




 ALIMENTOS Y VIANDAS SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71671287-3

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 Cantidad de cotitulares: 0



Datos de la cuenta


-  Tipo de cuenta  
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta  
N° 0004075-2 024-1
-  CBU  
0070024520000004075217

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$43.052,38
	Saldo final	\$6.389,59-

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.  
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 164,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$5.700.000,00	%149,00	08-05-2023	29-01-2024
Sujeto a condiciones convenidas	\$7.567.000,00	%149,00	12-05-2023	29-01-2024
Sujeto a condiciones convenidas	\$3.429.000,00	%149,00	24-07-2023	29-01-2024

Saldos Deudores	Promedio 202309	Intereses
	\$1.463.564,19	\$180.800,81

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12814			-70.406,62	27.354,24-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-422,44	27.776,68-
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12558			-167.823,85	195.600,53-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.006,94	196.607,47-
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12765			-228.916,00	425.523,47-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.373,50	426.896,97-
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13159			-230.724,05	657.621,02-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.384,34	659.005,36-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13209			-246.769,95	905.775,31-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.480,62	907.255,93-
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13208			-246.769,95	1.154.025,88-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.480,62	1.155.506,50-
29/09/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12634			-2.312.446,97	3.467.953,47-
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13.874,68	3.481.828,15-
01/10/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2023			-13.125,00	3.494.953,15-
01/10/23	IVA Septiembre 2023			-2.756,25	3.497.709,40-
01/10/23	IMP. ING. BRUTOS Septiembre 2023 Capital Federal			-13,13	3.497.722,53-
01/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-95,37	3.497.817,90-
01/10/23	COMISION CHEQUE PAGADO POR CLEARING Septiembre 2023			-2.100,00	3.499.917,90-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13022			-58.990,90	3.558.908,80-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-353,95	3.559.262,75-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12916			-124.833,95	3.684.096,70-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-749,00	3.684.845,70-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12813			-180.578,63	3.865.424,33-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.083,47	3.866.507,80-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12307			-188.157,16	4.054.664,96-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.128,94	4.055.793,90-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12654			-189.374,10	4.245.168,00-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.136,24	4.246.304,24-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12624			-200.574,06	4.446.878,30-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.203,44	4.448.081,74-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11682			-219.666,55	4.667.748,29-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.318,00	4.669.066,29-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13164			-240.413,18	4.909.479,47-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.442,48	4.910.921,95-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13165			-240.413,18	5.151.335,13-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.442,48	5.152.777,61-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12944			-243.280,38	5.396.057,99-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.459,68	5.397.517,67-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12712			-246.303,88	5.643.821,55-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.477,82	5.645.299,37-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12886			-257.804,76	5.903.104,13-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.546,83	5.904.650,96-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12817			-269.497,49	6.174.148,45-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,98	6.175.765,43-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13058			-269.774,79	6.445.540,22-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	6.447.158,87-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13057			-269.774,79	6.716.933,66-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	6.718.552,31-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13056			-269.774,79	6.988.327,10-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	6.989.945,75-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13055			-269.774,79	7.259.720,54-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	7.261.339,19-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13054			-269.774,79	7.531.113,98-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	7.532.732,63-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12411			-270.285,28	7.803.017,91-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	7.804.639,62-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13132			-272.298,59	8.076.938,21-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.633,79	8.078.572,00-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13133			-272.298,59	8.350.870,59-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.633,79	8.352.504,38-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12644			-277.602,79	8.630.107,17-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	8.631.772,79-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13033			-283.204,05	8.914.976,84-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.699,22	8.916.676,06-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12395			-285.483,45	9.202.159,51-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	9.203.872,41-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13181			-288.092,84	9.491.965,25-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.728,56	9.493.693,81-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12694			-294.067,06	9.787.760,87-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	9.789.525,27-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12749			-296.247,31	10.085.772,58-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.777,48	10.087.550,06-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12330			-303.166,63	10.390.716,69-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.819,00	10.392.535,69-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12904			-320.217,70	10.712.753,39-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.921,31	10.714.674,70-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12905			-320.217,70	11.034.892,40-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.921,31	11.036.813,71-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12799			-323.456,00	11.360.269,71-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,74	11.362.210,45-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12875			-330.478,23	11.692.688,68-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.982,87	11.694.671,55-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12766			-330.909,78	12.025.581,33-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	12.027.566,79-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12757			-379.208,33	12.406.775,12-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	12.409.050,37-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12430			-509.679,47	12.918.729,84-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	12.921.787,92-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13198			-688.000,00	13.609.787,92-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.128,00	13.613.915,92-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13199			-688.000,00	14.301.915,92-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.128,00	14.306.043,92-
02/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13200			-688.000,00	14.994.043,92-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.128,00	14.998.171,92-
02/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AMERICAN EXPRESS 30574816870 BANCO SANTANDER RIO		12.583.406,47		2.414.765,45-
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-75.500,44	2.490.265,89-
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-88.083,85	2.578.349,74-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-528,50	2.578.878,24-
02/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		2.305,74		2.576.572,50-
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-13,83	2.576.586,33-
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16,14	2.576.602,47-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,10	2.576.602,57-
02/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		5.380,90		2.571.221,67-
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-32,29	2.571.253,96-
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37,67	2.571.291,63-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,23	2.571.291,86-
02/10/23	CUOTA DE PRESTAMO 808021240884 CUOTA 23			-318.101,91	2.889.393,77-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.908,61	2.891.302,38-
02/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LA MERIDIONAL MERIDIO PE 024916832920826 00000000000015628			-11.401,00	2.902.703,38-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-68,41	2.902.771,79-
02/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES A EVANGELISTA SA 30685218190 BANCO SANTANDER RIO		3.770.655,56		867.883,77
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-22.623,93	845.259,84
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26.394,59	818.865,25
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-158,37	818.706,88
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIPEZZI SRL 30715355546 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000100446 5046200110866125 VARIOS	00D0	657.305,38		1.476.012,26
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.943,83	1.472.068,43
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.601,14	1.467.467,29
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,61	1.467.439,68
02/10/23	TRF INMED PROVEED KOMETO DE SERGIO MAR 30662162589 0172565018 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-68.542,31	1.398.897,37
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-411,25	1.398.486,12
02/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-1.400.000,00	1.513,88-
02/10/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-133.943,31	135.457,19-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-803,66	136.260,85-
02/10/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-6.842.512,56	6.978.773,41-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41.055,08	7.019.828,49-
02/10/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Septiembre 2023			-15.332,52	7.035.161,01-
02/10/23	IVA Septiembre 2023			-3.219,83	7.038.380,84-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. ING. BRUTOS Septiembre 2023 Capital Federal			-15,33	7.038.396,17-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-111,41	7.038.507,58-
02/10/23	IVA Septiembre 2023			-441,00	7.038.948,58-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-15,25	7.038.963,83-
02/10/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2023			-161.192,55	7.200.156,38-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-1.078,33	7.201.234,71-
02/10/23	IMP. ING. BRUTOS Septiembre 2023 Capital Federal			-161,19	7.201.395,90-
02/10/23	IVA Septiembre 2023			-16.925,22	7.218.321,12-
02/10/23	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2023			-1.443,52	7.219.764,64-
02/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12910			-70.181,63	7.289.946,27-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-421,09	7.290.367,36-
02/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13160			-230.724,05	7.521.091,41-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.384,34	7.522.475,75-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12805			-19.819,80	7.542.295,55-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-118,92	7.542.414,47-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13154			-36.164,48	7.578.578,95-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-216,99	7.578.795,94-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12638			-133.359,05	7.712.154,99-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-800,15	7.712.955,14-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11692			-183.769,38	7.896.724,52-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.102,62	7.897.827,14-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12655			-189.374,10	8.087.201,24-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.136,24	8.088.337,48-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12713			-246.303,88	8.334.641,36-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.477,82	8.336.119,18-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11714			-267.920,06	8.604.039,24-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.607,52	8.605.646,76-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12818			-269.497,49	8.875.144,25-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,98	8.876.761,23-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12412			-270.285,28	9.147.046,51-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	9.148.668,22-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12651			-271.793,72	9.420.461,94-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.630,76	9.422.092,70-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12645			-277.602,79	9.699.695,49-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	9.701.361,11-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12396			-285.483,45	9.986.844,56-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	9.988.557,46-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12695			-294.067,06	10.282.624,52-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	10.284.388,92-
03/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12767			-330.909,78	10.615.298,70-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	10.617.284,16-
03/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		472,40		10.616.811,76-
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2,83	10.616.814,59-
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,31	10.616.817,90-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	10.616.817,92-
03/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		7.507,45		10.609.310,47-
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-45,04	10.609.355,51-
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52,55	10.609.408,06-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,32	10.609.408,38-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LA MERIDIONAL MERIDIO PE 024991591810001 00000000000015640			-15.632,95	10.625.041,33-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-93,80	10.625.135,13-
03/10/23	TRF INMED PROVEED FID FIN Y ADM FONDEP 30714554960 0172738231 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.416.438,36	13.041.573,49-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14.498,63	13.056.072,12-
03/10/23	TRF INMED PROVEED DELANTIA S.R.L. 30715238914 0172741887 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-50.000,00	13.106.072,12-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-300,00	13.106.372,12-
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ARAUCO ARGENTINA SA 33563240119 BANCO MACRO S.A.		1.354.971,47		11.751.400,65-
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.129,83	11.759.530,48-
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.484,80	11.769.015,28-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-56,91	11.769.072,19-
03/10/23	TRF INMED PROVEED REFRIG LOPE DE VEGA 30628486111 0172832698 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-144.333,77	11.913.405,96-
03/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.914.105,96-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-866,00	11.914.971,96-
03/10/23	IVA			-147,00	11.915.118,96-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	11.915.124,04-
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RAGHSA S.A. 30620880600 BANCO ITAU ARGENTINA		229.594,28		11.685.529,76-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.377,57	11.686.907,33-
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.607,16	11.688.514,49-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,64	11.688.524,13-
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MEDALLIA SA 30712048537 BANCO SANTANDER RIO		1.042.828,89		10.645.695,24-
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.256,97	10.651.952,21-
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.299,80	10.659.252,01-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-43,80	10.659.295,81-
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SACDE SOCIEDAD ARGEN 30568457451 BANCO DE GALICIA Y B		9.184.112,65		1.475.183,16-
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-55.104,68	1.530.287,84-
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-64.288,79	1.594.576,63-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-385,73	1.594.962,36-
03/10/23	TRF INMED PROVEED PAPELERA 9 DE JULIO 30684775185 0172856384 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-155.922,63	1.750.884,99-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-935,54	1.751.820,53-
03/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		1.800.000,00		48.179,47
03/10/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75364557			-3.924,02	44.255,45
03/10/23	IVA			-824,04	43.431,41
03/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-3,92	43.427,49
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,51	43.398,98
03/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12368			-235.210,61	191.811,63-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.411,26	193.222,89-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13155			-102.683,26	295.906,15-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-616,10	296.522,25-
04/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11578			-314.557,19	611.079,44-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.887,34	612.966,78-
04/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085431351		276,60		612.690,18-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,66	612.691,84-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,94	612.693,78-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	612.693,79-
04/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085315232		592,40		612.101,39-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,55	612.104,94-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,15	612.109,09-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	612.109,11-
04/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		645,37		611.463,74-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,87	611.467,61-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,52	611.472,13-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	611.472,16-
04/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085431310		888,59		610.583,57-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,33	610.588,90-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6,22	610.595,12-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	610.595,16-
04/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		1.234,15		609.361,01-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7,40	609.368,41-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8,64	609.377,05-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,05	609.377,10-
04/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. ASOC.MUT.SANCOR CUOTA 000097C03890002 00000000000003404			-73.056,78	682.433,88-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-438,34	682.872,22-
04/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0172880285 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-215.000,00	897.872,22-
04/10/23	TRF INMED PROVEED CARREIRA MELLA JOSE 33601704469 0172902866 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-180.999,00	1.078.871,22-
04/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.079.571,22-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.085,99	1.080.657,21-
04/10/23	IVA			-147,00	1.080.804,21-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	1.080.809,29-
04/10/23	TRF INMED PROVEED GOBBI M Y TORCOLETTI 30707422978 0172891210 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-58.647,38	1.139.456,67-
04/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.140.156,67-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-351,88	1.140.508,55-
04/10/23	IVA			-147,00	1.140.655,55-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	1.140.660,63-
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FUND.UNIV.EMPRES.SIG 30680950047 BANCO DE LA PROVINCI		1.080.388,19		60.272,44-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.482,33	66.754,77-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.562,72	74.317,49-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45,38	74.362,87-
04/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SIDERCON SA 30700883937 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910020179212 3156000005370 FACTURA	0074	24.042,48		50.320,39-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-144,25	50.464,64-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-168,30	50.632,94-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,01	50.633,95-
04/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUMMA SRL 30714504653 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910060161721 3156000985749 FACTURA	0074	766.745,97		716.112,02
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.600,48	711.511,54
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.367,22	706.144,32
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,20	706.112,12
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES NUTRI HOME S.A. 30691182238 HSBC BANK ARGENTINA		1.375.764,13		2.081.876,25
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.254,58	2.073.621,67
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.630,35	2.063.991,32
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,78	2.063.933,54
04/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES AUTOMAC SOCIEDAD ANO 30576980414 FACTURAS 7140 BANCO DE GALICIA Y B		14.159,67		2.078.093,21
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-84,96	2.078.008,25
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-99,12	2.077.909,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,59	2.077.908,54
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RADIO MITRE S.A. 30598036299 BANCO MARIVA S.A.		2.636.615,99		4.714.524,53
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.819,70	4.698.704,83
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.456,31	4.680.248,52
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-110,74	4.680.137,78
04/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LABORATORIO INTEGRAD 30717479188 FACTURAS 6968 BANCO DE GALICIA Y B		268.355,59		4.948.493,37
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.610,13	4.946.883,24
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.878,49	4.945.004,75
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,27	4.944.993,48
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA		89.051,83		5.034.045,31
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-534,31	5.033.511,00
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-623,36	5.032.887,64
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,74	5.032.883,90
04/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO APOYO NUTRICI 30684976407 FACTURAS 6967 BANCO DE GALICIA Y B		684.440,65		5.717.324,55
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.106,64	5.713.217,91
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.791,08	5.708.426,83
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,75	5.708.398,08
04/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.000.000,00		15.708.398,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173003375 ACRED.HABERES			-5.161.756,00	10.546.642,08
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30.970,54	10.515.671,54
04/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173003375 ACRED.HABERES			-186.500,00	10.329.171,54
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.119,00	10.328.052,54
04/10/23	ANULACION DEBITOS 0173003375 ACRED.HABERES		52.091,00		10.380.143,54
04/10/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413		312,55		10.380.456,09
04/10/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-24.246.842,00	13.866.385,91-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-145.481,05	14.011.866,96-
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DASTEC SRL 30641141654 BANCO BBVA ARGENTINA		819.529,16		13.192.337,80-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.917,17	13.197.254,97-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.736,70	13.202.991,67-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,42	13.203.026,09-
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FOM LATINOAMERICA SR 30716011921 BANCO BBVA ARGENTINA		342.942,93		12.860.083,16-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.057,66	12.862.140,82-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.400,60	12.864.541,42-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,40	12.864.555,82-
04/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOFTGUARD TECH DE AR 30709093297 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910010229785 3156000020256 FACTURA	0074	1.059.575,81		11.804.980,01-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.357,45	11.811.337,46-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.417,03	11.818.754,49-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,50	11.818.798,99-
04/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.700.000,00		1.118.798,99-
04/10/23	G.DE CHEQUE Q:2874151 BOL:5364557	0398	128.000,00		990.798,99-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-768,00	991.566,99-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-896,00	992.462,99-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,38	992.468,37-
04/10/23	G.DE CHEQUE Q:0152610 BOL:5364557	0398	199.002,00		793.466,37-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.194,01	794.660,38-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.393,01	796.053,39-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,36	796.061,75-
04/10/23	G.DE CHEQUE Q:7326579 BOL:5364557	0398	287.728,78		508.332,97-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.726,37	510.059,34-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.014,10	512.073,44-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,08	512.085,52-
04/10/23	G.DE CHEQUE Q:0574585 BOL:5364557	0398	569.919,20		57.833,68
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.419,52	54.414,16
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.989,43	50.424,73
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,94	50.400,79
04/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13231			-131.405,53	81.004,74-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-788,43	81.793,17-
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 120		32.000,00		49.793,17-
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-192,00	49.985,17-
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-224,00	50.209,17-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,34	50.210,51-
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5597		400.000,00		349.789,49
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	347.389,49
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	344.589,49
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	344.572,69
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5598		400.000,00		744.572,69
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	742.172,69
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	739.372,69
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	739.355,89
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5599		400.000,00		1.139.355,89
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	1.136.955,89
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	1.134.155,89
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	1.134.139,09
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5600		535.779,93		1.669.919,02
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.214,68	1.666.704,34
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.750,46	1.662.953,88
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,50	1.662.931,38
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2766		1.000.000,00		2.662.931,38
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	2.656.931,38
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	2.649.931,38
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	2.649.889,38
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10310		1.000.000,00		3.649.889,38
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	3.643.889,38
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	3.636.889,38
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	3.636.847,38
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10311		1.000.000,00		4.636.847,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	4.630.847,38
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.000,00	4.623.847,38
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	4.623.805,38
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2029		1.674.078,45		6.297.883,83
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.044,47	6.287.839,36
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.718,55	6.276.120,81
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-70,31	6.276.050,50
05/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12915			-45.054,33	6.230.996,17
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-270,33	6.230.725,84
05/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12974			-49.699,92	6.181.025,92
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-298,20	6.180.727,72
05/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12682			-237.052,41	5.943.675,31
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.422,31	5.942.253,00
05/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12260			-287.623,30	5.654.629,70
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.725,74	5.652.903,96
05/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12523			-341.384,96	5.311.519,00
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.048,31	5.309.470,69
05/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085315232		296,20		5.309.766,89
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,78	5.309.765,11
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2,07	5.309.763,04
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	5.309.763,03
05/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		2.369,57		5.312.132,60
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14,22	5.312.118,38
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-16,59	5.312.101,79
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,10	5.312.101,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		7.798,08		5.319.899,77
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-46,79	5.319.852,98
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-54,59	5.319.798,39
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,33	5.319.798,06
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. MAPFRE RETIRO SEGUROS PE 000999920231015 00000000000122710			-12.283,58	5.307.514,48
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-73,70	5.307.440,78
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AMERICAN EXPRESS 30574816870 BANCO SANTANDER RIO		13.430.511,58		18.737.952,36
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-80.583,07	18.657.369,29
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-94.013,58	18.563.355,71
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-564,08	18.562.791,63
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRIGORIFICO EL BIERZ 30505150372 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		663.722,25		19.226.513,88
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.982,33	19.222.531,55
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.646,06	19.217.885,49
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,88	19.217.857,61
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES A EVANGELISTA SA 30685218190 BANCO SANTANDER RIO		854.201,78		20.072.059,39
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.125,21	20.066.934,18
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.979,41	20.060.954,77
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,88	20.060.918,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES IGARRETA SACI 33538766769 BANCO SANTANDER RIO		368.199,16		20.429.118,05
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.209,19	20.426.908,86
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.577,39	20.424.331,47
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,46	20.424.316,01
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES STIHL MOTOIMPLEM 30696930852 BANCO SANTANDER RIO		551.412,73		20.975.728,74
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.308,48	20.972.420,26
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.859,89	20.968.560,37
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,16	20.968.537,21
05/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173058095 ACRED.HABERES			-25.000,00	20.943.537,21
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-150,00	20.943.387,21
05/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173057797 ACRED.HABERES			-80.000,00	20.863.387,21
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-480,00	20.862.907,21
05/10/23	TRF ORDEN JUDIC. BANCO DE LA PROVINCI 30707216650 0173103662 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-15.217,00	20.847.690,21
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-91,30	20.847.598,91
05/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173057362 HONORARIOS PROFESION			-90.000,00	20.757.598,91
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-540,00	20.757.058,91
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FUNDACION CULT A 30633313306 BANCO SANTANDER RIO		2.479.308,72		23.236.367,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.875,85	23.221.491,78
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.355,16	23.204.136,62
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-104,13	23.204.032,49
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS STOCKSUR S.A. 30708467770 Factura HSBC BANK ARGENTINA		1.321.723,30		24.525.755,79
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.930,34	24.517.825,45
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.252,06	24.508.573,39
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-55,51	24.508.517,88
05/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-27.000.000,00	2.491.482,12-
05/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DISTRIBUIDORA IDEM S 30562264546		558.566,32		1.932.915,80-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.351,40	1.936.267,20-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.909,96	1.940.177,16-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,46	1.940.200,62-
05/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ARAUCAR MOTORS SA 30687743810 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		642.479,25		1.297.721,37-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.854,88	1.301.576,25-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.497,35	1.306.073,60-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,98	1.306.100,58-
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ZOFINGEN SECURITIES 30707505032 BANCO COMAFI SOCIEDA		789.129,74		516.970,84-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.734,78	521.705,62-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.523,91	527.229,53-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,14	527.262,67-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-2.000.000,00	2.527.262,67-
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COHEN S.A. 30558543317 BANCO SANTANDER RIO		1.709.781,80		817.480,87-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.258,69	827.739,56-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.968,47	839.708,03-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-71,81	839.779,84-
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TERMINAL 4 S.A. 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME		2.038.112,16		1.198.332,32
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.228,67	1.186.103,65
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.266,79	1.171.836,86
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-85,60	1.171.751,26
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GATE PRIORITY S.A 30713553502 INDUSTRIAL AND COMME		1.746.116,60		2.917.867,86
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.476,70	2.907.391,16
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.222,82	2.895.168,34
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-73,34	2.895.095,00
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES JAS FORWARDING DE AR 30690764004 HSBC BANK ARGENTINA		474.131,11		3.369.226,11
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.844,79	3.366.381,32
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.318,92	3.363.062,40
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,91	3.363.042,49
05/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES QUEIJA SA 30568731936 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.177.467,55		5.540.510,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-13.064,81	5.527.445,23
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.242,27	5.512.202,96
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-91,45	5.512.111,51
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CPC SA ROVELLA CARRA 30714294748 BANCO DE SERVICIOS Y		685.556,05		6.197.667,56
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.113,34	6.193.554,22
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.798,89	6.188.755,33
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,79	6.188.726,54
05/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Estanar Estancias Ar 30509305206 INDUSTRIAL AND COMME		246.001,29		6.434.727,83
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.476,01	6.433.251,82
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.722,01	6.431.529,81
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,33	6.431.519,48
05/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-9.700.000,00	3.268.480,52-
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WASSINGTON SACIFEI 30568969274 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910080069618 3156000001325 FACTURA	0074	808.589,85		2.459.890,67-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.851,54	2.464.742,21-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.660,13	2.470.402,34-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,96	2.470.436,30-
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:3960316 BOL:5553864		30.000,00		2.440.436,30-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-180,00	2.440.616,30-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,00	2.440.826,30-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	2.440.827,56-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000041 BOL:5553848		35.542,54		2.405.285,02-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-213,26	2.405.498,28-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-248,80	2.405.747,08-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,49	2.405.748,57-
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:3937278 BOL:5452294		366.400,00		2.039.348,57-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.198,40	2.041.546,97-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.564,80	2.044.111,77-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,39	2.044.127,16-
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385014 BOL:5452278		650.000,00		1.394.127,16-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.900,00	1.398.027,16-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.550,00	1.402.577,16-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,30	1.402.604,46-
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:4937246 BOL:5452324		698.210,53		704.393,93-
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.189,26	708.583,19-
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.887,47	713.470,66-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,32	713.499,98-
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:1446422 BOL:5452375		1.744.532,87		1.031.032,89
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.467,20	1.020.565,69
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.211,73	1.008.353,96
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-73,27	1.008.280,69
05/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2317		194.488,49		1.202.769,18
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.166,93	1.201.602,25
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.361,42	1.200.240,83
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,17	1.200.232,66



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12869			-27.595,04	1.172.637,62
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-165,57	1.172.472,05
06/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12592			-135.926,36	1.036.545,69
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-815,56	1.035.730,13
06/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12150			-299.345,37	736.384,76
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.796,07	734.588,69
06/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12914			-1.687.532,81	952.944,12-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10.125,20	963.069,32-
06/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		841,29		962.228,03-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,05	962.233,08-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,89	962.238,97-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	962.239,01-
06/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		6.516,32		955.722,69-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-39,10	955.761,79-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45,61	955.807,40-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,27	955.807,67-
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PROD ALIMENTICIO 30708140429 BANCO SANTANDER RIO		825.142,32		130.665,35-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.950,85	135.616,20-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.776,00	141.392,20-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,66	141.426,86-
06/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0173237862 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-81.338,10	222.764,96-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-488,03	223.252,99-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SHIMANO ARGENTINA SA 30716184338 BANCO BBVA ARGENTINA		398.966,55		175.713,56
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.393,80	173.319,76
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.792,77	170.526,99
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,76	170.510,23
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES HAFELE ARGENTINA S.A 30700911264 BANCO DE GALICIA Y B		990.351,38		1.160.861,61
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.942,11	1.154.919,50
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.932,46	1.147.987,04
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,59	1.147.945,45
06/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LEARNING PROYECTO IN 30654362315 FACTURAS 229 BANCO DE GALICIA Y B		519.707,37		1.667.652,82
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.118,24	1.664.534,58
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.637,95	1.660.896,63
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,83	1.660.874,80
06/10/23	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090) TRANSFERENCIA MEP RE BANCO SANTANDER ARGE 07200861200000017436 30645722864 NRO MEP BCRA: 631296		98.598,30		1.759.473,10
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-591,59	1.758.881,51
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-690,19	1.758.191,32
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,14	1.758.187,18
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FAVICUR I.C.S.A. 30517914874 BANCO MACRO S.A.		535.492,91		2.293.680,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.212,96	2.290.467,13
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.748,45	2.286.718,68
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,49	2.286.696,19
06/10/23	TRF INMED PROVEED WORLDPLAS S.A. 30709962317 0173242180 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.079.980,00	1.206.716,19
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.206.016,19
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.479,88	1.199.536,31
06/10/23	IVA			-147,00	1.199.389,31
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	1.199.384,23
06/10/23	TRF INMED PROVEED CENTRO MEDICO NOGOYA 30651871847 0173239846 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMME			-255.558,27	943.825,96
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	943.125,96
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.533,35	941.592,61
06/10/23	IVA			-147,00	941.445,61
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	941.440,53
06/10/23	TRF INMED PROVEED EMCALA SRL 30709800619 0173303927 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-500.992,58	440.447,95
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	439.747,95
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.005,96	436.741,99
06/10/23	IVA			-147,00	436.594,99
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	436.589,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	TRF INMED PROVEED GECO TECHNOLOGY 30716721228 0173243302 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-14.113,44	422.476,47
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	421.776,47
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-84,68	421.691,79
06/10/23	IVA			-147,00	421.544,79
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	421.539,71
06/10/23	TRF INMED PROVEED COND JOSE L SANFILIP 30716729717 0173240343 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-16.104,12	405.435,59
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	404.735,59
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-96,62	404.638,97
06/10/23	IVA			-147,00	404.491,97
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	404.486,89
06/10/23	TRF INMED PROVEED WEHT MATIAS 20299316050 0173278149 FACTURAS BANCO DE LA NACION A			-159.141,00	245.345,89
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	244.645,89
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-954,85	243.691,04
06/10/23	IVA			-147,00	243.544,04
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	243.538,96
06/10/23	TRF INMED PROVEED BIND SEGUROS S.A 30711668302 0173238854 FACTURAS BANCO INDUSTRIAL S.A			-16.428,00	227.110,96
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	226.410,96
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-98,57	226.312,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	IVA			-147,00	226.165,39
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	226.160,31
06/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173321115 ACRED.HABERES			-52.091,00	174.069,31
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-312,55	173.756,76
06/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173321115 ACRED.HABERES			-306.390,00	132.633,24-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.838,34	134.471,58-
06/10/23	ANULACION DEBITOS 0173321115 ACRED.HABERES		52.091,00		82.380,58-
06/10/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413		312,55		82.068,03-
06/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0137	478.460,00		396.391,97
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.870,76	393.521,21
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.349,22	390.171,99
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,10	390.151,89
06/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES BET AM PALERMO 33541419069 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		10.000.000,00		10.390.151,89
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-60.000,00	10.330.151,89
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-70.000,00	10.260.151,89
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-420,00	10.259.731,89
06/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-18.500.000,00	8.240.268,11-
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES STRYKER CORPORATION 30687468100 INDUSTRIAL AND COMME		939.025,44		7.301.242,67-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.634,15	7.306.876,82-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.573,18	7.313.450,00-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,44	7.313.489,44-
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AGIMED SRL 30702297520 BANCO SANTANDER RIO		592.874,94		6.720.614,50-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.557,25	6.724.171,75-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.150,12	6.728.321,87-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,90	6.728.346,77-
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ESTABLECIMIENTO LAS 30501835354 BANCO BBVA ARGENTINA		2.082.540,74		4.645.806,03-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.495,24	4.658.301,27-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.577,79	4.672.879,06-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-87,47	4.672.966,53-
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BALLOON GROUP SR 30714082457 BANCO SANTANDER RIO		235.781,43		4.437.185,10-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.414,69	4.438.599,79-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.650,47	4.440.250,26-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,90	4.440.260,16-
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALIMENTOS REFRIGERAD 30715260898 BANCO MACRO S.A.		672.233,04		3.768.027,12-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.033,40	3.772.060,52-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.705,63	3.776.766,15-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,23	3.776.794,38-
06/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-3.800.000,00	7.576.794,38-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INPACO S.A. 33504808039 BANCO BBVA ARGENTINA		678.308,90		6.898.485,48-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.069,85	6.902.555,33-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.748,16	6.907.303,49-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,49	6.907.331,98-
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:0003315 BOL:5641747		77.577,53		6.829.754,45-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-465,47	6.830.219,92-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-543,04	6.830.762,96-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,26	6.830.766,22-
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:1456913 BOL:5641771		185.000,00		6.645.766,22-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.110,00	6.646.876,22-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.295,00	6.648.171,22-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,77	6.648.178,99-
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004527 BOL:5641739		352.818,76		6.295.360,23-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.116,91	6.297.477,14-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.469,73	6.299.946,87-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,82	6.299.961,69-
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:3937274 BOL:5641781		366.400,00		5.933.561,69-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.198,40	5.935.760,09-
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.564,80	5.938.324,89-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,39	5.938.340,28-
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385013 BOL:5641811		600.000,00		5.338.340,28-
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	5.341.940,28-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.200,00	5.346.140,28-
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,20	5.346.165,48-
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:0034434 BOL:5641720		6.777.893,73		1.431.728,25
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-40.667,36	1.391.060,89
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-47.445,26	1.343.615,63
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-284,67	1.343.330,96
06/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2664		240.649,44		1.583.980,40
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.443,90	1.582.536,50
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.684,55	1.580.851,95
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,11	1.580.841,84
06/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10312		1.000.000,00		2.580.841,84
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	2.574.841,84
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.000,00	2.567.841,84
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	2.567.799,84
06/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 9384		1.078.860,36		3.646.660,20
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.473,16	3.640.187,04
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.552,02	3.632.635,02
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45,31	3.632.589,71
06/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 213		2.353.422,90		5.986.012,61
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.120,54	5.971.892,07
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-16.473,96	5.955.418,11
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-98,84	5.955.319,27
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 10967			-193.785,27	5.761.534,00
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.162,71	5.760.371,29
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12683			-237.052,42	5.523.318,87



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.422,31	5.521.896,56
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13040			-257.857,40	5.264.039,16
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	5.262.492,02
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13028			-260.459,31	5.002.032,71
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.562,76	5.000.469,95
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12093			-262.825,90	4.737.644,05
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.576,96	4.736.067,09
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12524			-341.384,95	4.394.682,14
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.048,31	4.392.633,83
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13229			-348.284,54	4.044.349,29
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.089,71	4.042.259,58
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13137			-452.347,00	3.589.912,58
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	3.587.198,50
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13138			-452.347,00	3.134.851,50
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	3.132.137,42
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13139			-452.347,00	2.679.790,42
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	2.677.076,34
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13140			-452.347,00	2.224.729,34
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	2.222.015,26
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13141			-452.347,00	1.769.668,26
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	1.766.954,18
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13142			-452.347,00	1.314.607,18
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	1.311.893,10
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13143			-452.347,02	859.546,08
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.714,08	856.832,00
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13244			-1.660.335,47	803.503,47-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.962,01	813.465,48-
09/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13243			-1.660.335,48	2.473.800,96-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.962,01	2.483.762,97-
09/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MATEDIEZ SRL 33714155089 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		479.731,74		2.004.031,23-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.878,39	2.006.909,62-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.358,12	2.010.267,74-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,15	2.010.287,89-
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Solnik S.A. 30709453250 BANCO DE GALICIA Y B		1.663.547,46		346.740,43-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.981,28	356.721,71-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.644,83	368.366,54-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-69,87	368.436,41-
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AMERICAN EXPRESS 30574816870 BANCO SANTANDER RIO		32.253,21		336.183,20-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-193,52	336.376,72-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-225,77	336.602,49-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	336.603,84-
09/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		534,25		336.069,59-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,21	336.072,80-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,74	336.076,54-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	336.076,56-
09/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		843,71		335.232,85-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,06	335.237,91-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,91	335.243,82-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	335.243,86-
09/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		847,83		334.396,03-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,09	334.401,12-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,93	334.407,05-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	334.407,09-
09/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		3.356,89		331.050,20-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20,14	331.070,34-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23,50	331.093,84-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,14	331.093,98-
09/10/23	CUOTA DE PRESTAMO 808033780557 CUOTA 11			-1.186.864,73	1.517.958,71-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.121,19	1.525.079,90-
09/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LA MERIDIONAL MERIDIO PE 024916832920827 00000000000015771			-12.632,00	1.537.711,90-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-75,79	1.537.787,69-
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACEROS MB SA 30584398694 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910740030477 3156000017717 FACTURA	0074	1.300.839,99		236.947,70-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.805,04	244.752,74-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.105,88	253.858,62-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-54,64	253.913,26-
09/10/23	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0173446462 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-840.000,00	1.093.913,26-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.000.000,00		8.906.086,74
09/10/23	TRANSF. AFIP 0173434170 VEP 1161638750			-7.964.975,22	941.111,52
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-47.789,85	893.321,67
09/10/23	TRANSF. AFIP 0173434073 VEP 1162289689			-12.005.977,96	11.112.656,29-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72.035,87	11.184.692,16-
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRIGORIFICO EL BIERZ 30505150372 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		670.889,64		10.513.802,52-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.025,34	10.517.827,86-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.696,23	10.522.524,09-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,18	10.522.552,27-
09/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GRUPO MSH SA 30714538728 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.161.671,22		9.360.881,05-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.970,03	9.367.851,08-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.131,70	9.375.982,78-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,79	9.376.031,57-
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DROGUERIA COMARSA S. 30707085882 BANCO MACRO S.A.		798.456,19		8.577.575,38-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.790,74	8.582.366,12-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.589,19	8.587.955,31-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,54	8.587.988,85-
09/10/23	TRF INMED PROVEED KOMETO DE SERGIO MAR 30662162589 0173461206 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-68.542,31	8.656.531,16-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-411,25	8.656.942,41-
09/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		10.000.000,00		1.343.057,59
09/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0173529436 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-12.000.000,00	10.656.942,41-
09/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.657.642,41-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72.000,00	10.729.642,41-
09/10/23	IVA			-147,00	10.729.789,41-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.729.794,49-
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SAMET SOCIEDAD A 30624115658 BANCO SANTANDER RIO		16.095,06		10.713.699,43-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-96,57	10.713.796,00-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-112,67	10.713.908,67-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,68	10.713.909,35-
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLBAYRES S.A. 30714381500 CUENTA ORIGEN CTA CT 2702512001 589244002711435800 VARIOS		2.966.555,01		7.747.354,34-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.799,33	7.765.153,67-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.765,89	7.785.919,56-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-124,60	7.786.044,16-
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA		589.492,05		7.196.552,11-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.536,95	7.200.089,06-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.126,44	7.204.215,50-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,76	7.204.240,26-
09/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		1.400.000,00		5.804.240,26-
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CRISTACOL SA 30642580457 BANCO SANTANDER RIO		1.555.878,56		4.248.361,70-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.335,27	4.257.696,97-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.891,15	4.268.588,12-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-65,35	4.268.653,47-
09/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES RICH KLINGER S.A 30523128589 INDUSTRIAL AND COMME		549.192,57		3.719.460,90-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.295,16	3.722.756,06-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.844,35	3.726.600,41-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,07	3.726.623,48-
09/10/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA DHL GLOBAL FORWA 30584715932 BANCO BBVA ARGENTINA		3.480.056,12		246.567,36-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.880,34	267.447,70-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24.360,39	291.808,09-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-146,16	291.954,25-
09/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-1.400.000,00	1.691.954,25-
09/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-4.000.000,00	5.691.954,25-
09/10/23	G.DE ECHEQ Q:0073094 BOL:5872994		130.979,61		5.560.974,64-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-785,88	5.561.760,52-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-916,86	5.562.677,38-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,50	5.562.682,88-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	G.DE ECHEQ Q:0072602 BOL:5873044		266.871,00		5.295.811,88-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.601,23	5.297.413,11-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.868,10	5.299.281,21-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,21	5.299.292,42-
09/10/23	G.DE CHEQUE Q:2077591 BOL:5956098	0398	500.000,00		4.799.292,42-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	4.802.292,42-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	4.805.792,42-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	4.805.813,42-
09/10/23	G.DE CHEQUE Q:2077592 BOL:5955751	0398	500.000,00		4.305.813,42-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	4.308.813,42-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	4.312.313,42-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	4.312.334,42-
09/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385012 BOL:5873001		600.000,00		3.712.334,42-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	3.715.934,42-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.200,00	3.720.134,42-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,20	3.720.159,62-
09/10/23	G.DE ECHEQ Q:0054719 BOL:5873060		772.309,04		2.947.850,58-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.633,85	2.952.484,43-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.406,16	2.957.890,59-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,44	2.957.923,03-
09/10/23	G.DE CHEQUE Q:2077596 BOL:5956381	0398	1.000.000,00		1.957.923,03-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	1.963.923,03-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	1.970.923,03-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	1.970.965,03-
09/10/23	G.DE ECHEQ Q:7375107 BOL:5873011		1.996.169,07		25.204,04
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.977,01	13.227,03
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.973,18	746,15-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-83,84	829,99-
09/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1556			-4.958,17	5.788,16-
09/10/23	IVA			-1.041,22	6.829,38-
09/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-4,96	6.834,34-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,03	6.870,37-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12559			-167.823,85	174.694,22-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.006,94	175.701,16-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12019			-169.702,70	345.403,86-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.018,22	346.422,08-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13115			-195.738,34	542.160,42-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.174,43	543.334,85-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13263			-196.176,50	739.511,35-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.177,06	740.688,41-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13240			-214.832,03	955.520,44-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.288,99	956.809,43-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12372			-238.525,05	1.195.334,48-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.431,15	1.196.765,63-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12980			-238.765,71	1.435.531,34-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.432,59	1.436.963,93-
09/10/23	CHEQUE GALICIA NRO. 66955470			-250.000,00	1.686.963,93-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.500,00	1.688.463,93-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12377			-252.410,45	1.940.874,38-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.514,46	1.942.388,84-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12378			-252.410,45	2.194.799,29-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.514,46	2.196.313,75-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13074			-264.441,76	2.460.755,51-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.586,65	2.462.342,16-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13075			-264.441,76	2.726.783,92-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.586,65	2.728.370,57-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13076			-264.441,76	2.992.812,33-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.586,65	2.994.398,98-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13077			-264.441,76	3.258.840,74-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.586,65	3.260.427,39-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13073			-264.441,76	3.524.869,15-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.586,65	3.526.455,80-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12646			-277.602,79	3.804.058,59-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	3.805.724,21-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12647			-277.602,79	4.083.327,00-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	4.084.992,62-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12648			-277.602,79	4.362.595,41-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	4.364.261,03-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12684			-280.021,71	4.644.282,74-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.680,13	4.645.962,87-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12685			-280.021,71	4.925.984,58-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.680,13	4.927.664,71-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12686			-280.021,72	5.207.686,43-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.680,13	5.209.366,56-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12552			-313.257,20	5.522.623,76-
09/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12355			-594.802,02	6.117.425,78-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.568,81	6.120.994,59-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.879,54	6.122.874,13-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10314		762.567,53		5.360.306,60-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.575,41	5.364.882,01-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.337,97	5.370.219,98-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,03	5.370.252,01-
09/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10313		1.000.000,00		4.370.252,01-
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	4.376.252,01-
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.000,00	4.383.252,01-
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	4.383.294,01-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13023			-58.990,90	4.442.284,91-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-353,95	4.442.638,86-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12384			-67.721,91	4.510.360,77-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-406,33	4.510.767,10-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12672			-87.100,26	4.597.867,36-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-522,60	4.598.389,96-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12673			-87.100,27	4.685.490,23-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-522,60	4.686.012,83-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12917			-124.833,94	4.810.846,77-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-749,00	4.811.595,77-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12807			-131.155,20	4.942.750,97-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-786,93	4.943.537,90-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12639			-133.359,04	5.076.896,94-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-800,15	5.077.697,09-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12976			-133.471,13	5.211.168,22-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-800,83	5.211.969,05-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12809			-164.444,53	5.376.413,58-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-986,67	5.377.400,25-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12656			-189.374,10	5.566.774,35-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.136,24	5.567.910,59-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12804			-189.809,40	5.757.719,99-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.138,86	5.758.858,85-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12076			-193.106,98	5.951.965,83-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.158,64	5.953.124,47-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12077			-193.106,98	6.146.231,45-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.158,64	6.147.390,09-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12625			-200.574,06	6.347.964,15-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.203,44	6.349.167,59-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12515			-204.739,50	6.553.907,09-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.228,44	6.555.135,53-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12514			-204.739,50	6.759.875,03-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.228,44	6.761.103,47-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13161			-230.724,05	6.991.827,52-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.384,34	6.993.211,86-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13162			-230.724,06	7.223.935,92-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.384,34	7.225.320,26-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12373			-238.525,05	7.463.845,31-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.431,15	7.465.276,46-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12374			-238.525,06	7.703.801,52-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.431,15	7.705.232,67-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13166			-240.413,18	7.945.645,85-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.442,48	7.947.088,33-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13167			-240.413,18	8.187.501,51-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.442,48	8.188.943,99-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13245			-247.071,29	8.436.015,28-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.482,43	8.437.497,71-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11549			-250.035,61	8.687.533,32-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.500,21	8.689.033,53-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13480			-252.252,02	8.941.285,55-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.513,51	8.942.799,06-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13481			-252.252,02	9.195.051,08-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.513,51	9.196.564,59-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13030			-260.459,30	9.457.023,89-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.562,76	9.458.586,65-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13029			-260.459,31	9.719.045,96-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.562,76	9.720.608,72-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13036			-260.545,55	9.981.154,27-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.563,27	9.982.717,54-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12094			-262.825,90	10.245.543,44-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.576,96	10.247.120,40-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12819			-269.497,49	10.516.617,89-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,98	10.518.234,87-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12820			-269.497,49	10.787.732,36-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,98	10.789.349,34-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13061			-269.774,79	11.059.124,13-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	11.060.742,78-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13059			-269.774,79	11.330.517,57-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	11.332.136,22-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13060			-269.774,79	11.601.911,01-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	11.603.529,66-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13062			-269.774,83	11.873.304,49-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.618,65	11.874.923,14-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12417			-270.285,28	12.145.208,42-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	12.146.830,13-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12416			-270.285,28	12.417.115,41-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	12.418.737,12-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12415			-270.285,28	12.689.022,40-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	12.690.644,11-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12414			-270.285,28	12.960.929,39-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	12.962.551,10-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12413			-270.285,28	13.232.836,38-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	13.234.458,09-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13135			-272.298,59	13.506.756,68-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.633,79	13.508.390,47-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13134			-272.298,59	13.780.689,06-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.633,79	13.782.322,85-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13136			-272.298,63	14.054.621,48-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.633,79	14.056.255,27-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13034			-283.204,05	14.339.459,32-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.699,22	14.341.158,54-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13035			-283.204,07	14.624.362,61-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.699,22	14.626.061,83-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12397			-285.483,45	14.911.545,28-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	14.913.258,18-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12398			-285.483,45	15.198.741,63-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	15.200.454,53-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12399			-285.483,45	15.485.937,98-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	15.487.650,88-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12400			-285.483,45	15.773.134,33-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	15.774.847,23-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13182			-288.092,84	16.062.940,07-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13183			-288.092,85	16.351.032,92-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12977			-293.720,25	16.644.753,17-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12699			-294.067,06	16.938.820,23-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12696			-294.067,06	17.232.887,29-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12697			-294.067,06	17.526.954,35-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12698			-294.067,06	17.821.021,41-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12753			-296.247,28	18.117.268,69-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12750			-296.247,31	18.413.516,00-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12751			-296.247,31	18.709.763,31-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12752			-296.247,31	19.006.010,62-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13125			-305.259,97	19.311.270,59-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13374			-306.028,51	19.617.299,10-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12847			-309.653,37	19.926.952,47-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12848			-309.653,37	20.236.605,84-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12849			-309.653,38	20.546.259,22-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12553			-313.257,20	20.859.516,42-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13144			-318.459,38	21.177.975,80-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13145			-318.459,38	21.496.435,18-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13146			-318.459,38	21.814.894,56-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12908			-320.217,70	22.135.112,26-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12907			-320.217,70	22.455.329,96-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12906			-320.217,70	22.775.547,66-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12909			-320.217,71	23.095.765,37-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12890			-354.565,08	23.450.330,45-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12891			-354.565,08	23.804.895,53-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12892			-354.565,08	24.159.460,61-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12893			-354.565,08	24.514.025,69-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12758			-379.208,33	24.893.234,02-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12431			-509.679,47	25.402.913,49-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12432			-509.679,47	25.912.592,96-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12433			-509.679,47	26.422.272,43-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12434			-509.679,47	26.931.951,90-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12525			-555.785,28	27.487.737,18-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12526			-555.785,28	28.043.522,46-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12527			-555.785,28	28.599.307,74-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12316			-812.636,36	29.411.944,10-
10/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11651			-1.997.975,00	31.409.919,10-
10/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		278,52		31.409.640,58-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,67	31.409.642,25-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,95	31.409.644,20-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	31.409.644,21-
10/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		564,68		31.409.079,53-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,39	31.409.082,92-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,95	31.409.086,87-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	31.409.086,89-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11.987,85	31.421.074,74-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.875,82	31.425.950,56-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	31.429.008,64-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	31.432.066,72-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	31.435.124,80-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	31.438.182,88-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	31.441.517,59-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	31.444.852,30-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	31.448.187,01-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.879,54	31.450.066,55-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	31.451.830,95-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	31.453.595,35-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	31.455.359,75-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	31.457.124,15-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.777,48	31.458.901,63-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.777,48	31.460.679,11-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.777,48	31.462.456,59-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.777,48	31.464.234,07-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	31.466.509,32-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.857,92	31.468.367,24-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.857,92	31.470.225,16-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.857,92	31.472.083,08-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	31.474.210,47-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	31.476.337,86-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	31.478.465,25-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	31.480.592,64-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.921,31	31.482.513,95-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.921,31	31.484.435,26-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.921,31	31.486.356,57-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.921,31	31.488.277,88-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.762,32	31.490.040,20-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.831,56	31.491.871,76-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	31.493.782,52-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	31.495.693,28-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	31.497.604,04-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.728,56	31.499.332,60-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.728,56	31.501.061,16-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	31.502.897,33-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA PROVEMET S A 30579747273 MERCADO LIBRE SRL		360.804,80		31.142.092,53-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.164,83	31.144.257,36-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.525,63	31.146.782,99-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,15	31.146.798,14-
10/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRILEN S.A. 30612885911 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		651.090,61		30.495.707,53-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.906,54	30.499.614,07-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.557,63	30.504.171,70-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,35	30.504.199,05-
10/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		19.000.000,00		11.504.199,05-
10/10/23	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0173624215 TRANSF.PROPIAS BANCO BICA S.A.			-160.000,00	11.664.199,05-
10/10/23	TRF INMED PROVEED BRASHICH, IGNACIO JA 20294997726 0173630639 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-786.000,00	12.450.199,05-
10/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	12.450.899,05-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.716,00	12.455.615,05-
10/10/23	IVA			-147,00	12.455.762,05-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	12.455.767,13-
10/10/23	PAGO DE SERVICIOS ARBA A REC W 108307167128 589244000757119928			-978.305,00	13.434.072,13-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.869,83	13.439.941,96-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	PAGO DE SERVICIOS ARBA A REC W 108307167128 589244000757119928			-778.266,10	14.218.208,06-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.669,60	14.222.877,66-
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ITISSA SA 30703938023 BANCO SANTANDER RIO		840.058,33		13.382.819,33-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.040,35	13.387.859,68-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.880,41	13.393.740,09-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,28	13.393.775,37-
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ONE LIFE SA 30715267078 BANCO SANTANDER RIO		800.569,29		12.593.206,08-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.803,42	12.598.009,50-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.603,99	12.603.613,49-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,62	12.603.647,11-
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SERLOG SERVICIOS LOG 30713941901 INDUSTRIAL AND COMME		577.881,26		12.025.765,85-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.467,29	12.029.233,14-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.045,17	12.033.278,31-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,27	12.033.302,58-
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ESTABLECIMIENTO LAS 30501835354 BANCO BBVA ARGENTINA		244.634,08		11.788.668,50-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.467,80	11.790.136,30-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.712,44	11.791.848,74-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,27	11.791.859,01-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Umicore Argentina S. 30683655836 INDUSTRIAL AND COMME		3.050.547,51		8.741.311,50-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18.303,29	8.759.614,79-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.353,83	8.780.968,62-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-128,12	8.781.096,74-
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ACCUSYS TECHNOLOGY S 30707752285 BANCO MACRO S.A.		2.477.826,94		6.303.269,80-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.866,96	6.318.136,76-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.344,79	6.335.481,55-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-104,07	6.335.585,62-
10/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FOTOGRAFADOS LYNCH S 30634605114 FACTURAS SALDO BANCO DE GALICIA Y B		7.811,59		6.327.774,03-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-46,87	6.327.820,90-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-54,68	6.327.875,58-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,33	6.327.875,91-
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MEDALLIA SA 30712048537 BANCO SANTANDER RIO		904.676,40		5.423.199,51-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.428,06	5.428.627,57-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.332,73	5.434.960,30-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,00	5.434.998,30-
10/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		3.200.000,00		2.234.998,30-
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385009 BOL:6080072		500.000,00		1.734.998,30-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	1.737.998,30-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	1.741.498,30-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	1.741.519,30-
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385010 BOL:6080048		550.000,00		1.191.519,30-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.300,00	1.194.819,30-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.850,00	1.198.669,30-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,10	1.198.692,40-
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385011 BOL:6080137		550.000,00		648.692,40-
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.300,00	651.992,40-
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.850,00	655.842,40-
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,10	655.865,50-
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:0015560 BOL:6080099		708.311,23		52.445,73
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.249,87	48.195,86
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.958,18	43.237,68
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,75	43.207,93
10/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES BET AM PALERMO 33541419069 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		16.341.368,51		16.384.576,44
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-98.048,21	16.286.528,23
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-114.389,58	16.172.138,65
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-686,34	16.171.452,31
10/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12020			-169.702,70	16.001.749,61
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.018,22	16.000.731,39
10/10/23	CHEQUE GALICIA NRO. 30138052			-200.000,00	15.800.731,39
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.200,00	15.799.531,39
10/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13241			-214.832,03	15.584.699,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.288,99	15.583.410,37
10/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13078			-264.441,75	15.318.968,62
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.586,65	15.317.381,97
10/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12649			-277.602,79	15.039.779,18
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	15.038.113,56
10/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12437			-509.679,47	14.528.434,09
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	14.525.376,01
10/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12436			-509.679,47	14.015.696,54
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	14.012.638,46
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12657			-189.374,10	13.823.264,36
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.136,24	13.822.128,12
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12078			-193.106,97	13.629.021,15
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.158,64	13.627.862,51
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13494			-210.873,02	13.416.989,49
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.265,24	13.415.724,25
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12970			-225.763,35	13.189.960,90
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.354,58	13.188.606,32
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12971			-225.763,35	12.962.842,97
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.354,58	12.961.488,39
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12972			-225.763,35	12.735.725,04
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.354,58	12.734.370,46
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12973			-225.763,36	12.508.607,10
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.354,58	12.507.252,52
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12945			-243.280,37	12.263.972,15
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.459,68	12.262.512,47
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13042			-257.857,40	12.004.655,07
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	12.003.107,93
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12821			-269.497,48	11.733.610,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,98	11.731.993,47
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12418			-270.285,28	11.461.708,19
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	11.460.086,48
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12652			-271.793,72	11.188.292,76
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.630,76	11.186.662,00
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12401			-285.483,45	10.901.178,55
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	10.899.465,65
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12700			-294.067,06	10.605.398,59
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	10.603.634,19
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12701			-294.067,06	10.309.567,13
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	10.307.802,73
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13265			-306.006,20	10.001.796,53
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,04	9.999.960,49
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13147			-318.459,38	9.681.501,11
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	9.679.590,35
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13148			-318.459,38	9.361.130,97
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	9.359.220,21
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13237			-320.550,91	9.038.669,30
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.923,31	9.036.745,99
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13044			-323.417,51	8.713.328,48
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	8.711.387,97
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12598			-325.726,91	8.385.661,06
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.954,36	8.383.706,70
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12759			-379.208,33	8.004.498,37
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	8.002.223,12
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12760			-379.208,33	7.623.014,79
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	7.620.739,54
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12435			-509.679,47	7.111.060,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	7.108.001,99
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12528			-555.785,28	6.552.216,71
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	6.548.882,00
11/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12529			-555.785,28	5.993.096,72
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	5.989.762,01
11/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		557,03		5.990.319,04
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,34	5.990.315,70
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,90	5.990.311,80
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	5.990.311,78
11/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085315232		691,13		5.991.002,91
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4,15	5.990.998,76
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,84	5.990.993,92
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	5.990.993,89
11/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085431351		835,54		5.991.829,43
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,01	5.991.824,42
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,85	5.991.818,57
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	5.991.818,53
11/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		847,83		5.992.666,36
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,09	5.992.661,27
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,93	5.992.655,34
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	5.992.655,30
11/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		2.073,38		5.994.728,68
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12,44	5.994.716,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14,51	5.994.701,73
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,09	5.994.701,64
11/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		4.345,99		5.999.047,63
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-26,08	5.999.021,55
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,42	5.998.991,13
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,18	5.998.990,95
11/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. ONSOFT SRL ABONO ABONO MENSUAL 000000000000000003			-10.162,79	5.988.828,16
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-60,98	5.988.767,18
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMPLEMET SRL 30710795726 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910720256178 3156000326204 FACTURA	0074	317.870,81		6.306.637,99
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.907,22	6.304.730,77
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.225,10	6.302.505,67
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,35	6.302.492,32
11/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DEVOTEA SA 30717175693 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		182.272,48		6.484.764,80
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.093,63	6.483.671,17
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.275,91	6.482.395,26
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,66	6.482.387,60
11/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CONSULBAIRES ING CON 30516848223 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		277.375,00		6.759.762,60
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.664,25	6.758.098,35



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.941,63	6.756.156,72
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,65	6.756.145,07
11/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0173820886 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-12.000.000,00	5.243.854,93-
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	5.244.554,93-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72.000,00	5.316.554,93-
11/10/23	IVA			-147,00	5.316.701,93-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	5.316.707,01-
11/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173856697 ACRED.HABERES			-52.091,00	5.368.798,01-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-312,55	5.369.110,56-
11/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA		894.044,33		4.475.066,23-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.364,27	4.480.430,50-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.258,31	4.486.688,81-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-37,55	4.486.726,36-
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMBE POWER SA 30694354013 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910240092139 3156002051672 FACTURA	0074	707.127,24		3.779.599,12-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.242,76	3.783.841,88-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.949,89	3.788.791,77-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,70	3.788.821,47-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CASIBA SA 30502893188 BANCO SANTANDER RIO		1.341.280,83		2.447.540,64-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.047,68	2.455.588,32-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.388,97	2.464.977,29-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-56,33	2.465.033,62-
11/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SAVINO DEL BENE ARGE 30707597360 BANCO SANTANDER RIO		787.721,29		1.677.312,33-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.726,33	1.682.038,66-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.514,05	1.687.552,71-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,08	1.687.585,79-
11/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-770.000,00	2.457.585,79-
11/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES ELECTRIC SAN MAR 30589052346 BANCO CREDICOOP COOP		926.099,82		1.531.485,97-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.556,60	1.537.042,57-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.482,70	1.543.525,27-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,90	1.543.564,17-
11/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES PEIMA SA 30710863977 BANCO CREDICOOP COOP		322.462,57		1.221.101,60-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.934,78	1.223.036,38-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.257,24	1.225.293,62-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,54	1.225.307,16-
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:3460063 BOL:6356949		978,11		1.224.329,05-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5,87	1.224.334,92-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6,85	1.224.341,77-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	1.224.341,81-
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:0003422 BOL:6356965		143.248,49		1.081.093,32-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-859,49	1.081.952,81-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.002,74	1.082.955,55-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,02	1.082.961,57-
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004621 BOL:6356957		278.646,41		804.315,16-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.671,88	805.987,04-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.950,52	807.937,56-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,70	807.949,26-
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:7385006 BOL:6357007		352.404,02		455.545,24-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.114,42	457.659,66-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.466,83	460.126,49-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,80	460.141,29-
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:6050253 BOL:6357023		459.487,69		653,60-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.756,93	3.410,53-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.216,41	6.626,94-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,30	6.646,24-
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:0031050 BOL:6356973		568.151,49		561.505,25
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.408,91	558.096,34
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.977,06	554.119,28
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,86	554.095,42
11/10/23	G.DE ECHEQ Q:7161319 BOL:6356991		660.000,00		1.214.095,42
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.960,00	1.210.135,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.620,00	1.205.515,42
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,72	1.205.487,70
11/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4409269			-1.049,09	1.204.438,61
11/10/23	IVA			-220,31	1.204.218,30
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,62	1.204.210,68
11/10/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76594769			-1.135,87	1.203.074,81
11/10/23	IVA			-238,53	1.202.836,28
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,25	1.202.828,03
11/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 138			-1.447,59	1.201.380,44
11/10/23	IVA			-303,99	1.201.076,45
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,51	1.201.065,94
11/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 136787			-2.067,94	1.198.998,00
11/10/23	IVA			-434,27	1.198.563,73
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,01	1.198.548,72
11/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12601			-201.198,68	997.350,04
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.207,19	996.142,85
11/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12095			-262.825,91	733.316,94
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.576,96	731.739,98
11/10/23	CHEQUE GALICIA NRO. 30138067			-450.000,02	281.739,96
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.700,00	279.039,96
11/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12438			-509.679,50	230.639,54-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.058,08	233.697,62-
11/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12531			-555.785,28	789.482,90-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	792.817,61-
11/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12530			-555.785,28	1.348.602,89-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	1.351.937,60-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2681		70.578,01		1.281.359,59-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-423,47	1.281.783,06-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-494,05	1.282.277,11-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,96	1.282.280,07-
11/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 659		440.729,24		841.550,83-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.644,38	844.195,21-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.085,10	847.280,31-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,51	847.298,82-
11/10/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0398 6298685 BOL:6594769		521.402,13		325.896,69-
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.128,41	329.025,10-
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.649,81	332.674,91-
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,90	332.696,81-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13305			-127.989,93	460.686,74-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-767,94	461.454,68-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13038			-257.857,40	719.312,08-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	720.859,22-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13039			-257.857,40	978.716,62-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	980.263,76-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12419			-270.285,25	1.250.549,01-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,71	1.252.170,72-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12653			-271.793,72	1.523.964,44-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.630,76	1.525.595,20-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12650			-277.602,78	1.803.197,98-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.665,62	1.804.863,60-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12403			-285.483,45	2.090.347,05-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	2.092.059,95-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12402			-285.483,45	2.377.543,40-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	2.379.256,30-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12702			-294.067,02	2.673.323,32-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.764,40	2.675.087,72-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13149			-318.459,38	2.993.547,10-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	2.995.457,86-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13150			-318.459,38	3.313.917,24-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	3.315.828,00-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13238			-320.550,91	3.636.378,91-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.923,31	3.638.302,22-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13045			-323.417,51	3.961.719,73-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	3.963.660,24-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12599			-325.726,91	4.289.387,15-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.954,36	4.291.341,51-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13420			-327.150,87	4.618.492,38-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.962,91	4.620.455,29-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12768			-330.909,78	4.951.365,07-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	4.953.350,53-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12894			-354.565,08	5.307.915,61-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	5.310.043,00-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12761			-379.208,33	5.689.251,33-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	5.691.526,58-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12762			-379.208,33	6.070.734,91-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	6.073.010,16-
12/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12871			-1.154.773,57	7.227.783,73-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.928,64	7.234.712,37-
12/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085431351		280,44		7.234.431,93-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,68	7.234.433,61-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1,96	7.234.435,57-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	7.234.435,58-
12/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		1.777,18		7.232.658,40-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10,66	7.232.669,06-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12,44	7.232.681,50-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,07	7.232.681,57-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COLEGIO SAN NICOLAS 30677813845 BANCO BBVA ARGENTINA		1.187.376,33		6.045.305,24-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.124,26	6.052.429,50-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.311,63	6.060.741,13-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-49,87	6.060.791,00-
12/10/23	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0173958643 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-260.000,00	6.320.791,00-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PROPATO HNOS SAIC 30554258693 BANCO DE GALICIA Y B		2.734.773,57		3.586.017,43-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-16.408,64	3.602.426,07-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-19.143,41	3.621.569,48-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-114,86	3.621.684,34-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES OBRA SOCIAL DE AGENT 30623134659 BANCO DE LA NACION A		1.294.900,52		2.326.783,82-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.769,40	2.334.553,22-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.064,30	2.343.617,52-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-54,39	2.343.671,91-
12/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174022500 ACRED.HABERES			-90.005,00	2.433.676,91-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-540,03	2.434.216,94-
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAPRO GRAF SA 30707024875 CUENTA ORIGEN CTA CT 509805062180 5046200141000000 FACTURA	0074	618.123,96		1.816.092,98-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.708,74	1.819.801,72-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.326,87	1.824.128,59-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,96	1.824.154,55-
12/10/23	TRANSF. A TERCEROS UNION DE TRABAJADORE 34531338652 0174030569 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-516.632,28	2.340.786,83-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	2.341.486,83-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.099,79	2.344.586,62-
12/10/23	IVA			-147,00	2.344.733,62-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	2.344.738,70-
12/10/23	TRANSF. A TERCEROS UNION DE TRABAJADORE 34531338652 0174025236 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-516.632,28	2.861.370,98-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	2.862.070,98-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.099,79	2.865.170,77-
12/10/23	IVA			-147,00	2.865.317,77-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	2.865.322,85-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRANSF. A TERCEROS UNION DE TRABAJADORE 34531338652 0174024813 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-675.000,00	3.540.322,85-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.541.022,85-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.050,00	3.545.072,85-
12/10/23	IVA			-147,00	3.545.219,85-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.545.224,93-
12/10/23	TRANSF. A TERCEROS U.T.H.G.R.A. ZONA NO 30678084693 0174024393 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-645.790,35	4.191.015,28-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	4.191.715,28-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.874,74	4.195.590,02-
12/10/23	IVA			-147,00	4.195.737,02-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	4.195.742,10-
12/10/23	TRF INMED PROVEED EMCALA SRL 30709800619 0174002223 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-499.161,29	4.694.903,39-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	4.695.603,39-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.994,97	4.698.598,36-
12/10/23	IVA			-147,00	4.698.745,36-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	4.698.750,44-
12/10/23	TRF INMED PROVEED SSR SA 30707428542 0174024990 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-1.691.714,60	6.390.465,04-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.391.165,04-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10.150,29	6.401.315,33-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	IVA			-147,00	6.401.462,33-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.401.467,41-
12/10/23	TRF INMED PROVEED SABORIGAL SA 30714224065 0174003065 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-109.299,80	6.510.767,21-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.511.467,21-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-655,80	6.512.123,01-
12/10/23	IVA			-147,00	6.512.270,01-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.512.275,09-
12/10/23	TRF INMED PROVEED RECYCLART SA 30714807605 0174000336 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-52.783,95	6.565.059,04-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.565.759,04-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-316,70	6.566.075,74-
12/10/23	IVA			-147,00	6.566.222,74-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.566.227,82-
12/10/23	TRF INMED PROVEED MATO, MARIO SEBASTIA 20237816693 0174001178 FACTURAS BANCO PATAGONIA S.A.			-647.000,00	7.213.227,82-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.213.927,82-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.882,00	7.217.809,82-
12/10/23	IVA			-147,00	7.217.956,82-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.217.961,90-
12/10/23	TRF INMED PROVEED QUALITY SOFT ARGENTI 30707848339 0174001855 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-42.329,43	7.260.291,33-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-253,98	7.260.545,31-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRF INMED PROVEED EMERGENCIAS NORTE SA 30710159765 0173999808 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMME			-87.142,24	7.347.687,55-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.348.387,55-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-522,85	7.348.910,40-
12/10/23	IVA			-147,00	7.349.057,40-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.349.062,48-
12/10/23	TRF INMED PROVEED NUTRAGEN SAS 30715850377 0174002653 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-92.781,14	7.441.843,62-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.442.543,62-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-556,69	7.443.100,31-
12/10/23	IVA			-147,00	7.443.247,31-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.443.252,39-
12/10/23	TRF INMED PROVEED OMAR JESUS,COSTAS 27330813968 0173999411 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-30.000,00	7.473.252,39-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.473.952,39-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-180,00	7.474.132,39-
12/10/23	IVA			-147,00	7.474.279,39-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.474.284,47-
12/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0174014038 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-7.745.936,45	15.220.220,92-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	15.220.920,92-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-46.475,62	15.267.396,54-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	IVA			-147,00	15.267.543,54-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.267.548,62-
12/10/23	TRF INMED PROVEED LINE OUT SERVICIOS I 30709965227 0174000872 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-375.978,40	15.643.527,02-
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	15.644.227,02-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.255,87	15.646.482,89-
12/10/23	IVA			-147,00	15.646.629,89-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.646.634,97-
12/10/23	TRF INMED PROVEED PEDRO LUIS EBBEKE 20141269802 0173999054 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-348.733,97	15.995.368,94-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.092,40	15.997.461,34-
12/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873		150.000,00		15.847.461,34-
12/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SURPLAST SA 33634683319 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		696.518,04		15.150.943,30-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.179,11	15.155.122,41-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.875,63	15.159.998,04-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,25	15.160.027,29-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MAYCAR SA 30612865333 BANCO BBVA ARGENTINA		69.867,80		15.090.159,49-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-419,21	15.090.578,70-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-489,07	15.091.067,77-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,93	15.091.070,70-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIOSINTEX SA 30708412038 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910540061976 3156000818687 FACTURA	0074	978.089,31		14.112.981,39-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.868,54	14.118.849,93-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.846,63	14.125.696,56-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,08	14.125.737,64-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FRESENIUS KABI SA 30692971953 HSBC BANK ARGENTINA		1.761.643,42		12.364.094,22-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.569,86	12.374.664,08-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.331,50	12.386.995,58-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-73,99	12.387.069,57-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONTRACT RENT S.A. 30691150336 INDUSTRIAL AND COMME		203.906,90		12.183.162,67-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.223,44	12.184.386,11-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.427,35	12.185.813,46-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,56	12.185.822,02-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TEADIT ARGENTINA 33683530439 BANCO SANTANDER RIO		37.709,09		12.148.112,93-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-226,25	12.148.339,18-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-263,96	12.148.603,14-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,58	12.148.604,72-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COVEMA S.A.C.I.F. 30505480151 HSBC BANK ARGENTINA		1.062.208,78		11.086.395,94-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.373,25	11.092.769,19-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.435,46	11.100.204,65-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,61	11.100.249,26-
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NITROPHYL S.A. 33552966509 Factura HSBC BANK ARGENTINA		1.241.004,48		9.859.244,78-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.446,03	9.866.690,81-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.687,03	9.875.377,84-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-52,12	9.875.429,96-
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NITROPHYL S.A. 33552966509 Factura HSBC BANK ARGENTINA		1.241.004,48		8.634.425,48-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.446,03	8.641.871,51-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.687,03	8.650.558,54-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-52,12	8.650.610,66-
12/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DEVOTEA SA 30717175693 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		138.245,81		8.512.364,85-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-829,47	8.513.194,32-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-967,72	8.514.162,04-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,81	8.514.167,85-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INPACO S.A. 33504808039 BANCO BBVA ARGENTINA		671.461,70		7.842.706,15-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.028,77	7.846.734,92-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.700,23	7.851.435,15-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,20	7.851.463,35-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CGC ENERGIA S.A.U. 30642651397 INDUSTRIAL AND COMME		2.537.070,52		5.314.392,83-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.222,42	5.329.615,25-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.759,49	5.347.374,74-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-106,56	5.347.481,30-
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BALLOON GROUP SR 30714082457 BANCO SANTANDER RIO		217.692,45		5.129.788,85-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.306,15	5.131.095,00-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.523,85	5.132.618,85-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,14	5.132.627,99-
12/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES INDURA ARGENTINA 30643842722 BANCO SANTANDER RIO		1.195.957,10		3.936.670,89-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.175,74	3.943.846,63-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.371,70	3.952.218,33-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-50,23	3.952.268,56-
12/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES BRONS Y SALAS 30599017433 INDUSTRIAL AND COMME		553.813,73		3.398.454,83-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.322,88	3.401.777,71-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.876,70	3.405.654,41-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,26	3.405.677,67-
12/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-1.400.000,00	4.805.677,67-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:6400058 BOL:6594769	0398	94.656,52		4.711.021,15-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-567,94	4.711.589,09-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-662,60	4.712.251,69-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,98	4.712.255,67-
12/10/23	G.DE ECHEQ Q:4092693 BOL:6551301		149.870,39		4.562.385,28-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-899,22	4.563.284,50-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.049,09	4.564.333,59-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,29	4.564.339,88-
12/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001388 BOL:6551342		206.798,99		4.357.540,89-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.240,79	4.358.781,68-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.447,59	4.360.229,27-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,69	4.360.237,96-
12/10/23	G.DE ECHEQ Q:0003434 BOL:6551326		245.009,00		4.115.228,96-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.470,05	4.116.699,01-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.715,06	4.118.414,07-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,29	4.118.424,36-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:0313732 BOL:8476582	0398	270.740,09		3.847.684,27-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.624,44	3.849.308,71-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.895,18	3.851.203,89-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,37	3.851.215,26-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:0015997 BOL:6594769	0398	289.000,00		3.562.215,26-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.734,00	3.563.949,26-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.023,00	3.565.972,26-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,14	3.565.984,40-
12/10/23	G.DE ECHEQ Q:1367871 BOL:6551334		295.420,00		3.270.564,40-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.772,52	3.272.336,92-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.067,94	3.274.404,86-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,41	3.274.417,27-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:9926417 BOL:6594769	0398	327.570,53		2.946.846,74-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.965,42	2.948.812,16-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.292,99	2.951.105,15-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,76	2.951.118,91-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:3190988 BOL:6594769	0398	327.989,67		2.623.129,24-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.967,94	2.625.097,18-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.295,93	2.627.393,11-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,78	2.627.406,89-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:2253138 BOL:8476582	0398	500.000,00		2.127.406,89-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	2.130.406,89-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	2.133.906,89-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	2.133.927,89-
12/10/23	G.DE CHEQUE Q:0484842 BOL:6594769	0398	548.000,00		1.585.927,89-
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.288,00	1.589.215,89-
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.836,00	1.593.051,89-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,02	1.593.074,91-
12/10/23	G.DE ECHEQ Q:7250600 BOL:6551296		1.699.200,95		106.126,04
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.195,21	95.930,83
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.894,41	84.036,42
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-71,37	83.965,05
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13506			-112.923,92	28.958,87-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-677,54	29.636,41-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12018			-169.702,69	199.339,10-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.018,22	200.357,32-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13464			-221.795,00	422.152,32-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.330,77	423.483,09-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13246			-247.071,28	670.554,37-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.482,43	672.036,80-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13227			-291.414,11	963.450,91-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.748,48	965.199,39-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13226			-291.414,11	1.256.613,50-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.748,48	1.258.361,98-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13228			-291.414,12	1.549.776,10-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.748,48	1.551.524,58-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13588			-859.960,60	2.411.485,18-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.159,76	2.416.644,94-
12/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12635			-2.312.446,97	4.729.091,91-
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13.874,68	4.742.966,59-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13505			-68.800,60	4.811.767,19-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-412,80	4.812.179,99-
17/10/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138063			-112.000,00	4.924.179,99-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-672,00	4.924.851,99-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13441			-163.925,57	5.088.777,56-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-983,55	5.089.761,11-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13264			-196.176,50	5.285.937,61-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.177,06	5.287.114,67-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13119			-223.349,57	5.510.464,24-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.340,10	5.511.804,34-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12681			-237.052,41	5.748.856,75-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.422,31	5.750.279,06-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12979			-238.765,71	5.989.044,77-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.432,59	5.990.477,36-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13116			-239.969,18	6.230.446,54-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.439,82	6.231.886,36-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13390			-266.018,63	6.497.904,99-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	6.499.501,10-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12404			-285.483,50	6.784.984,60-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,90	6.786.697,50-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13151			-318.459,34	7.105.156,84-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.910,76	7.107.067,60-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13239			-320.550,90	7.427.618,50-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.923,31	7.429.541,81-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13100			-320.758,53	7.750.300,34-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.924,55	7.752.224,89-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13101			-320.758,53	8.072.983,42-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.924,55	8.074.907,97-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13046			-323.417,51	8.398.325,48-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	8.400.265,99-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12600			-325.726,92	8.725.992,91-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.954,36	8.727.947,27-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12769			-330.909,78	9.058.857,05-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	9.060.842,51-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12895			-354.565,08	9.415.407,59-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	9.417.534,98-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12532			-555.785,28	9.973.320,26-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	9.976.654,97-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12533			-555.785,28	10.532.440,25-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	10.535.774,96-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12872			-1.154.773,57	11.690.548,53-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.928,64	11.697.477,17-
17/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13589			-1.465.245,79	13.162.722,96-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8.791,47	13.171.514,43-
17/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		536,46		13.170.977,97-
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,22	13.170.981,19-
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,76	13.170.984,95-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	13.170.984,97-
17/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS MAST EST.:0085180081		569,66		13.170.415,31-
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,42	13.170.418,73-
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,99	13.170.422,72-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	13.170.422,74-
17/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		3.060,70		13.167.362,04-
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18,36	13.167.380,40-
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21,42	13.167.401,82-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,13	13.167.401,95-
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AMERICAN EXPRESS 30574816870 BANCO SANTANDER RIO		20.886.843,84		7.719.441,89
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-125.321,06	7.594.120,83
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-146.207,91	7.447.912,92
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-877,25	7.447.035,67
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LA MERIDIONAL MERIDIO PE 024916832920828 00000000000015969			-33.872,00	7.413.163,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-203,23	7.412.960,44
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. BANCO BICE PRESTAMO 12 00000000000000175			-270.331,38	7.142.629,06
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.621,99	7.141.007,07
17/10/23	PAGO DE SERVICIOS TELMOVTELECOM 078158300100 589244000757119928			-51.056,68	7.089.950,39
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-306,34	7.089.644,05
17/10/23	TRF ORDEN JUDIC. BANCO DE LA PROVINCI 30707216650 0174198037 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-1.500.000,00	5.589.644,05
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.000,00	5.580.644,05
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES A EVANGELISTA SA 30685218190 BANCO SANTANDER RIO		873.718,16		6.454.362,21
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.242,31	6.449.119,90
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.116,03	6.443.003,87
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,70	6.442.967,17
17/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0174220925 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.060.000,00	4.382.967,17
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES EDELFLX S.A. 30708696419 BANCO SANTANDER RIO		1.605.141,69		5.988.108,86
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.630,85	5.978.478,01
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.235,99	5.967.242,02
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-67,42	5.967.174,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MAPRIN SACI 30537072314 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910020155904 3156000005458 FACTURA	0074	1.208.892,11		7.176.066,71
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.253,35	7.168.813,36
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.462,24	7.160.351,12
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-50,77	7.160.300,35
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Racklatina S.A. 30679696323 BANCO CREDICOOP COOP		5.460.104,13		12.620.404,48
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-32.760,62	12.587.643,86
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-38.220,73	12.549.423,13
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-229,32	12.549.193,81
17/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-5.500.000,00	7.049.193,81
17/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-7.000.000,00	49.193,81
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PUIG ARGENTINA S.A. 30525537435 BANCO BBVA ARGENTINA		2.375.787,54		2.424.981,35
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.254,73	2.410.726,62
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.630,51	2.394.096,11
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-99,78	2.393.996,33
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOFTGUARD TECH DE AR 30709093297 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910010229785 3156000020256 FACTURA	0074	1.000.872,47		3.394.868,80
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.005,23	3.388.863,57
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.006,11	3.381.857,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,04	3.381.815,42
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SACDE SOCIEDAD ARGEN 30568457451 BANCO DE GALICIA Y B		11.939.171,40		15.320.986,82
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-71.635,03	15.249.351,79
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-83.574,20	15.165.777,59
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-501,45	15.165.276,14
17/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-15.000.000,00	165.276,14
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 77			-473,90	164.802,24
17/10/23	IVA			-99,52	164.702,72
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,44	164.699,28
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 34705			-658,04	164.041,24
17/10/23	IVA			-138,19	163.903,05
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,78	163.898,27
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 332216			-700,00	163.198,27
17/10/23	IVA			-147,00	163.051,27
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	163.046,19
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 133753			-816,27	162.229,92
17/10/23	IVA			-171,42	162.058,50
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,93	162.052,57
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2420244			-4.306,78	157.745,79
17/10/23	IVA			-904,42	156.841,37
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-4,31	156.837,06
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-31,29	156.805,77
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4448894			-7.000,00	149.805,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IVA			-1.470,00	148.335,77
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-7,00	148.328,77
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-50,86	148.277,91
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13357			-180.897,04	32.619,13-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.085,38	33.704,51-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13356			-180.897,05	214.601,56-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.085,38	215.686,94-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12610			-233.088,68	448.775,62-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.398,53	450.174,15-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12609			-233.088,68	683.262,83-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.398,53	684.661,36-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12608			-233.088,68	917.750,04-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.398,53	919.148,57-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13037			-257.857,40	1.177.005,97-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	1.178.553,11-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13080			-279.209,99	1.457.763,10-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	1.459.438,36-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13081			-279.209,99	1.738.648,35-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	1.740.323,61-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13008			-286.188,93	2.026.512,54-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.717,13	2.028.229,67-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13438			-290.781,56	2.319.011,23-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.744,69	2.320.755,92-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13484			-292.081,24	2.612.837,16-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.752,49	2.614.589,65-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13485			-292.081,24	2.906.670,89-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.752,49	2.908.423,38-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13486			-292.081,24	3.200.504,62-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.752,49	3.202.257,11-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13487			-292.081,24	3.494.338,35-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.752,49	3.496.090,84-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12918			-313.709,98	3.809.800,82-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	3.811.683,08-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12919			-313.709,98	4.125.393,06-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	4.127.275,32-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13049			-323.417,51	4.450.692,83-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	4.452.633,34-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12773			-330.909,76	4.783.543,10-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12770			-330.909,78	5.114.452,88-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13066			-342.982,38	5.457.435,26-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13065			-342.982,38	5.800.417,64-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13064			-342.982,38	6.143.400,02-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13063			-342.982,38	6.486.382,40-
17/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12787			-570.136,76	7.056.519,16-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	7.058.504,62-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	7.060.490,08-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	7.062.547,97-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	7.064.605,86-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	7.066.663,75-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	7.068.721,64-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	7.072.142,46-
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 409		250.000,00		6.822.142,46-
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	6.823.642,46-
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.750,00	6.825.392,46-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,50	6.825.402,96-
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2214		530.944,35		6.294.458,61-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.185,67	6.297.644,28-
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.716,61	6.301.360,89-
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,30	6.301.383,19-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13524			-29.454,75	6.330.837,94-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-176,73	6.331.014,67-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13490			-84.070,00	6.415.084,67-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-504,42	6.415.589,09-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11739			-87.265,34	6.502.854,43-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-523,59	6.503.378,02-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12687			-91.230,12	6.594.608,14-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-547,38	6.595.155,52-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13358			-114.265,35	6.709.420,87-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-685,59	6.710.106,46-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13120			-197.473,75	6.907.580,21-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.184,84	6.908.765,05-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13121			-197.473,75	7.106.238,80-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.184,84	7.107.423,64-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12937			-200.851,07	7.308.274,71-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	7.309.479,82-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12938			-200.851,07	7.510.330,89-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	7.511.536,00-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12939			-200.851,07	7.712.387,07-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	7.713.592,18-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13118			-223.349,58	7.936.941,76-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.340,10	7.938.281,86-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13099			-228.598,48	8.166.880,34-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.371,59	8.168.251,93-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12985			-231.043,67	8.399.295,60-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	8.400.681,86-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12986			-231.043,67	8.631.725,53-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	8.633.111,79-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13312			-235.276,86	8.868.388,65-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.411,66	8.869.800,31-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13313			-235.276,86	9.105.077,17-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.411,66	9.106.488,83-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13544			-246.572,13	9.353.060,96-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.479,43	9.354.540,39-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13545			-246.572,13	9.601.112,52-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.479,43	9.602.591,95-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11551			-250.035,62	9.852.627,57-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.500,21	9.854.127,78-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13491			-251.654,41	10.105.782,19-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.509,93	10.107.292,12-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13482			-252.252,02	10.359.544,14-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.513,51	10.361.057,65-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12774			-255.980,36	10.617.038,01-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.535,88	10.618.573,89-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13424			-265.538,67	10.884.112,56-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,23	10.885.705,79-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13423			-265.538,67	11.151.244,46-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,23	11.152.837,69-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13391			-266.018,63	11.418.856,32-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	11.420.452,43-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12719			-278.754,81	11.699.207,24-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.672,53	11.700.879,77-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13083			-279.209,99	11.980.089,76-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	11.981.765,02-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13082			-279.209,99	12.260.975,01-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	12.262.650,27-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13005			-286.188,93	12.548.839,20-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.717,13	12.550.556,33-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13220			-287.260,25	12.837.816,58-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	12.839.540,14-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13219			-287.260,25	13.126.800,39-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	13.128.523,95-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13218			-287.260,25	13.415.784,20-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	13.417.507,76-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12676			-287.397,50	13.704.905,26-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	13.706.629,65-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12675			-287.397,50	13.994.027,15-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	13.995.751,54-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12674			-287.397,50	14.283.149,04-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	14.284.873,43-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13127			-305.259,97	14.590.133,40-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.831,56	14.591.964,96-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13126			-305.259,97	14.897.224,93-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.831,56	14.899.056,49-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13377			-306.028,51	15.205.085,00-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	15.206.921,17-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13376			-306.028,51	15.512.949,68-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	15.514.785,85-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13375			-306.028,51	15.820.814,36-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	15.822.650,53-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12962			-312.790,43	16.135.440,96-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	16.137.317,70-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12961			-312.790,43	16.450.108,13-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	16.451.984,87-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12177			-321.434,39	16.773.419,26-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.928,61	16.775.347,87-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13512			-322.044,24	17.097.392,11-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.932,27	17.099.324,38-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13511			-322.044,24	17.421.368,62-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.932,27	17.423.300,89-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13048			-323.417,51	17.746.718,40-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	17.748.658,91-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13047			-323.417,51	18.072.076,42-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	18.074.016,93-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13422			-327.150,87	18.401.167,80-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.962,91	18.403.130,71-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12771			-330.909,78	18.734.040,49-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12772			-330.909,78	19.064.950,27-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12898			-354.565,08	19.419.515,35-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12897			-354.565,08	19.774.080,43-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12896			-354.565,08	20.128.645,51-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12899			-354.565,11	20.483.210,62-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12763			-379.208,33	20.862.418,95-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12724			-487.313,85	21.349.732,80-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12725			-487.313,85	21.837.046,65-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12534			-555.785,24	22.392.831,89-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12784			-570.136,76	22.962.968,65-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12785			-570.136,76	23.533.105,41-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12786			-570.136,76	24.103.242,17-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12873			-1.154.773,57	25.258.015,74-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12874			-1.154.773,57	26.412.789,31-
18/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13518			-2.822.508,26	29.235.297,57-
18/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		536,46		29.234.761,11-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,22	29.234.764,33-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,76	29.234.768,09-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	29.234.768,11-
18/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		15.000.000,00		14.234.768,11-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	14.236.753,57-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.985,46	14.238.739,03-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	14.240.866,42-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	14.242.993,81-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	14.245.121,20-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.127,39	14.247.248,59-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.275,25	14.249.523,84-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	14.252.447,72-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	14.255.371,60-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.334,71	14.258.706,31-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	14.262.127,13-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	14.265.547,95-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	14.268.968,77-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.928,64	14.275.897,41-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.928,64	14.282.826,05-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16.935,05	14.299.761,10-
18/10/23	TRANSF. AFIP 0174367837 VEP 1165962587			-1.511.890,32	15.811.651,42-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.071,34	15.820.722,76-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TERCOM S R L 30679211222 Factura BANCO MACRO S.A.		4.872,97		15.815.849,79-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-29,24	15.815.879,03-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34,11	15.815.913,14-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,20	15.815.913,34-
18/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LEARNING PROYECTO IN 30654362315 FACTURAS 232 BANCO DE GALICIA Y B		402.094,80		15.413.818,54-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.412,57	15.416.231,11-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.814,66	15.419.045,77-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,89	15.419.062,66-
18/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RADIO MITRE S.A. 30598036299 BANCO MARIVA S.A.		2.753.077,92		12.665.984,74-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-16.518,47	12.682.503,21-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.271,55	12.701.774,76-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-115,63	12.701.890,39-
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BODEGAS ESMERALDA S. 30502584428 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		982.935,99		11.718.954,40-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.897,62	11.724.852,02-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.880,55	11.731.732,57-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,28	11.731.773,85-
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SYC WHOLESALE DIVISI 30710736231 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		179.898,79		11.551.875,06-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.079,39	11.552.954,45-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.259,29	11.554.213,74-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,56	11.554.221,30-
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIOSINTEX SA 30708412038 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910540061976 3156000818687 FACTURA	0074	1.953.358,80		9.600.862,50-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.720,15	9.612.582,65-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-13.673,51	9.626.256,16-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-82,04	9.626.338,20-
18/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES NUTRI HOME S.A. 30691182238 HSBC BANK ARGENTINA		995.337,23		8.631.000,97-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.972,02	8.636.972,99-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.967,36	8.643.940,35-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,80	8.643.982,15-
18/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES YKK ARGENTINA SA 30587843729 PROVEEDORES FC 7230-7231		1.350.436,16		7.293.545,99-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.102,62	7.301.648,61-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.453,05	7.311.101,66-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-56,72	7.311.158,38-
18/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-8.100.000,00	15.411.158,38-
18/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DEVOTEA SA 30717175693 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		186.588,47		15.224.569,91-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.119,53	15.225.689,44-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.306,12	15.226.995,56-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,84	15.227.003,40-
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUMMA SRL 30714504653 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910060161721 3156000985749 FACTURA	0074	1.023.449,37		14.203.554,03-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.140,70	14.209.694,73-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.164,15	14.216.858,88-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,98	14.216.901,86-
18/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES ELECTRIC SAN MAR 30589052346 BANCO CREDICOOP COOP		832.560,16		13.384.341,70-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.995,36	13.389.337,06-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.827,92	13.395.164,98-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,97	13.395.199,95-
18/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES PEIMA SA 30710863977 BANCO CREDICOOP COOP		232.227,82		13.162.972,13-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.393,37	13.164.365,50-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.625,59	13.165.991,09-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,75	13.166.000,84-
18/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES PEIMA SA 30710863977 BANCO CREDICOOP COOP		473.180,93		12.692.819,91-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.839,09	12.695.659,00-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.312,27	12.698.971,27-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,87	12.698.991,14-
18/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES ASPEN ARGENTINA 33714198969 CITIBANK N.A.		454.955,05		12.244.036,09-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.729,73	12.246.765,82-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.184,69	12.249.950,51-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,11	12.249.969,62-
18/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-3.000.000,00	15.249.969,62-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000779 BOL:7098331		67.700,00		15.182.269,62-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-406,20	15.182.675,82-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-473,90	15.183.149,72-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,84	15.183.152,56-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0347056 BOL:7098471		94.005,89		15.089.146,67-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-564,04	15.089.710,71-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-658,04	15.090.368,75-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,95	15.090.372,70-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:3322165 BOL:7098651		100.000,00		14.990.372,70-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	14.990.972,70-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-700,00	14.991.672,70-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	14.991.676,90-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0003424 BOL:7098625		104.588,70		14.887.088,20-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-627,53	14.887.715,73-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-732,12	14.888.447,85-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,39	14.888.452,24-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:1337538 BOL:7098544		116.610,00		14.771.842,24-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-699,66	14.772.541,90-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-816,27	14.773.358,17-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,90	14.773.363,07-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0017389 BOL:7098307		282.720,00		14.490.643,07-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.696,32	14.492.339,39-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.979,04	14.494.318,43-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,87	14.494.330,30-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0073095 BOL:7098269		300.201,44		14.194.128,86-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.801,21	14.195.930,07-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.101,41	14.198.031,48-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,61	14.198.044,09-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4254743 BOL:7098218		385.485,63		13.812.558,46-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.312,91	13.814.871,37-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.698,40	13.817.569,77-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,19	13.817.585,96-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4180502 BOL:7098595		430.076,48		13.387.509,48-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.580,46	13.390.089,94-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.010,54	13.393.100,48-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,06	13.393.118,54-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001499 BOL:7098153		436.480,00		12.956.638,54-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.618,88	12.959.257,42-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.055,36	12.962.312,78-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,33	12.962.331,11-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004692 BOL:7099249		475.435,17		12.486.895,94-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.852,61	12.489.748,55-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.328,05	12.493.076,60-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,97	12.493.096,57-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000080 BOL:7098536		575.000,00		11.918.096,57-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.450,00	11.921.546,57-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.025,00	11.925.571,57-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,15	11.925.595,72-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4202442 BOL:7099273		615.255,07		11.310.340,65-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.691,53	11.314.032,18-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.306,79	11.318.338,97-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,84	11.318.364,81-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487437 BOL:7099230		650.000,00		10.668.364,81-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.900,00	10.672.264,81-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.550,00	10.676.814,81-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,30	10.676.842,11-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000891 BOL:7098498		678.163,97		9.998.678,14-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.068,98	10.002.747,12-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.747,15	10.007.494,27-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,48	10.007.522,75-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:1456485 BOL:7098102		769.071,08		9.238.451,67-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.614,43	9.243.066,10-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.383,50	9.248.449,60-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,30	9.248.481,90-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:6094209 BOL:7098633		947.775,00		8.300.706,90-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.686,65	8.306.393,55-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.634,43	8.313.027,98-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,81	8.313.067,79-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:9320283 BOL:7098455		976.470,61		7.336.597,18-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.858,82	7.342.456,00-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.835,29	7.349.291,29-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,01	7.349.332,30-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4488943 BOL:7098528		1.000.000,00		6.349.332,30-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	6.355.332,30-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.000,00	6.362.332,30-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	6.362.374,30-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:1456914 BOL:7099222		1.012.888,82		5.349.485,48-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.077,33	5.355.562,81-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.090,22	5.362.653,03-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,54	5.362.695,57-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004513 BOL:7099257		1.100.000,00		4.262.695,57-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.600,00	4.269.295,57-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.700,00	4.276.995,57-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-46,20	4.277.041,77-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:7109319 BOL:7098579		1.152.536,88		3.124.504,89-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.915,22	3.131.420,11-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.067,76	3.139.487,87-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,41	3.139.536,28-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001019 BOL:7099265		1.357.512,77		1.782.023,51-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.145,08	1.790.168,59-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.502,59	1.799.671,18-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,02	1.799.728,20-
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004814 BOL:7098587		1.881.347,84		81.619,64
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.288,09	70.331,55
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.169,43	57.162,12
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-79,02	57.083,10
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13567			-271.245,68	214.162,58-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	215.790,05-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13084			-279.209,99	495.000,04-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	496.675,30-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13009			-286.188,93	782.864,23-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.717,13	784.581,36-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13439			-290.781,56	1.075.362,92-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.744,69	1.077.107,61-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13488			-292.081,24	1.369.188,85-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.752,49	1.370.941,34-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13050			-323.417,51	1.694.358,85-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	1.696.299,36-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13067			-342.982,38	2.039.281,74-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	2.041.339,63-
18/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12788			-570.136,76	2.611.476,39-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	2.614.897,21-
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1072		79.218,52		2.535.678,69-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-475,31	2.536.154,00-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,53	2.536.708,53-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,33	2.536.711,86-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5601		400.000,00		2.136.711,86-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	2.139.111,86-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	2.141.911,86-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	2.141.928,66-
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5602		400.000,00		1.741.928,66-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	1.744.328,66-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	1.747.128,66-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	1.747.145,46-
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5603		400.000,00		1.347.145,46-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	1.349.545,46-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	1.352.345,46-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	1.352.362,26-
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5783		500.000,00		852.362,26-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	855.362,26-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	858.862,26-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	858.883,26-
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5784		500.000,00		358.883,26-
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	361.883,26-
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	365.383,26-
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	365.404,26-
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5785		500.000,00		134.595,74
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	131.595,74
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	128.095,74
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	128.074,74
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5786		500.000,00		628.074,74
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	625.074,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	621.574,74
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	621.553,74
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5787		500.000,00		1.121.553,74
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	1.118.553,74
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	1.115.053,74
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	1.115.032,74
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5604		535.779,94		1.650.812,68
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.214,68	1.647.598,00
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.750,46	1.643.847,54
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,50	1.643.825,04
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5788		673.137,66		2.316.962,70
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.038,83	2.312.923,87
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.711,96	2.308.211,91
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,27	2.308.183,64
18/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 755		1.154.125,00		3.462.308,64
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.924,75	3.455.383,89
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.078,88	3.447.305,01
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,47	3.447.256,54
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13323			-39.072,00	3.408.184,54
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-234,43	3.407.950,11
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13510			-102.426,94	3.305.523,17
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-614,56	3.304.908,61
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13397			-231.640,10	3.073.268,51
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.389,84	3.071.878,67
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13492			-251.654,41	2.820.224,26
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.509,93	2.818.714,33



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12775			-255.980,36	2.562.733,97
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.535,88	2.561.198,09
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12659			-266.932,02	2.294.266,07
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	2.292.664,48
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12720			-278.754,81	2.013.909,67
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.672,53	2.012.237,14
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13007			-286.188,93	1.726.048,21
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.717,13	1.724.331,08
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13221			-287.260,25	1.437.070,83
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	1.435.347,27
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13222			-287.260,25	1.148.087,02
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	1.146.363,46
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12677			-287.397,50	858.965,96
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	857.241,57
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13378			-306.028,51	551.213,06
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	549.376,89
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12178			-321.434,39	227.942,50
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.928,61	226.013,89
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13513			-322.044,24	96.030,35-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.932,27	97.962,62-
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13520			-1.899.312,02	1.997.274,64-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11.395,87	2.008.670,51-
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13519			-1.899.312,03	3.907.982,54-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11.395,87	3.919.378,41-
19/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13590			-1.997.975,00	5.917.353,41-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11.987,85	5.929.341,26-
19/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085431351		276,60		5.929.064,66-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,66	5.929.066,32-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,94	5.929.068,26-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	5.929.068,27-
19/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		566,29		5.928.501,98-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,40	5.928.505,38-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,96	5.928.509,34-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	5.928.509,36-
19/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		592,40		5.927.916,96-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,55	5.927.920,51-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,15	5.927.924,66-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	5.927.924,68-
19/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		645,37		5.927.279,31-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,87	5.927.283,18-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,52	5.927.287,70-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	5.927.287,73-
19/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085315232		691,13		5.926.596,60-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4,15	5.926.600,75-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,84	5.926.605,59-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	5.926.605,62-
19/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		1.043,81		5.925.561,81-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6,26	5.925.568,07-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7,31	5.925.575,38-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	5.925.575,42-
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AMERICAN EXPRESS 30574816870 BANCO SANTANDER RIO		2.734.732,68		3.190.842,74-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-16.408,40	3.207.251,14-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.143,13	3.226.394,27-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-114,86	3.226.509,13-
19/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. BANCO BICE PRESTAMO 10 00000000000000182			-3.479.266,94	6.705.776,07-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20.875,60	6.726.651,67-
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FOM LATINOAMERICA SR 30716011921 BANCO BBVA ARGENTINA		365.317,69		6.361.333,98-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.191,91	6.363.525,89-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.557,22	6.366.083,11-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,34	6.366.098,45-
19/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		5.000.000,00		1.366.098,45-
19/10/23	TRANSF. AFIP 0174517422 VEP 1163497306			-8.705.016,80	10.071.115,25-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-52.230,10	10.123.345,35-
19/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		15.000.000,00		4.876.654,65
19/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		2.000.000,00		6.876.654,65
19/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0174559046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-17.300.000,00	10.423.345,35-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALLS SA 30542071741 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910590130194 3156000015047 FACTURA	0074	758.460,16		9.664.885,19-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.550,76	9.669.435,95-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.309,22	9.674.745,17-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-31,86	9.674.777,03-
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES STIHL MOTOIMPLEM 30696930852 BANCO SANTANDER RIO		615.078,37		9.059.698,66-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.690,47	9.063.389,13-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.305,55	9.067.694,68-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,83	9.067.720,51-
19/10/23	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090) TRANSFERENCIA MEP RE BANCO SANTANDER ARGE 07200861200000017436 30645722864 NRO MEP BCRA: 632797		43.786,76		9.023.933,75-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-262,72	9.024.196,47-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-306,51	9.024.502,98-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,84	9.024.504,82-
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NITROPHYL S.A. 33552966509 Factura HSBC BANK ARGENTINA		27.947,23		8.996.557,59-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-167,68	8.996.725,27-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-195,63	8.996.920,90-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,17	8.996.922,07-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIOSINTEX SA 30708412038 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910540061976 3156000818687 FACTURA	0074	1.953.358,81		7.043.563,26-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.720,15	7.055.283,41-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.673,51	7.068.956,92-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-82,04	7.069.038,96-
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RIPEZZI SRL 30715355546 BANCO SANTANDER RIO		734.635,84		6.334.403,12-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.407,82	6.338.810,94-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.142,45	6.343.953,39-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,85	6.343.984,24-
19/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES QUEIJA SA 30568731936 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.424.732,78		3.919.251,46-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.548,40	3.933.799,86-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.973,13	3.950.772,99-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-101,84	3.950.874,83-
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PROD ALIMENTICIO 30708140429 BANCO SANTANDER RIO		817.676,17		3.133.198,66-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.906,06	3.138.104,72-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.723,73	3.143.828,45-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,34	3.143.862,79-
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SAVINO DEL BENE ARGE 30707597360 BANCO SANTANDER RIO		711.416,98		2.432.445,81-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.268,50	2.436.714,31-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.979,92	2.441.694,23-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,88	2.441.724,11-
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SYC WHOLESale DIVISI 30710736231 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		203.913,61		2.237.810,50-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.223,48	2.239.033,98-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.427,40	2.240.461,38-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,56	2.240.469,94-
19/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-3.000.000,00	5.240.469,94-
19/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000984 BOL:7500342		193.448,13		5.047.021,81-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.160,69	5.048.182,50-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.354,14	5.049.536,64-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,12	5.049.544,76-
19/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487436 BOL:7500458		650.000,00		4.399.544,76-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.900,00	4.403.444,76-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.550,00	4.407.994,76-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,30	4.408.022,06-
19/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004514 BOL:7500326		1.057.808,18		3.350.213,88-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.346,85	3.356.560,73-
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.404,66	3.363.965,39-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,43	3.364.009,82-
19/10/23	G.DE ECHEQ Q:4191731 BOL:7500431		1.495.609,08		1.868.400,74-
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.973,65	1.877.374,39-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.469,26	1.887.843,65-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-62,82	1.887.906,47-
19/10/23	G.DE ECHEQ Q:7282545 BOL:7500407		1.971.035,06		83.128,59
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.826,21	71.302,38
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-13.797,25	57.505,13
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-82,78	57.422,35
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13575			-68.019,92	10.597,57-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-408,12	11.005,69-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12172			-129.858,65	140.864,34-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-779,15	141.643,49-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13465			-221.795,00	363.438,49-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.330,77	364.769,26-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13393			-266.018,63	630.787,89-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	632.384,00-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13569			-271.245,68	903.629,68-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	905.257,15-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13568			-271.245,68	1.176.502,83-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	1.178.130,30-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13489			-292.081,23	1.470.211,53-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.752,49	1.471.964,02-
19/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12870			-1.529.823,69	3.001.787,71-
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.178,94	3.010.966,65-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13254			-147.879,61	3.158.846,26-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-887,28	3.159.733,54-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13442			-163.925,57	3.323.659,11-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-983,55	3.324.642,66-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12147			-216.193,39	3.540.836,05-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.297,16	3.542.133,21-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12987			-231.043,67	3.773.176,88-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	3.774.563,14-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11550			-250.035,62	4.024.598,76-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.500,21	4.026.098,97-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13493			-251.654,41	4.277.753,38-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.509,93	4.279.263,31-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13371			-253.594,42	4.532.857,73-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.521,57	4.534.379,30-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13369			-253.594,42	4.787.973,72-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.521,57	4.789.495,29-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12776			-255.980,35	5.045.475,64-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.535,88	5.047.011,52-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13425			-265.538,67	5.312.550,19-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,23	5.314.143,42-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13426			-265.538,67	5.579.682,09-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,23	5.581.275,32-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13427			-265.538,68	5.846.814,00-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,23	5.848.407,23-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13392			-266.018,63	6.114.425,86-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	6.116.021,97-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13024			-277.390,27	6.393.412,24-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.664,34	6.395.076,58-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12833			-284.098,24	6.679.174,82-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.704,59	6.680.879,41-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12866			-285.352,49	6.966.231,90-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,11	6.967.944,01-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11894			-287.153,34	7.255.097,35-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.722,92	7.256.820,27-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13223			-287.260,25	7.544.080,52-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	7.545.804,08-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13224			-287.260,25	7.833.064,33-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	7.834.787,89-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12678			-287.397,50	8.122.185,39-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	8.123.909,78-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13379			-306.028,51	8.429.938,29-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	8.431.774,46-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12179			-321.434,38	8.753.208,84-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.928,61	8.755.137,45-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13051			-323.417,51	9.078.554,96-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	9.080.495,47-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13421			-327.150,87	9.407.646,34-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.962,91	9.409.609,25-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12726			-487.313,85	9.896.923,10-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	9.899.846,98-
20/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12730			-487.313,85	10.387.160,83-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	10.390.084,71-
20/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085315232		691,13		10.389.393,58-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4,15	10.389.397,73-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,84	10.389.402,57-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	10.389.402,60-
20/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		4.837,87		10.384.564,73-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-29,03	10.384.593,76-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33,87	10.384.627,63-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,20	10.384.627,83-
20/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. HDI SEGUROS SA CUOTASP 000568200000310 00000000000048466			-31.252,41	10.415.880,24-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-187,51	10.416.067,75-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FRESENIUS KABI SA 30692971953 HSBC BANK ARGENTINA		1.308.032,24		9.108.035,51-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.848,19	9.115.883,70-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.156,23	9.125.039,93-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-54,94	9.125.094,87-
20/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MATEDIEZ SRL 33714155089 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		492.572,38		8.632.522,49-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.955,43	8.635.477,92-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.448,01	8.638.925,93-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,69	8.638.946,62-
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACEROS MB SA 30584398694 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910740030477 3156000017717 FACTURA	0074	1.279.227,79		7.359.718,83-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.675,37	7.367.394,20-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.954,59	7.376.348,79-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-53,73	7.376.402,52-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BANDAX ARGENTINA 30708264381 INDUSTRIAL AND COMME		379.275,30		6.997.127,22-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.275,65	6.999.402,87-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.654,93	7.002.057,80-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,93	7.002.073,73-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SHIMANO ARGENTINA SA 30716184338 BANCO BBVA ARGENTINA		449.068,21		6.553.005,52-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.694,41	6.555.699,93-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.143,48	6.558.843,41-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,86	6.558.862,27-
20/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LABORATORIO INTEGRAD 30717479188 FACTURAS 7128 BANCO DE GALICIA Y B		403.390,28		6.155.471,99-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.420,34	6.157.892,33-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.823,73	6.160.716,06-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,94	6.160.733,00-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RAGHSA S.A. 30620880600 BANCO ITAU ARGENTINA		316.992,70		5.843.740,30-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.901,96	5.845.642,26-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.218,95	5.847.861,21-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,31	5.847.874,52-
20/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO APOYO NUTRICI 30684976407 FACTURAS 7127 BANCO DE GALICIA Y B		882.953,48		4.964.921,04-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.297,72	4.970.218,76-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.180,67	4.976.399,43-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-37,08	4.976.436,51-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA		594.453,18		4.381.983,33-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.566,72	4.385.550,05-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.161,17	4.389.711,22-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,97	4.389.736,19-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AGIMED SRL 30702297520 BANCO SANTANDER RIO		712.777,96		3.676.958,23-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.276,67	3.681.234,90-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.989,45	3.686.224,35-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,94	3.686.254,29-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TEADIT ARGENTINA 33683530439 BANCO SANTANDER RIO		3.964,05		3.682.290,24-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-23,78	3.682.314,02-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27,75	3.682.341,77-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,17	3.682.341,94-
20/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES KERNIUM SA 33710745949 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		767.727,68		2.914.614,26-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.606,37	2.919.220,63-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.374,09	2.924.594,72-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,24	2.924.626,96-
20/10/23	TRANSFERENCIA PEI MICAELA ANAHI ECHEGA 37755568 CUENTA ORIGEN CTA CT 93102112546 589244601588888888 PAGO CON TRANSF.		9,97		2.924.616,99-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873		140.000,00		2.784.616,99-
20/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174747264 ACRED.HABERES			-1.065.000,00	3.849.616,99-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.390,00	3.856.006,99-
20/10/23	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-1.780.000,00	5.636.006,99-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10.680,00	5.646.686,99-
20/10/23	TRF INMED PROVEED EMCALA SRL 30709800619 0174771107 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-772.626,47	6.419.313,46-
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.420.013,46-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.635,76	6.424.649,22-
20/10/23	IVA			-147,00	6.424.796,22-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.424.801,30-
20/10/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0174721726 FACTURAS BANCO ITAU ARGENTINA			-862.940,08	7.287.741,38-
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.288.441,38-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.177,64	7.293.619,02-
20/10/23	IVA			-147,00	7.293.766,02-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.293.771,10-
20/10/23	TRF INMED PROVEED EMILIA,IANNICIELO 27939466105 0174722376 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-63.679,50	7.357.450,60-
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.358.150,60-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-382,08	7.358.532,68-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IVA			-147,00	7.358.679,68-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.358.684,76-
20/10/23	TRF INMED PROVEED CARREIRA MELLA JOSE 33601704469 0174720389 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-105.581,00	7.464.265,76-
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.464.965,76-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-633,49	7.465.599,25-
20/10/23	IVA			-147,00	7.465.746,25-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.465.751,33-
20/10/23	TRF INMED PROVEED BIND SEGUROS S.A 30711668302 0174719996 FACTURAS BANCO INDUSTRIAL S.A			-6.660,00	7.472.411,33-
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.473.111,33-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,96	7.473.151,29-
20/10/23	IVA			-147,00	7.473.298,29-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.473.303,37-
20/10/23	TRF INMED PROVEED NUTRAGEN SAS 30715850377 0174720703 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-57.435,95	7.530.739,32-
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.531.439,32-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-344,62	7.531.783,94-
20/10/23	IVA			-147,00	7.531.930,94-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.531.936,02-
20/10/23	TRF INMED PROVEED SABORIGAL SA 30714224065 0174721120 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-61.503,11	7.593.439,13-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.594.139,13-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-369,02	7.594.508,15-
20/10/23	IVA			-147,00	7.594.655,15-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.594.660,23-
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIOSINTEX SA 30708412038 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910540061976 3156000818687 FACTURA	0074	1.953.358,80		5.641.301,43-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.720,15	5.653.021,58-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.673,51	5.666.695,09-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-82,04	5.666.777,13-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES HAFELE ARGENTINA S.A 30700911264 BANCO DE GALICIA Y B		1.068.621,46		4.598.155,67-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.411,73	4.604.567,40-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.480,35	4.612.047,75-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,88	4.612.092,63-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RHEEM S.A. 30612958528 BANCO DE GALICIA Y B		3.405,03		4.608.687,60-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20,43	4.608.708,03-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23,84	4.608.731,87-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,14	4.608.732,01-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES IGARRETA SACI 33538766769 BANCO SANTANDER RIO		524.198,02		4.084.533,99-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.145,19	4.087.679,18-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.669,39	4.091.348,57-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,02	4.091.370,59-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALIMENTOS REFRIGERAD 30715260898 BANCO MACRO S.A.		638.276,95		3.453.093,64-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.829,66	3.456.923,30-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.467,94	3.461.391,24-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,81	3.461.418,05-
20/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CRILEN S A 30612885911 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		690.117,24		2.771.300,81-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.140,70	2.775.441,51-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.830,82	2.780.272,33-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,98	2.780.301,31-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CPC SA ROVELLA CARRA 30714294748 BANCO DE SERVICIOS Y		634.506,74		2.145.794,57-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.807,04	2.149.601,61-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.441,55	2.154.043,16-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,65	2.154.069,81-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SOLNIK S.A. 30709453250 BANCO MACRO S.A.		1.590.966,74		563.103,07-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.545,80	572.648,87-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.136,77	583.785,64-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-66,82	583.852,46-
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ONE LIFE SA 30715267078 BANCO SANTANDER RIO		774.764,01		190.911,55



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.648,58	186.262,97
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.423,35	180.839,62
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,54	180.807,08
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4690007			-458,24	180.348,84
20/10/23	IVA			-96,23	180.252,61
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,33	180.249,28
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30			-556,69	179.692,59
20/10/23	IVA			-116,90	179.575,69
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,04	179.571,65
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 139801			-919,06	178.652,59
20/10/23	IVA			-193,00	178.459,59
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,67	178.452,92
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 80			-1.400,00	177.052,92
20/10/23	IVA			-294,00	176.758,92
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	176.748,76
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 80			-1.400,00	175.348,76
20/10/23	IVA			-294,00	175.054,76
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	175.044,60
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4403825			-2.744,00	172.300,60
20/10/23	IVA			-576,24	171.724,36
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,92	171.704,44
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4438378			-2.933,00	168.771,44
20/10/23	IVA			-615,93	168.155,51
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,29	168.134,22
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5038			-6.608,00	161.526,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IVA			-1.387,68	160.138,54
20/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-6,61	160.131,93
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,01	160.083,92
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13570			-271.245,68	111.161,76-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	112.789,23-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12834			-284.098,24	396.887,47-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.704,59	398.592,06-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12867			-285.352,50	683.944,56-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,12	685.656,68-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12963			-312.790,43	998.447,11-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	1.000.323,85-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13411			-408.688,81	1.409.012,66-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	1.411.464,79-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13412			-408.688,84	1.820.153,63-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	1.822.605,76-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13419			-408.688,84	2.231.294,60-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	2.233.746,73-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13418			-408.688,84	2.642.435,57-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	2.644.887,70-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13417			-408.688,84	3.053.576,54-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	3.056.028,67-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13416			-408.688,84	3.464.717,51-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	3.467.169,64-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13415			-408.688,84	3.875.858,48-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	3.878.310,61-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13414			-408.688,84	4.286.999,45-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	4.289.451,58-
20/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13413			-408.688,84	4.698.140,42-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,13	4.700.592,55-
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1181		83.000,00		4.617.592,55-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-498,00	4.618.090,55-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-581,00	4.618.671,55-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,49	4.618.675,04-
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 707		400.000,00		4.218.675,04-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	4.221.075,04-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	4.223.875,04-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	4.223.891,84-
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 9866		1.189.367,00		3.034.524,84-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.136,20	3.041.661,04-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.325,57	3.049.986,61-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-49,95	3.050.036,56-
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2286		1.614.575,04		1.435.461,52-
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.687,45	1.445.148,97-
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.302,03	1.456.451,00-
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-67,81	1.456.518,81-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13255			-147.879,60	1.604.398,41-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-887,28	1.605.285,69-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13443			-163.925,57	1.769.211,26-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-983,55	1.770.194,81-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13304			-173.949,74	1.944.144,55-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.043,70	1.945.188,25-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13468			-241.962,61	2.187.150,86-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.451,78	2.188.602,64-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13370			-253.594,42	2.442.197,06-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.521,57	2.443.718,63-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13394			-266.018,63	2.709.737,26-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	2.711.333,37-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13395			-266.018,63	2.977.352,00-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	2.978.948,11-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12661			-266.932,02	3.245.880,13-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	3.247.481,72-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12722			-278.754,81	3.526.236,53-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.672,53	3.527.909,06-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12721			-278.754,81	3.806.663,87-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.672,53	3.808.336,40-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13744			-281.601,09	4.089.937,49-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.689,61	4.091.627,10-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13743			-281.601,09	4.373.228,19-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.689,61	4.374.917,80-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13225			-287.260,26	4.662.178,06-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.723,56	4.663.901,62-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13380			-306.028,51	4.969.930,13-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	4.971.766,30-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13052			-323.417,51	5.295.183,81-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,51	5.297.124,32-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13210			-336.262,96	5.633.387,28-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.017,58	5.635.404,86-
23/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13359			-501.310,10	6.136.714,96-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	6.139.722,82-
23/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS MAST EST.:0085180081		592,40		6.139.130,42-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,55	6.139.133,97-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,15	6.139.138,12-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	6.139.138,14-
23/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085180073		1.683,97		6.137.454,17-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10,10	6.137.464,27-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11,79	6.137.476,06-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,07	6.137.476,13-
23/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		3.850,55		6.133.625,58-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-23,10	6.133.648,68-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26,95	6.133.675,63-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,16	6.133.675,79-
23/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MATEDIEZ SRL 33714155089 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		616.181,18		5.517.494,61-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.697,09	5.521.191,70-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.313,27	5.525.504,97-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,88	5.525.530,85-
23/10/23	TRANSF. AFIP 0174872606 VEP 1167804938			-2.706.337,93	8.231.868,78-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16.238,03	8.248.106,81-
23/10/23	TRF INMED PROVEED DELANTIA S.R.L. 30715238914 0174873446 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-150.000,00	8.398.106,81-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-900,00	8.399.006,81-
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES A EVANGELISTA SA 30685218190 BANCO SANTANDER RIO		5.122.084,26		3.276.922,55-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-30.732,51	3.307.655,06-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.854,59	3.343.509,65-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-215,13	3.343.724,78-
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FUNDACION CULT A 30633313306 BANCO SANTANDER RIO		2.448.056,70		895.668,08-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.688,34	910.356,42-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.136,40	927.492,82-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-102,82	927.595,64-
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ITISSA SA 30703938023 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910270247071 3156000016357 FACTURA	0074	903.039,57		24.556,07-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.418,24	29.974,31-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.321,28	36.295,59-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-37,93	36.333,52-
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FOOD TECHNOLOGY SA 30710239696 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911220192922 3156000366198 FACTURA	0074	417.743,65		381.410,13
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.506,46	378.903,67
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.924,21	375.979,46
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,55	375.961,91
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DROGUERIA COMARSA S. 30707085882 BANCO MACRO S.A.		774.357,12		1.150.319,03
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.646,14	1.145.672,89
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.420,50	1.140.252,39
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,52	1.140.219,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PROPATO HNOS SAIC 30554258693 BANCO DE GALICIA Y B		2.915.960,65		4.056.180,52
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.495,76	4.038.684,76
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.411,72	4.018.273,04
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-122,47	4.018.150,57
23/10/23	TRF INMED PROVEED QUAE ARGENTINA SRL 33712281079 0174878100 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-1.143.848,00	2.874.302,57
23/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	2.873.602,57
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.863,09	2.866.739,48
23/10/23	IVA			-147,00	2.866.592,48
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	2.866.587,40
23/10/23	TRF INMED PROVEED KOMETO DE SERGIO MAR 30662162589 0174878275 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-44.572,31	2.822.015,09
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-267,43	2.821.747,66
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLBAYRES S.A. 30714381500 CUENTA ORIGEN CTA CT 2702512001 589244002711435800 VARIOS		3.278.398,87		6.100.146,53
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-19.670,39	6.080.476,14
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.948,79	6.057.527,35
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-137,69	6.057.389,66
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAPRO GRAF SA 30707024875 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910370023500 3156000008950 FACTURA	0074	687.743,23		6.745.132,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.126,46	6.741.006,43
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.814,20	6.736.192,23
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,89	6.736.163,34
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MEDALLIA SA 30712048537 BANCO SANTANDER RIO		869.128,36		7.605.291,70
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.214,77	7.600.076,93
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.083,90	7.593.993,03
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,50	7.593.956,53
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA		477.764,79		8.071.721,32
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.866,59	8.068.854,73
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.344,35	8.065.510,38
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,07	8.065.490,31
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AGROCOMB SA 30714376728 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912200046886 3156001153173 FACTURA	0074	391.230,49		8.456.720,80
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.347,38	8.454.373,42
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.738,61	8.451.634,81
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,43	8.451.618,38
23/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-13.600.000,00	5.148.381,62-
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GLAM DISTRIBUCIONES 30713998008 INDUSTRIAL AND COMME		706.641,12		4.441.740,50-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.239,85	4.445.980,35-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.946,49	4.450.926,84-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,68	4.450.956,52-
23/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES RICH KLINGER S.A 30523128589 INDUSTRIAL AND COMME		629.632,19		3.821.324,33-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.777,79	3.825.102,12-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.407,43	3.829.509,55-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,44	3.829.535,99-
23/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-1.200.000,00	5.029.535,99-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:6900073 BOL:7973321		65.464,00		4.964.071,99-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-392,78	4.964.464,77-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-458,25	4.964.923,02-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,75	4.964.925,77-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000304 BOL:7973259		79.528,46		4.885.397,31-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-477,17	4.885.874,48-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-556,70	4.886.431,18-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,34	4.886.434,52-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:1398012 BOL:7973267		131.295,00		4.755.139,52-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-787,77	4.755.927,29-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-919,07	4.756.846,36-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,51	4.756.851,87-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000806 BOL:7973313		200.000,00		4.556.851,87-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	4.558.051,87-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.400,00	4.559.451,87-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,40	4.559.460,27-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000808 BOL:7973372		200.000,00		4.359.460,27-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	4.360.660,27-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.400,00	4.362.060,27-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,40	4.362.068,67-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0073699 BOL:7990978		350.356,16		4.011.712,51-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.102,14	4.013.814,65-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.452,49	4.016.267,14-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,71	4.016.281,85-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:4038256 BOL:7973216		392.000,00		3.624.281,85-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.352,00	3.626.633,85-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.744,00	3.629.377,85-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,46	3.629.394,31-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:4383780 BOL:7973356		419.000,00		3.210.394,31-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.514,00	3.212.908,31-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.933,00	3.215.841,31-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,60	3.215.858,91-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487434 BOL:7990994		600.000,00		2.615.858,91-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	2.619.458,91-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.200,00	2.623.658,91-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,20	2.623.684,11-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487435 BOL:7973305		650.000,00		1.973.684,11-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.900,00	1.977.584,11-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.550,00	1.982.134,11-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,30	1.982.161,41-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0050389 BOL:7991028		944.000,00		1.038.161,41-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.664,00	1.043.825,41-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.608,00	1.050.433,41-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,65	1.050.473,06-
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0009613 BOL:7991011		1.079.281,71		28.808,65
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.475,69	22.332,96
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.554,97	14.777,99
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45,33	14.732,66
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2415469			-304,66	14.428,00
23/10/23	IVA			-63,98	14.364,02
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,21	14.361,81
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2413919			-1.162,50	13.199,31
23/10/23	IVA			-244,13	12.955,18
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,44	12.946,74
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4451380			-2.588,99	10.357,75
23/10/23	IVA			-543,69	9.814,06
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,80	9.795,26
23/10/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78373840			-6.860,40	2.934,86
23/10/23	IVA			-1.440,68	1.494,18
23/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-6,86	1.487,32
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-49,85	1.437,47
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4880			-8.750,00	7.312,53-
23/10/23	IVA			-1.837,50	9.150,03-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-8,75	9.158,78-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,58	9.222,36-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13594			-129.291,00	138.513,36-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-775,75	139.289,11-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13315			-235.276,85	374.565,96-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.411,66	375.977,62-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13085			-279.209,99	655.187,61-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	656.862,87-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13086			-279.209,99	936.072,86-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	937.748,12-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12911			-279.706,42	1.217.454,54-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.678,24	1.219.132,78-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12966			-312.790,43	1.531.923,21-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	1.533.799,95-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12922			-313.709,98	1.847.509,93-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	1.849.392,19-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12921			-313.709,98	2.163.102,17-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	2.164.984,43-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12920			-313.709,98	2.478.694,41-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	2.480.576,67-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13068			-342.982,38	2.823.559,05-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	2.825.616,94-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13069			-342.982,38	3.168.599,32-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	3.170.657,21-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13070			-342.982,38	3.513.639,59-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	3.515.697,48-
23/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12789			-570.136,76	4.085.834,24-
23/10/23	CHEQUE GALICIA NRO. 30138070			-900.000,00	4.985.834,24-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.400,00	4.991.234,24-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	4.994.655,06-
23/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 336		569.887,51		4.424.767,55-
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.419,33	4.428.186,88-
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.989,21	4.432.176,09-
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,94	4.432.200,03-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13592			-54.943,15	4.487.143,18-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-329,66	4.487.472,84-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13306			-127.989,93	4.615.462,77-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-767,94	4.616.230,71-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12942			-200.851,07	4.817.081,78-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	4.818.286,89-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12940			-200.851,07	5.019.137,96-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	5.020.343,07-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12941			-200.851,07	5.221.194,14-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	5.222.399,25-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12991			-231.043,67	5.453.442,92-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	5.454.829,18-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12990			-231.043,67	5.685.872,85-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	5.687.259,11-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12989			-231.043,67	5.918.302,78-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	5.919.689,04-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12988			-231.043,67	6.150.732,71-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	6.152.118,97-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13534			-235.141,88	6.387.260,85-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.410,85	6.388.671,70-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13533			-235.141,88	6.623.813,58-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.410,85	6.625.224,43-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13532			-235.141,88	6.860.366,31-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.410,85	6.861.777,16-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13314			-235.276,86	7.097.054,02-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.411,66	7.098.465,68-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13778			-244.503,09	7.342.968,77-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.467,02	7.344.435,79-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13372			-253.594,42	7.598.030,21-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.521,57	7.599.551,78-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13396			-266.018,62	7.865.570,40-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.596,11	7.867.166,51-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12663			-266.932,02	8.134.098,53-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	8.135.700,12-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12662			-266.932,02	8.402.632,14-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	8.404.233,73-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13497			-269.494,00	8.673.727,73-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	8.675.344,69-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13496			-269.494,00	8.944.838,69-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	8.946.455,65-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13495			-269.494,00	9.215.949,65-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	9.217.566,61-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13571			-271.245,68	9.488.812,29-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	9.490.439,76-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13025			-277.390,27	9.767.830,03-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.664,34	9.769.494,37-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12723			-278.754,81	10.048.249,18-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.672,53	10.049.921,71-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13087			-279.209,99	10.329.131,70-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	10.330.806,96-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13745			-281.601,08	10.612.408,04-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.689,61	10.614.097,65-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11895			-287.153,33	10.901.250,98-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.722,92	10.902.973,90-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12679			-287.397,50	11.190.371,40-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	11.192.095,79-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12680			-287.397,52	11.479.493,31-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.724,39	11.481.217,70-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13128			-305.259,95	11.786.477,65-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.831,56	11.788.309,21-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13382			-306.028,51	12.094.337,72-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	12.096.173,89-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13381			-306.028,51	12.402.202,40-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	12.404.038,57-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13383			-306.028,54	12.710.067,11-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,17	12.711.903,28-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13697			-307.342,73	13.019.246,01-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	13.021.090,07-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13696			-307.342,73	13.328.432,80-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	13.330.276,86-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12965			-312.790,43	13.643.067,29-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	13.644.944,03-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12924			-313.709,98	13.958.654,01-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	13.960.536,27-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13053			-323.417,47	14.283.953,74-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.940,50	14.285.894,24-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13211			-336.262,96	14.622.157,20-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.017,58	14.624.174,78-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13212			-336.262,96	14.960.437,74-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.017,58	14.962.455,32-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13213			-336.262,96	15.298.718,28-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.017,58	15.300.735,86-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13214			-336.262,96	15.636.998,82-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.017,58	15.639.016,40-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13591			-422.745,91	16.061.762,31-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.536,48	16.064.298,79-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13360			-501.310,10	16.565.608,89-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	16.568.616,75-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13361			-501.310,10	17.069.926,85-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	17.072.934,71-
24/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13362			-501.310,10	17.574.244,81-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	17.577.252,67-
24/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085431351		274,68		17.576.977,99-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,65	17.576.979,64-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,92	17.576.981,56-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	17.576.981,57-
24/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		4.394,61		17.572.586,96-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-26,37	17.572.613,33-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,76	17.572.644,09-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,18	17.572.644,27-
24/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		8.000.000,00		9.572.644,27-
24/10/23	PAGO DE SERVICIOS ARBA A REC W 108307167128 589244000757119928			-1.174.898,70	10.747.542,97-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.049,39	10.754.592,36-
24/10/23	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0174988475 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-1.760.000,00	12.514.592,36-
24/10/23	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0174987853 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-3.000.000,00	15.514.592,36-
24/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BODEGAS ESMERALDA S. 30502584428 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		924.812,23		14.589.780,13-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.548,87	14.595.329,00-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.473,69	14.601.802,69-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,84	14.601.841,53-
24/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		15.000.000,00		398.158,47
24/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0175007908 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-14.690.151,80	14.291.993,33-
24/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	14.292.693,33-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-88.140,91	14.380.834,24-
24/10/23	IVA			-147,00	14.380.981,24-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	14.380.986,32-
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DISTRIBUIDORA IDEM S 30562264546		588.014,95		13.792.971,37-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.528,09	13.796.499,46-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.116,10	13.800.615,56-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,70	13.800.640,26-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		4.000.000,00		9.800.640,26-
24/10/23	TRANSF. CTAS PROPIAS ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873 0175028052 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-6.180.000,00	15.980.640,26-
24/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CONSULBAIRES ING CON 30516848223 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		291.172,72		15.689.467,54-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.747,04	15.691.214,58-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.038,21	15.693.252,79-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,23	15.693.265,02-
24/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FOTOGRAFADOS LYNCH S 30634605114 FACTURAS SALDO BANCO DE GALICIA Y B		2.942,76		15.690.322,26-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17,66	15.690.339,92-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20,60	15.690.360,52-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,12	15.690.360,64-
24/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WASSINGTON SACIFEI 30568969274 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910080069618 3156000001325 FACTURA	0074	871.424,12		14.818.936,52-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.228,54	14.824.165,06-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.099,97	14.830.265,03-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,60	14.830.301,63-
24/10/23	TRF INMED PROVEED CASTELLET MARTIN ALB 20234637879 0175068640 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-13.270,00	14.843.571,63-
24/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	14.844.271,63-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-79,62	14.844.351,25-
24/10/23	IVA			-147,00	14.844.498,25-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	14.844.503,33-
24/10/23	TRF INMED PROVEED ICEDREAM SRL-SRL 30657813865 0175071306 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-179.288,06	15.023.791,39-
24/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	15.024.491,39-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.075,73	15.025.567,12-
24/10/23	IVA			-147,00	15.025.714,12-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.025.719,20-
24/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ZOFINGEN SECURITIES 30707505032 BANCO COMAFI SOCIEDA		796.367,98		14.229.351,22-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.778,21	14.234.129,43-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.574,58	14.239.704,01-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,45	14.239.737,46-
24/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SAMET SOCIEDAD A 30624115658 BANCO SANTANDER RIO		45.683,91		14.194.053,55-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-274,10	14.194.327,65-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-319,79	14.194.647,44-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,92	14.194.649,36-
24/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		8.700.000,00		5.494.649,36-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4154699 BOL:8294096		43.523,00		5.451.126,36-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-261,14	5.451.387,50-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-304,66	5.451.692,16-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,83	5.451.693,99-
24/10/23	G.DE CHEQUE Q:9444806 BOL:8373840	0398	51.900,00		5.399.793,99-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-311,40	5.400.105,39-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-363,30	5.400.468,69-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,18	5.400.470,87-
24/10/23	G.DE CHEQUE Q:0000125 BOL:8373840	0398	89.000,00		5.311.470,87-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-534,00	5.312.004,87-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-623,00	5.312.627,87-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,74	5.312.631,61-
24/10/23	G.DE CHEQUE Q:7334801 BOL:8373840	0398	98.750,00		5.213.881,61-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-592,50	5.214.474,11-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-691,25	5.215.165,36-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,15	5.215.169,51-
24/10/23	G.DE CHEQUE Q:7479940 BOL:8373840	0398	100.000,00		5.115.169,51-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	5.115.769,51-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	5.116.469,51-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	5.116.473,71-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0017390 BOL:8293995		100.192,00		5.016.281,71-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-601,15	5.016.882,86-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-701,34	5.017.584,20-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,21	5.017.588,41-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001500 BOL:8294010		122.016,00		4.895.572,41-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-732,10	4.896.304,51-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-854,11	4.897.158,62-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,12	4.897.163,74-
24/10/23	G.DE CHEQUE Q:0056112 BOL:8373840	0398	130.800,00		4.766.363,74-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-784,80	4.767.148,54-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-915,60	4.768.064,14-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,49	4.768.069,63-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000345 BOL:8294037		155.000,00		4.613.069,63-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-930,00	4.613.999,63-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.085,00	4.615.084,63-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,51	4.615.091,14-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4139194 BOL:8294002		166.072,46		4.449.018,68-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-996,43	4.450.015,11-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.162,51	4.451.177,62-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,98	4.451.184,60-
24/10/23	G.DE CHEQUE Q:0659377 BOL:8373840	0398	200.000,00		4.251.184,60-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	4.252.384,60-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.400,00	4.253.784,60-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,40	4.253.793,00-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4513803 BOL:8294053		369.856,00		3.883.937,00-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.219,14	3.886.156,14-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.588,99	3.888.745,13-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,53	3.888.760,66-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487428 BOL:8294029		550.000,00		3.338.760,66-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.300,00	3.342.060,66-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.850,00	3.345.910,66-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,10	3.345.933,76-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487432 BOL:8294045		550.000,00		2.795.933,76-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.300,00	2.799.233,76-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.850,00	2.803.083,76-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,10	2.803.106,86-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487433 BOL:8294061		600.000,00		2.203.106,86-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	2.206.706,86-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.200,00	2.210.906,86-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,20	2.210.932,06-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4289899 BOL:8294088		988.576,53		1.222.355,53-
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.931,46	1.228.286,99-
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.920,04	1.235.207,03-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,52	1.235.248,55-
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0048809 BOL:8294101		1.250.000,00		14.751,45
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.500,00	7.251,45
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.750,00	1.498,55-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-52,50	1.551,05-
24/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4476191			-1.158,58	2.709,63-
24/10/23	IVA			-243,30	2.952,93-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,41	2.961,34-
24/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 220			-1.435,00	4.396,34-
24/10/23	IVA			-301,35	4.697,69-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,42	4.708,11-
24/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 734405			-2.141,72	6.849,83-
24/10/23	IVA			-449,76	7.299,59-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,55	7.315,14-
24/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13469			-267.827,16	275.142,30-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.606,96	276.749,26-
24/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13088			-279.209,99	555.959,25-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	557.634,51-
24/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13071			-342.982,38	900.616,89-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	902.674,78-
24/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12790			-570.136,76	1.472.811,54-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	1.476.232,36-
24/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12791			-570.136,76	2.046.369,12-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	2.049.789,94-
24/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12792			-570.136,76	2.619.926,70-
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	2.623.347,52-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13780			-201.691,98	2.825.039,50-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.210,15	2.826.249,65-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12992			-231.043,67	3.057.293,32-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.386,26	3.058.679,58-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13535			-235.141,88	3.293.821,46-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.410,85	3.295.232,31-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13483			-252.252,01	3.547.484,32-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.513,51	3.548.997,83-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12665			-266.932,02	3.815.929,85-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	3.817.531,44-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13498			-269.494,00	4.087.025,44-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	4.088.642,40-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13499			-269.494,00	4.358.136,40-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	4.359.753,36-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13572			-271.245,68	4.630.999,04-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	4.632.626,51-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13026			-277.390,27	4.910.016,78-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.664,34	4.911.681,12-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13553			-286.449,74	5.198.130,86-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.718,70	5.199.849,56-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12967			-312.790,43	5.512.639,99-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	5.514.516,73-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12968			-312.790,43	5.827.307,16-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	5.829.183,90-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13102			-320.758,52	6.149.942,42-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.924,55	6.151.866,97-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13215			-336.262,93	6.488.129,90-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.017,58	6.490.147,48-
25/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12732			-487.313,85	6.977.461,33-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	6.980.385,21-
25/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		567,66		6.979.817,55-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,41	6.979.820,96-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,97	6.979.824,93-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	6.979.824,95-
25/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		2.369,57		6.977.455,38-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14,22	6.977.469,60-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16,59	6.977.486,19-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,10	6.977.486,29-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DEVOTE SA 30717175693 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		167.866,06		6.809.620,23-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.007,20	6.810.627,43-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.175,06	6.811.802,49-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,05	6.811.809,54-
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TERCOM S R L 30679211222 Factura BANCO MACRO S.A.		47.077,75		6.764.731,79-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-282,47	6.765.014,26-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-329,54	6.765.343,80-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,98	6.765.345,78-
25/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0175105245 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-1.194.302,00	7.959.647,78-
25/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.960.347,78-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.165,81	7.967.513,59-
25/10/23	IVA			-147,00	7.967.660,59-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.967.665,67-
25/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES LABYES SA 30606188451 BANCO SANTANDER RIO		1.627.274,41		6.340.391,26-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.763,65	6.350.154,91-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.390,92	6.361.545,83-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-68,35	6.361.614,18-
25/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COLEGIO SAN NICOLAS 30677813845 BANCO BBVA ARGENTINA		1.274.682,88		5.086.931,30-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.648,10	5.094.579,40-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.922,78	5.103.502,18-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-53,54	5.103.555,72-
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMBE POWER SA 30694354013 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910240092139 3156002051672 FACTURA	0074	947.402,90		4.156.152,82-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.684,42	4.161.837,24-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.631,82	4.168.469,06-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,79	4.168.508,85-
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SIDERCON SA 30700883937 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910020179212 3156000005370 FACTURA	0074	25.011,68		4.143.497,17-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-150,07	4.143.647,24-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-175,08	4.143.822,32-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,05	4.143.823,37-
25/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES AUTOMAC SOCIEDAD ANO 30576980414 FACTURAS 7281 BANCO DE GALICIA Y B		1.128.795,24		3.015.028,13-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.772,77	3.021.800,90-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.901,57	3.029.702,47-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-47,41	3.029.749,88-
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIOSINTEX SA 30708412038 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910540061976 3156000818687 FACTURA	0074	1.236.945,29		1.792.804,59-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.421,67	1.800.226,26-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.658,62	1.808.884,88-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-51,95	1.808.936,83-
25/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COLOMBO Y MAGLIANO S 30520760535 BANCO DE GALICIA Y B		510.138,02		1.298.798,81-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.060,83	1.301.859,64-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.570,97	1.305.430,61-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,43	1.305.452,04-
25/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-6.800.000,00	8.105.452,04-
25/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DASTEC SRL 30641141654 BANCO BBVA ARGENTINA		800.298,14		7.305.153,90-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.801,79	7.309.955,69-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.602,09	7.315.557,78-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,61	7.315.591,39-
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:4761917 BOL:8649889		165.511,98		7.150.079,41-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-993,07	7.151.072,48-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.158,58	7.152.231,06-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,95	7.152.238,01-
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0002204 BOL:8649897		205.000,00		6.947.238,01-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.230,00	6.948.468,01-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.435,00	6.949.903,01-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,61	6.949.911,62-
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:7344059 BOL:8649870		305.960,41		6.643.951,21-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.835,76	6.645.786,97-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.141,72	6.647.928,69-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,85	6.647.941,54-
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:7487431 BOL:8542650		500.000,00		6.147.941,54-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	6.150.941,54-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	6.154.441,54-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,00	6.154.462,54-
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0034703 BOL:8486211		3.273.913,51		2.880.549,03-
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-19.643,48	2.900.192,51-
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22.917,39	2.923.109,90-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-137,50	2.923.247,40-
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0017971 BOL:8486221		3.832.747,72		909.500,32
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-22.996,49	886.503,83
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-26.829,23	859.674,60
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-160,98	859.513,62
25/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13525			-26.137,11	833.376,51
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-156,82	833.219,69
25/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13573			-271.245,68	561.974,01
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	560.346,54
25/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13072			-342.982,33	217.364,21
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.057,89	215.306,32
25/10/23	CHEQUE GALICIA NRO. 30138062			-563.261,34	347.955,02-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.379,57	351.334,59-
25/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12793			-570.136,76	921.471,35-
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.420,82	924.892,17-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12597			-64.370,15	989.262,32-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-386,22	989.648,54-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13389			-194.771,28	1.184.419,82-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.168,63	1.185.588,45-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13781			-201.691,97	1.387.280,42-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.210,15	1.388.490,57-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12666			-266.932,02	1.655.422,59-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	1.657.024,18-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13500			-269.494,00	1.926.518,18-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	1.928.135,14-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13501			-269.494,00	2.197.629,14-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	2.199.246,10-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13089			-279.210,03	2.478.456,13-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.675,26	2.480.131,39-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13470			-281.927,03	2.762.058,42-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	2.763.749,98-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13471			-281.927,03	3.045.677,01-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	3.047.368,57-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12969			-312.790,45	3.360.159,02-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	3.362.035,76-
26/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12733			-487.313,82	3.849.349,58-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	3.852.273,46-
26/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085431351		276,60		3.851.996,86-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1,66	3.851.998,52-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,94	3.852.000,46-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	3.852.000,47-
26/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085431310		691,13		3.851.309,34-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4,15	3.851.313,49-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,84	3.851.318,33-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	3.851.318,36-
26/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		1.283,52		3.850.034,84-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7,70	3.850.042,54-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8,98	3.850.051,52-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,05	3.850.051,57-
26/10/23	CUOTA DE PRESTAMO 808023758511 CUOTA 21			-1.042.977,05	4.893.028,62-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.257,86	4.899.286,48-
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMPLEMET SRL 30710795726 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910720256178 3156000326204 FACTURA	0074	336.602,73		4.562.683,75-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.019,62	4.564.703,37-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.356,22	4.567.059,59-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,14	4.567.073,73-
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PROVEMET SA 30579747273 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910720070871 3156000002697 FACTURA	0074	411.876,05		4.155.197,68-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.471,26	4.157.668,94-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.883,13	4.160.552,07-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,30	4.160.569,37-
26/10/23	PAGO DE SERVICIOS AYSA 000122964700 589244000757119928			-137.383,63	4.297.953,00-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-824,30	4.298.777,30-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS STOCKSUR S.A. 30708467770 Factura HSBC BANK ARGENTINA		1.364.916,68		2.933.860,62-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.189,50	2.942.050,12-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.554,42	2.951.604,54-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,33	2.951.661,87-
26/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ARAUCAR MOTORS SA 30687743810 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		677.957,66		2.273.704,21-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.067,75	2.277.771,96-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.745,70	2.282.517,66-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,47	2.282.546,13-
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RADIO MITRE S.A. 30598036299 BANCO MARIVA S.A.		2.902.682,99		620.136,86
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.416,10	602.720,76
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.318,78	582.401,98
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-121,91	582.280,07
26/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SURPLAST SA 33634683319 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		717.273,48		1.299.553,55
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.303,64	1.295.249,91
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.020,91	1.290.229,00
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,13	1.290.198,87
26/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0175244537 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-11.700.000,00	10.409.801,13-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.410.501,13-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-70.200,00	10.480.701,13-
26/10/23	IVA			-147,00	10.480.848,13-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.480.853,21-
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S 30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA		88.282,62		10.392.570,59-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-529,70	10.393.100,29-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-617,98	10.393.718,27-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,71	10.393.721,98-
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TERMINAL 4 S.A. 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME		2.310.796,73		8.082.925,25-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-13.864,78	8.096.790,03-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.175,58	8.112.965,61-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-97,05	8.113.062,66-
26/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0137	976.300,00		7.136.762,66-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.857,80	7.142.620,46-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.834,10	7.149.454,56-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,00	7.149.495,56-
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GATE PRIORITY S.A 30713553502 INDUSTRIAL AND COMME		1.871.387,94		5.278.107,62-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.228,33	5.289.335,95-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.099,72	5.302.435,67-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-78,60	5.302.514,27-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	TRF INMED PROVEED DIEGO MARTIN DIAZ 20242706367 0175274618 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-327.206,00	5.629.720,27-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.963,24	5.631.683,51-
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES melar sa 30656461825 BANCO BBVA ARGENTINA		1.633.792,38		3.997.891,13-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.802,75	4.007.693,88-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.436,55	4.019.130,43-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-68,62	4.019.199,05-
26/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES YKK ARGENTINA SA 30587843729 PROVEEDORES 7356 57		1.475.361,33		2.543.837,72-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.852,17	2.552.689,89-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.327,53	2.563.017,42-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-61,97	2.563.079,39-
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Estanar Estancias Ar 30509305206 INDUSTRIAL AND COMME		266.781,93		2.296.297,46-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.600,69	2.297.898,15-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.867,47	2.299.765,62-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,20	2.299.776,82-
26/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES INDURA ARGENTINA 30643842722 BANCO SANTANDER RIO		1.208.297,96		1.091.478,86-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.249,79	1.098.728,65-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.458,09	1.107.186,74-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-50,75	1.107.237,49-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES ASPEN ARGENTINA 33714198969 CITIBANK N.A.		600.131,78		507.105,71-
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,79	510.706,50-
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.200,92	514.907,42-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,21	514.932,63-
26/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		550.000,00		35.067,37
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12173			-129.858,65	94.791,28-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-779,15	95.570,43-
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12879			-202.737,21	298.307,64-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.216,42	299.524,06-
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12148			-216.193,38	515.717,44-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.297,16	517.014,60-
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13041			-257.857,40	774.872,00-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	776.419,14-
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13043			-257.857,41	1.034.276,55-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.547,14	1.035.823,69-
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12727			-487.313,85	1.523.137,54-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	1.526.061,42-
26/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13801			-2.553.041,51	4.079.102,93-
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15.318,25	4.094.421,18-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12952			-174.447,92	4.268.869,10-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.046,69	4.269.915,79-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12943			-200.851,08	4.470.766,87-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.205,11	4.471.971,98-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13758			-252.615,80	4.724.587,78-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.515,69	4.726.103,47-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12667			-266.932,01	4.993.035,48-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.601,59	4.994.637,07-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13502			-269.494,01	5.264.131,08-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.616,96	5.265.748,04-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13472			-281.927,03	5.547.675,07-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	5.549.366,63-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13629			-282.236,53	5.831.603,16-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.693,42	5.833.296,58-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13526			-282.741,27	6.116.037,85-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.696,45	6.117.734,30-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12865			-285.352,49	6.403.086,79-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.712,11	6.404.798,90-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13587			-286.869,82	6.691.668,72-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.721,22	6.693.389,94-
27/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12926			-313.709,99	7.007.099,93-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.882,26	7.008.982,19-
27/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085315232		691,13		7.008.291,06-
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4,15	7.008.295,21-
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,84	7.008.300,05-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	7.008.300,08-
27/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		3.653,09		7.004.646,99-
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-21,92	7.004.668,91-
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25,57	7.004.694,48-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,15	7.004.694,63-
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES AMERICAN EXPRESS 30574816870 BANCO SANTANDER RIO		27.520.871,05		20.516.176,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-165.125,23	20.351.051,19
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-192.646,10	20.158.405,09
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.155,88	20.157.249,21
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CRISTACOL SA 30642580457 BANCO SANTANDER RIO		1.468.482,22		21.625.731,43
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.810,89	21.616.920,54
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.279,38	21.606.641,16
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-61,68	21.606.579,48
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COHEN S.A. 30558543317 BANCO SANTANDER RIO		1.730.250,97		23.336.830,45
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.381,51	23.326.448,94
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.111,76	23.314.337,18
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72,67	23.314.264,51
27/10/23	PAGO DE SERVICIOS EDENOR 008877098538 589244000757119928			-2.662.262,67	20.652.001,84
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15.973,58	20.636.028,26
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FAVICUR I.C.S.A. 30517914874 BANCO MACRO S.A.		605.929,71		21.241.957,97
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.635,58	21.238.322,39
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.241,51	21.234.080,88
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,45	21.234.055,43
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MAPRIN SACI 30537072314 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910020155904 3156000005458 FACTURA	0074	1.148.568,05		22.382.623,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.891,41	22.375.732,07
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.039,98	22.367.692,09
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,24	22.367.643,85
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRIGORIFICO EL BIERZ 30505150372 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		646.233,03		23.013.876,88
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.877,40	23.009.999,48
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.523,63	23.005.475,85
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,14	23.005.448,71
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES OBRA SOCIAL DE AGENT 30623134659 BANCO DE LA NACION A		1.240.954,07		24.246.402,78
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.445,72	24.238.957,06
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.686,68	24.230.270,38
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-52,12	24.230.218,26
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GRUPO MSH SA 30714538728 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.220.403,67		25.450.621,93
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.322,42	25.443.299,51
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.542,83	25.434.756,68
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-51,26	25.434.705,42
27/10/23	TRF INMED PROVEED EMCALA SRL 30709800619 0175347222 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-357.937,05	25.076.768,37
27/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	25.076.068,37
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.147,62	25.073.920,75
27/10/23	IVA			-147,00	25.073.773,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	25.073.768,67
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CHAI TEA SA 30715395629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.474.863,23		26.548.631,90
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.849,18	26.539.782,72
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.324,04	26.529.458,68
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-61,94	26.529.396,74
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CHAI TEA SA 30715395629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		28.029.396,74
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	28.020.396,74
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.500,00	28.009.896,74
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,00	28.009.833,74
27/10/23	TRF INMED PROVEED ELIZATHE JUAN MIGUE 20301220406 0175365602 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-163.086,69	27.846.747,05
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-978,52	27.845.768,53
27/10/23	TRF INMED PROVEED NUTRAGEN SAS 30715850377 0175347480 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-47.337,45	27.798.431,08
27/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	27.797.731,08
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-284,02	27.797.447,06
27/10/23	IVA			-147,00	27.797.300,06
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	27.797.294,98
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CHAI TEA SA 30715395629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		29.297.294,98
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	29.288.294,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.500,00	29.277.794,98
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,00	29.277.731,98
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CHAI TEA SA 30715395629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		30.777.731,98
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	30.768.731,98
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.500,00	30.758.231,98
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,00	30.758.168,98
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CHAI TEA SA 30715395629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		32.258.168,98
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	32.249.168,98
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.500,00	32.238.668,98
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,00	32.238.605,98
27/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CHAI TEA SA 30715395629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		33.738.605,98
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	33.729.605,98
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.500,00	33.719.105,98
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,00	33.719.042,98
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONTRACT RENT S.A. 30691150336 INDUSTRIAL AND COMME		159.902,74		33.878.945,72
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-959,42	33.877.986,30
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.119,32	33.876.866,98
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,72	33.876.860,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOFTGUARD TECH DE AR 30709093297 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910010229785 3156000020256 FACTURA	0074	981.936,04		34.858.796,30
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.891,62	34.852.904,68
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.873,55	34.846.031,13
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,24	34.845.989,89
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CASIBA SA 30502893188 BANCO SANTANDER RIO		1.479.026,59		36.325.016,48
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.874,16	36.316.142,32
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.353,19	36.305.789,13
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-62,12	36.305.727,01
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COVEMA S.A.C.I.F. 30505480151 HSBC BANK ARGENTINA		1.099.333,56		37.405.060,57
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.596,00	37.398.464,57
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.695,33	37.390.769,24
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-46,17	37.390.723,07
27/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-39.000.000,00	1.609.276,93-
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES JAS FORWARDING DE AR 30690764004 HSBC BANK ARGENTINA		626.740,88		982.536,05-
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.760,45	986.296,50-
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.387,19	990.683,69-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,32	990.710,01-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GLAM DISTRIBUCIONES 30713998008 INDUSTRIAL AND COMME		1.319.244,78		328.534,77
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.915,47	320.619,30
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.234,71	311.384,59
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-55,41	311.329,18
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BALLOON GROUP SR 30714082457 BANCO SANTANDER RIO		229.508,83		540.838,01
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.377,05	539.460,96
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.606,56	537.854,40
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,64	537.844,76
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SERLOG SERVICIOS LOG 30713941901 INDUSTRIAL AND COMME		603.234,39		1.141.079,15
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.619,41	1.137.459,74
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.222,64	1.133.237,10
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,34	1.133.211,76
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALLS SA 30542071741 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910590130194 3156000015047 FACTURA	0074	775.316,38		1.908.528,14
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.651,90	1.903.876,24
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.427,21	1.898.449,03
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,56	1.898.416,47
27/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-1.700.000,00	198.416,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FOM LATINOAMERICA SR 30716011921 BANCO BBVA ARGENTINA		365.317,69		563.734,16
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.191,91	561.542,25
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.557,22	558.985,03
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,34	558.969,69
27/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-400.000,00	158.969,69
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12975			-115.919,75	43.049,94
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-695,52	42.354,42
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12880			-202.737,20	160.382,78-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.216,42	161.599,20-
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13092			-247.943,38	409.542,58-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.487,66	411.030,24-
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13091			-247.943,38	658.973,62-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.487,66	660.461,28-
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13574			-271.245,67	931.706,95-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.627,47	933.334,42-
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12964			-312.790,43	1.246.124,85-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.876,74	1.248.001,59-
27/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12993			-437.065,69	1.685.067,28-
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.622,39	1.687.689,67-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13688			-39.485,33	1.727.175,00-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-236,91	1.727.411,91-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13593			-145.639,60	1.873.051,51-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-873,84	1.873.925,35-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13586			-169.443,07	2.043.368,42-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.016,66	2.044.385,08-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13217			-182.923,91	2.227.308,99-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.097,54	2.228.406,53-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13274			-211.563,67	2.439.970,20-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.269,38	2.441.239,58-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13711			-265.665,05	2.706.904,63-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,99	2.708.498,62-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13712			-265.665,05	2.974.163,67-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,99	2.975.757,66-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13713			-265.665,05	3.241.422,71-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.593,99	3.243.016,70-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13473			-281.927,03	3.524.943,73-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	3.526.635,29-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13527			-282.741,27	3.809.376,56-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.696,45	3.811.073,01-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13528			-282.741,27	4.093.814,28-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.696,45	4.095.510,73-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13266			-306.006,20	4.401.516,93-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,04	4.403.352,97-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13698			-307.342,73	4.710.695,70-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	4.712.539,76-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13786			-308.942,80	5.021.482,56-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.853,66	5.023.336,22-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13363			-501.310,10	5.524.646,32-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	5.527.654,18-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13364			-501.310,10	6.028.964,28-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	6.031.972,14-
30/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13802			-1.030.915,80	7.062.887,94-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.185,49	7.069.073,43-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS VISA EST.:0085180032		3.949,28		7.065.124,15-
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-23,70	7.065.147,85-
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27,64	7.065.175,49-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,17	7.065.175,66-
30/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA STRYKER CORPORATION 30687468100		1.109.519,51		5.955.656,15-
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.657,12	5.962.313,27-
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.766,64	5.970.079,91-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-46,60	5.970.126,51-
30/10/23	TRANSF. AFIP 0175481952 VEP 1170598581			-190,00	5.970.316,51-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,14	5.970.317,65-
30/10/23	TRF INMED PROVEED KOMETO DE SERGIO MAR 30662162589 0175457546 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-89.144,62	6.059.462,27-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-534,87	6.059.997,14-
30/10/23	TRF INMED PROVEED INDATAPACK SA 30712037152 0175488079 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-141.395,78	6.201.392,92-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-848,37	6.202.241,29-
30/10/23	TRF INMED PROVEED PAPELERA 9 DE JULIO 30684775185 0175498054 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-277.901,46	6.480.142,75-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.667,41	6.481.810,16-
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES EDELFLUX S.A. 30708696419 BANCO SANTANDER RIO		1.357.060,08		5.124.750,08-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.142,36	5.132.892,44-
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.499,42	5.142.391,86-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,00	5.142.448,86-
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES Umicore Argentina S. 30683655836 INDUSTRIAL AND COMME		3.172.852,48		1.969.596,38-
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-19.037,11	1.988.633,49-
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.209,97	2.010.843,46-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-133,26	2.010.976,72-
30/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		5.000.000,00		2.989.023,28
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ACCUSYS TECHNOLOGY S 30707752285 BANCO MACRO S.A.		2.558.013,21		5.547.036,49
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.348,08	5.531.688,41
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.906,09	5.513.782,32
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-107,44	5.513.674,88
30/10/23	TRF INMED PROVEED PATAGONIA SUNRISE SR 30709088447 0175516958 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-12.096.663,51	6.582.988,63-
30/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.583.688,63-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-72.579,98	6.656.268,61-
30/10/23	IVA			-147,00	6.656.415,61-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.656.420,69-
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PUIG ARGENTINA S.A. 30525537435 BANCO BBVA ARGENTINA		2.618.840,56		4.037.580,13-
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.713,04	4.053.293,17-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-18.331,88	4.071.625,05-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-109,99	4.071.735,04-
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CGC ENERGIA S.A.U. 30642651397 INDUSTRIAL AND COMME		2.538.971,83		1.532.763,21-
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.233,83	1.547.997,04-
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-17.772,80	1.565.769,84-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-106,64	1.565.876,48-
30/10/23	SNP PAGO A PROVEEDORES BRONS Y SALAS 30599017433 INDUSTRIAL AND COMME		614.039,99		951.836,49-
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.684,24	955.520,73-
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.298,28	959.819,01-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,79	959.844,80-
30/10/23	G.DE CHEQUE Q:2077662 BOL:9196799	0398	1.000.000,00		40.155,20
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	34.155,20
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.000,00	27.155,20
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	27.113,20
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13755			-261.919,00	234.805,80-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.571,51	236.377,31-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13754			-261.919,00	498.296,31-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.571,51	499.867,82-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13152			-265.960,52	765.828,34-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.595,76	767.424,10-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 12928			-308.113,32	1.075.537,42-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.848,68	1.077.386,10-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 10647			-379.613,07	1.456.999,17-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.277,68	1.459.276,85-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13429			-463.401,20	1.922.678,05-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.780,41	1.925.458,46-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13430			-463.401,20	2.388.859,66-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.780,41	2.391.640,07-
30/10/23	ECHEQ GALICIA NRO: 13428			-463.401,20	2.855.041,27-
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.780,41	2.857.821,68-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13832			-186.923,09	3.044.744,77-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.121,54	3.045.866,31-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13746			-202.332,75	3.248.199,06-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.214,00	3.249.413,06-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12955			-207.085,06	3.456.498,12-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.242,51	3.457.740,63-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13635			-211.551,93	3.669.292,56-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.269,31	3.670.561,87-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13276			-211.563,66	3.882.125,53-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.269,38	3.883.394,91-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13275			-211.563,67	4.094.958,58-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.269,38	4.096.227,96-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13546			-226.856,46	4.323.084,42-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.361,14	4.324.445,56-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13385			-257.403,98	4.581.849,54-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.544,42	4.583.393,96-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13384			-257.403,98	4.840.797,94-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.544,42	4.842.342,36-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12516			-258.246,01	5.100.588,37-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.549,48	5.102.137,85-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12517			-258.246,01	5.360.383,86-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.549,48	5.361.933,34-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13807			-267.235,00	5.629.168,34-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.603,41	5.630.771,75-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13730			-272.715,94	5.903.487,69-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.636,30	5.905.123,99-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13156			-275.112,82	6.180.236,81-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.650,68	6.181.887,49-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13474			-281.927,03	6.463.814,52-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	6.465.506,08-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13475			-281.927,03	6.747.433,11-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	6.749.124,67-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13476			-281.927,03	7.031.051,70-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	7.032.743,26-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13477			-281.927,03	7.314.670,29-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.691,56	7.316.361,85-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13630			-282.236,53	7.598.598,38-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.693,42	7.600.291,80-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13631			-282.236,53	7.882.528,33-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.693,42	7.884.221,75-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13319			-288.417,11	8.172.638,86-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.730,50	8.174.369,36-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13320			-288.417,11	8.462.786,47-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.730,50	8.464.516,97-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13318			-288.417,11	8.752.934,08-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.730,50	8.754.664,58-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13316			-288.417,11	9.043.081,69-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.730,50	9.044.812,19-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13317			-288.417,11	9.333.229,30-



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.730,50	9.334.959,80-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13216			-289.240,25	9.624.200,05-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.735,44	9.625.935,49-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13440			-290.781,55	9.916.717,04-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.744,69	9.918.461,73-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13267			-306.006,20	10.224.467,93-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,04	10.226.303,97-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13268			-306.006,20	10.532.310,17-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.836,04	10.534.146,21-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13708			-306.232,50	10.840.378,71-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.837,40	10.842.216,11-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13709			-306.232,50	11.148.448,61-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.837,40	11.150.286,01-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13710			-306.232,50	11.456.518,51-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.837,40	11.458.355,91-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13702			-307.342,73	11.765.698,64-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	11.767.542,70-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13701			-307.342,73	12.074.885,43-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	12.076.729,49-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13700			-307.342,73	12.384.072,22-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	12.385.916,28-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13699			-307.342,73	12.693.259,01-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.844,06	12.695.103,07-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12930			-308.113,32	13.003.216,39-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.848,68	13.005.065,07-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12929			-308.113,32	13.313.178,39-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.848,68	13.315.027,07-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13720			-326.313,66	13.641.340,73-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.957,88	13.643.298,61-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13407			-339.588,22	13.982.886,83-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.037,53	13.984.924,36-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13408			-339.588,22	14.324.512,58-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.037,53	14.326.550,11-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13409			-339.588,22	14.666.138,33-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.037,53	14.668.175,86-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13410			-339.588,22	15.007.764,08-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.037,53	15.009.801,61-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13818			-346.071,14	15.355.872,75-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.076,43	15.357.949,18-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12996			-437.065,69	15.795.014,87-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.622,39	15.797.637,26-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13554			-465.313,46	16.262.950,72-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.791,88	16.265.742,60-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13555			-465.313,46	16.731.056,06-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.791,88	16.733.847,94-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13556			-465.313,46	17.199.161,40-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 12728			-487.313,85	17.686.475,25-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13365			-501.310,10	18.187.785,35-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13366			-501.310,10	18.689.095,45-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 13367			-501.310,10	19.190.405,55-
31/10/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 11597			-543.653,60	19.734.059,15-
31/10/23	ACREDITAMIENTO PRISMA-COMERCIOS AMEX EST.:0085315273		642,61		19.733.416,54-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3,86	19.733.420,40-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,50	19.733.424,90-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,03	19.733.424,93-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MATEDIEZ SRL 33714155089 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		537.381,33		19.196.043,60-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.224,29	19.199.267,89-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.761,67	19.203.029,56-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,57	19.203.052,13-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.791,88	19.205.844,01-
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIPEZZI SRL 30715355546 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000100446 5046200110866125 VARIOS	00D0	780.985,10		18.424.858,91-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.685,91	18.429.544,82-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.466,90	18.435.011,72-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,80	18.435.044,52-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.923,88	18.437.968,40-
31/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		30.000.000,00		11.562.031,60
31/10/23	TRF INMED PROVEED ANDRES KLEINMAN 20312516412 0175641594 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-26.100.000,00	14.537.968,40-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-156.600,00	14.694.568,40-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	14.697.576,26-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	14.700.584,12-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.007,86	14.703.591,98-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.261,92	14.706.853,90-
31/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ALIMENTOS Y VIANDAS 30716712873		660.000,00		14.046.853,90-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FRESENIUS KABI SA 30692971953 HSBC BANK ARGENTINA		1.614.953,08		12.431.900,82-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.689,72	12.441.590,54-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.304,67	12.452.895,21-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-67,83	12.452.963,04-
31/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES NUTRI HOME S.A. 30691182238 HSBC BANK ARGENTINA		1.421.123,05		11.031.839,99-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.526,74	11.040.366,73-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.947,86	11.050.314,59-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-59,69	11.050.374,28-
31/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DEVOTEA SA 30717175693 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		190.560,62		10.859.813,66-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.143,36	10.860.957,02-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.333,92	10.862.290,94-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,00	10.862.298,94-
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AGROCOMB SA 30714376728 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912200046886 3156001153173 FACTURA	0074	416.283,87		10.446.015,07-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.497,70	10.448.512,77-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.913,99	10.451.426,76-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,48	10.451.444,24-
31/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ESTABLECIMIENTO LAS 30501835354 BANCO BBVA ARGENTINA		213.546,66		10.237.897,58-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.281,28	10.239.178,86-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.494,83	10.240.673,69-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,97	10.240.682,66-
31/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COLOMBO Y MAGLIANO S 30520760535 BANCO DE GALICIA Y B		505.828,31		9.734.854,35-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.034,97	9.737.889,32-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.540,80	9.741.430,12-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,24	9.741.451,36-
31/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		8.900.000,00		841.451,36-
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:0017443 BOL:9317111		353.400,00		488.051,36-
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.120,40	490.171,76-
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.473,80	492.645,56-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,84	492.660,40-
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001601 BOL:9317103		510.880,00		18.219,60
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.065,28	15.154,32
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.576,16	11.578,16
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,46	11.556,70
31/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4435565			-1.120,00	10.436,70
31/10/23	IVA			-235,20	10.201,50
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,13	10.193,37
31/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 696422			-2.310,12	7.883,25
31/10/23	IVA			-485,13	7.398,12
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,77	7.381,35
31/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 145551			-4.205,04	3.176,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IVA			-883,06	2.293,25
31/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-4,21	2.289,04
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,55	2.258,49
31/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 14			-7.098,68	4.840,19-
31/10/23	IVA			-1.490,72	6.330,91-
31/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-7,10	6.338,01-
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-51,58	6.389,59-
 <b>Total</b>			<b>\$ 638.089.564,01</b>	<b>-\$ 638.139.005,98</b>	<b>\$ 6.389,59-</b>

## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	3.176.493,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	47.448,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	2.722.708,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.560.237,13
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	1.935.130,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.959.474,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	1.285.219,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.544.496,94
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	2.723.770,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	1.738.528,30

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 prorrata 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. A 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.

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

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

**Canales de atención**

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde [bancogalicia.com](http://bancogalicia.com)

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

