

SEÑORES ALIMENTOS Y VIANDAS SA  
SAENZ PE A LUIS 2056  
1135 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

Página 1 de 53

## Resumen Galicia al 30-11-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 4075-2 024-1	6.731,12	168.230.842,36	168.229.159,82	9.552,64	-1.138,98

### Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070024520000004075217

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

### Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 101,00 % T.N.A.

Acuerdo vigente	Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	4.329.000,00	96,00%	12-08-2022	10-05-2023
	3.223.000,00	96,00%	03-10-2022	10-05-2023

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	137.088,35 (OCTUBRE 2022 )	10.505,87

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL				6.731,12
31-10	ECHEQ GALICIA NRO: 7480		45.630,84		-38.899,72
31-10	ECHEQ GALICIA NRO: 6813		124.733,27		-163.632,99
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.022,18		-164.655,17
01-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7377		125.707,88		-290.363,05
01-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138002		126.500,00		-416.863,05
01-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7039		1.771.629,25		-2.188.492,30
01-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7040		1.771.629,25		-3.960.121,55
01-11	CUOTA DE PRESTAMO 808021240884		149.306,29		-4.109.427,84
	CUOTA 12				
01-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DF SOLUCIONES TECNOL 30715977318			288.502,54	-3.820.925,30
	FACTURAS 4314				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		288,50		-3.821.213,80



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

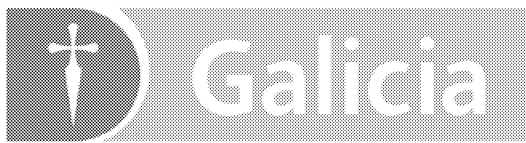
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-11	SALDO ANTERIOR				-3.821.213,80
	TRF INMED PROVEED		121.381,04		-3.942.594,84
	NAROSKY, SAMUEL/GORS				
	20048179666				
	0142047428				
	FACTURAS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
01-11	TRF INMED PROVEED		78.415,50		-4.021.010,34
	EMCALA SRL				
	30709800619				
	0142069622				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
01-11	RESCATE FIMA			4.050.000,00	28.989,66
	FIMA PREMIUM CLASE B				
01-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.124.905,31	4.153.894,97
	CREAURBAN S.A.				
	30682457682				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.124,91		4.149.770,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			68.178,90	4.217.948,96
	CONS QUEIROZ GALVAO				
	30717634019				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		68,18		4.217.880,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24.894,30		4.192.986,48
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		26.889,52		4.166.096,96
01-11	PAGO VISA EMPRESA		2.168.217,34		1.997.879,62
	D.A. AL VTO BUSINESS				
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		1.992.254,62
	Octubre 2022				
01-11	COM. MOVIMIENTOS		1.210,00		1.991.044,62
	Octubre 2022				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		7.170,17		1.983.874,45
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		215,11		1.983.659,34
01-11	PERCEP. IVA		168,75		1.983.490,59
01-11	IVA		254,10		1.983.236,49
01-11	IVA		1.505,74		1.981.730,75
01-11	IVA		1.181,25		1.980.549,50
01-11	IMP. ING. BRUTOS		1,21		1.980.548,29
	Capital Federal				
01-11	IMP. ING. BRUTOS		7,17		1.980.541,12
	Capital Federal				
01-11	IMP. ING. BRUTOS		5,63		1.980.535,49
	Capital Federal				
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.113,37		1.967.422,12

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-11	SALDO ANTERIOR				1.967.422,12
	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		10.505,87		1.956.916,25
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		157,59		1.956.758,66
01-11	IVA		1.103,12		1.955.655,54
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		139,72		1.955.515,82
01-11	IMP. ING. BRUTOS		10,51		1.955.505,31
	Capital Federal				
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,50		1.955.433,81
02-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 5934		122.524,63		1.832.909,18
02-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7356		145.000,00		1.687.909,18
02-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		9.000,00		1.678.909,18
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0142123705				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-11	TRF INMED PROVEED		1.313.207,00		365.702,18
	DARDER BERNARDO JOSE				
	20245246464				
	0142154347				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
02-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		365.387,18
02-11	IVA		66,15		365.321,03
02-11	TRF INMED PROVEED		1.955.371,90		-1.590.050,87
	CUADRO NORTE SRL				
	30714998818				
	0142203990				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
02-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.590.365,87
02-11	IVA		66,15		-1.590.432,02
02-11	RESCATE FIMA			1.600.000,00	9.567,98
	FIMA PREMIUM CLASE B				
02-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			323.283,72	332.851,70
	CLADD IND.TEXTIL SA				
	30550851268				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		323,28		332.528,42
	REG.RECAU.SIRCRESB				
02-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			110.972,80	443.501,22
	RAGHSA S.A.				
	30620880600				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		110,97		443.390,25
	REG.RECAU.SIRCRESB				
02-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			559.918,15	1.003.308,40
	CRIBA S.A. ACRED				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 30505454436				1.003.308,40
	BANCO SANTANDER RIO				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		559,92		1.002.748,48
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.227,16		981.521,32
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.965,05		975.556,27
02-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7376		126.000,00		849.556,27
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		756,00		848.800,27
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7271		33.789,93		815.010,34
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6766		139.816,41		675.193,93
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7362		150.000,00		525.193,93
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6842		151.247,23		373.946,70
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7298		200.000,00		173.946,70
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7041		1.771.629,49		-1.597.682,79
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MEDALLIA SA 30712048537			268.038,29	-1.329.644,50
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		268,04		-1.329.912,54
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DASTEC SRL 30641141654			317.779,00	-1.012.133,54
	BANCO BBVA ARGENTINA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		317,78		-1.012.451,32
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES STIHL MOTOIMPLEM 30696930852			261.609,91	-750.841,41
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		261,61		-751.103,02
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RIPEZZI SRL 30715355546			238.855,21	-512.247,81
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		238,86		-512.486,67
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ZOFINGEN SECURITIES 30707505032			203.059,71	-309.426,96
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		203,06		-309.630,02
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Estanar Estancias Ar 30509305206			99.100,28	-210.529,74
	INDUSTRIAL AND COMME				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-11	SALDO ANTERIOR				-210.529,74
	ING. BRUTOS S/ CRED		99,10		-210.628,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			86.271,32	-124.357,52
	SYC WHOLESALE DIVISI				
	30710736231				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		86,27		-124.443,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	TRF INMED PROVEED		25.291,12		-149.734,91
	SABORIGAL SA				
	30714224065				
	0142298704				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
03-11	TRF INMED PROVEED		67.743,06		-217.477,97
	AGEN SA				
	30710857322				
	0142338338				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	TRF INMED PROVEED		58.368,00		-275.845,97
	ESCO PASTA SA				
	30711197903				
	0142299916				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	TRF INMED PROVEED		351.851,42		-627.697,39
	OYARZUN GASTON				
	20272629782				
	0142299603				
	FACTURAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
03-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-628.012,39
03-11	IVA		66,15		-628.078,54
03-11	TRF INMED PROVEED		98.860,53		-726.939,07
	EMCALA SRL				
	30709800619				
	0142299071				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
03-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-727.254,07
03-11	IVA		66,15		-727.320,22
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			313.868,83	-413.451,39
	CPC SA ROVELLA CARRA				
	30714294748				
	BANCO DE SERVICIOS Y				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-11	SALDO ANTERIOR				-413.451,39
	ING. BRUTOS S/ CRED		313,87		-413.765,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			505.408,82	91.643,56
	GIVAUDAN ARGENTI				
	30536196206				
	CITIBANK N.A.				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		505,41		91.138,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			2.417.050,04	2.508.188,19
	GIVAUDAN ARGENTI				
	30711998485				
	CITIBANK N.A.				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.417,05		2.505.771,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			420.000,00	2.925.771,14
	SOLNIK S.A.				
	30709453250				
	BANCO MACRO S.A.				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		420,00		2.925.351,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18.326,94		2.907.024,20
03-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30.786,25		2.876.237,95
04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7315		99.939,60		2.776.298,35
04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6763		100.000,00		2.676.298,35
04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6796		171.000,00		2.505.298,35
04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7299		200.000,00		2.305.298,35
04-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.769,69		2.266.528,66
	MERCANTIL ANDINA				
	MERCANTIL				
	000004				
	041892910				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			437.949,19	2.704.477,85
	EUROPACKAGING S.A./				
	30708123451				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		437,95		2.704.039,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		138.417,01	2.842.456,91
	AGROCOMB SA				
	30714376728				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912200046886				
	3156001153173				
	FACTURA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		138,42		2.842.318,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRF INMED PROVEED		49.457,20		2.792.861,29
	MASFRIIO SRL				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.792.861,29
	30707626883				
	0142407992				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			387.369,12	3.180.230,41
	ACEROS MB S.A.				
	30584398694				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		387,37		3.179.843,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		75.837,00		3.104.006,04
	0142417896				
	ACRED.HABERES				
04-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		718.912,00		2.385.094,04
	0142412349				
	ACRED.HABERES				
04-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		439.498,00		1.945.596,04
	0142412349				
	ACRED.HABERES				
04-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		75.000,00		1.870.596,04
	0142416582				
	HONORARIOS PROFESION				
04-11	TRANSF. INMED HABERES		6.125.345,00		-4.254.748,96
	ACRED.HABERES				
04-11	ANULACION DEBITOS			40.000,00	-4.214.748,96
	0142416582				
	HONORARIOS PROFESION				
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			129.181,05	-4.085.567,91
	SERLOG SERVICIOS LOG				
	30713941901				
	Factura				
	HSBC BANK ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		129,18		-4.085.697,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			5.000.000,00	914.302,91
	BET AM PALERMO				
	33541419069				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		909.302,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			501.452,16	1.410.755,07
	GENARO Y ANDRES DE S				
	30500689826				
	HSBC BANK ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		501,45		1.410.253,62
	REG.RECAU.SIRCRES				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-11	SALDO ANTERIOR				1.410.253,62
	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		40.000,00		1.370.253,62
	0142479641				
	HONORARIOS PROFESION				
04-11	SUSCRIPCION FIMA		1.300.000,00		70.253,62
	FIMA PREMIUM CLASE B				
04-11	ANULACION DEBITOS			40.000,00	110.253,62
	0142479641				
	HONORARIOS PROFESION				
04-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			125.891,66	236.145,28
	FUJITEC ARGENTINA SA				
	30575096111				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		125,89		236.019,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			176.168,31	412.187,70
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		176,17		412.011,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			21.612,05	433.623,58
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		21,61		433.601,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			328.660,56	762.262,53
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		328,66		761.933,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			365.237,14	1.127.171,01
	FUNDACION UNIV EMPRE				
	30680950047				
	HSBC BANK ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		365,24		1.126.805,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			173.630,28	1.300.436,05
	ASPEN ARGENTINA				
	33714198969				
	CITIBANK N.A.				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		173,63		1.300.262,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48.849,26		1.251.413,16
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		46.713,41		1.204.699,75
04-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			480,00	1.205.179,75
04-11	G.DE ECHEQ Q:0324462 BOL:8555752			365.216,39	1.570.396,14



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-11	SALDO ANTERIOR				1.570.396,14
	ING. BRUTOS S/ CRED		365,22		1.570.030,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8993626		502,80		1.569.528,12
04-11	IVA		105,59		1.569.422,53
04-11	IMP. ING. BRUTOS		0,50		1.569.422,03
	Capital Federal				
04-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 158		788,50		1.568.633,53
04-11	IVA		165,59		1.568.467,94
04-11	IMP. ING. BRUTOS		0,79		1.568.467,15
	Capital Federal				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,57		1.568.455,58
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.191,30		1.566.264,28
04-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7091		29.584,50		1.536.679,78
04-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7314		146.383,80		1.390.295,98
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.055,81		1.389.240,17
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7259		10.049,85		1.379.190,32
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7382		34.000,00		1.345.190,32
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7303		69.187,79		1.276.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7521		169.000,00		1.107.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7248		172.000,00		935.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7249		172.000,00		763.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7309		180.000,00		583.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7300		200.000,00		383.002,53
07-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.973,18		377.029,35
	MAPFRE RETIRO				
	SEGUROS PE				
	000999920221117				
	00000000000115494				
07-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			4.633,64	381.662,99
	AUTOMAC SOCIEDAD ANO				
	30576980414				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4,63		381.658,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRANSF INMED CP		960.000,00		-578.341,64
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0142614485				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-578.656,64
07-11	IVA		66,15		-578.722,79
07-11	TRF INMED PROVEED		173.030,00		-751.752,79
	CLAVES INFORMACION C				
	30643303368				
	0142600791				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 10 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-751.752,79
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-752.067,79
07-11	IVA		66,15		-752.133,94
07-11	TRF INMED PROVEED		530.312,87		-1.282.446,81
	COND JOSE L SANFILIP				
	30716729717				
	0142584654				
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.282.761,81
07-11	IVA		66,15		-1.282.827,96
07-11	RESCATE FIMA			930.000,00	-352.827,96
	FIMA PREMIUM CLASE B				
07-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			159.659,21	-193.168,75
	MARETEC SRL				
	30707551611				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		159,66		-193.328,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			15.271,02	-178.057,39
	SAMET SOCIEDAD A				
	30624115658				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		15,27		-178.072,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	TRF INMED PROVEED		46.887,50		-224.960,16
	TESTO ARGENTINA SA				
	30708031891				
	0142662254				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-225.275,16
07-11	IVA		66,15		-225.341,31
07-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			1.052.400,14	827.058,83
	DHL GLOBAL FORWA				
	30584715932				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.052,40		826.006,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.591,19		815.415,24
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.391,78		808.023,46
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001169 BOL:8696704			8.128,39	816.151,85
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		8,13		816.143,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	G.DE ECHEQ Q:9936264 BOL:8696720			71.828,72	887.972,44
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		71,83		887.900,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001167 BOL:8696739			76.147,54	964.048,15
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		76,15		963.972,00
	REG.RECAU.SIRCRES				



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				963.972,00
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001168 BOL:8696747			87.811,85	1.051.783,85
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		87,81		1.051.696,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001582 BOL:8696712			112.643,23	1.164.339,27
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		112,64		1.164.226,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 198833		1.004,67		1.163.221,96
07-11	IVA		210,98		1.163.010,98
07-11	IMP. ING. BRUTOS		1,00		1.163.009,98
	Capital Federal				
07-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 195604		1.438,03		1.161.571,95
07-11	IVA		301,99		1.161.269,96
07-11	IMP. ING. BRUTOS		1,44		1.161.268,52
	Capital Federal				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,89		1.161.248,63
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.139,36		1.159.109,27
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6428		103.000,00		1.056.109,27
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7514		110.000,00		946.109,27
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7515		112.484,13		833.625,14
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6987		148.000,00		685.625,14
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6627		148.984,48		536.640,66
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7081		165.000,00		371.640,66
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7396		190.000,00		181.640,66
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7524		315.748,60		-134.107,94
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7076		445.679,70		-579.787,64
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.433,38		-590.221,02
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7080		5.439,99		-595.661,01
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7150		57.096,10		-652.757,11
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7049		58.666,50		-711.423,61
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6950		80.100,79		-791.524,40
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6411		95.267,41		-886.791,81
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6880		100.000,00		-986.791,81
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6145		104.731,24		-1.091.523,05
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7267		105.270,00		-1.196.793,05
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6881		106.296,06		-1.303.089,11
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7268		124.689,34		-1.427.778,45
08-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138003		126.500,00		-1.554.278,45
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6115		128.000,00		-1.682.278,45
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6882		135.000,00		-1.817.278,45
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7124		145.601,42		-1.962.879,87
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6953		150.000,00		-2.112.879,87
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6952		150.000,00		-2.262.879,87
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7089		152.953,82		-2.415.833,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6732		160.000,00		-2.575.833,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6892		160.000,00		-2.735.833,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6733		163.621,00		-2.899.454,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7522		169.000,00		-3.068.454,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7476		169.674,75		-3.238.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6868		172.000,00		-3.410.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6996		175.000,00		-3.585.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6995		175.000,00		-3.760.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6348		182.700,00		-3.942.829,44

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.942.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7397		190.000,00		-4.132.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7238		194.000,00		-4.326.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7066		200.000,00		-4.526.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7067		200.000,00		-4.726.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7182		200.000,00		-4.926.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7183		200.000,00		-5.126.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7284		250.000,00		-5.376.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7285		250.000,00		-5.626.829,44
08-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1743	SUC 383		255.000,00	-5.371.829,44
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		255,00		-5.372.084,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1743	SUC 383		105.000,00	-5.267.084,44
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		105,00		-5.267.189,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			600.126,40	-4.667.063,04
	ESCUELA DEL JACARAND				
	30679932000				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		600,13		-4.667.663,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			413.797,44	-4.253.865,73
	OBRA SOCIAL DE AGENT				
	30623134659				
	BANCO DE LA NACION A				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		413,80		-4.254.279,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			285.983,37	-3.968.296,16
	OBRA SOCIAL DE AGENT				
	30623134659				
	BANCO DE LA NACION A				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		285,98		-3.968.582,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		341.401,33	-3.627.180,81
	WASSINGTON SACIFEI				
	30568969274				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910080069618				
	3156000001325				
	FACTURA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		341,40		-3.627.522,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.079.074,33	-2.548.447,88
	SOLBAYRES S.A.				
	30714381500				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	2702512001				
	589244002711435800				
	FACTURA				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 13 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

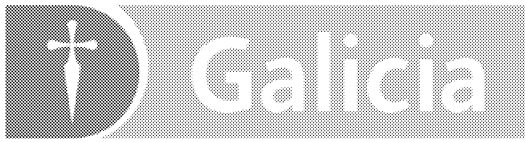
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-11	SALDO ANTERIOR				-2.548.447,88
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.079,07		-2.549.526,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	RESCATE FIMA			1.750.000,00	-799.526,95
	FIMA PREMIUM CLASE B				
08-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			3.243,48	-796.283,47
	FOTOGRAFADOS LYNCH S				
	30634605114				
	FACTURAS				
	SALDO				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3,24		-796.286,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			147.021,32	-649.265,39
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		147,02		-649.412,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			904.964,73	255.552,32
	ACCUSYS TECHNOLOGY S				
	30707752285				
	BANCO MACRO S.A.				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		904,96		254.647,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30.244,46		224.402,90
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24.813,67		199.589,23
08-11	G.DE ECHEQ Q:0001166 BOL:8915041			76.279,56	275.868,79
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		76,28		275.792,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE ECHEQ Q:2648664 BOL:9040306			96.541,38	372.333,89
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		96,54		372.237,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE ECHEQ Q:0000260 BOL:9040292			102.465,25	474.702,60
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		102,47		474.600,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE ECHEQ Q:1988338 BOL:8915058			143.524,73	618.124,86
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		143,52		617.981,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE ECHEQ Q:0001611 BOL:8915066			189.362,15	807.343,49
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		189,36		807.154,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	G.DE ECHEQ Q:1956046 BOL:9040284			205.434,00	1.012.588,13
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		205,43		1.012.382,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,88		1.012.377,82
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.881,64		1.007.496,18
08-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6429		103.000,00		904.496,18
08-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7171		163.875,92		740.620,26
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.601,26		739.019,00
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7526		66.000,00		673.019,00

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 14 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				673.019,00
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7305		69.267,72		603.751,28
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6872		105.857,12		497.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7265		130.000,00		367.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7391		130.000,00		237.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7519		130.000,00		107.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6854		139.000,00		-31.105,84
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7260		142.000,00		-173.105,84
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6207		150.604,97		-323.710,81
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6874		155.000,00		-478.710,81
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7202		158.095,36		-636.806,17
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7334		170.000,00		-806.806,17
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7255		176.000,00		-982.806,17
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7121		186.823,34		-1.169.629,51
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7363		190.000,00		-1.359.629,51
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7239		194.000,00		-1.553.629,51
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7321		223.000,00		-1.776.629,51
09-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			184.771,23	-1.591.858,28
	DISTRIBUIDORA IDEM S				
	30562264546				
	MERCADO LIBRE SRL				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		184,77		-1.592.043,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	TRF INMED PROVEED		50.718,48		-1.642.761,53
	CERRINOX SRL				
	30707556788				
	0142815614				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
09-11	TRANSF. AFIP		622.111,60		-2.264.873,13
	0142816171				
	VEP 1018449171				
09-11	TRF INMED PROVEED		175.444,50		-2.440.317,63
	WORLDPLAS S.A.				
	30709962317				
	0142834090				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
09-11	TRF INMED PROVEED		101.790,00		-2.542.107,63
	RUA DIEGO ADRI				
	20232507978				
	0142834397				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
09-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-2.542.422,63
09-11	IVA		66,15		-2.542.488,78
09-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			96.844,51	-2.445.644,27
	DEVOTEA SA				
	30717175693				
	VARIOS				



SEÑORES ALIMENTOS Y VIANDAS SA  
SAENZ PE A LUIS 2056  
1135 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 15 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.445.644,27
09-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED		96,84		-2.445.741,11
09-11	REG.RECAU.SIRCRES SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			196.502,83	-2.249.238,28
	ABERTURAS MONTAJES A 30710696450 VARIOS				
09-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED		196,50		-2.249.434,78
09-11	REG.RECAU.SIRCRES SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		40.000,00		-2.289.434,78
	0142869723 HONORARIOS PROFESION				
09-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		40.164,00		-2.329.598,78
	0142870232 ACRED.HABERES				
09-11	ANULACION DEBITOS			40.000,00	-2.289.598,78
	0142869723 HONORARIOS PROFESION				
09-11	CREDITO PRESTAMO			25.000.000,00	22.710.401,22
	808033780557				
09-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			285.639,29	22.996.040,51
	DROGUERIA COMARSA S. 30707085882				
09-11	BANCO DE LA CIUDAD D ING. BRUTOS S/ CRED		285,64		22.995.754,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			117.524,25	23.113.279,12
	CRILEN S.A. 30612885911				
	Factura				
09-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED		117,52		23.113.161,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	SUSCRIPCION FIMA		23.100.000,00		13.161,60
	FIMA PREMIUM CLASE B				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 16 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-11	SALDO ANTERIOR				13.161,60
09-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			313.923,12	327.084,72
	BODEGAS ESMERALDA S.				
	30502584428				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		313,92		326.770,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			562.734,20	889.505,00
	ESUCO S.A.				
	30502245399				
	BANCO MACRO S.A.				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		562,73		888.942,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		343.946,80	1.232.889,07
	COMBE POWER SA				
	30694354013				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910240092139				
	3156002051672				
	FACTURA				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		343,95		1.232.545,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.290,16		1.211.254,96
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.611,32		1.198.643,64
09-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			240,00	1.198.883,64
09-11	CHEQUE GALICIA NRO. 30138004		126.847,89		1.072.035,75
09-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6988		148.000,00		924.035,75
09-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7082		165.000,00		759.035,75
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.639,09		756.396,66
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7297		111.259,50		645.137,16
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7241		111.349,04		533.788,12
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7266		131.885,00		401.903,12
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6883		135.009,74		266.893,38
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6855		139.000,00		127.893,38
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7261		143.000,00		-15.106,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7632		145.600,00		-160.706,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6954		150.000,00		-310.706,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6893		160.000,00		-470.706,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7199		162.281,65		-632.988,27
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7523		169.035,42		-802.023,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6869		172.000,00		-974.023,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6997		175.000,00		-1.149.023,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6349		182.700,00		-1.331.723,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7398		190.000,00		-1.521.723,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7399		190.000,00		-1.711.723,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7240		194.278,79		-1.906.002,48
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7068		200.000,00		-2.106.002,48
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7184		200.000,00		-2.306.002,48
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7301		217.415,45		-2.523.417,93
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7538		224.000,00		-2.747.417,93



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 17 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.747.417,93
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7176		224.728,21		-2.972.146,14
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7286		250.000,00		-3.222.146,14
10-11	PAGO DE SERVICIOS		233.068,20		-3.455.214,34
	ARBA A REC W				
	108307167128				
	589244000757119928				
10-11	PAGO DE SERVICIOS		317.619,90		-3.772.834,24
	ARBA A REC W				
	108307167128				
	589244000757119928				
10-11	TRANSF INMED CP		160.000,00		-3.932.834,24
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0142948332				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BICA S.A.				
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			240.823,22	-3.692.011,02
	EL GALLEGO MAYOR				
	30710167016				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		240,82		-3.692.251,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	RESCATE FIMA			3.500.000,00	-192.251,84
	FIMA PREMIUM CLASE B				
10-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		40.000,00		-232.251,84
	0142970731				
	HONORARIOS PROFESION				
10-11	TRF INMED PROVEED		6.002.792,03		-6.235.043,87
	PROVISIONES INTEGRAL				
	30712240454				
	0142945264				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-6.235.358,87
10-11	IVA		66,15		-6.235.425,02
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			455.276,28	-5.780.148,74
	MEDALLIA SA				
	30712048537				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		455,28		-5.780.604,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			398.526,64	-5.382.077,38
	CASIBA SA				
	30502893188				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		398,53		-5.382.475,91
	REG.RECAU.SIRCRES				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 18 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

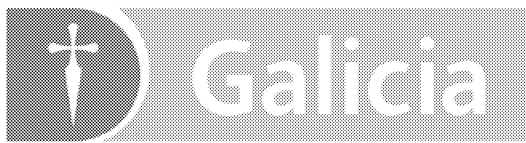
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-11	SALDO ANTERIOR				-5.382.475,91
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			4.022.664,48	-1.359.811,43
	BET AM PALERMO				
	33541419069				
	VARIOS				
10-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		4.022,66		-1.363.834,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRF INMED PROVEED		13.162,97		-1.376.997,06
	IT REFRIGERACION SRL				
	30717018172				
	0143029546				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.377.312,06
10-11	IVA		66,15		-1.377.378,21
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			462.269,33	-915.108,88
	CLADD S.A				
	30550851268				
	BANCO MACRO S.A.				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		462,27		-915.571,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			452.792,72	-462.778,43
	NITROPHYL S.A.				
	33552966509				
	Factura				
	HSBC BANK ARGENTINA				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		452,79		-463.231,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			928.240,11	465.008,89
	RADIO MITRE S.A.				
	30598036299				
	BANCO MARIVA S.A.				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		928,24		464.080,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			376.806,95	840.887,60
	DISTECNA COM SA				
	30714636827				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		376,81		840.510,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRF INMED PROVEED		15.608,84		824.901,95
	FLAIR SOC RESP LIMIT				
	30688335279				
	0143047843				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 19 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-11	SALDO ANTERIOR				824.901,95
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		180.828,80	1.005.730,75
	SAPRO GRAF SA				
	30707024875				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910370023500				
	3156000008950				
	FACTURA				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		180,83		1.005.549,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		494.978,73	1.500.528,65
	DOLZ ARGENTINA SA				
	30666522032				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910560200922				
	3156000017058				
	FACTURA				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		494,98		1.500.033,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			223.523,30	1.723.556,97
	JAS FORWARDING DE AR				
	30690764004				
	HSBC BANK ARGENTINA				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		223,52		1.723.333,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		313.739,87	2.037.073,32
	VALLS SA				
	30542071741				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910590130194				
	3156000015047				
	FACTURA				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		313,74		2.036.759,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			323.620,61	2.360.380,19
	INDURA ARGENTINA				
	30643842722				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		323,62		2.360.056,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			444.109,62	2.804.166,19
	ELECTRIC SAN MAR				
	30589052346				
	BANCO CREDICOOP COOP				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		444,11		2.803.722,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63.665,25		2.740.056,83
10-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		55.909,20		2.684.147,63
10-11	G.DE ECHEQ Q:2778233 BOL:9273688			75.000,00	2.759.147,63



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 20 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-11	SALDO ANTERIOR				2.759.147,63
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		75,00		2.759.072,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	G.DE ECHEQ Q:0846191 BOL:9273671			209.067,40	2.968.140,03
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		209,07		2.967.930,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	G.DE ECHEQ Q:0000270 BOL:9273661			264.507,25	3.232.438,21
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		264,51		3.232.173,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001526		2.414,72		3.229.758,98
10-11	IVA		507,09		3.229.251,89
10-11	IMP. ING. BRUTOS		2,41		3.229.249,48
	Capital Federal				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,84		3.229.228,64
10-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.291,45		3.225.937,19
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7345		61.762,50		3.164.174,69
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6412		100.000,00		3.064.174,69
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7103		187.000,00		2.877.174,69
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7663		209.000,00		2.668.174,69
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.346,58		2.664.828,11
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7645		79.000,00		2.585.828,11
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6335		109.000,00		2.476.828,11
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7444		141.790,20		2.335.037,91
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6679		145.000,00		2.190.037,91
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7358		145.000,00		2.045.037,91
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6875		154.552,27		1.890.485,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7335		170.000,00		1.720.485,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7250		172.180,00		1.548.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7256		176.000,00		1.372.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7364		190.000,00		1.182.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7400		190.000,00		992.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7467		200.000,00		792.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7069		201.425,76		590.879,88
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7322		223.000,00		367.879,88
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.207.278,42	1.575.158,30
	PROYECTO EDUCATIVO 2				
	30651101006				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.207,28		1.573.951,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			439.748,81	2.013.699,83
	JARDIN DE INFANTES A				
	30522225939				
	Factura				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		439,75		2.013.260,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	TRANSF. AFIP		3.239.190,75		-1.225.930,67
	0143078705				
	VEP 1018492553				
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.728.941,74	503.011,07
	Racklatina S.A.				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 21 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				503.011,07
	30679696323				
	BANCO CREDICOOP COOP				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.728,94		501.282,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			225.849,28	727.131,41
	FRIGORIFICO EL BIERZ				
	30505150372				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		225,85		726.905,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	TRF INMED PROVEED		27.836,51		699.069,05
	POLICLINICA PRIVADA				
	30711570779				
	0143109556				
	FACTURAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	TRF INMED PROVEED		62.920,00		636.149,05
	CASTELLET MARTIN ALB				
	20234637879				
	0143108737				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
11-11	TRF INMED PROVEED		15.972,00		620.177,05
	RECYCLART SA				
	30714807605				
	0143108326				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			164.088,52	784.265,57
	BALLOON GROUP SR				
	30714082457				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		164,09		784.101,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	TRF INMED PROVEED		195.838,14		588.263,34
	EMCALA SRL				
	30709800619				
	0143111254				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		587.948,34
11-11	IVA		66,15		587.882,19
11-11	TRF INMED PROVEED		62.508,60		525.373,59
	LINE OUT SERVICIOS I				
	30709965227				
	0143110278				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 22 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				525.373,59
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		525.058,59
11-11	IVA		66,15		524.992,44
11-11	TRF INMED PROVEED		9.797,12		515.195,32
	EMERGENCIAS NORTE SA				
	30710159765				
	0143109030				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		514.880,32
11-11	IVA		66,15		514.814,17
11-11	TRF INMED PROVEED		136.000,00		378.814,17
	MATO, MARIO SEBASTIA				
	20237816693				
	0143110668				
	FACTURAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		378.499,17
11-11	IVA		66,15		378.433,02
11-11	TRF INMED PROVEED		81.977,50		296.455,52
	MACFER SANEAMIENTO U				
	30716506408				
	0143110944				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		296.140,52
11-11	IVA		66,15		296.074,37
11-11	TRF INMED PROVEED		18.089,50		277.984,87
	QUALITY SOFT ARGENTI				
	30707848339				
	0143109919				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			387.897,44	665.882,31
	COVEMA S.A.				
	30505480151				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		387,90		665.494,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	RESCATE FIMA			15.000.000,00	15.665.494,41
	FIMA PREMIUM CLASE B				
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			147.101,59	15.812.596,00
	GRUSPA SEGURIDAD S.				
	33710677099				
	Varios				
	HSBC BANK ARGENTINA				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 23 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-11	SALDO ANTERIOR				15.812.596,00
	ING. BRUTOS S/ CRED		147,10		15.812.448,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	TRF INMED PROVEED		14.752.066,11		1.060.382,79
	ATM CARGO SAS				
	30716230658				
	0143184024				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.060.067,79
11-11	IVA		66,15		1.060.001,64
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			2.692.422,40	3.752.424,04
	MOLINO CA UELAS SACI				
	30507950848				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.692,42		3.749.731,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		125.450,55		3.624.281,07
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		41.959,97		3.582.321,10
11-11	G.DE ECHEQ Q:2778241 BOL:9426824			80.122,58	3.662.443,68
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		80,12		3.662.363,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	G.DE ECHEQ Q:0001086 BOL:9426832			91.945,31	3.754.308,87
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		91,95		3.754.216,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	G.DE ECHEQ Q:0063820 BOL:9426816			164.766,29	3.918.983,21
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		164,77		3.918.818,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	G.DE ECHEQ Q:0015263 BOL:9426840			344.960,72	4.263.779,16
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		344,96		4.263.434,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,09		4.263.430,11
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.090,77		4.259.339,34
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7381		21.220,21		4.238.119,13
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6430		103.000,00		4.135.119,13
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7443		135.000,00		4.000.119,13
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6989		147.856,17		3.852.262,96
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7637		148.000,00		3.704.262,96
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7359		148.517,08		3.555.745,88
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.221,56		3.551.524,32
11-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 576			460.000,00	4.011.524,32
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		460,00		4.011.064,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,76		4.011.061,56
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.760,00		4.008.301,56
14-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138017		59.220,00		3.949.081,56
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7275		62.025,65		3.887.055,91
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7392		131.309,76		3.755.746,15
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7520		138.752,75		3.616.993,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6856		139.000,00		3.477.993,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7262		143.000,00		3.334.993,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7633		145.600,00		3.189.393,40



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.189.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6955		150.000,00		3.039.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7311		150.000,00		2.889.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6894		160.000,00		2.729.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7083		165.000,00		2.564.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6998		169.107,35		2.395.286,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7489		170.000,00		2.225.286,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7169		181.000,00		2.044.286,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6350		182.700,00		1.861.586,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7310		189.133,00		1.672.453,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7401		190.000,00		1.482.453,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7185		200.000,00		1.282.453,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7287		250.000,00		1.032.453,05
14-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		272.673,44		759.779,61
	BANCO BICE				
	PRESTAMO				
	1				
	00000000000000175				
14-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		416.881,37	1.176.660,98
	LABORAT ELECTRICOS A				
	33516529399				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910520086519				
	3156000005210				
	FACTURA				
14-11	TRANSF INMED CP		290.000,00		886.660,98
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0143227881				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCIA				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		886.345,98
14-11	IVA		66,15		886.279,83
14-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			93.678,20	979.958,03
	CONSULBAIRES ING CON				
	30516848223				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		93,68		979.864,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			209.670,78	1.189.535,13
	SERLOG SERVICIOS LOG				
	30713941901				
	Factura				
	HSBC BANK ARGENTINA				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		209,67		1.189.325,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			2.756.802,76	3.946.128,22
	A EVANGELISTA SA				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 25 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.946.128,22
	30685218190				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.756,80		3.943.371,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	TRF INMED PROVEED		47.071,22		3.896.300,20
	TUBOMARKET SA				
	30604462378				
	0143285706				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.895.985,20
14-11	IVA		66,15		3.895.919,05
14-11	TRF INMED PROVEED		50.582,21		3.845.336,84
	SABORIGAL SA				
	30714224065				
	0143292699				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.845.021,84
14-11	IVA		66,15		3.844.955,69
14-11	TRF INMED PROVEED		252.085,10		3.592.870,59
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0143291638				
	FACTURAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.592.555,59
14-11	IVA		66,15		3.592.489,44
14-11	SUSCRIPCION FIMA		3.390.000,00		202.489,44
	FIMA PREMIUM CLASE B				
14-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			477.328,67	679.818,11
	COLEGIO SAN NICOLAS				
	30677813845				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		477,33		679.340,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			707.946,79	1.387.287,57
	CROMOSOL SA				
	30500728317				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		707,95		1.386.579,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			343.926,45	1.730.506,07
	RHEEM S.A.				
	30612958528				
	BANCO DE GALICIA Y B				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

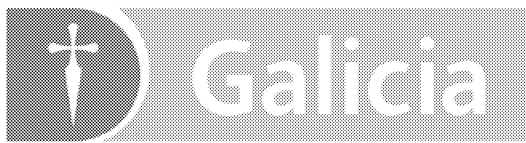
Página 26 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-11	SALDO ANTERIOR				1.730.506,07
	ING. BRUTOS S/ CRED		343,93		1.730.162,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.626,25		1.708.535,89
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		27.536,12		1.680.999,77
14-11	G.DE ECHEQ Q:0016429 BOL:9571141			580.800,00	2.261.799,77
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		580,80		2.261.218,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3682715		1.102,44		2.260.116,53
14-11	IVA		231,51		2.259.885,02
14-11	IMP. ING. BRUTOS		1,10		2.259.883,92
	Capital Federal				
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 466952		2.450,00		2.257.433,92
14-11	IVA		514,50		2.256.919,42
14-11	IMP. ING. BRUTOS		2,45		2.256.916,97
	Capital Federal				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,30		2.256.887,67
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.484,80		2.253.402,87
14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6858		139.000,00		2.114.402,87
14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7436		139.000,00		1.975.402,87
14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7493		171.334,67		1.804.068,20
14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7104		187.000,00		1.617.068,20
14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7105		187.000,00		1.430.068,20
14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7539		224.000,00		1.206.068,20
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.284,01		1.199.784,19
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6336		109.000,00		1.090.784,19
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7187		111.719,50		979.064,69
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6857		139.000,00		840.064,69
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7263		143.000,00		697.064,69
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7264		143.938,56		553.126,13
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6680		145.000,00		408.126,13
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6681		145.000,00		263.126,13
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7227		145.000,00		118.126,13
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7634		145.600,00		-27.473,87
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6957		150.000,00		-177.473,87
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6958		150.000,00		-327.473,87
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7077		153.411,30		-480.885,17
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6895		160.000,00		-640.885,17
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7128		160.000,00		-800.885,17
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6896		160.383,28		-961.268,45
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7085		165.000,00		-1.126.268,45
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7084		165.000,00		-1.291.268,45
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7336		170.000,00		-1.461.268,45
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7337		170.000,00		-1.631.268,45
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7492		170.500,00		-1.801.768,45
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6870		172.955,12		-1.974.723,57
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7257		176.000,00		-2.150.723,57
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7316		176.000,00		-2.326.723,57
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7317		176.000,00		-2.502.723,57
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7258		176.587,52		-2.679.311,09
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7162		181.000,00		-2.860.311,09
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7163		181.000,00		-3.041.311,09
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6351		182.700,00		-3.224.011,09



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.224.011,09
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6962		183.936,74		-3.407.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7120		186.000,00		-3.593.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7693		187.000,00		-3.780.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7365		190.000,00		-3.970.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7402		190.000,00		-4.160.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7411		190.000,00		-4.350.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7403		195.618,08		-4.546.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7186		200.000,00		-4.746.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7438		200.000,00		-4.946.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7468		200.000,00		-5.146.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7469		200.000,00		-5.346.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7439		210.000,00		-5.556.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7494		215.000,00		-5.771.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7323		223.000,00		-5.994.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7324		223.000,00		-6.217.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7288		250.000,00		-6.467.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7289		250.000,00		-6.717.565,91
15-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GRUPO MSH SA 30714538728 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			416.036,53	-6.301.529,38
15-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COLOMBO Y MAGLIANO S 30520760535 BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		416,04		-6.301.945,42
15-11	TRF INMED PROVEED VITTORTAS ENRIQUE RO 20203722959 0143347107 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA PAGO DE SERVICIOS TELMOVTELECOM 078158300100 589244000757119928			208.585,98	-6.093.359,44
15-11	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		208,59		-6.093.568,03
15-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MINIAMAMA 30717175723 VARIOS fact 4539 BANCO DE GALICIA Y B		108.658,00		-6.202.226,03
15-11			24.819,33		-6.227.045,36
15-11				2.570.000,00	-3.657.045,36
15-11				136.594,40	-3.520.450,96

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 28 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-11	SALDO ANTERIOR				-3.520.450,96
	ING. BRUTOS S/ CRED		136,59		-3.520.587,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			582.732,81	-2.937.854,74
	CHECK MOVILIDAD SA				
	30715945432				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	4505993003				
	589244002714788200				
	VARIOS				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		582,73		-2.938.437,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			3.912.544,34	974.106,87
	CREAURBAN S.A.				
	30682457682				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.912,54		970.194,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48.336,50		921.857,83
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		31.538,96		890.318,87
15-11	G.DE ECHEQ Q:6827159 BOL:9788610			157.492,50	1.047.811,37
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		157,49		1.047.653,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:4669528 BOL:9788599			350.000,00	1.397.653,88
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		1.397.303,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:9205651 BOL:9788580			711.189,60	2.108.493,48
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		711,19		2.107.782,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0030255 BOL:9788602			2.460.000,00	4.567.782,29
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		4.565.322,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,07		4.565.300,22
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22.072,09		4.543.228,13
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7246		95.425,38		4.447.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7247		100.000,00		4.347.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7193		135.000,00		4.212.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7357		145.000,00		4.067.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7312		167.539,80		3.900.262,95
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7664		209.000,00		3.691.262,95
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7665		209.000,00		3.482.262,95
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.365,79		3.475.897,16
15-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 263			157.816,01	3.633.713,17
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		157,82		3.633.555,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,95		3.633.554,40
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		946,90		3.632.607,50
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6116		129.115,55		3.503.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6257		130.000,00		3.373.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6853		139.000,00		3.234.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6678		145.000,00		3.089.491,95



SEÑORES ALIMENTOS Y VIANDAS SA  
SAENZ PE A LUIS 2056  
1135 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 29 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.089.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7731		146.000,00		2.943.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7052		148.221,31		2.795.270,64
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7282		155.687,50		2.639.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7201		160.000,00		2.479.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7138		180.000,00		2.299.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7412		190.000,00		2.109.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7495		215.000,00		1.894.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7754		244.000,00		1.650.583,14
16-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.862,58		1.642.720,56
	ONSOFT SRL				
	ABONO				
	ABONO MENSUAL				
	000000000000000003				
16-11	TRANSF. AFIP 0143447181		125.947,27		1.516.773,29
	VEP 1021612971				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SHIMANO ARGENTINA SA 30716184338			198.322,67	1.715.095,96
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		198,32		1.714.897,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484			101.550,82	1.816.448,46
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		101,55		1.816.346,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ARAUCO ARGENTINA SA 33563240119			589.807,33	2.406.154,24
	BANCO MACRO S.A.				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		589,81		2.405.564,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EL JUMILLANO S.A.	A 0		1.198.695,15	3.604.259,58

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 30 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.604.259,58
	30537882871				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	6404700327				
	5046200110705545				
	FACTURA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.198,70		3.603.060,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			770.942,51	4.374.003,39
	LAKAUT SA				
	30710964277				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		770,94		4.373.232,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.135,64	4.377.368,09
	CRIBA S.A. ACRED				
	30505454436				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4,14		4.377.363,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			92.313,66	4.469.677,61
	RAGHSA S.A.				
	30620880600				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		92,31		4.469.585,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			210.846,13	4.680.431,43
	RIPEZZI SRL				
	30715355546				
	BANCO SANTANDER RIO				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		210,85		4.680.220,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	SUSCRIPCION FIMA		4.500.000,00		180.220,58
	FIMA PREMIUM CLASE B				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			361.778,92	541.999,50
	CPC SA ROVELLA CARRA				
	30714294748				
	BANCO DE SERVICIOS Y				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		361,78		541.637,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			655.158,84	1.196.796,56
	GIVAUDAN ARGENTI				
	30536196206				
	CITIBANK N.A.				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		655,16		1.196.141,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			2.838.837,34	4.034.978,74
	GIVAUDAN ARGENTI				
	30711998485				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 31 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.034.978,74
	CITIBANK N.A.				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.838,84		4.032.139,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12.737,14		4.019.402,76
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42.134,33		3.977.268,43
16-11	G.DE ECHEQ Q:0034982 BOL:0013608			156.598,10	4.133.866,53
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		156,60		4.133.709,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	G.DE ECHEQ Q:0002752 BOL:0013586			500.000,00	4.633.709,93
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		4.633.209,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	G.DE ECHEQ Q:0002753 BOL:0013500			517.298,66	5.150.508,59
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		517,30		5.149.991,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,04		5.149.984,25
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.043,38		5.142.940,87
16-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6431		101.739,93		5.041.200,94
16-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6859		139.000,00		4.902.200,94
16-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7106		187.000,00		4.715.200,94
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.566,44		4.712.634,50
16-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1912			51.369,77	4.764.004,27
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		51,37		4.763.952,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		4.763.952,59
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		308,22		4.763.644,37
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6337		110.000,00		4.653.644,37
17-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008		130.000,00		4.523.644,37
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6791		143.335,89		4.380.308,48
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6959		144.937,37		4.235.371,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6682		145.000,00		4.090.371,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7228		145.000,00		3.945.371,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7635		145.600,00		3.799.771,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7646		150.000,00		3.649.771,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7422		160.000,00		3.489.771,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7421		160.000,00		3.329.771,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7129		160.000,00		3.169.771,11
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7086		166.764,40		3.003.006,71
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7338		170.968,36		2.832.038,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7164		181.000,00		2.651.038,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6352		182.700,00		2.468.338,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7477		185.977,00		2.282.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7694		187.000,00		2.095.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7470		200.000,00		1.895.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7666		209.000,00		1.686.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7440		210.000,00		1.476.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7496		215.000,00		1.261.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7325		223.000,00		1.038.361,35
17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7290		250.000,00		788.361,35
17-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		148.375,06	936.736,41
	AGROCOMB SA				
	30714376728				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				936.736,41
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912200046886				
	3156001153173				
	FACTURA				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		148,38		936.588,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			406.654,39	1.343.242,42
	DF SOLUCIONES TECNOL				
	30715977318				
	VARIOS				
	4436				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		406,65		1.342.835,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			114.030,56	1.456.866,33
	SYC WHOLESALE DIVISI				
	30710736231				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		114,03		1.456.752,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			436.605,79	1.893.358,09
	EUROPACKAGING S.A./				
	30708123451				
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		436,61		1.892.921,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	TRANSF. AFIP		9.185,17		1.883.736,31
	0143589162				
	VEP 1021270732				
17-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			218.185,07	2.101.921,38
	ZOFINGEN SECURITIES				
	30707505032				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		218,19		2.101.703,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	TRANSF. A TERCEROS		22.000,00		2.079.703,19
	MARIO OSVALDO MAZZA				
	23145966779				
	0143623646				
	FACTURAS				
	MERCADO LIBRE SRL				
17-11	SUSCRIPCION FIMA		2.050.000,00		29.703,19
	FIMA PREMIUM CLASE B				
17-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			482.274,85	511.978,04
	TERMINAL 4 S.A./ TER				
	30678196165				



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				511.978,04
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		482,27		511.495,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24.049,65		487.446,12
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10.836,75		476.609,37
17-11	G.DE ECHEQ Q:0000496 BOL:0180318			548.764,15	1.025.373,52
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		548,76		1.024.824,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,29		1.024.821,47
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.292,58		1.021.528,89
17-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7194		135.000,00		886.528,89
17-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7107		187.000,00		699.528,89
17-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7367		190.000,00		509.528,89
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.072,00		506.456,89
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7727		53.790,94		452.665,95
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7393		74.908,60		377.757,35
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7484		115.000,00		262.757,35
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6660		128.000,00		134.757,35
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7724		147.285,52		-12.528,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7490		170.000,00		-182.528,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7491		171.700,00		-354.228,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7318		176.000,00		-530.228,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7319		177.871,17		-708.099,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7139		180.000,00		-888.099,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7726		182.280,00		-1.070.379,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7371		185.000,00		-1.255.379,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7413		189.523,89		-1.444.903,23
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7471		200.000,00		-1.644.903,23
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7667		209.000,00		-1.853.903,23
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7497		215.000,00		-2.068.903,23
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			812.653,71	-1.256.249,52
	FRESENIUS KABI SA				
	30692971953				
	HSBC BANK ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		812,65		-1.257.062,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			356.837,08	-900.225,09
	DASTEC SRL				
	30641141654				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		356,84		-900.581,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			207.599,68	-692.982,25
	SHIMANO ARGENTINA SA				
	30716184338				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		207,60		-693.189,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			2.813,76	-690.376,09
	AUTOMAC SOCIEDAD ANO				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 34 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

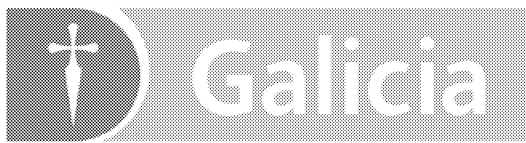
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-690.376,09
	30576980414				
	FACTURAS				
	4559				
18-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		2,81		-690.378,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRF INMED PROVEED		9.500,00		-699.878,90
	TORCUATO MATERIALES				
	30711233926				
	0143670147				
	FACTURAS				
18-11	BANCO SANTANDER RIO				
	TRF INMED PROVEED		37.807,46		-737.686,36
	INDUSTRIAS JQ S.A./				
	30710149468				
	0143700043				
	FACTURAS				
18-11	HSBC BANK ARGENTINA				
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			374.518,37	-363.167,99
	FUNDACION UNIV EMPRE				
	30680950047				
18-11	HSBC BANK ARGENTINA				
	ING. BRUTOS S/ CRED		374,52		-363.542,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			217.969,29	-145.573,22
	FRIGORIFICO EL BIERZ				
	30505150372				
	Factura				
18-11	BANCO BBVA ARGENTINA				
	ING. BRUTOS S/ CRED		217,97		-145.791,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			422.301,70	276.510,51
	STRYKER CORPORATION				
	30687468100				
18-11	INDUSTRIAL AND COMME				
	ING. BRUTOS S/ CRED		422,30		276.088,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			205.522,18	481.610,39
	ALIMENTOS REFRIGERAD				
	30715260898				
18-11	BANCO MACRO S.A.				
	ING. BRUTOS S/ CRED		205,52		481.404,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRF INMED PROVEED		21.438,08		459.966,79
	ICE CREAM SRL				
	33610693909				
	0143685373				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 35 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				459.966,79
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	TRF INMED PROVEED		59.329,40		400.637,39
	ESCO PASTA SA				
	30711197903				
	0143685006				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	TRF INMED PROVEED		180.737,92		219.899,47
	EMCALA SRL				
	30709800619				
	0143684671				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		219.584,47
18-11	IVA		66,15		219.518,32
18-11	TRF INMED PROVEED		157.300,00		62.218,32
	EBBEKE PEDRO LUIS				
	20141269802				
	0143745876				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-11	TRF INMED PROVEED		166.482,60		<b>-104.264,28</b>
	OYARZUN GASTON EMANU				
	20272629782				
	0143685837				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		<b>-104.579,28</b>
18-11	IVA		66,15		<b>-104.645,43</b>
18-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		67.000,00		<b>-171.645,43</b>
	0143697565				
	ACRED.HABERES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			667.978,13	496.332,70
	PROD ALIMENTICIO				
	30708140429				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		667,98		495.664,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			188.807,47	684.472,19
	MARETEC SRL				
	30707551611				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		188,81		684.283,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	SUSCRIPCION FIMA		2.900.000,00		<b>-2.215.716,62</b>
	FIMA PREMIUM CLASE B				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 36 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-11	SALDO ANTERIOR				-2.215.716,62
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			363.323,66	-1.852.392,96
	MAYCAR SA				
	30612865333				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		363,32		-1.852.756,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			216.553,01	-1.636.203,27
	INPACO S.A.				
	33504808039				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		216,55		-1.636.419,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			183.608,86	-1.452.810,96
	ASPEN ARGENTINA				
	33714198969				
	CITIBANK N.A.				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		183,61		-1.452.994,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			539.934,42	-913.060,15
	PEIMA SA				
	30710863977				
	BANCO CREDICOOP COOP				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		539,93		-913.600,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.682,87		-933.282,95
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28.562,53		-961.845,48
18-11	G.DE ECHEQ Q:0034966 BOL:0350299			117.448,58	-844.396,90
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		117,45		-844.514,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	G.DE ECHEQ Q:0030256 BOL:0350353			2.460.000,00	1.615.485,65
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		1.613.025,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,46		1.613.010,19
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15.464,69		1.597.545,50
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6714		135.000,00		1.462.545,50
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6860		138.612,88		1.323.932,62
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7368		190.000,00		1.133.932,62
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7441		210.000,00		923.932,62
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.041,68		919.890,94
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 190			174.170,16	1.094.061,10
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		174,17		1.093.886,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 19275			240.387,52	1.334.274,45
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		240,39		1.334.034,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6001			350.000,00	1.684.034,06
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		1.683.684,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6002			350.000,00	2.033.684,06

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 37 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-11	SALDO ANTERIOR				2.033.684,06
	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		2.033.334,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 241			400.000,00	2.433.334,06
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		2.432.934,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,09		2.432.924,97
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.087,35		2.423.837,62
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7276		9.280,70		2.414.556,92
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6338		111.860,76		2.302.696,16
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6114		128.000,00		2.174.696,16
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7437		139.542,85		2.035.153,31
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7639		140.000,00		1.895.153,31
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7229		145.000,00		1.750.153,31
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7638		149.196,20		1.600.957,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7165		181.000,00		1.419.957,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6353		182.700,00		1.237.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7695		187.000,00		1.050.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7472		200.000,00		850.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7326		223.000,00		627.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7291		255.320,00		371.937,11
22-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.843,58		356.093,53
	HDI SEGUROS SA				
	CUOTASP				
	000561520000313				
	00000000000042336				
22-11	TRANSF. AFIP		1.096.491,48		-740.397,95
	0143813371				
	VEP 1023095960				
22-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		393.309,25	-347.088,70
	ACEROS MB SA				
	30584398694				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910740030477				
	3156000017717				
	FACTURA				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		393,31		-347.482,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	TRF INMED PROVEED		50.000,00		-397.482,01
	DELANTIA S.R.L.				
	30715238914				
	0143821886				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			91.282,40	-306.199,61
	CONS QUEIROZ GALVAO				
	30717634019				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		91,28		-306.290,89
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 38 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-11	SALDO ANTERIOR				-306.290,89
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			5.085,67	-301.205,22
	FOTOGRAFADOS LYNCH S				
	30634605114				
	FACTURAS				
	SALDO				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5,09		-301.210,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		482.167,16	180.956,85
	DOLZ ARGENTINA SA				
	30666522032				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910560200922				
	3156000017058				
	FACTURA				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		482,17		180.474,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			419.382,67	599.857,35
	GRUPO MSH SA				
	30714538728				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		419,38		599.437,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			98.208,06	697.646,03
	EL GALLEGO MAYOR				
	30710167016				
	BANCO SANTANDER RIO				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		98,21		697.547,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.294,35		678.253,47
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.936,61		669.316,86
22-11	G.DE ECHEQ Q:0037433 BOL:0582564			24.869,86	694.186,72
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		24,87		694.161,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	G.DE ECHEQ Q:0000294 BOL:0521484			253.373,10	947.534,95
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		253,37		947.281,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	G.DE ECHEQ Q:0852362 BOL:0521506			285.868,95	1.233.150,53
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		285,87		1.232.864,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	G.DE ECHEQ Q:5280517 BOL:0521492			350.430,38	1.583.295,04
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,43		1.582.944,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	G.DE ECHEQ Q:2793110 BOL:0521549			448.461,29	2.031.405,90
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		448,46		2.030.957,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,18		2.030.949,26
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.178,02		2.022.771,24

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

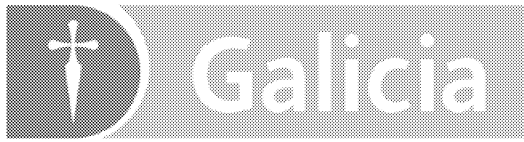
Página 39 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.022.771,24
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7725		71.641,15		1.951.130,09
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7130		160.000,00		1.791.130,09
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7513		182.665,52		1.608.464,57
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7372		185.000,00		1.423.464,57
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7108		187.000,00		1.236.464,57
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7109		187.000,00		1.049.464,57
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.839,84		1.043.624,73
22-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6004			82.567,27	1.126.192,00
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		82,57		1.126.109,43
22-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6003			350.000,00	1.476.109,43
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		350,00		1.475.759,43
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,60		1.475.756,83
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.595,40		1.473.161,43
23-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CONSULBAIRES ING CON 30516848223 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			119.707,32	1.592.868,75
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		119,71		1.592.749,04
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7178		7.880,40		1.584.868,64
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7915		14.798,30		1.570.070,34
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7673		65.130,43		1.504.939,91
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6695		72.235,91		1.432.704,00
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7525		72.264,93		1.360.439,07
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7507		83.623,71		1.276.815,36
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7045		104.480,00		1.172.335,36
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7420		117.610,39		1.054.724,97
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7485		122.331,25		932.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7118		125.000,00		807.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7785		125.000,00		682.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7786		125.000,00		557.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7125		138.000,00		419.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7640		140.000,00		279.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6684		145.000,00		134.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7527		145.720,04		-11.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7732		146.000,00		-157.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7620		146.000,00		-303.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7619		146.000,00		-449.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7383		158.000,00		-607.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7516		158.000,00		-765.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7517		158.000,00		-923.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7140		180.000,00		-1.103.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7141		180.000,00		-1.283.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7166		181.000,00		-1.464.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6354		182.700,00		-1.647.026,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6355		182.700,00		-1.829.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7879		187.000,00		-2.016.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7696		187.000,00		-2.203.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7369		190.000,00		-2.393.726,32

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.393.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6965		200.000,00		-2.593.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7715		203.000,00		-2.796.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7716		203.000,00		-2.999.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7717		203.000,00		-3.202.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7668		209.000,00		-3.411.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7669		209.000,00		-3.620.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7542		210.000,00		-3.830.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7498		215.000,00		-4.045.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7499		215.000,00		-4.260.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7500		215.000,00		-4.475.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7649		220.000,00		-4.695.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7327		223.000,00		-4.918.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7756		246.480,58		-5.165.206,90
23-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DISTRIBUIDORA IDEM S 30562264546			195.466,36	-4.969.740,54
23-11	MERCADO LIBRE SRL ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		195,47		-4.969.936,01
23-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DEVOTEA SA 30717175693 VARIOS			84.037,50	-4.885.898,51
23-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		84,04		-4.885.982,55
23-11	TRF INMED PROVEED DIAZ ANDRES JORGE 20174543896 0143957290 FACTURAS		28.000,00		-4.913.982,55
23-11	BANCO DE LA CIUDAD D TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DROGUERIA COMARSA S. 30707085882			291.111,83	-4.622.870,72
23-11	BANCO DE LA CIUDAD D ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		291,11		-4.623.161,83
23-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484			25.686,25	-4.597.475,58
23-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		25,69		-4.597.501,27
23-11	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			1.800.000,00	-2.797.501,27
23-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLBAYRES S.A. 30714381500			1.225.169,65	-1.572.331,62





Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-1.572.331,62
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	2702512001				
	589244002711435800				
	FACTURA				
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.225,17		-1.573.556,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40.727,38		-1.614.284,17
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.647,07		-1.625.931,24
23-11	G.DE ECHEQ Q:0002381 BOL:0765693			36.375,12	-1.589.556,12
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		36,38		-1.589.592,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2259870		452,36		-1.590.044,86
23-11	IVA		95,00		-1.590.139,86
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,50		-1.590.143,36
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		218,25		-1.590.361,61
23-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7110		187.000,00		-1.777.361,61
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.122,00		-1.778.483,61
23-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 191			174.170,16	-1.604.313,45
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		174,17		-1.604.487,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,05		-1.604.488,67
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.045,02		-1.605.533,69
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7389		110.000,00		-1.715.533,69
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7680		128.000,00		-1.843.533,69
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7860		128.000,00		-1.971.533,69
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7339		130.000,00		-2.101.533,69
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7126		138.001,70		-2.239.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7230		145.000,00		-2.384.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7231		145.000,00		-2.529.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7232		145.000,00		-2.674.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7425		170.000,00		-2.844.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7426		170.000,00		-3.014.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7427		170.000,00		-3.184.535,39
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7142		179.986,57		-3.364.521,96
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7167		181.000,00		-3.545.521,96
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6356		182.700,00		-3.728.221,96
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7697		187.000,00		-3.915.221,96
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7880		187.000,00		-4.102.221,96
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7370		192.903,02		-4.295.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7473		200.000,00		-4.495.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7474		200.000,00		-4.695.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7624		212.000,00		-4.907.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7625		212.000,00		-5.119.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7626		212.000,00		-5.331.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7627		212.000,00		-5.543.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7501		215.000,00		-5.758.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7921		218.000,00		-5.976.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7650		220.000,00		-6.196.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7328		223.000,00		-6.419.124,98
24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7292		260.000,00		-6.679.124,98
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			261.350,10	-6.417.774,88
	STIHL MOTOIMPLEM				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 30696930852				-6.417.774,88
24-11	BANCO SANTANDER RIO ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		261,35		-6.418.036,23
24-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NITROPHYL S.A. 33552966509 Factura			471.915,39	-5.946.120,84
24-11	HSBC BANK ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		471,92		-5.946.592,76
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES OBRA SOCIAL DE AGENT 30623134659			422.024,02	-5.524.568,74
24-11	BANCO DE LA NACION A ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		422,02		-5.524.990,76
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ACCUSYS TECHNOLOGY S 30707752285			946.012,14	-4.578.978,62
24-11	BANCO MACRO S.A. ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		946,01		-4.579.924,63
24-11	TRF INMED PROVEED EMCALA SRL 30709800619 0144062305 FACTURAS		140.565,75		-4.720.490,38
24-11	BANCO DE LA PROVINCI TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES JAS FORWARDING DE AR 30690764004			227.172,66	-4.493.317,72
24-11	HSBC BANK ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		227,17		-4.493.544,89
24-11	PAGO DE SERVICIOS ARBA A REC W 108307167128 589244000757119928		330.332,60		-4.823.877,49
24-11	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			960.000,00	-3.863.877,49
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES OBRA SOCIAL DEL PERS 30679113433			866.060,72	-2.997.816,77
24-11	BANCO DE LA NACION A ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		866,06		-2.998.682,83



SEÑORES ALIMENTOS Y VIANDAS SA  
SAENZ PE A LUIS 2056  
1135 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 43 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-11	SALDO ANTERIOR				-2.998.682,83
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.155,48	-2.994.527,35
	SAMET SOCIEDAD A				
	30624115658				
24-11	BANCO SANTANDER RIO				
	ING. BRUTOS S/ CRED		4,16		-2.994.531,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			201.802,69	-2.792.728,82
	COLOMBO Y MAGLIANO S				
	30520760535				
24-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		201,80		-2.792.930,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			92.265,77	-2.700.664,85
	Estanar Estancias Ar				
	30509305206				
24-11	INDUSTRIAL AND COMME				
	ING. BRUTOS S/ CRED		92,27		-2.700.757,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33.287,89		-2.734.045,01
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20.956,55		-2.755.001,56
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001262 BOL:1175989			895,44	-2.754.106,12
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		0,90		-2.754.107,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001263 BOL:1175970			12.107,51	-2.741.999,51
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		12,11		-2.742.011,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001266 BOL:1175903			20.179,18	-2.721.832,44
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		20,18		-2.721.852,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001261 BOL:1175938			35.233,24	-2.686.619,38
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		35,23		-2.686.654,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001264 BOL:1175946			64.254,09	-2.622.400,52
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		64,25		-2.622.464,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:2598705 BOL:1108238			64.623,64	-2.557.841,13

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-11	SALDO ANTERIOR				-2.557.841,13
	ING. BRUTOS S/ CRED		64,62		-2.557.905,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001265 BOL:1175921			89.329,22	-2.468.576,53
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		89,33		-2.468.665,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001741 BOL:1175891			107.855,55	-2.360.810,31
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		107,86		-2.360.918,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001740 BOL:1175954			147.451,22	-2.213.466,95
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		147,45		-2.213.614,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001739 BOL:1175911			159.831,56	-2.053.782,84
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		159,83		-2.053.942,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	G.DE ECHEQ Q:2281582 BOL:1108289			376.171,11	-1.677.771,56
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		376,17		-1.678.147,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2252563		1.105,55		-1.679.253,28
24-11	IVA		232,17		-1.679.485,45
24-11	IMP. ING. BRUTOS		1,11		-1.679.486,56
	Capital Federal				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,50		-1.679.501,06
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.467,59		-1.685.968,65
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7782		36.118,40		-1.722.087,05
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7746		100.000,00		-1.822.087,05
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6427		103.000,00		-1.925.087,05
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6715		135.061,71		-2.060.148,76
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7672		150.173,46		-2.210.322,22
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7740		185.000,00		-2.395.322,22
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7739		185.000,00		-2.580.322,22
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7670		209.024,00		-2.789.346,22
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.620,27		-2.795.966,49
24-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1603			139.626,18	-2.656.340,31
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		139,63		-2.656.479,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,84		-2.656.480,78
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		837,76		-2.657.318,54
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7671		50.568,75		-2.707.887,29
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7394		78.583,76		-2.786.471,05
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7177		85.550,57		-2.872.021,62
25-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138018		130.000,00		-3.002.021,62
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7196		135.965,82		-3.137.987,44
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7233		139.509,95		-3.277.497,39
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6685		145.000,00		-3.422.497,39
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7636		145.995,57		-3.568.492,96
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7621		146.000,00		-3.714.492,96
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7733		147.593,31		-3.862.086,27
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6841		151.000,00		-4.013.086,27
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7384		158.000,00		-4.171.086,27
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7409		159.022,58		-4.330.108,85
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7518		160.905,00		-4.491.013,85
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7475		175.520,00		-4.666.533,85

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 45 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-4.666.533,85
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7243		180.858,21		-4.847.392,06
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7698		192.602,00		-5.039.994,06
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7718		203.000,00		-5.242.994,06
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7502		215.000,00		-5.457.994,06
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7922		218.000,00		-5.675.994,06
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7651		220.000,00		-5.895.994,06
25-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LABORAT ELECTRICOS A 33516529399 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910520086519 3156000005210 FACTURA	A 74		392.212,55	-5.503.781,51
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA			165.429,82	-5.338.351,69
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		165,43		-5.338.517,12
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRILEN S.A. 30612885911 Factura			106.414,70	-5.232.102,42
25-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		106,41		-5.232.208,83
25-11	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0144148299 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO		282.000,00		-5.514.208,83
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-5.514.523,83
25-11	IVA		66,15		-5.514.589,98
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SERLOG SERVICIOS LOG 30713941901 Factura			234.513,29	-5.280.076,69
25-11	HSBC BANK ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		234,51		-5.280.311,20
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GLAM DISTRIBUCIONES 30713998008			409.049,78	-4.871.261,42
25-11	INDUSTRIAL AND COMME ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		409,05		-4.871.670,47

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11	SALDO ANTERIOR				-4.871.670,47
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			502.110,72	-4.369.559,75
	MAYCAR SA				
	30612865333				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		502,11		-4.370.061,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			159.383,01	-4.210.678,85
	FUJITEC ARGENTINA SA				
	30575096111				
	FACTURAS				
	2-4546				
	BANCO DE GALICIA Y B				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		159,38		-4.210.838,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		745.350,00		-4.956.188,23
	0144202479				
	ACRED.HABERES				
25-11	TRF INMED PROVEED		22.175,18		-4.978.363,41
	GOBBI M Y TORCOLETTI				
	30707422978				
	0144208522				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-4.978.678,41
25-11	IVA		66,15		-4.978.744,56
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			532.523,19	-4.446.221,37
	CLADD IND.TEXTIL SA				
	30550851268				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		532,52		-4.446.753,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			387.020,61	-4.059.733,28
	COVEMA S.A.C.I.F.				
	30505480151				
	HSBC BANK ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		387,02		-4.060.120,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			412.308,47	-3.647.811,83
	STRYKER CORPORATION				
	30687468100				
	INDUSTRIAL AND COMME				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		412,31		-3.648.224,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		399.001,86	-3.249.222,28
	WASSINGTON SACIFEI				
	30568969274				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910080069618				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 47 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.249.222,28
	3156000001325				
	FACTURA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		399,00		-3.249.621,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	RESCATE FIMA			900.000,00	-2.349.621,28
	FIMA PREMIUM CLASE B				
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			139.028,94	-2.210.592,34
	GRUSPA SEGURIDAD S.				
	33710677099				
	Varios				
	HSBC BANK ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		139,03		-2.210.731,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		50.000,00		-2.260.731,37
	0144222836				
	ACRED.HABERES				
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			186.118,08	-2.074.613,29
	BALLOON GROUP SR				
	30714082457				
	BANCO SANTANDER RIO				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		186,12		-2.074.799,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			485.381,76	-1.589.417,65
	COLEGIO SAN NICOLAS				
	30677813845				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		485,38		-1.589.903,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	TRF INMED PROVEED		4.110,00		-1.594.013,03
	CASTELLET MARTIN ALB				
	20234637879				
	0144233753				
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.594.328,03
25-11	IVA		66,15		-1.594.394,18
25-11	TRF INMED PROVEED		120.000,00		-1.714.394,18
	CASTELLET MARTIN ALB				
	20234637879				
	0144233524				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.714.709,18
25-11	IVA		66,15		-1.714.775,33
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25.115,72		-1.739.891,05
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24.709,71		-1.764.600,76
25-11	G.DE ECHEQ Q:2525635 BOL:1251421			157.936,94	-1.606.663,82



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11	SALDO ANTERIOR				-1.606.663,82
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		157,94		-1.606.821,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G.DE ECHEQ Q:0030258 BOL:1251405			2.460.000,00	853.178,24
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		850.718,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 965679		340,67		850.377,57
25-11	IVA		71,54		850.306,03
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002116		644,93		849.661,10
25-11	IVA		135,44		849.525,66
25-11	IMP. ING. BRUTOS		0,64		849.525,02
	Capital Federal				
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003212		647,63		848.877,39
25-11	IVA		136,00		848.741,39
25-11	IMP. ING. BRUTOS		0,65		848.740,74
	Capital Federal				
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 74541		994,90		847.745,84
25-11	IVA		208,93		847.536,91
25-11	IMP. ING. BRUTOS		0,99		847.535,92
	Capital Federal				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,80		847.501,12
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15.707,62		831.793,50
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7623		63.078,83		768.714,67
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6898		110.000,00		658.714,67
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7611		162.000,00		496.714,67
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7111		187.000,00		309.714,67
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.132,47		306.582,20
25-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 199			129.091,53	435.673,73
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		129,09		435.544,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 274			555.843,34	991.387,98
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		555,84		990.832,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,11		990.828,03
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.109,61		986.718,42
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7481		62.005,35		924.713,07
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7269		115.595,73		809.117,34
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7482		117.084,39		692.032,95
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7787		125.291,00		566.741,95
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7119		127.727,50		439.014,45
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7509		133.549,91		305.464,54
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7641		139.634,68		165.829,86
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6686		145.000,00		20.829,86
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7341		160.000,00		-139.170,14
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7428		170.000,00		-309.170,14
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7168		181.174,52		-490.344,66
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6357		183.280,19		-673.624,85
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7375		187.809,64		-861.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6963		200.000,00		-1.061.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6964		200.000,00		-1.261.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6966		200.000,00		-1.461.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7761		200.000,00		-1.661.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7543		210.000,00		-1.871.434,49



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 49 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-1.871.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7628		212.000,00		-2.083.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7503		215.000,00		-2.298.434,49
28-11	CUOTA DE PRESTAMO 808023758511		1.352.824,75		-3.651.259,24
	CUOTA 10				
28-11	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO APERS1705875072 00000000000017311		29.420,17		-3.680.679,41
28-11	PAGO DE SERVICIOS EDENOR 008877098538 589244000757119928		934.562,05		-4.615.241,46
28-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484			216.179,87	-4.399.061,59
28-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		216,18		-4.399.277,77
28-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BODEGAS ESMERALDA S. 30502584428 Factura			352.444,98	-4.046.832,79
28-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		352,44		-4.047.185,23
28-11	TRF INMED PROVEED MARCONI FERNANDO MAT 20263123566 0144313068 VARIOS		1.969.555,77		-6.016.741,00
28-11	BANCO CREDICOOP COOP COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-6.017.056,00
28-11	IVA		66,15		-6.017.122,15
28-11	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			1.800.000,00	-4.217.122,15
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45.434,79		-4.262.556,94
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.411,75		-4.265.968,69
28-11	G.DE ECHEQ Q:9656793 BOL:1426833			48.667,71	-4.217.300,98
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		48,67		-4.217.349,65
28-11	G.DE ECHEQ Q:0021164 BOL:0762351			92.133,17	-4.125.216,48
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		92,13		-4.125.308,61
28-11	G.DE ECHEQ Q:0032122 BOL:0763984			92.519,02	-4.032.789,59
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		92,52		-4.032.882,11
28-11	G.DE ECHEQ Q:0745411 BOL:0762376			142.129,02	-3.890.753,09

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-11	SALDO ANTERIOR				-3.890.753,09
	ING. BRUTOS S/ CRED		142,13		-3.890.895,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	G.DE ECHEQ Q:0900728 BOL:1426851			288.818,58	-3.602.076,64
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		288,82		-3.602.365,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	G.DE ECHEQ Q:5280532 BOL:1426809			352.700,63	-3.249.664,83
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		352,70		-3.250.017,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	G.DE ECHEQ Q:5876983 BOL:1563407			792.786,29	-2.457.231,24
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		792,79		-2.458.024,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	G.DE ECHEQ Q:0030257 BOL:0762406			2.460.000,00	1.975,97
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		-484,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,62		-509,65
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		25.618,53		-26.128,18
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7079		18.402,50		-44.530,68
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7508		130.000,00		-174.530,68
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7829		149.000,00		-323.530,68
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7816		153.000,00		-476.530,68
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7279		153.609,12		-630.139,80
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7373		185.000,00		-815.139,80
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7374		185.000,00		-1.000.139,80
28-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7540		224.000,00		-1.224.139,80
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.188,07		-1.231.327,87
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7910		15.566,60		-1.246.894,47
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7296		23.053,24		-1.269.947,71
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7764		23.448,35		-1.293.396,06
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7529		82.519,78		-1.375.915,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6696		100.000,00		-1.475.915,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7805		100.000,00		-1.575.915,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7806		102.860,00		-1.678.775,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6567		107.000,00		-1.785.775,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6930		123.000,00		-1.908.775,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6931		123.000,00		-2.031.775,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7306		128.000,00		-2.159.775,84
29-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7544		210.000,00		-2.369.775,84
29-11	TRANSF INMED CP		5.000,00		-2.374.775,84
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0144360569				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			950.903,77	-1.423.872,07
	RADIO MITRE S.A.				
	30598036299				
	BANCO MARIVA S.A.				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		950,90		-1.424.822,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		1.177.628,83	-247.194,14
	EL JUMILLANO S.A.				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 51 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-247.194,14
	30537882871				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	6404700327				
	5046200110705545				
	FACTURA				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.177,63		-248.371,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	TRF INMED PROVEED		319.735,60		-568.107,37
	WORLDPLAS S.A.				
	30709962317				
	0144435862				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-568.422,37
29-11	IVA		66,15		-568.488,52
29-11	RESCATE FIMA			575.000,00	6.511,48
	FIMA PREMIUM CLASE B				
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.975.424,76	1.981.936,24
	PUIG ARGENTINA S.A.				
	30525537435				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.975,42		1.979.960,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			290.983,22	2.270.944,04
	RIPEZZI SRL				
	30715355546				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		290,98		2.270.653,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			369.173,42	2.639.826,48
	RHEEM S.A.				
	30612958528				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		369,17		2.639.457,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.779,97		2.630.677,34
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28.584,68		2.602.092,66
30-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7528		72.136,06		2.529.956,60
30-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138013		140.000,00		2.389.956,60
30-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138014		140.000,00		2.249.956,60
30-11	TRF INMED PROVEED		76.532,50		2.173.424,10
	FERROGOM FERROGOM S.				
	30661520554				
	0144477345				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
30-11	TRF INMED PROVEED		17.887,50		2.155.536,60
	VALLADARES BARTELL,				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 52 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.155.536,60
	20337369376				
	0144476986				
	FACTURAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
30-11	TRF INMED PROVEED		7.686,40		2.147.850,20
	PECTAGAR S.R.L.				
	30650600238				
	0144476754				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-11	TRF INMED PROVEED		99.810,68		2.048.039,52
	CUADRO NORTE SRL				
	30714998818				
	0144472578				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
30-11	TRF INMED PROVEED		26.659,93		2.021.379,59
	ELIO ANGEL PELLE				
	20078378000				
	0144478896				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-11	TRF INMED PROVEED		150.000,00		1.871.379,59
	NIEVA ERIKA ALDANA				
	27280778988				
	0144478260				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
30-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.871.064,59
30-11	IVA		66,15		1.870.998,44
30-11	TRF INMED PROVEED		30.000,00		1.840.998,44
	VALERIA JAQUELINA SA				
	27305945531				
	0144479598				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		378.097,56	2.219.096,00
	COMBE POWER SA				
	30694354013				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910240092139				
	3156002051672				
	FACTURA				
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		378,10		2.218.717,90
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004075-2 024-1** (CONTINUACIÓN)

Página 53 de 53

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71671287-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO ANTERIOR				2.218.717,90
	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			200.000,00	2.418.717,90
	LIONEL BAUTISTA PICA				
	20296854256				
	MERCADO LIBRE SRL				
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		2.418.517,90
	REG.RECAU.SIRCRESB				
30-11	SUSCRIPCION FIMA		640.000,00		1.778.517,90
	FIMA PREMIUM CLASE B				
30-11	TRF INMED PROVEED		1.760.670,79		17.847,11
	FRIO STAR SA				
	30686743841				
	0144552124				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
30-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		17.532,11
30-11	IVA		66,15		17.465,96
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.136,35		2.329,61
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.468,59		-1.138,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 581.871,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 822.092,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 106.866,02
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 634769,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 635342,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 419136,77
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 762465,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 640476,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 462970,92

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Añ 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/Información\\_usuario/iaureg010000.asp](http://www.bcra.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp).

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en [www.bancogalicia.com](http://www.bancogalicia.com).