



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

Página 1 de 53

#### Resumen Galicia al 30-11-2022

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

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

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070024520000004075217

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

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

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

Saldos deudores Promedio Intereses

137.088,35 (OCTUBRE 2022 ) 10.505,87

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



Página 2 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo -3.821.213,80
01-11	TRF INMED PROVEED		121.381,04		-3.942.594,84
	NAROSKY, SAMUEL/GORS				•
	20048179666				
	0142047428				
	FACTURAS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
01-11	TRF INMED PROVEED		78.415,50		-4.021.010,34
<b>0</b>	EMCALA SRL		7 01 1 1 0,00		
	30709800619				
	0142069622				
	FACTURAS				
04.44	BANCO DE LA PROVINCI			4.050.000.00	00.000.00
01-11	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			4.050.000,00	28.989,66
01-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.124.905,31	4.153.894,97
01-11	CREAURBAN S.A.			4.124.905,51	4.155.054,57
	30682457682				
01-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED		4.124,91		4.149.770,06
01-11	REG.RECAU.SIRCREB		4.124,31		4.149.770,00
01-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			68.178,90	4.217.948,96
	CONS QUEIROZ GALVAO				
	30717634019				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		68,18		4.217.880,78
<b>0</b>	REG.RECAU.SIRCREB		00,10		
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24.894,30		4.192.986,48
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		26.889,52		4.166.096,96
01-11	PAGO VISA EMPRESA		2.168.217,34		1.997.879,62
	D.A. AL VTO BUSINESS				
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		1.992.254,62
	Octubre 2022				
01-11	COM. MOVIMIENTOS		1.210,00		1.991.044,62
04.44	Octubre 2022		7 470 47		4 000 074 45
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		7.170,17		1.983.874,45
01-11	Octubre 2022 PERCEP. IVA		215,11		1.983.659,34
01-11	PERCEP. IVA		168,75		1.983.490,59
01-11	IVA		254,10		1.983.236,49
01-11	IVA		1.505,74		1.981.730,75
01-11	IVA		1.181,25		1.980.549,50
01-11	IMP. ING. BRUTOS		1,21		1.980.548,29
	Capital Federal				
01-11	IMP. ING. BRUTOS		7,17		1.980.541,12
	Capital Federal				
01-11	IMP. ING. BRUTOS		5,63		1.980.535,49
04 **	Capital Federal		10.110.0=		4 00= 100 1=
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.113,37		1.967.422,12



Página 3 de 53

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



Página 4 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> 1.003.308,40
	30505454436				
	BANCO SANTANDER RIO				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		559,92		1.002.748,48
	REG.RECAU.SIRCREB				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.227,16		981.521,32
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.965,05		975.556,27
02-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7376		126.000,00		849.556,27
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		756,00		848.800,27
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7271		33.789,93		815.010,34
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6766		139.816,41		675.193,93
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7362		150.000,00		525.193,93
03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6842		151.247,23		373.946,70
03-11 03-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7298 ECHEQ 48 HS. NRO. 7041		200.000,00		173.946,70
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		1.771.629,49	268.038,29	-1.597.682,79 -1.329.644,50
03-11	MEDALLIA SA			200.030,29	-1.323.044,30
	30712048537				
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		268,04		-1.329.912,54
	REG.RECAU.SIRCREB				
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			317.779,00	-1.012.133,54
	DASTEC SRL				
	30641141654				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		317,78		-1.012.451,32
	REG.RECAU.SIRCREB				
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			261.609,91	-750.841,41
	STIHL MOTOIMPLEM				
	30696930852				
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		261,61		-751.103,02
	REG.RECAU.SIRCREB		,		,
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			238.855,21	-512.247,81
	RIPEZZI SRL				·
	30715355546				
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		238,86		-512.486,67
03-11	REG.RECAU.SIRCREB		230,00		-312.400,07
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			203.059,71	-309.426,96
00 11	ZOFINGEN SECURITIES			200.000,71	303.420,30
	30707505032				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		203,06		-309.630,02
00 11	REG.RECAU.SIRCREB			00.400.00	040 =00 = :
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			99.100,28	-210.529,74
	Estanar Estancias Ar				
	30509305206				
	INDUSTRIAL AND COMME				



Página 5 de 53

Fecha	Descripción CALPO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-11	SALDO ANTERIOR ING. BRUTOS S/ CRED		99,10		-210.529,74 -210.628,84
03-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIA DE TERCEROS SYC WHOLESALE DIVISI			86.271,32	-124.357,52
	30710736231				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		86,27		-124.443,79
03-11	REG.RECAU.SIRCREB TRF INMED PROVEED		25.291,12		-149.734,91
03-11	SABORIGAL SA		23.291,12		-149.734,91
	30714224065				
	0142298704				
	FACTURAS				
03-11	BANCO DE LA PROVINCI TRF INMED PROVEED		67.743,06		-217.477,97
03-11	AGEN SA		07.743,00		-217.477,37
	30710857322				
	0142338338				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	TRF INMED PROVEED		58.368,00		-275.845,97
	ESCO PASTA SA				, .
	30711197903				
	0142299916				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
03-11	TRF INMED PROVEED		351.851,42		-627.697,39
	OYARZUN GASTON				
	20272629782				
	0142299603				
	FACTURAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
03-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-628.012,39
03-11	IVA		66,15		-628.078,54
03-11	TRF INMED PROVEED		98.860,53		-726.939,07
	EMCALA SRL				
	30709800619				
	0142299071				
	FACTURAS				
00.44	BANCO DE LA PROVINCI		045.00		707.054.05
03-11 03-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS IVA		315,00 66,15		-727.254,07 -727.320,22
03-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES		00,13	313.868,83	-727.320,22 -413.451,39
	CPC SA ROVELLA CARRA				
	30714294748				
	BANCO DE SERVICIOS Y				



Página 6 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> -413.451,39
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		313,87		-413.765,26
02.44	REG.RECAU.SIRCREB			EOE 400 00	04 642 56
03-11	SNP PAGO A PROVEEDORES GIVAUDAN ARGENTI			505.408,82	91.643,56
	30536196206				
	CITIBANK N.A.				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		505,41		91.138,15
	REG.RECAU.SIRCREB				
03-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			2.417.050,04	2.508.188,19
	GIVAUDAN ARGENTI				
	30711998485				
	CITIBANK N.A.				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.417,05		2.505.771,14
03-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			420.000,00	2.925.771,14
00 11	SOLNIK S.A.			420.000,00	2.020.771,14
	30709453250				
	BANCO MACRO S.A.				
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		420,00		2.925.351,14
	REG.RECAU.SIRCREB				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18.326,94		2.907.024,20
03-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30.786,25		2.876.237,95
04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7315		99.939,60		2.776.298,35
04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6763		100.000,00		2.676.298,35
04-11 04-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6796 ECHEQ 48 HS. NRO. 7299		171.000,00 200.000,00		2.505.298,35 2.305.298,35
04-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.769,69		2.266.528,66
0	MERCANTIL ANDINA		331. 33,03		2.200.020,00
	MERCANTIL				
	000004				
	041892910				
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			437.949,19	2.704.477,85
	EUROPACKAGING S.A./				
	30708123451				
	INDUSTRIAL AND COMME				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		437,95		2.704.039,90
04.44	REG.RECAU.SIRCREB	A 74		400 447 04	0.040.450.04
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AGROCOMB SA	A 74		138.417,01	2.842.456,91
	30714376728				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912200046886				
	3156001153173				
	FACTURA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		138,42		2.842.318,49
VI 11	REG.RECAU.SIRCREB		100,72		2.0 72.010,70
04-11	TRF INMED PROVEED		49.457,20		2.792.861,29
	MASFRIO SRL		•		



Página 7 de 53

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



Página 8 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b>
04-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0142479641		40.000,00		1.410.253,62 1.370.253,62
04-11	HONORARIOS PROFESION SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		1.300.000,00		70.253,62
04-11	ANULACION DEBITOS 0142479641			40.000,00	110.253,62
04-11	HONORARIOS PROFESION SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FUJITEC ARGENTINA SA			125.891,66	236.145,28
	30575096111  VARIOS  BANCO DE GALICIA Y B				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		125,89		236.019,39
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S			176.168,31	412.187,70
	30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		176,17		412.011,53
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S			21.612,05	433.623,58
	30708349484				
04-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		21,61		433.601,97
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S			328.660,56	762.262,53
	30708349484				
04-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		328,66		761.933,87
04-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FUNDACION UNIV EMPRE			365.237,14	1.127.171,01
	30680950047 HSBC BANK ARGENTINA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		365,24		1.126.805,77
04-11	SNP PAGO A PROVEEDORES ASPEN ARGENTINA			173.630,28	1.300.436,05
	33714198969				
04-11	CITIBANK N.A. ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		173,63		1.300.262,42
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48.849,26		1.251.413,16
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		46.713,41	400.00	1.204.699,75
04-11 04-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL G.DE ECHEQ Q:0324462 BOL:8555752			480,00 365.216,39	1.205.179,75 1.570.396,14



Página 9 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-11	SALDO ANTERIOR ING. BRUTOS S/ CRED		365,22		1.570.396,14 1.570.030,92
04-11	REG.RECAU.SIRCREB		303,22		1.570.050,32
04-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8993626		502,80		1.569.528,12
04-11	IVA		105,59		1.569.422,53
04-11	IMP. ING. BRUTOS		0,50		1.569.422,03
	Capital Federal		2,22		,
04-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 158		788,50		1.568.633,53
04-11	IVA		165,59		1.568.467,94
04-11	IMP. ING. BRUTOS		0,79		1.568.467,15
	Capital Federal				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,57		1.568.455,58
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.191,30		1.566.264,28
04-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7091		29.584,50		1.536.679,78
04-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7314		146.383,80		1.390.295,98
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.055,81		1.389.240,17
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7259		10.049,85		1.379.190,32
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7382		34.000,00		1.345.190,32
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7303		69.187,79		1.276.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7521		169.000,00		1.107.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7248		172.000,00		935.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7249		172.000,00		763.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7309		180.000,00		583.002,53
07-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7300		200.000,00		383.002,53
07-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.973,18		377.029,35
	MAPFRE RETIRO				
	SEGUROS PE				
	000999920221117				
	000000000115494				
07-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			4.633,64	381.662,99
	AUTOMAC SOCIEDAD ANO				
	30576980414				
	FACTURAS				
07-11	BANCO DE GALICIA Y B		4.60		204 650 26
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4,63		381.658,36
07.44	REG.RECAU.SIRCREB TRANSF INMED CP		000 000 00		E70 244 C4
07-11			960.000,00		-578.341,64
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0142614485				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-578.656,64
07-11	IVA		66,15		-578.722,79
07-11	TRF INMED PROVEED		173.030,00		-751.752,79
	CLAVES INFORMACION C				
	30643303368				
	0142600791				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
	INDUSTRIAL AIND COIVIIVIE				



Página 10 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-11	SALDO ANTERIOR COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-751.752,79 -752.067,79
07-11	IVA		66,15		-752.133,94
07-11	TRF INMED PROVEED		530.312,87		-1.282.446,81
	COND JOSE L SANFILIP				
	30716729717				
	0142584654				
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.282.761,81
07-11	IVA		66,15		-1.282.827,96
07-11	RESCATE FIMA		, -	930.000,00	-352.827,96
	FIMA PREMIUM CLASE B				
07-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			159.659,21	-193.168,75
	MARETEC SRL				
	30707551611				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		159,66		-193.328,41
	REG.RECAU.SIRCREB				
07-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			15.271,02	-178.057,39
	SAMET SOCIEDAD A				
	30624115658				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		15,27		-178.072,66
	REG.RECAU.SIRCREB				
07-11	TRF INMED PROVEED		46.887,50		-224.960,16
	TESTO ARGENTINA SA				
	30708031891				
	0142662254				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-225.275,16
07-11	IVA		66,15		-225.341,31
07-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			1.052.400,14	827.058,83
	DHL GLOBAL FORWA				
	30584715932				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.052,40		826.006,43
	REG.RECAU.SIRCREB				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.591,19		815.415,24
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.391,78	0.400.00	808.023,46
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001169 BOL:8696704		0.40	8.128,39	816.151,85
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		8,13		816.143,72
07-11	REG.RECAU.SIRCREB G.DE ECHEQ Q:9936264 BOL:8696720			71.828,72	887.972,44
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		71,83	11.020,12	887.900,61
07-11	REG.RECAU.SIRCREB		71,00		007.300,01
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001167 BOL:8696739			76.147,54	964.048,15
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		76,15	. 5.1 11,51	963.972,00
	REG.RECAU.SIRCREB		,		



Página 11 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-11	SALDO ANTERIOR G.DE ECHEQ Q:0001168 BOL:8696747			87.811,85	963.972,00 1.051.783,85
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		87,81	07.011,00	1.051.696,04
07 11	REG.RECAU.SIRCREB		07,01		1.001.000,04
07-11	G.DE ECHEQ Q:0001582 BOL:8696712			112.643,23	1.164.339,27
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		112,64	112.043,23	1.164.226,63
07-11	REG.RECAU.SIRCREB		112,04		1.104.220,03
07-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 198833		1.004,67		1.163.221,96
07-11	IVA				
			210,98		1.163.010,98
07-11	IMP. ING. BRUTOS		1,00		1.163.009,98
07.44	Capital Federal		4 420 02		4 4C4 E74 OF
07-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 195604		1.438,03		1.161.571,95
07-11	IVA		301,99		1.161.269,96
07-11	IMP. ING. BRUTOS		1,44		1.161.268,52
07.44	Capital Federal		40.00		4 404 040 00
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,89		1.161.248,63
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.139,36		1.159.109,27
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6428		103.000,00		1.056.109,27
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7514		110.000,00		946.109,27
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7515		112.484,13		833.625,14
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6987		148.000,00		685.625,14
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6627		148.984,48		536.640,66
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7081		165.000,00		371.640,66
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7396		190.000,00		181.640,66
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7524		315.748,60		-134.107,94
07-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7076		445.679,70		-579.787,64
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.433,38		-590.221,02
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7080		5.439,99		-595.661,01
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7150		57.096,10		-652.757,11
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7049		58.666,50		-711.423,61 -701.524.40
08-11 08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6950 ECHEQ 48 HS. NRO. 6411		80.100,79 95.267,41		-791.524,40 -886.791,81
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6880		100.000,00		-986.791,81
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6145		104.731,24		-1.091.523,05
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7267		105.270,00		-1.196.793,05
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6881		106.296,06		-1.303.089,11
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7268		124.689,34		-1.427.778,45
08-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138003		126.500,00		-1.554.278,45
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6115		128.000,00		-1.682.278,45
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6882		135.000,00		-1.817.278,45
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7124		145.601,42		-1.962.879,87
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6953		150.000,00		-2.112.879,87
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6952		150.000,00		-2.262.879,87
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7089		152.953,82		-2.415.833,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6732		160.000,00		-2.575.833,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6892		160.000,00		-2.735.833,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6733		163.621,00		-2.899.454,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7522		169.000,00		-3.068.454,69
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7476		169.674,75		-3.238.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6868		172.000,00		-3.410.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6996		175.000,00		-3.585.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6995		175.000,00		-3.760.129,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6348		182.700,00		-3.942.829,44
					•



Página 12 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-11	SALDO ANTERIOR ECHEQ 48 HS. NRO. 7397		190.000,00		-3.942.829,44 -4.132.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7238		194.000,00		-4.326.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7066		200.000,00		-4.526.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7067		200.000,00		-4.726.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7182		200.000,00		-4.926.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7183		200.000,00		-5.126.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7284		250.000,00		-5.376.829,44
08-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7285		250.000,00		-5.626.829,44
08-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1743	SUC 383		255.000,00	-5.371.829,44
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		255,00		-5.372.084,44
	REG.RECAU.SIRCREB		,		,
08-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1743	SUC 383		105.000,00	-5.267.084,44
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		105,00		-5.267.189,44
	REG.RECAU.SIRCREB		,		,
08-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			600.126,40	-4.667.063,04
	ESCUELA DEL JACARAND				
	30679932000				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		600,13		-4.667.663,17
	REG.RECAU.SIRCREB				
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			413.797,44	-4.253.865,73
	OBRA SOCIAL DE AGENT				
	30623134659				
	BANCO DE LA NACION A				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		413,80		-4.254.279,53
	REG.RECAU.SIRCREB		,		
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			285.983,37	-3.968.296,16
	OBRA SOCIAL DE AGENT				
	30623134659				
00.44	BANCO DE LA NACION A		005.00		2 000 500 44
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		285,98		-3.968.582,14
00.44	REG.RECAU.SIRCREB	A 74		0.44, 404, 00	0.007.400.04
08-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		341.401,33	-3.627.180,81
	WASSINGTON SACIFEI				
	30568969274				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910080069618				
	3156000001325				
	FACTURA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		341,40		-3.627.522,21
	REG.RECAU.SIRCREB		,		
08-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.079.074,33	-2.548.447,88
	SOLBAYRES S.A.				
	30714381500				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	2702512001				
	589244002711435800				
	FACTURA				



Página 13 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.079,07		-2.548.447,88 -2.549.526,95
08-11	REG.RECAU.SIRCREB RESCATE FIMA			1.750.000,00	-799.526,95
	FIMA PREMIUM CLASE B				
08-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FOTOGRABADOS LYNCH S			3.243,48	-796.283,47
	30634605114				
	FACTURAS				
	SALDO				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3,24		-796.286,71
	REG.RECAU.SIRCREB		3,2 .		
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			147.021,32	-649.265,39
	SNAIDER JHONATAN Y S				•
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		147,02		-649.412,41
	REG.RECAU.SIRCREB				•
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			904.964,73	255.552,32
	ACCUSYS TECHNOLOGY S				
	30707752285				
	BANCO MACRO S.A.				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		904,96		254.647,36
	REG.RECAU.SIRCREB				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30.244,46		224.402,90
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24.813,67		199.589,23
08-11	G.DE ECHEQ Q:0001166 BOL:8915041			76.279,56	275.868,79
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		76,28		275.792,51
08-11	REG.RECAU.SIRCREB			06 544 39	272 222 00
08-11	G.DE ECHEQ Q:2648664 BOL:9040306 ING. BRUTOS S/ CRED		96,54	96.541,38	372.333,89 372.237,35
00 11	REG.RECAU.SIRCREB		30,04		372.207,30
08-11	G.DE ECHEQ Q:0000260 BOL:9040292			102.465,25	474.702,60
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		102,47	•	474.600,13
	REG.RECAU.SIRCREB				
08-11	G.DE ECHEQ Q:1988338 BOL:8915058			143.524,73	618.124,86
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		143,52		617.981,34
	REG.RECAU.SIRCREB				
08-11	G.DE ECHEQ Q:0001611 BOL:8915066			189.362,15	807.343,49
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		189,36		807.154,13
09 11	REG.RECAU.SIRCREB			205 424 00	1 010 500 10
08-11 08-11	G.DE ECHEQ Q:1956046 BOL:9040284 ING. BRUTOS S/ CRED		205,43	205.434,00	1.012.588,13 1.012.382,70
00-11	REG.RECAU.SIRCREB		200,43		1.012.302,70
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,88		1.012.377,82
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.881,64		1.007.496,18
08-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6429		103.000,00		904.496,18
08-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7171		163.875,92		740.620,26
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.601,26		739.019,00
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7526		66.000,00		673.019,00



Página 14 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-11	SALDO ANTERIOR ECHEQ 48 HS. NRO. 7305		69.267,72		673.019,00 603.751,28
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6872		105.857,12		497.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7265		130.000,00		367.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7391		130.000,00		237.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7519		130.000,00		107.894,16
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6854		139.000,00		-31.105,84
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7260		142.000,00		-173.105,84
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6207		150.604,97		-323.710,81
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6874		155.000,00		-478.710,81
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7202		158.095,36		-636.806,17
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7334		170.000,00		-806.806,17
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7255		176.000,00		-982.806,17
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7121		186.823,34		-1.169.629,51
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7363		190.000,00		-1.359.629,51
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7239		194.000,00		-1.553.629,51
09-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7321		223.000,00		-1.776.629,51
09-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DISTRIBUIDORA IDEM S			184.771,23	-1.591.858,28
	30562264546				
	MERCADO LIBRE SRL				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		184,77		-1.592.043,05
	REG.RECAU.SIRCREB				
09-11	TRF INMED PROVEED		50.718,48		-1.642.761,53
	CERRINOX SRL				
	30707556788				
	0142815614				
	FACTURAS				
00.11	BANCO CREDICOOP COOP		622 111 60		2 264 072 42
09-11	TRANSF. AFIP		622.111,60		-2.264.873,13
	0142816171				
	VEP 1018449171				
09-11	TRF INMED PROVEED		175.444,50		-2.440.317,63
	WORLDPLAS S.A.				
	30709962317				
	0142834090				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
09-11	TRF INMED PROVEED		101.790,00		-2.542.107,63
00	RUA DIEGO ADRI				,,,,,,
	20232507978				
	0142834397				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
09-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-2.542.422,63
09-11	IVA		66,15		-2.542.488,78
09-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			96.844,51	-2.445.644,27
	DEVOTEA SA				
	30717175693				
	VARIOS				
	······································				





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

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

Página 15 de 53

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



Página 16 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
00.44	SALDO ANTERIOR			040 000 40	13.161,60
09-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BODEGAS ESMERALDA S.			313.923,12	327.084,72
	30502584428				
	Factura				
00.44	BANCO BBVA ARGENTINA		040.00		000 770 00
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		313,92		326.770,80
00.11	REG.RECAU.SIRCREB			562.734,20	990 505 00
09-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ESUCO S.A.			302.734,20	889.505,00
	30502245399				
00.44	BANCO MACRO S.A.		500.70		200 240 27
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		562,73		888.942,27
00.44	REG.RECAU.SIRCREB	A 74		0.40, 0.40, 0.0	4 000 000 07
09-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		343.946,80	1.232.889,07
	COMBE POWER SA				
	30694354013				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910240092139				
	3156002051672				
	FACTURA				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		343,95		1.232.545,12
	REG.RECAU.SIRCREB				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.290,16		1.211.254,96
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.611,32		1.198.643,64
09-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			240,00	1.198.883,64
09-11	CHEQUE GALICIA NRO. 30138004		126.847,89		1.072.035,75
09-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6988		148.000,00		924.035,75
09-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7082		165.000,00		759.035,75
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.639,09		756.396,66
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7297		111.259,50		645.137,16
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7241		111.349,04		533.788,12
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7266		131.885,00		401.903,12
10-11 10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6883 ECHEQ 48 HS. NRO. 6855		135.009,74 139.000,00		266.893,38 127.893,38
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7261		143.000,00		-15.106,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7632		145.600,00		-160.706,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6954		150.000,00		-310.706,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6893		160.000,00		-470.706,62
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7199		162.281,65		-632.988,27
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7523		169.035,42		-802.023,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6869		172.000,00		-974.023,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6997		175.000,00		-1.149.023,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6349		182.700,00		-1.331.723,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7398		190.000,00		-1.521.723,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7399		190.000,00		-1.711.723,69
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7240		194.278,79		-1.906.002,48
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7068		200.000,00		-2.106.002,48
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7184		200.000,00		-2.306.002,48
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7301		217.415,45		-2.523.417,93
10-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7538		224.000,00		-2.747.417,93



Página 17 de 53

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



Página 18 de 53

Fecha	Descripción SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo -5.382.475,91
10-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			4.022.664,48	-1.359.811,43
	BET AM PALERMO				
	33541419069				
	VARIOS				
10-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		4.022,66		-1.363.834,09
10-11	TRF INMED PROVEED IT REFRIGERACION SRL		13.162,97		-1.376.997,06
	30717018172				
	0143029546				
	FACTURAS				
10-11	BANCO SANTANDER RIO COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.377.312,06
10-11	IVA		66,15		-1.377.378,21
10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CLADD S.A			462.269,33	-915.108,88
	30550851268				
10-11	BANCO MACRO S.A. ING. BRUTOS S/ CRED		462,27		-915.571,15
40.44	REG.RECAU.SIRCREB			450 700 70	400 770 40
10-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NITROPHYL S.A.			452.792,72	-462.778,43
	33552966509				
	Factura				
10-11	HSBC BANK ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED		452,79		-463.231,22
10-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			928.240,11	465.008,89
	RADIO MITRE S.A.				
	30598036299				
10-11	BANCO MARIVA S.A.		029.24		464 090 6E
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		928,24		464.080,65
10-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			376.806,95	840.887,60
	DISTECNA COM SA			2. 2.223,22	2.2.22.,22
	30714636827				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		376,81		840.510,79
	REG.RECAU.SIRCREB				
10-11	TRF INMED PROVEED FLAIR SOC RESP LIMIT		15.608,84		824.901,95
	30688335279				
	0143047843				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				



Página 19 de 53

SALDO ANTENIOR   \$24,001,06	Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
SAPRO GRAF SA 30707028075 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910370028090 316000008900 FACTURA  10-11 ROB BEUTOS SI CRED 10-12 REG RECAU SIRCREB 10-13 TRANSFERRICIA DE TERCEROS A 74 494.978,73 1.005.549,82 DOLZ ARGENTINA SA 3068052003 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910690200922 315000017058 FACTURA  10-11 ROB SI CRED 494,98 2.3523,30 1.723.556,97 JAS OROMANDIOS DE AR 3068074004 ROB	10.11	SALDO ANTERIOR	۸ 74		400 000 00	824.901,95
30797024975	10-11		A 74		180.828,80	1.005.730,75
CUENTA ORIGEN CTA CT						
1910370023500   315000008950						
3156000008950						
FACTURA   NG. BRUTOS S/ CRED   180.83   1.005.549,92   REG.REC.AU.SIRC.REB   1.005.549,92   REG.REC.AU.SIRC.REB   1.005.549,92   REG.REC.AU.SIRC.REB   1.005.549,92   REG.REC.AU.SIRC.REB   1.500.528,85   1.500.528,8						
10-11   NG, BRUTOS S/ CRED   180.83   1.005.549,92   REG RECAU SIRCREB   10-11   TRANSFERENCIA DE TERCEROS   A 74   484.978,73   1.500.528,65   10-12   10-1						
REG.RECAU SIRCREB 10-11 RANSFERENCIA DE TERCEROS A 74 494.978.73 1.500.528.65 DOLZ ARGENTINA SA 30668522032 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910560200922 3156000017058	10.11			400.00		1 005 540 00
10-11   TRANSFERENCIA DE TERCEROS   A 74   494.978,73   1.500.528,65   2.600.652.032   2.500.652.032   2.500.0001.000   2.600.0000.000   2.600.000.000   2.600.000.000   2.600.000.000   2.6	10-11			100,03		1.005.549,92
DOLZ ARGENTINA SA 30666525032   306660525   3240,058,058   306660525   306660525   306660525   306660525   306660525   306600505   306660525   306660505   306660525   306660505   306660525   30666055   306660525   30666055   3066	10-11		A 74		494.978.73	1.500.528.65
CUENTA ORIGEN CTA CT   1910560200922   3156000017058   54CTURA   555,909,20   686,55   686,					, -	
CUENTA ORIGEN CTA CT   1910560200922   3156000017058   54CTURA   555,909,20   686,55   686,		30666522032				
1910680200922   3156000017058   315000017059   315000017059   315000017059   315000017059   315000017059   315000017059   315000017059   315000017059   315000017059   31500000017059   31500000017059   315000000000000000000000000000000000000						
10-11   ING. BRUTOS S/ CRED   494,98   1.500,033,67						
FACTURA						
10-11   NG. BRUTOS S/ CRED   494,98   1.500.033.67   REG.RECAU.SIRCREB   223.523,30   1.723.556,97   REG.RECAU.SIRCREB   223.523,30   1.723.556,97   REG.RECAU.SIRCREB   223.523,30   1.723.556,97   REG.RECAU.SIRCREB   223.52   1.723.333.45   REG.RECAU.SIRCREB   223.52   1.723.333.45   REG.RECAU.SIRCREB   223.52   1.723.333.45   REG.RECAU.SIRCREB   223.52   1.723.333.45   REG.RECAU.SIRCREB   223.52   2.037.073,32   REG.RECAU.SIRCREB   223.52   2.037.073,32   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.793.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.993.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.98   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.99   REG.RECAU.SIRCREB   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.99   REG.RECAU.SIRCREB   2.036.995.99   REG.RECAU.SIRCREB						
REG.RECAU SIRCREB	10-11			494,98		1.500.033,67
JAS FORWARDING DE AR   30690764004   HSBC BANK ARGENTINA						
10-11   NISC BANK ARGENTINA   1723.333,45	10-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			223.523,30	1.723.556,97
HSBC BANK ARGENTINA   ING. BRUTOS S/ CRED   223,52   1,723,333,45   REG. REG. ALSIRCREB   1,723,333,45   REG. REG. ALSIR		JAS FORWARDING DE AR				
10-11   ING. BRUTOS S/ CRED REG. RECAU. SIRCREB   1.723.333.45   1.723.33.45   1.723.333.45		30690764004				
REG.RECAU.SIRCREB  10-11 TRANSFERNCIA DE TERCEROS A 74  VALLS SA  30542071741  CUENTA ORIGEN CTA CT  1910590130194  3156000015047  FACTURA  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED  BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED  REG.RECAU.SIRCREB  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED  BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED  REG.RECAU.SIRCREB  10-11 ING. BRUTO		HSBC BANK ARGENTINA				
10-11	10-11			223,52		1.723.333,45
VALLS SA   30542071741   CUENTA ORIGEN CTA CT   1910590130194   3156000015047   FACTURA						
30542071741   CUENTA ORIGEN CTA CT   1910590130194   3156000015047   FACTURA   762TURA   762TU	10-11		A /4		313.739,87	2.037.073,32
CUENTA ORIGEN CTA CT   1910590130194   3156000015047   FACTURA   FACTURA   10-11   ING. BRUTOS S/ CRED   313,74   2.036,759,58   REG.RECAU.SIRCREB   323,620,61   2.360,380,19   10-11   INDURA ARGENTINA   30643842722   BANCO SANTANDER RIO   323,62   2.360,056,57   REG.RECAU.SIRCREB   323,62   2.360,056,57   REG.RECAU.SIRCREB   323,62   2.360,056,57   REG.RECAU.SIRCREB   3444,109,62   2.804,166,19   REG.RECAU.SIRCREB   30589052346   3058905246   3058905246   3058905246   3058905246   3058905246   3058						
1910590130194   3156000015047   FACTURA						
10-11   ING. BRUTOS S/ CRED   313,74   2.036.759,58     REG.RECAU.SIRCREB   323.620,61   2.360.380,19     INDURA ARGENTINA   30643842722   323,622   323,622   323,620,657     INOURA BRUTOS S/ CRED   323,62   2.360.056,57     REG.RECAU.SIRCREB   323,62   2.360.056,57     REG.RECAU.SIRCREB   323,62   2.360.056,57     REG.RECAU.SIRCREB   323,62   2.360.056,57     REG.RECAU.SIRCREB   444.109,62   2.804.166,19     ELECTRIC SAN MAR   30589052346   30589052346   30589052346     BANCO CREDICOOP COOP   444,11   2.803.722,08     REG.RECAU.SIRCREB   444,11   2.803.722,08     R						
FACTURA  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES INDURA ARGENTINA 30643842722 BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES ELECTRIC SAN MAR 30589052346 BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83 10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.						
10-11       ING. BRUTOS S/ CRED       313,74       2.036.759,58         REG.RECAU.SIRCREB       323.620,61       2.360.380,19         10-11       SNP PAGO A PROVEEDORES INDURA ARGENTINA       323.620,61       2.360.380,19         30643842722       BANCO SANTANDER RIO       323,62       2.360.056,57         10-11       ING. BRUTOS S/ CRED       323,62       2.360.056,57         REG.RECAU.SIRCREB       444.109,62       2.804.166,19         ELECTRIC SAN MAR       30589052346       444,11       2.803.722,08         10-11       ING. BRUTOS S/ CRED       444,11       2.803.722,08         10-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       63.665,25       2.740.056,83         10-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       55.909,20       2.684.147,63						
REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES 323.620,61 2.360.380,19 INDURA ARGENTINA 30643842722  BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 323,62 2.360.056,57 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES 444.109,62 2.804.166,19 ELECTRIC SAN MAR 30589052346  BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB	40.44			040.74		0.000.750.50
10-11   SNP PAGO A PROVEEDORES   323.620,61   2.360.380,19     INDURA ARGENTINA   30643842722   EANCO SANTANDER RIO   323,62   2.360.056,57     REG.RECAU.SIRCREB   323,62   2.360.056,57     REG.RECAU.SIRCREB   444.109,62   2.804.166,19     ELECTRIC SAN MAR   30589052346   ELECTRIC SAN MAR   30589052346   ERECAU.SIRCREB   444,11   2.803.722,08     REG.RECAU.SIRCREB   444,11   3.803.722,08     REG.RECAU.SIRCREB   55.909,20   3.684.147,63	10-11			313,74		2.036.759,58
INDURA ARGENTINA   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30643842722   30680.056,57   3068.058,67   3068.058	10-11				323 620 61	2 360 380 19
30643842722 BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 323,62 2.360.056,57 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES 444.109,62 2.804.166,19 ELECTRIC SAN MAR 30589052346 BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83 10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63	10 11				020.020,01	2.000.000,10
BANCO SANTANDER RIO  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 323,62 2.360.056,57 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES 444.109,62 2.804.166,19 ELECTRIC SAN MAR 30589052346 BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83 10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63						
10-11       ING. BRUTOS S/ CRED       323,62       2.360.056,57         REG.RECAU.SIRCREB       444.109,62       2.804.166,19         10-11       SNP PAGO A PROVEEDORES       444.109,62       2.804.166,19         ELECTRIC SAN MAR       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       30589052346       305890522,000       30589052,000       305890522,000       30589052,000						
10-11 SNP PAGO A PROVEEDORES 444.109,62 2.804.166,19 ELECTRIC SAN MAR 30589052346 BANCO CREDICOOP COOP 10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB 10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83 10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63	10-11			323,62		2.360.056,57
ELECTRIC SAN MAR  30589052346  BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08  REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83  10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63		REG.RECAU.SIRCREB				
30589052346  BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83 10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63	10-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			444.109,62	2.804.166,19
BANCO CREDICOOP COOP  10-11 ING. BRUTOS S/ CRED 444,11 2.803.722,08 REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83 10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63		ELECTRIC SAN MAR				
10-11       ING. BRUTOS S/ CRED       444,11       2.803.722,08         REG.RECAU.SIRCREB         10-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       63.665,25       2.740.056,83         10-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       55.909,20       2.684.147,63		30589052346				
REG.RECAU.SIRCREB  10-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 63.665,25 2.740.056,83  10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63		BANCO CREDICOOP COOP				
10-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       63.665,25       2.740.056,83         10-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       55.909,20       2.684.147,63	10-11			444,11		2.803.722,08
10-11 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. 55.909,20 2.684.147,63	40.44			22 22 25		0.7/0.070.67
				33.303,20	75.000.00	





Página 20 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.759.147,63
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		75,00		2.759.072,63
	REG.RECAU.SIRCREB				
10-11	G.DE ECHEQ Q:0846191 BOL:9273671			209.067,40	2.968.140,03
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		209,07		2.967.930,96
	REG.RECAU.SIRCREB				
10-11	G.DE ECHEQ Q:0000270 BOL:9273661			264.507,25	3.232.438,21
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		264,51		3.232.173,70
	REG.RECAU.SIRCREB				
10-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001526		2.414,72		3.229.758,98
10-11	IVA		507,09		3.229.251,89
10-11	IMP. ING. BRUTOS		2,41		3.229.249,48
40.44	Capital Federal		20.04		
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,84		3.229.228,64
10-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.291,45		3.225.937,19
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7345		61.762,50		3.164.174,69
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6412		100.000,00		3.064.174,69
10-11 10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7103		187.000,00		2.877.174,69
10-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7663 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		209.000,00		2.668.174,69
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7645		3.346,58 79.000,00		2.664.828,11 2.585.828,11
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6335		109.000,00		2.476.828,11
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7444		141.790,20		2.335.037,91
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6679		145.000,00		2.190.037,91
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7358		145.000,00		2.045.037,91
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6875		154.552,27		1.890.485,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7335		170.000,00		1.720.485,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7250		172.180,00		1.548.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7256		176.000,00		1.372.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7364		190.000,00		1.182.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7400		190.000,00		992.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7467		200.000,00		792.305,64
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7069		201.425,76		590.879,88
11-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7322		223.000,00		367.879,88
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.207.278,42	1.575.158,30
	PROYECTO EDUCATIVO 2				
	30651101006				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.207,28		1.573.951,02
	REG.RECAU.SIRCREB		1.201,20		1.070.001,02
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			439.748,81	2.013.699,83
	JARDIN DE INFANTES A			100.7 10,01	2.010.000,00
	30522225939				
	Factura				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		439,75		2.013.260,08
11-11	REG.RECAU.SIRCREB		439,73		2.013.260,06
11-11	TRANSF. AFIP		3.239.190,75		-1.225.930,67
11-11	0143078705		0.209.190,70		-1.223.330,07
11-11	VEP 1018492553 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1 700 044 74	E00 044 07
11-11				1.728.941,74	503.011,07
	Racklatina S.A.				



Página 21 de 53

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



Página 22 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	FACTURAS				525.373,59
	BANCO BBVA ARGENTINA				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		525.058,59
11-11	IVA		66,15		524.992,44
11-11	TRF INMED PROVEED		9.797,12		515.195,32
	EMERGENCIAS NORTE SA		,		
	30710159765				
	0143109030				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		514.880,32
11-11	IVA		66,15		514.814,17
11-11	TRF INMED PROVEED		136.000,00		378.814,17
	MATO, MARIO SEBASTIA				
	20237816693				
	0143110668				
	FACTURAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		378.499,17
11-11	IVA		66,15		378.433,02
11-11	TRF INMED PROVEED		81.977,50		296.455,52
	MACFER SANEAMIENTO U				
	30716506408				
	0143110944				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		296.140,52
11-11	IVA		66,15		296.074,37
11-11	TRF INMED PROVEED		18.089,50		277.984,87
	QUALITY SOFT ARGENTI				
	30707848339				
	0143109919				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			387.897,44	665.882,31
	COVEMA S.A.				
	30505480151				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		387,90		665.494,41
	REG.RECAU.SIRCREB				
11-11	RESCATE FIMA			15.000.000,00	15.665.494,41
	FIMA PREMIUM CLASE B			, , <b></b>	4= 0/
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			147.101,59	15.812.596,00
	GRUSPA SEGURIDAD S.				
	33710677099				
	Varios				
	HSBC BANK ARGENTINA				



Página 23 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-11	SALDO ANTERIOR ING. BRUTOS S/ CRED		147,10		15.812.596,00 15.812.448,90
44.44	REG.RECAU.SIRCREB		44.750.000.44		4 000 000 70
11-11	TRF INMED PROVEED ATM CARGO SAS		14.752.066,11		1.060.382,79
	30716230658				
	0143184024				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
11-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.060.067,79
11-11	IVA		66,15	2 602 422 40	1.060.001,64
11-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES  MOLINO CA UELAS SACI			2.692.422,40	3.752.424,04
	30507950848				
44.44	BANCO SUPERVIELLE S.		2 602 42		2 740 724 62
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.692,42		3.749.731,62
11-11	REG.RECAU.SIRCREB IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		125.450,55		3.624.281,07
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		41.959,97		3.582.321,10
11-11	G.DE ECHEQ Q:2778241 BOL:9426824		11.000,01	80.122,58	3.662.443,68
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		80,12	,	3.662.363,56
	REG.RECAU.SIRCREB				
11-11	G.DE ECHEQ Q:0001086 BOL:9426832			91.945,31	3.754.308,87
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		91,95		3.754.216,92
	REG.RECAU.SIRCREB				
11-11	G.DE ECHEQ Q:0063820 BOL:9426816			164.766,29	3.918.983,21
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		164,77		3.918.818,44
	REG.RECAU.SIRCREB				
11-11	G.DE ECHEQ Q:0015263 BOL:9426840			344.960,72	4.263.779,16
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		344,96		4.263.434,20
44.44	REG.RECAU.SIRCREB		4.00		4 000 400 44
11-11 11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,09		4.263.430,11
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. ECHEQ GALICIA NRO: 7381		4.090,77 21.220,21		4.259.339,34 4.238.119,13
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7381 ECHEQ GALICIA NRO: 6430		103.000,00		4.135.119,13
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7443		135.000,00		4.000.119,13
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6989		147.856,17		3.852.262,96
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7637		148.000,00		3.704.262,96
11-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7359		148.517,08		3.555.745,88
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.221,56		3.551.524,32
11-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 576			460.000,00	4.011.524,32
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		460,00		4.011.064,32
	REG.RECAU.SIRCREB				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,76		4.011.061,56
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.760,00		4.008.301,56
14-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138017		59.220,00		3.949.081,56
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7275		62.025,65		3.887.055,91
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7392		131.309,76		3.755.746,15
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7520		138.752,75		3.616.993,40
14-11 14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6856 ECHEQ 48 HS. NRO. 7262		139.000,00 143.000,00		3.477.993,40 3.334.993,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7202 ECHEQ 48 HS. NRO. 7633		145.600,00		3.189.393,40
17 11	201124 40 110.141(0. 1000		143.000,00		J. 10J.JJJ, <del>4</del> U



Página 24 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> 3.189.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6955		150.000,00		3.039.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7311		150.000,00		2.889.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6894		160.000,00		2.729.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7083		165.000,00		2.564.393,40
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6998		169.107,35		2.395.286,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7489		170.000,00		2.225.286,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7169		181.000,00		2.044.286,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6350		182.700,00		1.861.586,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7310		189.133,00		1.672.453,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7401		190.000,00		1.482.453,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7185		200.000,00		1.282.453,05
14-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7287		250.000,00		1.032.453,05
14-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		272.673,44		759.779,61
14 11	BANCO BICE		272.070,44		700.770,01
	PRESTAMO				
	1				
	0000000000000175				
14-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		416.881,37	1.176.660,98
	LABORAT ELECTRICOS A				
	33516529399				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910520086519				
	3156000005210				
	FACTURA				
14-11	TRANSF INMED CP		290.000,00		886.660,98
	ALIMENTOS Y VIANDAS				
	30716712873				
	0143227881				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		886.345,98
14-11	IVA		66,15		886.279,83
14-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES		00,10	93.678,20	979.958,03
	CONSULBAIRES ING CON				
	30516848223				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		93,68		979.864,35
	REG.RECAU.SIRCREB				
14-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			209.670,78	1.189.535,13
	SERLOG SERVICIOS LOG				
	30713941901				
	Factura				
	HSBC BANK ARGENTINA				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		209,67		1.189.325,46
	REG.RECAU.SIRCREB				
14-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			2.756.802,76	3.946.128,22
	A EVANGELISTA SA				



Página 25 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR	J	( )	( )	3.946.128,22
	30685218190				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.756,80		3.943.371,42
	REG.RECAU.SIRCREB				
14-11	TRF INMED PROVEED		47.071,22		3.896.300,20
	TUBOMARKET SA				
	30604462378				
	0143285706				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.895.985,20
14-11	IVA		66,15		3.895.919,05
14-11	TRF INMED PROVEED		50.582,21		3.845.336,84
	SABORIGAL SA				
	30714224065				
	0143292699				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.845.021,84
14-11	IVA		66,15		3.844.955,69
14-11	TRF INMED PROVEED		252.085,10		3.592.870,59
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0143291638				
	FACTURAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
14-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.592.555,59
14-11	IVA		66,15		3.592.489,44
14-11	SUSCRIPCION FIMA		3.390.000,00		202.489,44
	FIMA PREMIUM CLASE B				
14-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			477.328,67	679.818,11
	COLEGIO SAN NICOLAS				
	30677813845				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		477,33		679.340,78
	REG.RECAU.SIRCREB				
14-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			707.946,79	1.387.287,57
	CROMOSOL SA				
	30500728317				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		707,95		1.386.579,62
1114	REG.RECAU.SIRCREB			242 000 45	4 700 500 07
14-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			343.926,45	1.730.506,07
	RHEEM S.A.				
	30612958528				
	BANCO DE GALICIA Y B				



Página 26 de 53

14-11   NG. BRUTOS S CRED   343,93   1,730,162,14     14-11   NMP. DEB. LEY 26413 GRAL   21,666,25   1,708,535,89     14-11   NMP. DEB. LEY 26413 GRAL   21,666,25   1,609,99,77     14-11   G.DE ECHEQ Q.0016429 BOL:9571141   580,800   2,261,799,77     14-11   NG. BRUTOS SI CRED   580,800   2,261,799,77     14-11   COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3682715   1,102,44   2,260,116,53     14-11   NA   231,51   2,259,883,92     14-11   NMP. ING. BRUTOS   1,10   2,259,883,92     14-11   NMP. ING. BRUTOS   2,256,887,97     14-11   NMP. ING. BRUTOS   2,256,887,97     14-11   NMP. ING. BRUTOS   2,256,887,97     14-11   NMP. ING. BRUTOS   2,256,887,67     14-11   NMP. ING. BRUTOS   2,256,887,67     14-11   NMP. ING. BRUTOS   2,256,887,67     14-11   NMP. DEB. LEY 25413 GRAL   3,464,80   2,256,887,67     14-11   NMP. DEB. LEY 25413 GRAL   3,464,80   2,256,887,67     14-11   NMP. DEB. LEY 25413 GRAL   3,464,80   2,253,402,87     14-11   ECHEG GALICIA NRO: 7493   139,000,00   1,147,682,80     14-11   ECHEG GALICIA NRO: 7493   139,000,00   1,147,682,80     14-11   ECHEG GALICIA NRO: 7493   139,000,00   1,197,5402,87     14-11   ECHEG GALICIA NRO: 7593   224,000,00   1,975,402,87     14-11   ECHEG GALICIA NRO: 7593   24,000,00   1,975,402,87     15-11   ECHEG GALICIA NRO: 7694   14,000,00   1,401,408,20     15-11   ECHEG GALICIA NRO: 7695   14,000,00	Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> 1.730.506,07
14-11	14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		343,93		
14-11	14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21.626,25		1.708.535,89
14-11	14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.				1.680.999,77
REG.RECAU.SIRCREB	14-11	G.DE ECHEQ Q:0016429 BOL:9571141			580.800,00	2.261.799,77
14-11	14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		580,80		2.261.218,97
14-11		REG.RECAU.SIRCREB				
14-11	14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3682715		1.102,44		2.260.116,53
Capital Federal   COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 466952   2.450,00   2.257,433,92   14-11   IVA   514,50   2.256,919,42   14-11   IVA   EARL	14-11	IVA		231,51		2.259.885,02
14-11 COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 466952 2.450,00 2.257,433,92 14-11 IVA 514,50 2.256,916,97  Capital Federal 2.45 2.256,916,97  14-11 IMP. ING. BRUTOS 2.256,916,97  14-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 29,30 2.256,887,67  14-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. 3.484,80 2.253,402,87  14-11 ECHEQ GALICIA NRO: 6858 139,000,00 2.114,402,87  14-11 ECHEQ GALICIA NRO: 7493 139,000,00 1.975,402,87  14-11 ECHEQ GALICIA NRO: 7493 171,334,67 1.804,068,20  14-11 ECHEQ GALICIA NRO: 7104 187,000,00 1.617,068,20  14-11 ECHEQ GALICIA NRO: 7105 187,000,00 1.017,000,00 1.0	14-11	IMP. ING. BRUTOS		1,10		2.259.883,92
14-11       IVA       514,50       2.256,919,42         14-11       IMP. INB. BRUTOS       2.45       2.256,916,97         Capital Federal       Tederal         14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       29,30       2.256,887,67         14-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       3.484,80       2.253,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7436       139,000,00       2.2114,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7436       139,000,00       1.975,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7433       171,334,67       1.804,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187,000,00       1.817,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187,000,00       1.430,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187,000,00       1.206,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7136       180,000,00       1.206,068,20         14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL       6.284,01       1.199,784,19         15-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7137       117,193,00       1.090,784,19         15-11       ECHEQ AB HS. NRO. 7187       111,719,50       979,004,69         15-11       ECHEQ AB HS. NRO. 7187       111,719,50       979,004,69		Capital Federal				
14-11	14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 466952		2.450,00		2.257.433,92
Capital Federal   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   29,30   2,256,887,67   14-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   3,484,80   2,255,402,87   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 6858   139,000,00   2,114,402,87   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7436   139,000,00   1,975,402,87   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7493   171,334,67   1,804,068,20   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7104   187,000,00   1,617,068,20   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7104   187,000,00   1,430,068,20   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7105   187,000,00   1,430,068,20   14-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7539   224,000,00   1,206,068,20   14-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   6,284,01   1,199,784,19   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 6336   109,000,00   1,090,784,19   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7187   111,719,50   979,064,69   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7263   143,000,00   697,064,69   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7264   143,938,56   553,126,13   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7264   145,000,00   263,126,13   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7264   145,000,00   263,126,13   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7267   150,000,00   118,126,13   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7634   145,000,00   27,473,87   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7634   145,000,00   327,473,87   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7077   153,411,30   480,885,17   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7077   153,411,30   480,885,17   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 6986   160,000,00   327,473,87   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 6986   160,000,00   327,473,87   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 6896   160,000,00   327,473,87   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7085   160,000,00   327,473,87   15-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 6896   160,000,00   327,473,87   35-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7085   160,000,00   327,473,87   35-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 6896   160,000,00   327,473,87   35-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7085   160,000,00   327,473,87	14-11	IVA		514,50		2.256.919,42
14-11       MP. DEB. LEY 25413 GRAL.       29,30       2.256.887,67         14-11       MP. CRE. LEY 25413 GRAL.       3.484,80       2.253.402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 6858       139,000,00       2.114.402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7436       139,000,00       1.975.402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187,000,00       1.617,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187,000,00       1.430,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224,000,00       1.206,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224,000,00       1.199,764,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6336       109,000,00       1.099,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7187       111,719,50       97,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7263       139,000,00       840,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       143,093,66       553,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       143,093,66       553,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       145,000,00       408,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       145,000,00       263,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7644 </td <td>14-11</td> <td>IMP. ING. BRUTOS</td> <td></td> <td>2,45</td> <td></td> <td>2.256.916,97</td>	14-11	IMP. ING. BRUTOS		2,45		2.256.916,97
14-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       3.484,80       2.253,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 6858       139,000,00       2.114,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7496       139,000,00       1.975,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7493       171,334,67       1.804,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187,000,00       1.617,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224,000,00       1.206,068,20         14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       6.284,01       1.199,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6336       109,000,00       1.090,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7187       111,719,50       979,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7263       139,000,00       840,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7263       143,000,00       697,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       143,938,56       553,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7681       145,000,00       408,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7684       145,000,00       263,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7684       145,000,00       274,743,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 768		Capital Federal				
14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 6858       139,000,00       2.114,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7493       139,000,00       1,975,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7493       171,334,67       1,804,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187,000,00       1,617,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187,000,00       1,430,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224,000,00       1,206,068,20         14-11       IMP, DEB, LEY 25413 GRAL.       6,284,01       1,199,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO.       6336       109,000,00       1,090,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO.       6857       119,000,00       840,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO.       7263       143,000,00       867,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO.       7684       145,000,00       283,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO.       7634	14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,30		2.256.887,67
14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7493       139,000,00       1,975,402,87         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7493       171,334,67       1,804,088,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187,000,00       1,617,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187,000,00       1,430,068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224,000,00       1,206,068,20         14-11       IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.       6,284,01       1,199,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6336       109,000,00       1,090,784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7187       111,719,50       979,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 763       139,000,00       840,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7263       143,000,00       697,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       143,000,00       697,064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6680       145,000,00       408,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6681       145,000,00       263,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7227       145,000,00       118,126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7634       145,000,00       -27,473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6957 <td>14-11</td> <td>IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.</td> <td></td> <td>3.484,80</td> <td></td> <td>2.253.402,87</td>	14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.484,80		2.253.402,87
14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7493       171.334,67       1.804.068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187.000,00       1.617.068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187.000,00       1.206.068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224.000,00       1.206.068,20         14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       6.284,01       1.199.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6336       109.000,00       1.090.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7187       111.719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.993,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.	14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6858		139.000,00		2.114.402,87
14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7104       187.000,00       1.617.068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7705       187.000,00       1.430.068,20         14-11       IMP, DEB, LEY 25413 GRAL.       6.284,01       1.199.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 6336       109.000,00       1.090.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7187       111.719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7264       143.939,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7264       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 6680       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7227       145.000,00       218.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7227       145.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 7634       145.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 6958       150.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS, NRO. 6958	14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7436		139.000,00		1.975.402,87
14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7105       187.000,00       1.430.068,20         14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224.000,00       1.206.068,20         14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       6.284,01       1.199.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6336       109.000,00       1.090.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7187       111.7719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6681       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7634       145.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6958       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6958       150.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7077	14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7493		171.334,67		1.804.068,20
14-11       ECHEQ GALICIA NRO: 7539       224.000,00       1.206.068,20         14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       6.284,01       1.199.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6336       109.000,00       1.090.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7187       111.719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7634       145.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6957       150.000,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7077       153.411,30       -80.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7085	14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7104		187.000,00		1.617.068,20
14-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       6.284,01       1.199.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6336       109.000,00       1.090.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7187       111.719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -80.885,17	14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7105		187.000,00		1.430.068,20
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6336       109.000,00       1.090.784,19         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7187       111.719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       145.000,00       27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       20.885,17	14-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7539		224.000,00		1.206.068,20
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7187       111.719,50       979.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       160.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45     <	14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.284,01		1.199.784,19
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6857       139.000,00       840.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       160.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6336		109.000,00		1.090.784,19
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7263       143.000,00       697.064,69         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       150.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       160.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7187		111.719,50		979.064,69
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7264       143.938,56       553.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45 <td>15-11</td> <td>ECHEQ 48 HS. NRO. 6857</td> <td></td> <td>139.000,00</td> <td></td> <td>840.064,69</td>	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6857		139.000,00		840.064,69
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6680       145.000,00       408.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.461.268,45 </td <td>15-11</td> <td>ECHEQ 48 HS. NRO. 7263</td> <td></td> <td>143.000,00</td> <td></td> <td>697.064,69</td>	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7263		143.000,00		697.064,69
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6681       145.000,00       263.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7264		143.938,56		553.126,13
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7227       145.000,00       118.126,13         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6680		145.000,00		408.126,13
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7634       145.600,00       -27.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6957       150.000,00       -177.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6958       150.000,00       -327.473,87         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7077       153.411,30       -480.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						•
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6895       160.000,00       -640.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7128       160.000,00       -800.885,17         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6896       160.383,28       -961.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7085       165.000,00       -1.126.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						
15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7084       165.000,00       -1.291.268,45         15-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7336       170.000,00       -1.461.268,45						•
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7336 170.000,00 <b>-1.461.268,45</b>				•		•
				,		
16 11 LCULO AR US NDO 7227 170 000 00 - <b>1 621 262 46</b>	15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7337		170.000,00		-1.631.268,45
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7492 170.500,00 <b>-1.801.768,45</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6870 172.955,12 <b>-1.974.723,57</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7257 176.000,00 <b>-2.150.723,57</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7316 176.000,00 <b>-2.326.723,57</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7317 176.000,00 <b>-2.502.723,57</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7258 176.587,52 <b>-2.679.311,09</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7162 181.000,00 <b>-2.860.311,09</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7163 181.000,00 <b>-3.041.311,09</b>						
15-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6351 182.700,00 <b>-3.224.011,09</b>	15-11			182.700,00		-3.224.011,09



Página 27 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.224.011,09
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6962		183.936,74		-3.407.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7120		186.000,00		-3.593.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7693		187.000,00		-3.780.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7365		190.000,00		-3.970.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7402		190.000,00		-4.160.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7411		190.000,00		-4.350.947,83
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7403		195.618,08		-4.546.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7186		200.000,00		-4.746.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7438		200.000,00		-4.946.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7468		200.000,00		-5.146.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7469		200.000,00		-5.346.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7439		210.000,00		-5.556.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7494		215.000,00		-5.771.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7323		223.000,00		-5.994.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7324		223.000,00		-6.217.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7288		250.000,00		-6.467.565,91
15-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7289		250.000,00		-6.717.565,91
15-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			416.036,53	-6.301.529,38
	GRUPO MSH SA				
	30714538728				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		416,04		-6.301.945,42
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			208.585,98	-6.093.359,44
	COLOMBO Y MAGLIANO S				
	30520760535				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		208,59		-6.093.568,03
	REG.RECAU.SIRCREB				·
15-11	TRF INMED PROVEED		108.658,00		-6.202.226,03
	VITTORTAS ENRIQUE RO		,		,
	20203722959				
	0143347107				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
15-11	PAGO DE SERVICIOS		24.819,33		-6.227.045,36
	TELMOVTELECOM		,		,
	078158300100				
15-11	589244000757119928 RESCATE FIMA			2.570.000,00	-3.657.045,36
13-11	FIMA PREMIUM CLASE B			2.370.000,00	-3.037.043,30
15-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			136.594,40	-3.520.450,96
10-11				130.394,40	-3.320.430,30
	MINIAMAMA				
	30717175723				
	VARIOS				
	fact 4539				
	BANCO DE GALICIA Y B				



Página 28 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-11	SALDO ANTERIOR ING. BRUTOS S/ CRED	_	136,59		-3.520.450,96 -3.520.587,55
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			582.732,81	-2.937.854,74
	CHECK MOVILIDAD SA				
	30715945432				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	4505993003				
	589244002714788200				
	VARIOS				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		582,73		-2.938.437,47
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			3.912.544,34	974.106,87
	CREAURBAN S.A.				
	30682457682				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.912,54		970.194,33
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48.336,50		921.857,83
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		31.538,96		890.318,87
15-11	G.DE ECHEQ Q:6827159 BOL:9788610			157.492,50	1.047.811,37
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		157,49		1.047.653,88
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	G.DE ECHEQ Q:4669528 BOL:9788599			350.000,00	1.397.653,88
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		1.397.303,88
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	G.DE ECHEQ Q:9205651 BOL:9788580			711.189,60	2.108.493,48
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		711,19		2.107.782,29
45.44	REG.RECAU.SIRCREB			0.400.000.00	4 507 700 00
15-11	G.DE ECHEQ Q:0030255 BOL:9788602		2.460.00	2.460.000,00	4.567.782,29
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		4.565.322,29
15-11	REG.RECAU.SIRCREB IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22.07		4 565 200 22
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,07 22.072,09		4.565.300,22 4.543.228,13
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7246		95.425,38		4.447.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7247		100.000,00		4.347.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7193		135.000,00		4.212.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7357		145.000,00		4.067.802,75
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7312		167.539,80		3.900.262,95
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7664		209.000,00		3.691.262,95
15-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7665		209.000,00		3.482.262,95
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.365,79		3.475.897,16
15-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 263			157.816,01	3.633.713,17
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		157,82		3.633.555,35
	REG.RECAU.SIRCREB				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,95		3.633.554,40
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		946,90		3.632.607,50
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6116		129.115,55		3.503.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6257		130.000,00		3.373.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6853		139.000,00		3.234.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6678		145.000,00		3.089.491,95





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

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

Página 29 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR		440.000.00		3.089.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7731		146.000,00		2.943.491,95
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7052		148.221,31		2.795.270,64
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7282		155.687,50		2.639.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7201		160.000,00		2.479.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7138		180.000,00		2.299.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7412		190.000,00		2.109.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7495		215.000,00		1.894.583,14
16-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7754		244.000,00		1.650.583,14
16-11	DEB. AUTOM. DE SERV. ONSOFT SRL		7.862,58		1.642.720,56
	ABONO				
	ABONO MENSUAL				
	000000000000003				
16-11	TRANSF. AFIP		125.947,27		1.516.773,29
	0143447181				
	VEP 1021612971				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			198.322,67	1.715.095,96
	SHIMANO ARGENTINA SA				
	30716184338				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		198,32		1.714.897,64
	REG.RECAU.SIRCREB				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			101.550,82	1.816.448,46
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		101,55		1.816.346,91
	REG.RECAU.SIRCREB				
16-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			589.807,33	2.406.154,24
	ARAUCO ARGENTINA SA				
	33563240119				
	BANCO MACRO S.A.				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		589,81		2.405.564,43
	REG.RECAU.SIRCREB				
16-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	Α 0		1.198.695,15	3.604.259,58
	EL JUMILLANO S.A.				



Página 30 de 53

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



30714376728

Página 31 de 53

SALDO ANTERCOR  CIRBAN N.A.  16-11 ING. BRUTOS SY CRED  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.  16-11 G.DE ECHEG CROOX5482 BOLD015808  16-11 G.DE ECHEG CROOX5482 BOLD015808  REG RECAUSINCREB  16-11 IND. BRUTOS SY CRED  REG RECAUSINCREB  16-11 IND. BRUTOS SY CRED  REG RECAUSINCREB  16-11 G.DE ECHEG CROOX5482 BOLD015808  REG RECAUSINCREB  16-11 G.DE ECHEG CROOX5482 BOLD015808  REG RECAUSINCREB  16-11 G.DE ECHEG CROOX758 BOLD015808  REG RECAUSINCREB  16-11 G.DE ECHEG CROOX758 BOLD015808  REG RECAUSINCREB  16-11 G.DE ECHEG CROOX758 BOLD015808  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.29  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.149.99.20  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 5.158.99  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 6.158.99  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 6.158.99  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  7.04 6.158.99  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 25413 GRAL  8.0 6 ECHEG GALICAN NO. 7619  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 26413 GRAL  9.0 6 ECHEG GALICAN OR. 7619  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 26413 GRAL  9.0 6 ECHEG GALICAN OR. 7619  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 26413 GRAL  9.0 74 743.852.90  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 26413 GRAL  9.0 74 743.852.90  REG RECAUSINCREB  16-11 IMP DEB LEY 26413 GRAL  9.0 8 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74	Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-11   MP. DER. LEY 26/13 GRAL   12.737.14   4.091.00.76		SALDO ANTERIOR				4.034.978,74
REG.RECAU SIRCREB						
16-11	16-11			2.838,84		4.032.139,90
18-11						
15-11   G.DE ECHEO C.0034982 BOL.0013608   156.809   156.809   14133.709.33   16-11   IM. G.BRUTOS S.CRED   150.000   150.000,000   16.83.709.39   16-11   IM. G.BRUTOS S.CRED   150.0002763 BOL.0013586   150.000   150.000,000   16.83.709.30   16-11   IM. G.BRUTOS S.CRED   150.0002763 BOL.0013500   151.30   151.209.60   151.30   151.209.60   16-11   IM. G.BRUTOS S.CRED   151.30   151.209.60   151.30   151.209.60   16-11   IM. G.BRUTOS S.CRED   151.30   151.209.60   151.30   151.209.60   16-11   IM. D.BR.LEY 25413 GRAL   7.04   5.149.981.25   16-11   IM. D.GR.LEY 25413 GRAL   7.04   7.043.38   5.041.209.34   16-11   IM. D.GR.LEY 25413 GRAL   7.04   7.043.39   5.041.209.34   16-11   IM. D.GR.LEY 25413 GRAL   7.04   7.043.39   5.041.209.34   16-11   IM. D.GR.LEY 25413 GRAL   7.04   7.043.39						4.019.402,76
16-11   NG, BRUTOS S/ CRED   156,60   4.133.709,93   REG. RECAU SIRCREB   50.000,00   4.633.709,93   4.633.70	16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42.134,33		3.977.268,43
REC.RECAU.SIRCREB 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 500.000 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 517.30 517.298,66 5.160.508,99 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 517.30 517.298,66 5.160.508,99 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 51.49.991,20 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 51.49.991,20 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 51.49.991,20 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 70.40 16-11 NIG. CRED 122.9413 GRAL 70,43 51.49.991,20 16-11 ECHEG GALICIA NRC: 6831 101.739.33 51.42.940,87 16-11 ECHEG GALICIA NRC: 6831 101.739.33 51.42.940,87 16-11 ECHEG GALICIA NRC: 6831 101.739.33 50.41.20,94 16-11 ECHEG GALICIA NRC: 6831 130.000.00 4.902.200,94 16-11 ROW, DEB. LEY 28413 GRAL 2.566,44 4.715.200,94 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 7.706 187.000.00 4.902.200,94 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 7.706 187.000.00 4.715.200,94 16-11 NIG. DEB. LEY 28413 GRAL 2.566,44 5.706,900.00 4.715.200,94 16-11 NIG. BRUTOS S/ CRED 7.706 7.707 7.706 7.706 7.706 7.707 7.707 7.706 7.706 7.707 7.707 7.707 7.706 7.707 7.70	16-11	G.DE ECHEQ Q:0034982 BOL:0013608			156.598,10	4.133.866,53
16-11	16-11			156,60		4.133.709,93
16-11   NG BRUTOS K CRED   500,00   4.633,209,33     16-11   CDE ECHEO C0002753 BOL:0013500   517,30   5.150,508,59     16-11   NG, BRUTOS K CRED   517,30   5.149,991,20     16-11   NM, DEBL LEY 25413 GRAL   7,04   5.149,894,22     16-11   NMP, CRE LEY 25413 GRAL   7,04   5.149,884,25     16-11   ECHEO GALICIA NRC: 6431   101,739,33   5.041,209,44     16-11   ECHEO GALICIA NRC: 6431   101,739,33   5.041,209,44     16-11   ECHEO GALICIA NRC: 6431   197,000,00   4.715,200,94     16-11   ECHEO GALICIA NRC: 889   138,000,00   4.715,200,94     16-11   ECHEO GALICIA NRC: 7106   137,000,00   4.715,200,94     16-11   MP, DEBL LEY 25413 GRAL   2.566,44   4.712,634,50     16-11   MP, DEBL LEY 25413 GRAL   2.566,44   4.712,634,50     16-11   MP, DEBL LEY 25413 GRAL   2.566,44   4.712,634,50     16-11   MP, DEBL LEY 25413 GRAL   3.03,22   4.763,362,90     16-11   MP, DEBL LEY 25413 GRAL   3.03,22   4.763,362,90     16-11   MP, DEBL LEY 25413 GRAL   3.03,22   4.763,364,37     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 6337   110,000,00   4.653,644,37     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 6337   110,000,00   4.653,644,37     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 6999   144,937,37   4.235,371,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 6999   144,937,37   4.235,371,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   150,000,00   3.349,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   150,000,00   3.349,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   150,000,00   3.349,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   160,000,00   3.349,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   160,000,00   3.49,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   160,000,00   3.499,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   2.800,000,00   3.499,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   2.800,000,00   3.499,771,11     17-11   ECHEO 48 HS, NRO. 7646   2.800,000,00   3.499,7		REG.RECAU.SIRCREB				
REG RECAU SIRCREB	16-11	G.DE ECHEQ Q:0002752 BOL:0013586			500.000,00	4.633.709,93
16-11	16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		4.633.209,93
16-11		REG.RECAU.SIRCREB				
REG.RECAU.SIRCREB	16-11	G.DE ECHEQ Q:0002753 BOL:0013500			517.298,66	5.150.508,59
16-11	16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		517,30		5.149.991,29
16-11		REG.RECAU.SIRCREB				
16-11   ECHEQ GALICIA NRC)   6859   139,000,00   4,902,200,94     16-11   ECHEQ GALICIA NRC)   6859   139,000,00   4,712,000,94     16-11   ECHEQ GALICIA NRC)   7106   187,000,00   4,712,634,50     16-11   MIP, DEB, LEY 25413 GRAL   2,586,44   51,389,77   4,764,004,27     16-11   NIG, BRUTOS SY CRED   51,37   4,763,952,90     16-11   RIMP, DEB, LEY 25413 GRAL   0,31   4,763,952,90     16-11   RIMP, DEB, LEY 25413 GRAL   0,31   4,763,952,90     16-11   MIP, DEB, LEY 25413 GRAL   0,31   0,31     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 6337   110,000,00   4,933,938,43     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 7635   145,000,00   3,948,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 7635   145,000,00   3,489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 7421   160,000,00   3,489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 744   181,000,00   2,283,383,38     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 740   200,000,00   1,485,383,38     17-11   ECHEQ 48 HS, NRC, 74	16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,04		5.149.984,25
16-11   ECHEQ GALICIA NRO: 6859   139,000,00   4,902,200,94     16-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7106   187,000,00   4,715,200,94     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   2,566,44   4,712,634,50     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   51,37   4,763,952,90     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   0,31   4,763,952,90     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   0,31   4,763,952,59     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   0,31   4,763,644,37     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6337   110,000,00   4,653,644,37     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6337   110,000,00   4,653,644,37     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6791   143,335,89   4,380,308,48     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6959   144,937,37   4,235,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6682   145,000,00   4,090,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,000,00   3,945,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,000,00   3,945,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,000,00   3,489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7636   160,000,00   3,849,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7646   150,000,00   3,489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3,489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3,489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3,499,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7666   166,764,40   3,003,006,71     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7086   166,764,40   3,003,006,71     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7694   187,000,00   2,283,383     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7694   187,000,00   2,283,383     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7694   187,000,00   1,885,381,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7440   200,000,00   1,885,381,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   210,000,00   1,863,31,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   210,000,00   1,863,31,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   210,000,00   1,863,31,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7486   223,000,00   1,838,31,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   223,000,00   1,938,31,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   223,000,00   1,938,31,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7325   233,000,00   1,	16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.043,38		5.142.940,87
16-11   ECHEQ GALICIA NRO: 7106   187,000,00   4.715,200,94     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   2.566,44   7.712,634,50     16-11   IMS, BRUTOS S/ CRED   51,37   4.763,052,79     16-11   IMS, BRUTOS S/ CRED   51,37   4.763,052,59     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   0,31   4.763,952,59     16-11   IMP, DEB. LEY 25413 GRAL.   308,22   4.763,644,37     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6337   110,000,00   4.553,644,37     17-11   CHEQUE 48 HS. NRO. 6337   110,000,00   4.553,644,37     17-11   CHEQUE 48 HS. NRO. 6959   143,355,89   4.380,308,48     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6959   144,397,37   4.225,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6682   145,000,00   4.090,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,000,00   3.945,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,000,00   3.945,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7646   150,000,00   3.489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3.489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3.489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3.489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3.392,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3.392,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3.292,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00	16-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6431		101.739,93		5.041.200,94
16-11	16-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6859		139.000,00		4.902.200,94
16-11   G. DE ECHEQ GALICIA Q 1912   51.369,77   4.764.004,27     16-11   ING. BRUTOS SY CRED   51,37   4.763.952,90     16-11   IMP. DEB. LEY 25413 GRAL   0,31   4.763.952,59     16-11   IMP. CRE. LEY 25413 GRAL   308,22   4.763.644,37     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 30138008   110,000,00   4.653.644,37     17-11   CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008   130,000,00   4.523.644,37     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6959   4.380,308,48     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6682   144,337,37   4.285,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7228   145,000,00   3.945,371,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,600,00   3.799,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7646   150,000,00   3.649,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3.489,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3.295,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   180,000,00   3.295,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   180,000,00   3.295,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   180,000,00   3.295,771,11     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7426   3.90,000,00   3.295,361,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7466   200,000,00   1.886,361,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7470   200,000,00   1.886,361,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7440   200,000,00   1.886,361,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7420   228,000,00   1.038,361,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   229,000,00   1.038,361,35     17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   229,000,0	16-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7106		187.000,00		4.715.200,94
16-11   ING. BRUTOS S/ CRED   51,37   4.763.952.90   REG.RECAU.SIRCREB   51,37   4.763.952.59   16-11   IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   0.31   4.763.952.59   16-11   IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.   308,22   4.763.644,37   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6337   110,000,00   4.653.644,37   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 03138008   130,000,00   4.523.644,37   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6791   143,335,89   4.380.308,48   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 6959   144,937.37   4.235.371,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7228   145,000,00   3.945.371,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7228   145,000,00   3.945.371,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,600,00   3.799.771,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7635   145,600,00   3.799.771,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7422   160,000,00   3.649.771,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3.489.771,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7421   160,000,00   3.199.771,11   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7086   166.764,40   3.003.006,71   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7086   166.764,40   3.003.006,71   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7338   170,968.36   2.832.038,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7477   185.977.00   2.262.361,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7470   200,000,00   1.895.361,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7470   200,000,00   1.895.361,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   215,000,00   1.261.361,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   223,000,00   1.261.361,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   215,000,00   1.261.361,35   17-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7496   223,000,00   1.261.361,35	16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.566,44		4.712.634,50
REG.RECAU.SIRCREB  16-11 MP, DEB. LEY 25413 GRAL. 308.22 4.763.642.59 16-11 MP, CRE LEY 25413 GRAL. 308.22 4.763.64.37 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6337 110.000,00 4.653.644.37 17-11 CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008 130.000,00 4.523.644.37 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6791 143.335.89 4.380.308,48 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6959 144.937.37 4.235.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6862 145.000,00 4.093.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7228 145.000,00 3.945.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 728 145.000,00 3.945.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7635 145.000,00 3.799.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7646 150.000,00 3.499.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7422 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7129 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7086 166.764,40 3.003.006,71 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7338 170.968,36 3.2832.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7477 185.070,00 2.282.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7477 185.070,00 2.282.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7470 200.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 200.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 200.000,00 1.385.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 200.000,00 1.476.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7496 215.000,00 1.383.61,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7290 250.000,00 1.383.61,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO.	16-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1912			51.369,77	4.764.004,27
16-11       IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       0,31       4.763.952,59         16-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       308,22       4.763.964,37         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6337       110,000,00       4.653.644,37         17-11       CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008       130,000,00       4.523.644,37         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6791       143,335,89       4.380,308,48         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6859       144,937,37       4.235.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 6682       145,000,00       4.093,371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7628       145,000,00       3.945.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7635       145,600,00       3.799.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7646       150,000,00       3.649.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7421       160,000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7421       160,000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7429       160,000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7338       170,968,36       2.832,038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 786       180,000,00       2.651,038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. N	16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		51,37		4.763.952,90
16-11       IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       308,22       4.763.644,37         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6337       110.000,00       4.653.644,37         17-11       CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008       130.000,00       4.523.644,37         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6791       143.335,89       4.380.308,48         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6959       144.937,37       4.235.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7682       145.000,00       4.090.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7635       145.600,00       3.799.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7635       145.600,00       3.799.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7646       150.000,00       3.499.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.189.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7429       160.000,00       3.189.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       160.000,00       3.189.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,55		REG.RECAU.SIRCREB				
17-11	16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		4.763.952,59
17-11 CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008 130.000,00 4.523.644,37 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6791 143.335,89 4.380.308,48 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6959 144,937,37 4.235.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6682 145.000,00 4.090.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7228 145.000,00 3.945.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7635 145.000,00 3.945.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7635 145.000,00 3.949.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7646 150.000,00 3.489.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7422 160.000,00 3.489.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7129 160.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7129 160.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7086 166.764,40 3.003.006,71 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7338 170.968,36 2.832.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7164 181.000,00 2.651.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6352 182.700,00 2.468.338,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7694 187.000,00 2.282.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7694 187.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7470 200.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.476.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.686.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7450 223.000,00 1.686.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 223.000,00 1.686.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 223.000,00 1.686.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7450 223.000,00 1.038.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7450 223.000,00 1.038.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 223.000,00 788.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 223.000,00 1.038.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 223.000,00 788.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 223.000,00 1.038.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7420 225.000,00 788.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7250 225.000,00 788.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7250 250.000,00 788.361,35	16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		308,22		4.763.644,37
17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6791 143.335,89 4.380.308,48 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6859 144.937,37 4.235.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6682 145.000,00 4.090.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7228 145.000,00 3.945.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7635 145.600,00 3.799.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7646 150.000,00 3.649.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7422 160.000,00 3.499.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7086 166.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7086 166.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7086 166.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7338 170.968,36 2.832.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7694 181.000,00 2.651.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7477 185.977,00 2.282.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7470 200.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7466 209.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7496 220.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7496 220.000,00 1.261.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7290 220.000,00 1.038.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7290 220	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6337		110.000,00		4.653.644,37
17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6959 144.937,37 4.235.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6682 145.000,00 4.090.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7228 145.000,00 3.945.371,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7635 145.600,00 3.799.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7646 150.000,00 3.649.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7422 160.000,00 3.489.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.299.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7421 160.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7129 160.000,00 3.169.771,11 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7086 166.764.40 3.003.006,71 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7338 170.968,36 2.832.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7364 181.000,00 2.651.038,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7477 185.977,00 2.282.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7470 200.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.895.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.686.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.686.361,35 17-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7440 210.000,00 1.000,00	17-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138008		130.000,00		4.523.644,37
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6682       145.000,00       4.090.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7628       145.000,00       3.945.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7635       145.600,00       3.799.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7646       150.000,00       3.649.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7422       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.988,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.86	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6791		143.335,89		4.380.308,48
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7228       145.000,00       3.945.371,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7635       145.600,00       3.799.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7646       150.000,00       3.649.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7422       160.000,00       3.489.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       736       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.2468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.26	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6959		144.937,37		4.235.371,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7635       145.600,00       3.799.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7646       150.000,00       3.649.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7422       160.000,00       3.489.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.29.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6682		145.000,00		4.090.371,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7646       150.000,00       3.649.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7422       160.000,00       3.489.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.661.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7466       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7460       210.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       1.26	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7228		145.000,00		3.945.371,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7422       160.000,00       3.489.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7466       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7635		145.600,00		3.799.771,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7421       160.000,00       3.329.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7646		150.000,00		3.649.771,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7129       160.000,00       3.169.771,11         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.36	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7422		160.000,00		3.489.771,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7086       166.764,40       3.003.006,71         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7421		160.000,00		3.329.771,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7338       170.968,36       2.832.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7129		160.000,00		3.169.771,11
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7164       181.000,00       2.651.038,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7086		166.764,40		3.003.006,71
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6352       182.700,00       2.468.338,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7338		170.968,36		2.832.038,35
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7477       185.977,00       2.282.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7164		181.000,00		2.651.038,35
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7694       187.000,00       2.095.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6352		182.700,00		2.468.338,35
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7470       200.000,00       1.895.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7477		185.977,00		2.282.361,35
17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7666       209.000,00       1.686.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7440       210.000,00       1.476.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7496       215.000,00       1.261.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7325       223.000,00       1.038.361,35         17-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7290       250.000,00       788.361,35         17-11       TRANSFERENCIA DE TERCEROS       A 74       148.375,06       936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7694		187.000,00		2.095.361,35
17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7440     210.000,00     1.476.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7496     215.000,00     1.261.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7325     223.000,00     1.038.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7290     250.000,00     788.361,35       17-11     TRANSFERENCIA DE TERCEROS     A 74     148.375,06     936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7470		200.000,00		1.895.361,35
17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7440     210.000,00     1.476.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7496     215.000,00     1.261.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7325     223.000,00     1.038.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7290     250.000,00     788.361,35       17-11     TRANSFERENCIA DE TERCEROS     A 74     148.375,06     936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7666		209.000,00		1.686.361,35
17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7325     223.000,00     1.038.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7290     250.000,00     788.361,35       17-11     TRANSFERENCIA DE TERCEROS     A 74     148.375,06     936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7440		210.000,00		
17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7325     223.000,00     1.038.361,35       17-11     ECHEQ 48 HS. NRO.     7290     250.000,00     788.361,35       17-11     TRANSFERENCIA DE TERCEROS     A 74     148.375,06     936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7496		215.000,00		1.261.361,35
17-11 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A 74 148.375,06 936.736,41	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7325				1.038.361,35
	17-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7290		250.000,00		788.361,35
AGROCOMB SA	17-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		148.375,06	936.736,41
		AGROCOMB SA				



Página 32 de 53

1912/2006/8688   1912	Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR CUENTA ORIGEN CTA CT	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> 936.736,41
FACTURA						
17-11   NG. BRUTOS SCRED   148.38   936.588.08   128.08						
REG RECAU SIRCREB   1.343.242.42   2.406.654.39   1.343.242.42   2.406.654.39   1.343.242.42   2.406.654.39   1.343.242.42   2.406.655	47.44			440.20		026 500 02
17-11   SERVICIO PAGO A PROVEEDORES   406.654,39   1.342.42,42	17-11			140,30		930.300,03
VARIOS	17-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			406.654,39	1.343.242,42
MANO DE GALICIA Y B		30715977318				
BANCO DE GALICIA Y B   1/34		VARIOS				
17-11   NIG. BRUTOS S/ CRED		4436				
17-11	17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		406,65		1.342.835,77
Factura   BANCO BBVA ARGENTINA   114,03   1.456,752,30   REG. RECAU SIRCREB   114,03   1.456,752,30   REG. RECAU SIRCREB   114,03   1.456,752,30   REG. RECAU SIRCREB   1.893,358,09   REG. RECAU SIRCREB   1.893,358,09   REG. RECAU SIRCREB   1.892,921,48   REG. RECAU SIRCREB   1.892,921,48   REG. RECAU SIRCREB   1.892,921,48   REG. RECAU SIRCREB   1.892,921,48   REG. RECAU SIRCREB   1.893,736,31   1.893,736,	17-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			114.030,56	1.456.866,33
BANCO BBVA ARGENTINA   ING. BRUTOS S/ CRED   114,03   1.456.752,07   1.696.752,		30710736231				
17-11		Factura				
17-11	17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		114,03		1.456.752,30
INDUSTRIAL AND COMME   ING. BRUTOS S/ CRED   436,61   1.892.921,48   REG.REC.AU.SIRCREB   9.185,17   1.883.736,31   1.892.921,48   1.7-11   TRANSF. AFIP   9.185,17   1.883.736,31   1.893.936,31   1.8	17-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			436.605,79	1.893.358,09
17-11       ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB       436,61       1.892.921,48         17-11       TRANSF. AFIP 0143589162       9.185,17       1.883.736,31         17-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ZOFINGEN SECURITIES 		30708123451				
REG.RECAU.SIRCREB  17-11 TRANSF. AFIP		INDUSTRIAL AND COMME				
17-11       TRANSF. AFIP 0143589162       9.185,17       1.883.736,31         VEP 1021270732       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 20FINGEN SECURITIES 30707505032       218.185,07       2.101.921,38         17-11       ING. BRUTOS S/ CRED 218,19       2.101.703,19         REG. RECAU.SIRCREB 23145966779       22.000,00       2.079,703,19         MARIO OSVALDO MAZZA 23145966779       23145966779       2.3145966779         17-11       SUSCRIPCION FIMA FRECADO LIBRE SRL 2.000,00       29.703,19         17-11       SUSCRIPCION FIMA FREMIUM CLASE B       2.050.000,00       29.703,19         17-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FILL 1.07 FIMA FREMIUM CLASE B       3.050.000,00       29.703,19	17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		436,61		1.892.921,48
17-11   TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES   218.185,07   2.101.921,38   2.101.921,39   2.101.921	47.44			0.405.47		4 000 700 04
17-11   TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES   218.185,07   2.101.921,38	17-11			9.165,17		1.003.730,31
17-11       TRANSFERNCIAS CASH PROVEEDORES <ul> <li>ZOFINGEN SECURITIES</li> <li>30707505032</li> </ul> BANCO COMAFI SOCIEDA         17-11       ING. BRUTOS S/ CRED <ul> <li>REG.RECAU.SIRCREB</li> <li>TRANSF. A TERCEROS</li> <li>MARIO OSVALDO MAZZA</li> <li>23145966779</li> <li>0143623646</li> <li>FACTURAS</li> <li>MERCADO LIBRE SRL</li> </ul> 2.050.000,00     2.9703,19         17-11       SUSCRIPCION FIMA       2.050.000,00       29.703,19         FIMA PREMIUM CLASE B         17-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       482.274,85       511.978,04         17-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       482.274,85       511.978,04						
BANCO COMAFI SOCIEDA   17-11   ING. BRUTOS S/ CRED   218,19   2.101.703,19     REG.RECAU.SIRCREB   22.000,00   2.079.703,19     TRANSF. A TERCEROS   22.000,00   2.079.703,19     MARIO OSVALDO MAZZA   23145966779   0143623646     FACTURAS   MERCADO LIBRE SRL   17-11   SUSCRIPCION FIMA   2.050.000,00   29.703,19     FIMA PREMIUM CLASE B   17-11   TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES   482.274,85   511.978,04     TERMINAL 4 S.A./ TER	17-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			218.185,07	2.101.921,38
17-11       ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB       218,19       2.101.703,19         17-11       TRANSF. A TERCEROS PARIO PROVEEDORES TERMINAL 4 S.A./ TER       22.000,00       2.079.703,19         MARIO OSVALDO MAZZA PARIO PROVEEDORES TERMINAL 4 S.A./ TER       23145966779       23145966779       23145966779       23145966779       23145966779       2417000000000000000000000000000000000000		30707505032				
REG.RECAU.SIRCREB  17-11 TRANSF. A TERCEROS		BANCO COMAFI SOCIEDA				
17-11 TRANSF. A TERCEROS 22.000,00 2.079.703,19 MARIO OSVALDO MAZZA 23145966779 0143623646 FACTURAS MERCADO LIBRE SRL  17-11 SUSCRIPCION FIMA 2.050.000,00 29.703,19 FIMA PREMIUM CLASE B  17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TERMINAL 4 S.A./ TER	17-11			218,19		2.101.703,19
MARIO OSVALDO MAZZA 23145966779 0143623646 FACTURAS MERCADO LIBRE SRL  17-11 SUSCRIPCION FIMA 2.050.000,00 29.703,19 FIMA PREMIUM CLASE B  17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TERMINAL 4 S.A./ TER	17-11			22 000 00		2 079 703 19
23145966779 0143623646 FACTURAS MERCADO LIBRE SRL  17-11 SUSCRIPCION FIMA 2.050.000,00 29.703,19 FIMA PREMIUM CLASE B  17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 482.274,85 511.978,04 TERMINAL 4 S.A./ TER				22.000,00		2.070.700,70
FACTURAS  MERCADO LIBRE SRL  17-11 SUSCRIPCION FIMA 2.050.000,00 29.703,19  FIMA PREMIUM CLASE B  17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 482.274,85 511.978,04  TERMINAL 4 S.A./ TER		23145966779				
MERCADO LIBRE SRL  17-11 SUSCRIPCION FIMA 2.050.000,00 29.703,19 FIMA PREMIUM CLASE B  17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 482.274,85 511.978,04 TERMINAL 4 S.A./ TER		0143623646				
17-11       SUSCRIPCION FIMA       2.050.000,00       29.703,19         FIMA PREMIUM CLASE B         17-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       482.274,85       511.978,04         TERMINAL 4 S.A./ TER		FACTURAS				
FIMA PREMIUM CLASE B  17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 482.274,85 511.978,04 TERMINAL 4 S.A./ TER		MERCADO LIBRE SRL				
17-11 TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES 482.274,85 511.978,04 TERMINAL 4 S.A./ TER	17-11			2.050.000,00		29.703,19
TERMINAL 4 S.A./ TER	17 11				482 274 OF	514 079 04
30678196165	17-11				402.214,00	511.976,04
		30678196165				



Página 33 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				511.978,04
	INDUSTRIAL AND COMME				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		482,27		511.495,77
	REG.RECAU.SIRCREB				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24.049,65		487.446,12
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10.836,75		476.609,37
17-11	G.DE ECHEQ Q:0000496 BOL:0180318			548.764,15	1.025.373,52
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		548,76		1.024.824,76
	REG.RECAU.SIRCREB				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,29		1.024.821,47
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.292,58		1.021.528,89
17-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7194		135.000,00		886.528,89
17-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7107		187.000,00		699.528,89
17-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7367		190.000,00		509.528,89
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.072,00		506.456,89
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7727		53.790,94		452.665,95
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7393		74.908,60		377.757,35
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7484		115.000,00		262.757,35
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6660		128.000,00		134.757,35
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7724		147.285,52		-12.528,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7490		170.000,00		-182.528,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7491		171.700,00		-354.228,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7318		176.000,00		-530.228,17
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7319		177.871,17		-708.099,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7139		180.000,00		-888.099,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7726		182.280,00		-1.070.379,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7371		185.000,00		-1.255.379,34
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7413		189.523,89		-1.444.903,23
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7471		200.000,00		-1.644.903,23
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7667		209.000,00		-1.853.903,23
18-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7497		215.000,00		-2.068.903,23
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FRESENIUS KABI SA			812.653,71	-1.256.249,52
	30692971953				
40.44	HSBC BANK ARGENTINA		040.05		4 257 002 47
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		812,65		-1.257.062,17
40.44	REG.RECAU.SIRCREB			050 007 00	000 005 00
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			356.837,08	-900.225,09
	DASTEC SRL 30641141654				
10 11	BANCO BBVA ARGENTINA		256.04		000 504 02
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		356,84		-900.581,93
40.44	REG.RECAU.SIRCREB			007.500.00	200 200 25
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SHIMANO ARGENTINA SA			207.599,68	-692.982,25
	30716184338				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		207,60		-693.189,85
	REG.RECAU.SIRCREB		,		
18-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			2.813,76	-690.376,09
	AUTOMAC SOCIEDAD ANO				



Página 34 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR 30576980414	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> -690.376,09
	FACTURAS				
	4559				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2,81		-690.378,90
	REG.RECAU.SIRCREB		,		•
18-11	TRF INMED PROVEED		9.500,00		-699.878,90
	TORCUATO MATERIALES				
	30711233926				
	0143670147				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	TRF INMED PROVEED		37.807,46		-737.686,36
	INDUSTRIAS JQ S.A./				
	30710149468				
	0143700043				
	FACTURAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			374.518,37	-363.167,99
	FUNDACION UNIV EMPRE				
	30680950047				
	HSBC BANK ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		374,52		-363.542,51
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			217.969,29	-145.573,22
	FRIGORIFICO EL BIERZ				
	30505150372				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		217,97		-145.791,19
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			422.301,70	276.510,51
	STRYKER CORPORATION				
	30687468100				
40.44	INDUSTRIAL AND COMME		400.00		070 000 04
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		422,30		276.088,21
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			205.522,18	481.610,39
	ALIMENTOS REFRIGERAD			200.022,.0	1011010,00
	30715260898				
	BANCO MACRO S.A.				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		205,52		481.404,87
	REG.RECAU.SIRCREB		,		
18-11	TRF INMED PROVEED		21.438,08		459.966,79
	ICE CREAM SRL				
	33610693909				
	0143685373				



Página 35 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR FACTURAS	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> 459.966,79
18-11	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED ESCO PASTA SA		59.329,40		400.637,39
	30711197903				
	0143685006				
	FACTURAS				
18-11	BANCO SANTANDER RIO TRF INMED PROVEED EMCALA SRL		180.737,92		219.899,47
	30709800619				
	0143684671				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		219.584,47
18-11	IVA		66,15		219.518,32
18-11	TRF INMED PROVEED EBBEKE PEDRO LUIS		157.300,00		62.218,32
	20141269802				
	0143745876				
	FACTURAS				
18-11	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED OYARZUN GASTON EMANU		166.482,60		-104.264,28
	20272629782				
	0143685837				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-104.579,28
18-11	IVA		66,15		-104.645,43
18-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0143697565		67.000,00		-171.645,43
18-11	ACRED.HABERES TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES PROD ALIMENTICIO			667.978,13	496.332,70
	30708140429				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		667,98		495.664,72
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MARETEC SRL			188.807,47	684.472,19
	30707551611				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		188,81		684.283,38
18-11	REG.RECAU.SIRCREB SUSCRIPCION FIMA		2.900.000,00		-2.215.716,62
10-11	FIMA PREMIUM CLASE B		2.300.000,00		-2.213.710,02



Página 36 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-11	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MAYCAR SA			363.323,66	-2.215.716,62 -1.852.392,96
	30612865333				
40.44	BANCO BBVA ARGENTINA		202.20		4 050 750 00
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		363,32		-1.852.756,28
18-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			216.553,01	-1.636.203,27
10-11	INPACO S.A.			210.000,01	-1.030.203,27
	33504808039				
10 11	BANCO BBVA ARGENTINA		246.55		4 626 440 82
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		216,55		-1.636.419,82
18-11	REG.RECAU.SIRCREB SNP PAGO A PROVEEDORES			183.608,86	-1.452.810,96
10-11	ASPEN ARGENTINA			103.000,00	-1.432.010,90
	33714198969				
18-11	CITIBANK N.A. ING. BRUTOS S/ CRED		183,61		-1.452.994,57
10-11	REG.RECAU.SIRCREB		103,01		-1.432.994,37
18-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			539.934,42	-913.060,15
10 11	PEIMA SA			000.004,42	313.000,13
	30710863977				
18-11	BANCO CREDICOOP COOP ING. BRUTOS S/ CRED		539,93		-913.600,08
10-11	REG.RECAU.SIRCREB		339,93		-913.000,00
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.682,87		-933.282,95
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28.562,53		-961.845,48
18-11	G.DE ECHEQ Q:0034966 BOL:0350299		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	117.448,58	-844.396,90
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		117,45		-844.514,35
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	G.DE ECHEQ Q:0030256 BOL:0350353			2.460.000,00	1.615.485,65
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		1.613.025,65
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,46		1.613.010,19
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15.464,69		1.597.545,50
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6714		135.000,00		1.462.545,50
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6860		138.612,88		1.323.932,62
18-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7368 ECHEQ GALICIA NRO: 7441		190.000,00		1.133.932,62
18-11 18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210.000,00 4.041,68		923.932,62 919.890,94
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 190		4.041,00	174.170,16	1.094.061,10
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		174,17	174.170,10	1.093.886,93
	REG.RECAU.SIRCREB		,		110001000,00
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 19275			240.387,52	1.334.274,45
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		240,39		1.334.034,06
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6001			350.000,00	1.684.034,06
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		1.683.684,06
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6002			350.000,00	2.033.684,06



Página 37 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
1 00114	SALDO ANTERIOR	Origon	Dobito()	Orounto(1)	2.033.684,06
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		2.033.334,06
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 241			400.000,00	2.433.334,06
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		2.432.934,06
	REG.RECAU.SIRCREB				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,09		2.432.924,97
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.087,35		2.423.837,62
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7276		9.280,70		2.414.556,92
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6338		111.860,76		2.302.696,16
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6114		128.000,00		2.174.696,16
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7437		139.542,85		2.035.153,31
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7639		140.000,00		1.895.153,31
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7229		145.000,00		1.750.153,31
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7638		149.196,20		1.600.957,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7165		181.000,00		1.419.957,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6353		182.700,00		1.237.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7695		187.000,00		1.050.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7472		200.000,00		850.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7326		223.000,00		627.257,11
22-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7291		255.320,00		371.937,11
22-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.843,58		356.093,53
	HDI SEGUROS SA				
	CUOTASP				
	000561520000313				
	0000000000042336				
22-11	TRANSF. AFIP		1.096.491,48		-740.397,95
	0143813371				,
	VEP 1023095960				
22-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		393.309,25	-347.088,70
22 11	ACEROS MB SA	7.74		000.000,20	547.000,70
	30584398694				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910740030477				
	3156000017717				
00.44	FACTURA		000.04		0.47 400 04
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		393,31		-347.482,01
00.44	REG.RECAU.SIRCREB		50,000,00		207 400 04
22-11	TRF INMED PROVEED		50.000,00		-397.482,01
	DELANTIA S.R.L.				
	30715238914				
	0143821886				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			91.282,40	-306.199,61
	CONS QUEIROZ GALVAO				
	30717634019				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		91,28		-306.290,89
	REG.RECAU.SIRCREB		5.,25		2 3 3
	- "				



Página 38 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-11	SALDO ANTERIOR SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FOTOGRABADOS LYNCH S			5.085,67	-306.290,89 -301.205,22
	30634605114				
	FACTURAS				
	SALDO				
00.44	BANCO DE GALICIA Y B		5.00		204 240 24
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		5,09		-301.210,31
22-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		482.167,16	180.956,85
22 11	DOLZ ARGENTINA SA	7,14		402.107,10	100.000,00
	30666522032				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910560200922				
	3156000017058				
	FACTURA		400.4=		400 474 00
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		482,17		180.474,68
22-11	REG.RECAU.SIRCREB SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			419.382,67	599.857,35
22-11	GRUPO MSH SA			419.302,07	399.037,33
	30714538728				
	VARIOS				
22-11	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED		419,38		599.437,97
22 11	REG.RECAU.SIRCREB		413,00		000.401,01
22-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			98.208,06	697.646,03
	EL GALLEGO MAYOR			,	,
	30710167016				
	BANCO SANTANDER RIO				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		98,21		697.547,82
	REG.RECAU.SIRCREB				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.294,35		678.253,47
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.936,61		669.316,86
22-11	G.DE ECHEQ Q:0037433 BOL:0582564		24.27	24.869,86	694.186,72
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		24,87		694.161,85
22-11	REG.RECAU.SIRCREB G.DE ECHEQ Q:0000294 BOL:0521484			253.373,10	947.534,95
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		253,37	203.373,10	947.281,58
22 11	REG.RECAU.SIRCREB		200,07		017.201,00
22-11	G.DE ECHEQ Q:0852362 BOL:0521506			285.868,95	1.233.150,53
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		285,87		1.232.864,66
	REG.RECAU.SIRCREB				
22-11	G.DE ECHEQ Q:5280517 BOL:0521492			350.430,38	1.583.295,04
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,43		1.582.944,61
	REG.RECAU.SIRCREB				
22-11	G.DE ECHEQ Q:2793110 BOL:0521549		440.46	448.461,29	2.031.405,90
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		448,46		2.030.957,44
22-11	REG.RECAU.SIRCREB IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,18		2.030.949,26
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.178,02		2.030.949,26
	3 =		00,02		



Página 39 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22.44	SALDO ANTERIOR		74 644 45		2.022.771,24
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7725		71.641,15		1.951.130,09
22-11 22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7130		160.000,00		1.791.130,09
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7513 ECHEQ GALICIA NRO: 7372		182.665,52		1.608.464,57
			185.000,00		1.423.464,57
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7108		187.000,00		1.236.464,57
22-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7109		187.000,00		1.049.464,57
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.839,84	00 507 07	1.043.624,73
22-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6004		00.57	82.567,27	1.126.192,00
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		82,57		1.126.109,43
22-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6003			350.000,00	1.476.109,43
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		1.475.759,43
	REG.RECAU.SIRCREB				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,60		1.475.756,83
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.595,40		1.473.161,43
23-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			119.707,32	1.592.868,75
	CONSULBAIRES ING CON			,	,
	30516848223				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		119,71		1.592.749,04
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7178		7.880,40		1.584.868,64
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7915		14.798,30		1.570.070,34
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7673		65.130,43		1.504.939,91
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6695		72.235,91		1.432.704,00
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7525		72.264,93		1.360.439,07
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7507		83.623,71		1.276.815,36
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7045		104.480,00		1.172.335,36
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7420		117.610,39		1.054.724,97
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7485		122.331,25		932.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7118		125.000,00		807.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7785		125.000,00		682.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7786		125.000,00		557.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7125		138.000,00		419.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7640		140.000,00		279.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6684		145.000,00		134.393,72
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7527		145.720,04		-11.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7732		146.000,00		-157.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7620		146.000,00		-303.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7619		146.000,00		-449.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7383		158.000,00		-607.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7516		158.000,00		-765.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7517		158.000,00		-923.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7140		180.000,00		-1.103.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7141		180.000,00		-1.283.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7166		181.000,00		-1.464.326,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6354		182.700,00		-1.647.026,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6355		182.700,00		-1.829.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7879		187.000,00		-2.016.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7696		187.000,00		-2.203.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7369		190.000,00		-2.393.726,32



Página 40 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
00.44	SALDO ANTERIOR		000 000 00		-2.393.726,32
23-11 23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6965 ECHEQ 48 HS. NRO. 7715		200.000,00 203.000,00		-2.593.726,32 -2.796.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7716		203.000,00		-2.999.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7717		203.000,00		-3.202.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7668		209.000,00		-3.411.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7669		209.000,00		-3.620.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7542		210.000,00		-3.830.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7498		215.000,00		-4.045.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7499		215.000,00		-4.260.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7500		215.000,00		-4.475.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7649		220.000,00		-4.695.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7327		223.000,00		-4.918.726,32
23-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7756		246.480,58		-5.165.206,90
23-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		,,	195.466,36	-4.969.740,54
	DISTRIBUIDORA IDEM S				
	30562264546				
23-11	MERCADO LIBRE SRL ING. BRUTOS S/ CRED		195,47		-4.969.936,01
23-11	REG.RECAU.SIRCREB		195,47		-4.909.930,01
23-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			84.037,50	-4.885.898,51
23-11				64.037,50	-4.005.050,51
	DEVOTEA SA				
	30717175693				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		84,04		-4.885.982,55
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-11	TRF INMED PROVEED		28.000,00		-4.913.982,55
	DIAZ ANDRES JORGE				
	20174543896				
	0143957290				
	FACTURAS				
23-11	BANCO DE LA CIUDAD D TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			291.111,83	-4.622.870,72
23-11				291.111,03	-4.022.010,12
	DROGUERIA COMARSA S.				
	30707085882				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		291,11		-4.623.161,83
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			25.686,25	-4.597.475,58
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		25,69		-4.597.501,27
	REG.RECAU.SIRCREB				
23-11	RESCATE FIMA			1.800.000,00	-2.797.501,27
	FIMA PREMIUM CLASE B				•
23-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.225.169,65	-1.572.331,62
	SOLBAYRES S.A.			,	•
	30714381500				
	557 1 150 1000				



Página 41 de 53

CUENTA ORIGEN OTA CT 2705/12001  \$8204400271438800 FACTURA  23-11 INS. BRITOS SY CRED REG RECAU SINCREB  23-11 IMP DEB. LEY 26413 GRAL 23-11 IMP ORE. LEY 26413 GRAL 24-11 ECHECU &HS. NRO. 7889 110,000,00 1-1715.533.89 24-11 ECHECU &HS. NRO. 7889 110,000,00 1-1715.533.89 24-11 ECHECU &HS. NRO. 7880 120,000,00 1-1843.533.99 24-11 ECHECU &HS. NRO. 7880 120,000,00 1-1715.533.99 24-11 ECHECU &HS. NRO. 7880 120,000,00 1-1715.533.99 24-11 ECHECU &HS. NRO. 7890 130,000,00 1-1715.533.99	Fecha	Descripción SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> -1.572.331,62
FACTURA   FACT						
FACTURA   1.251.71   NO. BRUTOS S' CRED   1.225.17   1.573.556.78   REG. RECAU SIRCREM   1.225.17   MIP. CRE. LEY 25113 GRAL.   11.647.07   1.642.531.24   1.642.631.24   1.642.531.24						
23-11   MP, DEB, LEY 25413 GPAL		589244002711435800				
REG RECAU SIRCREB 23-11 IMP, CRE LEY 25413 GRAL 24-11 ECHEC 48145 IMP, CRE LEY 25413 GRAL 24-11 ECHEC 4815 IMP, CRE LEY		FACTURA				
23-11   MP, DEB, LEY 25413 GRAL	23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.225,17		-1.573.556,79
23-11		REG.RECAU.SIRCREB				
23-11   G.DE ECHEO C.0002391 BOLO766893   36.38   3.638   1.589.526;12   23-11   ING. BRUTOS SCYCRED   36.38   36.38   1.589.526;50   REG. RECAU.SIRCREB   SEC. AUS. BREG. RECAU.SIRCREB   S						•
1.00				11.647,07		
REGRECAU SIRCREB  23-11 IVA 195,000 1-590,143,96 23-11 IVA 196,000 1-590,143,96 23-11 IVA 196,000 1-590,143,96 23-11 IVA 197,000,000 1-590,143,96 23-11 IVA 198,000,000 1-590,143,96 23-11 IVA 198,000,000 1-777,361,91 23-11 ECHEG GALICIA NRG: 7110 187,000,00 1-777,361,91 23-11 IVA 199, DEB. LEY 25413 GRAL 11,122,00 1-777,361,91 23-11 IVA 199, DEB. LEY 25413 GRAL 11,122,00 1-777,361,91 23-11 IVA 199, DEB. LEY 25413 GRAL 11,122,00 1-774,170,16 1-774,174,174 1-784,974 1-784,974 1-784,9					36.375,12	•
23-11	23-11			36,38		-1.589.592,50
23-11				450.00		. === = ==
23-11						
23-11						
23-11						
23-11   MP, DEB. LEY 25413 GRAL   191   174,170,16   1,604,313,45     23-11   NIG. BRUTOS SÍ CRED   174,17   1,604,487,62     REG. RECAU, SIRCREB   1,005   1,604,487,62     23-11   MP, DEB. LEY 25413 GRAL   1,05   1,604,487,62     23-11   MP, DEB. LEY 25413 GRAL   1,05   1,604,488,67     23-11   MP, DEB. LEY 25413 GRAL   1,045,02   1,605,533,69     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7889   110,000,00   1,715,533,69     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7860   128,000,00   1,1843,533,69     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7860   128,000,00   1,1843,533,69     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7339   130,000,00   2,101,533,69     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7126   138,001,70   2,238,353,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7230   145,000,00   2,238,353,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7231   145,000,00   2,238,353,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7231   145,000,00   2,238,353,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7231   145,000,00   2,238,353,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7426   170,000,00   2,248,4535,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7426   170,000,00   3,184,555,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7680   187,000,00   3,184,555,39     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7680   187,000,00   3,184,5521,96     24-11   ECHEQ 48 HS, NRO, 7650   20,000,00						
23-11   G. DE ECHEQ GALICIA Q   191   174,170,16   -1,604,313,45   23-11   ING. BRUTOS S/ CRED   171,17   174,170   -1,604,487,67   REG. RECAU. SIRCREB   174,170   1,055   -1,604,487,67   REG. RECAU. SIRCREB   1,055   -1,604,487,67   1,055   -1,604,487,67   1,055   -1,604,488,67   -1,604,488						
23-11   NG. BRUTOS S/ CRED   174,17   -1.604.487,62   REG.RECAU. SICKREB   1.05   -1.604.488,67   23-11   MP. DEB. LEY 25413 GRAL   1.05   -1.604.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7389   110.000,00   -1.715.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7680   128.000,00   -1.843.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7680   128.000,00   -1.843.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7680   128.000,00   -1.843.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7680   128.000,00   -1.871.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7680   128.000,00   -1.871.533,69   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7126   138.001,70   -2.239.535,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7126   138.001,70   -2.239.535,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7231   145.000,00   -2.234.535,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7231   145.000,00   -2.234.535,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7232   145.000,00   -2.2474.535,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7425   170.000,00   -2.2474.535,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7426   170.000,00   -3.145.355,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7426   170.000,00   -3.145.355,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7427   170.000,00   -3.145.355,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7426   170.000,00   -3.145.355,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7427   170.000,00   -3.145.355,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7427   170.000,00   -3.145.355,39   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7697   181.000,00   -3.3545.521,96   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7697   181.000,00   -3.3545.521,96   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7697   187.000,00   -3.728.221,96   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7697   187.000,00   -4.095.124,98   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7626   120.000,00   -4.095.124,98   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7626   210.000,00   -5.531.124,98   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7626   210.000,00   -5.531.124,98   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7627   210.000,00   -5.575.124,98   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO. 7627   210.000,00   -5.575.124,98   24-11   ECHEQ 48 HS. NRO.				1.122,00	174 170 16	
REG.RECAU.SIRCREB  23-11 MP. DEB. LEY 25413 GRAL. 1.045.02 -1.604.588,67 23-11 MP. CRE. LEY 25413 GRAL. 1.045.02 -1.605.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7399 110.000.00 -1.715.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7860 128.000,00 -1.843.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7860 128.000,00 -1.843.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7399 130.000,00 -2.210.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7399 130.000,00 -2.210.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7320 130.000,00 -2.210.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7220 145.000,00 -2.234.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7230 145.000,00 -2.234.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7231 145.000,00 -2.234.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7232 145.000,00 -2.267.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7232 145.000,00 -2.267.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7425 170.000,00 -2.244.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7425 170.000,00 -3.04.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7426 170.000,00 -3.04.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.04.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.314.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 187.000,00 -3.314.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7680 182.700,00 -3.316.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7680 182.700,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7680 182.700,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7624 212.000,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7625 212.000,00 -5.531.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.531.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.531.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.531.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7666 222.000,00 -5.576.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7660 220.000,00 -5.576.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7660 220.000,00 -5.576.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7628 223.000,00 -5.576.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7660 220				17/ 17	174.170,10	
23-11	23-11			174,17		-1.004.467,02
23-11 IMP, CRE, LEY 25413 GRAL. 1.045,02 -1.605.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7389 110.000,00 -1.715.533,68 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7880 128.000,00 -1.815.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7860 128.000,00 -1.971.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7360 138.001,70 -2.239.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7230 145.000,00 -2.239.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7230 145.000,00 -2.252.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7231 145.000,00 -2.252.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7231 145.000,00 -2.252.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7232 145.000,00 -2.2674.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7425 170.000,00 -2.2674.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7425 170.000,00 -2.2645.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7426 170.000,00 -2.2645.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7427 170.000,00 -3.014.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7427 181.000,00 -3.014.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7427 181.000,00 -3.565.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7167 181.000,00 -3.565.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7697 187.000,00 -3.722.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7897 187.000,00 -3.915.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7800 182.700,00 -4.102.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7800 182.000,00 -4.102.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7655 21.2000,00 -4.102.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7625 21.2000,00 -5.511.24,98 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7626 21.2000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7626 21.2000,00 -5.553.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7627 21.2000,00 -5.553.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7626 21.2000,00 -5.553.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7627 21.2000,00 -5.553.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS, INRO. 7626 22.2000,00 -5.553.124,98 24-11 EC	23-11			1.05		-1 604 488 67
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7389       110,000,00       -1,715,533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7680       128,000,00       -1,843,533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7389       130,000,00       -1,971,533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7339       130,000,00       -2,101,533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7230       138,001,70       -2,239,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7231       145,000,00       -2,524,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7231       145,000,00       -2,524,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7232       145,000,00       -2,674,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7425       170,000,00       -2,844,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7426       170,000,00       -3,144,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7426       170,000,00       -3,144,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7427       170,000,00       -3,144,535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7142       179,986,57       -3,364,521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7667       181,000,00       -3,545,521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO, 7680       187,000,00       -3,915,221,96         24-11 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></td<>						•
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7680       128.000,00       -1.843.533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7860       128.000,00       -1.971.533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7126       130.000,00       -2.101.533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7126       138.001,70       -2.239.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7230       145.000,00       -2.529.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7231       145.000,00       -2.529.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7232       145.000,00       -2.529.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7425       170.000,00       -2.844.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7426       170.000,00       -2.844.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7142       179.986,57       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.545,521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00				•		
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7860       128.000,00       -1.971.533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7339       130.000,00       -2.101.533,69         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7230       145.000,00       -2.239.535,33         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7231       145.000,00       -2.529.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7232       145.000,00       -2.674.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7425       170.000,00       -2.844.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7426       170.000,00       -2.844.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       767       187.000,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       770       192.903,02						•
24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7339 130.000,00 -2.101.533,69 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7126 138.001,70 -2.239.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7230 145.000,00 -2.534.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7231 145.000,00 -2.529.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7232 145.000,00 -2.674.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7425 170.000,00 -2.674.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7426 170.000,00 -2.644.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7426 170.000,00 -3.014.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 179.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7167 181.000,00 -3.545.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7167 181.000,00 -3.545.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7667 187.000,00 -3.728.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 76697 187.000,00 -3.728.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7880 187.000,00 -4.102.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7370 192.903,02 -4.295.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7474 200.000,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7624 212.000,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7625 212.000,00 -5.119.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.533.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7620 -6.417.774,88						
24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7126 138.001,70 -2.239.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7230 145.000,00 -2.384.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7231 145.000,00 -2.534.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7232 145.000,00 -2.674.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7425 170.000,00 -2.844.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7426 170.000,00 -3.014.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7167 181.000,00 -3.545.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7667 187.000,00 -3.545.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6356 182.700,00 -3.728.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7697 187.000,00 -3.915.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7880 187.000,00 -4.02.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7880 187.000,00 -4.02.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 77473 200.000,00 -4.05.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7473 200.000,00 -4.05.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7624 212.000,00 -5.000,00 -4.05.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7625 212.000,00 -5.331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.543.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.578.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.578.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.578.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.578.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.578.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.578.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 222.000,00 -6.198.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 223.000,00 -6.198.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 223.000,00 -6						
24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7230 145.000,00 -2.384.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7231 145.000,00 -2.529.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7232 145.000,00 -2.674.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7425 170.000,00 -2.844.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7426 170.000,00 -3.014.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7427 170.000,00 -3.184.535,39 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7467 181.000,00 -3.364.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7667 181.000,00 -3.545.521,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 6356 182.700,00 -3.728.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7697 187.000,00 -3.3728.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7880 187.000,00 -3.915.221,96 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7370 192.903,02 -4.295.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7473 200.000,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7473 200.000,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7624 212.000,00 -4.495.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 212.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 220.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 220.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7627 212.000,00 -5.5331.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7650 220.000,00 -6.419.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 220.000,00 -6.419.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7650 220.000,00 -6.419.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7626 220.000,00 -6.419.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7650 220.000,00 -6.419.124,98 24-11 ECHEQ 48 HS. NRO. 7650 -6.679.124,	24-11					
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7425       145.000,00       -2.674.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7425       170.000,00       -2.844.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7426       170.000,00       -3.014.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7142       179.986,57       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.545.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6356       182.700,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.995.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7230				
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7425       170.000,00       -2.844.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7426       170.000,00       -3.014.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7142       179.986,57       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.545.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7780       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.997.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.131.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7231		145.000,00		-2.529.535,39
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7426       170.000,00       -3.014.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7142       179.996,57       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6356       182.700,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       780       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7232		145.000,00		-2.674.535,39
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7427       170.000,00       -3.184.535,39         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7142       179.986,57       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.545.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6356       182.700,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       218.000,00	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7425		170.000,00		-2.844.535,39
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7142       179.986,57       -3.364.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.545.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6356       182.700,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.997.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.997.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7426		170.000,00		-3.014.535,39
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7167       181.000,00       -3.545.521,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6356       182.700,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.907.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.311.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7427		170.000,00		-3.184.535,39
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       6356       182.700,00       -3.728.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       200.000,00       -4.997.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7697       187.000,00       -3.915.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       218.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7880       187.000,00       -4.102.221,96         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7370       192.903,02       -4.295.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.907.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.417.774,88						•
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7473       200.000,00       -4.495.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.907.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.417.774,88						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7474       200.000,00       -4.695.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.907.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.417.774,88						•
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7624       212.000,00       -4.907.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						·
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7625       212.000,00       -5.119.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						•
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7626       212.000,00       -5.331.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						•
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7627       212.000,00       -5.543.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7501       215.000,00       -5.758.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7921       218.000,00       -5.976.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7650       220.000,00       -6.196.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7328       223.000,00       -6.419.124,98         24-11       ECHEQ 48 HS. NRO.       7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						•
24-11       ECHEQ 48 HS. NRO. 7292       260.000,00       -6.679.124,98         24-11       TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES       261.350,10       -6.417.774,88						•
	24-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7292		260.000,00		-6.679.124,98
STIHL MOTOIMPLEM	24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			261.350,10	-6.417.774,88
		STIHL MOTOIMPLEM				



Página 42 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR 30696930852	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> -6.417.774,88
24-11	BANCO SANTANDER RIO ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		261,35		-6.418.036,23
24-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NITROPHYL S.A.			471.915,39	-5.946.120,84
	33552966509				
	Factura				
24-11	HSBC BANK ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		471,92		-5.946.592,76
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			422.024,02	-5.524.568,74
	OBRA SOCIAL DE AGENT				
	30623134659				
24-11	BANCO DE LA NACION A ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		422,02		-5.524.990,76
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			946.012,14	-4.578.978,62
	ACCUSYS TECHNOLOGY S				
	30707752285				
04.44	BANCO MACRO S.A.		040.04		4 570 004 00
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		946,01		-4.579.924,63
24-11	TRF INMED PROVEED		140.565,75		-4.720.490,38
	EMCALA SRL				
	30709800619				
	0144062305				
	FACTURAS				
24-11	BANCO DE LA PROVINCI TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			227.172,66	-4.493.317,72
24-11	JAS FORWARDING DE AR			227.172,00	-4.495.517,72
	30690764004				
	HSBC BANK ARGENTINA				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		227,17		-4.493.544,89
04.44	REG.RECAU.SIRCREB		000 000 00		4 000 077 40
24-11	PAGO DE SERVICIOS ARBA A REC W		330.332,60		-4.823.877,49
	108307167128				
	589244000757119928				
24-11	RESCATE FIMA			960.000,00	-3.863.877,49
	FIMA PREMIUM CLASE B				
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			866.060,72	-2.997.816,77
	OBRA SOCIAL DEL PERS				
	30679113433 BANCO DE LA NACION A				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		866,06		-2.998.682,83
	REG.RECAU.SIRCREB		•		•





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

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

Página 43 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-11	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.155,48	-2.998.682,83 -2.994.527,35
24-11	SAMET SOCIEDAD A			4.133,46	-2.994.327,33
	30624115658				
24-11	BANCO SANTANDER RIO		4.46		2 004 524 54
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		4,16		-2.994.531,51
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			201.802,69	-2.792.728,82
24-11	COLOMBO Y MAGLIANO S			201.002,09	-2.7 92.7 20,02
	30520760535				
24-11	BANCO DE GALICIA Y B		201,80		2 702 020 62
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		201,80		-2.792.930,62
24-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			92.265,77	-2.700.664,85
24-11	Estanar Estancias Ar			32.203,11	-2.700.004,03
	30509305206				
04.44	INDUSTRIAL AND COMME		00.07		0 700 757 40
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		92,27		-2.700.757,12
24-11	REG.RECAU.SIRCREB IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33.287,89		-2.734.045,01
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20.956,55		-2.755.001,56
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001262 BOL:1175989		20.300,30	895,44	-2.754.106,12
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		0.90	333,	-2.754.107,02
	REG.RECAU.SIRCREB		,		,
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001263 BOL:1175970			12.107,51	-2.741.999,51
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		12,11		-2.742.011,62
	REG.RECAU.SIRCREB				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001266 BOL:1175903			20.179,18	-2.721.832,44
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		20,18		-2.721.852,62
	REG.RECAU.SIRCREB				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001261 BOL:1175938			35.233,24	-2.686.619,38
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		35,23		-2.686.654,61
	REG.RECAU.SIRCREB				
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001264 BOL:1175946			64.254,09	-2.622.400,52
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		64,25		-2.622.464,77
24.44	REG.RECAU.SIRCREB			C4 C00 C4	2 557 044 42
24-11	G.DE ECHEQ Q:2598705 BOL:1108238			64.623,64	-2.557.841,13



Página 44 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> -2.557.841,13
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		64,62		-2.557.905,75
04.44	REG.RECAU.SIRCREB			00 000 00	0.400.570.50
24-11 24-11	G.DE ECHEQ Q:0001265 BOL:1175921 ING. BRUTOS S/ CRED		00.22	89.329,22	-2.468.576,53
24-11			89,33		-2.468.665,86
24.44	REG.RECAU.SIRCREB			407 OFF FF	2 260 040 24
24-11 24-11	G.DE ECHEQ Q:0001741 BOL:1175891		107.06	107.855,55	-2.360.810,31
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		107,86		-2.360.918,17
24-11	REG.RECAU.SIRCREB			447 454 00	2 242 466 05
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001740 BOL:1175954 ING. BRUTOS S/ CRED		147,45	147.451,22	-2.213.466,95 -2.213.614,40
24-11			147,45		-2.213.014,40
24-11	REG.RECAU.SIRCREB			159.831,56	-2.053.782,84
24-11	G.DE ECHEQ Q:0001739 BOL:1175911 ING. BRUTOS S/ CRED		159,83	139.631,36	-2.053.762,64
24-11	REG.RECAU.SIRCREB		139,03		-2.033.942,07
24-11	G.DE ECHEQ Q:2281582 BOL:1108289			376.171,11	-1.677.771,56
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		376,17	370.171,11	-1.678.147,73
24-11	REG.RECAU.SIRCREB		370,17		-1.070.147,73
24-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2252563		1.105,55		-1.679.253,28
24-11	IVA		232,17		-1.679.485,45
24-11	IMP. ING. BRUTOS		1,11		-1.679.486,56
24 11	Capital Federal		1,11		1.073.400,00
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,50		-1.679.501,06
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.467,59		-1.685.968,65
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7782		36.118,40		-1.722.087,05
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7746		100.000,00		-1.822.087,05
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6427		103.000,00		-1.925.087,05
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6715		135.061,71		-2.060.148,76
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7672		150.173,46		-2.210.322,22
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7740		185.000,00		-2.395.322,22
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7739		185.000,00		-2.580.322,22
24-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7670		209.024,00		-2.789.346,22
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.620,27		-2.795.966,49
24-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1603			139.626,18	-2.656.340,31
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		139,63		-2.656.479,94
	REG.RECAU.SIRCREB				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,84		-2.656.480,78
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		837,76		-2.657.318,54
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7671		50.568,75		-2.707.887,29
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7394		78.583,76		-2.786.471,05
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7177		85.550,57		-2.872.021,62
25-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138018		130.000,00		-3.002.021,62
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7196		135.965,82		-3.137.987,44
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7233		139.509,95		-3.277.497,39
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6685		145.000,00		-3.422.497,39
25-11 25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7636		145.995,57		-3.568.492,96 -3.714.492.96
25-11 25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7621 ECHEQ 48 HS. NRO. 7733		146.000,00 147.503.31		-3.714.492,96 -3.862.086.27
25-11 25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7733 ECHEQ 48 HS. NRO. 6841		147.593,31 151.000,00		-3.862.086,27 -4.013.086,27
25-11 25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6641 ECHEQ 48 HS. NRO. 7384		158.000,00		-4.171.086,27
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7304 ECHEQ 48 HS. NRO. 7409		159.022,58		-4.330.108,85
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7409 ECHEQ 48 HS. NRO. 7518		160.905,00		-4.491.013,85
25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7475		175.520,00		-4.666.533,85
20 11	LONE OF TO HO. MINO. 1410		170.020,00		4.000.000,00



Página 45 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11 25-11 25-11 25-11 25-11	SALDO ANTERIOR ECHEQ 48 HS. NRO. 7243 ECHEQ 48 HS. NRO. 7698 ECHEQ 48 HS. NRO. 7718 ECHEQ 48 HS. NRO. 7502 ECHEQ 48 HS. NRO. 7922		180.858,21 192.602,00 203.000,00 215.000,00 218.000,00		-4.666.533,85 -4.847.392,06 -5.039.994,06 -5.242.994,06 -5.457.994,06 -5.675.994,06
25-11 25-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7651 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LABORAT ELECTRICOS A 33516529399	A 74	220.000,00	392.212,55	-5.895.994,06 -5.503.781,51
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1910520086519 3156000005210				
25-11	FACTURA TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SNAIDER JHONATAN Y S			165.429,82	-5.338.351,69
25-11	30708349484 BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED		165,43		-5.338.517,12
25-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRILEN S.A.			106.414,70	-5.232.102,42
	30612885911 Factura				
25-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		106,41		-5.232.208,83
25-11	TRANSF INMED CP ALIMENTOS Y VIANDAS		282.000,00		-5.514.208,83
	30716712873 0144148299 TRANSF.PROPIAS				
25-11 25-11	BANCO SANTANDER RIO COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS IVA		315,00 66,15		-5.514.523,83 -5.514.589,98
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SERLOG SERVICIOS LOG		00,10	234.513,29	-5.280.076,69
	30713941901 Factura HSBC BANK ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		234,51	400.040.70	-5.280.311,20
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GLAM DISTRIBUCIONES 30713998008			409.049,78	-4.871.261,42
25-11	INDUSTRIAL AND COMME ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		409,05		-4.871.670,47



Página 46 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			502.110,72	-4.871.670,47 -4.369.559,75
	MAYCAR SA				
	30612865333				
25-11	BANCO BBVA ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED		502,11		-4.370.061,86
25-11	REG.RECAU.SIRCREB		302,11		-4.370.001,80
25-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			159.383,01	-4.210.678,85
	FUJITEC ARGENTINA SA				,
	30575096111				
	FACTURAS				
	2-4546				
	BANCO DE GALICIA Y B				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		159,38		-4.210.838,23
	REG.RECAU.SIRCREB				
25-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		745.350,00		-4.956.188,23
	0144202479				
05.44	ACRED.HABERES		00 475 40		4 070 000 44
25-11	TRF INMED PROVEED GOBBI M Y TORCOLETTI		22.175,18		-4.978.363,41
	30707422978				
	0144208522				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-4.978.678,41
25-11	IVA		66,15		-4.978.744,56
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			532.523,19	-4.446.221,37
	CLADD IND.TEXTIL SA				
	30550851268				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		532,52		-4.446.753,89
25-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			387.020,61	-4.059.733,28
20 11	COVEMA S.A.C.I.F.			001.020,01	410001100,20
	30505480151				
	HSBC BANK ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		387,02		-4.060.120,30
	REG.RECAU.SIRCREB				
25-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			412.308,47	-3.647.811,83
	STRYKER CORPORATION				
	30687468100				
05.44	INDUSTRIAL AND COMME		440.04		0.040.004.44
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		412,31		-3.648.224,14
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		399.001,86	-3.249.222,28
==	WASSINGTON SACIFEI				JJ,_0
	30568969274				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910080069618				



Página 47 de 53

Fecha	<b>Descripción</b> SALDO ANTERIOR 3156000001325	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo -3.249.222,28
25-11	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED		300.00		2 240 624 20
20-11	REG.RECAU.SIRCREB		399,00		-3.249.621,28
25-11	RESCATE FIMA			900.000,00	-2.349.621,28
25-11	FIMA PREMIUM CLASE B TRANSFERENCIA DE TERCEROS GRUSPA SEGURIDAD S.			139.028,94	-2.210.592,34
	33710677099				
	Varios				
25-11	HSBC BANK ARGENTINA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		139,03		-2.210.731,37
25-11	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0144222836		50.000,00		-2.260.731,37
25-11	ACRED.HABERES TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BALLOON GROUP SR			186.118,08	-2.074.613,29
	30714082457				
25-11	BANCO SANTANDER RIO ING. BRUTOS S/ CRED		186,12		-2.074.799,41
25-11	REG.RECAU.SIRCREB TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLEGIO SAN NICOLAS			485.381,76	-1.589.417,65
	30677813845				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		485,38		-1.589.903,03
25-11	REG.RECAU.SIRCREB TRF INMED PROVEED		4.110,00		-1.594.013,03
	CASTELLET MARTIN ALB				·
	20234637879				
	0144233753				
	VARIOS				
25-11	BANCO CREDICOOP COOP COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.594.328,03
25-11	IVA		66,15		-1.594.394,18
25-11	TRF INMED PROVEED		120.000,00		-1.714.394,18
	CASTELLET MARTIN ALB				
	20234637879				
	0144233524				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-1.714.709,18
25-11 25-11	IVA IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		66,15 25.115,72		-1.714.775,33 -1.739.891,05
25-11 25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24.709,71		-1.764.600,76
25-11	G.DE ECHEQ Q:2525635 BOL:1251421		2 55,. 1	157.936,94	-1.606.663,82



Página 48 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11	SALDO ANTERIOR ING. BRUTOS S/ CRED		157,94		-1.606.663,82 -1.606.821,76
	REG.RECAU.SIRCREB				
25-11	G.DE ECHEQ Q:0030258 BOL:1251405			2.460.000,00	853.178,24
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.460,00		850.718,24
	REG.RECAU.SIRCREB				
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 965679		340,67		850.377,57
25-11	IVA		71,54		850.306,03
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002116		644,93		849.661,10
25-11	IVA		135,44		849.525,66
25-11	IMP. ING. BRUTOS		0,64		849.525,02
OF 44	Com percenta percenta NPO 2002242		647.60		040 077 00
25-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003212 IVA		647,63		848.877,39
25-11 25-11	IMP. ING. BRUTOS		136,00		848.741,39
25-11			0,65		848.740,74
25-11	Capital Federal  COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 74541		994,90		847.745,84
25-11	IVA		208,93		847.536,91
25-11	IMP. ING. BRUTOS		0,99		847.535,92
25-11	Capital Federal		0,99		047.555,32
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,80		847.501,12
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15.707,62		831.793,50
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7623		63.078,83		768.714,67
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 6898		110.000,00		658.714,67
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7611		162.000,00		496.714,67
25-11	ECHEQ GALICIA NRO: 7111		187.000,00		309.714,67
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.132,47		306.582,20
25-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 199		,	129.091,53	435.673,73
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		129,09		435.544,64
	REG.RECAU.SIRCREB				
25-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 274			555.843,34	991.387,98
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		555,84		990.832,14
	REG.RECAU.SIRCREB				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,11		990.828,03
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.109,61		986.718,42
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7481		62.005,35		924.713,07
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7269		115.595,73		809.117,34
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7482		117.084,39		692.032,95
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7787		125.291,00		566.741,95
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7119		127.727,50		439.014,45
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7509		133.549,91		305.464,54
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7641		139.634,68		165.829,86
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6686		145.000,00		20.829,86
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7341		160.000,00		-139.170,14
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7428		170.000,00		-309.170,14
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7168		181.174,52		-490.344,66
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6357		183.280,19		-673.624,85
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7375		187.809,64		-861.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6963		200.000,00		-1.061.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6964		200.000,00		-1.261.434,49
28-11 28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 6966 ECHEQ 48 HS. NRO. 7761		200.000,00		-1.461.434,49 -1.661.434.49
28-11 28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7761 ECHEQ 48 HS. NRO. 7543		200.000,00 210.000,00		-1.661.434,49 -1.871.434,49
20-11	LOTIL Q 40 FIG. INIO. 1040		Z10.000,00		-1.07 1.434,49



Página 49 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-11	SALDO ANTERIOR ECHEQ 48 HS. NRO. 7628		212.000,00		-1.871.434,49 -2.083.434,49
28-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7503		215.000,00		-2.298.434,49
28-11	CUOTA DE PRESTAMO		1.352.824,75		-3.651.259,24
20-11	808023758511		1.332.024,73		-3.031.239,24
	CUOTA 10				
28-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		29.420,17		-3.680.679,41
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	APERS1705875072				
	000000000017311				
28-11	PAGO DE SERVICIOS		934.562,05		-4.615.241,46
	EDENOR				
	008877098538				
	589244000757119928			0.40.470.07	
28-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			216.179,87	-4.399.061,59
	SNAIDER JHONATAN Y S				
	30708349484				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		216,18		-4.399.277,77
	REG.RECAU.SIRCREB				
28-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			352.444,98	-4.046.832,79
	BODEGAS ESMERALDA S.				
	30502584428				
	Factura				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		352,44		-4.047.185,23
	REG.RECAU.SIRCREB		,		
28-11	TRF INMED PROVEED		1.969.555,77		-6.016.741,00
	MARCONI FERNANDO MAT		,		,
	20263123566				
	0144313068				
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
28-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		-6.017.056,00
28-11	IVA		66,15		-6.017.122,15
28-11	RESCATE FIMA		00,13	1.800.000,00	-4.217.122,15
20 11	FIMA PREMIUM CLASE B			1.000.000,00	412111122,10
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45.434,79		-4.262.556,94
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.411,75		-4.265.968,69
28-11	G.DE ECHEQ Q:9656793 BOL:1426833		3,.	48.667,71	-4.217.300,98
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		48,67		-4.217.349,65
	REG.RECAU.SIRCREB		-,-		,
28-11	G.DE ECHEQ Q:0021164 BOL:0762351			92.133,17	-4.125.216,48
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		92,13		-4.125.308,61
	REG.RECAU.SIRCREB		, -		•
28-11	G.DE ECHEQ Q:0032122 BOL:0763984			92.519,02	-4.032.789,59
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		92,52	•	-4.032.882,11
	REG.RECAU.SIRCREB				
28-11	G.DE ECHEQ Q:0745411 BOL:0762376			142.129,02	-3.890.753,09



Página 50 de 53

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



Página 51 de 53

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-247.194,14
	30537882871				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	6404700327				
	5046200110705545				
	FACTURA				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.177,63		-248.371,77
20.44	REG.RECAU.SIRCREB		240 725 60		ECO 407 27
29-11	TRF INMED PROVEED WORLDPLAS S.A.		319.735,60		-568.107,37
	30709962317				
	0144435862				
	FACTURAS				
00.44	BANCO BBVA ARGENTINA		245.00		500 400 07
29-11 29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS IVA		315,00 66,15		-568.422,37 -568.488,52
29-11	RESCATE FIMA		00,13	575.000,00	6.511,48
20	FIMA PREMIUM CLASE B			0.0.000,00	0.0 , . 0
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.975.424,76	1.981.936,24
	PUIG ARGENTINA S.A.				
	30525537435				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.975,42		1.979.960,82
	REG.RECAU.SIRCREB				
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			290.983,22	2.270.944,04
	RIPEZZI SRL				
	30715355546				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		290,98		2.270.653,06
	REG.RECAU.SIRCREB			202.472.42	
29-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RHEEM S.A.			369.173,42	2.639.826,48
	30612958528				
20.44	BANCO DE GALICIA Y B		200.47		2 620 457 24
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCREB		369,17		2.639.457,31
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.779,97		2.630.677,34
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28.584,68		2.602.092,66
30-11	ECHEQ 48 HS. NRO. 7528		72.136,06		2.529.956,60
30-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138013		140.000,00		2.389.956,60
30-11	CHEQUE 48 HS. NRO. 30138014		140.000,00		2.249.956,60
30-11	TRF INMED PROVEED		76.532,50		2.173.424,10
	FERROGOM FERROGOM S.				
	30661520554				
	0144477345				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
30-11	TRF INMED PROVEED		17.887,50		2.155.536,60
	VALLADARES BARTELL,				



Página 52 de 53

Fecha	Descripción SALDO ANTERIOR 20337369376	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	<b>Saldo</b> 2.155.536,60
	0144476986				
	FACTURAS				
30-11	HSBC BANK ARGENTINA TRF INMED PROVEED PECTAGAR S.R.L.		7.686,40		2.147.850,20
	30650600238				
	0144476754				
	FACTURAS				
30-11	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED CUADRO NORTE SRL		99.810,68		2.048.039,52
	30714998818				
	0144472578				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
30-11	TRF INMED PROVEED		26.659,93		2.021.379,59
	ELIO ANGEL PELLE				
	20078378000				
	0144478896				
	VARIOS				
30-11	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED		150.000,00		1.871.379,59
	NIEVA ERIKA ALDANA		.00.000,00		
	27280778988				
	0144478260				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
30-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.871.064,59
30-11 30-11	IVA TRF INMED PROVEED		66,15 30.000,00		1.870.998,44 1.840.998,44
30-11	VALERIA JAQUELINA SA		30.000,00		1.040.990,44
	27305945531				
	0144479598				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMBE POWER SA	A 74		378.097,56	2.219.096,00
	30694354013				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910240092139				
	3156002051672				
	FACTURA				
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		378,10		2.218.717,90
	REG.RECAU.SIRCREB				



Página 53 de 53

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

Fecha	Descripción SALPO ANTERIOR	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo		
30-11	SALDO ANTERIOR CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			200.000,00	2.218.717,90 2.418.717,90		
	LIONEL BAUTISTA PICA				,,,,,,		
	20296854256						
	MERCADO LIBRE SRL						
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		2.418.517,90		
	REG.RECAU.SIRCREB		•		,		
30-11	SUSCRIPCION FIMA		640.000,00		1.778.517,90		
	FIMA PREMIUM CLASE B						
30-11	TRF INMED PROVEED		1.760.670,79		17.847,11		
	FRIO STAR SA						
	30686743841						
	0144552124						
	VARIOS						
	BANCO SANTANDER RIO						
30-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		17.532,11		
30-11	IVA		66,15		17.465,96		
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.136,35		2.329,61		
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.468,59		-1.138,98		
	NCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS MPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.				¢ 504 074 40		
PERIODO CO	MPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.				\$ 581.871,42		
	NCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS				Φ 000 000 00		
PERIODO CO	MPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.				\$ 822.092,90		
	NCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.						
PERIODO CO	MPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.				\$ 106.866,02		
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413							
	MPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.				<b>#</b> 00.4700.00		
	NCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS NCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS				\$ 634769,09 \$ 635342,40		
	NCION IMPUESTO LEY 25.413 GOBRE CREDITOS NCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE CO	MO PAGO A CUENTA			\$ 419136,77		
TOTAL MENS	UAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413						
	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.						
	NCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS				\$ 762465,99		
	NCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS NCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE CO	MO DACO A CLIENTA			\$ 640476,15		
IOIAL KETE	NCION INFUESTO LET 20.413 CREDITO COMPUTABLE CO	INIO FAGO A CUENTA			\$ 462970,92		

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto NŒ 540/95 y modificatorios y Com. 6Aö 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/Información\_usuario/iaureg010000.asp.

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

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

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