo		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809308467659			Depósito	
8411	06/01/2025	Plazo Fijo		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809308467840			809308467840	
8412	06/01/2025	Plazo Fijo		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809308467949			809308467949	
8413	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/35	LABG
Depósito				
8414	06/01/2025	Pago Swiss Medical		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	48.249.722,87	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Cheque Nro.:				
8415	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.530,00	1.1.3/01/46	MUÑA
8416	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	472.790,00	1.1.3/01/62	SOTP
Depósito				
8417	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.360,00	1.1.3/01/14	CABA
Depósito				
8418	06/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.360,00	1.1.3/01/75	LAVM
Depósito				
8419	07/01/2025	S/FC B 00001-35278440 SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO		
Transporte:		4.042.610.928,09		4.042.610.928,09

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		4.042.610.928,09		4.042.610.928,09	
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	25.471,31	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	25.471,31
8420	07/01/2025	S/FCI B 00001-00000125 SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	36.005,08	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	36.005,08
8421	07/01/2025	S/FC C 00003-00000215 SERGIO FEDERICO CEBALLOS			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	35.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	35.000,00
8422	07/01/2025	Pago SPSE			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	36.005,08	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	36.005,08
Pago segun recibo Nro.:					
8423	07/01/2025	Pago SPSE			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	25.471,31	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	25.471,31
Pago segun recibo Nro.:					
8424	07/01/2025	Pago SPSE			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	39.255,38	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	39.255,38
Pago segun recibo Nro.:					
8425	07/01/2025	PAGO F.931 mes 12/2024			
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	2.754.855,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	8.956.538,28
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	3.630.074,58			
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	802.981,77			
Cuota Nro.:					
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.605.963,52			
2.1.2/02/05	ART a Pagar	160.904,11			
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	1.758,90			
8426	07/01/2025	Pago UPGRADE			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.522,00	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	15.522,00
Depósito					
8427	07/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.720,00	1.1.3/01/16	CARM	209.720,00
Depósito					
8428	07/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.540,00	1.1.3/01/41	MAZE	184.540,00
Depósito					
8429	07/01/2025	Debito Automatico Bayron			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	57.642,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	57.642,33
Pago segun recibo Nro.:					
8430	08/01/2025	S/FC B 00008-00038442 DANIEL JOSE GARDONIO			
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	63.488,10	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	63.488,10
8431	08/01/2025	S/FC B 00001-09207008 DISTRIGAS SOCIEDAD ANONIMA			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	11.086,43	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	11.086,43
8432	08/01/2025	S/FC B 00008-00020970 AGUA DEL CAMPO S.R.L.			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	22.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	22.800,00
8433	08/01/2025	S/FC B 00001-00007774 DJM HNOS S. A. S.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	25.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	25.000,00
8434	08/01/2025	S/FC B 00009-00093167 OYIKIL COOPERATIVA TELEFONICA RIO TURBIO			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	31.500,00
8435	08/01/2025	S/FC C 00001-00000074 DAIANA ANTONELLA CHACOMA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	156.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00
8436	08/01/2025	S/FC C 00001-00000022 SERGIO HERNAN PORTILLO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	225.399,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	225.399,00
Transporte:		4.052.767.372,39			4.052.767.372,39

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		4.052.767.372,39		4.052.767.372,39
8437	08/01/2025	S/FC C 00001-00000015 VANESA ALEJANDRA MALDONADO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	225.399,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 225.399,00
8438	08/01/2025	S/FC C 00002-00000126 ALAN FRANCO CASTRO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	225.399,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 225.399,00
8439	08/01/2025	S/FC C 00001-00000030 DIEGO JULIAN MONTENEGRO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	225.399,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 225.399,00
8440	08/01/2025	S/FC C 00001-00000003 LORENA BEATRIZ PAREJA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	225.399,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 225.399,00
8441	08/01/2025	S/FC B 00008-00038045 DANIEL JOSE GARDONIO		
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	9.890,30	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 9.890,30
8442	08/01/2025	S/FC B 04962-00006878 S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	8.450,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 8.450,00
8443	08/01/2025	S/FC B 00004-00002852 PABLO ANTONIO ANDRADE		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	4.800,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 4.800,00
8444	08/01/2025	S/FC B 14659-00129855 INC SOCIEDAD ANONIMA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	16.129,26	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 16.129,26
				Remesas
8445	08/01/2025	S/FC B 00009-00003585 CRISTIAN ANDRES HERMIDA ABREU		
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	16.200,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 16.200,00
				Remesas
8446	08/01/2025	S/FC C 00002-00001251 MARIA JIMENA BELEN		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	11.400,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 11.400,00
				Remesas
8447	08/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/42	MEDO 169.530,00
	Depósito			
8448	08/01/2025	Pago Distrigas		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	63.696,53	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 63.696,53
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8449	08/01/2025	Pago Distrigas		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	11.086,43	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 11.086,43
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8450	08/01/2025	Pago Ceballos		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	15.650,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 15.650,90
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8451	08/01/2025	Pago Ceballos		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	35.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 35.000,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8452	08/01/2025	Pago SS Servicios		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	19.580,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 19.580,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8453	08/01/2025	Pago UVC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	21.700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 21.700,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8454	08/01/2025	Pago Agua del Campo		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	22.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 22.800,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8455	08/01/2025	Pago FF UASJ		
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	23.140,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 23.140,30
				Cheque Nro.:
8456	08/01/2025	Pago Djm Hnos SAS		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	25.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 25.000,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
8457	08/01/2025	Pago Oyikil		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 31.500,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
Transporte:		4.054.174.522,11		4.054.174.522,11

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		4.054.174.522,11		4.054.174.522,11	
8458	08/01/2025	Pago FF UACO			
1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	43.729,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	43.729,29
Compras en Bancos			Cheque Nro.:		
8459	08/01/2025	Pago Armijo Cesar			
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	60.803,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	60.803,94
			Cheque Nro.:		
8460	08/01/2025	Pago Gordonio			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	63.488,10	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	63.488,10
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8461	08/01/2025	Pago Mendoza			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	117.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	117.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8462	08/01/2025	Pago Zelich			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	124.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	124.800,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8463	08/01/2025	Pago Chacoma			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	156.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8464	08/01/2025	Pago Alvarado			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	197.986,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	197.986,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8465	08/01/2025	Pago Portillo			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	225.399,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	225.399,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8466	08/01/2025	Pago Maldonado			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	225.399,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	225.399,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8467	08/01/2025	Pago Castro			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	225.399,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	225.399,00
Factura Nro.:			Depósito		
8468	08/01/2025	Pago Montenegro			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	225.399,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	225.399,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8469	08/01/2025	Pago UTEDYC			
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	373.307,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	373.307,54
			Cheque Nro.:		
8470	08/01/2025	Pago Pareja			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	225.399,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	225.399,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8471	08/01/2025	Pago Fenoglio			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	385.400,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8472	08/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	419.100,00	1.1.3/01/36	LABC	419.100,00
Depósito					
8473	08/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.300,00	1.1.3/01/24	ERCB	209.300,00
Depósito					
8474	08/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.550,00	1.1.3/01/55	ROJA	209.550,00
Depósito					
8475	08/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.970,00	1.1.3/01/17	CARC	184.970,00
Depósito					
8476	08/01/2025	FC B 0004-00002856 ANDRADE PABLO ANTONIO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	4.800,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	4.800,00
Transporte:		4.057.851.751,98		4.057.851.751,98	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		4.057.851.751,98		4.057.851.751,98	
bolsas de consorcio			bolsas de consorcio		
8477	09/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/52	QUIJ	337.710,00
Depósito					
8478	09/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	418.760,00	1.1.3/01/02	ABIN	418.760,00
Depósito			Recibo Nro.:		
8479	09/01/2025	FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000.000,00
			Cheque Nro.:		
8480	09/01/2025	FC B 48-2340 TAQSAPAQ			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	19.529,40	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	19.529,40
			Factura Nro.:		
8481	10/01/2025	S/FC B 00004-00061333 BAYRON S.R.L.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	57.642,33	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	57.642,33
8482	10/01/2025	S/FCI B 00001-00000125 SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS			
4.2.1/03/17	Seguros	57.449,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	57.449,00
			Factura Nro.:		
8483	10/01/2025	S/FCI B 00001-00012025 SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS			
4.2.1/03/17	Seguros	57.449,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	57.449,00
			Factura Nro.:		
8484	10/01/2025	S/FCI B 00001-00001025 SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS			
4.2.1/03/17	Seguros	58.858,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	58.858,00
			Factura Nro.:		
8485	10/01/2025	S/FCI B 00001-00000105 SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS			
4.2.1/03/17	Seguros	84.523,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	84.523,00
			Factura Nro.:		
8486	10/01/2025	Pago San Cristobal			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	57.449,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.449,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8487	10/01/2025	Pago San Cristobal			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	57.449,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.449,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8488	10/01/2025	Pago San Cristobal			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	58.858,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	58.858,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8489	10/01/2025	Pago San Cristobal			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	84.523,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	84.523,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8490	10/01/2025	Plazo Fijo - IG			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	78.563.594,52	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00
809306327964			809306327964		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.563.594,52
			809306327964		
8491	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/43	MOYH	337.710,00
Depósito					
8492	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	371.440,00	1.1.3/01/38	DEGL	371.440,00
Depósito					
8493	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/22	CORJ	337.710,00
Depósito					
8494	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	162.000,00	1.1.3/01/19	CLIG	162.000,00
Depósito					
Transporte:		4.218.974.406,23			4.218.974.406,23

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		4.218.974.406,23		4.218.974.406,23
8495	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.050,00	1.1.3/01/34	IVAM 338.050,00
Depósito				
8496	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/63	TAGA 169.530,00
Depósito				
8497	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	199.930,00	1.1.3/01/74	CRUS 199.930,00
Depósito				
8498	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	331.950,00	1.1.3/01/71	GORR 331.950,00
Depósito				
8499	10/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.160,00	1.1.3/01/57	RUSV 185.160,00
Depósito				
8500	13/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/08	BARM 169.530,00
8501	13/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	418.760,00	1.1.3/01/15	CACA 418.760,00
Depósito				
8502	14/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	268.390,00	1.1.3/01/47	PADM 268.390,00
Depósito				
8503	14/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	371.070,00	1.1.3/01/48	PEÑV 371.070,00
Depósito				
8504	14/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/68	ALBA 168.510,00
Depósito				
8505	14/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.410,00	1.1.3/01/39	MARE 184.410,00
8506	17/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	419.440,00	1.1.3/01/32	HAGE 419.440,00
Depósito				
8507	20/01/2025	FC B 0010-309139 UVC		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	22.900,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 22.900,00
Factura Nro.:				
8508	21/01/2025	S/FC B 14655-0156026 CARREFOUR		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	43.089,03	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 43.089,03
Remesas				
8509	22/01/2025	S/NC B 01021-00016834 SWISS MEDICAL S A		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	370.042,60	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale 370.042,60
8510	22/01/2025	S/ND B 01020-00010272 SWISS MEDICAL S A		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale	7.436.419,66	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste 7.436.419,66
8511	22/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	340.090,00	1.1.3/01/12	BONE 340.090,00
Depósito				
8512	22/01/2025	Acreditacion Plazo Fijo		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	159.121.095,89	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 152.000.000,00
809306328813			809306328813	
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 7.121.095,89
			809306328813	
8513	24/01/2025	S/FC B 01020-00077475 SWISS MEDICAL S A		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale	282.677.796,12	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste 282.677.796,12
8514	24/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	183.140,00	1.1.3/01/18	CARS 183.140,00
Transporte:		4.672.393.709,53		4.672.393.709,53

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		4.672.393.709,53	4.672.393.709,53	
Depósito				
8515	25/01/2025	FC B 0005-0679 BAYRON		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	46.252,26	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 46.252,26
BATERIA 12V 7A			BATERIA 12V 7A	
Depósito				
8516	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.730,00	1.1.3/01/65	VACC 338.730,00
Depósito				
8517	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.360,00	1.1.3/01/09	BASM 169.360,00
Depósito				
8518	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.370,00	1.1.3/01/26	FERS 184.370,00
Depósito				
8519	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.020,00	1.1.3/01/54	REZH 337.020,00
Depósito				
8520	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.200,00	1.1.3/01/67	VEGP 169.200,00
Depósito				
8521	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.020,00	1.1.3/01/49	PERB 169.020,00
Depósito				
8522	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.020,00	1.1.3/01/49	PERB 169.020,00
Depósito				
8523	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	420.470,00	1.1.3/01/53	REIR 420.470,00
Depósito				
8524	27/01/2025	Rescate FIMA		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	81.080.100,67	1.1.2/01/02	FIMA 80.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA 1.080.100,67
Depósito				
8525	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.380,00	1.1.3/01/04	ALBC 209.380,00
Depósito				
8526	27/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/07	AZPA 168.850,00
Depósito				
8527	28/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.750,00	1.1.3/01/28	GALM 339.750,00
Depósito				
8528	28/01/2025	Pago Swiss Medical		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistc	287.869.997,09	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 287.869.997,09
Depósito				
8529	28/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.530,00	1.1.3/01/27	FREF 185.530,00
Depósito				
8530	28/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.190,00	1.1.3/01/11	BLAP 169.190,00
Depósito				
8531	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/51	PINS 168.850,00
Depósito				
8532	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.380,00	1.1.3/01/01	ABDM 209.380,00
Depósito			Recibo Nro:	
8533	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25		
Transporte:		5.044.798.179,55	5.044.798.179,55	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:				5.044.798.179,55	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.688,50	1.1.3/01/31	GUGM	1.688,50
Depósito					
8534	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.720,00	1.1.3/01/16	CARM	209.720,00
Depósito					
8535	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/35	LABG	169.530,00
Depósito					
8536	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	370.690,00	1.1.3/01/66	VALM	370.690,00
Depósito					
8537	29/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.030,00	1.1.3/01/61	SILA	184.030,00
Depósito					
8538	31/01/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.160,00	1.1.3/01/23	DEBM	185.160,00
8539	31/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/33	ISOE	169.530,00
Depósito					
8540	31/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	167.161,45	1.1.3/01/31	GUGM	167.161,45
8541	31/01/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.522,00	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	15.522,00
Depósito					
8542	31/01/2025	Gastos Bancarios 01/2025			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	61.284,15	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.143.262,82
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	21.072,60			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.881.282,47			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	293.105,49			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.268,80			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	54.343,62			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.449,61			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.107,24			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	17.857,84			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.897,40			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.257,30			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.538,82			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.549,67			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	11.498,22			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.991,70			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.640,70			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.954,28			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.516,64			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.040,54			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.098,84			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	14.012,52			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.727.219,98			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.166,82			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.883,33			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.224,24			
8543	31/01/2025	SUSS 01/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.140.553,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.140.553,00
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.362.556,59	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.890.418,80
			Por los sueldos del mes		
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.488.954,46
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	537.721,38
Transporte:				5.066.917.583,91	
				5.065.472.121,96	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		5.066.917.583,91		5.065.472.121,96
			Cuota Nro.:	
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar 1.075.442,74
			2.1.2/02/05	ART a Pagar 111.756,49
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar 1.758,90
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar 256.503,82
8544	01/02/2025	FC C 0001-0075 CHACOMA DAIANA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	156.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 156.000,00
			Factura Nro.:	
8545	01/02/2025	FC B 0003-01486320 SS SERVICIOS S.A.S.		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	24.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 24.500,00
			Factura Nro.:	
8546	02/02/2025	FC B OYIKIL		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 31.500,00
			Factura Nro.:	
8547	03/02/2025	JUBILADOS 02/2025		
1.1.3/01/01	ABDM	209.380,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados 18.904.540,00
Factura Nro.				
1.1.3/01/02	ABIN	418.760,00		
Factura Nro.:				
1.1.3/01/03	AGUA	168.680,00		
1.1.3/01/04	ALBC	168.850,00		
1.1.3/01/05	ALIM	168.510,00		
1.1.3/01/06	ATIA	169.530,00		
1.1.3/01/07	AZPA	168.850,00		
1.1.3/01/08	BARM	169.530,00		
1.1.3/01/09	BASM	169.360,00		
1.1.3/01/10	BAZS	209.890,00		
1.1.3/01/12	BONE	340.090,00		
1.1.3/01/13	BRUS	169.020,00		
1.1.3/01/14	CABA	169.360,00		
1.1.3/01/15	CACA	418.760,00		
1.1.3/01/16	CARM	209.720,00		
1.1.3/01/17	CARC	184.970,00		
1.1.3/01/18	CARS	185.530,00		
1.1.3/01/19	CLIG	168.850,00		
1.1.3/01/20	COIS	337.710,00		
1.1.3/01/21	CORA	169.190,00		
1.1.3/01/22	CORJ	337.710,00		
1.1.3/01/23	DEBM	185.160,00		
1.1.3/01/24	ERCB	209.380,00		
1.1.3/01/25	FERJ	420.130,00		
1.1.3/01/26	FERS	184.370,00		
1.1.3/01/27	FREF	185.530,00		
1.1.3/01/28	GALM	339.750,00		
1.1.3/01/29	GANP	168.680,00		
1.1.3/01/30	GARS	201.240,00		
1.1.3/01/31	GUGM	168.850,00		
1.1.3/01/32	HAGE	419.440,00		
1.1.3/01/33	ISOE	169.530,00		
1.1.3/01/34	IVAM	338.050,00		
1.1.3/01/35	LABG	169.530,00		
1.1.3/01/36	LABC	419.100,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	394.780,00		
1.1.3/01/38	DEGL	371.440,00		
1.1.3/01/39	MARE	184.410,00		
1.1.3/01/40	MARN	185.160,00		
1.1.3/01/41	MAZE	184.540,00		
1.1.3/01/42	MEDO	169.530,00		
Transporte:		5.076.910.433,91		5.086.034.123,91

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		5.076.910.433,91		5.086.034.123,91
1.1.3/01/43	MOYH	337.710,00		
1.1.3/01/44	MUGE	338.050,00		
1.1.3/01/45	MUNM	169.870,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	185.530,00		
1.1.3/01/47	PADM	268.390,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	371.070,00		
1.1.3/01/49	PERB	169.020,00		
1.1.3/01/50	PICM	369.570,00		
1.1.3/01/51	PINS	168.850,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	337.710,00		
1.1.3/01/53	REIR	420.470,00		
Recibo Nro:				
1.1.3/01/54	REZH	337.020,00		
1.1.3/01/55	ROJA	209.550,00		
1.1.3/01/56	ROJH	209.040,00		
1.1.3/01/57	RUSV	185.160,00		
1.1.3/01/58	SAEJ	372.180,00		
1.1.3/01/59	SANI	200.310,00		
1.1.3/01/60	SCHD	168.850,00		
1.1.3/01/61	SILA	184.030,00		
1.1.3/01/62	SOTP	472.790,00		
1.1.3/01/63	TAGA	169.530,00		
1.1.3/01/64	TORH	339.070,00		
1.1.3/01/65	VACC	338.730,00		
1.1.3/01/66	VALM	370.690,00		
1.1.3/01/67	VEGP	169.190,00		
1.1.3/01/68	ALBA	168.510,00		
1.1.3/01/69	QUEM	168.510,00		
1.1.3/01/70	MACE	168.510,00		
1.1.3/01/71	GORR	331.950,00		
1.1.3/01/72	CORP	170.380,00		
1.1.3/01/73	LUCA	184.410,00		
1.1.3/01/74	CRUS	199.930,00		
1.1.3/01/75	LAVM	516.360,00		
1.1.3/01/76	RUIL	184.410,00		
1.1.3/01/78	GARM	168.340,00		
8548	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.070,00	1.1.3/01/64	339.070,00
	Depósito			
8549	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.970,00	1.1.3/01/17	184.970,00
	Depósito			
8550	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.040,00	1.1.3/01/56	209.040,00
	Depósito			
8551	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/05	168.510,00
	Depósito			
8552	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.410,00	1.1.3/01/76	184.410,00
	Depósito			
8553	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	394.780,00	1.1.3/01/37	394.780,00
	Depósito			
8554	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.680,00	1.1.3/01/03	168.680,00
	Depósito			
Transporte:		5.087.683.583,91		5.087.683.583,91

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		5.087.683.583,91		5.087.683.583,91	
8555	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	200.310,00	1.1.3/01/59	SANI	200.310,00
	Depósito				
8556	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	372.180,00	1.1.3/01/58	SAEJ	372.180,00
	Depósito				
8557	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.020,00	1.1.3/01/13	BRUS	169.020,00
	Depósito				
8558	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	420.130,00	1.1.3/01/25	FERJ	420.130,00
	Depósito				
8559	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.160,00	1.1.3/01/40	MARN	185.160,00
	Depósito				
8560	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.360,00	1.1.3/01/14	CABA	169.360,00
	Depósito				
8561	03/02/2025	Pago Sueldos 01/2025			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.140.553,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.646.463,00
				Depósito	
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.494.090,00
				Depósito	
8562	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.190,00	1.1.3/01/21	CORA	169.190,00
	Depósito				
8563	03/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.870,00	1.1.3/01/45	MUNM	169.870,00
	Depósito				
8564	03/02/2025	Impuestos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	81.871,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	60.843,32
				Cheque Nro.:	
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	21.028,08
				Depósito	
8565	03/02/2025	FC B 0004-0032 TANQUIA CRISTIAN			
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	179.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	179.300,00
				Factura Nro.:	
8566	03/02/2025	FC C 0001-0246 FENOGLIO AGOSTINA			
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	385.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00
				Factura Nro.:	
8567	03/02/2025	FC B 0001-008041 DJM HNOS S.A.S.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	26.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.000,00
				Factura Nro.:	
8568	04/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	369.570,00	1.1.3/01/50	PICM	369.570,00
	Depósito				
8569	04/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.515,00	1.1.3/01/69	QUEM	168.515,00
	Depósito				
8570	04/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.360,00	1.1.3/01/75	LAVM	516.360,00
	Depósito				
8571	04/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.890,00	1.1.3/01/10	BAZS	209.890,00
	Depósito				
8572	04/02/2025	Ministerio de Trabajo 012025			
Transporte:		5.101.616.263,31		5.101.616.263,31	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		5.101.616.263,31	5.101.616.263,31	
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	3.498,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8573	04/02/2025	Pago SPSE		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	37.570,13	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8574	04/02/2025	PAGO SPSE		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.098,41	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8575	04/02/2025	PAGO SPSE		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	40.356,09	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8576	04/02/2025	PAGO TRANS. AUT. QUEBEK S.A.		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	19.529,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8577	04/02/2025	PAGO UVC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	22.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8578	04/02/2025	PAGO SS SERVICIOS		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8579	04/02/2025	PAGO DJM HNOS S.A.S.		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8580	04/02/2025	PAGO ARMIJO CESAR		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	30.396,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8581	04/02/2025	PAGO BAYRON S.R.L.		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.252,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8582	04/02/2025	PAGO TRABA VIVIANA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	100.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:		Cheque Nro.:	
8583	04/02/2025	OJEDA SARA		
4.2.1/02/03	Farmacia	235.943,39	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8584	04/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	170.380,00	1.1.3/01/72	CORP
	Depósito		170.380,00	
8585	04/02/2025	UNPA RECTORADO -		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	308.249.550,98	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C
	Cheque Nro.:		ND Nro.:	
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APOORTE ADIC. 3,5% - C
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APOORTE ADIC. 1% - Co
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.
			133.874.148,37	
8586	04/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	419.440,00	1.1.3/01/32	HAGE
	Depósito		419.440,00	
8587	04/02/2025	Impuestos bancarios		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.681,27	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.860.622,24	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Depósito	
8588	04/02/2025	FC C 0002-0179 MARTINEZ MARCELA		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	15.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			15.000,00	
Transporte:		5.412.948.482,10	5.412.948.482,10	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		5.412.948.482,10		5.412.948.482,10
Factura Nro.:			Factura Nro.:	
8589	04/02/2025	FC C 0002-0269 ZELICH SANDRA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	124.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 124.800,00
			Factura Nro.:	
8590	04/02/2025	FC C 0002-0178 MARTINEZ MARCELA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	156.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 156.000,00
			Factura Nro.:	
8591	04/02/2025	Gastos Bancarios u\$s		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	10.345,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ 10.345,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.172,45	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ 2.172,45
			Cotizacion 1034,50	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	62,07	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ 62,07
			Cotizacion 1034,50	
8592	04/02/2025	S/ND B 1021-00001977 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	370.042,60	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist 370.042,60
8593	04/02/2025	S/ND B 1020-00010388 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	7.442.209,46	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist 7.442.209,46
8594	04/02/2025	S/NC B 1020-00062810 SWISS MEDICAL S.A.		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	370.042,60	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial 370.042,60
8595	05/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	64.190,00	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896 64.190,00
Depósito				
8596	05/02/2025	Constitucion PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	75.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 75.000.000,00
809310683838			809310683838	
8597	05/02/2025	Constitucion PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	75.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 75.000.000,00
809310683951			809310683951	
8598	05/02/2025	Constitucion PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	75.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 75.000.000,00
809310684121			809310684121	
8599	05/02/2025	Constitucion PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	75.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 75.000.000,00
809310684220			809310684220	
8600	05/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.550,00	1.1.3/01/55	ROJA 209.550,00
Depósito				
8601	05/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/20	COIS 337.710,00
Depósito				
8602	05/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.410,00	1.1.3/01/73	LUCA 184.410,00
Depósito				
8603	05/02/2025	Deuda Mensual 02/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	335.690,00	1.1.3/01/29	GANP 168.680,00
Depósito				
			1.1.1/01/02	Caja chica 167.010,00
			PAGO DICIEMBRE 24 - GANDINI PATRICIA	
8604	05/02/2025	Gastos bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.789,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.789,30
			Cheque Nro.:	
8605	05/02/2025	FC C 0002-0144 ALVARADO STELLA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	197.986,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 197.986,00
			Factura Nro.:	
8606	06/02/2025	FC B 2468-59372905		
4.2.1/03/08	Telefonos	621.345,82	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 621.345,82
Transporte:		5.723.381.827,40		5.723.381.827,40

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		5.723.381.827,40		5.723.381.827,40	
			Depósito		
8607	06/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.850,00	1.1.3/01/60	SCHD	168.850,00
Depósito					
8608	06/02/2025	Acreditación PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	71.765.726,03	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00
809308467383			809308467383		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	1.765.726,03
			809308467383		
8609	06/02/2025	Pago Swiss Medical			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	32.603.173,21	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	32.603.173,21
			Cheque Nro.:		
8610	06/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/22	CORJ	337.710,00
Depósito					
8611	06/02/2025	UPGRADE			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	46.566,00	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	46.566,00
UPGRADE PATZI			UPGRADE PATZI		
8612	06/02/2025	FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	70.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	70.000.000,00
			Depósito		
8613	06/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.431,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	203.779,05
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	199.347,11			
8614	06/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	472.790,00	1.1.3/01/62	SOTP	472.790,00
Depósito					
8615	06/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.836,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.836,74
			Cheque Nro.:		
8616	06/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/42	MEDO	169.530,00
Depósito					
8617	06/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.530,00	1.1.3/01/46	MUÑA	185.530,00
Depósito					
8618	07/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.410,00	1.1.3/01/39	MARE	184.410,00
Depósito					
8619	07/02/2025	PAGO MARTINEZ MARCELSA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	15.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8620	07/02/2025	PAGO OYIKIL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	31.500,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8621	07/02/2025	PAGO IMPTO. MUNICIPALES			
4.2.1/03/18	Impuestos y tasas	31.840,75	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	31.840,75
			Cheque Nro.:		
8622	07/02/2025	PAGO ZELICH SANDRA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	124.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	124.800,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8623	07/02/2025	PAGO MARTINEZ MARCELA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	156.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8624	07/02/2025	PAGO CHACOMA DAIANA			
Transporte:		5.899.881.869,18			5.899.881.869,18

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		5.899.881.869,18		5.899.881.869,18	
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	156.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8625	07/02/2025	PAGO ALVARADO STELLA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	197.986,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	197.986,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8626	07/02/2025	PAGO TANQUIA CRISTIAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	358.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	358.600,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8627	07/02/2025	PAGO FENOGLIO AGOSTINA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	385.400,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8628	07/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	184.540,00	1.1.3/01/41	MAZE	184.540,00
Depósito					
8629	10/02/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.230,88	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.973,64
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	8.742,76			
8630	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	418.760,00	1.1.3/01/02	ABIN	418.760,00
Depósito			Recibo Nro.:		
8631	10/02/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	201.240,00	1.1.3/01/30	GARS	201.240,00
Depósito					
8632	10/02/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.050,00	1.1.3/01/44	MUGE	338.050,00
Depósito					
8633	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.160,00	1.1.3/01/57	RUSV	185.160,00
Depósito					
8634	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	199.930,00	1.1.3/01/74	CRUS	199.930,00
Depósito					
8635	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/43	MOYH	337.710,00
Depósito					
8636	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/63	TAGA	169.530,00
Depósito					
8637	10/02/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	57.449,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.449,00
			Cheque Nro.:		
8638	10/02/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	57.449,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.449,00
			Cheque Nro.:		
8639	10/02/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	58.854,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	58.854,00
			Cheque Nro.:		
8640	10/02/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	84.523,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	84.523,00
			Cheque Nro.:		
8641	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	331.950,00	1.1.3/01/71	GORR	331.950,00
Depósito					
8642	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	419.100,00	1.1.3/01/36	LABC	419.100,00
Transporte:		5.904.036.073,82		5.904.036.073,82	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		5.904.036.073,82		5.904.036.073,82	
Depósito					
8643	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.050,00	1.1.3/01/34	IVAM	338.050,00
Depósito					
8644	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	371.440,00	1.1.3/01/38	DEGL	371.440,00
Depósito					
8645	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/70	MACE	168.510,00
Depósito					
8646	10/02/2025	Pago SUSS 01/2025			
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.890.418,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.106.052,77
Por los sueldos del mes			Depósito		
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.488.954,46			
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	537.721,38			
Cuota Nro.:					
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.075.442,74			
2.1.2/02/05	ART a Pagar	111.756,49			
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	1.758,90			
8647	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	418.760,00	1.1.3/01/15	CACA	418.760,00
Depósito					
8648	10/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.340,00	1.1.3/01/78	GARM	168.340,00
Depósito					
8649	10/02/2025	Gatos Bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	38.185,97	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	62.585,15
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	24.399,18			
8650	10/02/2025	TARJETA DE CREDITO VISA			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	32.595,61	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.713,50
CAMUZZI GAS DEL SUR			Cheque Nro.:		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	78.101,18			
CAMUZZI GAS DEL SUR					
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	3.966,94			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	833,06			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	119,01			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	47.327,00			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	174.770,70			
ZOOM					
8651	10/02/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.026,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.026,28
			Cheque Nro.:		
8652	10/02/2025	Debito Aut. BAYRON S.R.L.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.252,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	46.252,26
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8653	10/02/2025	FC XXXX-XXXXX BAYRON S.R.L.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	57.642,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.642,33
Abono mensual			Cheque Nro.:		
8654	10/02/2025	FC C 0001-0165 LUCERO ANGEL			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	182.096,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	182.096,00
			Factura Nro.:		
8655	11/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/08	BARM	169.530,00
Depósito					
8656	11/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
Transporte:		5.912.465.072,11		5.912.465.072,11	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		5.912.465.072,11		5.912.465.072,11	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	209.380,00	1.1.3/01/24	ERCB	209.380,00
Depósito					
8657	11/02/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	623,37	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.896,83
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.273,46			
8658	11/02/2025	FC B 0004-00002871 ANDRADE PABLO ANTONIO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	6.350,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	6.350,00
Limpiador - Rollo Cocina - P. Higienico					
Limpiador - Rollo Cocina - P. Higienico					
8659	12/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.530,00	1.1.3/01/06	ATIA	169.530,00
Depósito					
8660	12/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.710,00	1.1.3/01/52	QUIJ	337.710,00
Depósito					
8661	12/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.043,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.043,44
8662	13/02/2025	Acreditación Plazo Fijo			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	72.164.438,36	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00
809308467659					
			809308467659		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.164.438,36
			809308467659		
8663	13/02/2025	Ministerio de trabajo			
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	3.498,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.498,00
			Cheque Nro.:		
8664	13/02/2025	FC B 0017-77989 TUÑON FERNANDO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	66.029,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	66.029,00
			Cheque Nro.:		
8665	13/02/2025	REINTEGRO FARMACIA			
4.2.1/02/03	Farmacia	117.276,84	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	117.276,84
ZOBIDA AH AMALI					
			Cheque Nro.:		
8666	13/02/2025	PAGO LUCERO ANGEL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	182.096,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	182.096,00
Factura Nro.:					
8667	13/02/2025	PAGO UTEDyC 01/2025			
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	256.503,82	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.503,82
			Cheque Nro.:		
8668	13/02/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	58.767,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	58.767,66
			Cheque Nro.:		
8669	13/02/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	22.465,78	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	22.465,78
			Cheque Nro.:		
8670	13/02/2025	FIMA - COLOCACION			
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000.000,00
			Cheque Nro.:		
8671	13/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.510,00	1.1.3/01/68	ALBA	168.510,00
Depósito					
8672	13/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.011,06	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	5.250,88
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.239,82			
8673	17/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	268.390,00	1.1.3/01/47	PADM	268.390,00
Depósito					
Transporte:		6.066.507.208,72			6.066.507.208,72

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		6.066.507.208,72		6.066.507.208,72	
8674	17/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.610,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.610,34
				Cheque Nro.:	
8675	18/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	340.090,00	1.1.3/01/12	BONE	340.090,00
	Depósito				
8676	18/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.040,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.040,54
				Cheque Nro.:	
8677	20/02/2025	Acreditacion PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	72.563.150,69	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00
809308467840			809308467840		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.563.150,69
			809308467840		
8678	20/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.680,00	1.1.3/01/29	GANP	168.680,00
	Depósito				
8679	20/02/2025	Colocación Fima			
1.1.2/01/02	FIMA	73.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	73.000.000,00
				Cheque Nro.:	
8680	20/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.012,08	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.012,08
				Cheque Nro.:	
8681	20/02/2025	FC B 0005-000284 MARTINEZ JULIO CESAR			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	27.400,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	27.400,00
8682	21/02/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	152.663,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	152.663,80
				Cheque Nro.:	
8683	21/02/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	11.767,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.767,64
				Cheque Nro.:	
8684	21/02/2025	FARMACIA			
4.2.1/02/03	Farmacia	142.547,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	142.547,60
				Cheque Nro.:	
8685	21/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.841,87	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.841,87
				Cheque Nro.:	
8686	21/02/2025	S/NC B 1020-00063360 SWISS MEDICAL S.A.			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	190.016,96	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale	190.016,96
8687	24/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.730,00	1.1.3/01/65	VACC	338.730,00
	Depósito				
8688	24/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.032,38	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.032,38
				Cheque Nro.:	
8689	25/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	433.130,00	1.1.3/01/53	REIR	433.130,00
	Depósito				
8690	25/02/2025	Deuda Mensual 01/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.970,00	1.1.3/01/09	BASM	173.970,00
	Depósito				
8691	25/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.720,00	1.1.3/01/26	FERS	189.720,00
	Depósito				
8692	25/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.780,92	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.780,92
Transporte:		6.214.252.393,54			6.214.252.393,54

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		6.214.252.393,54		6.214.252.393,54	
			Cheque Nro.:		
8693	25/02/2025	FC B 0005-000287 MARTINEZ JULIO CESAR			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	11.500,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	11.500,00
	Jabon liquido			Jabon liquido	
8694	25/02/2025	FC B 0010-00312171 UVC			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	24.100,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.100,00
				Factura Nro.:	
8695	26/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.270,00	1.1.3/01/03	AGUA	173.270,00
	Depósito				
8696	26/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	170.000,00	1.1.3/01/67	VEGP	170.000,00
	Depósito				
8697	26/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.190,00	1.1.3/01/23	DEBM	190.190,00
8698	26/02/2025	Rescate Fima			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	224.951.204,34	1.1.2/01/02	FIMA	223.000.000,00
	Depósito			Resultados Obtenidos - FIMA	1.951.204,34
8699	26/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.690,00	1.1.3/01/04	ALBC	215.690,00
	Depósito				
8700	26/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.494,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.494,90
				Cheque Nro.:	
8701	26/02/2025	S/FC B 1020-00078983 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	291.383.718,23	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	291.383.718,23
8702	27/02/2025	Acreditacion PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	72.961.863,01	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	70.000.000,00
	809308467949			809308467949	
				Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.961.863,01
				809308467949	
8703	27/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	370.690,00	1.1.3/01/66	VALM	370.690,00
	Depósito				
8704	27/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.440,00	1.1.3/01/31	GUGM	173.440,00
	Depósito				
8705	27/02/2025	PAGO SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	289.559.946,02	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.559.946,02
				Cheque Nro.:	
8706	27/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.090,00	1.1.3/01/05	ALIM	173.090,00
	Depósito				
8707	27/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.303,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.741.663,00
				Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.737.359,68			
8708	28/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.490,00	1.1.3/01/45	MUNM	174.490,00
8709	28/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.720,00	1.1.3/01/07	AZPA	189.720,00
	Depósito				
8710	28/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.690,00	1.1.3/01/01	ABDM	215.690,00
	Depósito			Recibo Nro:	
Transporte:		7.096.937.153,04			7.096.937.153,04

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		7.096.937.153,04		7.096.937.153,04	
8711	28/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.420,00	1.1.3/01/76	RUIL	189.420,00
Depósito					
8712	28/02/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.140,00	1.1.3/01/35	LABG	174.140,00
Depósito					
8713	28/02/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.750,00	1.1.3/01/28	GALM	339.750,00
Depósito					
8714	28/02/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.699,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.699,26
			Cheque Nro.:		
8715	28/02/2025	Sueldos del mes 02/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.140.553,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.140.553,00
Por los sueldos del mes 02/2025					
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.362.796,57	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.890.418,80
Por los sueldos del mes 02/2025					
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.488.954,46
Por los sueldos del mes 02/2025					
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	537.721,38
Por los sueldos del mes 02/2025					
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.075.442,72
Por los sueldos del mes 02/2025					
			2.1.2/02/05	ART a Pagar	111.996,49
Por los sueldos del mes 02/2025					
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	1.758,90
Por los sueldos del mes 02/2025					
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	256.503,82
Por los sueldos del mes 02/2025					
8716	28/02/2025	S/FC B 1020-00079047 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	207.262,41	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	207.262,41
8717	01/03/2025	FC B 0003-01512968 SS SERVICIOS S.A.S			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	24.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.500,00
			Factura Nro.:		
8718	01/03/2025	FC B 0001-8310 DJM HNOS. S.A.S.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	26.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.000,00
			Factura Nro.:		
8719	01/03/2025	FC B 0009-098265 OYIKIL			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00
			Factura Nro.:		
8720	03/03/2025	JUBILADOS 03/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	215.690,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	19.987.840,00
Factura Nro.					
1.1.3/01/02	ABIN	431.380,00			
Factura Nro.:					
1.1.3/01/03	AGUA	173.270,00			
1.1.3/01/04	ALBC	215.690,00			
1.1.3/01/05	ALIM	173.090,00			
1.1.3/01/06	ATIA	174.140,00			
1.1.3/01/07	AZPA	189.720,00			
1.1.3/01/08	BARM	174.140,00			
1.1.3/01/09	BASM	173.970,00			
1.1.3/01/10	BAZS	216.210,00			
1.1.3/01/12	BONE	349.340,00			
1.1.3/01/13	BRUS	173.620,00			
1.1.3/01/14	CABA	173.970,00			
1.1.3/01/15	CACA	431.380,00			
Transporte:		7.117.706.384,28	7.134.428.614,28		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		7.117.706.384,28		7.134.428.614,28
1.1.3/01/16	CARM	216.040,00		
1.1.3/01/17	CARC	190.000,00		
1.1.3/01/18	CARS	190.570,00		
1.1.3/01/19	CLIG	173.440,00		
1.1.3/01/20	COIS	405.410,00		
1.1.3/01/21	CORA	173.790,00		
1.1.3/01/22	CORJ	346.890,00		
1.1.3/01/23	DEBM	190.190,00		
1.1.3/01/24	ERCB	215.690,00		
1.1.3/01/25	FERJ	432.780,00		
1.1.3/01/26	FERS	189.720,00		
1.1.3/01/27	FREF	190.570,00		
1.1.3/01/28	GALM	348.990,00		
1.1.3/01/29	GANP	173.270,00		
1.1.3/01/30	GARS	207.050,00		
1.1.3/01/31	GUGM	173.440,00		
1.1.3/01/32	HAGE	432.080,00		
1.1.3/01/33	ISOE	174.140,00		
1.1.3/01/34	IVAM	347.240,00		
1.1.3/01/35	LABG	174.140,00		
1.1.3/01/36	LABC	431.730,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	406.460,00		
1.1.3/01/38	DEGL	381.530,00		
1.1.3/01/39	MARE	189.420,00		
1.1.3/01/40	MARN	190.190,00		
1.1.3/01/41	MAZE	189.900,00		
1.1.3/01/42	MEDO	174.140,00		
1.1.3/01/43	MOYH	346.890,00		
1.1.3/01/44	MUGE	347.240,00		
1.1.3/01/45	MUNM	174.490,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	190.570,00		
1.1.3/01/47	PADM	276.360,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	381.150,00		
1.1.3/01/49	PERB	173.620,00		
1.1.3/01/50	PICM	379.620,00		
1.1.3/01/51	PINS	173.440,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	346.890,00		
1.1.3/01/53	REIR	433.130,00		
Recibo Nro:				
1.1.3/01/54	REZH	346.190,00		
1.1.3/01/55	ROJA	215.860,00		
1.1.3/01/56	ROJH	215.340,00		
1.1.3/01/57	RUSV	190.190,00		
1.1.3/01/58	SAEJ	382.300,00		
1.1.3/01/59	SANI	206.090,00		
1.1.3/01/60	SCHD	173.440,00		
1.1.3/01/61	SILA	189.370,00		
1.1.3/01/62	SOTP	485.640,00		
1.1.3/01/63	TAGA	174.140,00		
1.1.3/01/64	TORH	406.810,00		
1.1.3/01/65	VACC	347.940,00		
1.1.3/01/66	VALM	380.770,00		
1.1.3/01/67	VEGP	173.790,00		
1.1.3/01/68	ALBA	173.090,00		
1.1.3/01/69	QUEM	173.090,00		
1.1.3/01/70	MACE	173.090,00		
1.1.3/01/71	GORR	340.970,00		
1.1.3/01/72	CORP	175.020,00		
Transporte:		7.132.761.724,28		7.134.428.614,28

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		7.132.761.724,28		7.134.428.614,28
1.1.3/01/73	LUCA	189.420,00		
1.1.3/01/74	CRUS	205.710,00		
1.1.3/01/75	LAVM	530.400,00		
1.1.3/01/76	RUIL	189.420,00		
1.1.3/01/78	GARM	173.090,00		
1.1.3/01/77	CHAE	378.850,00		
8721	04/03/2025	FC B 4581-02146674 S.A. IMP. Y EXP. DE LA PATAGONIA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	12.550,00	1.1.1/01/07 Caja FF Rio Turbio LIMPIEZA	12.550,00
8722	04/03/2025	Gastos Bancarios u\$s		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	10.445,00	1.1.1/02/02 Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1034,50	10.445,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.193,45	1.1.1/02/02 Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1034,50	2.193,45
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	62,67	1.1.1/02/02 Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1034,50	62,67
8723	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.340,00	1.1.3/01/56 ROJH	215.340,00
Depósito				
8724	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	206.090,00	1.1.3/01/59 SANI	206.090,00
Depósito				
8725	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	406.801,00	1.1.3/01/64 TORH	406.801,00
Depósito				
8726	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	346.190,00	1.1.3/01/54 REZH	346.190,00
Depósito				
8727	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	431.380,00	1.1.3/01/02 ABIN Recibo Nro.:	431.380,00
Depósito				
8728	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.140,00	1.1.3/01/33 ISOE	174.140,00
Depósito				
8729	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.790,00	1.1.3/01/21 CORA	173.790,00
Depósito				
8730	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.420,00	1.1.3/01/73 LUCA	189.420,00
Depósito				
8731	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.370,00	1.1.3/01/61 SILA	189.370,00
8732	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.190,00	1.1.3/01/40 MARN	190.190,00
8733	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	382.300,00	1.1.3/01/58 SAEJ	382.300,00
Depósito				
8734	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.530,00	1.1.3/01/18 CARS	185.530,00
Depósito				
8735	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	406.460,00	1.1.3/01/37 LIZZ	406.460,00
8736	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.440,00	1.1.3/01/51 PINS	173.440,00
Depósito				
8737	05/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
Transporte:		7.138.124.306,40		7.138.124.306,40

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta			Cuenta	Importe	
Transporte:		7.138.124.306,40		7.138.124.306,40	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.860,00	1.1.3/01/55	ROJA	215.860,00
Depósito					
<b>8738</b> 05/03/2025                      Deuda Mensual 03/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.090,00	1.1.3/01/70	MACE	173.090,00
Depósito					
<b>8739</b> 05/03/2025                      PAGO SUELDOS 02/2025					
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.140.553,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.646.463,00
			Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.494.090,00
Depósito					
<b>8740</b> 05/03/2025                      Deuda Mensual 03/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	371.070,00	1.1.3/01/48	PEÑV	371.070,00
Depósito					
<b>8741</b> 05/03/2025                      Deuda Mensual 03/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	217.000,00	1.1.3/01/16	CARM	217.000,00
Depósito					
<b>8742</b> 05/03/2025                      Deuda Mensual 02/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	201.240,00	1.1.3/01/30	GARS	201.240,00
Depósito					
<b>8743</b> 05/03/2025                      GASTOS BANCARIOS					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	60.843,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	60.843,32
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	29.092,21	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	29.092,21
Depósito					
<b>8744</b> 05/03/2025                      FC B 0003-00001513 WALKER CARLOS					
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	4.200,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	4.200,00
Agua			Agua		
<b>8745</b> 05/03/2025                      FC B 0003-00001514 WALKER CARLOS					
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	5.600,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	5.600,00
Agua			Agua		
<b>8746</b> 05/03/2025                      FC B 0003-0894 DUAMANTE GASTON					
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	7.000,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	7.000,00
Agua			Agua		
<b>8747</b> 05/03/2025                      FC B 0010-00027224 CASTRONOVO VERONICA NATACHA					
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	2.500,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	2.500,00
Sobres - Resaltador					
<b>8748</b> 05/03/2025                      FC C 0002-0276 ZELICH SANDRA					
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	124.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	124.800,00
			Factura Nro.:		
<b>8749</b> 05/03/2025                      FC C 0002-0183 MARTINEZ MARCELA					
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	156.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00
			Factura Nro.:		
<b>8750</b> 05/03/2025                      FC C 0001/0076 CHACOMA DAIANA					
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	156.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00
			Factura Nro.:		
<b>8751</b> 05/03/2025                      FC B 0004-0033 TANQUIA CRISTIAN					
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	179.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	179.300,00
			Factura Nro.:		
<b>8752</b> 05/03/2025                      FC C 0001-0252 FENOGLIO AGOSTINA					
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	385.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00
			Factura Nro.:		
<b>8753</b> 05/03/2025                      S/ND B 1020-00010478 SWISS MEDICAL S.A.					
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	6.275.157,01	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	6.275.157,01
<b>8754</b> 05/03/2025                      S/FC B 4889-02356063 LA ANONIMA					
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	10.200,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	10.200,00
1 RESMA			1 RESMA		
Transporte:		7.156.839.211,94			7.156.839.211,94

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		7.156.839.211,94		7.156.839.211,94	
8755	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	216.210,00	1.1.3/01/10	BAZS	216.210,00
Depósito					
8756	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	405.410,00	1.1.3/01/20	COIS	405.410,00
Depósito					
8757	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	530.400,00	1.1.3/01/75	LAVM	530.400,00
Depósito					
8758	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.570,00	1.1.3/01/27	FREF	190.570,00
Depósito					
8759	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.140,00	1.1.3/01/06	ATIA	174.140,00
Depósito					
8760	06/03/2025	UNPA RECTORADO -			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	320.313.075,26	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	22.529.429,63
Cheque Nro.:			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	56.083.252,62
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	19.152.815,99
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	69.605.095,14
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	13.732.291,03
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	139.210.190,85
8761	06/03/2025	Deuda Mensual 02/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	347.240,00	1.1.3/01/44	MUGE	347.240,00
Depósito					
8762	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	379.620,00	1.1.3/01/50	PICM	379.620,00
Depósito					
8763	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	485.640,00	1.1.3/01/62	SOTP	485.640,00
Depósito					
8764	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.090,00	1.1.3/01/69	QUEM	173.090,00
Depósito					
8765	06/03/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.939.292,37	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.939.292,37
			Cheque Nro.:		
8766	06/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.270,00	1.1.3/01/29	GANP	173.270,00
Depósito					
8767	06/03/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.039,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.039,62
			Cheque Nro.:		
8768	06/03/2025	FC C 0002-0145 ALVARADO STELLA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	197.986,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	197.986,00
			Factura Nro.:		
8769	07/03/2025	Acreditacion PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	76.608.904,11	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	75.000.000,00
809310683838			809310683838		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	1.608.904,11
			809310683838		
8770	07/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	346.890,00	1.1.3/01/22	CORJ	346.890,00
Depósito					
8771	07/03/2025	Deuda Mensual 02/25			
Transporte:		7.559.321.989,30		7.559.321.989,30	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		7.559.321.989,30		7.559.321.989,30	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	170.380,00	1.1.3/01/72	CORP	170.380,00
Depósito					
8772	07/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	432.780,00	1.1.3/01/25	FERJ	432.780,00
Depósito					
8773	07/03/2025	Constitución PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	74.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	74.000.000,00
809312815709			809312815709		
8774	07/03/2025	Constitución PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	74.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	74.000.000,00
809312815877			809312815877		
8775	07/03/2025	Constitución PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	74.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	74.000.000,00
809312815990			809312815990		
8776	07/03/2025	Constitución PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	74.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	74.000.000,00
809312816061			809312816061		
8777	07/03/2025	Constitución PF			
1.1.2/01/02	FIMA	74.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	74.000.000,00
Compras			Cheque Nro.:		
8778	07/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.090,00	1.1.3/01/78	GARM	173.090,00
Depósito					
8779	07/03/2025	Pago SPSE RT			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	35.797,25	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	35.797,25
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
8780	07/03/2025	Pago SS Servicios S.A.S.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	24.500,00
Pago segun recibo Nro.:					
8781	07/03/2025	Pago Inalef			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.000,00
Pago segun recibo Nro.:					
8782	07/03/2025	Pago Oyikil			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	31.500,00
Pago segun recibo Nro.:					
8783	07/03/2025	Pago Zelich Sandra			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	124.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	124.800,00
Pago segun recibo Nro.:					
8784	07/03/2025	Pago Martinez			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	156.000,00
Pago segun recibo Nro.:					
8785	07/03/2025	Pago Chacoma			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	156.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	156.000,00
Pago segun recibo Nro.:					
8786	07/03/2025	Pago Tanquia			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	179.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	179.300,00
Pago segun recibo Nro.:					
8787	07/03/2025	Pago Alvarado Stella			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	197.986,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	197.986,00
Pago segun recibo Nro.:					
8788	07/03/2025	OJEDA SARA			
4.2.1/02/03	Farmacia	220.682,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	220.682,76
Cheque Nro.:					
8789	07/03/2025	Pago Fenoglio			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	385.400,00
Pago segun recibo Nro.:					
Transporte:			7.931.636.205,31	7.931.636.205,31	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		7.931.636.205,31		7.931.636.205,31	
8790	07/03/2025	Pago UVC			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	23.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	23.600,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8791	07/03/2025	PAgo SPSE SJ			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	26.719,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.719,72
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8792	07/03/2025	Pago SPSE RG			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	39.976,19	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	39.976,19
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8793	07/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.440,00	1.1.3/01/60	SCHD	173.440,00
	Depósito				
8794	07/03/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	9.769,57	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	17.549,05
				Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.779,48			
8795	07/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	205.710,00	1.1.3/01/74	CRUS	205.710,00
	Depósito				
8796	07/03/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.234,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.234,26
				Cheque Nro.:	
8797	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.000,00	1.1.3/01/17	CARC	190.000,00
	Depósito				
8798	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.570,00	1.1.3/01/46	MUÑA	190.570,00
	Depósito				
8799	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.140,00	1.1.3/01/42	MEDO	174.140,00
	Depósito				
8800	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	431.380,00	1.1.3/01/15	CACA	431.380,00
8801	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.620,00	1.1.3/01/13	BRUS	173.620,00
	Depósito				
8802	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.190,00	1.1.3/01/57	RUSV	190.190,00
	Depósito				
8803	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.900,00	1.1.3/01/41	MAZE	189.900,00
	Depósito				
8804	10/03/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	57.445,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.445,00
				Cheque Nro.:	
8805	10/03/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	57.445,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	57.445,00
				Cheque Nro.:	
8806	10/03/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	60.725,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	60.725,00
				Cheque Nro.:	
8807	10/03/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	84.518,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	84.518,00
				Cheque Nro.:	
8808	10/03/2025	Pago Movistar			
4.2.1/03/08	Telefonos	638.356,41	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	638.356,41
Transporte:		7.934.562.723,94			7.934.562.723,94

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		7.934.562.723,94	7.934.562.723,94		
			Cheque Nro.:		
8809	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	347.240,00	1.1.3/01/34	IVAM	347.240,00
Depósito					
8810	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.140,00	1.1.3/01/63	TAGA	174.140,00
Depósito					
8811	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	346.890,00	1.1.3/01/52	QUIJ	346.890,00
Depósito					
8812	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	340.970,00	1.1.3/01/71	GORR	340.970,00
Depósito					
8813	10/03/2025	Pago SUSS 02/2025			
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.890.418,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.106.292,75
Por los sueldos del mes					
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.488.954,46	Depósito		
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	537.721,38			
Cuota Nro.:					
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.075.442,72			
2.1.2/02/05	ART a Pagar	111.996,49			
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	1.758,90			
8814	10/03/2025	Pago Swiss Medical			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	6.275.157,01	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.275.157,01
Cheque Nro.:					
8815	10/03/2025	Pago Swiss Medical			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	20.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	20.000.000,00
Cheque Nro.:					
8816	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	381.530,00	1.1.3/01/38	DEGL	381.530,00
Depósito					
8817	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	346.890,00	1.1.3/01/43	MOYH	346.890,00
Depósito					
8818	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	431.730,00	1.1.3/01/36	LABC	431.730,00
Depósito					
8819	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.690,00	1.1.3/01/24	ERCB	215.690,00
Depósito					
8820	10/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.970,00	1.1.3/01/14	CABA	173.970,00
Depósito					
8821	10/03/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	199.679,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	225.472,74
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	25.793,10			
8822	10/03/2025	Pago Tarjeta Visa			
4.2.1/03/18	Impuestos y tazas	68.032,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	72.951,99
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	3.966,94			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	833,06			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	119,01			
8823	10/03/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	437,71	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	437,71
Cheque Nro.:					
Transporte:		7.970.002.086,14	7.970.002.086,14		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		7.970.002.086,14		7.970.002.086,14	
8824	11/03/2025	Pago FC Bayron			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	11.390,07	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.390,07
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8825	11/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	378.850,00	1.1.3/01/77	CHAE	378.850,00
	Depósito				
8826	11/03/2025	Deuda Mensual 01-02-03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.320,00	1.1.3/01/19	CLIG	516.320,00
	Depósito				
8827	11/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.420,00	1.1.3/01/39	MARE	189.420,00
	Depósito				
8828	11/03/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	68,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.575,88
				Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.507,54			
8829	11/03/2025	ASIP Boleta N° 1632402-6			
4.2.1/03/18	Impuestos y tasas	5.596,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	5.596,00
	Sellado Inspección bomberos			Sellado Inspección bomberos	
8830	12/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	432.080,00	1.1.3/01/32	HAGE	432.080,00
	Depósito				
8831	12/03/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.592,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.592,48
				Cheque Nro.:	
8832	12/03/2025	FC B 48-2385 TAQSA			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	19.159,14	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	19.159,14
				Factura Nro.:	
8833	13/03/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	349.340,00	1.1.3/01/12	BONE	349.340,00
	Depósito				
8834	13/03/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.096,04	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.096,04
				Cheque Nro.:	
8835	14/03/2025	Acreditación Plazo Fijo			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	76.984.315,07	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	75.000.000,00
809310683951			809310683951		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	1.984.315,07
			809310683951		
8836	14/03/2025	Constitución FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000.000,00
				Cheque Nro.:	
8837	14/03/2025	Ministerio de trabajo			
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	3.498,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.498,00
				Cheque Nro.:	
8838	14/03/2025	Pago Camuzzi Gas del Sur			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	42.171,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	42.171,54
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8839	14/03/2025	Pago FC Triviño Fuentes			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	15.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.000,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8840	14/03/2025	Pago FFSJ			
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	20.950,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	20.950,00
				Cheque Nro.:	
8841	14/03/2025	Pago FC Agua del Campo			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.800,00
Transporte:		8.129.008.240,36			8.129.008.240,36

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		8.129.008.240,36	8.129.008.240,36	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8842	14/03/2025	Pago FFRT		
1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	60.950,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8843	14/03/2025	Devolución Aporte del 1%		
4.2.1/03/19	Reintegros y Devoluciones	90.591,45	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Devolución 1% Troncoso Cristian			Devolución 1% Troncoso Cristian	
8844	14/03/2025	FARMACIA		
4.2.1/02/03	Farmacia	142.547,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Paice Andrea			Paice Andrea	
8845	14/03/2025	Pago Imptos. Municipales SJ		
4.2.1/03/18	Impuestos y tazas	205.306,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8846	14/03/2025	PAGO UTEDyC 02/2025		
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	256.503,82	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8847	14/03/2025	Gastos bancarios		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	5.185,91	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8848	17/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	276.360,00	1.1.3/01/47	PADM
Depósito				
8849	17/03/2025	Gastos bancarios		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.658,16	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8850	18/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.140,00	1.1.3/01/08	BARM
Depósito				
8851	18/03/2025	Deudas bancarias		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.044,84	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8852	20/03/2025	Ticket 000118026-800 Municipalidad de P. San Julián		
4.2.1/03/18	Impuestos y tazas	10.500,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián
Libre deuda			Libre deuda	
8853	20/03/2025	S/FC B 1020-00079877 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale	292.783.414,90	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist
			292.783.414,90	
8854	21/03/2025	Acreditación PF 809310684121		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	77.359.726,03	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
Cheque Nro.:			Compras	
			4.1.2/02/01	
			Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	
			2.359.726,03	
8855	21/03/2025	Ayuda Económica		
4.2.1/02/05	Ayuda Económica	411.655,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8856	21/03/2025	Pago FC B 0013-00001226		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	36.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8857	21/03/2025	Pago Capacitarte		
4.2.1/03/20	Capacitacion al Personal	78.900,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8858	21/03/2025	Pago Capacitarte		
4.2.1/03/20	Capacitacion al Personal	78.900,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8859	21/03/2025	Viáticos Gramajo		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	194.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8860	21/03/2025	Fondo Fijo SJ		
Transporte:		8.501.175.924,96	8.501.175.924,96	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		8.501.175.924,96	8.501.175.924,96	
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	16.096,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8861	21/03/2025	Pago Taqsa		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	19.159,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8862	21/03/2025	Reintegro 3,5%		
4.2.1/03/19	Reintegros y Devoluciones	30.445,27	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8863	21/03/2025	Suscripcion FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	78.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8864	21/03/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.192,73	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8865	25/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	474.350,00	1.1.3/01/50	PICM
Depósito			474.350,00	
8866	25/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.570,00	1.1.3/01/18	CARS
Depósito			190.570,00	
8867	25/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.890,00	1.1.3/01/09	BASM
Depósito			237.890,00	
8868	25/03/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.416,86	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8869	25/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	564.320,00	1.1.3/01/53	REIR
Depósito			564.320,00	
8870	25/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.620,00	1.1.3/01/49	PERB
Depósito			173.620,00	
8871	25/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.950,00	1.1.3/01/61	SILA
Depósito			253.950,00	
8872	25/03/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.951,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Depósito			Cheque Nro.:	
8873	25/03/2025	S/FC B 00010-00315181 UNIVERSAL VIDEO CABLE SOCIEDAD DE RESPON		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	25.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
8874	26/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.170,00	1.1.3/01/51	PINS
Depósito			237.170,00	
8875	26/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	280.960,00	1.1.3/01/04	ALBC
Depósito			280.960,00	
8876	26/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	348.990,00	1.1.3/01/28	GALM
Depósito			348.990,00	
8877	26/03/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.108,78	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8878	27/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	347.940,00	1.1.3/01/65	VACC
Depósito			347.940,00	
Transporte:		8.582.396.355,08	8.582.396.355,08	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		8.582.396.355,08	8.582.396.355,08	
8879	27/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	381.150,00	1.1.3/01/48	PENV 381.150,00
Depósito				
8880	27/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.940,00	1.1.3/01/03	AGUA 236.940,00
Depósito				
8881	27/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/27	FREF 238.130,00
Depósito				
8882	27/03/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.318,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 9.318,90
			Cheque Nro.:	
8883	28/03/2025	Acreditación Plazo Fijo		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	77.735.136,99	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 75.000.000,00
809310684220			809310684220	
			4.1.2/02/01	
			Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 2.735.136,99	
			809310684220	
8884	28/03/2025	Rescate FIMA		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	234.104.433,79	1.1.2/01/02	FIMA 232.000.000,00
Depósito				
			4.1.2/02/02	
			Resultados Obtenidos - FIMA 2.104.433,79	
8885	28/03/2025	Pago FC Swiss Medical		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	291.590.980,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 291.590.980,64
			Cheque Nro.:	
8886	28/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	380.770,00	1.1.3/01/66	VALM 380.770,00
Depósito				
8887	28/03/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.750.709,88	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.754.158,50
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.448,62		
8888	28/03/2025	S/NC B 1020-00064256 SWISS MEDICAL S.A.		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	26.130,30	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale 26.130,30
8889	31/03/2025	Sueldos del mes 03/2025		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.712.986,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar 10.712.986,00
Por los sueldos del mes 03/2025				
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.466.147,23	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar 1.897.127,79
Por los sueldos del mes 03/2025				
			2.1.2/02/02	
			Contribuciones Seg. Soc. a Pagar 2.500.846,35	
Por los sueldos del mes 03/2025				
			2.1.2/02/03	
			Aportes Obra Social a Pagar 563.631,66	
Por los sueldos del mes 03/2025				
			2.1.2/02/04	
			Contribuciones Obra Social a Pagar 1.127.263,35	
Por los sueldos del mes 03/2025				
			2.1.2/02/05	
			ART a Pagar 117.122,23	
Por los sueldos del mes 03/2025				
			2.1.2/02/06	
			Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar 3.346,80	
Por los sueldos del mes 03/2025				
			2.1.2/03/11	
			Utedyc a Pagar 256.809,05	
Por los sueldos del mes 03/2025				
8890	31/03/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.090,00	1.1.3/01/68	ALBA 173.090,00
Depósito				
8891	31/03/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	280.960,00	1.1.3/01/01	ABDM 280.960,00
Depósito				
			Recibo Nro:	
Transporte:		9.206.486.687,43	9.206.486.687,43	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		9.206.486.687,43		9.206.486.687,43	
8892	31/03/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.170,00	1.1.3/01/31	GUGM	237.170,00
Depósito					
8893	31/03/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.000,00	1.1.3/01/07	AZPA	254.000,00
Depósito					
8894	31/03/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.420,00	1.1.3/01/26	FERS	254.420,00
Depósito					
8895	31/03/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.610,00	1.1.3/01/45	MUNM	238.610,00
Depósito					
8896	31/03/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	8.629,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.629,50
Cheque Nro.:					
8897	31/03/2025	S/FC C 00001-00000023 SERGIO HERNAN PORTILLO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
Factura Nro.:					
8898	01/04/2025	JUBILADOS 04/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	280.960,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	25.798.370,00
Factura Nro.					
1.1.3/01/02	ABIN	513.690,00			
Factura Nro.:					
1.1.3/01/03	AGUA	236.940,00			
1.1.3/01/04	ALBC	280.960,00			
1.1.3/01/05	ALIM	236.700,00			
1.1.3/01/06	ATIA	238.130,00			
1.1.3/01/07	AZPA	254.420,00			
1.1.3/01/08	BARM	238.130,00			
1.1.3/01/09	BASM	237.890,00			
1.1.3/01/10	BAZS	281.680,00			
1.1.3/01/12	BONE	477.710,00			
1.1.3/01/13	BRUS	237.410,00			
1.1.3/01/14	CABA	237.890,00			
1.1.3/01/15	CACA	561.930,00			
1.1.3/01/16	CARM	281.440,00			
1.1.3/01/17	CARC	237.410,00			
1.1.3/01/18	CARS	238.130,00			
1.1.3/01/19	CLIG	237.170,00			
1.1.3/01/20	COIS	535.390,00			
1.1.3/01/21	CORA	237.650,00			
1.1.3/01/22	CORJ	474.350,00			
1.1.3/01/23	DEBM	237.650,00			
1.1.3/01/24	ERCB	280.960,00			
1.1.3/01/25	FERJ	515.610,00			
1.1.3/01/26	FERS	254.420,00			
1.1.3/01/27	FREF	238.130,00			
1.1.3/01/28	GALM	477.230,00			
1.1.3/01/29	GANP	236.940,00			
1.1.3/01/30	GARS	255.620,00			
1.1.3/01/31	GUGM	237.170,00			
1.1.3/01/32	HAGE	562.890,00			
1.1.3/01/33	ISOE	238.130,00			
1.1.3/01/34	IVAM	474.830,00			
1.1.3/01/35	LABG	238.130,00			
1.1.3/01/36	LABC	562.410,00			
1.1.3/01/37	LIZZ	536.830,00			
Transporte:		9.219.638.446,93		9.233.533.886,93	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		9.219.638.446,93		9.233.533.886,93	
1.1.3/01/38	DEGL	476.750,00			
1.1.3/01/39	MARE	236.700,00			
1.1.3/01/40	MARN	237.650,00			
1.1.3/01/41	MAZE	254.660,00			
1.1.3/01/42	MEDO	238.130,00			
1.1.3/01/43	MOYH	474.350,00			
1.1.3/01/44	MUGE	474.830,00			
1.1.3/01/45	MUNM	238.610,00			
1.1.3/01/46	MUÑA	190.100,00			
1.1.3/01/47	PADM	344.040,00			
1.1.3/01/48	PEÑV	476.270,00			
1.1.3/01/49	PERB	237.410,00			
1.1.3/01/50	PICM	474.350,00			
1.1.3/01/51	PINS	237.170,00			
1.1.3/01/52	QUIJ	426.120,00			
1.1.3/01/53	REIR	564.320,00			
Recibo Nro:					
1.1.3/01/54	REZH	473.400,00			
1.1.3/01/55	ROJA	281.200,00			
1.1.3/01/56	ROJH	280.480,00			
1.1.3/01/57	RUSV	237.650,00			
1.1.3/01/58	SAEJ	477.710,00			
1.1.3/01/59	SANI	254.420,00			
1.1.3/01/60	SCHD	237.170,00			
1.1.3/01/61	SILA	253.950,00			
1.1.3/01/62	SOTP	616.590,00			
1.1.3/01/63	TAGA	238.130,00			
1.1.3/01/64	TORH	537.310,00			
1.1.3/01/65	VACC	475.790,00			
1.1.3/01/66	VALM	427.550,00			
1.1.3/01/67	VEGP	237.650,00			
1.1.3/01/68	ALBA	236.700,00			
1.1.3/01/69	QUEM	236.700,00			
1.1.3/01/70	MACE	236.700,00			
1.1.3/01/71	GORR	378.650,00			
1.1.3/01/72	CORP	239.330,00			
1.1.3/01/73	LUCA	188.670,00			
1.1.3/01/74	CRUS	253.950,00			
1.1.3/01/75	LAVM	615.350,00			
1.1.3/01/76	RUIL	236.700,00			
1.1.3/01/78	GARM	236.700,00			
1.1.3/01/77	CHAE	425.530,00			
8899	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	536.830,00	1.1.3/01/37	LIZZ	536.830,00
Depósito					
8900	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	280.480,00	1.1.3/01/56	ROJH	280.480,00
Depósito					
8901	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	537.310,00	1.1.3/01/64	TORH	537.310,00
Depósito					
8902	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/78	GARM	236.700,00
Depósito					
8903	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	535.390,00	1.1.3/01/20	COIS	535.390,00
Depósito					
8904	01/04/2025	Pago Sueldos 03/2025			
Transporte:		9.235.660.596,93		9.235.660.596,93	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		9.235.660.596,93	9.235.660.596,93		
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.712.986,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.736.354,00
			Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.976.632,00
			Depósito		
8905	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	281.440,00	1.1.3/01/16	CARM	281.440,00
			Depósito		
8906	01/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/05	ALIM	236.700,00
			Depósito		
8907	01/04/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	64.277,92	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.147,02
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	15.869,10			
8908	01/04/2025	FC B 0003-01539535 SS SERVICIOS			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	24.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.500,00
			Factura Nro.:		
8909	01/04/2025	FC B 0009-00100839 OYIKIL			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00
			Factura Nro.:		
8910	01/04/2025	S/FC C 00001-00000018 VANESA ALEJANDRA MALDONADO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
			Factura Nro.:		
8911	01/04/2025	S/FC C 00001-00000031 DIEGO JULIAN MONTENEGRO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
			Factura Nro.:		
8912	01/04/2025	FC B 0001-8574 DJM HNOS. S.A.S.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	27.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.000,00
			Factura Nro.:		
8913	01/04/2025	FC C 0002-0184 MARTINEZ MARCELA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	163.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00
			Factura Nro.:		
8914	01/04/2025	FC B 0004-0035 CRISTIAN TANQUIA			
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	179.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	179.300,00
			Factura Nro.:		
8915	01/04/2025	S/FC C 00001-00000258 AGOSTINA FENOGLIO			
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	385.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00
8916	01/04/2025	FC C 0001-0077 CHACOMA DAIANA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	163.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00
			Factura Nro.:		
8917	01/04/2025	FC C 0001-0004 PAREJA LORENA			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
			Factura Nro.:		
8918	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	281.680,00	1.1.3/01/10	BAZS	281.680,00
			Depósito		
8919	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.420,00	1.1.3/01/59	SANI	254.420,00
			Depósito		
8920	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/76	RUIL	236.700,00
			Depósito		
8921	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/70	MACE	236.700,00
			Depósito		
8922	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
Transporte:		9.249.724.669,95	9.249.724.669,95		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		9.249.724.669,95		9.249.724.669,95	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	173.800,00	1.1.3/01/67	VEGP	173.800,00
Depósito					
8923	03/04/2025	UNPA RECTORADO -			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	314.270.939,16	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	22.033.229,89
Cheque Nro.:					
			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	54.428.972,95
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	18.721.131,17
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	68.155.209,23
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	14.621.977,05
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	136.310.418,87
8924	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.650,00	1.1.3/01/40	MARN	237.650,00
Depósito					
8925	03/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.650,00	1.1.3/01/21	CORA	237.650,00
Depósito					
8926	03/04/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.895.577,24	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.895.577,24
Cheque Nro.:					
8927	03/04/2025	FC B 0008-002115 AGUA DEL CAMPO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	20.100,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	20.100,00
Factura Nro.:					
8928	03/04/2025	FC C 0002-280 ZELICH SANDRA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	131.040,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	131.040,00
Factura Nro.:					
8929	03/04/2025	FC C 0002-127 CASTRO ALAN			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
Factura Nro.:					
8930	03/04/2025	Gastos Bancarios u\$s			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	10.545,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	10.545,00
Cotizacion 1054,50					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.214,45	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	2.214,45
Cotizacion 1054,50					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	63,27	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	63,27
Cotizacion 1054,50					
8931	04/04/2025	Pago SS Servicios S.A.S.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	24.500,00
Pago segun recibo Nro.:					
			Cheque Nro.:		
8932	04/04/2025	Pago Oyikil			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	31.500,00
Pago segun recibo Nro.:					
			Cheque Nro.:		
8933	04/04/2025	PAGO FC MALDONADO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00
Pago segun recibo Nro.:					
			Cheque Nro.:		
8934	04/04/2025	PAGO FC MONTENEGRO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00
Pago segun recibo Nro.:					
			Cheque Nro.:		
8935	04/04/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	27.314,18	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	27.314,18
Cheque Nro.:					
8936	04/04/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	45.345,02	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	45.345,02
Cheque Nro.:					
8937	04/04/2025	PAGO FC SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	7.004.241,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.004.241,20
Cheque Nro.:					
Transporte:		9.574.605.149,47			9.574.605.149,47

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		9.574.605.149,47		9.574.605.149,47
8938	04/04/2025	PAGO FC INALEF		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8939	04/04/2025	Pago Armijo		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	138.664,38	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8940	04/04/2025	PAGO MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8941	04/04/2025	IMPUESTOS MUNICIPALES SAN JULIAN		
4.2.1/03/18	Impuestos y tasas	227.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8942	04/04/2025	PAGO PORTILLO SERGIO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8943	04/04/2025	PAGO OJEDA		
4.2.1/02/03	Farmacia	220.682,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8944	04/04/2025	PANIFICADOS S.R.L.		
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	18.700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8945	04/04/2025	PAGO UVC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8946	04/04/2025	PAGO TANQUIA CRISTIAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	179.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8947	04/04/2025	PAGO ALVARADO STELLA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	207.886,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8948	04/04/2025	Pago Fenoglio		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
8949	04/04/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	38.324,41	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8950	04/04/2025	CONSTITUCION PF 809314914015		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Compras			Cheque Nro.:	
8951	04/04/2025	CONSTITUCION PF 809314913807		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Compras			Cheque Nro.:	
8952	04/04/2025	CONSTITUCION PF 809314913517		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Compras			Cheque Nro.:	
8953	04/04/2025	CONSTITUCION PF 809314913449		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Compras			Cheque Nro.:	
8954	04/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	57.197,75	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
8955	04/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	188.670,00	1.1.3/01/73	LUCA
Depósito				
8956	04/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.132,02	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Transporte:		9.880.740.206,79		9.880.740.206,79

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		9.880.740.206,79		9.880.740.206,79
			Cheque Nro.:	
8957	04/04/2025	FC B 0004-13771 EL RELOJ SRL		
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	95.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 95.300,00
			Pago segun recibo Nro.:	
8958	04/04/2025	S/ND B 1020-00010637 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	14.036.381,79	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist 14.036.381,79
8959	06/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/69	QUEM 236.700,00
Depósito				
8960	07/04/2025	Deuda Mensual 03/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.050,00	1.1.3/01/44	MUGE 338.050,00
Depósito				
8961	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	474.830,00	1.1.3/01/44	MUGE 474.830,00
Depósito				
8962	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	477.710,00	1.1.3/01/58	SAEJ 477.710,00
Depósito				
8963	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/33	ISOE 238.130,00
Depósito				
8964	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.170,00	1.1.3/01/19	CLIG 237.170,00
Depósito				
8965	07/04/2025	ACREDITACION PF 809312815709		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	75.640.367,13	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 74.000.000,00
Depósito				
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 1.640.367,13
8966	07/04/2025	PAGO FC BAYRON		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	60.524,45	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.524,45
			Cheque Nro.:	
8967	07/04/2025	PAGO MOVISTAR		
4.2.1/03/08	Telefonos	653.636,84	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 653.636,84
			Cheque Nro.:	
8968	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	378.707,20	1.1.3/01/77	CHAE 378.707,20
Depósito				
8969	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	515.610,00	1.1.3/01/25	FERJ 515.610,00
Depósito				
8970	07/04/2025	PAGO SWISS MEDICAL		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	10.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 10.000.000,00
			Cheque Nro.:	
8971	07/04/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	75.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 75.000.000,00
			Cheque Nro.:	
8972	07/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	64.284,97	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 80.246,21
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	15.961,24		
8973	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	473.400,00	1.1.3/01/54	REZH 473.400,00
Depósito				
8974	07/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.840,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.840,40
			Cheque Nro.:	
Transporte:		10.059.679.810,81		10.059.679.810,81

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		10.059.679.810,81		10.059.679.810,81
8975	07/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.170,00	1.1.3/01/60	SCHD 237.170,00
Depósito				
8976	08/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.410,00	1.1.3/01/17	CARC 237.410,00
Depósito				
8977	08/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	474.350,00	1.1.3/01/22	CORJ 474.350,00
Depósito				
8978	08/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.410,00	1.1.3/01/13	BRUS 237.410,00
Depósito				
8979	08/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	615.350,00	1.1.3/01/75	LAVM 615.350,00
Depósito				
8980	08/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	10.810,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 10.810,14
			Cheque Nro.:	
8981	08/04/2025	PAGO TARJETA VISA		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	73.033,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 77.952,99
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	3.966,94		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	833,06		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	119,01		
8982	08/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	467,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 467,72
			Cheque Nro.:	
8983	08/04/2025	SD/FC B 4346-3525161 LA ANONIMA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	13.340,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 13.340,00
8984	09/04/2025	Sueldos del mes 03/2025		
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.897.127,79	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.209.338,18
Por los sueldos del mes 03/2025			Por los sueldos del mes 03/2025	
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.500.846,35		
Por los sueldos del mes 03/2025				
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	563.631,66		
Por los sueldos del mes 03/2025				
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.127.263,35		
Por los sueldos del mes 03/2025				
2.1.2/02/05	ART a Pagar	117.122,23		
Por los sueldos del mes 03/2025				
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.346,80		
Por los sueldos del mes 03/2025				
8985	09/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/42	MEDO 238.130,00
Depósito				
8986	09/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.950,00	1.1.3/01/74	CRUS 253.950,00
Depósito				
8987	09/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	513.690,00	1.1.3/01/02	ABIN 513.690,00
Depósito			Recibo Nro.:	
8988	09/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	37.256,03	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 43.290,65
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.034,62		
8989	09/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
Transporte:		10.068.842.470,49		10.068.842.470,49

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		10.068.842.470,49		10.068.842.470,49	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.660,00	1.1.3/01/41	MAZE	254.660,00
Depósito					
8990	09/04/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.527,96	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.527,96
			Cheque Nro.:		
8991	09/04/2025	FC B 48-2410 TAQSA			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	4.739,57	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	4.739,57
			Factura Nro.:		
8992	10/04/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	58.304,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	58.304,00
			Cheque Nro.:		
8993	10/04/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	60.725,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	60.725,00
			Cheque Nro.:		
8994	10/04/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	85.627,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	85.627,00
			Cheque Nro.:		
8995	10/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	476.750,00	1.1.3/01/38	DEGL	476.750,00
Depósito					
8996	10/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.650,00	1.1.3/01/57	RUSV	237.650,00
Depósito					
8997	10/04/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	58.304,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	58.304,00
			Cheque Nro.:		
8998	10/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	280.960,00	1.1.3/01/24	ERCB	280.960,00
Depósito					
8999	10/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	561.930,00	1.1.3/01/15	CACA	561.930,00
Depósito					
9000	10/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	562.410,00	1.1.3/01/36	LABC	562.410,00
Depósito					
9001	10/04/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.577,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	14.295,96
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	12.718,20			
9002	11/04/2025	Sistemas Bejerman			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	578.828,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	578.828,28
			Cheque Nro.:		
9003	11/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/63	TAGA	238.130,00
Depósito					
9004	11/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/39	MARE	236.700,00
Depósito					
9005	11/04/2025	Ministerio de Trabajo			
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	3.498,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.498,00
			Cheque Nro.:		
9006	11/04/2025	Ticket 0001-45534 Panaderia			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	5.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	5.000,00
			Cheque Nro.:		
9007	11/04/2025	PAGO AGUA DEL CAMPO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	20.100,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	20.100,00
Transporte:		10.072.582.610,26			10.072.582.610,26

## Diario General

Número	Fecha	Concepto				
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>			
<b>Cuenta</b>		<b>Importe</b>	<b>Cuenta</b>		<b>Importe</b>	
Transporte:		10.072.582.610,26			10.072.582.610,26	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:			
9008	11/04/2025	PAGO EL RELOJ				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	95.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	95.300,00	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:			
9009	11/04/2025	PAGO ZELICH SANDRA				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	131.040,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	131.040,00	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:			
9010	11/04/2025	PAGO CHACOMA				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	163.800,00	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:			
9011	11/04/2025	PAGO PAREJA				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:			
9012	11/04/2025	PAGO CASTRO ALAN				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00	
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:			
9013	11/04/2025	Pago Utedyc				
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	256.809,05	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.809,05	
			Cheque Nro.:			
9014	11/04/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	100.529,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.529,28	
			Cheque Nro.:			
9015	11/04/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	59.270,24	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	59.270,24	
			Cheque Nro.:			
9016	11/04/2025	Deuda Mensual 04/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	616.590,00	1.1.3/01/62	SOTP	616.590,00	
Depósito						
9017	11/04/2025	GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.557,05	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.557,05	
			Cheque Nro.:			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.548,52	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.548,52	
9018	11/04/2025	S/FC B 0004-2913 ANDRADE PABLO ANTONIO				
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	16.680,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	16.680,00	
9019	14/04/2025	Deuda Mensual 04/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/35	LABG	238.130,00	
Depósito						
9020	14/04/2025	Deuda Mensual 04/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/06	ATIA	238.130,00	
Depósito						
9021	14/04/2025	Deuda Mensual 04/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.890,00	1.1.3/01/14	CABA	237.890,00	
Depósito						
9022	14/04/2025	Acreditación PF				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	76.010.772,60	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	74.000.000,00	
809312815877			809312815877			
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.010.772,60	
			809312815877			
9023	14/04/2025	Suscripcion FIMA				
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000.000,00	
			Cheque Nro.:			
9024	14/04/2025	Deuda Mensual 04/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	426.120,00	1.1.3/01/52	QUIJ	426.120,00	
Depósito						
9025	14/04/2025	Deuda Mensual 04/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	474.830,00	1.1.3/01/34	IVAM	474.830,00	
Transporte:		10.232.178.607,00			10.232.178.607,00	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		10.232.178.607,00		10.232.178.607,00
Depósito				
9026	14/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	190.100,00	1.1.3/01/46	MUÑA 190.100,00
Depósito				
9027	14/04/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	10.831,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 10.831,20
Cheque Nro.:				
9028	14/04/2025	FC C 0001-000166/170 LUCERO ANGEL		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	364.192,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 364.192,00
Factura Nro.:				
9029	15/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	281.200,00	1.1.3/01/55	ROJA 281.200,00
Depósito				
9030	15/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	477.710,00	1.1.3/01/12	BONE 477.710,00
9031	15/04/2025	Gastos Bancarios		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.553,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 4.553,46
Cheque Nro.:				
9032	16/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	474.350,00	1.1.3/01/43	MOYH 474.350,00
Depósito				
9033	16/04/2025	PAGO ARMIJO CESAR		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	181.788,12	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 181.788,12
Cheque Nro.:				
9034	16/04/2025	PAGO LUCERO ANGEL		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	364.192,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 364.192,00
Pago segun recibo Nro.:				
Cheque Nro.:				
9035	16/04/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	150.539,31	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 150.539,31
Cheque Nro.:				
9036	16/04/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	11.712,93	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 11.712,93
Cheque Nro.:				
9037	16/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	175.020,00	1.1.3/01/72	CORP 175.020,00
Depósito				
9038	16/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.249,39	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 8.145,61
Cheque Nro.:				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.896,22		
9039	17/04/2025	S/FC C 02-1304 BELEN MARIA JIMENA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	20.000,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 20.000,00
AGUA				
Remesas				
9040	18/04/2025	S/FC B 2468-60301327 TELEFONICA MOVVILES ARGENTINA S.A.		
4.2.1/03/08	Telefonos	667.596,62	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 667.596,62
Factura Nro.:				
9041	19/04/2025	S/FC B 4889-2451680 LA ANONIMA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	20.740,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 20.740,00
Remesas				
9042	21/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	344.040,00	1.1.3/01/47	PADM 344.040,00
Depósito				
9043	21/04/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	76.381.178,08	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 74.000.000,00
809312815990			809312815990	
4.1.2/02/01 Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 2.381.178,08				
Transporte:		10.312.306.496,33		10.312.306.496,33

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		10.312.306.496,33		10.312.306.496,33	
			809312815990		
9044	21/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	236.700,00	1.1.3/01/68	ALBA	236.700,00
Depósito					
9045	21/04/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000.000,00
			Cheque Nro.:		
9046	21/04/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.484,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.484,44
			Cheque Nro.:		
9047	22/04/2025	VIATICOS VITA CARLOS			
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	194.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	194.000,00
			Cheque Nro.:		
9048	22/04/2025	VIATICOS SANTICH FABIAN			
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	194.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	194.000,00
			Cheque Nro.:		
9049	22/04/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.328,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.328,00
			Cheque Nro.:		
9050	22/04/2025	S/FC B 0004-0036 CRISTIAN TANQUIA			
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	5.483.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	5.483.000,00
			Factura Nro.:		
9051	22/04/2025	S/FC C 0003-0316 CEBALLOS SERGIO FEDERICO			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	40.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	40.000,00
			Factura Nro.:		
9052	22/04/2025	S/FC B 1020-00080633 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	299.562.820,02	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistr	299.562.820,02
9053	23/04/2025	S/FC B 00100-00318193 UNIVERSAL VIDEO CABLE S.R.L.			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	26.100,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.100,00
			Factura Nro.:		
9054	23/04/2025	S/FC B 0003-0933 DUAMANTE GASTON			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	8.000,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	8.000,00
BIDONES DE AGUA UART					
9055	24/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.650,00	1.1.3/01/23	DEBM	237.650,00
Depósito					
9056	24/04/2025	Deuda Mensual 03/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	207.050,00	1.1.3/01/30	GARS	207.050,00
Depósito					
9057	24/04/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.668,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.668,20
			Cheque Nro.:		
9058	28/04/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	76.751.583,56	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	74.000.000,00
809312816061			809312816061		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.751.583,56
			809312816061		
9059	28/04/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.306.677,09	1.1.2/01/02	FIMA	75.000.000,00
Depósito					
			1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00
			1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00
			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	2.306.677,09
9060	28/04/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	475.790,00	1.1.3/01/65	VACC	475.790,00
Depósito					
Transporte:		11.013.038.347,64		11.013.038.347,64	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		11.013.038.347,64	11.013.038.347,64	
9061	28/04/2025	UPGRADE - CUERVO DIANA		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	71.479,88	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896
Depósito				71.479,88
9062	28/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	239.330,00	1.1.3/01/72	CORP
Depósito				239.330,00
9063	28/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.719,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9064	29/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	477.230,00	1.1.3/01/28	GALM
Depósito				477.230,00
9065	29/04/2025	PAGO SWISS MEDICAL		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	299.789.425,19	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9066	29/04/2025	PAGO CONSEJO DE CS ECONOMICAS SC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	270.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9067	29/04/2025	PAGO TAQSA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	4.739,57	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9068	29/04/2025	TICKET 0010-55355 ANTIGUA FERRETERIA		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	67.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
LAMPARAS LED GIMNASIO UARG			Cheque Nro.:	
9069	29/04/2025	FARMACIA		
4.2.1/02/03	Farmacia	142.547,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Paice Andrea			Paice Andrea	
9070	29/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	581.300,00	1.1.3/01/53	REIR
Depósito				581.300,00
9071	29/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.140,00	1.1.3/01/03	AGUA
Depósito				243.140,00
9072	29/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.420,00	1.1.3/01/04	ALBC
Depósito				289.420,00
9073	29/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.250,00	1.1.3/01/26	FERS
Depósito				261.250,00
9074	29/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.910,00	1.1.3/01/16	CARM
Depósito				289.910,00
9075	29/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.801.643,47	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	12.853,50		
9076	30/04/2025	Sueldos del mes 04/2025		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.726.996,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar
Por los sueldos del mes 04/2025			Por los sueldos del mes 04/2025	
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.475.392,20	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar
Por los sueldos del mes 04/2025			Por los sueldos del mes 04/2025	
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar
			Por los sueldos del mes 04/2025	
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar
			Por los sueldos del mes 04/2025	
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar
			Por los sueldos del mes 04/2025	
Transporte:		11.334.786.924,65	11.334.408.444,46	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		11.334.786.924,65		11.334.408.444,46
			Por los sueldos del mes 04/2025	
			2.1.2/02/05 ART a Pagar	118.019,12
			Por los sueldos del mes 04/2025	
			2.1.2/02/06 Seg. Colectivo de Vida Oblig. a Pagar	3.346,80
			Por los sueldos del mes 04/2025	
			2.1.2/03/11 Utedyc a Pagar	257.114,27
			Por los sueldos del mes 04/2025	
9077	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.420,00	1.1.3/01/01	ABDM
Depósito			Recibo Nro:	289.420,00
9078	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	490.210,00	1.1.3/01/58	SAEJ
				490.210,00
9079	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.120,00	1.1.3/01/09	BASM
Depósito				244.120,00
9080	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/35	LABG
				244.360,00
9081	30/04/2025	ADELANTO SAC		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	155.000.000,00	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C
Depósito			FALTA AGREGAR 2.001.752.14	9.441.255,49
			4.1.1/01/03 OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	28.328.492,38
			4.1.1/01/05 OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	9.775.612,82
			4.1.1/01/08 APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 808	35.818.213,16
			4.1.1/01/02 CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	71.636.426,15
9082	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.630,00	1.1.3/01/17	CARC
Depósito				243.630,00
9083	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.250,00	1.1.3/01/07	AZPA
Depósito				261.250,00
9084	30/04/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	476.270,00	1.1.3/01/48	PEÑV
Depósito				476.270,00
9085	30/04/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	427.550,00	1.1.3/01/66	VALM
Depósito				427.550,00
9086	30/04/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	946.060,86	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	946.060,86
9087	01/05/2025	S/FC 0002-0147 ALVARADO STELLA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	207.886,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	207.886,00
9088	01/05/2025	S/FC 0001-0019 MALDONADO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				256.000,00
9089	01/05/2025	S/FC C 0001-0032 MONTENEGRO DIEGO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	256.000,00
9090	01/05/2025	S/FC B 0001-8822 DJM HNOS S.A.S.		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	27.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	27.000,00
9091	01/05/2025	S/FC B 0009-00103420 OYIKIL		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				31.500,00
9092	02/05/2025	S/FC C 0001-0262 FENOGLIO AGOSTINA		
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	385.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	385.400,00
9093	02/05/2025	S/FC B 0003-01566453 SS SERVICIOS S.A.S.		
Transporte:		11.494.573.581,51		11.494.573.581,51

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		11.494.573.581,51		11.494.573.581,51
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	24.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				24.500,00
			Factura Nro.:	
9094	05/05/2025	JUBILADOS 05/2025		
1.1.3/01/01	ABDM	289.420,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados
				26.662.040,00
Factura Nro.				
1.1.3/01/02	ABIN	529.730,00		
Factura Nro.:				
1.1.3/01/03	AGUA	243.140,00		
1.1.3/01/04	ALBC	289.420,00		
1.1.3/01/05	ALIM	242.890,00		
1.1.3/01/06	ATIA	244.360,00		
1.1.3/01/07	AZPA	261.250,00		
1.1.3/01/08	BARM	244.360,00		
1.1.3/01/09	BASM	244.120,00		
1.1.3/01/10	BAZS	290.160,00		
1.1.3/01/12	BONE	490.210,00		
1.1.3/01/13	BRUS	243.630,00		
1.1.3/01/14	CABA	244.120,00		
1.1.3/01/15	CACA	578.850,00		
1.1.3/01/16	CARM	289.910,00		
1.1.3/01/17	CARC	243.630,00		
1.1.3/01/18	CARS	244.360,00		
1.1.3/01/19	CLIG	243.380,00		
1.1.3/01/20	COIS	550.680,00		
1.1.3/01/21	CORA	243.870,00		
1.1.3/01/22	CORJ	486.770,00		
1.1.3/01/23	DEBM	243.870,00		
1.1.3/01/24	ERCB	289.420,00		
1.1.3/01/25	FERJ	531.690,00		
1.1.3/01/26	FERS	261.250,00		
1.1.3/01/27	FREF	244.360,00		
1.1.3/01/28	GALM	489.720,00		
1.1.3/01/29	GANP	243.140,00		
1.1.3/01/30	GARS	262.480,00		
1.1.3/01/31	GUGM	243.380,00		
1.1.3/01/32	HAGE	579.830,00		
1.1.3/01/33	ISOE	244.360,00		
1.1.3/01/34	IVAM	487.260,00		
1.1.3/01/35	LABG	244.360,00		
1.1.3/01/36	LABC	579.340,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	552.150,00		
1.1.3/01/38	DEGL	489.220,00		
1.1.3/01/39	MARE	242.890,00		
1.1.3/01/40	MARN	243.870,00		
1.1.3/01/41	MAZE	261.500,00		
1.1.3/01/42	MEDO	244.360,00		
1.1.3/01/43	MOYH	486.770,00		
1.1.3/01/44	MUGE	487.260,00		
1.1.3/01/45	MUNM	244.860,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	195.240,00		
1.1.3/01/47	PADM	353.380,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	488.730,00		
1.1.3/01/49	PERB	243.630,00		
1.1.3/01/50	PICM	486.770,00		
1.1.3/01/51	PINS	243.380,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	437.650,00		
1.1.3/01/53	REIR	581.300,00		
Recibo Nro:				
Transporte:		11.512.563.761,51		11.521.260.121,51

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		11.512.563.761,51		11.521.260.121,51	
1.1.3/01/54	REZH	485.790,00			
1.1.3/01/55	ROJA	289.670,00			
1.1.3/01/56	ROJH	288.930,00			
1.1.3/01/57	RUSV	243.870,00			
1.1.3/01/58	SAEJ	490.210,00			
1.1.3/01/59	SANI	261.250,00			
1.1.3/01/60	SCHD	243.380,00			
1.1.3/01/61	SILA	260.760,00			
1.1.3/01/62	SOTP	632.730,00			
1.1.3/01/63	TAGA	244.360,00			
1.1.3/01/64	TORH	552.640,00			
1.1.3/01/65	VACC	488.240,00			
1.1.3/01/66	VALM	488.240,00			
1.1.3/01/67	VEGP	243.870,00			
1.1.3/01/68	ALBA	242.890,00			
1.1.3/01/69	QUEM	242.890,00			
1.1.3/01/70	MACE	242.890,00			
1.1.3/01/72	CORP	245.590,00			
1.1.3/01/73	LUCA	193.770,00			
1.1.3/01/74	CRUS	260.760,00			
1.1.3/01/75	LAVM	631.450,00			
1.1.3/01/76	RUIL	193.770,00			
1.1.3/01/78	GARM	242.890,00			
1.1.3/01/77	CHAE	436.520,00			
1.1.3/01/79	PALE	549.000,00			
9095	05/05/2025	Pago sueldos 04/2025			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.726.996,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.736.354,00
			Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.990.642,00
			Depósito		
9096	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	552.640,00	1.1.3/01/64	TORH	552.640,00
	Depósito				
9097	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	242.890,00	1.1.3/01/05	ALIM	242.890,00
	Depósito				
9098	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	288.930,00	1.1.3/01/56	ROJH	288.930,00
	Depósito				
9099	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	550.680,00	1.1.3/01/20	COIS	550.680,00
	Depósito				
9100	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/27	FREF	244.360,00
	Depósito				
9101	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	485.790,00	1.1.3/01/54	REZH	485.790,00
	Depósito				
9102	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	552.150,00	1.1.3/01/37	LIZZ	552.150,00
	Depósito				
9103	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.380,00	1.1.3/01/31	GUGM	243.380,00
	Depósito				
9104	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/18	CARS	238.130,00
	Depósito				
Transporte:		11.535.386.067,51		11.535.386.067,51	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:				11.535.386.067,51
11.535.386.067,51				
9105	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.250,00	1.1.3/01/59	SANI
	Depósito			261.250,00
9106	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	242.890,00	1.1.3/01/69	QUEM
	Depósito			242.890,00
9107	05/05/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	77.800.887,67	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
809314913449			809314913449	
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
			809314913449	1.800.887,67
9108	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	160.760,00	1.1.3/01/61	SILA
	Depósito			160.760,00
9109	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	193.770,00	1.1.3/01/76	RUIL
	Depósito			193.770,00
9110	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	486.770,00	1.1.3/01/50	PICM
	Depósito			486.770,00
9111	05/05/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.250,00	1.1.3/01/67	VEGP
	Depósito			237.250,00
9112	05/05/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	40.000,00	1.1.3/01/67	VEGP
	Depósito			40.000,00
9113	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	242.890,00	1.1.3/01/70	MACE
	Depósito			242.890,00
9114	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.870,00	1.1.3/01/40	MARN
	Depósito			243.870,00
9115	05/05/2025	FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				Cheque Nro.:
80.000.000,00				80.000.000,00
9116	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	290.160,00	1.1.3/01/10	BAZS
	Depósito			290.160,00
9117	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	242.890,00	1.1.3/01/78	GARM
	Depósito			242.890,00
9118	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.870,00	1.1.3/01/21	CORA
	Depósito			243.870,00
9119	05/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.380,00	1.1.3/01/51	PINS
	Depósito			243.380,00
9120	05/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	64.361,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				Cheque Nro.:
64.361,98				64.361,98
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	39.172,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				39.172,20
9121	05/05/2025	S/FC B 0004-0038 TANQUIA CRISTIAN		
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	179.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				Pago segun recibo Nro.:
179.300,00				179.300,00
9122	05/05/2025	S/FC B 0008-21237 AGUA DEL CAMPO S.R.L.		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	20.100,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				Factura Nro.:
20.100,00				20.100,00
Transporte:				11.696.619.639,36
11.696.619.639,36				

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		11.696.619.639,36			11.696.619.639,36
9123	05/05/2025	S/FC C 0002-0187 MARTINEZ MARCELA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	163.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00
				Factura Nro.:	
9124	05/05/2025	S/FC C 0001-0078 CHACOMA DAIANA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	163.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00
9125	05/05/2025	S/ND B 1020-00010850 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	424.473,46	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	424.473,46
9126	06/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	531.690,00	1.1.3/01/25	FERJ	531.690,00
Depósito					
9127	06/05/2025	PAGO TANQUIA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	5.483.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	5.483.000,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9128	06/05/2025	PAGO ALVARADO STELLA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	207.886,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	207.886,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9129	06/05/2025	PAGO MALDONADO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9130	06/05/2025	PAGO MONTENEGRO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9131	06/05/2025	Préstamo Afiliada			
1.1.4/02/01	Asistencia, Prestamos, Anticipos a Afiliar	300.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	300.000,00
9132	06/05/2025	PAGO FENOGLIO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	385.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	385.400,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9133	06/05/2025	PAGO SS SERVICIOS S.A.S.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	24.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	24.500,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9134	06/05/2025	PAGO UNIVERSAL VIDEO CABLE			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	26.100,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.100,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9135	06/05/2025	PAGO DJM HNOS S.A.S.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	27.000,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9136	06/05/2025	PAGO CEBALLOS			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	40.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	40.000,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9137	06/05/2025	PAGO TANQUIA CRISTIAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	179.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	179.300,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:	
9138	06/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	242.890,00	1.1.3/01/39	MARE	242.890,00
Depósito					
9139	06/05/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	39.427,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	39.427,64
				Cheque Nro.:	
9140	06/05/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	28.599,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	28.599,56
				Cheque Nro.:	
9141	06/05/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	45.746,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	45.746,20
				Cheque Nro.:	
9142	06/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.670,00	1.1.3/01/55	ROJA	289.670,00
Transporte:		11.705.734.922,22			11.705.734.922,22

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		11.705.734.922,22		11.705.734.922,22	
Depósito					
9143	06/05/2025	UNPA RECTORADO - 04/2025			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	328.367.773,36	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	23.018.373,76
Cheque Nro.:			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	57.088.296,24
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	19.503.313,87
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	71.307.583,46
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	14.834.977,38
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	142.615.228,65
9144	06/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	238.130,00	1.1.3/01/08	BARM	238.130,00
Depósito					
9145	06/05/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	43.793,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.023.234,88
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.979.441,12			
9146	06/05/2025	S/ FC C 0002-0284 ZELICH SANDRA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	131.040,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	131.040,00
			Factura Nro.:		
9147	06/05/2025	S/FC C 0001-0024 PORTILLO SERGIO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
			Cheque Nro.:		
9148	06/05/2025	S/ FC C 0001-0005 PAREJA LORENA			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00
			Factura Nro.:		
9149	06/05/2025	Gastos Bancarios u\$s			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.650,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE USD 9750045-9 19€	11.650,00
			Cotizacion 1165,00		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.446,50	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE USD 9750045-9 19€	2.446,50
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	69,90	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE USD 9750045-9 19€	69,90
			Cotizacion 1165,00		
9150	07/05/2025	PAGO FC TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	667.596,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	667.596,62
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9151	07/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.380,00	1.1.3/01/19	CLIG	243.380,00
Depósito					
9152	07/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/33	ISOE	244.360,00
Depósito					
9153	07/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	562.890,00	1.1.3/01/32	HAGE	562.890,00
Depósito					
9154	07/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.860,00	1.1.3/01/45	MUNM	244.860,00
Depósito					
9155	07/05/2025	PAGO SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	50.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	50.000.000,00
			Cheque Nro.:		
9156	07/05/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	105.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	105.000.000,00
809318716235					
9157	07/05/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	105.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	105.000.000,00
809318715478					
9158	07/05/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
Transporte:		12.298.984.353,48			12.298.984.353,48

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		12.298.984.353,48		12.298.984.353,48
1.1.2/01/01 809318715621	Plazo Fijo	105.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 105.000.000,00
9159	07/05/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01 809318716099	Plazo Fijo	105.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 105.000.000,00
9160	07/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	304.005,58	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 304.005,58
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.772,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 7.772,94
9161	07/05/2025	S/FC B 48-2431 TAQSA		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	32.478,82	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 32.478,82
9162	07/05/2025	S/FC B 0004-2928 ANRADE PABLO		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	23.500,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 23.500,00
9163	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/06	ATIA 244.360,00
Depósito				
9164	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	529.730,00	1.1.3/01/02	ABIN 529.730,00
Depósito				
9165	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	193.770,00	1.1.3/01/73	LUCA 193.770,00
9166	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	388.632,00	1.1.3/01/77	CHAE 388.632,00
Depósito				
9167	08/05/2025	Deuda Mensual 04/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	237.410,00	1.1.3/01/49	PERB 237.410,00
Depósito				
9168	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.630,00	1.1.3/01/49	PERB 243.630,00
Depósito				
9169	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	632.730,00	1.1.3/01/62	SOTP 632.730,00
Depósito				
9170	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.870,00	1.1.3/01/57	RUSV 243.870,00
Depósito				
9171	08/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	16.284,79	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 16.284,79
9172	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.000,00	1.1.3/01/61	SILA 100.000,00
Depósito				
9173	08/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 600,00
9174	08/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.380,00	1.1.3/01/60	SCHD 243.380,00
Depósito				
9175	08/05/2025	S/FC C 0002-0128 Castro Alan		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 256.000,00
9176	09/05/2025	FC C 0005-00016017 CPDESC		
4.2.1/03/18	Impuestos y tasas	270.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 270.000,00
Transporte:		12.512.952.507,61		12.512.952.507,61

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		12.512.952.507,61		12.512.952.507,61
9177	09/05/2025	San Cristobal Seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	58.304,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9178	09/05/2025	San Cristobal Seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	58.304,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9179	09/05/2025	PAGO BAYRON		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	60.524,45	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9180	09/05/2025	S/FC B 0004-066936 BAYRON S.R.L.		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	60.524,45	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9181	09/05/2025	San Cristobal Seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.721,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9182	09/05/2025	San Cristobal Seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	85.627,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9183	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	631.450,00	1.1.3/01/75	LAVM
Depósito				
9184	09/05/2025	Ministerio de trabajo		
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9185	09/05/2025	PAGO FF UASJ		
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	16.680,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9186	09/05/2025	PAGO FC AGUA DEL CAMPO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	20.100,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9187	09/05/2025	PAGO FC OYIKIL		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9188	09/05/2025	PAGO FC TAQSA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	32.478,82	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9189	09/05/2025	PAGO FC ZELICH SANDRA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	131.040,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
9190	09/05/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:				
9191	09/05/2025	PAGO FC CHACOMA DAIANA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9192	09/05/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Cheque Nro.:			Cheque Nro.:	
9193	09/05/2025	PAGO FC PAREJA LORENA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
9194	09/05/2025	Pago Utedyc		
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	257.114,27	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9195	09/05/2025	REINTEGRO 3,5		
4.2.1/03/19	Reintegros y Devoluciones	493.735,89	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Transporte:		12.515.796.211,49		12.515.796.211,49

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		12.515.796.211,49		12.515.796.211,49	
			Cheque Nro.:		
9196	09/05/2025	PAGO FC DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	122.307,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	122.307,72
			Cheque Nro.:		
9197	09/05/2025	PAGO FC DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	12.432,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	12.432,54
			Cheque Nro.:		
9198	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	489.220,00	1.1.3/01/38	DEGL	489.220,00
Depósito					
9199	09/05/2025	Sueldos del mes 04/2025			
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.899.422,36	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.218.277,93
Por los sueldos del mes 04/2025			Por los sueldos del mes 04/2025		
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.503.909,34			
Por los sueldos del mes 04/2025					
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	564.526,78			
Por los sueldos del mes 04/2025					
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.129.053,53			
Por los sueldos del mes 04/2025					
2.1.2/02/05	ART a Pagar	118.019,12			
Por los sueldos del mes 04/2025					
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.346,80			
Por los sueldos del mes 04/2025					
9200	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.630,00	1.1.3/01/13	BRUS	243.630,00
Depósito					
9201	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	486.770,00	1.1.3/01/43	MOYH	486.770,00
Depósito					
9202	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	486.770,00	1.1.3/01/22	CORJ	486.770,00
Depósito					
9203	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	549.000,00	1.1.3/01/79	PALE	549.000,00
Depósito					
9204	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	195.240,00	1.1.3/01/46	MUÑA	195.240,00
Depósito					
9205	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/42	MEDO	244.360,00
Depósito					
9206	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.500,00	1.1.3/01/41	MAZE	261.500,00
Depósito					
9207	09/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.420,00	1.1.3/01/24	ERCB	289.420,00
Depósito					
9208	09/05/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	51.028,49	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	51.028,49
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	24.724,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	24.724,44
			Cheque Nro.:		
9209	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.760,00	1.1.3/01/74	CRUS	260.760,00
Depósito					
9210	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
Transporte:		12.525.731.652,61		12.525.731.652,61	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		12.525.731.652,61		12.525.731.652,61	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.120,00	1.1.3/01/14	CABA	244.120,00
Depósito					
9211	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	487.260,00	1.1.3/01/44	MUGE	487.260,00
Depósito					
9212	12/05/2025	Acreditacion Plazo Fijo			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	78.207.539,73	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00
809314913517			809314913517		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.207.539,73
			809314913517		
9213	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/63	TAGA	244.360,00
Depósito					
9214	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	486.770,00	1.1.3/01/52	QUIJ	486.770,00
Depósito					
9215	12/05/2025	Suscripcion FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	85.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	85.000.000,00
			Cheque Nro.:		
9216	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	579.340,00	1.1.3/01/36	LABC	579.340,00
Depósito					
9217	12/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	578.850,00	1.1.3/01/15	CACA	578.850,00
Depósito					
9218	12/05/2025	Deuda Mensual 04/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	255.620,00	1.1.3/01/30	GARS	255.620,00
Depósito					
9219	12/05/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	18.822,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	18.822,48
			Cheque Nro.:		
9220	12/05/2025	Pago de Tarjeta VISA			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	11.570,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	194.934,44
Renovacion tarjeta					
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	49.002,55			
Nafta Reunión en Rio Turbio					
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	34.224,15			
Nafta Reunión en Rio Turbio					
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	66.670,65			
Distrigas					
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	11.424,48			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	11.570,00			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	3.966,94			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	5.692,46			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	813,21			
9221	12/05/2025	Gastos Bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.169,61	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.169,61
			Cheque Nro.:		
9222	12/05/2025	Pago Gamuzzi gas del Sur			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	134.772,57	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	134.772,57
			Cheque Nro.:		
9223	12/05/2025	S/FC B 4581-2212933 S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	46.472,50	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	46.472,50
INSUMOS LIMPIEZA UART					
9224	13/05/2025	PAGO FC CASTRO ALAN			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	256.000,00
Transporte:		12.692.467.683,94			12.692.467.683,94

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		12.692.467.683,94		12.692.467.683,94	
			Cheque Nro.:		
9225	13/05/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	75.809,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	75.809,33
			Cheque Nro.:		
9226	13/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	579.830,00	1.1.3/01/32	HAGE	579.830,00
Depósito					
9227	13/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	487.260,00	1.1.3/01/34	IVAM	487.260,00
Depósito					
9228	13/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.799,49	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.799,49
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.402,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.402,54
			Cheque Nro.:		
9229	14/05/2025	SISTEMAS BEJERMAN			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	578.828,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	578.828,28
			Cheque Nro.:		
9230	14/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	353.380,00	1.1.3/01/47	PADM	353.380,00
Depósito					
9231	14/05/2025	Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.472,97	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.472,97
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.120,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.120,28
			Cheque Nro.:		
9232	16/05/2025	S/FC C 0003-1272 BEZMALINOVIC			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	50.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	50.400,00
toner			Cheque Nro.:		
9233	16/05/2025	PAGO FF UART			
1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	56.472,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	56.472,50
			Cheque Nro.:		
9234	16/05/2025	PAGO VIATICOS SANTICH			
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	97.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	97.000,00
			Cheque Nro.:		
9235	16/05/2025	FARMACIA			
4.2.1/02/03	Farmacia	147.763,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147.763,30
Paice Andrea			Paice Andrea		
9236	16/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.109,81	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.109,81
			Cheque Nro.:		
9237	19/05/2025	ACREDITACION DE PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	78.614.191,78	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00
809314913807			809314913807		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.614.191,78
			809314913807		
9238	19/05/2025	FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	85.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	85.000.000,00
			Cheque Nro.:		
9239	19/05/2025	S/FC C 0001-0168 LUCERO ANGEL			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	200.912,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	200.912,00
			Factura Nro.:		
9240	19/05/2025	S/FC B 17-67595 BELLI & CIA			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	2.718,14	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	2.718,14
Arrancador para lampara gimnasio					
9241	20/05/2025	S/FC B 1020-00081225 SWISS MEDICAL S.A.			
Transporte:		12.858.729.154,36		12.858.729.154,36	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		12.858.729.154,36			12.858.729.154,36
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	301.286.818,33	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	301.286.818,33
9242	21/05/2025	S/FC C 0002-0411 TRIVIÑO MANUEL			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	80.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000,00
Reparacion perdida de agua			Cheque Nro.:		
9243	21/05/2025	PAGO ARMIJO CESAR			
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	172.215,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	172.215,66
			Cheque Nro.:		
9244	21/05/2025	PAGO FC LUCERO ANGEL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	200.912,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	200.912,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9245	21/05/2025	Deuda Mensual 04-05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	94.710,80	1.1.3/01/77	CHAE	94.710,80
Depósito					
9246	21/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.718,77	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.718,77
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	568,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	568,26
			Depósito		
9247	21/05/2025	PAGO DEUDA ART			
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	650.725,71	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	650.725,71
REGULARIZACION DE DEUDA			REGULARIZACION DE DEUDA		
9248	21/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.904,35	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.904,35
			Cheque Nro.:		
9249	22/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	490.210,00	1.1.3/01/12	BONE	490.210,00
Depósito					
9250	22/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.941,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.941,26
			Cheque Nro.:		
9251	22/05/2025	S/FC B 0008-041125 GARDONIO DANIEL			
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	1.089,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	1.089,00
9252	23/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	243.870,00	1.1.3/01/23	DEBM	243.870,00
Depósito					
9253	23/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.463,22	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.463,22
			Cheque Nro.:		
9254	23/05/2025	S/FC B 0010-00321170 UNIVERSAL VIDEO CABLE			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	27.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00
			Pago segun recibo Nro.:		
9255	26/05/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	79.020.843,83	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	76.000.000,00
809314914015			809314914015		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	3.020.843,83
			809314914015		
9256	26/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.120,00	1.1.3/01/04	ALBC	293.120,00
Depósito					
9257	26/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.750,00	1.1.3/01/51	PINS	246.750,00
Depósito					
9258	26/05/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.282.522,12	1.1.2/01/02	FIMA	250.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	2.282.522,12
Transporte:		13.493.831.937,67			13.493.831.937,67

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:				13.493.831.937,67
				13.493.831.937,67
9259	26/05/2025	PAGO VIATICOS SANTICH		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	194.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				194.000,00
				Cheque Nro.:
9260	26/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	580.080,00	1.1.3/01/29	GANP
	Depósito			580.080,00
9261	26/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/18	CARS
	Depósito			244.360,00
9262	26/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.500,00	1.1.3/01/09	BASM
	Depósito			247.500,00
9263	26/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.164,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.164,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	9.670,86	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				9.670,86
				Depósito
9264	27/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.720,00	1.1.3/01/07	AZPA
	Depósito			264.720,00
9265	27/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.720,00	1.1.3/01/26	FERS
	Depósito			264.720,00
9266	27/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.520,00	1.1.3/01/54	REZH
	Depósito			492.520,00
9267	27/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.131,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				6.131,76
				Cheque Nro.:
9268	28/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	242.890,00	1.1.3/01/68	ALBA
	Depósito			242.890,00
9269	28/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	488.240,00	1.1.3/01/65	VACC
	Depósito			488.240,00
9270	28/05/2025	PAGO SWISS MEDICAL		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	299.987.293,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				299.987.293,48
				Cheque Nro.:
9271	28/05/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	489.720,00	1.1.3/01/28	GALM
	Depósito			489.720,00
9272	28/05/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.750,00	1.1.3/01/31	GUGM
	Depósito			246.750,00
9273	28/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.799.923,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.799.923,76
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	8.805,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				8.805,60
				Cheque Nro.:
9274	28/05/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.500,00	1.1.3/01/03	AGUA
	Depósito			246.500,00
9275	28/05/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.479,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.479,00
				Cheque Nro.:
9276	29/05/2025	Deuda Mensual 06/25		
Transporte:				13.799.648.406,13
				13.799.648.406,13

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		13.799.648.406,13		13.799.648.406,13	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/27	FREF	247.750,00
Depósito					
9277	29/05/2025	Deuda Mensual 05/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	488.240,00	1.1.3/01/66	VALM	488.240,00
Depósito					
9278	29/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/33	ISOE	247.750,00
9279	29/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.620,00	1.1.3/01/16	CARM	293.620,00
Depósito					
9280	29/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.120,00	1.1.3/01/01	ABDM	293.120,00
Depósito					
9281	29/05/2025	GASTOS BANCARIOS	Recibo Nro:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.422,88	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.422,88
Cheque Nro.:					
9282	29/05/2025	S/FC C 0001-0182 COSUN			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	700.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	700.000,00
Pago segun recibo Nro.:					
9283	30/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/06	ATIA	247.750,00
Depósito					
9284	30/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	248.250,00	1.1.3/01/45	MUNM	248.250,00
Depósito					
9285	30/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	488.730,00	1.1.3/01/48	PEÑV	488.730,00
Depósito					
9286	30/05/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.220,00	1.1.3/01/61	SILA	264.220,00
Depósito					
9287	30/05/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.493,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.493,70
Depósito					
9288	31/05/2025	Sueldos del mes 05/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.936.606,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.936.606,00
Por los sueldos del mes 05/2025					
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.785.118,30	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.988.669,07
Por los sueldos del mes 05/2025					
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.620.352,30
Por los sueldos del mes 05/2025					
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	577.991,62
Por los sueldos del mes 05/2025					
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.155.983,26
Por los sueldos del mes 05/2025					
			2.1.2/02/05	ART a Pagar	169.250,89
Por los sueldos del mes 05/2025					
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.346,80
Por los sueldos del mes 05/2025					
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	269.524,36
Por los sueldos del mes 05/2025					
9289	01/06/2025	S/FC B 0003-01593917 SS SERVICIOS S.A.S.			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	25.730,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	25.730,00
Factura Nro.:					
9290	01/06/2025	S/FC B 0009-00105991 OYIKIL			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	39.100,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	39.100,00
Transporte:		13.820.971.307,01			13.820.971.307,01

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		13.820.971.307,01		13.820.971.307,01
9291	01/06/2025	S/FC B 0001-9111 INALEF		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	30.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 30.000,00
			Factura Nro.:	
9292	02/06/2025	JUBILADOS 06/2025		
1.1.3/01/01	ABDM	293.120,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados 28.013.750,00
Factura Nro.				
1.1.3/01/02	ABIN	536.450,00		
Factura Nro.:				
1.1.3/01/03	AGUA	246.500,00		
1.1.3/01/04	ALBC	293.120,00		
1.1.3/01/05	ALIM	246.260,00		
1.1.3/01/06	ATIA	247.750,00		
1.1.3/01/07	AZPA	264.720,00		
1.1.3/01/08	BARM	247.750,00		
1.1.3/01/09	BASM	247.500,00		
1.1.3/01/10	BAZS	293.870,00		
1.1.3/01/12	BONE	497.000,00		
1.1.3/01/13	BRUS	247.000,00		
1.1.3/01/14	CABA	247.500,00		
1.1.3/01/15	CACA	586.250,00		
1.1.3/01/16	CARM	293.620,00		
1.1.3/01/17	CARC	247.000,00		
1.1.3/01/18	CARS	247.750,00		
1.1.3/01/19	CLIG	246.750,00		
1.1.3/01/20	COIS	557.850,00		
1.1.3/01/21	CORA	247.250,00		
1.1.3/01/22	CORJ	493.510,00		
1.1.3/01/23	DEBM	247.250,00		
1.1.3/01/24	ERCB	293.120,00		
1.1.3/01/25	FERJ	538.440,00		
1.1.3/01/26	FERS	264.720,00		
1.1.3/01/27	FREF	247.750,00		
1.1.3/01/28	GALM	496.500,00		
1.1.3/01/29	GANP	246.500,00		
1.1.3/01/30	GARS	265.960,00		
1.1.3/01/31	GUGM	246.750,00		
1.1.3/01/32	HAGE	587.240,00		
1.1.3/01/33	ISOE	247.750,00		
1.1.3/01/34	IVAM	494.010,00		
1.1.3/01/35	LABG	247.750,00		
1.1.3/01/36	LABC	586.740,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	559.340,00		
1.1.3/01/38	DEGL	496.000,00		
1.1.3/01/39	MARE	246.260,00		
1.1.3/01/40	MARN	247.250,00		
1.1.3/01/41	MAZE	293.370,00		
1.1.3/01/42	MEDO	247.750,00		
1.1.3/01/43	MOYH	493.510,00		
1.1.3/01/44	MUGE	494.010,00		
1.1.3/01/45	MUNM	248.250,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	197.950,00		
1.1.3/01/47	PADM	357.970,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	495.500,00		
1.1.3/01/49	PERB	247.000,00		
1.1.3/01/50	PICM	493.510,00		
1.1.3/01/51	PINS	246.750,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	443.710,00		
1.1.3/01/53	REIR	588.740,00		
Transporte:		13.839.237.177,01		13.849.015.057,01

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		13.839.237.177,01	13.849.015.057,01		
Recibo Nro:					
1.1.3/01/54	REZH	492.520,00			
1.1.3/01/55	ROJA	293.370,00			
1.1.3/01/56	ROJH	292.620,00			
1.1.3/01/57	RUSV	247.250,00			
1.1.3/01/58	SAEJ	497.000,00			
1.1.3/01/59	SANI	293.120,00			
1.1.3/01/60	SCHD	246.750,00			
1.1.3/01/61	SILA	264.220,00			
1.1.3/01/62	SOTP	641.490,00			
1.1.3/01/63	TAGA	247.750,00			
1.1.3/01/64	TORH	559.840,00			
1.1.3/01/65	VACC	495.010,00			
1.1.3/01/66	VALM	445.210,00			
1.1.3/01/67	VEGP	247.250,00			
1.1.3/01/68	ALBA	246.260,00			
1.1.3/01/69	QUEM	246.260,00			
1.1.3/01/70	MACE	246.260,00			
1.1.3/01/72	CORP	248.990,00			
1.1.3/01/73	LUCA	196.460,00			
1.1.3/01/74	CRUS	264.220,00			
1.1.3/01/75	LAVM	640.200,00			
1.1.3/01/76	RUIL	196.460,00			
1.1.3/01/78	GARM	246.260,00			
1.1.3/01/77	CHAE	442.720,00			
1.1.3/01/79	PALE	556.350,00			
1.1.3/01/81	VAZM	492.020,00			
1.1.3/01/80	SAMP	492.020,00			
<b>9293</b> 02/06/2025                      Pago sueldos 05/2025					
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.936.606,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.768.052,00
			Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.168.554,00
			Cheque Nro.:		
<b>9294</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	559.840,00	1.1.3/01/64	TORH	559.840,00
Depósito					
<b>9295</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	497.000,00	1.1.3/01/58	SAEJ	497.000,00
Depósito					
<b>9296</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	556.400,00	1.1.3/01/79	PALE	556.400,00
Depósito					
<b>9297</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.260,00	1.1.3/01/39	MARE	246.260,00
Depósito					
<b>9298</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	244.360,00	1.1.3/01/08	BARM	244.360,00
Depósito					
<b>9299</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.250,00	1.1.3/01/40	MARN	247.250,00
Depósito					
<b>9300</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	292.620,00	1.1.3/01/56	ROJH	292.620,00
Depósito					
<b>9301</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	538.440,00	1.1.3/01/25	FERJ	538.440,00
<b>9302</b> 02/06/2025                      Deuda Mensual 06/25					
Transporte:		13.863.133.833,01	13.863.133.833,01		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		13.863.133.833,01		13.863.133.833,01
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	493.510,00	1.1.3/01/50	PICM 493.510,00
Depósito				
9303	02/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.870,00	1.1.3/01/10	BAZS 293.870,00
Depósito				
9304	02/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	196.460,00	1.1.3/01/73	LUCA 196.460,00
Depósito				
9305	02/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.250,00	1.1.3/01/21	CORA 247.250,00
Depósito				
9306	02/06/2025	Deuda Mensual 05/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.480,00	1.1.3/01/30	GARS 262.480,00
Depósito				
9307	02/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	557.850,00	1.1.3/01/20	COIS 557.850,00
Depósito				
9308	02/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.370,00	1.1.3/01/55	ROJA 293.370,00
Depósito				
9309	02/06/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	65.619,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 65.619,64
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	33.161,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 33.161,76
				Cheque Nro.:
9310	02/06/2025	S/FC B 0004-0039 TANQUIA CRISTIAN		
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	215.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 215.000,00
	Cheque Nro.:			Cheque Nro.:
9311	02/06/2025	S/FC C 0001-0022 MALDONADO VANESA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	261.335,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 261.335,00
				Factura Nro.:
9312	02/06/2025	S/FC C 0001-0033 MONTENEGRO DIEGO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	261.335,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 261.335,00
				Factura Nro.:
9313	02/06/2025	S/FC C 0001-0267 FENOGLIO AGOSTINA		
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	464.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 464.500,00
				Factura Nro.:
9314	02/06/2025	S/FC C 0002-0129 CASTRO ALAN		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	256.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 256.000,00
				Factura Nro.:
9315	02/06/2025	S/FC C 0001-0006 PAREJA LORENA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	261.635,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 261.635,00
				Factura Nro.:
9316	02/06/2025	S/FC C 0002-0290 ZELICH SANDRA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	134.160,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 134.160,00
				Factura Nro.:
9317	02/06/2025	S/FC B 0004-00068107 BAYRON S.R.L.		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	61.432,32	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 61.432,32
				Factura Nro.:
9318	03/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	196.460,00	1.1.3/01/76	RUIL 196.460,00
Depósito				
9319	03/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.120,00	1.1.3/01/59	SANI 293.120,00
Depósito				
9320	03/06/2025	Deuda Mensual 06/25		
Transporte:		13.867.982.381,73		13.867.982.381,73

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		13.867.982.381,73		13.867.982.381,73	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	588.740,00	1.1.3/01/53	REIR	588.740,00
Depósito					
<b>9321                      03/06/2025                      UNPA RECTORADO -</b>					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	336.021.984,61	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	24.233.357,53
Cheque Nro.:			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	58.207.796,36
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	19.926.275,45
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	72.710.901,16
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	15.521.850,67
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	145.421.803,44
<b>9322                      03/06/2025                      GASTOS BANCARIOS</b>					
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.022.601,83	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.022.601,83
			Cheque Nro.:		
<b>9323                      03/06/2025                      S/FC C 0002-0148 ALVARADO STELLA</b>					
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	207.886,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	207.886,00
			Factura Nro.:		
<b>9324                      03/06/2025                      S/FC C 0001-0025 PORTILLO SERGIO</b>					
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	261.635,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	261.635,00
			Factura Nro.:		
<b>9325                      03/06/2025                      Gastos Bancarios u\$s</b>					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.500,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	11.500,00
			Cotizacion 1150		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.415,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	2.415,00
			Cotizacion 1150		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	69,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	69,00
			Cotizacion 1150		
<b>9326                      04/06/2025                      Deuda Mensual 06/25</b>					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.000,00	1.1.3/01/13	BRUS	247.000,00
Depósito					
<b>9327                      04/06/2025                      Deuda Mensual 06/25</b>					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.260,00	1.1.3/01/70	MACE	246.260,00
Depósito					
<b>9328                      04/06/2025                      Deuda Mensual 06/25</b>					
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	203.870,00	1.1.3/01/67	VEGP	203.870,00
Depósito					
<b>9329                      04/06/2025                      PAGO FF UASJ</b>					
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	24.589,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	24.589,00
			Cheque Nro.:		
<b>9330                      04/06/2025                      PAGO SS SERVICIOS</b>					
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	25.730,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	25.730,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
<b>9331                      04/06/2025                      PAGO UNIVERSAL VIDEO CABLE</b>					
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	27.400,00
Pago segun recibo Nro.:					
<b>9332                      04/06/2025                      DEVOLUCION APORTE JUBILADO</b>					
4.2.1/03/19	Reintegros y Devoluciones	100.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.000,00
			Cheque Nro.:		
<b>9333                      04/06/2025                      S/FC C 0002-0192 MARTINEZ MARCELA</b>					
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	167.700,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	167.700,00
			Factura Nro.:		
<b>9334                      04/06/2025                      PAGO FC MARTINEZ MARCELA</b>					
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	167.700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	167.700,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
<b>9335                      04/06/2025                      PAGO FC TANQUIA CRISTIAN</b>					
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.000,00
Cheque Nro.:			Cheque Nro.:		
Transporte:		14.208.524.462,17			14.208.524.462,17

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		14.208.524.462,17			14.208.524.462,17
9336	04/06/2025	PAGO FC MALDONADO VANESA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	261.335,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.335,00
				Factura Nro.:	
9337	04/06/2025	PAGO FC MONTENEGRO DIEGO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	261.336,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.336,00
	Pago segun recibo Nro.:			Factura Nro.:	
9338	04/06/2025	PAGO FC FENOGLIO AGOSTINA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	464.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	464.500,00
				Factura Nro.:	
9339	04/06/2025	PAGO FC COSUN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	700.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700.000,00
				Pago segun recibo Nro.:	
9340	04/06/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	28.685,25	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	28.685,25
				Cheque Nro.:	
9341	04/06/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	207.396,85	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	207.396,85
				Cheque Nro.:	
9342	04/06/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	64.828,88	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	64.828,88
				Cheque Nro.:	
9343	04/06/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	47.551,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	47.551,50
				Cheque Nro.:	
9344	04/06/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	42.737,35	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	42.737,35
				Cheque Nro.:	
9345	04/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	536.450,00	1.1.3/01/02	ABIN	536.450,00
	Depósito			Recibo Nro.:	
9346	04/06/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	162.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	162.000.000,00
	809321255774			809321255774	
9347	04/06/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	81.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	81.000.000,00
	809321255842			809321255842	
9348	04/06/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	81.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	81.000.000,00
	809321258384			809321258384	
9349	04/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	15.832,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.832,74
				Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.401,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.401,48
				Cheque Nro.:	
9350	04/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.260,00	1.1.3/01/05	ALIM	246.260,00
	Depósito				
9351	04/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.477,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.477,56
				Cheque Nro.:	
9352	04/06/2025	S/FC C 0001-0079/80CHACOMA DAIANA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	163.800,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	167.700,00
				Factura Nro.:	
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	3.900,00			
9353	04/06/2025	S/FC C 0002-0130 CASTRO ALAN			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	5.635,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	5.635,00
Transporte:		14.535.583.589,78			14.535.583.589,78

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		14.535.583.589,78		14.535.583.589,78	
			Factura Nro.:		
9354	05/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	559.340,00	1.1.3/01/37	LIZZ	559.340,00
Depósito					
9355	05/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.000,00	1.1.3/01/17	CARC	247.000,00
Depósito					
9356	05/06/2025	PAGO SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	34.753.263,45	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	34.753.263,45
			Cheque Nro.:		
9357	05/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.750,00	1.1.3/01/60	SCHD	246.750,00
Depósito					
9358	05/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.318,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.318,54
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	208.519,58	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	208.519,58
			Cheque Nro.:		
9359	06/06/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	107.563.150,69	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	105.000.000,00
809318715478			809318715478		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.563.150,69
			809318715478		
9360	06/06/2025	S/FC B 2468-60849654 MOVISTAR ARGENTINA			
4.2.1/03/08	Telefonos	499.958,82	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	499.958,82
			Factura Nro.:		
9361	06/06/2025	REUNIONES			
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	17.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	17.000,00
			Cheque Nro.:		
9362	06/06/2025	PAGO FC CHACOMA DAIANA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	167.700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	167.700,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9363	06/06/2025	PAGO FC ALVARADO STELLA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	212.835,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	212.835,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9364	06/06/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	261.635,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.635,00
Factura Nro.:			Depósito		
9365	06/06/2025	PAGO FC CASTRO ALAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	261.635,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.635,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9366	06/06/2025	PAGO FC PAREJA LORENA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	261.635,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.635,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9367	06/06/2025	Pago Utedyc			
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	269.524,36	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	269.524,36
			Cheque Nro.:		
9368	06/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.260,00	1.1.3/01/69	QUEM	246.260,00
Depósito					
9369	06/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.220,00	1.1.3/01/74	CRUS	264.220,00
Depósito					
9370	06/06/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	110.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	110.000.000,00
			Cheque Nro.:		
Transporte:		14.791.630.335,22		14.791.630.335,22	



## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		14.802.129.569,02	14.802.494.568,41	
FC B 0002-01880257				
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	28.590,00		
FC B 0002-01880258				
1.2.2/03/02	Muebles y utiles Actualizaciones	302.206,00		
SILLAS OFICINA RG				
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	3.966,94		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	833,06		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	119,01		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	29.284,38		
ENVIO COMPRA DE SILLAS				
9385 09/06/2025 GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.963,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.481,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9386 09/06/2025 S/FC C 0001-0169 LUCERO ANGEL				
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	188.368,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9387 10/06/2025 San Cristobal Seguros				
4.2.1/03/17	Seguros	58.302,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9388 10/06/2025 San Cristobal Seguros				
4.2.1/03/17	Seguros	58.302,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9389 10/06/2025 San Cristobal Seguros				
4.2.1/03/17	Seguros	63.032,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9390 10/06/2025 San Cristobal Seguros				
4.2.1/03/17	Seguros	85.623,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9391 10/06/2025 Deuda Mensual 06/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	641.490,00	1.1.3/01/62	SOTP
Depósito				
9392 10/06/2025 Deuda Mensual 06/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	496.000,00	1.1.3/01/38	DEGL
Depósito				
9393 10/06/2025 Deuda Mensual 06/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	586.740,00	1.1.3/01/36	LABC
Depósito				
9394 10/06/2025 Deuda Mensual 06/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	442.720,00	1.1.3/01/77	CHAE
Depósito				
9395 10/06/2025 Deuda Mensual 06/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.250,00	1.1.3/01/57	RUSV
Depósito				
9396 10/06/2025 Deuda Mensual 06/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/63	TAGA
Depósito				
9397 10/06/2025 GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.960,15	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	16.151,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9398 10/06/2025 PAGO FC BAYRON				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	61.432,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
Transporte:		14.805.701.134,60	14.805.701.134,60	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		14.805.701.134,60		14.805.701.134,60	
9399	11/06/2025	PAGO FC OYIKIL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	39.100,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	39.100,00
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9400	11/06/2025	PAGO FC ZELICH SANDRA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	134.160,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	134.160,00
	Factura Nro.:				
9401	11/06/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	172.862,77	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	172.862,77
				Cheque Nro.:	
9402	11/06/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	116.758,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	116.758,34
				Cheque Nro.:	
9403	11/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	493.510,00	1.1.3/01/22	CORJ	493.510,00
	Depósito				
9404	11/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.260,00	1.1.3/01/78	GARM	246.260,00
	Depósito				
9405	11/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.957,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.957,29
				Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.438,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.438,62
				Cheque Nro.:	
9406	12/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	494.010,00	1.1.3/01/34	IVAM	494.010,00
	Depósito				
9407	12/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.964,06	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.964,06
				Cheque Nro.:	
9408	13/06/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	108.161.219,17	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	105.000.000,00
	Depósito		4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	3.161.219,17
9409	13/06/2025	SISTEMAS BEJERMAN			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	578.935,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	578.935,44
				Cheque Nro.:	
9410	13/06/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	115.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	115.000.000,00
				Cheque Nro.:	
9411	13/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.473,61	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.473,61
				Cheque Nro.:	
9412	17/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	357.970,00	1.1.3/01/47	PADM	357.970,00
	Depósito				
9413	17/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	443.710,00	1.1.3/01/52	QUIJ	443.710,00
	Depósito				
9414	17/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.020,00	1.1.3/01/80	SAMP	492.020,00
	Depósito				
9415	17/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.762,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.762,20
				Cheque Nro.:	
9416	18/06/2025	S/FC C 0002-0149 ALVARADO STELLA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	4.949,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	4.949,00
Transporte:		15.032.458.195,10			15.032.458.195,10

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		15.032.458.195,10		15.032.458.195,10	
			Factura Nro.:		
9417	18/06/2025	PAGO FC INALEF			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	30.000,00
	Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
9418	18/06/2025	HON. MEDICOS			
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	210.060,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210.060,48
	ARMIJO CESAR				
9419	18/06/2025	REINTEGRO FARMACIA			
4.2.1/02/03	Farmacia	129.855,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	129.855,30
				Cheque Nro.:	
9420	18/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.120,00	1.1.3/01/24	ERCB	293.120,00
	Depósito				
9421	18/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	490.210,00	1.1.3/01/12	BONE	490.210,00
	Depósito				
9422	18/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.219,49	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.219,49
				Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.699,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.699,98
				Cheque Nro.:	
9423	18/06/2025	S/FC B 2468-61031894 MOVISTAR			
4.2.1/03/08	Telefonos	257.948,74	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	257.948,74
				Factura Nro.:	
9424	19/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/35	LABG	247.750,00
	Depósito				
9425	19/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.486,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.486,50
				Cheque Nro.:	
9426	19/06/2025	S/ND B 1020-00011263 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	21.529.860,83	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	21.529.860,83
9427	19/06/2025	S/FC B 1020-00081895 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	321.980.825,41	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	321.980.825,41
9428	23/06/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	109.015.602,74	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	105.000.000,00
809318716099			809318716099		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	4.015.602,74
			809318716099		
9429	23/06/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	110.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	110.000.000,00
				Cheque Nro.:	
9430	23/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/08	BARM	247.750,00
	Depósito				
9431	23/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.486,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.486,50
				Cheque Nro.:	
9432	23/06/2025	Deuda Mensual 05-06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	494.580,00	1.1.3/01/72	CORP	494.580,00
	Depósito				
9433	24/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.790,00	1.1.3/01/12	BONE	6.790,00
	Depósito				
9434	24/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.700,00	1.1.3/01/09	BASM	247.700,00
Transporte:		15.597.650.141,07			15.597.650.141,07

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		15.597.650.141,07		15.597.650.141,07	
Depósito					
9435	24/06/2025	PAGO UP GRADE - GROBA RUBEN			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	36.453,48	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	36.453,48
Depósito					
9436	24/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.713,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.713,14
				Cheque Nro.:	
9437	24/06/2025	S/FC B 0010-00324144 UVC S.R.L.			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	28.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	28.500,00
9438	25/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	589.790,00	1.1.3/01/53	REIR	589.790,00
Depósito					
9439	25/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	493.920,00	1.1.3/01/50	PICM	493.920,00
Depósito					
9440	25/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.690,00	1.1.3/01/61	SILA	264.690,00
Depósito					
9441	25/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.020,00	1.1.3/01/81	VAZM	492.020,00
Depósito					
9442	25/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.710,00	1.1.3/01/03	AGUA	246.710,00
Depósito					
9443	25/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	495.010,00	1.1.3/01/65	VACC	495.010,00
Depósito					
9444	25/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/27	FREF	247.950,00
Depósito					
9445	25/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	16.980,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	16.980,54
				Cheque Nro.:	
9446	25/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.460,00	1.1.3/01/23	DEBM	247.460,00
Depósito					
9447	25/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.484,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.484,76
				Cheque Nro.:	
9448	26/06/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	337.757.306,02	1.1.2/01/02	FIMA	335.000.000,00
Depósito					
			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	2.757.306,02
9449	26/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	587.240,00	1.1.3/01/32	HAGE	587.240,00
Depósito					
9450	26/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.523,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.523,44
				Cheque Nro.:	
9451	27/06/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	109.357.356,16	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	105.000.000,00
809318716235			809318716235		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	4.357.356,16
			809318716235		
9452	27/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.960,00	1.1.3/01/51	PINS	246.960,00
Transporte:		16.048.768.208,61			16.048.768.208,61

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		16.048.768.208,61		16.048.768.208,61	
Depósito					
9453	27/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	496.500,00	1.1.3/01/28	GALM	496.500,00
Depósito					
9454	27/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.650,00	1.1.3/01/04	ALBC	293.650,00
Depósito					
9455	27/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.250,00	1.1.3/01/67	VEGP	247.250,00
Depósito					
9456	27/06/2025	S/FC B 14291-189713 CARREFOUR			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	9.439,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.439,50
			Cheque Nro.:		
9457	27/06/2025	PAGO SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	322.816.679,16	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	322.816.679,16
			Cheque Nro.:		
9458	27/06/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	100.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.000.000,00
809323438612			809323438612		
9459	27/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	497.410,00	1.1.3/01/58	SAEJ	497.410,00
Depósito					
9460	27/06/2025	ACREDITACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	5.566.787,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	899.876,00
			Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.666.911,00
			Depósito		
9461	27/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.000,00	1.1.3/01/49	PERB	247.000,00
Depósito					
9462	27/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.250,00	1.1.3/01/49	PERB	247.250,00
Depósito					
9463	27/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	445.210,00	1.1.3/01/66	VALM	445.210,00
Depósito					
9464	27/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	294.140,00	1.1.3/01/16	CARM	294.140,00
Depósito					
9465	27/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.750,00	1.1.3/01/18	CARS	247.750,00
Depósito					
9466	27/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.970.357,43	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.970.357,43
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	19.578,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	19.578,72
			Depósito		
9467	27/06/2025	S/FC B 0003-0139 RAVETTA GUSTAVO			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	163.964,48	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.964,48
			Pago segun recibo Nro.:		
9468	27/06/2025	S/FC B 4-2972 ANDRADE PABLO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	14.700,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	14.700,00
9469	30/06/2025	Sueldos del mes 06/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	16.742.721,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	16.742.721,00
Por los sueldos del mes 06/2025			Por los sueldos del mes 06/2025		
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	10.448.375,53	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	3.071.084,77
Transporte:		16.509.536.971,43			16.502.159.680,67

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		16.509.536.971,43			16.502.159.680,67
Por los sueldos del mes 06/2025			Por los sueldos del mes 06/2025		
			2.1.2/02/02 Contribuciones Seg. Soc. a Pagar		4.047.066,58
Por los sueldos del mes 06/2025			2.1.2/02/03 Aportes Obra Social a Pagar		885.955,08
Por los sueldos del mes 06/2025			2.1.2/02/04 Contribuciones Obra Social a Pagar		1.771.910,15
Por los sueldos del mes 06/2025			2.1.2/02/05 ART a Pagar		252.620,76
Por los sueldos del mes 06/2025			2.1.2/02/06 Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar		3.346,80
Por los sueldos del mes 06/2025			2.1.2/03/11 Utedyc a Pagar		416.391,39
Por los sueldos del mes 06/2025					
9470	30/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	248.450,00	1.1.3/01/45	MUNM	248.450,00
Depósito					
9471	30/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.180,00	1.1.3/01/26	FERS	265.180,00
Depósito					
9472	30/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.460,00	1.1.3/01/40	MARN	247.460,00
Cheque Nro.:					
9473	30/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.960,00	1.1.3/01/31	GUGM	246.960,00
Cheque Nro.:					
9474	30/06/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.460,00	1.1.3/01/78	GARM	246.460,00
Depósito					
9475	30/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.527,06	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.527,06
			Cheque Nro.:		
9476	30/06/2025	Deuda Mensual 06/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.260,00	1.1.3/01/68	ALBA	246.260,00
Depósito					
9477	30/06/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.477,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.477,56
			Cheque Nro.:		
9478	30/06/2025	S/NC B 1020-00065789 SWISS MEDICAL S.A.			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	106.548,09	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	106.548,09
9479	30/06/2025	S/FC B 49889-2505949 LA ANONIMA			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	32.200,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	32.200,00
			Remesas		
9480	01/07/2025	JUBILADOS 07/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	293.650,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	29.358.671,84
Factura Nro.			Cheque Nro.:		
1.1.3/01/02	ABIN	537.460,00			
Factura Nro.:					
1.1.3/01/03	AGUA	246.710,00			
1.1.3/01/04	ALBC	293.650,00			
1.1.3/01/05	ALIM	246.460,00			
1.1.3/01/06	ATIA	247.950,00			
1.1.3/01/07	AZPA	265.180,00			
1.1.3/01/08	BARM	247.950,00			
1.1.3/01/09	BASM	247.700,00			
1.1.3/01/10	BAZS	294.390,00			
1.1.3/01/12	BONE	497.410,00			
Transporte:		16.514.604.004,14			16.540.544.165,98

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		16.514.604.004,14		16.540.544.165,98
1.1.3/01/13	BRUS	247.210,00		
1.1.3/01/14	CABA	247.700,00		
1.1.3/01/15	CACA	587.300,00		
1.1.3/01/16	CARM	294.140,00		
1.1.3/01/17	CARC	247.210,00		
1.1.3/01/18	CARS	247.950,00		
1.1.3/01/19	CLIG	246.960,00		
1.1.3/01/20	COIS	558.840,00		
1.1.3/01/21	CORA	247.460,00		
1.1.3/01/22	CORJ	493.920,00		
1.1.3/01/23	DEBM	247.460,00		
1.1.3/01/24	ERCB	293.650,00		
1.1.3/01/25	FERJ	539.450,00		
1.1.3/01/26	FERS	265.180,00		
1.1.3/01/27	FREF	247.950,00		
1.1.3/01/28	GALM	496.910,00		
1.1.3/01/30	GARS	266.430,00		
1.1.3/01/31	GUGM	246.960,00		
1.1.3/01/32	HAGE	588.290,00		
1.1.3/01/33	ISOE	247.950,00		
1.1.3/01/34	IVAM	494.420,00		
1.1.3/01/35	LABG	247.950,00		
1.1.3/01/36	LABC	587.800,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	560.330,00		
1.1.3/01/38	DEGL	496.410,00		
1.1.3/01/39	MARE	246.460,00		
1.1.3/01/40	MARN	247.460,00		
1.1.3/01/41	MAZE	293.900,00		
1.1.3/01/42	MEDO	247.950,00		
1.1.3/01/43	MOYH	493.920,00		
1.1.3/01/44	MUGE	494.420,00		
1.1.3/01/45	MUNM	248.450,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	198.110,00		
1.1.3/01/47	PADM	358.760,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	495.910,00		
1.1.3/01/49	PERB	247.210,00		
1.1.3/01/50	PICM	493.920,00		
1.1.3/01/51	PINS	246.960,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	444.080,00		
1.1.3/01/53	REIR	589.790,00		
Recibo Nro:				
1.1.3/01/54	REZH	492.920,00		
1.1.3/01/55	ROJA	293.900,00		
1.1.3/01/56	ROJH	293.150,00		
1.1.3/01/57	RUSV	247.460,00		
1.1.3/01/58	SAEJ	497.410,00		
1.1.3/01/59	SANI	293.650,00		
1.1.3/01/60	SCHD	246.960,00		
1.1.3/01/61	SILA	264.690,00		
1.1.3/01/62	SOTP	642.020,00		
1.1.3/01/63	TAGA	247.950,00		
1.1.3/01/64	TORH	560.830,00		
1.1.3/01/65	VACC	495.410,00		
1.1.3/01/66	VALM	495.410,00		
1.1.3/01/67	VEGP	247.460,00		
1.1.3/01/68	ALBA	246.460,00		
1.1.3/01/69	QUEM	246.460,00		
1.1.3/01/70	MACE	246.460,00		
Transporte:		16.535.255.734,14		16.540.544.165,98

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta			Cuenta	Importe
Transporte:				16.535.255.734,14
1.1.3/01/72	CORP			249.200,00
1.1.3/01/73	LUCA			196.620,00
1.1.3/01/74	CRUS			264.690,00
1.1.3/01/75	LAVM			640.730,00
1.1.3/01/76	RUIL			196.620,00
1.1.3/01/78	GARM			246.460,00
1.1.3/01/77	CHAE			443.080,00
1.1.3/01/79	PALE			557.340,00
1.1.3/01/80	SAMP			492.420,00
1.1.3/01/81	VAZM			492.420,00
1.1.3/01/84	LASM			528.873,48
1.1.3/01/83	ROMJ			585.798,36
1.1.3/01/82	MUÑA			394.180,00
9481	01/07/2025	PAGO SUELDOS 06/2025		
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	11.175.934,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.806.374,00
				Cheque Nro.:
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				9.369.560,00
				Cheque Nro.:
9482	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/33	ISOE
	Depósito			247.950,00
9483	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.150,00	1.1.3/01/56	ROJH
	Depósito			293.150,00
9484	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	560.830,00	1.1.3/01/64	TORH
	Depósito			560.830,00
9485	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.920,00	1.1.3/01/54	REZH
	Depósito			492.920,00
9486	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	539.450,00	1.1.3/01/25	FERJ
	Depósito			539.450,00
9487	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.650,00	1.1.3/01/01	ABDM
	Depósito			293.650,00
				Recibo Nro.:
9488	01/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.460,00	1.1.3/01/21	CORA
	Depósito			247.460,00
9489	01/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	67.055,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				67.055,60
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	16.052,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				16.052,46
				Cheque Nro.:
9490	01/07/2025	S/FC B 0003-01621173 SS SERVICIOS S.A.S.		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	25.730,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				25.730,00
				Factura Nro.:
9491	01/07/2025	S/FC C 0002-0193 MARTINEZ MARCELA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	171.600,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				171.600,00
				Factura Nro.:
9492	01/07/2025	S/FC C 0002-0150 ALVARADO STELLA MARIS		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	217.785,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				217.785,00
				Factura Nro.:
9493	01/07/2025	S/FC C 0001-0024 MALDONADO VANESA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	267.270,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				267.270,00
				Factura Nro.:
Transporte:		16.555.161.003,04		16.555.161.003,04

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		16.555.161.003,04		16.555.161.003,04
9494	01/07/2025	S/FC C 0001-0269 FENOGLIO AGOSTINA		
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	464.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 464.500,00
			Cheque Nro.:	
9495	01/07/2025	S/FC B BAYRON 0004-069450		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	61.432,32	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 61.432,32
			Pago segun recibo Nro.:	
9496	01/07/2025	S/FC B 0008-021362 AGUA DEL CAMPO S.R.L.		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	22.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 22.500,00
			Factura Nro.:	
9497	01/07/2025	S/FC B 0009-00108576 OYIKIL LTDA		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	46.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 46.300,00
			Factura Nro.:	
9498	01/07/2025	S/FC C 0001-0081 CHACOMA DAIANA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	171.600,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 171.600,00
			Factura Nro.:	
9499	01/07/2025	S/FC C 0002-0131 CASTRO ALAN		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	267.270,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 267.270,00
			Pago segun recibo Nro.:	
9500	01/07/2025	S/FC B 0001-9377 DJM HNOS S.A.S.		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	32.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 32.000,00
			Factura Nro.:	
9501	02/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	560.330,00	1.1.3/01/37	LIZZ 560.330,00
	Depósito			
9502	02/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.460,00	1.1.3/01/70	MACE 246.460,00
	Depósito			
9503	02/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.460,00	1.1.3/01/69	QUEM 246.460,00
	Depósito			
9504	02/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	294.390,00	1.1.3/01/10	BAZS 294.390,00
9505	02/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	196.620,00	1.1.3/01/76	RUIL 196.620,00
	Depósito			
9506	02/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.265,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 9.265,56
			Cheque Nro.:	
9507	02/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.460,00	1.1.3/01/05	ALIM 246.460,00
	Depósito			
9508	02/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.478,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.478,76
			Cheque Nro.:	
9509	02/07/2025	S/FC B 0004-0040 TANQUIA CRISTIAN		
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	215.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 215.000,00
			Pago segun recibo Nro.:	
9510	02/07/2025	S/FC C 0001-0026 PORTILLO SERGIO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	267.270,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 267.270,00
			Factura Nro.:	
9511	02/07/2025	S/TICKET 9-121 REDES WALTER		
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	17.960,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio 17.960,00
9512	02/07/2025	S/FC C 1-0198 BRUNWS JAQUELINA		
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	40.850,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 40.850,00
			Remesas	
9513	03/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
Transporte:		16.558.569.149,68		16.558.569.149,68

## Diario General

Número	Fecha	Concepto				
DEBE			HABER			
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe		
Transporte:		16.558.569.149,68	16.558.569.149,68			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	268.157,00	1.1.3/01/07	AZPA	268.157,00	
Depósito						
9514	03/07/2025	Deuda Mensual 07/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	537.460,00	1.1.3/01/02	ABIN	537.460,00	
Depósito						
Recibo Nro.:						
9515	03/07/2025	Deuda Mensual 07/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	558.840,00	1.1.3/01/20	COIS	558.840,00	
Depósito						
9516	03/07/2025	GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	8.186,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.186,74	
Cheque Nro.:						
9517	03/07/2025	S/FC C 0002-0292 ZELICH SANDRA				
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	137.280,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	137.280,00	
Factura Nro.:						
9518	03/07/2025	S/FC C 0001-0170 LUCERO ANGEL				
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	188.368,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	188.368,00	
Factura Nro.:						
9519	03/07/2025	S/FC C 0001-0007 PAREJA LORENA				
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	267.270,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	267.270,00	
Factura Nro.:						
9520	03/07/2025	Gastos Bancarios u\$s				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.950,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	11.950,00	
Cotizacion 1195						
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.509,50	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	2.509,50	
Cotizacion 1195						
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	71,70	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	71,70	
Cotizacion 1195						
9521	04/07/2025	ACREDITACION PF				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	83.007.246,57	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	81.000.000,00	
Cheque Nro.:						
Compras						
				4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.007.246,57
9522	04/07/2025	Deuda Mensual 07/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.960,00	1.1.3/01/60	SCHD	246.960,00	
Depósito						
9523	04/07/2025	Deuda Mensual 07/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.960,00	1.1.3/01/19	CLIG	246.960,00	
Depósito						
9524	04/07/2025	Pago distrigas				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	233.857,05	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	233.857,05	
Cheque Nro.:						
9525	04/07/2025	PAGO DISTRIGAS				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	99.116,97	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	99.116,97	
Cheque Nro.:						
9526	04/07/2025	PAGO FONDO FIJO				
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	15.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.300,00	
Cheque Nro.:						
9527	04/07/2025	PAGO FC SS SERVICIOS S.A.S.				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	25.730,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	25.730,00	
Factura Nro.:						
Cheque Nro.:						
9528	04/07/2025	PAGO FC ZELICH				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	137.280,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	137.280,00	
Pago segun recibo Nro.:						
Cheque Nro.:						
9529	04/07/2025	PAGO FC RAVETTA GUSTAVO				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	163.964,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	163.964,48	
Pago segun recibo Nro.:						
Cheque Nro.:						
9530	04/07/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA				
Transporte:		16.644.725.657,69	16.644.725.657,69			

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		16.644.725.657,69			16.644.725.657,69
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	171.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	171.600,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9531	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147,00
			Cheque Nro.:		
9532	04/07/2025	PAGO FC TANQUIA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	215.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9533	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147,00
			Cheque Nro.:		
9534	04/07/2025	PAGO FC ALVARADO STELLA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	217.785,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	217.785,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9535	04/07/2025	PAGO MALDONADO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	267.270,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	267.270,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9536	04/07/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	267.270,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	267.270,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9537	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147,00
			Cheque Nro.:		
9538	04/07/2025	PAGO LUCERO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	376.736,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	376.736,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9539	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147,00
			Cheque Nro.:		
9540	04/07/2025	PAGO FC FENOGLIO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	464.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	464.500,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
9541	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147,00
			Cheque Nro.:		
9542	04/07/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	60.631,81	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	60.631,81
			Cheque Nro.:		
9543	04/07/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	32.804,02	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	32.804,02
			Cheque Nro.:		
9544	04/07/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	63.841,22	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	63.841,22
			Cheque Nro.:		
9545	04/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.690,00	1.1.3/01/74	CRUS	264.690,00
Transporte:		16.647.132.020,74			16.647.132.020,74

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		16.647.132.020,74		16.647.132.020,74
Depósito				
9546	04/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/06	ATIA 247.950,00
9547	04/07/2025	UNPA RECTORADO - SAC DIFERENCIA		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.001.752,14	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C 2.001.752,14
Depósito			Factura Nro.:	
9548	04/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	567.970,00	1.1.3/01/62	SOTP 567.970,00
Depósito				
9549	04/07/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	90.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 90.000.000,00
			Cheque Nro.:	
9550	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	16.901,53	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 16.901,53
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	21.457,69	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 21.457,69
9551	04/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.900,00	1.1.3/01/55	ROJA 293.900,00
Depósito				
9552	04/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.763,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.763,40
			Cheque Nro.:	
9553	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	493.920,00	1.1.3/01/43	MOYH 493.920,00
Depósito				
9554	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.210,00	1.1.3/01/17	CARC 247.210,00
Depósito				
9555	07/07/2025	PAGO FC BAYRON		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	61.432,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 61.432,32
			Cheque Nro.:	
9556	07/07/2025	PAGO FC MOVISTAR		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	257.948,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 257.948,74
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9557	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	196.620,00	1.1.3/01/73	LUCA 196.620,00
Depósito				
9558	07/07/2025	UNPA RECTORADO -		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	336.013.000,02	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C 23.976.728,11
Cheque Nro.:			ND Nro.:	
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C 57.745.593,44
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co 19.948.045,51
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902 72.910.421,09
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896 15.611.368,60
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod. 145.820.843,27
9559	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	494.420,00	1.1.3/01/44	MUGE 494.420,00
Depósito				
9560	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	558.000,00	1.1.3/01/79	PALE 558.000,00
Depósito				
9561	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/35	LABG 247.950,00
Depósito				
9562	07/07/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.960,00	1.1.3/01/30	GARS 265.960,00
Transporte:		17.079.120.176,58		17.079.120.176,58

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		17.079.120.176,58		17.079.120.176,58
Depósito				
9563	07/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.210,00	1.1.3/01/13	BRUS 247.210,00
Depósito				
9564	07/07/2025	PAGO TARJETA DE CREDITO VISA		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	8.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 8.500,00
FACTURA NIC			Cheque Nro.:	
9565	07/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	51,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 51,00
			Cheque Nro.:	
9566	07/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.916,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.916,29
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.032.585,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.032.585,74
			Cheque Nro.:	
9567	08/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	587.800,00	1.1.3/01/36	LABC 587.800,00
Depósito				
9568	08/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	443.080,00	1.1.3/01/77	CHAE 443.080,00
Cheque Nro.:				
9569	08/07/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	85.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 85.000.000,00
809324903809			809324903809	
9570	08/07/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	85.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 85.000.000,00
809324904017			809324904017	
9571	08/07/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	85.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 85.000.000,00
809324903625			809324903625	
9572	08/07/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	85.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 85.000.000,00
809324903946			809324903946	
9573	08/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.185,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.185,28
			Cheque Nro.:	
9574	08/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.420,00	1.1.3/01/80	SAMP 492.420,00
Depósito				
9575	08/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.954,52	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.954,52
			Cheque Nro.:	
9576	08/07/2025	S/FC B 0003-4878 RUIZ JORGE		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	108.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 108.000,00
TONER ALTERNATIVO CE278 - 285 A - 436 P/ HP			TONER ALTERNATIVO CE278 - 285 A - 436 P/ HP	
9577	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	394.180,00	1.1.3/01/82	MUÑA 394.180,00
Depósito				
9578	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.900,00	1.1.3/01/41	MAZE 293.900,00
Depósito				
9579	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	493.920,00	1.1.3/01/22	CORJ 493.920,00
Depósito				
9580	10/07/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	83.408.695,89	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 81.000.000,00
Transporte:		17.507.641.575,30		17.505.232.879,41

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		17.507.641.575,30		17.505.232.879,41
Cheque Nro.:			Compras	
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 2.408.695,89
9581	10/07/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.520,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.520,00
			Cheque Nro.:	
9582	10/07/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.520,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.520,00
			Cheque Nro.:	
9583	10/07/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	63.032,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 63.032,00
			Cheque Nro.:	
9584	10/07/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	88.873,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 88.873,00
			Cheque Nro.:	
9585	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	640.730,00	1.1.3/01/75	LAVM 640.730,00
	Depósito			
9586	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	496.410,00	1.1.3/01/38	DEGL 496.410,00
	Depósito			
9587	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	587.300,00	1.1.3/01/15	CACA 587.300,00
	Depósito			
9588	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/63	TAGA 247.950,00
	Depósito			
9589	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/42	MEDO 247.950,00
	Depósito			
9590	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	198.110,00	1.1.3/01/46	MUÑA 198.110,00
	Depósito			
9591	10/07/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	495.500,00	1.1.3/01/48	PEÑV 495.500,00
	Depósito			
9592	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	293.650,00	1.1.3/01/24	ERCB 293.650,00
	Depósito			
9593	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.460,00	1.1.3/01/57	RUSV 247.460,00
	Depósito			
9594	10/07/2025	CONSTITUCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	80.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 80.000.000,00
809324903809			809324903809	
9595	10/07/2025	Pago SUSS 06/2025		
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	3.071.084,77	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 10.031.984,14
			Cheque Nro.:	
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	4.047.066,58		
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	885.955,08		
	Cuota Nro.:			
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.771.910,15		
2.1.2/02/05	ART a Pagar	252.620,76		
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.346,80		
9596	10/07/2025	Reintegro 1%		
4.2.1/03/19	Reintegros y Devoluciones	15.454,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 17.643,61
	1% Junio - Villegas Miranda Jose		Cheque Nro.:	
Transporte:		17.601.417.018,70		17.601.419.208,05

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		17.601.417.018,70		17.601.419.208,05
4.2.1/03/19	Reintegros y Devoluciones	2.189,35		
1% Junio SAC - Villegas Miranda Jose				
9597	10/07/2025	PAGO AGUA DEL CAMPO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	22.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9598	10/07/2025	PAGO UVC S.R.L.		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	28.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9599	10/07/2025	PAGO OYIKIL		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9600	10/07/2025	PAGO RUIZ JORGE		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	108.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
9601	10/07/2025	FARMACIA		
4.2.1/02/03	Farmacia	147.763,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Paice Andrea			Paice Andrea	
9602	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9603	10/07/2025	PAGO FC CHACOMA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	171.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9604	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9605	10/07/2025	PAGO FC CASTRO ALAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	267.270,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9606	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9607	10/07/2025	PAGO FC PAREJA LORENA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	267.270,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9608	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9609	10/07/2025	HON. MEDICOS		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	281.786,18	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
ARMIJO CESAR			Cheque Nro.:	
9610	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9611	10/07/2025	Pago Utedyc		
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	416.391,39	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
Transporte:		17.603.180.823,92		17.603.180.823,92

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:			17.603.180.823,92	
			17.603.180.823,92	
9612	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9613	10/07/2025	AYUDA ECONOMICA		
4.2.1/02/05	Ayuda Económica	968.531,57	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
REINTEGRO PASAJES - OYARZO VALERIA			REINTEGRO PASAJES - OYARZO VALERIA	
9614	10/07/2025	MINISTERIO DE TRABAJO		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9615	10/07/2025	Deuda Mensual 06/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.700,00	1.1.3/01/14	CABA
Depósito				
9616	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	78.357,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	29.308,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9617	10/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	444.080,00	1.1.3/01/52	QUIJ
Depósito				
9618	10/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.664,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9619	10/07/2025	S/FC B ANDRADE PABLO		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	13.400,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián
9620	11/07/2025	PAGO DE HABERES LIQUIDACION FINAL		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	353.990,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9621	11/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.460,00	1.1.3/01/39	MARE
9622	11/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	585.798,36	1.1.3/01/83	ROMJ
Depósito				
9623	11/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.123,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.993,55	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9624	11/07/2025	S/FC B WALKER CARLOS HECTOR		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	6.600,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián
9625	14/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	528.873,48	1.1.3/01/84	LASM
Depósito				
9626	14/07/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	494.420,00	1.1.3/01/34	IVAM
Depósito				
9627	14/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.139,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9628	14/07/2025	PAGO FC SISTEMAS BEJERMAN		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	221.672,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9629	15/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.330,03	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Transporte:			17.607.424.114,05	
			17.607.424.114,05	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
<b>Cuenta</b>		<b>Importe</b>	<b>Cuenta</b>		<b>Importe</b>
Transporte:		17.607.424.114,05			17.607.424.114,05
			Cheque Nro.:		
9630	17/07/2025	Préstamo Afiliada - DEVOLUCION			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	300.000,00	1.1.4/02/01	Asistencia, Prestamos, Anticipos a Afiliada	300.000,00
Depósito					
9631	17/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.800,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.800,00
			Cheque Nro.:		
9632	18/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	358.760,00	1.1.3/01/47	PADM	358.760,00
Depósito					
9633	18/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.152,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.152,56
			Cheque Nro.:		
9634	18/07/2025	S/FC B 2468-61471487 MOVISTAR			
4.2.1/03/08	Telefonos	264.005,47	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	264.005,47
			Factura Nro.:		
9635	19/07/2025	S/NC B 1020-00066233 SWISS MEDICAL S.A.			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistenciales	415.649,40	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciales	415.649,40
9636	22/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/08	BARM	247.950,00
Depósito					
9637	22/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	497.410,00	1.1.3/01/12	BONE	497.410,00
Depósito					
9638	22/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.472,16	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.472,16
			Cheque Nro.:		
9639	23/07/2025	S/FC B 10-327056 UVC			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	29.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	29.400,00
			Factura Nro.:		
9640	25/07/2025	S/FC B 48-2517 TAQSA			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	18.133,06	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	18.133,06
			Factura Nro.:		
9641	25/07/2025	S/FC B 1020-00082610 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciales	321.679.932,26	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistenciales	321.679.932,26
9642	28/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	496.910,00	1.1.3/01/28	GALM	496.910,00
Depósito					
9643	28/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	248.000,00	1.1.3/01/67	VEGP	248.000,00
Depósito					
9644	28/07/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	102.560.684,93	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	100.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.560.684,93
9645	28/07/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	169.226.087,67	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	162.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	7.226.087,67
9646	28/07/2025	PAGO BAYRON			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	3.123,53	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.123,53
			Cheque Nro.:		
9647	28/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.020,00	1.1.3/01/81	VAZM	492.020,00
Depósito					
9648	28/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
Transporte:		18.204.270.605,09			18.204.270.605,09

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		18.204.270.605,09	18.204.270.605,09		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	495.410,00	1.1.3/01/65	VACC	495.410,00
Depósito					
9649	28/07/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	172.487.881,85	1.1.2/01/02	FIMA	170.000.000,00
Depósito					
			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	2.487.881,85
9650	28/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.950,00	1.1.3/01/18	CARS	247.950,00
Cheque Nro.:					
9651	28/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	18,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	18,74
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	11.881,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.881,74
Cheque Nro.:					
9652	29/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	495.410,00	1.1.3/01/66	VALM	495.410,00
Depósito					
9653	29/07/2025	GASTOS ASAMBLEA			
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	10.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	10.500,00
PILAS AA					
9654	29/07/2025	PAGO DJM HNOS S.A.S.			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	32.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	32.000,00
Factura Nro.:					
9655	29/07/2025	PAGO SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistr	321.458.628,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	321.458.628,98
Cheque Nro.:					
9656	29/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	700,00
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/02	Intereses y Recargos Impositivos	147,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	147,00
Cheque Nro.:					
9657	29/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	246.460,00	1.1.3/01/68	ALBA	246.460,00
Depósito					
9658	29/07/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.929.011,86	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.929.011,86
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.451,22	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.451,22
Cheque Nro.:					
9659	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.220,00	1.1.3/01/31	GUGM	253.220,00
Depósito					
9660	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	506.440,00	1.1.3/01/50	PICM	506.440,00
Depósito					
9661	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.990,00	1.1.3/01/09	BASM	253.990,00
Depósito					
9662	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.730,00	1.1.3/01/40	MARN	253.730,00
Depósito					
9663	30/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	247.040,00	1.1.3/01/23	DEBM	247.040,00
Depósito					
9664	30/07/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00	1.1.3/01/23	DEBM	210,00
Transporte:					
		18.703.205.686,48	18.703.205.686,48		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		18.703.205.686,48		18.703.205.686,48
Depósito				
9665	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/39	MARE 252.710,00
Depósito				
9666	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	302.810,00	1.1.3/01/04	ALBC 302.810,00
Depósito				
9667	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	303.320,00	1.1.3/01/16	CARM 303.320,00
Depósito				
9668	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	272.080,00	1.1.3/01/26	FERS 272.080,00
Depósito				
9669	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	49.592,90	1.1.3/01/39	MARE 49.592,90
Depósito				
9670	30/07/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	100.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 100.000.000,00
Compras			Cheque Nro.:	
9671	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	271.570,00	1.1.3/01/61	SILA 271.570,00
Depósito				
9672	30/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	608.180,00	1.1.3/01/53	REIR 608.180,00
Depósito				
9673	30/07/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	21.449,36	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 21.449,36
9674	30/07/2025	S/FC B 4959-1865709 LA ANONIMA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	3.550,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 3.550,00
9675	30/07/2025	S/FC B 3-995 DUMANTE GASTON		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	8.000,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio 8.000,00
9676	31/07/2025	Sueldos del mes 07/2025		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.591.702,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar 10.591.702,00
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.552.711,37	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar 1.929.852,89
				Por los sueldos del mes
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar 2.541.871,09
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar 550.297,99
			Cuota Nro.:	
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar 1.100.595,97
			2.1.2/02/05	ART a Pagar 164.926,42
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar 3.346,80
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar 261.820,21
9677	31/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	302.300,00	1.1.3/01/56	ROJH 302.300,00
Depósito				
9678	31/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	301.800,00	1.1.3/01/07	AZPA 301.800,00
Depósito				
9679	31/07/2025	Deuda Mensual 07-08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	596.460,00	1.1.3/01/59	SANI 596.460,00
Depósito				
9680	31/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.750,00	1.1.3/01/45	MUNM 254.750,00
Depósito				
9681	31/07/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.470,00	1.1.3/01/17	CARC 253.470,00
Depósito				
Transporte:		18.824.152.142,11		18.824.152.142,11



## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		18.839.413.668,53		18.856.091.178,53	
1.1.3/01/43	MOYH	506.440,00			
1.1.3/01/44	MUGE	511.040,00			
1.1.3/01/45	MUNM	254.750,00			
1.1.3/01/46	MUÑA	203.140,00			
1.1.3/01/47	PADM	368.200,00			
1.1.3/01/48	PEÑV	508.490,00			
1.1.3/01/49	PERB	253.470,00			
1.1.3/01/50	PICM	506.440,00			
1.1.3/01/51	PINS	253.220,00			
1.1.3/01/52	QUIJ	455.340,00			
1.1.3/01/53	REIR	608.180,00			
Recibo Nro:					
1.1.3/01/54	REZH	505.420,00			
1.1.3/01/55	ROJA	303.070,00			
1.1.3/01/56	ROJH	302.300,00			
1.1.3/01/57	RUSV	253.730,00			
1.1.3/01/58	SAEJ	510.020,00			
1.1.3/01/59	SANI	302.810,00			
1.1.3/01/60	SCHD	253.220,00			
1.1.3/01/61	SILA	271.570,00			
1.1.3/01/62	SOTP	658.300,00			
1.1.3/01/63	TAGA	254.240,00			
1.1.3/01/64	TORH	576.940,00			
1.1.3/01/65	VACC	507.980,00			
1.1.3/01/66	VALM	507.980,00			
1.1.3/01/67	VEGP	253.730,00			
1.1.3/01/68	ALBA	252.710,00			
1.1.3/01/69	QUEM	252.710,00			
1.1.3/01/70	MACE	252.710,00			
1.1.3/01/72	CORP	252.710,00			
1.1.3/01/73	LUCA	201.600,00			
1.1.3/01/74	CRUS	271.570,00			
1.1.3/01/75	LAVM	656.970,00			
1.1.3/01/76	RUIL	201.600,00			
1.1.3/01/78	GARM	252.710,00			
1.1.3/01/77	CHAE	454.320,00			
1.1.3/01/79	PALE	573.370,00			
1.1.3/01/80	SAMP	504.910,00			
1.1.3/01/81	VAZM	504.910,00			
1.1.3/01/82	MUÑA	403.850,00			
1.1.3/01/83	ROMJ	604.100,00			
1.1.3/01/84	LASM	542.640,00			
1.1.3/01/85	REIM	604.100,00			
9688	01/08/2025	Deuda Mensual 07/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	249.200,00	1.1.3/01/72	CORP	249.200,00
Depósito					
9689	01/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	576.940,00	1.1.3/01/64	TORH	576.940,00
Depósito					
9690	01/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/33	ISOE	254.240,00
Depósito					
9691	01/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	201.600,00	1.1.3/01/76	RUIL	201.600,00
9692	01/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/70	MACE	252.710,00
Depósito					
9693	01/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
Transporte:		18.857.625.868,53		18.857.625.868,53	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		18.857.625.868,53	18.857.625.868,53	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.208,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	55.000,00		
COMISION 072025				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.550,00		
IVA 07/25				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	399,30		
9694	01/08/2025	S/FC B 0003-1648586 SS SERVICIOS S.A.S.		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	25.730,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9695	01/08/2025	S/FC C 0002-0295 ZELICH SANDRA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	140.025,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9696	01/08/2025	S/FC C 0002-0198 MARTINEZ MARCELA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	175.032,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9697	01/08/2025	S/FC C 0002-0151 ALVARADO		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	222.141,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9698	01/08/2025	S/FC C 0001-0273 FENOGLIO AGOSTINA		
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	464.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9699	01/08/2025	S/FC B 4-70136 BAYRON		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	65.548,29	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9700	01/08/2025	S/FC B 9-111154 OYIKIL		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	46.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9701	01/08/2025	s/FC B 01-9641 INALEF		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	34.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9702	03/08/2025	S/FC C 1-8 PAREJA LORENA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	273.952,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	
9703	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	510.020,00	1.1.3/01/58	SAEJ
Depósito				
9704	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/05	ALIM
Depósito				
9705	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	576.430,00	1.1.3/01/37	LIZZ
Depósito				
9706	04/08/2025	Pago sueldos 07/2025		
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.839.301,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	8.752.401,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9707	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/78	GARM
Depósito				
9708	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	542.640,00	1.1.3/01/84	LASM
Depósito				
9709	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	556.570,00	1.1.3/01/25	FERJ
Depósito				
Transporte:		18.872.432.036,26	18.872.432.036,26	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		18.872.432.036,26		18.872.432.036,26
Depósito				
9710	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/69	QUEM 252.710,00
9711	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.960,00	1.1.3/01/03	AGUA 252.960,00
Depósito				
9712	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	505.420,00	1.1.3/01/54	REZH 505.420,00
Depósito				
9713	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.730,00	1.1.3/01/21	CORA 253.730,00
Depósito				
9714	04/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	604.100,00	1.1.3/01/83	ROMJ 604.100,00
9715	04/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	63.550,21	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 63.550,21
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	27.360,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 27.360,00
				Cheque Nro.:
9716	04/08/2025	S/FC B 0004-0042 TANQUIA CRISTIAN		
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	215.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 215.000,00
				Factura Nro.:
9717	04/08/2025	Gastos Bancarios u\$s		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	13.200,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ 13.200,00
				Cotizacion 1320
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.772,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ 2.772,00
				Cotizacion 1320
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	79,20	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ 79,20
				Cotizacion 1320
9718	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	604.100,00	1.1.3/01/85	REIM 604.100,00
Depósito				
9719	05/08/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	58.826,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 58.826,54
				Cheque Nro.:
9720	05/08/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	33.296,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 33.296,74
				Cheque Nro.:
9721	05/08/2025	PAGO TAQSA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	18.133,06	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 18.133,06
	Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:
9722	05/08/2025	PAGO FC SS SERVICIOS		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	25.730,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 25.730,00
	Pago segun recibo Nro.:			Factura Nro.:
9723	05/08/2025	PEREA JORGE		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	40.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 40.000,00
	DESCONGELA CAÑERIAS RIO TURBIO			Cheque Nro.:
9724	05/08/2025	S/FC B 3373-5890 DIARCO		
1.2.2/03/02	Muebles y utiles Actualizaciones	77.199,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 77.199,00
				Cheque Nro.:
9725	05/08/2025	PAGO FC ZELICH SANDRA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	140.025,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 140.025,00
	Factura Nro.:			Cheque Nro.:
9726	05/08/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	175.032,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 175.032,00
	Factura Nro.:			
Transporte:		18.875.795.260,01		18.875.795.260,01

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		18.875.795.260,01		18.875.795.260,01
9727	05/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				210,00
				Cheque Nro.:
9728	05/08/2025	PAGO FC TANQUIA CRISTIAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			215.000,00
				Cheque Nro.:
9729	05/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				210,00
				Cheque Nro.:
9730	05/08/2025	PAGO FC ALVARADO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	222.141,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			222.141,00
				Cheque Nro.:
9731	05/08/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	273.952,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			273.952,00
				Cheque Nro.:
9732	05/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				210,00
				Cheque Nro.:
9733	05/08/2025	PAGO FC MALDONADO VANESA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	273.952,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			273.952,00
				Cheque Nro.:
9734	05/08/2025	PAGO FC FENOGLIO AGOSTINA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	464.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			464.500,00
				Cheque Nro.:
9735	05/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				210,00
				Cheque Nro.:
9736	05/08/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	63.540,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				63.540,33
				Cheque Nro.:
9737	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	302.810,00	1.1.3/01/01	ABDM
	Depósito			302.810,00
				Recibo Nro.:
9738	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	303.580,00	1.1.3/01/10	BAZS
	Depósito			303.580,00
				Recibo Nro.:
9739	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	403.850,00	1.1.3/01/82	MUÑA
	Depósito			403.850,00
9740	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/35	LABG
	Depósito			254.240,00
9741	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	573.000,00	1.1.3/01/79	PALE
	Depósito			573.000,00
9742	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/27	FREF
	Depósito			254.240,00
Transporte:		18.879.404.905,34		18.879.404.905,34

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		18.879.404.905,34		18.879.404.905,34	
9743	05/08/2025	UNPA RECTORADO -			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	336.317.877,25	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	23.788.110,02
Cheque Nro.:			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	57.672.151,81
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	19.849.330,68
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	72.919.245,05
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	16.250.548,53
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	145.838.491,16
9744	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	201.600,00	1.1.3/01/73	LUCA	201.600,00
Depósito					
9745	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	271.570,00	1.1.3/01/74	CRUS	271.570,00
Depósito					
9746	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	574.900,00	1.1.3/01/20	COIS	574.900,00
Depósito					
9747	05/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.220,00	1.1.3/01/51	PINS	253.220,00
Depósito					
9748	05/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	12.517,01	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	12.517,01
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.041.889,92	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.041.889,92
			Cheque Nro.:		
9749	05/08/2025	S/FC B 8-21431 AGUA DEL CAMPO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	30.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.000,00
			Factura Nro.:		
9750	05/08/2025	S/FC C 02-1371 BELEN MARIA JIMENA			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	22.400,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	22.400,00
			Remesas		
9751	06/08/2025	PAGO FC MOVISTAR			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	264.005,47	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.005,47
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9752	06/08/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.000.000,00
809328309337			809328309337		
9753	06/08/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.000.000,00
809328309818			809328309818		
9754	06/08/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.000.000,00
809328310720			809328310720		
9755	06/08/2025	CONSTITUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.000.000,00
809328309962			809328309962		
9756	06/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.584,03	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.584,03
			Cheque Nro.:		
9757	07/08/2025	PAGO FC BAYRON			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	65.548,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	65.548,29
Factura Nro.:					
9758	07/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	303.070,00	1.1.3/01/55	ROJA	303.070,00
Depósito					
9759	07/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
Transporte:		19.571.765.087,31		19.571.765.087,31	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		19.571.765.087,31	19.571.765.087,31	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	393,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				393,29
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.818,42	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.818,42
				Cheque Nro.:
9760	07/08/2025	S FC C 1-82 CHACOMA DAIANA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	175.032,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				175.032,00
				Factura Nro.:
9761	07/08/2025	S/FC B 4889-2553996 LA ANONIMA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	30.942,50	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia
				30.942,50
				Remesas
9762	08/08/2025	ACREDITACION PF 809324903625		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	87.079.123,29	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
				85.000.000,00
				Depósito
				4.1.2/02/01
				Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
				2.079.123,29
9763	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.220,00	1.1.3/01/60	SCHD
				253.220,00
				Depósito
9764	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	509.000,00	1.1.3/01/38	DEGL
				509.000,00
				Cheque Nro.:
9765	08/08/2025	PAGO FC DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	13.238,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				13.238,90
				Cheque Nro.:
9766	08/08/2025	PAGO FC CAMUZZI		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	132.348,95	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				132.348,95
				Cheque Nro.:
9767	08/08/2025	PAGO FF SAN JULIAN		
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	23.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				23.550,00
				Cheque Nro.:
9768	08/08/2025	PAGO FC UVC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	29.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				29.400,00
				Factura Nro.:
				Cheque Nro.:
9769	08/08/2025	PAGO FC AGUA DEL CAMPO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				30.000,00
				Factura Nro.:
				Cheque Nro.:
9770	08/08/2025	PAGO FC OYIKIL		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				46.300,00
				Factura Nro.:
				Cheque Nro.:
9771	08/08/2025	PAGO FC CHACOMA DAIANA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	175.032,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				175.032,00
				Factura Nro.:
				Cheque Nro.:
9772	08/08/2025	PAGO FC PAREJA LORENA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	273.952,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				273.952,00
				Factura Nro.:
				Cheque Nro.:
9773	08/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.000,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				210,00
				Cheque Nro.:
9774	08/08/2025	S/FC C 2-132 CASTRO ALAN		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	273.952,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				273.952,00
				Factura Nro.:
9775	08/08/2025	S/FC C 2-132 CASTRO ALAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	273.952,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				273.952,00
				Factura Nro.:
				Cheque Nro.:
9776	08/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
Transporte:		19.661.087.552,66	19.661.087.552,66	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		19.661.087.552,66	19.661.087.552,66		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
9777	08/08/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	230.664,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	230.664,64
			Cheque Nro.:		
9778	08/08/2025	S/FC B 14303-341162 CARREFOUR			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	9.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.600,00
			Cheque Nro.:		
9779	08/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
9780	08/08/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	174.780,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	174.780,72
			Cheque Nro.:		
9781	08/08/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	90.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	90.000.000,00
			Cheque Nro.:		
9782	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	582.370,00	1.1.3/01/62	SOTP	582.370,00
	Depósito				
9783	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	506.440,00	1.1.3/01/22	CORJ	506.440,00
	Depósito				
9784	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	606.140,00	1.1.3/01/36	LABC	606.140,00
	Depósito				
9785	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.470,00	1.1.3/01/13	BRUS	253.470,00
	Depósito				
9786	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	504.910,00	1.1.3/01/80	SAMP	504.910,00
	Depósito				
9787	08/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	554.520,00	1.1.3/01/02	ABIN	554.520,00
	Depósito		Recibo Nro.:		
9788	08/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	8.498,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.498,70
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	22.620,42	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	22.620,42
			Cheque Nro.:		
9789	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	303.070,00	1.1.3/01/41	MAZE	303.070,00
	Depósito				
9790	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.730,00	1.1.3/01/57	RUSV	253.730,00
	Depósito				
9791	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	255.520,00	1.1.3/01/14	CABA	255.520,00
	Depósito				
9792	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	302.810,00	1.1.3/01/24	ERCB	302.810,00
	Depósito				
Transporte:		19.755.659.117,14	19.755.659.117,14		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		19.755.659.117,14	19.755.659.117,14	
9793	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	506.440,00	1.1.3/01/43	MOYH 506.440,00
Depósito				
9794	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	605.630,00	1.1.3/01/15	CACA 605.630,00
Depósito				
9795	11/08/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.520,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.520,00
Cheque Nro.:				
9796	11/08/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.520,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.520,00
Cheque Nro.:				
9797	11/08/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	63.029,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 63.029,00
Cheque Nro.:				
9798	11/08/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	88.873,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 88.873,00
Cheque Nro.:				
9799	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	203.140,00	1.1.3/01/46	MUÑA 203.140,00
Depósito				
9800	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	656.970,00	1.1.3/01/75	LAVM 656.970,00
Depósito				
9801	11/08/2025	Sueldos del mes		
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.929.852,89	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.290.891,16
Por los sueldos del mes				
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.541.871,09		
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	550.297,99		
Cuota Nro.:				
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.100.595,97		
2.1.2/02/05	ART a Pagar	164.926,42		
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.346,80		
9802	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	455.340,00	1.1.3/01/52	QUIJ 455.340,00
Depósito				
9803	11/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	39.383,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 39.383,00
Cheque Nro.:				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	21.255,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 21.255,90
Cheque Nro.:				
9804	11/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/63	TAGA 254.240,00
Depósito				
9805	11/08/2025	PAGO TARJETA DE CREDITO VISA		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	186.745,76	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 331.749,63
Cheque Nro.:				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	140.084,86		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	3.966,94		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	833,06		
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	119,01		
9806	11/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.990,50	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.990,50
Cheque Nro.:				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.525,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.525,44
Cheque Nro.:				
Transporte:		19.765.300.614,77	19.765.300.614,77	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:			19.765.300.614,77	
19.765.300.614,77				
9807	12/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	506.950,00	1.1.3/01/34	IVAM
Depósito			506.950,00	
9808	12/08/2025	MINISTERIO DE TRABAJO		
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9809	12/08/2025	DERIVACIONES		
4.2.1/02/06	DERIVACIONES	62.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
ARCE NICOLAS			ARCE NICOLAS	
9810	12/08/2025	Pago Utedyc		
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	261.820,21	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9811	12/08/2025	PAGO FC BAYRON		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	455.299,16	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:	
9812	12/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.720,38	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.041,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9813	12/08/2025	SISTEMAS BEJERMAN		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	234.972,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9814	12/08/2025	S/FC B 5-320 MARTINEZ JULIO		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	109.250,00	1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio
9815	13/08/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	266.430,00	1.1.3/01/30	GARS
Depósito			266.430,00	
9816	13/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.409,83	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.598,58	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
9817	14/08/2025	Acreditación Plazo fijo		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	87.481.534,24	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
Depósito			85.000.000,00	
			4.1.2/02/01	
			Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	
			2.481.534,24	
9818	14/08/2025	PAGO FF RT		
1.1.1/01/07	Caja FF Rio Turbio	137.928,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9819	14/08/2025	HON. MEDICOS		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	209.905,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
ARMIJO CESAR			Cheque Nro.:	
9820	14/08/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	105.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9821	14/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/42	MEDO
Depósito			254.240,00	
9822	14/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.087,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.525,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			1.525,44	
Transporte:			19.960.302.937,07	
19.960.302.937,07				

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		19.960.302.937,07		19.960.302.937,07
			Cheque Nro.:	
9823	15/08/2025	S/FC B 10-329942 UVC		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	30.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 30.300,00
			Factura Nro.:	
9824	18/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/08	BARM 254.240,00
	Depósito			
9825	18/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.525,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.525,44
			Cheque Nro.:	
9826	19/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	510.020,00	1.1.3/01/12	BONE 510.020,00
	Depósito			
9827	19/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.060,12	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 3.060,12
			Cheque Nro.:	
9828	19/08/2025	S/FC B 1020-00083295 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	328.202.833,51	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist 328.202.833,51
9829	20/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	454.320,00	1.1.3/01/77	CHAE 454.320,00
	Depósito			
9830	20/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.725,92	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.725,92
			Cheque Nro.:	
9831	21/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	511.044,00	1.1.3/01/44	MUGE 511.044,00
9832	21/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.066,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 3.066,26
			Cheque Nro.:	
9833	22/08/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.018.082,19	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 85.000.000,00
	809324903946		4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 3.018.082,19
9834	22/08/2025	FARMACIA		
4.2.1/02/03	Farmacia	163.880,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 163.880,80
	Paice Andrea		Paice Andrea	
9835	22/08/2025	S/FC C 1-0049 CEBALLOS SERGIO		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	250.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 250.000,00
			Cheque Nro.:	
9836	22/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.000,00
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 210,00
			Cheque Nro.:	
9837	22/08/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	90.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 90.000.000,00
			Cheque Nro.:	
9838	22/08/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	277.420,00	1.1.3/01/61	SILA 277.420,00
	Depósito			
9839	22/08/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	621.510,00	1.1.3/01/53	REIR 621.510,00
	Depósito			
9840	22/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.490,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.490,54
			Cheque Nro.:	
Transporte:		20.469.610.665,85		20.469.610.665,85

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		20.469.610.665,85	20.469.610.665,85	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.393,58	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				5.393,58
			Cheque Nro.:	
9841	25/08/2025	Deuda Mensual 07/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	495.910,00	1.1.3/01/48	PEÑV
	Depósito			495.910,00
9842	25/08/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.580,00	1.1.3/01/07	AZPA
	Depósito			309.580,00
9843	25/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.730,00	1.1.3/01/67	VEGP
	Depósito			253.730,00
9844	25/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	255.000,00	1.1.3/01/18	CARS
	Depósito			255.000,00
9845	25/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.470,00	1.1.3/01/23	DEBM
	Depósito			253.470,00
9846	25/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	368.200,00	1.1.3/01/47	PADM
	Depósito			368.200,00
9847	25/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.470,00	1.1.3/01/49	PERB
	Depósito			253.470,00
9848	25/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	13.136,16	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				13.136,16
			Cheque Nro.:	
9849	26/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/68	ALBA
	Depósito			252.710,00
9850	26/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.516,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.516,26
			Cheque Nro.:	
9851	26/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	509.510,00	1.1.3/01/28	GALM
	Depósito			509.510,00
9852	27/08/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	515.220,00	1.1.3/01/54	REZH
	Depósito			515.220,00
9853	27/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	253.220,00	1.1.3/01/19	CLIG
	Depósito			253.220,00
9854	27/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	492.020,00	1.1.3/01/81	VAZM
	Depósito			492.020,00
9855	27/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/27	FREF
	Depósito			259.170,00
9856	27/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.610,00	1.1.3/01/72	CORP
	Depósito			257.610,00
9857	27/08/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.910,00	1.1.3/01/09	BASM
	Depósito			258.910,00
9858	27/08/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	15.273,96	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				15.273,96
			Cheque Nro.:	
9859	28/08/2025	Deuda Mensual 08/25		
Transporte:		20.474.633.715,81	20.474.633.715,81	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		20.474.633.715,81	20.474.633.715,81		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	254.240,00	1.1.3/01/06	ATIA	254.240,00
Depósito					
9860	28/08/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	277.940,00	1.1.3/01/26	FERS	277.940,00
Depósito					
9861	28/08/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	289.178.126,92	1.1.2/01/02	FIMA	285.000.000,00
Cheque Nro.:					
			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	4.178.126,92
9862	28/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.193,08	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.193,08
Cheque Nro.:					
9863	28/08/2025	S/FC B 48-2541 TAQSA			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	13.907,74	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	13.907,74
Cheque Nro.:					
9864	28/08/2025	S/FC B 4-3020 ANDRADE PABLO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	7.600,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	7.600,00
9865	29/08/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	102.736.986,30	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	100.000.000,00
Cheque Nro.:					
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.736.986,30
9866	29/08/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.487.561,64	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	85.000.000,00
809324904017					
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	3.487.561,64
809324904017					
9867	29/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	507.980,00	1.1.3/01/65	VACC	507.980,00
Depósito					
9868	29/08/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.450,00	1.1.3/01/04	ALBC	309.450,00
Depósito					
9869	29/08/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	507.980,00	1.1.3/01/66	VALM	507.980,00
Depósito					
9870	29/08/2025	S/FC B 5285-2388621 LA ANONIMA			
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	10.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	10.500,00
PILAS					
Cheque Nro.:					
9871	29/08/2025	PAGO SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	321.679.932,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	321.679.932,26
Cheque Nro.:					
9872	29/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
Cheque Nro.:					
9873	29/08/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.910,00	1.1.3/01/58	SAEJ	519.910,00
Depósito					
9874	29/08/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.650,00	1.1.3/01/40	MARN	258.650,00
Depósito					
9875	29/08/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	150.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	150.000.000,00
Compras					
Cheque Nro.:					
9876	29/08/2025	GASTOS BANCARIOS			
Transporte:		21.429.388.883,75	21.429.388.883,75		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		21.429.388.883,75	21.429.388.883,75		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.930.149,85	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.930.149,85
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	12.623,82	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	12.623,82
			Cheque Nro.:		
9877	30/08/2025	S/FC C 1-0028 PORTILLO SERGIO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	279.297,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	279.297,00
			Factura Nro.:		
9878	30/08/2025	S/ND B 1020-00011859 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	8.011.527,53	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	8.011.527,53
9879	31/08/2025	Sueldos del mes 08/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	10.852.275,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	10.852.275,00
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.712.435,74	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.977.916,66
			Por los sueldos del mes		
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.605.321,45
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	563.420,80
			Cuota Nro.:		
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.126.841,59
			2.1.2/02/05	ART a Pagar	167.567,48
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	268.355,64
9880	01/09/2025	JUBILADOS 09/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	309.450,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	31.389.930,00
Factura Nro.			Cheque Nro.:		
1.1.3/01/02	ABIN	566.810,00			
Factura Nro.:					
1.1.3/01/03	AGUA	257.870,00			
1.1.3/01/04	ALBC	309.450,00			
1.1.3/01/05	ALIM	257.610,00			
1.1.3/01/06	ATIA	259.170,00			
1.1.3/01/07	AZPA	309.450,00			
1.1.3/01/08	BARM	259.170,00			
1.1.3/01/09	BASM	258.910,00			
1.1.3/01/10	BAZS	310.230,00			
1.1.3/01/12	BONE	519.910,00			
1.1.3/01/13	BRUS	258.390,00			
1.1.3/01/14	CABA	260.470,00			
1.1.3/01/15	CACA	618.910,00			
1.1.3/01/16	CARM	309.970,00			
1.1.3/01/17	CARC	258.390,00			
1.1.3/01/18	CARS	259.170,00			
1.1.3/01/19	CLIG	258.130,00			
1.1.3/01/20	COIS	587.400,00			
1.1.3/01/21	CORA	258.650,00			
1.1.3/01/22	CORJ	516.260,00			
1.1.3/01/23	DEBM	258.650,00			
1.1.3/01/24	ERCB	309.450,00			
1.1.3/01/25	FERJ	568.890,00			
1.1.3/01/26	FERS	277.940,00			
1.1.3/01/27	FREF	259.170,00			
1.1.3/01/28	GALM	519.390,00			
1.1.3/01/30	GARS	279.240,00			
1.1.3/01/31	GUGM	258.130,00			
1.1.3/01/32	HAGE	619.950,00			
1.1.3/01/33	ISOE	259.170,00			
1.1.3/01/34	IVAM	516.780,00			
1.1.3/01/35	LABG	259.170,00			
1.1.3/01/36	LABC	619.430,00			
1.1.3/01/37	LIZZ	588.960,00			
Transporte:		21.469.985.282,69	21.488.577.122,69		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		21.469.985.282,69		21.488.577.122,69	
1.1.3/01/38	DEGL	518.860,00			
1.1.3/01/39	MARE	308.930,00			
1.1.3/01/40	MARN	258.650,00			
1.1.3/01/41	MAZE	309.710,00			
1.1.3/01/42	MEDO	259.170,00			
1.1.3/01/43	MOYH	516.260,00			
1.1.3/01/44	MUGE	520.950,00			
1.1.3/01/45	MUNM	259.690,00			
1.1.3/01/46	MUÑA	207.070,00			
1.1.3/01/47	PADM	376.510,00			
1.1.3/01/48	PEÑV	518.340,00			
1.1.3/01/49	PERB	258.390,00			
1.1.3/01/50	PICM	516.260,00			
1.1.3/01/51	PINS	258.130,00			
1.1.3/01/52	QUIJ	464.160,00			
1.1.3/01/53	REIR	621.510,00			
Recibo Nro:					
1.1.3/01/54	REZH	515.220,00			
1.1.3/01/55	ROJA	309.710,00			
1.1.3/01/56	ROJH	308.930,00			
1.1.3/01/57	RUSV	258.650,00			
1.1.3/01/58	SAEJ	519.910,00			
1.1.3/01/59	SANI	309.450,00			
1.1.3/01/60	SCHD	258.130,00			
1.1.3/01/61	SILA	277.420,00			
1.1.3/01/62	SOTP	593.660,00			
1.1.3/01/63	TAGA	259.170,00			
1.1.3/01/64	TORH	589.480,00			
1.1.3/01/65	VACC	517.820,00			
1.1.3/01/66	VALM	517.820,00			
1.1.3/01/67	VEGP	258.650,00			
1.1.3/01/68	ALBA	257.610,00			
1.1.3/01/69	QUEM	257.610,00			
1.1.3/01/70	MACE	257.610,00			
1.1.3/01/72	CORP	257.610,00			
1.1.3/01/73	LUCA	205.510,00			
1.1.3/01/74	CRUS	277.420,00			
1.1.3/01/75	LAVM	669.710,00			
1.1.3/01/76	RUIL	205.510,00			
1.1.3/01/78	GARM	257.610,00			
1.1.3/01/77	CHAE	463.120,00			
1.1.3/01/79	PALE	585.830,00			
1.1.3/01/80	SAMP	514.700,00			
1.1.3/01/81	VAZM	514.700,00			
1.1.3/01/82	MUÑA	411.680,00			
1.1.3/01/83	ROMJ	617.340,00			
1.1.3/01/84	LASM	554.320,00			
1.1.3/01/85	REIM	617.340,00			
9881	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	308.930,00	1.1.3/01/56	ROJH	308.930,00
Depósito					
9882	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.130,00	1.1.3/01/31	GUGM	258.130,00
Depósito					
9883	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	587.400,00	1.1.3/01/20	COIS	587.400,00
Depósito					
9884	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
Transporte:		21.489.731.582,69		21.489.731.582,69	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		21.489.731.582,69		21.489.731.582,69	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.130,00	1.1.3/01/51	PINS	258.130,00
Depósito					
9885	01/09/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/33	ISOE	259.170,00
Depósito					
9886	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	588.960,00	1.1.3/01/37	LIZZ	588.960,00
Depósito					
9887	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	589.480,00	1.1.3/01/64	TORH	589.480,00
Depósito					
9888	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.610,00	1.1.3/01/70	MACE	257.610,00
Depósito					
9889	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	568.890,00	1.1.3/01/25	FERJ	568.890,00
Depósito					
9890	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.260,00	1.1.3/01/50	PICM	516.260,00
Depósito					
9891	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.650,00	1.1.3/01/21	CORA	258.650,00
Depósito					
9892	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.610,00	1.1.3/01/05	ALIM	257.610,00
Depósito					
9893	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.450,00	1.1.3/01/01	ABDM	309.450,00
Recibo Nro:					
9894	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	554.320,00	1.1.3/01/84	LASM	554.320,00
Depósito					
9895	01/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	33.437,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	33.437,94
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	55.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	55.000,00
COMISION 082025					
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.550,00
IVA 08/25					
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	399,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	399,30
Cheque Nro.:					
9896	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	308.930,00	1.1.3/01/39	MARE	308.930,00
Depósito					
9897	01/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	411.680,00	1.1.3/01/82	MUÑA	411.680,00
Depósito					
9898	01/09/2025	S/FC B 4-071961 BAYRON			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	65.548,29	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	65.548,29
			Cheque Nro.:		
9899	01/09/2025	S/FC C 2-0200 MARTINEZ MARCELA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	178.464,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	178.464,00
			Factura Nro.:		
9900	01/09/2025	S/FC C 0001-0276 FENOGLIO AGOSTINA			
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	464.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	464.500,00
			Factura Nro.:		
Transporte:		21.495.679.622,22			21.495.679.622,22

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		21.495.679.622,22	21.495.679.622,22	
9901	01/09/2025	S/FC B 9-113723 OYIKIL		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	46.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 46.300,00
			Factura Nro.:	
9902	01/09/2025	S/FC B 3-1676739 SS SERVICIOS		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	27.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 27.400,00
			Factura Nro.:	
9903	01/09/2025	S/FC B 1-9906 INALEF		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	36.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 36.000,00
			Factura Nro.:	
9904	01/09/2025	S/FC C 1-0083 CHACOMA DAIANA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	178.464,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 178.464,00
			Factura Nro.:	
9905	01/09/2025	S/FC C 1-0009 PAREJA LORENA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	279.297,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 279.297,00
			Factura Nro.:	
9906	01/09/2025	S/FC C 01-0028 MALDONADO VANESA		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	279.297,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 279.297,00
			Factura Nro.:	
9907	01/09/2025	PAGO FC MALDONADO VANESA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	279.297,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 279.297,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
9908	02/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	205.510,00	1.1.3/01/76	RUIL 205.510,00
Depósito				
9909	02/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.870,00	1.1.3/01/03	AGUA 257.870,00
Depósito				
9910	02/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.610,00	1.1.3/01/69	QUEM 257.610,00
Depósito				
9911	02/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	8.649,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 8.649,60
			Cheque Nro.:	
9912	02/09/2025	Pago sueldos 08/2025		
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.873.024,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.873.024,00
			Cheque Nro.:	
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	8.979.251,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 8.979.251,00
9913	02/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	65.113,65	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 65.113,65
			Cheque Nro.:	
9914	02/09/2025	S/FC C 0002-0297 ZELICH SANDRA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	142.771,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 142.771,00
			Factura Nro.:	
9915	02/09/2025	S/FC B 0004-0043 TANQUIA CRISTIAN		
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	215.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 215.000,00
			Factura Nro.:	
9916	02/09/2025	S/FC C 2-0152 ALVARADO STELLA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	226.496,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 226.496,00
			Factura Nro.:	
9917	02/09/2025	S/FC B 8-42852 GARDONIO DANIEL JOSE		
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	1.450,75	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 1.450,75
9918	03/09/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.517,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.517,00
			Cheque Nro.:	
9919	03/09/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	60.517,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 60.517,00
Transporte:		21.509.159.457,22	21.509.159.457,22	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		21.509.159.457,22		21.509.159.457,22	
			Cheque Nro.:		
9920	03/09/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	88.873,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	88.873,00
			Cheque Nro.:		
9921	03/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.130,00	1.1.3/01/60	SCHD	258.130,00
	Depósito				
9922	03/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	310.230,00	1.1.3/01/10	BAZS	310.230,00
	Depósito				
9923	03/09/2025	UNPA RECTORADO -			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	369.437.108,18	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	23.286.096,42
	Cheque Nro.:		ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APOORTE ADIC. 3,5% - C	63.907.959,12
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APOORTE ADIC. 1% - Co	22.037.018,26
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	80.994.179,20
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	17.223.496,74
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	161.988.358,44
9924	03/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.690,00	1.1.3/01/45	MUNM	259.690,00
	Depósito				
9925	03/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	617.340,00	1.1.3/01/83	ROMJ	617.340,00
	Depósito				
9926	03/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.260,00	1.1.3/01/22	CORJ	516.260,00
	Depósito				
9927	03/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.259,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.259,44
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.228.392,55	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.228.392,55
			Cheque Nro.:		
9928	03/09/2025	UPGRADE			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	39.628,00	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	39.628,00
	Cheque Nro.:				
9929	03/09/2025	Gastos Bancarios u\$s			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	13.350,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE USD 9750045-9 19€	13.350,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.803,50	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE USD 9750045-9 19€	2.803,50
			Cotizacion 1335		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	80,10	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE USD 9750045-9 19€	80,10
			Cotizacion 1335		
9930	04/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	586.000,00	1.1.3/01/79	PALE	586.000,00
	Depósito				
9931	04/09/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	92.000.000,00
809333145074			809333145074		
9932	04/09/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	92.000.000,00
809333145548			809333145548		
9933	04/09/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	92.000.000,00
809333145272			809333145272		
9934	04/09/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	92.000.000,00
809333144842			809333144842		
Transporte:		22.251.518.601,99		22.251.518.601,99	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		22.251.518.601,99		22.251.518.601,99
9935	04/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/35	LABG 259.170,00
Depósito				
9936	04/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.308,79	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 5.308,79
Cheque Nro.:				
9937	04/09/2025	S/FC B 20031-9484 CARREFOUR		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	30.239,39	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 30.239,39
Factura Nro.:				
9938	05/09/2025	PAGO FC BAYRON		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	65.548,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 65.548,29
Cheque Nro.:				
9939	05/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	593.660,00	1.1.3/01/62	SOTP 593.660,00
Depósito				
9940	05/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.470,00	1.1.3/01/14	CABA 260.470,00
Depósito				
9941	05/09/2025	Sueldos del mes		
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	1.977.916,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.444.080,10
Por los sueldos del mes				
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.605.321,45		
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	563.420,80		
Cuota Nro.:				
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.126.841,59		
2.1.2/02/05	ART a Pagar	167.567,48		
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12		
9942	05/09/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	40.239,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 40.239,66
Cheque Nro.:				
9943	05/09/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	65.214,27	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 65.214,27
Cheque Nro.:				
9944	05/09/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	73.148,43	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 73.148,43
Cheque Nro.:				
9945	05/09/2025	MINISTERIO DE TRABAJO		
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.000,00
Cheque Nro.:				
9946	05/09/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	262.305,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 262.305,29
Cheque Nro.:				
9947	05/09/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	67.080,37	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 67.080,37
Cheque Nro.:				
9948	05/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	617.340,00	1.1.3/01/85	REIM 617.340,00
Depósito				
9949	05/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.970,00	1.1.3/01/16	CARM 309.970,00
Depósito				
9950	05/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	42.141,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 42.141,70
Cheque Nro.:				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	10.688,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 10.688,64
Cheque Nro.:				
Transporte:		22.260.671.206,92		22.260.671.206,92

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		22.260.671.206,92	22.260.671.206,92	
9951	05/09/2025	S/FC C 2-0133 CASTRO ALAN		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	279.297,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:
				279.297,00
9952	07/09/2025	S/ND B 1020-00011895 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale	109.211,78	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist
				109.211,78
9953	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.390,00	1.1.3/01/17	CARC
	Depósito			258.390,00
9954	08/09/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	90.935.824,66	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
	809328309337		4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
				2.935.824,66
9955	08/09/2025	PAGO MOVISTAR		
4.2.1/03/08	Telefonos	267.808,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				267.808,70
				Cheque Nro.:
9956	08/09/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	93.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				93.000.000,00
				Cheque Nro.:
9957	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	606.650,00	1.1.3/01/32	HAGE
	Depósito			606.650,00
9958	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	619.950,00	1.1.3/01/32	HAGE
	Depósito			619.950,00
9959	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	277.420,00	1.1.3/01/74	CRUS
	Depósito			277.420,00
9960	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	566.810,00	1.1.3/01/02	ABIN
				566.810,00
				Recibo Nro.:
9961	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.390,00	1.1.3/01/13	BRUS
	Depósito			258.390,00
9962	08/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	464.160,00	1.1.3/01/52	QUIJ
	Depósito			464.160,00
9963	08/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.606,85	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.606,85
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	18.310,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				18.310,62
				Cheque Nro.:
9964	08/09/2025	S/FC B 4-014219 EL RELOJ SRL		
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	110.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
				110.500,00
				Factura Nro.:
9965	09/09/2025	PAGO FC 48-2541 TAQSA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	13.907,74	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Cheque Nro.:			13.907,74
				Cheque Nro.:
9966	09/09/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	178.464,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			178.464,00
				Cheque Nro.:
9967	09/09/2025	PAGO FC FENOGLIO AGOSTINA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	464.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			464.500,00
				Cheque Nro.:
9968	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.000,00
				Cheque Nro.:
Transporte:		22.449.103.408,27	22.449.103.408,27	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		22.449.103.408,27	22.449.103.408,27		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9969	09/09/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	279.297,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	279.297,00
Factura Nro.:					
9970	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9971	09/09/2025	PAGO FC OYIKIL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Factura Nro.:	46.300,00
Factura Nro.:					
9972	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9973	09/09/2025	PAGO FC ZELICH SANDRA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	142.771,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Factura Nro.:	142.771,00
Factura Nro.:					
9974	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9975	09/09/2025	Pago Utedyc			
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	268.355,64	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	268.355,64
9976	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9977	09/09/2025	PAGO FC SS SERVICIOS			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	27.400,00
Factura Nro.:					
9978	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9979	09/09/2025	PRESTAMO AFILIADO			
1.1.4/02/01	Asistencia, Prestamos, Anticipos a Afiliados	200.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	200.000,00
BARRAGAN JOSE			BARRAGAN JOSE		
9980	09/09/2025	S/FC B 0004-0043 TANQUIA CRISTIAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	215.000,00
Factura Nro.:					
9981	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	1.000,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	210,00
9982	09/09/2025	PAGO FC ALVARADO STELLA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	226.496,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	226.496,00
Factura Nro.:					
Transporte:		22.450.516.497,91	22.450.516.497,91		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		22.450.516.497,91			22.450.516.497,91
9983	09/09/2025	S/FC B 20031-9484 CARREFOUR			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.239,39	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	30.239,39
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9984	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
9985	09/09/2025	S/FC B 1-9906 INALEF			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	36.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	36.000,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9986	09/09/2025	PAGO FC CHACOMA DAIANA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	178.464,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	178.464,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9987	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
9988	09/09/2025	PAGO FC PAREJA LORENA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	279.297,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	279.297,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9989	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
9990	09/09/2025	PAGO FC CASTRO ALAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	279.297,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	279.297,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
9991	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
9992	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.260,00	1.1.3/01/43	MOYH	516.260,00
Depósito					
9993	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.650,00	1.1.3/01/57	RUSV	258.650,00
Depósito					
9994	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	205.510,00	1.1.3/01/73	LUCA	205.510,00
Depósito					
9995	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	514.700,00	1.1.3/01/80	SAMP	514.700,00
Depósito					
9996	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.610,00	1.1.3/01/78	GARM	257.610,00
Depósito					
9997	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	619.430,00	1.1.3/01/36	LABC	619.430,00
Depósito					
9998	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	18.950,37	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	18.950,37
			Cheque Nro.:		
Transporte:		22.453.715.745,67			22.453.715.745,67

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		22.453.715.745,67	22.453.715.745,67	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	16.091,22	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
9999	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.710,00	1.1.3/01/55	ROJA
Depósito				
10000	09/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.710,00	1.1.3/01/41	MAZE
Depósito				
10001	09/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.858,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10002	10/09/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	67.438,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10003	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.450,00	1.1.3/01/59	SANI
Depósito				
10004	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	669.710,00	1.1.3/01/75	LAVM
Depósito				
10005	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	518.860,00	1.1.3/01/38	DEGL
Depósito				
10006	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	207.070,00	1.1.3/01/46	MUÑA
Depósito				
10007	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/42	MEDO
Depósito				
10008	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/63	TAGA
Depósito				
10009	10/09/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	309.450,00	1.1.3/01/24	ERCB
Depósito				
10010	10/09/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	404,63	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	15.197,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10011	10/09/2025	PAGO SISTEMAS BEJERMAN		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	234.972,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10012	11/09/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	208.799,58	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10013	11/09/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	135.734,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10014	11/09/2025	PAGO FC UVC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:				
			Cheque Nro.:	
10015	11/09/2025	FARMACIA		
4.2.1/02/03	Farmacia	163.880,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Paice Andrea				
			Paice Andrea	
10016	11/09/2025	HON. MEDICOS		
Transporte:		22.457.742.722,09	22.457.742.722,09	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		22.457.742.722,09	22.457.742.722,09		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	513.875,10	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	513.875,10
ARMIJO CESAR			Cheque Nro.:		
10017	11/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
10018	11/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	618.910,00	1.1.3/01/15	CACA	618.910,00
Depósito					
10019	11/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	7.732,63	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.732,63
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.713,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.713,46
			Cheque Nro.:		
10020	11/09/2025	S/FC B 17-091797 TUÑON FERNANDO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	36.213,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	36.213,00
			Factura Nro.:		
10021	12/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	516.780,00	1.1.3/01/34	IVAM	516.780,00
Depósito					
10022	12/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	520.950,00	1.1.3/01/44	MUGE	520.950,00
Depósito					
10023	12/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.226,38	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.226,38
			Cheque Nro.:		
10024	15/09/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	91.558.575,34	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	3.558.575,34
10025	15/09/2025	DEVOLUCION PRESTAMO AFILIADO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	200.000,00	1.1.4/02/01	Asistencia, Prestamos, Anticipos a Afiliados	200.000,00
Depósito					
10026	15/09/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	100.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.000.000,00
			Cheque Nro.:		
10027	15/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.200,00
			Cheque Nro.:		
10028	16/09/2025	S/FC C 2-0370 GARROTT RICARDO			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	80.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	80.000,00
Reparación perdida de gas UART			Factura Nro.:		
10029	16/09/2025	S/FC B 8-43090 GARDONIO DANIEL JOSE			
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	11.325,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	11.325,00
			Factura Nro.:		
10030	19/09/2025	PAGO FC TUÑON FERNANDO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	36.213,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	36.213,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10031	19/09/2025	PAGO FC GARROTT RICARDO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	80.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.000,00
Factura Nro.:			Reparación perdida de gas UART		
10032	19/09/2025	PAGO FC EL RELOJ SRL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	110.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	110.500,00
Factura Nro.:			Depósito		
10033	19/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
Transporte:		22.652.046.146,00	22.652.046.146,00		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		22.652.046.146,00		22.652.046.146,00	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.910,00	1.1.3/01/12	BONE	519.910,00
Depósito					
10034	19/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.360,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.360,28
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.119,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.119,46
			Cheque Nro.:		
10035	19/09/2025	S/ND B 1020-00012044 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	24.893.273,65	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	24.893.273,65
10036	22/09/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	508.490,00	1.1.3/01/48	PEÑV	508.490,00
Depósito					
10037	22/09/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	92.181.326,03	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00
809328309962			809328309962		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	4.181.326,03
			809328309962		
10038	22/09/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	95.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	95.000.000,00
			Cheque Nro.:		
10039	22/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.910,00	1.1.3/01/23	DEBM	258.910,00
Depósito					
10040	22/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.604,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.604,40
			Cheque Nro.:		
10041	22/09/2025	S/FC B 4919-1501709 LA ANONIMA			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	9.600,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	9.600,00
			Factura Nro.:		
10042	23/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.650,00	1.1.3/01/67	VEGP	258.650,00
Depósito					
10043	23/09/2025	Deuda Mensual 08/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	273.360,00	1.1.3/01/30	GARS	273.360,00
Depósito					
10044	23/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	475.490,00	1.1.3/01/81	VAZM	475.490,00
Depósito					
10045	23/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.045,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.045,00
			Cheque Nro.:		
10046	23/09/2025	S/FC B 1020-00083995 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	355.092.009,08	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	355.092.009,08
10047	25/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.130,00	1.1.3/01/19	CLIG	258.130,00
Depósito					
10048	25/09/2025	DEVOLUCION			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.422,42	4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	7.422,42
10049	25/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.410,00	1.1.3/01/18	CARS	258.410,00
Depósito					
10050	25/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.143,77	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.143,77
			Cheque Nro.:		
10051	26/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.390,00	1.1.3/01/28	GALM	519.390,00
Transporte:		23.222.578.790,09			23.222.578.790,09

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		23.222.578.790,09		23.222.578.790,09	
Depósito					
10052	26/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.710,00	1.1.3/01/72	CORP	252.710,00
Depósito					
10053	26/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	279.490,00	1.1.3/01/26	FERS	279.490,00
Depósito					
10054	26/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.990,00	1.1.3/01/04	ALBC	311.990,00
Depósito					
10055	26/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	463.120,00	1.1.3/01/77	CHAE	463.120,00
Depósito					
10056	26/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.990,00	1.1.3/01/01	ABDM	311.990,00
Depósito			Recibo Nro:		
10057	26/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	12.832,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	12.832,14
			Cheque Nro.:		
10058	28/09/2025	S/ND B 1020-00012080 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciale	133.299,00	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	133.299,00
10059	29/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	278.960,00	1.1.3/01/61	SILA	278.960,00
Depósito					
10060	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/06	ATIA	260.600,00
Depósito					
10061	29/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	522.780,00	1.1.3/01/58	SAEJ	522.780,00
Depósito					
10062	29/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	626.600,00	1.1.3/01/53	REIR	626.600,00
Depósito					
10063	29/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	312.000,00	1.1.3/01/07	AZPA	312.000,00
Depósito					
10064	29/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.340,00	1.1.3/01/09	BASM	260.340,00
Depósito					
10065	29/09/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	92.804.076,71	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	88.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	4.804.076,71
10066	29/09/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	156.764.794,52	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	150.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	6.764.794,52
10067	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	517.820,00	1.1.3/01/65	VACC	517.820,00
Depósito					
10068	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/08	BARM	259.170,00
Depósito					
10069	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.550,00	1.1.3/01/51	PINS	259.550,00
Depósito					
Transporte:		23.477.210.912,46		23.477.210.912,46	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:				23.477.210.912,46	
				23.477.210.912,46	
10070	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	517.820,00	1.1.3/01/66	VALM	517.820,00
Depósito					
10071	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	257.610,00	1.1.3/01/68	ALBA	257.610,00
Depósito					
10072	29/09/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	291.609.468,36	1.1.2/01/02	FIMA	288.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	3.609.468,36
10073	29/09/2025	PAGO FC SWISS MEDICAL			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	361.216.846,55	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	361.216.846,55
			Cheque Nro.:		
10074	29/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.000,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210,00
			Cheque Nro.:		
10075	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.390,00	1.1.3/01/49	PERB	258.390,00
Depósito					
10076	29/09/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	376.510,00	1.1.3/01/47	PADM	376.510,00
Depósito					
10077	29/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.120,00	1.1.3/01/45	MUNM	261.120,00
Depósito					
10078	29/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.167.308,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.167.308,34
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	29.815,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	29.815,62
			Cheque Nro.:		
10079	29/09/2025	S/FC B 09-4037 ABREU CRISTIAN			
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	7.600,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	7.600,00
10080	29/09/2025	S/ND B 1020-00012090 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	8.864.910,42	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	8.864.910,42
10081	30/09/2025	Sueldos del mes 09/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	11.049.532,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	11.049.532,00
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	6.836.462,86	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	2.014.604,92
			Por los sueldos del mes		
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.653.781,75
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	573.651,70
			Cuota Nro.:		
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.147.303,44
			2.1.2/02/05	ART a Pagar	170.770,02
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	273.338,91
10082	30/09/2025	DEVOLUCION			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	42.060,00	4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	42.060,00
Depósito					
10083	30/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	312.510,00	1.1.3/01/16	CARM	312.510,00
Depósito					
10084	30/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.127,42	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.127,42
			Cheque Nro.:		
Transporte:				24.161.022.214,03	
				24.161.022.214,03	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		24.161.022.214,03	24.161.022.214,03		
10085	30/09/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/35	LABG	260.600,00
Depósito					
10086	30/09/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.563,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.563,60
Cheque Nro.:					
10087	30/09/2025	S/FC B 1-0065 LA DELICIOSA SA			
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	33.000,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	33.000,00
GASTOS ELECCIONES			GASTOS ELECCIONES		
10088	01/10/2025	JUBILADOS 10/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	311.990,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	33.012.920,00
Factura Nro.:					
1.1.3/01/02	ABIN	571.600,00	Cheque Nro.:		
Factura Nro.:					
1.1.3/01/03	AGUA	259.290,00			
1.1.3/01/04	ALBC	311.990,00			
1.1.3/01/05	ALIM	259.030,00			
1.1.3/01/06	ATIA	260.600,00			
1.1.3/01/07	AZPA	311.990,00			
1.1.3/01/08	BARM	260.600,00			
1.1.3/01/09	BASM	260.340,00			
1.1.3/01/10	BAZS	312.770,00			
1.1.3/01/12	BONE	522.780,00			
1.1.3/01/13	BRUS	259.810,00			
1.1.3/01/14	CABA	261.910,00			
1.1.3/01/15	CACA	623.980,00			
1.1.3/01/16	CARM	312.510,00			
1.1.3/01/17	CARC	259.810,00			
1.1.3/01/18	CARS	260.600,00			
1.1.3/01/19	CLIG	259.550,00			
1.1.3/01/20	COIS	591.480,00			
1.1.3/01/21	CORA	260.080,00			
1.1.3/01/22	CORJ	519.110,00			
1.1.3/01/23	DEBM	260.080,00			
1.1.3/01/24	ERCB	311.990,00			
1.1.3/01/25	FERJ	573.690,00			
1.1.3/01/26	FERS	279.490,00			
1.1.3/01/27	FREF	260.600,00			
1.1.3/01/28	GALM	522.250,00			
1.1.3/01/30	GARS	280.800,00			
1.1.3/01/31	GUGM	259.550,00			
1.1.3/01/32	HAGE	625.030,00			
1.1.3/01/33	ISOE	260.600,00			
1.1.3/01/34	IVAM	519.630,00			
1.1.3/01/35	LABG	260.600,00			
1.1.3/01/36	LABC	624.500,00			
1.1.3/01/37	LIZZ	593.050,00			
1.1.3/01/38	DEGL	521.730,00			
1.1.3/01/39	MARE	311.460,00			
1.1.3/01/40	MARN	260.080,00			
1.1.3/01/41	MAZE	312.250,00			
1.1.3/01/42	MEDO	260.600,00			
1.1.3/01/43	MOYH	519.110,00			
1.1.3/01/44	MUGE	523.830,00			
1.1.3/01/45	MUNM	261.120,00			
1.1.3/01/46	MUÑA	208.220,00			
1.1.3/01/47	PADM	378.610,00			
1.1.3/01/48	PEÑV	521.210,00			
Transporte:		24.178.279.277,63	24.194.330.297,63		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		24.178.279.277,63		24.194.330.297,63	
1.1.3/01/49	PERB	259.810,00			
1.1.3/01/50	PICM	519.110,00			
1.1.3/01/51	PINS	259.550,00			
1.1.3/01/52	QUIJ	519.110,00			
1.1.3/01/53	REIR	626.600,00			
Recibo Nro:					
1.1.3/01/54	REZH	518.060,00			
1.1.3/01/55	ROJA	312.250,00			
1.1.3/01/56	ROJH	311.460,00			
1.1.3/01/57	RUSV	260.080,00			
1.1.3/01/58	SAEJ	522.780,00			
1.1.3/01/59	SANI	311.990,00			
1.1.3/01/60	SCHD	259.550,00			
1.1.3/01/61	SILA	278.960,00			
1.1.3/01/62	SOTP	596.940,00			
1.1.3/01/63	TAGA	260.600,00			
1.1.3/01/64	TORH	593.570,00			
1.1.3/01/65	VACC	520.680,00			
1.1.3/01/66	VALM	520.680,00			
1.1.3/01/67	VEGP	260.080,00			
1.1.3/01/68	ALBA	259.030,00			
1.1.3/01/69	QUEM	259.030,00			
1.1.3/01/70	MACE	259.030,00			
1.1.3/01/72	CORP	259.030,00			
1.1.3/01/73	LUCA	206.650,00			
1.1.3/01/74	CRUS	278.960,00			
1.1.3/01/75	LAVM	673.410,00			
1.1.3/01/76	RUIL	206.650,00			
1.1.3/01/78	GARM	259.030,00			
1.1.3/01/77	CHAE	465.680,00			
1.1.3/01/79	PALE	589.910,00			
1.1.3/01/80	SAMP	517.540,00			
1.1.3/01/81	VAZM	465.160,00			
1.1.3/01/82	MUÑA	413.950,00			
1.1.3/01/83	ROMJ	622.410,00			
1.1.3/01/84	LASM	557.410,00			
1.1.3/01/85	REIM	622.410,00			
1.1.3/01/86	MUSM	336.360,00			
1.1.3/01/88	ZUNS	258.770,00			
1.1.3/01/87	BORC	517.540,00			
1.1.3/01/89	CRUI	311.200,00			
10089	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	593.570,00	1.1.3/01/64	TORH	593.570,00
Depósito					
10090	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	591.480,00	1.1.3/01/20	COIS	591.480,00
Depósito					
10091	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	573.690,00	1.1.3/01/25	FERJ	573.690,00
Depósito					
10092	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.170,00	1.1.3/01/06	ATIA	259.170,00
Depósito					
10093	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	557.410,00	1.1.3/01/84	LASM	557.410,00
Depósito					
10094	01/10/2025	Pago sueldos 09/2025			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	11.049.532,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.906.746,00
Transporte:		24.207.955.149,63			24.198.812.363,63

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		24.207.955.149,63		24.198.812.363,63	
			Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01 Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.142.786,00	
			Cheque Nro.:		
10095	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	258.770,00	1.1.3/01/88	ZUNS	258.770,00
Depósito					
10096	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.080,00	1.1.3/01/21	CORA	260.080,00
Depósito					
10097	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.460,00	1.1.3/01/56	ROJH	311.460,00
Depósito					
10098	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.030,00	1.1.3/01/05	ALIM	259.030,00
Depósito					
10099	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	622.410,00	1.1.3/01/85	REIM	622.410,00
10100	01/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	66.297,19	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	66.297,19
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	27.279,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	27.279,72
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	55.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	55.000,00
comision mant. cuenta			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.550,00
IVA			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	399,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	399,30
			Cheque Nro.:		
10101	01/10/2025	S/FC 0009-116295 OYIKIL			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	46.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.300,00
			Factura Nro.:		
10102	01/10/2025	S/FC C 002-0204 MARTINEZ MARCELA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	181.896,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	181.896,00
			Factura Nro.:		
10103	01/10/2025	S/FC C 0001-0029 PORTILLO SERGIO			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	284.642,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00
			Factura Nro.:		
10104	01/10/2025	S/FC C 0001-0029 MALDONADO VANESA			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	284.642,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00
			Factura Nro.:		
10105	01/10/2025	S/FC C 0001-0279 FENOGLIO AGOSTINA			
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	496.550,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	496.550,00
			Factura Nro.:		
10106	01/10/2025	S/FC B 0003-1704590 SS SERVICIOS			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	27.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00
			Factura Nro.:		
10107	01/10/2025	S/FC B 0001-10181 INALEF			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	38.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	38.000,00
			Factura Nro.:		
10108	01/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.550,00	1.1.3/01/31	GUGM	259.550,00
Depósito					
10109	02/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.990,00	1.1.3/01/59	SANI	311.990,00
Depósito					
10110	02/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
Transporte:		24.211.758.395,84		24.211.758.395,84	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		24.211.758.395,84		24.211.758.395,84	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.810,00	1.1.3/01/17	CARC	259.810,00
Depósito					
10111	02/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	312.770,00	1.1.3/01/10	BAZS	312.770,00
Depósito					
10112	02/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.080,00	1.1.3/01/40	MARN	260.080,00
Depósito					
10113	02/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.200,00	1.1.3/01/89	CRUI	311.200,00
Depósito					
10114	02/10/2025	UNPA RECTORADO -			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	350.713.054,54	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	22.484.645,59
Cheque Nro.:			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	59.991.430,12
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	20.838.773,56
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	76.818.439,00
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	16.942.887,76
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	153.636.878,51
10115	02/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.113.013,43	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.113.013,43
			Cheque Nro.:		
10116	02/10/2025	PAGO LA ANONIMA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	9.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.600,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10117	02/10/2025	S/FC B 0004-0044 TANQUIA CRISTIAN			
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	215.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00
			Cheque Nro.:		
10118	02/10/2025	S/FC B 0010-0032831 UVC			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	30.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.300,00
			Factura Nro.:		
10119	02/10/2025	S/FC C 0002-0300 ZELICH SANDRA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	145.517,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	145.517,00
			Factura Nro.:		
10120	02/10/2025	S/FC C 0001-0084 CHACOMA DAIANA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	181.896,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	181.896,00
			Factura Nro.:		
10121	02/10/2025	S/FC C 0002-0134 CASTRO ALAN			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	284.642,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00
			Factura Nro.:		
10122	02/10/2025	S/FC B 48-2573 TAQSA			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	41.550,19	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	41.550,19
			Factura Nro.:		
10123	02/10/2025	Gastos Bancarios u\$s			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	14.000,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	14.000,00
			Cotizacion 1400		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.940,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	2.940,00
			Cotizacion 1400		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	84,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	84,00
			Cotizacion 1400		
10124	03/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/33	ISOE	260.600,00
Depósito					
10125	03/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	593.050,00	1.1.3/01/37	LIZZ	593.050,00
10126	03/10/2025	PAGO SPSE			
Transporte:		24.567.507.503,00	24.567.507.503,00		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		24.567.507.503,00	24.567.507.503,00	
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	83.185,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10127	03/10/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	49.150,89	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10128	03/10/2025	PAGO FC OYIKIL		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10129	03/10/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	181.896,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Factura Nro.:	
10130	03/10/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10131	03/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10132	03/10/2025	PAGO FC MALDONADO VANESA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Factura Nro.:	
10133	03/10/2025	PAGO FC FENOGLIO AGOSTINA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	496.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10134	03/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10135	03/10/2025	PAGO SPSE		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	87.753,07	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10136	03/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	336.360,00	1.1.3/01/86	MUSM
Depósito			336.360,00	
10137	03/10/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	132.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809336909068			809336909068	
10138	03/10/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	132.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809336909129			809336909129	
10139	03/10/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	132.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809336909143			809336909143	
10140	03/10/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	132.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809336909198			809336909198	
10141	03/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	206.650,00	1.1.3/01/76	RUIL
Depósito			206.650,00	
10142	03/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	9.156,84	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	8.379,96	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
10143	03/10/2025	S/FC C 0002-0153 ALVARADO STELLA		
Transporte:		25.097.584.589,46	25.097.584.589,46	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		25.097.584.589,46		25.097.584.589,46	
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	230.852,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.:	230.852,00
10144	03/10/2025	S/FC B 0004-0005 BARRENECHEA HUGO - AGUA DEL CAMPO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	45.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Cheque Nro.:	45.000,00
10145	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	518.060,00	1.1.3/01/54	REZH	518.060,00
Depósito					
10146	06/10/2025	UPGRADE CHAZARRETA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	79.731,72	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	79.731,72
Depósito					
10147	06/10/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	96.282.915,07	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00
Cheque Nro.:			Compras		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	4.282.915,07
10148	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	517.540,00	1.1.3/01/87	BORC	517.540,00
Depósito					
10149	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	206.650,00	1.1.3/01/73	LUCA	206.650,00
Depósito					
10150	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.000,00	1.1.3/01/69	QUEM	259.000,00
Depósito					
10151	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	622.410,00	1.1.3/01/83	ROMJ	622.410,00
Depósito					
10152	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	312.250,00	1.1.3/01/55	ROJA	312.250,00
Depósito					
10153	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	589.000,00	1.1.3/01/79	PALE	589.000,00
Depósito					
10154	06/10/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	90.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	90.000.000,00
10155	06/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.810,00	1.1.3/01/13	BRUS	259.810,00
Depósito					
10156	06/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	20.186,71	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	20.186,71
10157	07/10/2025	S/FC B 4-XXXX BAYRON S.R.L.			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	65.548,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	65.548,29
10158	07/10/2025	S/FC B 2468-62186229 MOVISTAR			
4.2.1/03/08	Telefonos	272.461,31	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	272.461,31
10159	07/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.110,00	1.1.3/01/50	PICM	519.110,00
Depósito					
10160	07/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.028,06	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	2.028,06
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.114,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.:	3.114,66
Transporte:		25.288.390.257,28			25.288.390.257,28

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		25.288.390.257,28		25.288.390.257,28
10161	07/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	413.950,00	1.1.3/01/82	MUÑA 413.950,00
Depósito				
10162	07/10/2025	S/FC C 0001-0172 LUCERO ANGEL		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	188.368,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 188.368,00
Factura Nro.:				
10163	07/10/2025	S/FC C 0001-0173 LUCERO ANGEL		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	188.368,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 188.368,00
Factura Nro.:				
10164	07/10/2025	S/FC C 0001-0174 LUCERO ANGEL		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	226.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 226.000,00
Factura Nro.:				
10165	07/10/2025	S/FC C 02-1412 BELEN MARIA JIMENA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	16.800,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia 16.800,00
Remesas				
10166	08/10/2025	MINISTERIO DE TRABAJO		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 6.000,00
10167	08/10/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	108.397,79	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 108.397,79
Cheque Nro.:				
10168	08/10/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	78.129,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 78.129,34
Cheque Nro.:				
10169	08/10/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	179.992,41	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 179.992,41
Cheque Nro.:				
10170	08/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/27	FREF 260.600,00
10171	08/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	624.500,00	1.1.3/01/36	LABC 624.500,00
Depósito				
10172	08/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	596.940,00	1.1.3/01/62	SOTP 596.940,00
Depósito				
10173	08/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.290,00	1.1.3/01/03	AGUA 259.290,00
Depósito				
10174	08/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.235,12	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.235,12
Cheque Nro.:				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	12.931,68	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 12.931,68
Cheque Nro.:				
10175	08/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.080,00	1.1.3/01/57	RUSV 260.080,00
Depósito				
10176	08/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.560,48	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.560,48
Cheque Nro.:				
10177	09/10/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	66.565,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 66.565,00
Cheque Nro.:				
10178	09/10/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	66.565,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 66.565,00
Cheque Nro.:				
10179	09/10/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	67.438,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 67.438,00
Transporte:		25.292.014.968,10		25.292.014.968,10

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		25.292.014.968,10		25.292.014.968,10
			Cheque Nro.:	
10180	09/10/2025	San Cristobal seguros		
4.2.1/03/17	Seguros	97.760,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	97.760,00
10181	09/10/2025	Sueldos del mes		
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	2.014.604,92	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Por los sueldos del mes			Cheque Nro.:	6.563.123,95
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.653.781,75		
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	573.651,70		
Cuota Nro.:				
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.147.303,44		
2.1.2/02/05	ART a Pagar	170.770,02		
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12		
10182	09/10/2025	PAGO FF SAN JULIAN		
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	9.050,75	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	9.050,75
10183	09/10/2025	PAGO FC TANQUIA CRISTIAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	21.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Cheque Nro.:			Cheque Nro.:	
10184	09/10/2025	PAGO SS SERVICIOS		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	27.400,00
10185	09/10/2025	PAGO UVC		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Factura Nro.:	30.300,00
10186	09/10/2025	PAGO INALEF		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	38.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	38.000,00
10187	09/10/2025	PAGO ZELICH SANDRA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	145.517,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Factura Nro.:	145.517,00
10188	09/10/2025	PAGO FC CHACOMA DAIANA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	181.896,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Factura Nro.:	181.896,00
10189	09/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	1.210,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10190	09/10/2025	PAGO FC ALVARADO STELLA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	230.852,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	230.852,00
10191	09/10/2025	Pago Utedyc		
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	273.338,91	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	273.338,91
10192	09/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	1.210,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10193	09/10/2025	PAGO FC CASTRO ALAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Factura Nro.:	284.642,00
10194	09/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	1.210,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10195	09/10/2025	PAGO FC 172/173/174 LUCERO ANGEL		
Transporte:		25.299.921.978,71		25.299.921.978,71

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		25.299.921.978,71	25.299.921.978,71		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	602.736,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	602.736,00
Pago segun recibo Nro.:			Cheque Nro.:		
10196	09/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10197	09/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.030,00	1.1.3/01/70	MACE	259.030,00
Depósito					
10198	09/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	571.600,00	1.1.3/01/02	ABIN	571.600,00
Depósito			Recibo Nro.:		
10199	09/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	278.960,00	1.1.3/01/74	CRUS	278.960,00
Depósito					
10200	09/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	52.337,10	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	52.337,10
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.657,54	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.657,54
			Cheque Nro.:		
10201	09/10/2025	PAGO FC GARDONIO DANIEL JOSE			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	11.325,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.325,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10202	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	517.540,00	1.1.3/01/80	SAMP	517.540,00
Depósito					
10203	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	521.730,00	1.1.3/01/38	DEGL	521.730,00
Depósito					
10204	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.910,00	1.1.3/01/14	CABA	261.910,00
Depósito					
10205	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	312.250,00	1.1.3/01/41	MAZE	312.250,00
Depósito					
10206	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	625.030,00	1.1.3/01/32	HAGE	625.030,00
Depósito					
10207	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.990,00	1.1.3/01/24	ERCB	311.990,00
Depósito					
10208	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.550,00	1.1.3/01/60	SCHD	259.550,00
Depósito					
10209	13/10/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	97.219.802,74	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	5.219.802,74
10210	13/10/2025	SISTEMAS BEJERMAN			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	234.972,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	234.972,32
			Cheque Nro.:		
10211	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.630,00	1.1.3/01/34	IVAM	519.630,00
Depósito					
10212	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	208.220,00	1.1.3/01/46	MUÑA	208.220,00
Depósito					
Transporte:		25.402.698.459,41	25.402.698.459,41		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		25.402.698.459,41		25.402.698.459,41
Depósito				
10213	13/10/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	105.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				105.000.000,00
				Cheque Nro.:
10214	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	673.410,00	1.1.3/01/75	LAVM
				673.410,00
Depósito				
10215	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	623.980,00	1.1.3/01/15	CACA
				623.980,00
Depósito				
10216	13/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.409,83	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.409,83
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	29.011,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				29.011,44
				Cheque Nro.:
10217	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.110,00	1.1.3/01/22	CORJ
				519.110,00
Depósito				
10218	13/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/63	TAGA
				260.600,00
Depósito				
10219	13/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.678,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				4.678,26
				Cheque Nro.:
10220	13/10/2025	S/FC B 4959-1933791 LA ANONIMA		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	7.700,00	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián
				7.700,00
10221	14/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.110,00	1.1.3/01/52	QUIJ
				519.110,00
Depósito				
10222	14/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.114,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				3.114,66
				Cheque Nro.:
10223	15/10/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	176.074,67	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				176.074,67
				Cheque Nro.:
10224	15/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	522.780,00	1.1.3/01/12	BONE
				522.780,00
Depósito				
10225	15/10/2025	PAGO FC BARRENECHEA HUGO - AGUA DEL CAMPO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	45.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				45.000,00
				Cheque Nro.:
10226	15/10/2025	FARMACIA		
4.2.1/02/03	Farmacia	169.736,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				169.736,00
Paice Andrea				Cheque Nro.:
10227	15/10/2025	PAGO FC TANQUIA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	193.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				193.500,00
Pago segun recibo Nro.:				Cheque Nro.:
10228	15/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10229	15/10/2025	HON.MEDICOS		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	403.831,96	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				403.831,96
				Cheque Nro.:
10230	15/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
Transporte:		25.511.853.716,23		25.511.853.926,23

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		25.511.853.716,23	25.511.853.926,23		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	Cheque Nro.:		
10231	15/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/42	MEDO	260.600,00
Depósito					
10232	15/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	5.943,38	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	5.943,38
4.2.1/05/04		Ley 25.413 Impto. Créditos	4.700,28	Cheque Nro.:	
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.700,28	Cheque Nro.:	
10233	16/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	523.830,00	1.1.3/01/44	MUGE	523.830,00
Depósito					
10234	16/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.142,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.142,98
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	98.156.690,41	Cheque Nro.:	
10235	20/10/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	98.156.690,41	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	92.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	6.156.690,41
10236	20/10/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	100.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.000.000,00
Depósito			Cheque Nro.:		
10237	20/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	378.610,00	1.1.3/01/47	PADM	378.610,00
Depósito					
10238	20/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.271,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.271,66
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	33.000,00	Cheque Nro.:	
10239	20/10/2025	S/FC B 1-0066 LA DELICIOSA			
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	33.000,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	33.000,00
10240	22/10/2025	S/FC B 0010-00335678 UVC			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.200,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.200,00
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.110,00	Factura Nro.:	
10241	23/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	519.110,00	1.1.3/01/43	MOYH	519.110,00
Depósito					
10242	23/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.114,66	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.114,66
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	375.859.725,56	Cheque Nro.:	
10243	23/10/2025	S/FC B 1020-00084577 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistenciales	375.859.725,56	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	375.859.725,56
10244	24/10/2025	VIATICOS CD - Gonzalez Rodrigo Ariel			
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	320.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	320.000,00
Gonzalez Rodrigo Ariel			Cheque Nro.:		
10245	24/10/2025	REUNION CD - S/TIQUE 0018-00237334 DIAZ HORACIO RAUL			
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	26.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.400,00
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	62.420,00	Cheque Nro.:	
10246	24/10/2025	PAGO FC TUÑÓN FERNANDO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	62.420,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	80.580,00
S/FC B 0018-083554			Cheque Nro.:		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	18.160,00			
S/FC B 0018-083555					
10247	24/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
1.1.1/02/01		Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.088.063.845,16	Cheque Nro.:	
Transporte:		26.088.063.845,16	26.088.064.055,16		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		26.088.063.845,16		26.088.064.055,16
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10248	24/10/2025	VIATICOS CD - Villa Marcela		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	105.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Villa Marcela				105.000,00
				Cheque Nro.:
10249	24/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10250	24/10/2025	VIATICOS CD - Gaspar Cesar		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	105.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Gaspar Cesar				105.000,00
				Cheque Nro.:
10251	24/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10252	24/10/2025	VIATICOS CD - Gramajo Alejandro		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	105.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Gramajo Alejandro				105.000,00
				Cheque Nro.:
10253	24/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10254	24/10/2025	VIATICOS CD - Villa Marcela		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	234.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Villa Marcela				234.000,00
				Cheque Nro.:
10255	24/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10256	24/10/2025	VIATICOS CD - Chacoma Graciela		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	320.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Chacoma Graciela				320.000,00
				Cheque Nro.:
10257	24/10/2025	RESCATE FIMA		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	298.392.247,38	1.1.2/01/02	FIMA
Depósito				295.000.000,00
			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA
				3.392.247,38
10258	24/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.000,00	1.1.3/01/67	VEGP
Depósito				261.000,00
10259	24/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	637.570,00	1.1.3/01/53	REIR
Depósito				637.570,00
10260	24/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.460,00	1.1.3/01/04	ALBC
Depósito				317.460,00
10261	24/10/2025	Deuda Mensual 09/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	279.240,00	1.1.3/01/30	GARS
Depósito				279.240,00
10262	24/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/18	CARS
Depósito				260.600,00
10263	24/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.080,00	1.1.3/01/23	DEBM
Depósito				260.080,00
10264	24/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	462.600,00	1.1.3/01/81	VAZM
				462.600,00
Transporte:		26.389.808.692,54		26.389.808.692,54

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		26.389.808.692,54		26.389.808.692,54
Depósito				
10265	24/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	7.812,18	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				7.812,18
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	14.871,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				14.871,30
			Cheque Nro.:	
10266	27/10/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	99.093.578,08	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
				92.000.000,00
Depósito				
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
				7.093.578,08
10267	27/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.550,00	1.1.3/01/19	CLIG
				259.550,00
Depósito				
10268	27/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.500,00	1.1.3/01/07	AZPA
				317.500,00
Depósito				
10269	27/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.462,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				3.462,30
			Cheque Nro.:	
10270	28/10/2025	PAGO FC SWISS MEDICAL		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	364.090.218,42	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				364.090.218,42
			Cheque Nro.:	
10271	28/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10272	28/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	527.920,00	1.1.3/01/58	SAEJ
				527.920,00
Depósito				
10273	28/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	520.680,00	1.1.3/01/66	VALM
				520.680,00
Depósito				
10274	28/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	520.680,00	1.1.3/01/65	VACC
				520.680,00
Depósito				
10275	28/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	522.250,00	1.1.3/01/28	GALM
				522.250,00
Depósito				
10276	28/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	523.160,00	1.1.3/01/54	REZH
				523.160,00
Depósito				
10277	28/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	600.330,00	1.1.3/01/20	COIS
				600.330,00
Depósito				
10278	28/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.184.548,57	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				2.184.548,57
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	19.290,12	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				19.290,12
			Cheque Nro.:	
10279	28/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	282.870,00	1.1.3/01/26	FERS
				282.870,00
Depósito				
10280	28/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.697,22	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.697,22
			Cheque Nro.:	
10281	28/10/2025	S/FC BOGADO CARLOS		
Transporte:		26.859.300.320,73		26.859.300.320,73

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		26.859.300.320,73	26.859.300.320,73	
4.2.1/03/21	Insumos Reuniones	46.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			46.500,00	
			Factura Nro.:	
10282	28/10/2025	S/NC B 77-0121 TAQSA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	10.739,96	4.2.1/03/10	Gastos Varios administración
Pago segun recibo Nro.:			10.739,96	
10283	29/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.110,00	1.1.3/01/51	PINS
Depósito			262.110,00	
10284	29/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/06	ATIA
Depósito			263.170,00	
10285	29/10/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.030,00	1.1.3/01/72	CORP
Depósito			259.030,00	
10286	29/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.705,86	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			4.705,86	
			Cheque Nro.:	
10287	29/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.460,00	1.1.3/01/01	ABDM
Depósito			317.460,00	
			Recibo Nro.:	
10288	29/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/27	FREF
Depósito			263.170,00	
10289	29/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.483,78	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			3.483,78	
			Cheque Nro.:	
10290	30/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	378.610,00	1.1.3/01/47	PADM
Depósito			378.610,00	
10291	30/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.490,00	1.1.3/01/88	ZUNS
Depósito			264.490,00	
10292	30/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	318.000,00	1.1.3/01/16	CARM
Depósito			318.000,00	
10293	30/10/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	5.766,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			5.766,60	
			Cheque Nro.:	
10294	31/10/2025	Sueldos del mes 10/2025		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	11.759.037,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	7.279.551,69	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar
			2.194.009,84	
			Por los sueldos del mes	
			2.1.2/02/02 Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	
			2.883.834,77	
			2.1.2/02/03 Aportes Obra Social a Pagar	
			573.809,80	
			Cuota Nro.:	
			2.1.2/02/04 Contribuciones Obra Social a Pagar	
			1.147.619,60	
			2.1.2/02/05 ART a Pagar	
			185.419,31	
			2.1.2/02/06 Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	
			3.012,12	
			2.1.2/03/11 Utedyc a Pagar	
			291.846,25	
10295	31/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	162.370,00	1.1.3/01/17	CARC
Depósito			162.370,00	
10296	31/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/33	ISOE
Depósito			263.170,00	
10297	31/10/2025	Deuda Mensual 11/25		
Transporte:		26.881.161.685,62	26.881.161.685,62	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		26.881.161.685,62	26.881.161.685,62		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	557.410,00	1.1.3/01/84	LASM	557.410,00
Depósito					
10298	31/10/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	260.600,00	1.1.3/01/08	BARM	260.600,00
Depósito					
10299	31/10/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.690,00	1.1.3/01/45	MUNM	263.690,00
Depósito					
10300	31/10/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.043,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.043,44
			Cheque Nro.:		
10301	01/11/2025	JUBILADOS 11/2025			
1.1.3/01/01	ABDM	317.460,00	4.1.1/01/12	Cuotas asociados	34.009.850,00
Factura Nro.			Cheque Nro.:		
1.1.3/01/02	ABIN	582.030,00			
Factura Nro.:					
1.1.3/01/03	AGUA	261.840,00			
1.1.3/01/04	ALBC	317.460,00			
1.1.3/01/05	ALIM	261.580,00			
1.1.3/01/06	ATIA	263.170,00			
1.1.3/01/07	AZPA	317.460,00			
1.1.3/01/08	BARM	263.170,00			
1.1.3/01/09	BASM	262.900,00			
1.1.3/01/10	BAZS	318.250,00			
1.1.3/01/12	BONE	527.920,00			
1.1.3/01/13	BRUS	262.370,00			
1.1.3/01/14	CABA	264.490,00			
1.1.3/01/15	CACA	634.930,00			
1.1.3/01/16	CARM	317.990,00			
1.1.3/01/17	CARC	262.370,00			
1.1.3/01/18	CARS	263.170,00			
1.1.3/01/19	CLIG	262.110,00			
1.1.3/01/20	COIS	600.330,00			
1.1.3/01/21	CORA	262.640,00			
1.1.3/01/22	CORJ	524.220,00			
1.1.3/01/23	DEBM	262.640,00			
1.1.3/01/24	ERCB	317.460,00			
1.1.3/01/25	FERJ	584.150,00			
1.1.3/01/26	FERS	282.870,00			
1.1.3/01/27	FREF	263.170,00			
1.1.3/01/28	GALM	527.390,00			
1.1.3/01/30	GARS	284.190,00			
1.1.3/01/31	GUGM	262.110,00			
1.1.3/01/32	HAGE	635.990,00			
1.1.3/01/33	ISOE	263.170,00			
1.1.3/01/34	IVAM	524.750,00			
1.1.3/01/35	LABG	263.170,00			
1.1.3/01/36	LABC	635.460,00			
1.1.3/01/37	LIZZ	601.920,00			
1.1.3/01/38	DEGL	526.860,00			
1.1.3/01/39	MARE	316.930,00			
1.1.3/01/40	MARN	262.640,00			
1.1.3/01/41	MAZE	317.730,00			
1.1.3/01/42	MEDO	263.170,00			
1.1.3/01/43	MOYH	524.220,00			
1.1.3/01/44	MUGE	528.980,00			
1.1.3/01/45	MUNM	263.690,00			
1.1.3/01/46	MUÑA	210.270,00			
Transporte:		26.898.523.219,06	26.916.262.279,06		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		26.898.523.219,06		26.916.262.279,06
1.1.3/01/47	PADM	383.600,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	526.340,00		
1.1.3/01/49	PERB	262.370,00		
1.1.3/01/50	PICM	524.220,00		
1.1.3/01/51	PINS	262.110,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	524.220,00		
1.1.3/01/53	REIR	637.570,00		
Recibo Nro:				
1.1.3/01/54	REZH	523.160,00		
1.1.3/01/55	ROJA	317.730,00		
1.1.3/01/56	ROJH	316.930,00		
1.1.3/01/57	RUSV	262.640,00		
1.1.3/01/58	SAEJ	527.920,00		
1.1.3/01/59	SANI	317.460,00		
1.1.3/01/60	SCHD	262.110,00		
1.1.3/01/61	SILA	282.340,00		
1.1.3/01/62	SOTP	602.810,00		
1.1.3/01/63	TAGA	263.170,00		
1.1.3/01/64	TORH	602.450,00		
1.1.3/01/65	VACC	525.810,00		
1.1.3/01/66	VALM	525.810,00		
1.1.3/01/67	VEGP	262.640,00		
1.1.3/01/68	ALBA	261.580,00		
1.1.3/01/69	QUEM	261.580,00		
1.1.3/01/70	MACE	261.580,00		
1.1.3/01/72	CORP	261.580,00		
1.1.3/01/73	LUCA	208.680,00		
1.1.3/01/74	CRUS	282.340,00		
1.1.3/01/75	LAVM	680.030,00		
1.1.3/01/76	RUIL	208.680,00		
1.1.3/01/78	GARM	261.580,00		
1.1.3/01/77	CHAE	470.260,00		
1.1.3/01/79	PALE	598.750,00		
1.1.3/01/80	SAMP	522.630,00		
1.1.3/01/81	VAZM	469.730,00		
1.1.3/01/82	MUÑA	418.030,00		
1.1.3/01/83	ROMJ	633.340,00		
1.1.3/01/84	LASM	564.150,00		
1.1.3/01/85	REIM	633.340,00		
1.1.3/01/86	MUSM	339.670,00		
1.1.3/01/89	CRUI	316.670,00		
1.1.3/01/87	BORC	528.980,00		
1.1.3/01/88	ZUNS	264.490,00		
1.1.3/01/90	BREM	316.670,00		
1.1.3/01/91	SARA	261.310,00		
10302	01/11/2025	S/FC B 0001-010444 INALEF		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	38.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 38.000,00
			Factura Nro.:	
10303	01/11/2025	S/FC C 0002-0210 MARTINEZ MARCELA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	185.328,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 185.328,00
			Factura Nro.:	
10304	01/11/2025	S/FC B 03-1732600 SS SSERVICIOS SAS		
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	27.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 27.400,00
			Factura Nro.:	
10305	03/11/2025	Pago sueldos 10/2025		
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.969.296,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.969.296,00
			Cheque Nro.:	
10306	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
Transporte:		26.918.482.303,06		26.918.482.303,06

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		26.918.482.303,06		26.918.482.303,06	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	316.930,00	1.1.3/01/56	ROJH	316.930,00
Depósito					
10307	03/11/2025	Deuda Mensual 09/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	518.340,00	1.1.3/01/48	PENV	518.340,00
Depósito					
10308	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	602.450,00	1.1.3/01/64	TORH	602.450,00
Depósito					
10309	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	208.680,00	1.1.3/01/76	RUIL	208.680,00
Depósito					
10310	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.580,00	1.1.3/01/69	QUEM	261.580,00
Depósito					
10311	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.580,00	1.1.3/01/05	ALIM	261.580,00
Depósito					
10312	03/11/2025	Pago sueldos 10/2025			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	9.789.741,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.789.741,00
Cheque Nro.:					
10313	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.460,00	1.1.3/01/59	SANI	317.460,00
Depósito					
10314	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	524.220,00	1.1.3/01/50	PICM	524.220,00
Depósito					
10315	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.110,00	1.1.3/01/31	GUGM	262.110,00
Depósito					
10316	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.640,00	1.1.3/01/21	CORA	262.640,00
Depósito					
10317	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	282.340,00	1.1.3/01/61	SILA	282.340,00
Depósito					
10318	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.740,00	1.1.3/01/84	LASM	6.740,00
Depósito					
10319	03/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	633.340,00	1.1.3/01/83	ROMJ	633.340,00
Depósito					
10320	03/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	70.554,22	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	70.554,22
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	26.750,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	26.750,46
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	55.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	55.000,00
comision mant. cuenta					
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.550,00
IVA					
Cheque Nro.:					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	399,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	399,30
Cheque Nro.:					
10321	03/11/2025	S/FC B 04-0045 TANQUIA CRISTIAN			
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	215.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00
Factura Nro.:					
10322	03/11/2025	S/FC C 01-0085 CHACOMA DAIANA			
Transporte:		26.933.109.708,04		26.933.109.708,04	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		26.933.109.708,04	26.933.109.708,04	
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	185.328,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			185.328,00	
Factura Nro.:				
10323                      03/11/2025                      S/FC C 01-0032 MALDONADO VANESA				
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	284.642,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			284.642,00	
Factura Nro.:				
10324                      03/11/2025                      S/FC C 02-0135 CASTRO ALAN				
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	284.642,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			284.642,00	
Factura Nro.:				
10325                      03/11/2025                      S/FC C 001-0282 FENOGLIO AGOSTINA				
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	496.550,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			496.550,00	
Factura Nro.:				
10326                      04/11/2025                      Deuda Mensual 11/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	601.920,00	1.1.3/01/37	LIZZ
Depósito			601.920,00	
10327                      04/11/2025                      Deuda Mensual 11/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.900,00	1.1.3/01/09	BASM
Depósito			262.900,00	
10328                      04/11/2025                      Deuda Mensual 11/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	316.670,00	1.1.3/01/90	BREM
Depósito			316.670,00	
10329                      04/11/2025                      Deuda Mensual 11/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	418.030,00	1.1.3/01/82	MUÑA
Depósito			418.030,00	
10330                      04/11/2025                      PAGO DISTRIGAS S.A.				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	280.065,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			280.065,26	
Cheque Nro.:				
10331                      04/11/2025                      PAGO SPSE				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	92.760,07	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			92.760,07	
Cheque Nro.:				
10332                      04/11/2025                      PAGO SPSE				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	61.258,47	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			61.258,47	
Cheque Nro.:				
10333                      04/11/2025                      PAGO SPSE				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	99.953,37	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			99.953,37	
Cheque Nro.:				
10334                      04/11/2025                      PAGO FC UVC				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			31.200,00	
Cheque Nro.:				
10335                      04/11/2025                      PAGO FC INALEF				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	38.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			38.000,00	
Cheque Nro.:				
10336                      04/11/2025                      PAGO FC BOGADO CARLOS				
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			46.500,00	
Cheque Nro.:				
10337                      04/11/2025                      VIATICOS CD - Flaquer Paola				
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	105.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Flaquer Paola			105.000,00	
Cheque Nro.:				
10338                      04/11/2025                      VIATICOS CD - Soto Liliana				
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	105.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Soto Liliana			105.000,00	
Cheque Nro.:				
10339                      04/11/2025                      PAGO FF UACO				
1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	139.050,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Compras en Bancos			139.050,00	
Cheque Nro.:				
10340                      04/11/2025                      GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			1.210,00	
Cheque Nro.:				
Transporte:		26.936.960.177,21	26.936.960.387,21	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		26.936.960.177,21		26.936.960.387,21
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10341	04/11/2025	VIATICOS CD - Soto Liliana		
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	63.002,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Ticket FC B 40-135159 28/10/2025			146.679,83
				Cheque Nro.:
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	39.011,25		
	Ticket FC B 40-134959 27/10/2025			
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	44.666,14		
	ticket fc B 0002-046244 28/10/2025			
10342	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10343	04/11/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	185.328,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			185.328,00
				Factura Nro.:
10344	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10345	04/11/2025	PAGO FC TANQUIA CRISTIAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	215.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Factura Nro.:			215.000,00
				Cheque Nro.:
10346	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10347	04/11/2025	PAGO FF UACO		
1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	215.856,53	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Depósito			215.856,53
				Cheque Nro.:
10348	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10349	04/11/2025	PAGO FC MARTINEZ JULIO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	350.600,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				350.600,00
				Cheque Nro.:
10350	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10351	04/11/2025	PAGO TAQSA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	30.810,23	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
	Pago segun recibo Nro.:			30.810,23
				Cheque Nro.:
10352	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				1.210,00
				Cheque Nro.:
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10353	04/11/2025	PAGO DISTRIGAS		
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	75.080,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
				75.080,14
				Cheque Nro.:
10354	04/11/2025	UNPA RECTORADO -		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	350.705.654,55	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C
				22.406.018,54
				Cheque Nro.:
				ND Nro.:
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C
				59.440.679,12
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co
				20.781.953,03
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902
				76.778.098,72
Transporte:		27.288.892.656,49		27.117.593.751,35

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		27.288.892.656,49		27.117.593.751,35
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896 17.742.707,68
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod. 153.556.197,46
10355	04/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	584.150,00	1.1.3/01/25	FERJ 584.150,00
Depósito				
10356	04/11/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	311.460,00	1.1.3/01/39	MARE 311.460,00
Depósito				
10357	04/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	316.930,00	1.1.3/01/39	MARE 316.930,00
Depósito				
10358	04/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/35	LABG 263.170,00
Depósito				
10359	04/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	13.359,67	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.: 13.359,67
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.122.685,31	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 Cheque Nro.: 2.122.685,31
10360	04/11/2025	S/FC C 02-0302 ZELICH SANDRA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	148.262,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. Factura Nro.: 148.262,00
10361	04/11/2025	Gastos Bancarios u\$s		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	14.350,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1435 14.350,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.013,50	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1435 3.013,50
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	86,10	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€ Cotizacion 1435 86,10
10362	05/11/2025	S/FC 05-0334 MARTINEZ JULIO CESAR		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	350.600,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. UART 350.600,00
10363	05/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.640,00	1.1.3/01/40	MARN 262.640,00
Depósito				
10364	05/11/2025	Deuda Mensual 10/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.030,00	1.1.3/01/78	GARM 259.030,00
Depósito				
10365	05/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.580,00	1.1.3/01/78	GARM 261.580,00
Depósito				
10366	05/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.730,00	1.1.3/01/55	ROJA 317.730,00
Depósito				
10367	05/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.840,00	1.1.3/01/03	AGUA 261.840,00
Depósito				
10368	05/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.670,00	1.1.3/01/86	MUSM 339.670,00
Depósito				
10369	05/11/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 809340774393 93.000.000,00
809340774393			809340774393	
10370	05/11/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 809340774423 93.000.000,00
809340774423			809340774423	
Transporte:		27.480.723.213,07		27.480.723.213,07

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:			27.480.723.213,07	27.480.723.213,07
10371	05/11/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809340775389			809340775389	93.000.000,00
10372	05/11/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
809340775440			809340775440	93.000.000,00
10373	05/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	10.214,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	10.214,94
10374	05/11/2025	S/FC C 0002-0154 ALVARADO STELLA		
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	235.208,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	235.208,00
10375	05/11/2025	S/FC C 01-0030 PORTILLO SERGIO		
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	279.297,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	279.297,00
10376	07/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.110,00	1.1.3/01/60	SCHD
Depósito				262.110,00
10377	07/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	602.810,00	1.1.3/01/62	SOTP
Depósito				602.810,00
10378	07/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.370,00	1.1.3/01/13	BRUS
Depósito				262.370,00
10379	07/11/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	136.442.794,52	1.1.2/01/01	Plazo Fijo
809336909198			809336909198	132.000.000,00
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
			809336909198	4.442.794,52
10380	07/11/2025	PAGO FC BAYRON		
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	65.548,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	65.548,29
10381	07/11/2025	PAGO FC MOVISTAR		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	276.183,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	276.183,46
10382	07/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.580,00	1.1.3/01/70	MACE
Depósito				261.580,00
10383	07/11/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	140.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	140.000.000,00
10384	07/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	318.250,00	1.1.3/01/10	BAZS
Depósito				318.250,00
10385	07/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.640,00	1.1.3/01/57	RUSV
Depósito				262.640,00
10386	07/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.050,39	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	2.050,39
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	11.818,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	11.818,56
10387	10/11/2025	S/FC B 246862514779 MOVISTAR		
4.2.1/03/08	Telefonos	276.183,46	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
			Factura Nro.:	276.183,46
10388	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
Transporte:			27.946.292.271,69	27.946.292.271,69

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		27.946.292.271,69		27.946.292.271,69	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	316.670,00	1.1.3/01/89	CRUI	316.670,00
Depósito					
10389	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	582.030,00	1.1.3/01/02	ABIN	582.030,00
Depósito					
Recibo Nro.:					
10390	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.730,00	1.1.3/01/41	MAZE	317.730,00
Depósito					
10391	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	633.340,00	1.1.3/01/85	REIM	633.340,00
Depósito					
10392	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.490,00	1.1.3/01/14	CABA	264.490,00
Depósito					
10393	10/11/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	66.565,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	66.565,00
Cheque Nro.:					
10394	10/11/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	66.565,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	66.565,00
Cheque Nro.:					
10395	10/11/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	67.436,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	67.436,00
Cheque Nro.:					
10396	10/11/2025	San Cristobal Seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	97.760,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	97.760,00
Cheque Nro.:					
10397	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	261.310,00	1.1.3/01/91	SARA	261.310,00
Depósito					
10398	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	528.980,00	1.1.3/01/87	BORC	528.980,00
Depósito					
10399	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/63	TAGA	263.170,00
Depósito					
10400	10/11/2025	Sueldos del mes			
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	2.194.009,84	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.987.705,44
Por los sueldos del mes					
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.883.834,77			
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	573.809,80			
Cuota Nro.:					
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.147.619,60			
2.1.2/02/05	ART a Pagar	185.419,31			
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12			
10401	10/11/2025	VIATICOS CD - Andrade Larry			
4.2.1/03/06	Viáticos Administración	105.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	105.000,00
Andrade Larry					
Cheque Nro.:					
10402	10/11/2025	S/FC C 02- 0190 PELLACINI SILVIA			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	130.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	130.000,00
Cambio de disco, backup, desarme e instalación de Sistema Operativo					
Cheque Nro.:					
10403	10/11/2025	PAGO FC CHACOMA DAIANA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	185.328,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	185.328,00
Factura Nro.:					
Cheque Nro.:					
10404	10/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
Cheque Nro.:					
Transporte:		27.957.167.351,13			27.957.167.561,13

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		27.957.167.351,13	27.957.167.561,13	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10405	10/11/2025	PAGO FC ALVARADO STELLA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	235.208,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10406	10/11/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	279.297,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10407	10/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10408	10/11/2025	PAGO FC MALDONADO VANESA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10409	10/11/2025	PAGO FC CASTRO ALAN		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	284.642,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10410	10/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10411	10/11/2025	Pago Utedyc		
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	291.846,25	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10412	10/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10413	10/11/2025	PAGO FC FENOGLIO AGOSTINA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	496.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			Cheque Nro.:	
10414	10/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10415	10/11/2025	MINISTERIO DE TRABAJO		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
10416	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	526.860,00	1.1.3/01/38	DEGL
10417	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	600.000,00	1.1.3/01/79	PALE
Depósito				
10418	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	317.460,00	1.1.3/01/24	ERCB
Depósito				
10419	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	208.680,00	1.1.3/01/73	LUCA
Depósito				
10420	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	635.460,00	1.1.3/01/36	LABC
Depósito				
10421	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	282.340,00	1.1.3/01/74	CRUS
Depósito				
10422	10/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	524.220,00	1.1.3/01/22	CORJ
Transporte:		27.962.145.606,38	27.962.145.606,38	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:			27.962.145.606,38	
Depósito				
10423	10/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	57.543,57	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			57.543,57	
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	37.576,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			37.576,44	
			Cheque Nro.:	
10424	11/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	680.030,00	1.1.3/01/75	LAVM
Depósito			680.030,00	
10425	11/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	524.220,00	1.1.3/01/43	MOYH
Depósito			524.220,00	
10426	11/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	522.630,00	1.1.3/01/80	SAMP
Depósito			522.630,00	
10427	11/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	10.361,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			10.361,28	
			Cheque Nro.:	
10428	12/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	524.750,00	1.1.3/01/34	IVAM
Depósito			524.750,00	
10429	12/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	524.220,00	1.1.3/01/52	QUIJ
Depósito			524.220,00	
10430	12/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210.270,00	1.1.3/01/46	MUÑA
Depósito			210.270,00	
10431	12/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/42	MEDO
Depósito			263.170,00	
10432	12/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.134,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			9.134,46	
			Cheque Nro.:	
10433	12/11/2025	PAGO FC SISTEMAS BEJERMAN		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	234.972,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			234.972,32	
			Cheque Nro.:	
10434	13/11/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	137.204.416,44	4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos
Depósito			5.204.416,44	
			1.1.2/01/01	Plazo Fijo
			132.000.000,00	
10435	13/11/2025	SUSCRIPCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	150.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			150.000.000,00	
			Cheque Nro.:	
10436	13/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.409,83	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			1.409,83	
			Cheque Nro.:	
10437	13/11/2025	PAGO FC PORTILLO		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	5.345,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Pago segun recibo Nro.:			5.345,00	
			Cheque Nro.:	
10438	14/11/2025	PAGO FF UASJ		
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	7.700,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			7.700,00	
			Cheque Nro.:	
10439	14/11/2025	PAGO FC SS SSERVICIOS SAS		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:			27.400,00	
			Cheque Nro.:	
10440	14/11/2025	PAGO FC ZELICH SANDRA		
Transporte:			28.252.990.755,72	
			28.252.990.755,72	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		28.252.990.755,72	28.252.990.755,72		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	148.262,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	148.262,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10441	14/11/2025	FARMACIA			
4.2.1/02/03	Farmacia	151.451,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	151.451,90
Paice Andrea			Cheque Nro.:		
10442	14/11/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	463.120,00	1.1.3/01/77	CHAE	463.120,00
Depósito					
10443	14/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.040,95	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.040,95
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.778,72	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.778,72
			Cheque Nro.:		
10444	14/11/2025	S/FC B 0013-020540 OXIGENO PATAGONICO SA			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	47.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	47.400,00
Mantenimiento de extractores			Mantenimiento de extractores		
10445	17/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	528.980,00	1.1.3/01/44	MUGE	528.980,00
Depósito					
10446	17/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	634.930,00	1.1.3/01/15	CACA	634.930,00
Depósito					
10447	17/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.983,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.983,46
			Cheque Nro.:		
10448	19/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.128,40	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.128,40
			Cheque Nro.:		
10449	19/11/2025	S/FC B 01-0527 NEUMANN GERARDO Y DIAZ GONZALO			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	29.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	29.000,00
Recarga extinto			Cheque Nro.:		
10450	19/11/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.370,00	1.1.3/01/49	PERB	262.370,00
Depósito					
10451	19/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.030,00	1.1.3/01/68	ALBA	259.030,00
Depósito					
10452	19/11/2025	S/ND B 1020-00012403 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	123.437,93	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistr	123.437,93
10453	19/11/2025	S/NC B 1020-00068418 SWISS MEDICAL S.A.			
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asistr	643.575,34	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	643.575,34
10454	20/11/2025	ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	138.092.975,34	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	132.000.000,00
809336909129			809336909129		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	6.092.975,34
			809336909129		
10455	20/11/2025	PAGO FC NEUMANN GERARDO Y DIAZ GONZALO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	29.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	29.000,00
Cheque Nro.:			Recarga extinto		
10456	20/11/2025	ADELANTO DE SUELDO			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	600.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	600.000,00
			Cheque Nro.:		
10457	20/11/2025	CRECIDES FUNDACION EDUC CREC			
4.2.1/03/20	Capacitacion al Personal	85.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	85.200,00
CURSO EXCEL EMILCE FERRARI UART			CURSO EXCEL EMILCE FERRARI UART		
10458	20/11/2025	CRECIDES FUNDACION EDUC CREC			
Transporte:		28.395.104.419,76	28.395.104.419,76		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		28.395.104.419,76	28.395.104.419,76		
4.2.1/03/20	Capacitacion al Personal	85.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	85.200,00
CURSO EXCEL ANTONELLA MORENO UARG			CURSO EXCEL ANTONELLA MORENO UARG		
10459	20/11/2025	CRECIDES FUNDACION EDUC CREC			
4.2.1/03/20	Capacitacion al Personal	85.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	85.200,00
CURSO EXCEL ALUEN LEDESMA UARG			CURSO EXCEL ALUEN LEDESMA UARG		
10460	20/11/2025	HON.MEDICOS			
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	503.435,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	503.435,20
			Cheque Nro.:		
10461	20/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10462	20/11/2025	PAGO FC OXIGENO PATAGONICO SA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	47.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	47.400,00
Mantenimiento de extractores			Mantenimiento de extractores		
10463	20/11/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	280.800,00	1.1.3/01/30	GARS	280.800,00
Depósito					
10464	20/11/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	135.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	135.000.000,00
			Cheque Nro.:		
10465	20/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	8.619,87	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	8.619,87
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.684,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.684,80
			Cheque Nro.:		
10466	25/11/2025	Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	521.210,00	1.1.3/01/48	PEÑV	521.210,00
Depósito					
10467	25/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	525.810,00	1.1.3/01/65	VACC	525.810,00
Depósito					
10468	25/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.640,00	1.1.3/01/67	VEGP	262.640,00
Depósito					
10469	25/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/08	BARM	263.170,00
Depósito					
10470	25/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	9.436,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	9.436,98
			Cheque Nro.:		
10471	25/11/2025	S/FC B 0010-00338519 UVC			
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	31.200,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.200,00
			Factura Nro.:		
10472	25/11/2025	S/FC B 1020-00085381 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	384.672.962,05	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	384.672.962,05
10473	26/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	467.720,00	1.1.3/01/81	VAZM	467.720,00
Depósito					
10474	26/11/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.640,00	1.1.3/01/23	DEBM	262.640,00
Depósito					
10475	26/11/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.382,16	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.382,16
			Cheque Nro.:		
10476	26/11/2025	S/FC B 4959-1975333 LA ANONIMA			
Transporte:		28.918.139.140,82	28.918.139.140,82		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		28.918.139.140,82	28.918.139.140,82	
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	17.957,50	1.1.1/01/06	Caja FF San Julián 17.957,50
10477	27/11/2025	ACREDITACION PF		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	138.981.534,24	1.1.2/01/01	Plazo Fijo 132.000.000,00
809336909068			809336909068	
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos 6.981.534,24
			809336909068	
10478	27/11/2025	RESCASTE FIMA		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	286.890.138,20	1.1.2/01/02	FIMA 285.000.000,00
Cheque Nro.:			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA 1.890.138,20
10479	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	383.600,00	1.1.3/01/47	PADM 383.600,00
Depósito				
10480	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.780,00	1.1.3/01/16	CARM 323.780,00
Depósito				
10481	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/06	ATIA 265.990,00
Depósito				
10482	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.250,00	1.1.3/01/07	AZPA 323.250,00
Depósito				
10483	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	528.770,00	1.1.3/01/54	REZH 528.770,00
Depósito				
10484	27/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	262.110,00	1.1.3/01/19	CLIG 262.110,00
10485	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	649.170,00	1.1.3/01/53	REIR 649.170,00
Depósito				
10486	27/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	16.420,02	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 16.420,02
			Cheque Nro.:	
10487	27/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	286.740,00	1.1.3/01/61	SILA 286.740,00
Depósito				
10488	27/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.720,44	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.720,44
			Cheque Nro.:	
10489	28/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.250,00	1.1.3/01/04	ALBC 323.250,00
Depósito				
10490	28/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	527.390,00	1.1.3/01/28	GALM 527.390,00
Depósito				
10491	28/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	572.940,00	1.1.3/01/84	LASM 572.940,00
Depósito				
10492	28/11/2025	PAGO SWISS MEDICAL		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	375.339.588,15	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 375.339.588,15
			Cheque Nro.:	
10493	28/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 1.210,00
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10494	28/11/2025	PAGO FF UASJ		
Transporte:		29.723.834.699,37	29.723.834.699,37	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:			29.723.834.699,37	
1.1.1/01/06	Caja FF San Julián	17.357,50	1.1.1/02/01	17.357,50
			Depósito	
10495	28/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	1.210,00
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10496	28/11/2025	S/FC B 08-44052 GARDONIO DANIEL		
4.2.1/03/07	Librería y Papelería	26.353,80	1.1.1/02/01	26.353,80
			Cheque Nro.:	
10497	28/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	1.210,00
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10498	28/11/2025	S/FC B 01-1516 MAGGI ELIANA		
4.2.1/03/22	Honorarios Escribanía	73.000,00	1.1.1/02/01	73.000,00
			Cheque Nro.:	
10499	28/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	287.270,00	1.1.3/01/26	287.270,00
Depósito				
10500	28/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	525.810,00	1.1.3/01/66	525.810,00
Depósito				
10501	28/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/27	265.990,00
Depósito				
10502	28/11/2025	CONSTITUCION PF		
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	30.000.000,00	1.1.1/02/01	30.000.000,00
Compras			Cheque Nro.:	
10503	28/11/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.250,00	1.1.3/01/01	323.250,00
Depósito			Recibo Nro.:	
10504	28/11/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	527.920,00	1.1.3/01/12	527.920,00
Depósito				
10505	28/11/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.252.759,58	1.1.1/02/01	2.252.759,58
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	20.122,92	1.1.1/02/01	20.122,92
			Cheque Nro.:	
10506	30/11/2025	Sueldos del mes 11/2025		
4.2.1/03/01	Sueldos administración	12.326.513,00	2.1.2/01/00	12.326.513,00
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	7.553.194,02	2.1.2/02/01	2.275.879,60
			Por los sueldos del mes	
			2.1.2/02/02 Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	
			2.991.697,63	
			2.1.2/02/03 Aportes Obra Social a Pagar	
			594.449,76	
			Cuota Nro.:	
			2.1.2/02/04 Contribuciones Obra Social a Pagar	
			1.188.899,54	
			2.1.2/02/05 ART a Pagar	
			189.115,84	
			2.1.2/02/06 Seg. Colectivo de Vida Oblig. a Pagar	
			3.012,12	
			2.1.2/03/11 Utedyc a Pagar	
			310.139,53	
10507	01/12/2025	JUBILADOS 12/2025		
1.1.3/01/01	ABDM	323.250,00	4.1.1/01/12	34.199.830,00
Factura Nro.			Cheque Nro.:	
1.1.3/01/02	ABIN	593.030,00		
Factura Nro.:				
1.1.3/01/03	AGUA	264.650,00		
Transporte:			29.779.217.590,19	
			29.812.236.490,19	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		29.779.217.590,19		29.812.236.490,19
1.1.3/01/04	ALBC	323.250,00		
1.1.3/01/05	ALIM	264.380,00		
1.1.3/01/06	ATIA	265.990,00		
1.1.3/01/07	AZPA	323.250,00		
1.1.3/01/08	BARM	265.990,00		
1.1.3/01/09	BASM	265.720,00		
1.1.3/01/10	BAZS	324.050,00		
1.1.3/01/12	BONE	533.590,00		
1.1.3/01/13	BRUS	265.190,00		
1.1.3/01/14	CABA	267.330,00		
1.1.3/01/15	CACA	646.500,00		
1.1.3/01/16	CARM	323.780,00		
1.1.3/01/17	CARC	265.190,00		
1.1.3/01/18	CARS	265.990,00		
1.1.3/01/19	CLIG	264.920,00		
1.1.3/01/20	COIS	610.520,00		
1.1.3/01/21	CORA	265.450,00		
1.1.3/01/22	CORJ	529.840,00		
1.1.3/01/23	DEBM	265.450,00		
1.1.3/01/24	ERCB	323.250,00		
1.1.3/01/25	FERJ	595.170,00		
1.1.3/01/26	FERS	287.270,00		
1.1.3/01/27	FREF	265.990,00		
1.1.3/01/28	GALM	533.050,00		
1.1.3/01/30	GARS	288.610,00		
1.1.3/01/31	GUGM	264.920,00		
1.1.3/01/32	HAGE	647.570,00		
1.1.3/01/33	ISOE	265.990,00		
1.1.3/01/34	IVAM	530.380,00		
1.1.3/01/35	LABG	265.990,00		
1.1.3/01/36	LABC	647.030,00		
1.1.3/01/37	LIZZ	612.130,00		
1.1.3/01/38	DEGL	532.520,00		
1.1.3/01/39	MARE	322.170,00		
1.1.3/01/40	MARN	265.450,00		
1.1.3/01/41	MAZE	323.510,00		
1.1.3/01/42	MEDO	265.990,00		
1.1.3/01/43	MOYH	529.840,00		
1.1.3/01/44	MUGE	534.660,00		
1.1.3/01/45	MUNM	266.520,00		
1.1.3/01/46	MUÑA	212.520,00		
1.1.3/01/47	PADM	390.450,00		
1.1.3/01/48	PEÑV	531.980,00		
1.1.3/01/49	PERB	265.190,00		
1.1.3/01/50	PICM	529.840,00		
1.1.3/01/51	PINS	264.920,00		
1.1.3/01/52	QUIJ	529.840,00		
1.1.3/01/53	REIR	649.170,00		
Recibo Nro:				
1.1.3/01/54	REZH	528.770,00		
1.1.3/01/55	ROJA	323.510,00		
1.1.3/01/56	ROJH	322.710,00		
1.1.3/01/57	RUSV	265.450,00		
1.1.3/01/59	SANI	323.250,00		
1.1.3/01/60	SCHD	264.920,00		
1.1.3/01/61	SILA	286.740,00		
1.1.3/01/62	SOTP	609.280,00		
1.1.3/01/63	TAGA	265.990,00		
Transporte:		29.800.886.510,19		29.812.236.490,19

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		29.800.886.510,19		29.812.236.490,19	
1.1.3/01/64	TORH	612.660,00			
1.1.3/01/65	VACC	531.450,00			
1.1.3/01/66	VALM	531.450,00			
1.1.3/01/67	VEGP	265.450,00			
1.1.3/01/68	ALBA	264.380,00			
1.1.3/01/69	QUEM	264.380,00			
1.1.3/01/70	MACE	264.380,00			
1.1.3/01/72	CORP	264.380,00			
1.1.3/01/73	LUCA	210.920,00			
1.1.3/01/74	CRUS	286.740,00			
1.1.3/01/75	LAVM	687.330,00			
1.1.3/01/76	RUIL	210.920,00			
1.1.3/01/78	GARM	528.770,00			
1.1.3/01/77	CHAE	475.310,00			
1.1.3/01/79	PALE	608.920,00			
1.1.3/01/80	SAMP	528.240,00			
1.1.3/01/81	VAZM	474.770,00			
1.1.3/01/82	MUÑA	422.510,00			
1.1.3/01/83	ROMJ	644.890,00			
1.1.3/01/84	LASM	572.940,00			
1.1.3/01/85	REIM	644.890,00			
1.1.3/01/86	MUSM	343.310,00			
1.1.3/01/89	CRUI	322.440,00			
1.1.3/01/87	BORC	534.660,00			
1.1.3/01/88	ZUNS	267.330,00			
1.1.3/01/90	BREM	322.440,00			
1.1.3/01/91	SARA	264.120,00			
10508	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	266.520,00	1.1.3/01/45	MUNM	266.520,00
Depósito					
10509	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/33	ISOE	265.990,00
Depósito					
10510	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	612.660,00	1.1.3/01/64	TORH	612.660,00
Depósito					
10511	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	644.890,00	1.1.3/01/83	ROMJ	644.890,00
Depósito					
10512	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	322.710,00	1.1.3/01/56	ROJH	322.710,00
Depósito					
10513	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.720,00	1.1.3/01/09	BASM	265.720,00
Depósito					
10514	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	267.330,00	1.1.3/01/88	ZUNS	267.330,00
Depósito					
10515	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	322.440,00	1.1.3/01/90	BREM	322.440,00
Depósito					
10516	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	322.710,00	1.1.3/01/39	MARE	322.710,00
10517	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	610.520,00	1.1.3/01/20	COIS	610.520,00
Depósito					
10518	01/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
Transporte:		29.816.137.980,19		29.816.137.980,19	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		29.816.137.980,19	29.816.137.980,19	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.920,00	1.1.3/01/31	GUGM 264.920,00
Depósito				
10519 01/12/2025 GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	24.998,46	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 24.998,46
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	55.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 55.000,00
comision mant. cuenta			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	11.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 11.550,00
IVA			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	399,30	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 399,30
			Cheque Nro.:	
10520 01/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.380,00	1.1.3/01/05	ALIM 264.380,00
Depósito				
10521 01/12/2025 S/FC C 0002-0215 MARTINEZ MARCELA				
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	189.034,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 189.034,00
			Factura Nro.:	
10522 01/12/2025 S/FC C 02-0155 ALVARADO STELLA				
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	239.912,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 239.912,00
			Factura Nro.:	
10523 01/12/2025 S/FC C 0001-0032 PORTILLO SERGIO				
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	310.260,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 310.260,00
			Factura Nro.:	
10524 01/12/2025 S/FC C 0001-02863 FENOGLIO AGOSTINA				
4.2.1/03/04	Honorarios Abogados	496.550,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 496.550,00
			Factura Nro.:	
10525 01/12/2025 S/FC B 0003-01760279 SS SERVICIOS				
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	27.400,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 27.400,00
			Factura Nro.:	
10526 01/12/2025 S/FC B 0001-010704 INALEF				
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	40.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 40.000,00
10527 01/12/2025 S/FC XXXXXXXXXX OYIKIL				
4.2.1/03/13	Servicios de Internet	46.300,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte. 46.300,00
			Factura Nro.:	
10528 02/12/2025 Pago sueldos 11/2025				
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	2.001.019,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 2.001.019,00
			Cheque Nro.:	
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	9.725.494,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6 9.725.494,00
			Cheque Nro.:	
10529 02/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	322.440,00	1.1.3/01/89	CRUI 322.440,00
Depósito				
10530 02/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210.920,00	1.1.3/01/76	RUIL 210.920,00
Depósito				
10531 02/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	595.170,00	1.1.3/01/25	FERJ 595.170,00
Depósito				
10532 02/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	324.050,00	1.1.3/01/10	BAZS 324.050,00
Depósito				
10533 02/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.450,00	1.1.3/01/21	CORA 265.450,00
Depósito				
10534 02/12/2025 Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	528.240,00	1.1.3/01/80	SAMP 528.240,00
Transporte:		29.832.081.466,95	29.832.081.466,95	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta		Importe
Transporte:		29.832.081.466,95			29.832.081.466,95
Depósito					
10535	02/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	70.359,08	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	70.359,08
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	15.063,90	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.063,90
			Cheque Nro.:		
10536	02/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.920,00	1.1.3/01/51	PINS	264.920,00
Depósito					
10537	02/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.589,52	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.589,52
			Cheque Nro.:		
10538	02/12/2025	S/FC C 0002-0304 ZELICH SANDRA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	151.227,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	151.227,00
			Factura Nro.:		
10539	02/12/2025	S/FC B 0004-0046 TANQUIA CRISTIAN			
4.2.1/03/03	Honorarios Contables	252.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	252.000,00
			Factura Nro.:		
10540	02/12/2025	S/FC C 0001-0035 MALDONADO VANESA			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	310.260,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	310.260,00
			Factura Nro.:		
10541	02/12/2025	Gastos Bancarios u\$s			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	14.300,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	14.300,00
			Cotizacion 1430		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.003,00	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	3.003,00
			Cotizacion 1430		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	85,80	1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	85,80
			Cotizacion 1430		
10542	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/35	LABG	265.990,00
Depósito					
10543	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	612.130,00	1.1.3/01/37	LIZZ	612.130,00
Depósito					
10544	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.225,10	1.1.3/01/82	MUÑA	4.225,10
Depósito					
10545	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	609.280,00	1.1.3/01/62	SOTP	609.280,00
Depósito					
10546	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.450,00	1.1.3/01/40	MARN	265.450,00
Depósito					
10547	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	529.840,00	1.1.3/01/50	PICM	529.840,00
Depósito					
10548	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	608.000,00	1.1.3/01/79	PALE	608.000,00
Depósito					
10549	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	210.920,00	1.1.3/01/73	LUCA	210.920,00
Depósito					
10550	03/12/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	263.170,00	1.1.3/01/18	CARS	263.170,00
Depósito					
10551	03/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
Transporte:		29.836.533.280,35			29.836.533.280,35

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		29.836.533.280,35	29.836.533.280,35		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.380,00	1.1.3/01/69	QUEM	264.380,00
Depósito					
10552		03/12/2025 Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.190,00	1.1.3/01/13	BRUS	265.190,00
Depósito					
10553		03/12/2025 GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	23.391,45	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	23.391,45
Depósito					
10554		04/12/2025 Deuda Mensual 10/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.560,00	1.1.3/01/77	CHAE	1.560,00
Depósito					
10555		04/12/2025 Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	470.260,00	1.1.3/01/77	CHAE	470.260,00
Depósito					
10556		04/12/2025 Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.510,00	1.1.3/01/55	ROJA	323.510,00
Depósito					
10557		04/12/2025 UNPA RECTORADO - 11/2025			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	359.263.197,89	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	22.355.382,96
Cheque Nro.:			ND Nro.:		
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	60.832.620,85
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	21.220.963,38
			4.1.1/01/06	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 902	78.755.005,68
			4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	18.589.213,79
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	157.510.011,23
10558		04/12/2025 Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.650,00	1.1.3/01/03	AGUA	264.650,00
Depósito					
10559		04/12/2025 GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	2.161.939,07	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.161.939,07
Cheque Nro.:					
10560		04/12/2025 S/FC B 0004-0032 BERRENECHEA HUGO			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	22.500,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	22.500,00
RECARGA AGUA UARG					
Cheque Nro.:					
10561		04/12/2025 S/FC C 0001-0086 CHACOMA DAIANA			
4.2.1/03/15	Honorarios Serv. Limpieza	189.034,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	189.034,00
Factura Nro.:					
10562		04/12/2025 S/FC C 0002-0139 CASTRO ALAN			
4.2.1/03/16	Honorarios Gimnasios	310.260,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	310.260,00
Factura Nro.:					
10563		05/12/2025 PAGO FC BAYRON			
4.2.1/03/11	Seguridad y Alarmas	69.481,19	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	69.481,19
Cheque Nro.:					
10564		05/12/2025 ACREDITACION PF			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	95.545.397,26	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00
Depósito					
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	2.545.397,26
10565		05/12/2025 Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.250,00	1.1.3/01/59	SANI	323.250,00
Depósito					
10566		05/12/2025 CONSTITRUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	90.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	90.000.000,00
809343775416			809343775416		
10567		05/12/2025 CONSTITRUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	90.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	90.000.000,00
809343779234			809343779234		
Transporte:		30.476.031.281,21	30.476.031.281,21		

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		30.476.031.281,21		30.476.031.281,21	
10568	05/12/2025	CONSTITRUCION PF			
1.1.2/01/01	Plazo Fijo	180.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	180.000.000,00
809343779302			809343779302		
10569	05/12/2025	SUSCRIPCION FIMA			
1.1.2/01/02	FIMA	96.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	96.000.000,00
			Cheque Nro.:		
10570	05/12/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	99.038,58	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	99.038,58
			Cheque Nro.:		
10571	05/12/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	63.088,96	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	63.088,96
			Cheque Nro.:		
10572	05/12/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	138.493,09	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	138.493,09
			Cheque Nro.:		
10573	05/12/2025	PAGO PEREA JORGE DANIEL			
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	70.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	70.000,00
LIMPIEZA DE PATIO			Cheque Nro.:		
10574	05/12/2025	PAGO FC ZELICH SANDRA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	151.227,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	151.227,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10575	05/12/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	189.034,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.034,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10576	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10577	05/12/2025	PAGO FC ALVARADO STELLA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	239.913,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	239.913,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10578	05/12/2025	PAGO FC TANQUIA CRISTIAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	252.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	252.000,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10579	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10580	05/12/2025	PAGO FC PORTILLO SERGIO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	310.260,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	310.260,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10581	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10582	05/12/2025	PAGO FC MALDONADO VANESA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	310.260,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	310.260,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10583	05/12/2025	PAGO FC FENOGLIO AGOSTINA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	496.550,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	496.550,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10584	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10585	05/12/2025	PAGO FC SS SERVICIOS			
Transporte:		30.754.355.985,84			30.754.355.985,84

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		30.754.355.985,84		30.754.355.985,84	
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	27.400,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	27.400,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10586	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	Cheque Nro.:		
10587	05/12/2025	PAGO FC UVC			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	31.200,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	31.200,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10588	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	Cheque Nro.:		
10589	05/12/2025	PAGO FC INALEF			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	40.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	40.000,00
Pago segun recibo Nro.:			Factura Nro.:		
10590	05/12/2025	PAGO FC OYIKIL			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	46.300,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	46.300,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10591	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	Cheque Nro.:		
10592	05/12/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	100.000,00	1.1.3/01/17	CARC	100.000,00
Depósito					
10593	05/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.190,00	1.1.3/01/17	CARC	265.190,00
Depósito					
10594	05/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	15.256,29	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	15.256,29
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.130,64	Cheque Nro.:		
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.130,64
			Cheque Nro.:		
10595	05/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	529.840,00	1.1.3/01/43	MOYH	529.840,00
Depósito					
10596	09/12/2025	PAGO FC MOVISTAR			
4.2.1/03/08	Telefonos	283.335,56	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	283.335,56
			Cheque Nro.:		
10597	09/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	534.660,00	1.1.3/01/87	BORC	534.660,00
Depósito					
10598	09/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	343.310,00	1.1.3/01/86	MUSM	343.310,00
Depósito					
10599	09/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	286.740,00	1.1.3/01/74	CRUS	286.740,00
Depósito					
10600	09/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	664.890,00	1.1.3/01/85	REIM	664.890,00
Depósito					
10601	09/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	593.030,00	1.1.3/01/02	ABIN	593.030,00
Depósito			Recibo Nro.:		
10602	09/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
Transporte:		30.758.124.898,33		30.758.124.898,33	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		30.758.124.898,33		30.758.124.898,33	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	647.030,00	1.1.3/01/36	LABC	647.030,00
Depósito					
10603	09/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.700,01	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.700,01
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	21.597,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	21.597,00
			Cheque Nro.:		
10604	09/12/2025	PAGO TARJETA DE CREDITO VISA			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	84.814,70	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	270.876,70
CAMUZZI GAS DEL SUR					
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	179.913,25	Cheque Nro.:		
CAMUZZI GAS DEL SUR					
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	4.958,67			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	1.041,32			
4.2.1/05/03	Com. y Gastos S/Tarjeta de Crédito	148,76			
10605	09/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.625,26	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.625,26
			Cheque Nro.:		
10606	09/12/2025	S/FC C 02-1454 BELEN MARIA JIMENA			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	24.000,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	24.000,00
RECARGA AGUA					
			RECARGA AGUA		
10607	09/12/2025	S/FC B 4889-02712004 LA ANONIMA			
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	79.900,00	1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	79.900,00
			Remesas		
10608	10/12/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	66.563,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	66.563,00
			Cheque Nro.:		
10609	10/12/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	66.563,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	66.563,00
			Cheque Nro.:		
10610	10/12/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	72.157,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	72.157,00
			Cheque Nro.:		
10611	10/12/2025	San Cristobal seguros			
4.2.1/03/17	Seguros	97.755,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	97.755,00
			Cheque Nro.:		
10612	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	532.520,00	1.1.3/01/38	DEGL	532.520,00
Depósito					
10613	10/12/2025	MINISTERIO DE TRABAJO			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	6.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.000,00
10614	10/12/2025	PAGO FC BERRENECHEA HUGO			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	22.500,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	22.500,00
RECARGA AGUA UARG					
			Cheque Nro.:		
10615	10/12/2025	FARMACIA			
4.2.1/02/03	Farmacia	176.082,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	176.082,60
Paice Andrea					
			Cheque Nro.:		
10616	10/12/2025	S/FC C 0001-0086 CHACOMA DAIANA			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	189.034,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	189.034,00
Factura Nro.:					
			Cheque Nro.:		
10617	10/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10618	10/12/2025	Pago Utedyc			
2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	310.139,53	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	310.139,53
Transporte:		30.760.712.151,43			30.760.712.151,43

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		30.760.712.151,43		30.760.712.151,43	
			Cheque Nro.:		
10619	10/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10620	10/12/2025	PAGO FC CASTRO ALAN			
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	310.260,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	310.260,00
Factura Nro.:			Cheque Nro.:		
10621	10/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.210,00
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00			
10622	10/12/2025	Pago suss 11/2025			
2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	2.275.879,60	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.243.054,49
Por los sueldos del mes					
2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	2.991.697,63			
2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	594.449,76			
Cuota Nro.:					
2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.188.899,54			
2.1.2/02/05	ART a Pagar	189.115,84			
2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12			
10623	10/12/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	101.346,21	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	101.346,21
			Cheque Nro.:		
10624	10/12/2025	PAGO DISTRIGAS			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	113.033,81	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	113.033,81
			Cheque Nro.:		
10625	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.380,00	1.1.3/01/70	MACE	264.380,00
Depósito					
10626	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.510,00	1.1.3/01/41	MAZE	323.510,00
Depósito					
10627	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.190,00	1.1.3/01/49	PERB	265.190,00
Depósito					
10628	10/12/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	259.810,00	1.1.3/01/49	PERB	259.810,00
Depósito					
10629	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.450,00	1.1.3/01/57	RUSV	265.450,00
Depósito					
10630	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.920,00	1.1.3/01/60	SCHD	264.920,00
Depósito					
10631	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	323.250,00	1.1.3/01/24	ERCB	323.250,00
Depósito					
10632	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/63	TAGA	265.990,00
Depósito					
10633	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	267.330,00	1.1.3/01/14	CABA	267.330,00
Depósito					
10634	10/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	52.668,71	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	52.668,71
Transporte:		30.771.034.764,65			30.771.034.764,65

## Diario General

Número	Fecha	Concepto				
<b>DEBE</b>			<b>HABER</b>			
<b>Cuenta</b>		<b>Importe</b>	<b>Cuenta</b>		<b>Importe</b>	
Transporte:		30.771.034.764,65			30.771.034.764,65	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	18.194,10	Cheque Nro.:			
			1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	18.194,10	
			Cheque Nro.:			
10635	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	529.840,00	1.1.3/01/52	QUIJ	529.840,00	
Depósito						
10636	10/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	529.840,00	1.1.3/01/22	CORJ	529.840,00	
Depósito						
10637	10/12/2025	GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.358,08	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.358,08	
			Cheque Nro.:			
10638	11/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	264.120,00	1.1.3/01/91	SARA	264.120,00	
Depósito						
10639	11/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	687.330,00	1.1.3/01/75	LAVM	687.330,00	
Depósito						
10640	11/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	534.660,00	1.1.3/01/44	MUGE	534.660,00	
Depósito						
10641	11/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	418.284,90	1.1.3/01/82	MUÑA	418.284,90	
Depósito						
10642	11/12/2025	GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	11.426,37	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.426,37	
			Cheque Nro.:			
10643	12/12/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	96.139.323,29	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00	
809340775440			809340775440			
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	3.139.323,29	
			809340775440			
10644	12/12/2025	SISTEMAS BEJERMAN				
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	234.972,32	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	234.972,32	
			Cheque Nro.:			
10645	12/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	212.520,00	1.1.3/01/46	MUÑA	212.520,00	
Depósito						
10646	12/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/42	MEDO	265.990,00	
Depósito						
10647	12/12/2025	Deuda Mensual 11/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	284.190,00	1.1.3/01/30	GARS	284.190,00	
Depósito						
10648	12/12/2025	GASTOS BANCARIOS				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.409,83	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.409,83	
			Cheque Nro.:			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	4.576,20	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	4.576,20	
			Cheque Nro.:			
10649	15/12/2025	Deuda Mensual 12/25				
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	11.840,00	1.1.3/01/47	PADM	11.840,00	
Depósito						
10650	15/12/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR				
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	62.074,31	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	62.074,31	
			Cheque Nro.:			
10651	15/12/2025	PAGO CAMUZZI GAS DEL SUR				
Transporte:		30.871.251.714,05			30.871.251.714,05	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		30.871.251.714,05	30.871.251.714,05	
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	134.315,65	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10652	15/12/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	530.380,00	1.1.3/01/34	IVAM
Depósito				
10653	15/12/2025	CONSTITUCION FIMA		
1.1.2/01/02	FIMA	100.000.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10654	15/12/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	646.500,00	1.1.3/01/15	CACA
Depósito				
10655	15/12/2025	Deuda Mensual 12/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	528.770,00	1.1.3/01/78	GARM
Depósito				
10656	15/12/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.178,34	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	10.304,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10657	15/12/2025	S/FC B 20031-019902 CARREFOUR		
4.2.1/03/14	Refrigerios y Limpieza	16.497,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
YERBA UARG				
			Cheque Nro.:	
10658	15/12/2025	S/FC 02-0216 MARTINEZ MARCELA		
4.2.1/03/12	Mantenimiento y Reparaciones	200.000,00	2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.
LIMPIEZA PATIO UASJ				
			LIMPIEZA PATIO UASJ	
10659	16/12/2025	S/NC B 1020-00068867 SWISS MEDICAL S.A.		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	9.400.766,95	4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial
10660	16/12/2025	S/ND B 1020-00012545 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	16.328,91	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist
10661	17/12/2025	PAGO FC INALEF		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	34.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
Factura Nro.:				
			Cheque Nro.:	
10662	17/12/2025	PAGO FC MARTINEZ MARCELA		
2.1.1/01/01	Proveedores en Cta. Cte.	200.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
LIMPIEZA PATIO UASJ				
			LIMPIEZA PATIO UASJ	
10663	17/12/2025	HON. MEDICOS		
4.2.1/02/04	Honorarios Médicos / Profesionales	289.014,86	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10664	17/12/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00		
10665	17/12/2025	Deuda Mensual 11/25		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	635.990,00	1.1.3/01/32	HAGE
Depósito				
10666	17/12/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.244,33	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.815,94	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10667	18/12/2025	PAGO SAC 2° CUOTA		
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.028.266,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	5.360.838,00	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6
			Cheque Nro.:	
10668	18/12/2025	UNPA RECTORADO - SAC 2° CUOTA		
Transporte:		30.990.293.134,97	30.990.293.134,97	

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		30.990.293.134,97		30.990.293.134,97	
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	168.667.441,68	4.1.1/01/01	APORTE BASE DEDIC. COMPLETA - C	11.208.784,53
Cheque Nro.:			Factura Nro.:		
			4.1.1/01/05	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 1% - Co	10.529.322,34
			4.1.1/01/03	OBRA SOCIAL APORTE ADIC. 3,5% - C	29.950.256,67
			4.1.1/01/08	APORTES OBRA SOCIAL - Cod. 808	38.993.025,97
			4.1.1/01/02	CONTRIBUCION OBRA SOCIAL - Cod.	77.986.052,17
10669	18/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	500.000,00	1.1.3/01/81	VAZM	500.000,00
Depósito					
10670	18/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	38.334,62	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	38.334,62
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.015.004,65	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.015.004,65
			Cheque Nro.:		
10671	19/12/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	96.733.249,31	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	93.000.000,00
809340774423			809340774423		
			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	3.733.249,31
			809340774423		
10672	19/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	533.690,00	1.1.3/01/12	BONE	533.690,00
Depósito					
10673	19/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	3.202,14	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	3.202,14
			Cheque Nro.:		
10674	19/12/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	144.929.534,24	1.1.2/01/01	Plazo Fijo	140.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/01	Resultados Obtenidos - Plazos Fijos	4.929.534,24
10675	19/12/2025	S/FC B 1020-00085965 SWISS MEDICAL S.A.			
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	385.049.285,17	2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asiste	385.049.285,17
10676	22/12/2025	Deuda Mensual 11-12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	525.960,00	1.1.3/01/72	CORP	525.960,00
Depósito					
10677	22/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	533.050,00	1.1.3/01/28	GALM	533.050,00
Depósito					
10678	22/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	6.354,06	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	6.354,06
			Cheque Nro.:		
10679	23/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.450,00	1.1.3/01/67	VEGP	265.450,00
Depósito					
10680	23/12/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	113.208,93	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	113.208,93
			Cheque Nro.:		
10681	23/12/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	106.384,43	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	106.384,43
			Cheque Nro.:		
10682	23/12/2025	PAGO SPSE			
4.2.1/03/09	Luz, Gas y Agua	71.084,98	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	71.084,98
			Cheque Nro.:		
10683	23/12/2025	RESCATE FIMA			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	197.152.230,21	1.1.2/01/02	FIMA	196.000.000,00
Depósito			4.1.2/02/02	Resultados Obtenidos - FIMA	1.152.230,21
Transporte:		31.986.536.599,39			31.986.536.599,39

## Diario General

Número	Fecha	Concepto		
DEBE			HABER	
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe
Transporte:		31.986.536.599,39		31.986.536.599,39
10684	23/12/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01 809345373168	Plazo Fijo	200.000.000,00	1.1.1/02/01 809345373168	200.000.000,00
10685	23/12/2025	Deuda Mensual 01/2026		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.260,00	1.1.3/01/04	339.260,00
Depósito				
10686	23/12/2025	Deuda Mensual 01/2026		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.830,00	1.1.3/01/16	339.830,00
Depósito				
10687	23/12/2025	Deuda Mensual 01/26		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	681.340,00	1.1.3/01/53	681.340,00
Depósito				
10688	23/12/2025	Deuda Mensual 01/26		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	301.830,00	1.1.3/01/26	301.830,00
Depósito				
10689	23/12/2025	PAGO FF UACO		
1.1.1/01/05	Caja FF Caleta Olivia	69.700,00	1.1.1/02/01	69.700,00
Compras en Bancos			Cheque Nro.:	
10690	23/12/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.162,27	1.1.1/02/01	2.162,27
			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	11.566,26	1.1.1/02/01	11.566,26
			Cheque Nro.:	
10691	23/12/2025	S/ND B 1020-00012557 SWISS MEDICAL S.A.		
4.2.1/01/01	Costo de Servicios Médicos Asistencial	69.327.938,75	2.1.1/01/02	69.327.938,75
Deudas por Prestaciones Medicas Asist				
10692	26/12/2025	Deuda Mensual 01/2026		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	301.270,00	1.1.3/01/61	301.270,00
Depósito				
10693	26/12/2025	Deuda Mensual 01/2026		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	325.000,00	1.1.3/01/07	325.000,00
Depósito				
10694	26/12/2025	Deuda Mensual 01/2026		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.260,00	1.1.3/01/07	7.260,00
Depósito				
10695	26/12/2025	ACREDITACION PLAZO FIJO		
1.1.1/02/01 809340774393	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	97.327.175,34	1.1.2/01/01 809340774393	93.000.000,00
			4.1.2/02/01	4.327.175,34
			809340774393	
10696	26/12/2025	Deuda Mensual 01/2026		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	339.260,00	1.1.3/01/01	339.260,00
Depósito			Recibo Nro:	
10697	26/12/2025	CONSTITUCION PLAZO FIJO		
1.1.2/01/01 809345586599	Plazo Fijo	100.000.000,00	1.1.1/02/01 809345586599	100.000.000,00
10698	26/12/2025	Deuda Mensual 01/26		
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	279.010,00	1.1.3/01/09	279.010,00
Depósito				
10699	26/12/2025	PAGO FC SWISS MEDICAL		
2.1.1/01/02	Deudas por Prestaciones Medicas Asist	409.582.002,59	1.1.1/02/01	409.582.002,59
			Cheque Nro.:	
10700	26/12/2025	GASTOS BANCARIOS		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	1.000,00	1.1.1/02/01	1.000,00
comision mant. cuenta			Cheque Nro.:	
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	210,00	1.1.1/02/01	210,00
IVA			Cheque Nro.:	
Transporte:		32.865.772.414,60		32.865.772.414,60

## Diario General

Número	Fecha	Concepto			
DEBE			HABER		
Cuenta		Importe	Cuenta	Importe	
Transporte:		32.865.772.414,60	32.865.772.414,60		
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.457.499,28	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	2.457.499,28
			Cheque Nro.:		
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	7.510,80	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	7.510,80
			Cheque Nro.:		
10701	29/12/2025	Deuda Mensual 11/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	526.340,00	1.1.3/01/48	PEÑV	526.340,00
Depósito					
10702	29/12/2025	Deuda Mensual 01/26			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	278.180,00	1.1.3/01/51	PINS	278.180,00
Depósito					
10703	29/12/2025	Deuda Mensual 01/26			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	555.210,00	1.1.3/01/54	REZH	555.210,00
Depósito					
10704	29/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	265.990,00	1.1.3/01/08	BARM	265.990,00
Depósito					
10705	29/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	531.450,00	1.1.3/01/65	VACC	531.450,00
Depósito					
10706	29/12/2025	Deuda Mensual 12/25			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	531.450,00	1.1.3/01/66	VALM	531.450,00
Depósito					
10707	29/12/2025	Deuda Mensual 01/26			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	338.700,00	1.1.3/01/39	MARE	338.700,00
Depósito					
10708	29/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	18.163,92	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	18.163,92
			Cheque Nro.:		
10709	30/12/2025	UPGRADE			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	23.668,52	4.1.1/01/07	OS UPGRADE - Cod. 896	23.668,52
Depósito					
10710	30/12/2025	Deuda Mensual 01/26			
1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	279.850,00	1.1.3/01/45	MUNM	279.850,00
Depósito					
10711	30/12/2025	GASTOS BANCARIOS			
4.2.1/05/04	Ley 25.413 Impto. Créditos	1.821,11	1.1.1/02/01	Banco Galicia c/c \$ 4060-8 198-6	1.821,11
			Cheque Nro.:		
10712	30/12/2025	diferencia de cambio			
1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	280.665.478,10	4.1.2/02/03	Diferencias de Cambios Obtenidas	280.842.752,66
depósito					
1.1.1/02/02	Banco Galicia C/CE U\$D 9750045-9 19€	177.274,56			
depósito					
10713	31/12/2025	Sueldos del mes 12/2025			
4.2.1/03/01	Sueldos administración	19.181.469,00	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	19.181.469,00
4.2.1/03/02	Cargas Sociales Administración	11.726.176,23	2.1.2/02/01	Aportes Seg. Soc. a Pagar	3.537.878,58
Por los sueldos del mes					
			2.1.2/02/02	Contribuciones Seg. Soc. a Pagar	4.651.719,02
			2.1.2/02/03	Aportes Obra Social a Pagar	921.567,08
Cuota Nro.:					
			2.1.2/02/04	Contribuciones Obra Social a Pagar	1.843.134,17
			2.1.2/02/05	ART a Pagar	286.686,82
			2.1.2/02/06	Seg. Coletivo de Vida Oblig. a Pagar	3.012,12
			2.1.2/03/11	Utedyc a Pagar	482.178,44
<b>Totales:</b>		<b>33.183.338.646,12</b>			<b>33.183.338.646,12</b>