




 BALKUN SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71165508-1

IVA: Responsable inscripto

 Cantidad de cotitulares: 0

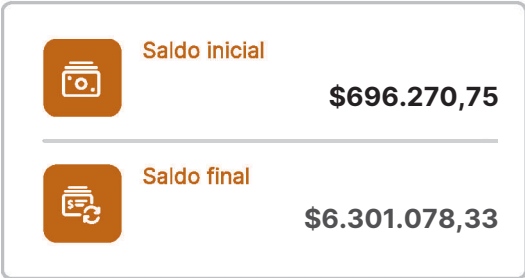
Datos de la cuenta


-  Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta
N° 0007378-5 028-5
-  CBU
0070028320000007378559

Período de movimientos



Saldos



 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

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

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$17.835.000,00	%149,00	27-09-2023	16-01-2024

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1741		85.325,17		781.595,92
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-511,95	781.083,97
29/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1483		98.000,00		879.083,97
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-588,00	878.495,97
29/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 269		200.000,00		1.078.495,97
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	1.077.295,97
29/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 127		300.000,00		1.377.295,97
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	1.375.495,97
29/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1370		348.555,00		1.724.050,97
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.091,33	1.721.959,64
29/09/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1162		1.089.850,44		2.811.810,08
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.539,10	2.805.270,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2023			-13.125,00	2.792.145,98
01/10/23	IVA Septiembre 2023			-2.756,25	2.789.389,73
01/10/23	IMP. ING. BRUTOS Septiembre 2023 Capital Federal			-65,63	2.789.324,10
01/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-95,68	2.789.228,42
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S. R. L. 30717717917 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		140.000,00		2.929.228,42
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-840,00	2.928.388,42
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-280,00	2.928.108,42
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,68	2.928.106,74
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROZAS/GUILLERMINA VI 27441802833 CUENTA ORIGEN CAJA A 660003339435 4517650661492520 VARIOS		40.000,00		2.968.106,74
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-240,00	2.967.866,74
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-80,00	2.967.786,74
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,48	2.967.786,26
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONACO DE ALBERTO E 30708942789 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		400.000,00		3.367.786,26
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	3.365.386,26
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-800,00	3.364.586,26
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,80	3.364.581,46
02/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		470.000,00		3.834.581,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.820,00	3.831.761,46
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-940,00	3.830.821,46
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,64	3.830.815,82
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VELASCO/ELBA LILA 27231889707 CUENTA ORIGEN CTA CT 708000284943 4217380007235291 VARIOS		273.000,00		4.103.815,82
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.638,00	4.102.177,82
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-546,00	4.101.631,82
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,28	4.101.628,54
02/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jienny Esther Balbin 27953978275		53.682,00		4.155.310,54
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-322,09	4.154.988,45
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-107,36	4.154.881,09
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,64	4.154.880,45
02/10/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-6.085,00	4.148.795,45
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,51	4.148.758,94
02/10/23	PAGO DE SERVICIOS EDESUR 000492544900 589244000755480181			-76.859,79	4.071.899,15
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-461,16	4.071.437,99
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANO, LUCIA MABEL 27180893100 CUENTA ORIGEN CAJA A 204562217067 5537710866379006 VARIOS	00C4	105.060,00		4.176.497,99
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-630,36	4.175.867,63
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,12	4.175.657,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	4.175.656,25
02/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Elsa Carolina Urbano 27259216007 MERCADO LIBRE SRL		158.100,00		4.333.756,25
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-948,60	4.332.807,65
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-316,20	4.332.491,45
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,90	4.332.489,55
02/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.000.000,00		14.332.489,55
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-60.000,00	14.272.489,55
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.000,00	14.252.489,55
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-120,00	14.252.369,55
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FABIANA DORIS VERON 27245306356 CUENTA ORIGEN CAJA A 157771175300 589244045382701439 VARIOS		41.127,00		14.293.496,55
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-246,76	14.293.249,79
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-82,25	14.293.167,54
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,49	14.293.167,05
02/10/23	TRF INMED PROVEED GRUPO PRIALIS SRL 30615357584 0172629342 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-500.765,23	13.792.401,82
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.004,59	13.789.397,23
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MENDOZA/YANINA MARIA 27346809537 CUENTA ORIGEN CAJA A 376313837500 4517650666807847 VARIOS		39.000,00		13.828.397,23
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-234,00	13.828.163,23
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-78,00	13.828.085,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,47	13.828.084,76
02/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-10.000.000,00	3.828.084,76
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		186.795,00		4.014.879,76
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.120,77	4.013.758,99
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-373,59	4.013.385,40
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,24	4.013.383,16
02/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Antonella Berenice R 27437683080 MERCADO LIBRE SRL		51.550,00		4.064.933,16
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-309,30	4.064.623,86
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-103,10	4.064.520,76
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,62	4.064.520,14
02/10/23	TRF INMED PROVEED Cooperativa De Credi 30634713006 00000000000231002000 VARIOS BANCO INDUSTRIAL S.A			-227.854,11	3.836.666,03
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.367,12	3.835.298,91
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		84.744,50		3.920.043,41
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-508,47	3.919.534,94
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,49	3.919.365,45
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,02	3.919.364,43
02/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0017	9.000.000,00		12.919.364,43
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-54.000,00	12.865.364,43
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	12.847.364,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-108,00	12.847.256,43
02/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FARINA, MARIO ALBERT 24294132836 CUENTA ORIGEN CAJA A 110673906163 5537714493029000 VARIOS	00C4	18.666,00		12.865.922,43
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-112,00	12.865.810,43
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37,33	12.865.773,10
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,22	12.865.772,88
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:4099416 BOL:4791648		1.210,95		12.866.983,83
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7,27	12.866.976,56
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2,42	12.866.974,14
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	12.866.974,13
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:6917278 BOL:4791745		55.000,00		12.921.974,13
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-330,00	12.921.644,13
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-110,00	12.921.534,13
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,66	12.921.533,47
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000077 BOL:4791702		85.300,00		13.006.833,47
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-511,80	13.006.321,67
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-170,60	13.006.151,07
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,02	13.006.150,05
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:2042791 BOL:4791656		133.332,85		13.139.482,90
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-800,00	13.138.682,90
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-266,67	13.138.416,23
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,60	13.138.414,63
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005092 BOL:4791699		170.000,00		13.308.414,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.020,00	13.307.394,63
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-340,00	13.307.054,63
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,04	13.307.052,59
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:0023246 BOL:4793322		204.815,00		13.511.867,59
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.228,89	13.510.638,70
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-409,63	13.510.229,07
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,46	13.510.226,61
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:2155348 BOL:4791761		205.611,22		13.715.837,83
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.233,67	13.714.604,16
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-411,22	13.714.192,94
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,47	13.714.190,47
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:6101049 BOL:4793381		227.854,11		13.942.044,58
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.367,12	13.940.677,46
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-455,71	13.940.221,75
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,73	13.940.219,02
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000587 BOL:4793292		365.000,00		14.305.219,02
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.190,00	14.303.029,02
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-730,00	14.302.299,02
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,38	14.302.294,64
02/10/23	G.DE ECHEQ Q:1359792 BOL:4791737		1.436.680,00		15.738.974,64
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.620,08	15.730.354,56
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.873,36	15.727.481,20
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,24	15.727.463,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4437734			-164,55	15.727.299,41
02/10/23	IVA			-34,56	15.727.264,85
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	15.727.263,66
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001589			-197,74	15.727.065,92
02/10/23	IVA			-41,53	15.727.024,39
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,44	15.727.022,95
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6001222			-238,19	15.726.784,76
02/10/23	IVA			-50,02	15.726.734,74
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,73	15.726.733,01
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 305470			-619,06	15.726.113,95
02/10/23	IVA			-130,00	15.725.983,95
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,49	15.725.979,46
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1156293			-700,00	15.725.279,46
02/10/23	IVA			-147,00	15.725.132,46
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.725.127,38
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 325397			-700,00	15.724.427,38
02/10/23	IVA			-147,00	15.724.280,38
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.724.275,30
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 34			-912,03	15.723.363,27
02/10/23	IVA			-191,53	15.723.171,74
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,62	15.723.165,12
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4376848			-912,10	15.722.253,02
02/10/23	IVA			-191,54	15.722.061,48
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,62	15.722.054,86
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4392002			-1.176,63	15.720.878,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	IVA			-247,09	15.720.631,14
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,54	15.720.622,60
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4453568			-1.316,00	15.719.306,60
02/10/23	IVA			-276,36	15.719.030,24
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,55	15.719.020,69
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 27			-1.516,17	15.717.504,52
02/10/23	IVA			-318,40	15.717.186,12
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,01	15.717.175,11
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 437			-3.306,91	15.713.868,20
02/10/23	IVA			-694,45	15.713.173,75
02/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-16,53	15.713.157,22
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,11	15.713.133,11
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4374007			-5.651,12	15.707.481,99
02/10/23	IVA			-1.186,74	15.706.295,25
02/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-28,26	15.706.266,99
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,20	15.706.225,79
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 129192			-14.000,00	15.692.225,79
02/10/23	IVA			-2.940,00	15.689.285,79
02/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-70,00	15.689.215,79
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-102,06	15.689.113,73
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5053731			-24.480,92	15.664.632,81
02/10/23	IVA			-5.140,99	15.659.491,82
02/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-122,40	15.659.369,42
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-178,47	15.659.190,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 386		38.115,00		15.697.305,95
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-228,69	15.697.077,26
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-76,23	15.697.001,03
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,46	15.697.000,57
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 715		49.015,00		15.746.015,57
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-294,09	15.745.721,48
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-98,03	15.745.623,45
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,59	15.745.622,86
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1820		76.230,00		15.821.852,86
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-457,38	15.821.395,48
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-152,46	15.821.243,02
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,91	15.821.242,11
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1816		77.784,82		15.899.026,93
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-466,71	15.898.560,22
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-155,57	15.898.404,65
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,93	15.898.403,72
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 270		166.942,15		16.065.345,87
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.001,65	16.064.344,22
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-333,88	16.064.010,34
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,00	16.064.008,34
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 732		180.783,12		16.244.791,46
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.084,70	16.243.706,76
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-361,57	16.243.345,19
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,17	16.243.343,02
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 364		278.424,00		16.521.767,02
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.670,54	16.520.096,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-556,85	16.519.539,63
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,34	16.519.536,29
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 365		280.000,00		16.799.536,29
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.680,00	16.797.856,29
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-560,00	16.797.296,29
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,36	16.797.292,93
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 71		530.000,00		17.327.292,93
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.180,00	17.324.112,93
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.060,00	17.323.052,93
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,36	17.323.046,57
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 252		585.010,00		17.908.056,57
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.510,06	17.904.546,51
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.170,02	17.903.376,49
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,02	17.903.369,47
02/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 16		1.000.000,00		18.903.369,47
02/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	18.897.369,47
02/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.000,00	18.895.369,47
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,00	18.895.357,47
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		669.487,60		19.564.845,07
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.016,93	19.560.828,14
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.338,98	19.559.489,16
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,03	19.559.481,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GILABERT GERMAN D 20286545921 CUENTA ORIGEN CTA CT 282282023852 4517575003875175 VARIOS		300.520,44		19.860.001,57
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.803,12	19.858.198,45
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-601,04	19.857.597,41
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,61	19.857.593,80
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		200.000,00		20.057.593,80
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	20.056.393,80
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	20.055.993,80
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	20.055.991,40
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AQUINO,LUIS ALBERTO 20260528271 CUENTA ORIGEN CAJA A 406900052 9900290001595364 VARIOS	00D4	59.578,95		20.115.570,35
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-357,47	20.115.212,88
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-119,16	20.115.093,72
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,71	20.115.093,01
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ESPINOZA/ALDANA R 27392132525 CUENTA ORIGEN CTA CT 391000104597 4217380007022426 VARIOS		70.837,00		20.185.930,01
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-425,02	20.185.504,99
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-141,67	20.185.363,32
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,85	20.185.362,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/PEDRO JAVIER J 20269982412 CUENTA ORIGEN CTA CT 26000282558 4815500900816287 VARIOS		342.739,83		20.528.102,30
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.056,44	20.526.045,86
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-685,48	20.525.360,38
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,11	20.525.356,27
03/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.000.000,00		30.525.356,27
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-60.000,00	30.465.356,27
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.000,00	30.445.356,27
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-120,00	30.445.236,27
03/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0017	9.000.000,00		39.445.236,27
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-54.000,00	39.391.236,27
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.000,00	39.373.236,27
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-108,00	39.373.128,27
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA JORGE OSCAR COMES 20233499863 MERCADO LIBRE SRL		50.000,00		39.423.128,27
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	39.422.828,27
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	39.422.728,27
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	39.422.727,67
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA JORGE OSCAR COMES 20233499863 MERCADO LIBRE SRL		21.500,00		39.444.227,67
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-129,00	39.444.098,67
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-43,00	39.444.055,67
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,26	39.444.055,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Baby Minoli Sas 30716009781		54.911,39		39.498.966,80
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-329,47	39.498.637,33
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-109,82	39.498.527,51
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,66	39.498.526,85
03/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		40.329.193,30		79.827.720,15
03/10/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T214718			-73.938.433,76	5.889.286,39
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-443.630,60	5.445.655,79
03/10/23	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T214718			-5.545.381,48	99.725,69-
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33.272,29	132.997,98-
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GUSTAVO DANIEL MANDU 20298396115 MERCADO LIBRE SRL		163.261,00		30.263,02
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-979,57	29.283,45
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-326,52	28.956,93
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,96	28.954,97
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VERNAZ, ROCIO ROMINA 23348627724 CUENTA ORIGEN CTA CT 3004869158 4058960486468018 VARIOS	0074	38.900,00		67.854,97
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-233,40	67.621,57
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-77,80	67.543,77
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,47	67.543,30
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		264.409,20		331.952,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.586,46	330.366,04
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-528,82	329.837,22
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,17	329.834,05
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Isabel Aquino 27281280282 MERCADO LIBRE SRL		32.000,00		361.834,05
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-192,00	361.642,05
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-64,00	361.578,05
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,38	361.577,67
03/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BONECAS SRL 30714107549 BANCO COMAFI SOCIEDA		4.757.223,90		5.118.801,57
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-28.543,34	5.090.258,23
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.514,45	5.080.743,78
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,09	5.080.686,69
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA RAMIREZ BRENDA MAGAL 27352924534 PLUSPAGOS		20.000,00		5.100.686,69
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-120,00	5.100.566,69
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-40,00	5.100.526,69
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,24	5.100.526,45
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA RAMIREZ BRENDA MAGAL 27352924534 PLUSPAGOS		5.300,00		5.105.826,45
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-31,80	5.105.794,65
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10,60	5.105.784,05
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,06	5.105.783,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CRISTALDO CRISTIAN R 20379117164 ONDA SIEMPRE PODES C		26.870,00		5.132.653,99
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-161,22	5.132.492,77
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-53,74	5.132.439,03
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,32	5.132.438,71
03/10/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T214718			-221.814,42	4.910.624,29
03/10/23	IVA			-46.581,03	4.864.043,26
03/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-1.109,07	4.862.934,19
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.617,03	4.861.317,16
03/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0070 2768		53.000,00		4.914.317,16
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-318,00	4.913.999,16
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-106,00	4.913.893,16
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,64	4.913.892,52
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA maria fernanda jimen 27243402994 UALA		14.650,00		4.928.542,52
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-87,90	4.928.454,62
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29,30	4.928.425,32
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,18	4.928.425,14
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		123.686,20		5.052.111,34
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-742,12	5.051.369,22
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-247,37	5.051.121,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,48	5.051.120,37
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Laura Soledad Aceved 27327544190 MERCADO LIBRE SRL		29.970,00		5.081.090,37
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-179,82	5.080.910,55
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-59,94	5.080.850,61
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,36	5.080.850,25
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BILBAO PAULA 27374471819 CUENTA ORIGEN CAJA A 210008031 4937643011495592 VARIOS		93.291,00		5.174.141,25
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-559,75	5.173.581,50
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-186,58	5.173.394,92
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,12	5.173.393,80
03/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Mariana Yoana Calell 27350968437 MERCADO LIBRE SRL		12.200,00		5.185.593,80
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-73,20	5.185.520,60
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24,40	5.185.496,20
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,15	5.185.496,05
03/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GRIMALDI MARTIN ADRI 20359460431 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910345029566 3156002637405 FACTURA	0074	200.000,00		5.385.496,05
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	5.384.296,05
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	5.383.896,05
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	5.383.893,65
03/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0247 779		188.000,00		5.571.893,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.128,00	5.570.765,65
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-376,00	5.570.389,65
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,26	5.570.387,39
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:4126084 BOL:5123691		19.514,88		5.589.902,27
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-117,09	5.589.785,18
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39,03	5.589.746,15
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,23	5.589.745,92
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000380 BOL:5123428		22.318,39		5.612.064,31
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-133,91	5.611.930,40
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-44,64	5.611.885,76
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,27	5.611.885,49
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:4377341 BOL:5123746		23.507,92		5.635.393,41
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-141,05	5.635.252,36
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-47,02	5.635.205,34
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,28	5.635.205,06
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0015898 BOL:5123533		28.249,17		5.663.454,23
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-169,50	5.663.284,73
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-56,50	5.663.228,23
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,34	5.663.227,89
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0012227 BOL:5128276		34.027,53		5.697.255,42
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-204,17	5.697.051,25
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-68,06	5.696.983,19
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,41	5.696.982,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:3054701 BOL:5127970		88.438,36		5.785.421,14
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-530,63	5.784.890,51
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-176,88	5.784.713,63
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,06	5.784.712,57
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:5200318 BOL:5127822		100.000,00		5.884.712,57
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	5.884.112,57
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	5.883.912,57
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	5.883.911,37
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:5200316 BOL:5127997		100.000,00		5.983.911,37
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	5.983.311,37
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	5.983.111,37
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	5.983.110,17
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:5200315 BOL:5127954		100.000,00		6.083.110,17
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	6.082.510,17
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	6.082.310,17
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	6.082.308,97
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:3253978 BOL:5127849		100.000,00		6.182.308,97
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	6.181.708,97
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	6.181.508,97
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	6.181.507,77
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:5200310 BOL:5127962		100.000,00		6.281.507,77
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	6.280.907,77
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	6.280.707,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	6.280.706,57
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:1562937 BOL:5128268		100.000,00		6.380.706,57
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	6.380.106,57
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	6.379.906,57
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	6.379.905,37
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000045 BOL:5123551		120.545,04		6.500.450,41
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-723,27	6.499.727,14
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-241,09	6.499.486,05
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,45	6.499.484,60
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000343 BOL:5123525		130.290,60		6.629.775,20
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-781,74	6.628.993,46
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-260,58	6.628.732,88
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,56	6.628.731,32
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:3768486 BOL:5127903		130.300,00		6.759.031,32
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-781,80	6.758.249,52
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-260,60	6.757.988,92
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,56	6.757.987,36
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:3920023 BOL:5128081		168.091,33		6.926.078,69
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.008,55	6.925.070,14
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-336,18	6.924.733,96
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,02	6.924.731,94
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:4535688 BOL:5123411		188.000,00		7.112.731,94
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.128,00	7.111.603,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-376,00	7.111.227,94
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,26	7.111.225,68
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000065 BOL:5128063		200.000,00		7.311.225,68
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.310.025,68
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	7.309.625,68
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.309.623,28
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000066 BOL:5128012		200.000,00		7.509.623,28
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.508.423,28
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	7.508.023,28
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.508.020,88
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000067 BOL:5128004		200.000,00		7.708.020,88
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.706.820,88
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	7.706.420,88
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.706.418,48
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000068 BOL:5128071		200.000,00		7.906.418,48
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.905.218,48
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	7.904.818,48
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.904.816,08
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000064 BOL:5127946		200.000,00		8.104.816,08
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	8.103.616,08
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	8.103.216,08
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	8.103.213,68
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000279 BOL:5123381		216.596,38		8.319.810,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.299,58	8.318.510,48
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-433,19	8.318.077,29
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,60	8.318.074,69
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000048 BOL:5123673		277.041,60		8.595.116,29
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.662,25	8.593.454,04
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,08	8.592.899,96
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,32	8.592.896,64
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000049 BOL:5123843		277.041,60		8.869.938,24
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.662,25	8.868.275,99
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,08	8.867.721,91
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,32	8.867.718,59
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000046 BOL:5123568		307.816,74		9.175.535,33
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.846,90	9.173.688,43
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-615,63	9.173.072,80
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,69	9.173.069,11
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000047 BOL:5123576		307.816,74		9.480.885,85
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.846,90	9.479.038,95
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-615,63	9.478.423,32
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,69	9.478.419,63
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0004373 BOL:5128020		472.416,00		9.950.835,63
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.834,50	9.948.001,13
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-944,83	9.947.056,30
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,67	9.947.050,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000053 BOL:5123908		527.328,19		10.474.378,82
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.163,97	10.471.214,85
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.054,66	10.470.160,19
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,33	10.470.153,86
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:3740070 BOL:5127891		807.304,00		11.277.457,86
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.843,82	11.272.614,04
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.614,61	11.270.999,43
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,69	11.270.989,74
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:1291924 BOL:5127881		2.000.000,00		13.270.989,74
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	13.258.989,74
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.000,00	13.254.989,74
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	13.254.965,74
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:0537313 BOL:5127830		3.497.274,50		16.752.240,24
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.983,65	16.731.256,59
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.994,55	16.724.262,04
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,97	16.724.220,07
04/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-16.000.000,00	724.220,07
04/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GLORIA ORTIZ RIVAROL 27949986131 MERCADO LIBRE SRL		132.180,00		856.400,07
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-793,08	855.606,99
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-264,36	855.342,63
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,59	855.341,04
04/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.000.000,00		1.855.341,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	TRF INMED PROVEED CALAUTTI NICOLAS DOM 20144986513 0172898082 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-162.166,40	1.693.174,64
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-973,00	1.692.201,64
04/10/23	TRF INMED PROVEED CALAUTTI NICOLAS DOM 20144986513 0172897689 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-588.740,88	1.103.460,76
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.532,45	1.099.928,31
04/10/23	TRF INMED PROVEED Antonio Caggiano 20206393123 00000000000231004000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-202.159,75	897.768,56
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.212,96	896.555,60
04/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		135.000,00		1.031.555,60
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-810,00	1.030.745,60
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-270,00	1.030.475,60
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,62	1.030.473,98
04/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GLORIA ORTIZ RIVAROL 27949986131 MERCADO LIBRE SRL		138.660,00		1.169.133,98
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-831,96	1.168.302,02
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,32	1.168.024,70
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	1.168.023,04
04/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		6.168.023,04
04/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172906260 ACRED.HABERES			-2.499.735,00	3.668.288,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14.998,41	3.653.289,63
04/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172906260 ACRED.HABERES			-1.103.312,00	2.549.977,63
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.619,87	2.543.357,76
04/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172901292 ACRED.HABERES			-2.845.219,00	301.861,24-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17.071,31	318.932,55-
04/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.000.000,00		681.067,45
04/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MAILEN DEL CARMEN AG 27356628336		38.456,15		719.523,60
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-230,74	719.292,86
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-76,91	719.215,95
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,46	719.215,49
04/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Juan Raman Martinez 20205905082		80.000,00		799.215,49
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-480,00	798.735,49
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-160,00	798.575,49
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,96	798.574,53
04/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SIMONIAN TEXTIL SRL 30710287364 CUENTA ORIGEN CTA CT 104610800668 5046200110611259 FACTURA	00D0	84.542,70		883.117,23
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-507,26	882.609,97
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,09	882.440,88
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,01	882.439,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		336.475,92		1.218.915,79
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.018,86	1.216.896,93
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-672,95	1.216.223,98
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,04	1.216.219,94
04/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		84.651,60		1.300.871,54
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-507,91	1.300.363,63
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,30	1.300.194,33
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,02	1.300.193,31
04/10/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04093816T-1 C			-12.250,87	1.287.942,44
04/10/23	IVA			-2.572,68	1.285.369,76
04/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-61,25	1.285.308,51
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-89,31	1.285.219,20
04/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 340058			-1.047,99	1.284.171,21
04/10/23	IVA			-220,08	1.283.951,13
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,61	1.283.943,52
04/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5681			-2.334,77	1.281.608,75
04/10/23	IVA			-490,30	1.281.118,45
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,95	1.281.101,50
04/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 63			-2.765,00	1.278.336,50
04/10/23	IVA			-580,65	1.277.755,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,07	1.277.735,78
04/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5703			-2.770,11	1.274.965,67
04/10/23	IVA			-581,72	1.274.383,95
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,11	1.274.363,84
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1065		42.710,58		1.317.074,42
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-256,26	1.316.818,16
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-85,42	1.316.732,74
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,51	1.316.732,23
04/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1927		138.562,95		1.455.295,18
04/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-831,38	1.454.463,80
04/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,13	1.454.186,67
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	1.454.185,01
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LIBERTY ARG. PREMIOS P 120187166000002 00JNT443397000000			-7.419,12	1.446.765,89
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,51	1.446.721,38
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LIBERTY ARG. PREMIOS P 120187163000002 00JNT443397000000			-7.419,12	1.439.302,26
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,51	1.439.257,75
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LIBERTY ARG. PREMIOS P 120187161000002 00JNT443397000000			-125.297,57	1.313.960,18
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-751,79	1.313.208,39
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LIBERTY ARG. PREMIOS P 120186676000002 00JNT443397000000			-126.853,24	1.186.355,15
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-761,12	1.185.594,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. LIBERTY ARG. PREMIOS P 120187164000002 00JNT443397000000			-133.875,30	1.051.718,73
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-803,25	1.050.915,48
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELA SOLEDAD SARAP 27355746211 CUENTA ORIGEN CAJA A 146653979800 589244045384171375 VARIOS		119.000,00		1.169.915,48
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-714,00	1.169.201,48
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-238,00	1.168.963,48
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,43	1.168.962,05
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BAQUEL, FABIAN MAXIM 20334089097 CUENTA ORIGEN CAJA A 920512316619 5537710213437002 VARIOS	00C4	254.387,00		1.423.349,05
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.526,32	1.421.822,73
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-508,77	1.421.313,96
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,05	1.421.310,91
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-22.595,10	1.398.715,81
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-135,57	1.398.580,24
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-21.585,30	1.376.994,94
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-129,51	1.376.865,43
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-23.984,40	1.352.881,03
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-143,91	1.352.737,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-22.090,00	1.330.647,12
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-132,54	1.330.514,58
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-23.400,90	1.307.113,68
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-140,41	1.306.973,27
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-23.146,80	1.283.826,47
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-138,88	1.283.687,59
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-15.075,40	1.268.612,19
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-90,45	1.268.521,74
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-22.194,80	1.246.326,94
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-133,17	1.246.193,77
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-13.209,70	1.232.984,07
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-79,26	1.232.904,81
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-23.656,90	1.209.247,91
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-141,94	1.209.105,97
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-22.751,20	1.186.354,77
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-136,51	1.186.218,26
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCIA			-21.555,90	1.164.662,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-129,34	1.164.533,02
05/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-21.016,20	1.143.516,82
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-126,10	1.143.390,72
05/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SHOES WAREHOUSE SA 30717879615		219.223,00		1.362.613,72
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.315,34	1.361.298,38
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-438,45	1.360.859,93
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,63	1.360.857,30
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORDUNA/BETTINA FABIA 27177413211 CUENTA ORIGEN CAJA A 940003658797 4517650680782513 VARIOS		279.873,00		1.640.730,30
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.679,24	1.639.051,06
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-559,75	1.638.491,31
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,36	1.638.487,95
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERFFO, SOLEDAD STEF 27368580517 CUENTA ORIGEN CAJA A 619051848940 4737111202570013 VARIOS	00C2	84.374,00		1.722.861,95
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-506,24	1.722.355,71
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-168,75	1.722.186,96
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,01	1.722.185,95
05/10/23	TRF INMED PROVEED Bouret Gaston Octavi 20252272543 00000000000231005000 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-124.751,00	1.597.434,95
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-748,51	1.596.686,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	TRF INMED PROVEED Etcheverry Javier 20254190706 00000000000231005000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-123.420,00	1.473.266,44
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-740,52	1.472.525,92
05/10/23	TRF INMED PROVEED Iglesias Gonzalo Rau 20251316997 00000000000231005000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-154.741,06	1.317.784,86
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-928,45	1.316.856,41
05/10/23	TRF INMED PROVEED Musco Juan Carlos 23115947869 00000000000231005000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-429.511,18	887.345,23
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.577,07	884.768,16
05/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GUSTAVO DANIEL MANDU 20298396115 MERCADO LIBRE SRL		378.221,00		1.262.989,16
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.269,33	1.260.719,83
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-756,44	1.259.963,39
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,54	1.259.958,85
05/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Roy Capuma Arce 20938874310		100.000,00		1.359.958,85
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	1.359.358,85
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	1.359.158,85
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	1.359.157,65
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAPUMA ARCE ROY 20938874310 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911320133036 3156002343521 VARIOS	0074	150.000,00		1.509.157,65
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	1.508.257,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	1.507.957,65
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	1.507.955,85
05/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TAL KAR SRL 33708020279 Factura BANCO MACRO S.A.		2.834.939,25		4.342.895,10
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.009,64	4.325.885,46
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.669,88	4.320.215,58
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,02	4.320.181,56
05/10/23	TRF INMED PROVEED BAIF FREIGHT SRL 30710580096 0173205191 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-1.168.637,63	3.151.543,93
05/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.150.843,93
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.011,83	3.143.832,10
05/10/23	IVA			-147,00	3.143.685,10
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.143.680,02
05/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carmen Dora Calvimon 27953675485 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		3.243.680,02
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.243.080,02
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-200,00	3.242.880,02
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	3.242.878,82
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:3354670 BOL:5478730		72.223,56		3.315.102,38
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-433,34	3.314.669,04
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-144,45	3.314.524,59
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,87	3.314.523,72
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:3422641 BOL:5478692		73.664,80		3.388.188,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-441,99	3.387.746,53
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-147,33	3.387.599,20
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,88	3.387.598,32
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:3400589 BOL:5478625		149.713,30		3.537.311,62
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-898,28	3.536.413,34
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-299,43	3.536.113,91
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.536.112,11
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:0056819 BOL:5478676		333.538,84		3.869.650,95
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.001,23	3.867.649,72
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-667,08	3.866.982,64
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,00	3.866.978,64
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000635 BOL:5478641		395.000,00		4.261.978,64
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.370,00	4.259.608,64
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-790,00	4.258.818,64
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,74	4.258.813,90
05/10/23	G.DE ECHEQ Q:0057038 BOL:5478684		395.730,42		4.654.544,32
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.374,38	4.652.169,94
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-791,46	4.651.378,48
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,75	4.651.373,73
05/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 61			-770,77	4.650.602,96
05/10/23	IVA			-161,86	4.650.441,10
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,60	4.650.435,50
05/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1819		76.230,00		4.726.665,50
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-457,38	4.726.208,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-152,46	4.726.055,66
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,91	4.726.054,75
05/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1963		152.944,00		4.878.998,75
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-917,66	4.878.081,09
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-305,89	4.877.775,20
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,84	4.877.773,36
05/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 403		380.000,00		5.257.773,36
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.280,00	5.255.493,36
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-760,00	5.254.733,36
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,56	5.254.728,80
05/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 131		606.072,06		5.860.800,86
05/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.636,43	5.857.164,43
05/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.212,14	5.855.952,29
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,27	5.855.945,02
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Hernan Pennissi 20317157690 MERCADO LIBRE SRL		64.251,00		5.920.196,02
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-385,51	5.919.810,51
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-128,50	5.919.682,01
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,77	5.919.681,24
06/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0075 362		150.000,00		6.069.681,24
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	6.068.781,24
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	6.068.481,24
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	6.068.479,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Susana Schechtet 27200699217 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		6.168.479,44
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	6.167.879,44
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	6.167.679,44
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	6.167.678,24
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA balactico srl 30714834505 UALA		151.192,00		6.318.870,24
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-907,15	6.317.963,09
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-302,38	6.317.660,71
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,81	6.317.658,90
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA balactico srl 30714834505 UALA		79.771,00		6.397.429,90
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-478,63	6.396.951,27
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-159,54	6.396.791,73
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,96	6.396.790,77
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Beltran Dupuy 20207343502 MERCADO LIBRE SRL		145.532,00		6.542.322,77
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-873,19	6.541.449,58
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-291,06	6.541.158,52
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,75	6.541.156,77
06/10/23	TRF INMED PROVEED Di Grazia Fabian Ari 20169390232 00000000000231006000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-468.620,84	6.072.535,93

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.071.835,93
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.811,73	6.069.024,20
06/10/23	IVA			-147,00	6.068.877,20
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.068.872,12
06/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ZAPAS SRL 30710479689 BANCO SANTANDER RIO		17.551,05		6.086.423,17
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-105,31	6.086.317,86
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35,10	6.086.282,76
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,21	6.086.282,55
06/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORREA BALDIVIEZO, F 27941034395 CUENTA ORIGEN CTA CT 424400081050 5287457020553009 VARIOS	0074	100.000,00		6.186.282,55
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA FIDELIA CORREA BALDI 27941034395 MERCADO LIBRE SRL		5.800,00		6.192.082,55
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-34,80	6.192.047,75
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11,60	6.192.036,15
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,07	6.192.036,08
06/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZABALETA, SILVINA BE 27208319758 CUENTA ORIGEN CAJA A 695250017060 4513770574893012 VARIOS	00C2	100.000,00		6.292.036,08
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	6.291.436,08
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	6.291.236,08
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	6.291.234,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000615 BOL:5614774		110.110,00		6.401.344,88
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-660,66	6.400.684,22
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-220,22	6.400.464,00
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,32	6.400.462,68
06/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Qlq Tactico S A 30717496503 MERCADO LIBRE SRL		35.102,10		6.435.564,78
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-210,61	6.435.354,17
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-70,20	6.435.283,97
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,42	6.435.283,55
06/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1279		112.759,92		6.548.043,47
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-676,56	6.547.366,91
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-225,52	6.547.141,39
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	6.547.140,04
06/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 269		3.762.090,50		10.309.230,54
06/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-22.572,54	10.286.658,00
06/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.524,18	10.279.133,82
06/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45,15	10.279.088,67
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALOMEQUE, JONATHAN 20433142102 CUENTA ORIGEN CAJA A 100058599640 4398182604446003 VARIOS	00C2	100.000,00		10.379.088,67
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	10.378.488,67
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	10.378.288,67
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	10.378.287,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OJEDA LUGO, AMILCAR 23948882019 CUENTA ORIGEN CAJA A 238376300193 5537714451195017 VARIOS	00C4	99.435,00		10.477.722,47
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-596,61	10.477.125,86
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-198,87	10.476.926,99
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	10.476.925,80
09/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Odelia Cahuana 27941357496 MERCADO LIBRE SRL		108.000,00		10.584.925,80
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-648,00	10.584.277,80
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-216,00	10.584.061,80
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,30	10.584.060,50
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CACERES, ANGELA EDIT 27457968871 CUENTA ORIGEN CAJA A 678451018400 4066635085051007 VARIOS	00C2	200.000,00		10.784.060,50
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	10.782.860,50
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	10.782.460,50
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	10.782.458,10
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARCIA ZABALETA, JAZ 27445898355 CUENTA ORIGEN CAJA A 695251916290 4066632568470010 VARIOS	00C2	120.000,00		10.902.458,10
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-720,00	10.901.738,10
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-240,00	10.901.498,10
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,44	10.901.496,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CACERES, ANGELA EDIT 27457968871 CUENTA ORIGEN CAJA A 678451018400 4066635085051007 VARIOS	00C2	200.000,00		11.101.496,66
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	11.100.296,66
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	11.099.896,66
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	11.099.894,26
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONACO DE ALBERTO E 30708942789 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		300.000,00		11.399.894,26
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	11.398.094,26
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	11.397.494,26
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	11.397.490,66
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ESPINOZA/ALDANA R 27392132525 CUENTA ORIGEN CTA CT 391000104597 4217380007022426 VARIOS		202.554,00		11.600.044,66
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.215,32	11.598.829,34
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-405,11	11.598.424,23
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,43	11.598.421,80
09/10/23	TRF INMED PROVEED CIA.ADMINISTRADORA D 30655373094 0173424006 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.642.849,25	8.955.572,55
09/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	8.954.872,55
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15.857,10	8.939.015,45
09/10/23	IVA			-147,00	8.938.868,45
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	8.938.863,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	TRF INMED PROVEED Rd Printer Service S 30716304198 00000000000231009000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-426.271,92	8.512.591,45
09/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	8.511.891,45
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.557,63	8.509.333,82
09/10/23	IVA			-147,00	8.509.186,82
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	8.509.181,74
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARCIA ZABALETA, ALD 27409335468 CUENTA ORIGEN CAJA A 695251348890 4513772660594009 VARIOS	00C2	141.305,60		8.650.487,34
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-847,83	8.649.639,51
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-282,61	8.649.356,90
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,70	8.649.355,20
09/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Silvina Beatriz Zaba 27208319758 MERCADO LIBRE SRL		80.000,00		8.729.355,20
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-480,00	8.728.875,20
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-160,00	8.728.715,20
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,96	8.728.714,24
09/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0138 137		19.800,00		8.748.514,24
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-118,80	8.748.395,44
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39,60	8.748.355,84
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,24	8.748.355,60
09/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0138 677		186.900,00		8.935.255,60
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.121,40	8.934.134,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-373,80	8.933.760,40
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,24	8.933.758,16
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BORDAGORRIA ALVAREZ, 20921365854 CUENTA ORIGEN CAJA A 170769601363 5537710117520002 FACTURA	00C4	291.230,30		9.224.988,46
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.747,38	9.223.241,08
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-582,46	9.222.658,62
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,49	9.222.655,13
09/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Cristina Alejandra R 27214968512 MERCADO LIBRE SRL		13.324,67		9.235.979,80
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-79,95	9.235.899,85
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-26,65	9.235.873,20
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,16	9.235.873,04
09/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 344	0138	150.300,00		9.386.173,04
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-901,80	9.385.271,24
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,60	9.384.970,64
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	9.384.968,84
09/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Marcelo Francisco So 20228123111 MERCADO LIBRE SRL		85.963,00		9.470.931,84
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-515,78	9.470.416,06
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-171,93	9.470.244,13
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,03	9.470.243,10
09/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 344	0138	143.000,00		9.613.243,10
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-858,00	9.612.385,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-286,00	9.612.099,10
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,72	9.612.097,38
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IVAN WALTER GRIMALDI 23289942629 CUENTA ORIGEN CAJA A 126918477400 589244045385310210 VARIOS		18.000,00		9.630.097,38
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-108,00	9.629.989,38
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-36,00	9.629.953,38
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,22	9.629.953,16
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUZMAN, DIEGO ANIBAL 20332643038 CUENTA ORIGEN CAJA A 330048527109 5537714921325004 VARIOS	00C4	18.000,00		9.647.953,16
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-108,00	9.647.845,16
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-36,00	9.647.809,16
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,22	9.647.808,94
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CRISTALDI FEDERICO L 20312243181 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912565003148 3156002765152 VARIOS	0074	65.230,00		9.713.038,94
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-391,38	9.712.647,56
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-130,46	9.712.517,10
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,78	9.712.516,32
09/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Nicolas Ivan Grimald 20453611931 MERCADO LIBRE SRL		66.000,00		9.778.516,32
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-396,00	9.778.120,32
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-132,00	9.777.988,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,79	9.777.987,53
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORDUNA/BETTINA FABIA 27177413211 CUENTA ORIGEN CAJA A 940003658797 4517650680782513 VARIOS		93.291,00		9.871.278,53
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-559,75	9.870.718,78
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-186,58	9.870.532,20
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,12	9.870.531,08
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORDUNA/BETTINA FABIA 27177413211 CUENTA ORIGEN CAJA A 940003658797 4517650680782513 VARIOS		747.513,80		10.618.044,88
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.485,08	10.613.559,80
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.495,03	10.612.064,77
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,97	10.612.055,80
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	3.029.044,28		13.641.100,08
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18.174,27	13.622.925,81
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.058,09	13.616.867,72
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,35	13.616.831,37
09/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		145.054,80		13.761.886,17
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-870,33	13.761.015,84
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-290,11	13.760.725,73
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,74	13.760.723,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LAFUENTE LOPEZ, JORG 20952060679 CUENTA ORIGEN CAJA A 505863030800 4066633917106008 VARIOS	00C2	10.181,00		13.770.904,99
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-61,09	13.770.843,90
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20,36	13.770.823,54
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,12	13.770.823,42
09/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONTI, MONICA MARIEL 27267538021 CUENTA ORIGEN CAJA A 228003107052 5010822280109670016 VARIOS	00C4	26.445,50		13.797.268,92
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-158,67	13.797.110,25
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52,89	13.797.057,36
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,32	13.797.057,04
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		1.225.866,50		15.022.923,54
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.355,20	15.015.568,34
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.451,73	15.013.116,61
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,71	15.013.101,90
09/10/23	G.DE ECHEQ Q:0017077 BOL:5889021		1.000.000,00		16.013.101,90
09/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	16.007.101,90
09/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	16.005.101,90
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,00	16.005.089,90
09/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1810021			-592,96	16.004.496,94
09/10/23	IVA			-124,52	16.004.372,42
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,30	16.004.368,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 41360			-840,00	16.003.528,12
09/10/23	IVA			-176,40	16.003.351,72
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,10	16.003.345,62
09/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4450719			-2.469,87	16.000.875,75
09/10/23	IVA			-518,67	16.000.357,08
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,93	16.000.339,15
09/10/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-2.081.661,11	13.918.678,04
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12.489,97	13.906.188,07
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-48.633,48	13.857.554,59
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-291,80	13.857.262,79
09/10/23	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-7.775.678,62	6.081.584,17
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-46.654,07	6.034.930,10
10/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-980.770,80	5.054.159,30
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.884,62	5.048.274,68
10/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-966.047,60	4.082.227,08
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.796,29	4.076.430,79
10/10/23	TRANSFERENCIA B TO B UNI TRAB IND CAL FON 30627968287 BANCO DE LA NACION A			-321.857,94	3.754.572,85
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.931,15	3.752.641,70
10/10/23	TRANSFERENCIA B TO B Sindicato Empleados 30525274523 BANCO DE LA NACION A			-152.469,02	3.600.172,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-914,81	3.599.257,87
10/10/23	TRF INMED PROVEED Kuehne + Nagel Sa 30608517746 00000000000231010000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-112.759,00	3.486.498,87
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-676,55	3.485.822,32
10/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		9.000.000,00		12.485.822,32
10/10/23	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307116550810 589244000755480181			-39.769,23	12.446.053,09
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-238,62	12.445.814,47
10/10/23	PAGO DE SERVICIOS LA ESTRELLA 421365460309 589244000755480181			-157.007,51	12.288.806,96
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-942,05	12.287.864,91
10/10/23	TRF INMED PROVEED Union Trab.ind. Del 30627968287 00000000000231010000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-86.400,00	12.201.464,91
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-518,40	12.200.946,51
10/10/23	TRF INMED PROVEED U t i c r a 30627968287 00000000000231010000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-423.497,29	11.777.449,22
10/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.776.749,22
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.540,98	11.774.208,24
10/10/23	IVA			-147,00	11.774.061,24
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	11.774.056,16
10/10/23	CUOTA DE PRESTAMO 808045462419 CUOTA 2			-7.586.994,86	4.187.061,30
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45.521,97	4.141.539,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GLORIA ORTIZ RIVAROL 27949986131 MERCADO LIBRE SRL		138.660,00		4.280.199,33
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-831,96	4.279.367,37
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,32	4.279.090,05
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	4.279.088,39
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Hernan Pennissi 20317157690 MERCADO LIBRE SRL		64.251,00		4.343.339,39
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-385,51	4.342.953,88
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-128,50	4.342.825,38
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,77	4.342.824,61
10/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BRUNO/SANTIAGO HERNA 20328301866 CUENTA ORIGEN CAJA A 187324601800 4517650632309951 VARIOS		13.346,00		4.356.170,61
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-80,08	4.356.090,53
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26,69	4.356.063,84
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,16	4.356.063,68
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		400.000,00		4.756.063,68
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	4.753.663,68
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-800,00	4.752.863,68
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,80	4.752.858,88
10/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0197 497		276.000,00		5.028.858,88
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.656,00	5.027.202,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-552,00	5.026.650,88
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,31	5.026.647,57
10/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0197 497		103.000,00		5.129.647,57
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-618,00	5.129.029,57
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-206,00	5.128.823,57
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,24	5.128.822,33
10/10/23	TRF INMED PROVEED Federal Express Corp 30594494187 00000000000231010000 VARIOS CITIBANK N.A.			-96.818,94	5.032.003,39
10/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	5.031.303,39
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-580,91	5.030.722,48
10/10/23	IVA			-147,00	5.030.575,48
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	5.030.570,40
10/10/23	TRF INMED PROVEED Buenos Aires Storage 30710110391 00000000000231010000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-206.436,78	4.824.133,62
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.238,62	4.822.895,00
10/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BON FATTI CALZADOS S 30717582744 BANCO COMAFI SOCIEDA		600.000,00		5.422.895,00
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	5.419.295,00
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.200,00	5.418.095,00
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,20	5.418.087,80
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO DANIEL RICO 20385281286		3.350.453,70		8.768.541,50
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.102,72	8.748.438,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.700,91	8.741.737,87
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-40,21	8.741.697,66
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Marcelo Horacio Rodr 20165878370		96.000,00		8.837.697,66
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-576,00	8.837.121,66
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-192,00	8.836.929,66
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,15	8.836.928,51
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Silvana Nahir Cabana 27352964668 MERCADO LIBRE SRL		19.399,33		8.856.327,84
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-116,40	8.856.211,44
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-38,80	8.856.172,64
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,23	8.856.172,41
10/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FACUNDO MATIAS MOURA 20372376024 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		81.965,40		8.938.137,81
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-491,79	8.937.646,02
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-163,93	8.937.482,09
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,98	8.937.481,11
10/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	3.026.842,58		11.964.323,69
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18.161,06	11.946.162,63
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.053,69	11.940.108,94
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,32	11.940.072,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MUSCILLO/EDGARDO D 20144308132 CUENTA ORIGEN CTA CT 15003629640 4217380002858972 VARIOS		964.672,50		12.904.745,12
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.788,04	12.898.957,08
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.929,35	12.897.027,73
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,58	12.897.016,15
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Nelson Daniel Villar 20343119322 MERCADO LIBRE SRL		40.451,60		12.937.467,75
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-242,71	12.937.225,04
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-80,90	12.937.144,14
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,49	12.937.143,65
10/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA YALAL SALVADOR SANO 20324379364		59.759,00		12.996.902,65
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-358,55	12.996.544,10
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-119,52	12.996.424,58
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,72	12.996.423,86
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:8100215 BOL:6167178		84.709,15		13.081.133,01
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-508,25	13.080.624,76
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,42	13.080.455,34
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,02	13.080.454,32
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:0413602 BOL:6167151		120.000,00		13.200.454,32
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-720,00	13.199.734,32
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-240,00	13.199.494,32
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,44	13.199.492,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	G.DE ECHEQ Q:4507195 BOL:6167161		352.839,87		13.552.332,75
10/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.117,04	13.550.215,71
10/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-705,68	13.549.510,03
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,23	13.549.505,80
11/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-13.000.000,00	549.505,80
11/10/23	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307116550810 589244000755480181			-33.023,75	516.482,05
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-198,14	516.283,91
11/10/23	PAGO DE SERVICIOS MOVISTARHOGAR 053054717424 589244000755480181			-25.009,22	491.274,69
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-150,06	491.124,63
11/10/23	TRF INMED PROVEED Federal Express Corp 30594494187 00000000000231011000 VARIOS CITIBANK N.A.			-96.818,94	394.305,69
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-580,91	393.724,78
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MICAELA ANAHI SARAPO 27402475353 CUENTA ORIGEN CAJA A 153475928900 589244045300305382 VARIOS		139.970,00		533.694,78
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-839,82	532.854,96
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-279,94	532.575,02
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,68	532.573,34
11/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Dolores Paller 27017573654 MERCADO LIBRE SRL		210.023,09		742.596,43
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.260,14	741.336,29

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-420,05	740.916,24
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,52	740.913,72
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GAITAN/MARIA FERNAN 27319750490 CUENTA ORIGEN CTA CT 370209410697 4101220070445014 FACTURA	0001	346.000,00		1.086.913,72
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.076,00	1.084.837,72
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-692,00	1.084.145,72
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,15	1.084.141,57
11/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Rosa Isabel Cejas Ca 27312773002 MERCADO LIBRE SRL		24.510,85		1.108.652,42
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-147,07	1.108.505,35
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-49,02	1.108.456,33
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,29	1.108.456,04
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HILTRAMA SJ SRL 30717887529 CUENTA ORIGEN CTA CT 610505484160 5046200141000000 VARIOS	0074	260.920,04		1.369.376,08
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.565,52	1.367.810,56
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-521,84	1.367.288,72
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,13	1.367.285,59
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CACERES, ANGELA EDIT 27457968871 CUENTA ORIGEN CAJA A 678451018400 4066635085051007 VARIOS	00C2	200.000,00		1.567.285,59
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	1.566.085,59
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	1.565.685,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	1.565.683,19
11/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA BARTOLOME BLENGIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	474.782,75		2.040.465,94
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANDELA VALENTINA CA 27418848265 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		11.000,00		2.051.465,94
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-66,00	2.051.399,94
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22,00	2.051.377,94
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,13	2.051.377,81
11/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Marisa Virginia Pere 27219116719 MERCADO LIBRE SRL		80.000,00		2.131.377,81
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-480,00	2.130.897,81
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-160,00	2.130.737,81
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,96	2.130.736,85
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIBEL FLORENCIA GA 27412190853 CUENTA ORIGEN CAJA A 210030371 4111971179994157 VARIOS		43.757,00		2.174.493,85
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-262,54	2.174.231,31
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-87,51	2.174.143,80
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,53	2.174.143,27
11/10/23	TRF INMED PROVEED Colorsur Srl 30591408611 00000000000231011000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-411.297,15	1.762.846,12
11/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.762.146,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.467,78	1.759.678,34
11/10/23	IVA			-147,00	1.759.531,34
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	1.759.526,26
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVILLA, MARIA FERNA 27237735612 CUENTA ORIGEN CAJA A 630551634550 4066632353908018 VARIOS	00C2	57.411,72		1.816.937,98
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-344,47	1.816.593,51
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-114,82	1.816.478,69
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,69	1.816.478,00
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORDUNA/BETTINA FABIA 27177413211 CUENTA ORIGEN CAJA A 940003658797 4517650680782513 VARIOS		175.813,00		1.992.291,00
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.054,88	1.991.236,12
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-351,63	1.990.884,49
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,11	1.990.882,38
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	3.042.060,98		5.032.943,36
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18.252,37	5.014.690,99
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.084,12	5.008.606,87
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,50	5.008.570,37
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	3.173.098,94		8.181.669,31
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-19.038,59	8.162.630,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.346,20	8.156.284,52
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,08	8.156.246,44
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	3.051.654,14		11.207.900,58
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18.309,92	11.189.590,66
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.103,31	11.183.487,35
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,62	11.183.450,73
11/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA catalina contreras 27446494592 UALA		23.520,00		11.206.970,73
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-141,12	11.206.829,61
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-47,04	11.206.782,57
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,28	11.206.782,29
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO DANIEL RICO 20385281286 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.759.979,75		13.966.762,04
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-16.559,88	13.950.202,16
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.519,96	13.944.682,20
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-33,12	13.944.649,08
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMORUSO NORMA/PISTAC 27039755985 CUENTA ORIGEN CTA CT 351501535974 4101210077471006 FACTURA	0001	291.101,00		14.235.750,08
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.746,61	14.234.003,47
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-582,20	14.233.421,27
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,49	14.233.417,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARBA/MARCELO F 20247176838 CUENTA ORIGEN CTA CT 196000219118 4517660153326474 VARIOS		7.700,85		14.241.118,63
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-46,21	14.241.072,42
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15,40	14.241.057,02
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,09	14.241.056,93
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASA LANDAU SCA 30501643528 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910110110224 3156000332021 FACTURA	0074	105.011,54		14.346.068,47
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-630,07	14.345.438,40
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,02	14.345.228,38
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	14.345.227,12
11/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Paula Evangelina Bil 27374471819 MERCADO LIBRE SRL		205.270,00		14.550.497,12
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.231,62	14.549.265,50
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-410,54	14.548.854,96
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,46	14.548.852,50
11/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Valeria Anabel Gener 27283992182		252.060,00		14.800.912,50
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.512,36	14.799.400,14
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-504,12	14.798.896,02
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,02	14.798.893,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MIGLIERINA, MATIAS R 20288771929 CUENTA ORIGEN CAJA A 647850336830 4513770683625008 VARIOS	00C2	23.717,00		14.822.610,00
11/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-142,30	14.822.467,70
11/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-47,43	14.822.420,27
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,28	14.822.419,99
11/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4487513			-1.717,80	14.820.702,19
11/10/23	IVA			-360,74	14.820.341,45
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,47	14.820.328,98
12/10/23	TRF ORDEN JUDIC. BANCO DE LA CIUDAD D 27387005353 0173865693 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-45.807,00	14.774.521,98
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-274,84	14.774.247,14
12/10/23	TRF ORDEN JUDIC. BANCO DE LA PROVINCI 30999139260 0173865237 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-37.758,40	14.736.488,74
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-226,55	14.736.262,19
12/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-14.000.000,00	736.262,19
12/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Fermin Colque Laura 20942010002 MERCADO LIBRE SRL		43.440,00		779.702,19
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-260,64	779.441,55
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-86,88	779.354,67
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,52	779.354,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ESPINOZA/ALDANA R 27392132525 CUENTA ORIGEN CTA CT 391000104597 4217380007022426 VARIOS		210.975,00		990.329,15
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.265,85	989.063,30
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-421,95	988.641,35
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,53	988.638,82
12/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Mauro Sebastian Cord 20411842704 MERCADO LIBRE SRL		500.000,00		1.488.638,82
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	1.485.638,82
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	1.484.638,82
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	1.484.632,82
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SPERANZA/CHRISTIAN O 20242418965 CUENTA ORIGEN CAJA A 259049949100 4517650658359252 VARIOS		312.422,00		1.797.054,82
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.874,53	1.795.180,29
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-624,84	1.794.555,45
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,75	1.794.551,70
12/10/23	TRF INMED PROVEED EDGARDO ANDRES CAVAL 23082651209 0173994908 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-119.912,80	1.674.638,90
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-719,48	1.673.919,42
12/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.000.000,00		11.673.919,42
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-60.000,00	11.613.919,42
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.000,00	11.593.919,42
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-120,00	11.593.799,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MISTROVICH/AYELEN M 27432516739 CUENTA ORIGEN CTA CT 48003883864 4517660915690340 VARIOS		174.000,00		11.767.799,42
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.044,00	11.766.755,42
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-348,00	11.766.407,42
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,09	11.766.405,33
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	2.993.732,27		14.760.137,60
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.962,39	14.742.175,21
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.987,46	14.736.187,75
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,92	14.736.151,83
12/10/23	TRF INMED PROVEED Catania Lynch Srl 30716364425 00000000000231012000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-1.041.699,26	13.694.452,57
12/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	13.693.752,57
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.250,20	13.687.502,37
12/10/23	IVA			-147,00	13.687.355,37
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	13.687.350,29
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	3.033.423,51		16.720.773,80
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-18.200,54	16.702.573,26
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.066,85	16.696.506,41
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,40	16.696.470,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Hernan Pennissi 20317157690 MERCADO LIBRE SRL		137.214,00		16.833.684,01
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-823,28	16.832.860,73
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-274,43	16.832.586,30
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,65	16.832.584,65
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS/CLAUDIO ALEJAN 20208450116 CUENTA ORIGEN CTA CT 368309409508 4517641952153020 FACTURA		2.716.554,06		19.549.138,71
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-16.299,32	19.532.839,39
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.433,11	19.527.406,28
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,60	19.527.373,68
12/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BON FATTI CALZADOS S 30717582744 BANCO COMAFI SOCIEDA		200.000,00		19.727.373,68
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	19.726.173,68
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	19.725.773,68
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	19.725.771,28
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LAFUENTE LOPEZ, JORG 20952060679 CUENTA ORIGEN CAJA A 505863030800 4066633917106008 VARIOS	00C2	28.739,92		19.754.511,20
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-172,44	19.754.338,76
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-57,48	19.754.281,28
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,34	19.754.280,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	2.000.000,00		21.754.280,94
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	21.742.280,94
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.000,00	21.738.280,94
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	21.738.256,94
12/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174008044 ACRED.HABERES			-30.000,00	21.708.256,94
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-180,00	21.708.076,94
12/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0173995615 ACRED.HABERES			-1.200.000,00	20.508.076,94
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7.200,00	20.500.876,94
12/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Antonella Berenice R 27437683080 MERCADO LIBRE SRL		250.641,00		20.751.517,94
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.503,85	20.750.014,09
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-501,28	20.749.512,81
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,01	20.749.509,80
12/10/23	G.DE ECHEQ Q:4875138 BOL:6567648		245.400,00		20.994.909,80
12/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.472,40	20.993.437,40
12/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-490,80	20.992.946,60
12/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,94	20.992.943,66
17/10/23	RESCATE FIMA FIMA ACCIONES A		31.468.678,11		52.461.621,77
17/10/23	RESCATE FIMA FIMA PB ACCIONES CLA		73.960.698,58		126.422.320,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174143113 ACRED.HABERES			-906.961,00	125.515.359,35
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.441,77	125.509.917,58
17/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174143113 ACRED.HABERES			-40.000,00	125.469.917,58
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-240,00	125.469.677,58
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DOFFI, BARBARA GISEL 27325113583 CUENTA ORIGEN CAJA A 130010039 5143650019800019 VARIOS	0279	89.910,00		125.559.587,58
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-539,46	125.559.048,12
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-179,82	125.558.868,30
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,08	125.558.867,22
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CARACCIOLO MATIAS EZ 20409465766 INDUSTRIAL AND COMME		84.549,00		125.643.416,22
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-507,29	125.642.908,93
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,10	125.642.739,83
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,01	125.642.738,82
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4816 R4816N706611035 30711655081			-61.300,33	125.581.438,49
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-367,80	125.581.070,69
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4816 R4816N706617035 30711655081			-74.696,37	125.506.374,32
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-448,18	125.505.926,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321R694648004 30711655081			-584.473,23	124.921.452,91
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.506,84	124.917.946,07
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321R274880008 30711655081			-3.448.384,70	121.469.561,37
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20.690,31	121.448.871,06
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ESPINOZA/ALDANA R 27392132525 CUENTA ORIGEN CTA CT 391000104597 4217380007022426 VARIOS		150.128,00		121.598.999,06
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,77	121.598.098,29
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,26	121.597.798,03
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	121.597.796,23
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA BARBONA, RAMONA NELI 27282447679 BANCO DE CORRIENTES		83.435,55		121.681.231,78
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-500,61	121.680.731,17
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-166,87	121.680.564,30
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,00	121.680.563,30
17/10/23	TRANSF. AFIP 0174200660 VEP 1165621639			-270.998,87	121.409.564,43
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.625,99	121.407.938,44
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUITA, SILVINA 27295505694 CUENTA ORIGEN CAJA A 620551278820 4513771739859005 VARIOS	00C2	71.640,00		121.479.578,44
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-429,84	121.479.148,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-143,28	121.479.005,32
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,86	121.479.004,46
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GANTT SA 30715951696 MERCADO LIBRE SRL		658.843,20		122.137.847,66
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.953,06	122.133.894,60
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.317,69	122.132.576,91
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,91	122.132.569,00
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carolina Yael Lipcha 27382586943 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		122.232.569,00
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	122.231.969,00
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-200,00	122.231.769,00
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	122.231.767,80
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GANTT SA 30715951696 MERCADO LIBRE SRL		549.036,00		122.780.803,80
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.294,22	122.777.509,58
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.098,07	122.776.411,51
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,59	122.776.404,92
17/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 828		200.000,00		122.976.404,92
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	122.975.204,92
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	122.974.804,92
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	122.974.802,52
17/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 828		200.000,00		123.174.802,52
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	123.173.602,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	123.173.202,52
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	123.173.200,12
17/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 828		77.000,00		123.250.200,12
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-462,00	123.249.738,12
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-154,00	123.249.584,12
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,92	123.249.583,20
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CALZADOS FERLI S A 30551587300 MERCADO LIBRE SRL		4.141,50		123.253.724,70
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-24,85	123.253.699,85
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8,28	123.253.691,57
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,05	123.253.691,52
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	2.000.000,00		125.253.691,52
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	125.241.691,52
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.000,00	125.237.691,52
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,00	125.237.667,52
17/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		27.230.942,00		152.468.609,52
17/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		14.500.000,00		166.968.609,52
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-87.000,00	166.881.609,52
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-29.000,00	166.852.609,52
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-174,00	166.852.435,52
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCINA MARIBEL GONZA 27945499066 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		269.304,38		167.121.739,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.615,83	167.120.124,07
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-538,61	167.119.585,46
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,23	167.119.582,23
17/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0197 525		199.000,00		167.318.582,23
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.194,00	167.317.388,23
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-398,00	167.316.990,23
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	167.316.987,84
17/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0197 525		280.000,00		167.596.987,84
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.680,00	167.595.307,84
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-560,00	167.594.747,84
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,36	167.594.744,48
17/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0197 525		21.000,00		167.615.744,48
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-126,00	167.615.618,48
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-42,00	167.615.576,48
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,25	167.615.576,23
17/10/23	TRF INMED PROVEED Allaria Sa 30680790805 00000000000231017000 VARIOS BANCO DE VALORES S.A			-69.000.000,00	98.615.576,23
17/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	98.614.876,23
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-414.000,00	98.200.876,23
17/10/23	IVA			-147,00	98.200.729,23
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	98.200.724,15
17/10/23	TRANSF. AFIP 0174291787 VEP 1165929640			-18.721.000,00	79.479.724,15
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-112.326,00	79.367.398,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-70.000.000,00	9.367.398,15
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Silvana Nahir Cabana 27352964668 MERCADO LIBRE SRL		15.167,77		9.382.565,92
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-91,01	9.382.474,91
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,34	9.382.444,57
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,18	9.382.444,39
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Rebeca Natalia Aless 27312736174 MERCADO LIBRE SRL		141.289,00		9.523.733,39
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-847,73	9.522.885,66
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-282,58	9.522.603,08
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,70	9.522.601,38
17/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0314	3.638.107,00		13.160.708,38
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-21.828,64	13.138.879,74
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.276,21	13.131.603,53
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-43,66	13.131.559,87
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELLENA/MELISA 27286579731 CUENTA ORIGEN CTA CT 199000050326 4217381200601297 VARIOS		4.328,45		13.135.888,32
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-25,97	13.135.862,35
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8,66	13.135.853,69
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,05	13.135.853,64
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA EL MAGO SA 30571157043		256.132,00		13.391.985,64
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.536,79	13.390.448,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-512,26	13.389.936,59
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,07	13.389.933,52
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		81.127,84		13.471.061,36
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-486,77	13.470.574,59
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-162,26	13.470.412,33
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,97	13.470.411,36
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELA SOLEDAD SARAP 27355746211 CUENTA ORIGEN CAJA A 146653979800 589244045384171375 VARIOS		96.510,00		13.566.921,36
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-579,06	13.566.342,30
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-193,02	13.566.149,28
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,16	13.566.148,12
17/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA balactico srl 30714834505 UALA		326.600,00		13.892.748,12
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.959,60	13.890.788,52
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-653,20	13.890.135,32
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,92	13.890.131,40
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		131.600,00		14.021.731,40
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-789,60	14.020.941,80
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-263,20	14.020.678,60
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,58	14.020.677,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		1.572.237,52		15.592.914,54
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.433,43	15.583.481,11
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.144,48	15.580.336,63
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,87	15.580.317,76
17/10/23	TRANSF. AFIP 0174328508 VEP 1166030770			-2.749.330,10	12.830.987,66
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16.495,98	12.814.491,68
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		181.020,84		12.995.512,52
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.086,13	12.994.426,39
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-362,04	12.994.064,35
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,17	12.994.062,18
17/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		181.020,84		13.175.083,02
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.086,13	13.173.996,89
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-362,04	13.173.634,85
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,17	13.173.632,68
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 69			-97,18	13.173.535,50
17/10/23	IVA			-20,41	13.173.515,09
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,71	13.173.514,38
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 69			-229,69	13.173.284,69
17/10/23	IVA			-48,23	13.173.236,46
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,67	13.173.234,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 33			-350,00	13.172.884,79
17/10/23	IVA			-73,50	13.172.811,29
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,54	13.172.808,75
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6808			-489,74	13.172.319,01
17/10/23	IVA			-102,85	13.172.216,16
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,56	13.172.212,60
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2414825			-578,75	13.171.633,85
17/10/23	IVA			-121,54	13.171.512,31
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	13.171.508,11
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4467438			-594,72	13.170.913,39
17/10/23	IVA			-124,89	13.170.788,50
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,32	13.170.784,18
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7			-598,95	13.170.185,23
17/10/23	IVA			-125,78	13.170.059,45
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,35	13.170.055,10
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010040			-758,80	13.169.296,30
17/10/23	IVA			-159,35	13.169.136,95
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,51	13.169.131,44
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000032			-766,95	13.168.364,49
17/10/23	IVA			-161,06	13.168.203,43
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,57	13.168.197,86
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2413565			-1.260,00	13.166.937,86
17/10/23	IVA			-264,60	13.166.673,26
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,15	13.166.664,11
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 61			-1.400,00	13.165.264,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IVA			-294,00	13.164.970,11
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	13.164.959,95
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4487514			-1.717,80	13.163.242,15
17/10/23	IVA			-360,74	13.162.881,41
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,47	13.162.868,94
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4431737			-2.100,00	13.160.768,94
17/10/23	IVA			-441,00	13.160.327,94
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,25	13.160.312,69
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2403639			-2.100,00	13.158.212,69
17/10/23	IVA			-441,00	13.157.771,69
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,25	13.157.756,44
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4438500			-3.500,00	13.154.256,44
17/10/23	IVA			-735,00	13.153.521,44
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-17,50	13.153.503,94
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,52	13.153.478,42
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 342821			-3.500,00	13.149.978,42
17/10/23	IVA			-735,00	13.149.243,42
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-17,50	13.149.225,92
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,52	13.149.200,40
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 89			-3.500,00	13.145.700,40
17/10/23	IVA			-735,00	13.144.965,40
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-17,50	13.144.947,90
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,52	13.144.922,38
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5053754			-6.090,00	13.138.832,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IVA			-1.278,90	13.137.553,48
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-30,45	13.137.523,03
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,40	13.137.478,63
17/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 543080			-11.393,14	13.126.085,49
17/10/23	IVA			-2.392,56	13.123.692,93
17/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-56,97	13.123.635,96
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-83,06	13.123.552,90
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1539		92.600,00		13.216.152,90
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-555,60	13.215.597,30
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-185,20	13.215.412,10
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,11	13.215.410,99
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1489		99.000,00		13.314.410,99
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-594,00	13.313.816,99
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-198,00	13.313.618,99
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	13.313.617,80
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 12		120.000,00		13.433.617,80
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-720,00	13.432.897,80
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-240,00	13.432.657,80
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,44	13.432.656,36
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1960		152.944,00		13.585.600,36
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-917,66	13.584.682,70
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-305,89	13.584.376,81
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,84	13.584.374,97
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1959		152.944,00		13.737.318,97
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-917,66	13.736.401,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-305,89	13.736.095,42
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,84	13.736.093,58
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1072		180.228,00		13.916.321,58
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.081,37	13.915.240,21
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-360,46	13.914.879,75
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,16	13.914.877,59
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1840		262.132,00		14.177.009,59
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.572,79	14.175.436,80
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-524,26	14.174.912,54
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,15	14.174.909,39
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 368		280.000,00		14.454.909,39
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.680,00	14.453.229,39
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-560,00	14.452.669,39
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,36	14.452.666,03
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 369		280.000,00		14.732.666,03
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.680,00	14.730.986,03
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-560,00	14.730.426,03
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,36	14.730.422,67
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 192		300.000,00		15.030.422,67
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	15.028.622,67
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	15.028.022,67
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	15.028.019,07
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 190		300.000,00		15.328.019,07
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	15.326.219,07
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	15.325.619,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	15.325.615,47
17/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 186		300.000,00		15.625.615,47
17/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	15.623.815,47
17/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	15.623.215,47
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	15.623.211,87
18/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		90.241,80		15.713.453,67
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-541,45	15.712.912,22
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-180,48	15.712.731,74
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,08	15.712.730,66
18/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA agustina rourich 27352964439 UALA		66.578,00		15.779.308,66
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-399,47	15.778.909,19
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-133,16	15.778.776,03
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,80	15.778.775,23
18/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Antonella Berenice R 27437683080 MERCADO LIBRE SRL		76.200,00		15.854.975,23
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-457,20	15.854.518,03
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-152,40	15.854.365,63
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,91	15.854.364,72
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARTOLOME BLENGIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	438.893,93		16.293.258,65
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.633,36	16.290.625,29

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-877,79	16.289.747,50
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,27	16.289.742,23
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TAMBUSSI/ANABELLA 27341075543 CUENTA ORIGEN CTA CT 801003522673 4517660150101771 VARIOS		86.417,47		16.376.159,70
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-518,50	16.375.641,20
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-172,83	16.375.468,37
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,04	16.375.467,33
18/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COOP DE TRABAJO 30717232506 BANCO SANTANDER RIO		500.000,00		16.875.467,33
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	16.872.467,33
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	16.871.467,33
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	16.871.461,33
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	2.853.004,38		19.724.465,71
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.118,03	19.707.347,68
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.706,01	19.701.641,67
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,24	19.701.607,43
18/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0197 530		240.000,00		19.941.607,43
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.440,00	19.940.167,43
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-480,00	19.939.687,43
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,88	19.939.684,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		41.275,00		19.980.959,55
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-247,65	19.980.711,90
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-82,55	19.980.629,35
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,50	19.980.628,85
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		64.218,09		20.044.846,94
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-385,31	20.044.461,63
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-128,44	20.044.333,19
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,77	20.044.332,42
18/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MODIGLIANI SRL 30712549021 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		64.218,09		20.108.550,51
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-385,31	20.108.165,20
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-128,44	20.108.036,76
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,77	20.108.035,99
18/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		34.000.000,00		54.108.035,99
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SIMONIAN TEXTIL SRL 30710287364 CUENTA ORIGEN CTA CT 104610800668 5046200110611259 FACTURA	00D0	32.414,69		54.140.450,68
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-194,49	54.140.256,19
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-64,83	54.140.191,36
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,39	54.140.190,97

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	TRF INMED PROVEED Allaria Sa 30680790805 00000000000231018000 VARIOS BANCO DE VALORES S.A			-50.000.000,00	4.140.190,97
18/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	4.139.490,97
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-300.000,00	3.839.490,97
18/10/23	IVA			-147,00	3.839.343,97
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.839.338,89
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIORDO 1 SA 30711512531 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		9.107.752,47		12.947.091,36
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-54.646,51	12.892.444,85
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.215,50	12.874.229,35
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-109,29	12.874.120,06
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LACOA, MARCIA MARIA 27292466132 CUENTA ORIGEN CAJA A 503952190270 4066633725930003 VARIOS	00C2	112.167,00		12.986.287,06
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-673,00	12.985.614,06
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-224,33	12.985.389,73
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	12.985.388,38
18/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		14.500.000,00		27.485.388,38
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-87.000,00	27.398.388,38
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.000,00	27.369.388,38
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-174,00	27.369.214,38
18/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174452245 ACRED.HABERES			-76.684,00	27.292.530,38
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-460,10	27.292.070,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174452245 ACRED.HABERES			-200.000,00	27.092.070,28
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.200,00	27.090.870,28
18/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174445054 INDEMNIZACIONES			-1.650.312,00	25.440.558,28
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.901,87	25.430.656,41
18/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174445054 ACRED.HABERES			-113.783,00	25.316.873,41
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-682,70	25.316.190,71
18/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174441302 ACRED.HABERES			-2.490.017,00	22.826.173,71
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14.940,10	22.811.233,61
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONACO DE ALBERTO E 30708942789 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		148.500,00		22.959.733,61
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-891,00	22.958.842,61
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-297,00	22.958.545,61
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,78	22.958.543,83
18/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-18.000.000,00	4.958.543,83
18/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		610.838,25		5.569.382,08
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.665,03	5.565.717,05
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.221,68	5.564.495,37
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,33	5.564.488,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES THE BAG AND THE 30707034749 BANCO SANTANDER RIO		64.218,09		5.628.706,13
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-385,31	5.628.320,82
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-128,44	5.628.192,38
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,77	5.628.191,61
18/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Erika Anahi Cardozo 27949629142 MERCADO LIBRE SRL		33.000,00		5.661.191,61
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-198,00	5.660.993,61
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-66,00	5.660.927,61
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,40	5.660.927,21
18/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIRRELLO/IVANA N 27259845179 CUENTA ORIGEN CTA CT 169003621530 4217381200774607 VARIOS		285.076,00		5.946.003,21
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.710,46	5.944.292,75
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-570,15	5.943.722,60
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,42	5.943.719,18
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000694 BOL:7024753		13.883,66		5.957.602,84
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-83,30	5.957.519,54
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27,77	5.957.491,77
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,17	5.957.491,60
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000691 BOL:7024771		32.814,00		5.990.305,60
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-196,88	5.990.108,72
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-65,63	5.990.043,09
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,39	5.990.042,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000332 BOL:7024672		50.000,00		6.040.042,70
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	6.039.742,70
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	6.039.642,70
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	6.039.642,10
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0068081 BOL:7024540		69.964,13		6.109.606,23
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-419,78	6.109.186,45
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-139,93	6.109.046,52
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,84	6.109.045,68
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4148259 BOL:7024621		82.679,30		6.191.724,98
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-496,08	6.191.228,90
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-165,36	6.191.063,54
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,99	6.191.062,55
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4674384 BOL:7024656		84.960,00		6.276.022,55
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-509,76	6.275.512,79
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,92	6.275.342,87
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,02	6.275.341,85
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000079 BOL:7024461		85.565,00		6.360.906,85
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-513,39	6.360.393,46
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-171,13	6.360.222,33
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,03	6.360.221,30
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0100407 BOL:7024745		108.400,00		6.468.621,30
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-650,40	6.467.970,90
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-216,80	6.467.754,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,30	6.467.752,80
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000326 BOL:7024796		109.565,50		6.577.318,30
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-657,39	6.576.660,91
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-219,13	6.576.441,78
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,31	6.576.440,47
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:2995487 BOL:7024729		124.217,87		6.700.658,34
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-745,31	6.699.913,03
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-248,44	6.699.664,59
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,49	6.699.663,10
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4135653 BOL:7024346		180.000,00		6.879.663,10
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.080,00	6.878.583,10
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-360,00	6.878.223,10
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,16	6.878.220,94
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000615 BOL:7024291		200.000,00		7.078.220,94
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.077.020,94
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	7.076.620,94
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.076.618,54
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4875149 BOL:7024737		245.400,00		7.322.018,54
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.472,40	7.320.546,14
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-490,80	7.320.055,34
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,94	7.320.052,40
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001912 BOL:7024354		250.000,00		7.570.052,40
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	7.568.552,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-500,00	7.568.052,40
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	7.568.049,40
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4036393 BOL:7024664		300.000,00		7.868.049,40
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	7.866.249,40
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	7.865.649,40
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	7.865.645,80
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4317372 BOL:7024176		300.000,00		8.165.645,80
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	8.163.845,80
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	8.163.245,80
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	8.163.242,20
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001230 BOL:7168100		481.446,00		8.644.688,20
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.888,68	8.641.799,52
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-962,89	8.640.836,63
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,78	8.640.830,85
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000897 BOL:7168119		500.000,00		9.140.830,85
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	9.137.830,85
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	9.136.830,85
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	9.136.824,85
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0017068 BOL:7167996		500.000,00		9.636.824,85
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	9.633.824,85
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	9.632.824,85
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	9.632.818,85
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:3428215 BOL:7168054		500.000,00		10.132.818,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	10.129.818,85
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	10.128.818,85
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	10.128.812,85
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4385005 BOL:7024702		500.000,00		10.628.812,85
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	10.625.812,85
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	10.624.812,85
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	10.624.806,85
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:3320105 BOL:7024788		607.226,00		11.232.032,85
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.643,36	11.228.389,49
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.214,45	11.227.175,04
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,29	11.227.167,75
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000383 BOL:7024801		850.000,00		12.077.167,75
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.100,00	12.072.067,75
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.700,00	12.070.367,75
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,20	12.070.357,55
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000384 BOL:7024699		869.737,50		12.940.095,05
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.218,43	12.934.876,62
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.739,48	12.933.137,14
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,44	12.933.126,70
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0537540 BOL:7024613		870.000,00		13.803.126,70
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.220,00	13.797.906,70
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.740,00	13.796.166,70
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,44	13.796.156,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000282 BOL:7168143		1.222.903,50		15.019.059,76
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.337,42	15.011.722,34
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.445,81	15.009.276,53
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,67	15.009.261,86
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:4422048 BOL:7024303		1.500.000,00		16.509.261,86
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	16.500.261,86
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	16.497.261,86
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	16.497.243,86
18/10/23	G.DE ECHEQ Q:5430800 BOL:7168046		1.627.592,49		18.124.836,35
18/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.765,55	18.115.070,80
18/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.255,18	18.111.815,62
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,53	18.111.796,09
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VELASCO/ELBA LILA 27231889707 CUENTA ORIGEN CTA CT 708000284943 4217380007235291 VARIOS		117.698,00		18.229.494,09
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-706,19	18.228.787,90
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,40	18.228.552,50
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,41	18.228.551,09
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANO, LUCIA MABEL 27180893100 CUENTA ORIGEN CAJA A 204562217067 5537710866379006 VARIOS	00C4	39.325,94		18.267.877,03
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-235,96	18.267.641,07
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-78,65	18.267.562,42
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,47	18.267.561,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carolina Rocio Salce 27351118976 MERCADO LIBRE SRL		36.204,00		18.303.765,95
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-217,22	18.303.548,73
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-72,41	18.303.476,32
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,43	18.303.475,89
19/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Elizabeth Betiana Go 27330225438 MERCADO LIBRE SRL		26.600,00		18.330.075,89
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-159,60	18.329.916,29
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-53,20	18.329.863,09
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,32	18.329.862,77
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VARTANIAN/FEDERICO 23303684239 CUENTA ORIGEN CTA CT 37003667310 4217380003659734 VARIOS		34.872,20		18.364.734,97
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-209,23	18.364.525,74
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-69,74	18.364.456,00
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,42	18.364.455,58
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TAL KAR SRL 33708020279 Factura BANCO MACRO S.A.		1.289.273,15		19.653.728,73
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.735,64	19.645.993,09
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.578,55	19.643.414,54
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,47	19.643.399,07
19/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		14.500.000,00		34.143.399,07
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-87.000,00	34.056.399,07
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.000,00	34.027.399,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-174,00	34.027.225,07
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BON FATTI CALZADOS S 30717582744 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910720193565 3156002776966 FACTURA	0074	500.000,00		34.527.225,07
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	34.524.225,07
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	34.523.225,07
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	34.523.219,07
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	650.603,52		35.173.822,59
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.903,62	35.169.918,97
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.301,21	35.168.617,76
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,81	35.168.609,95
19/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		35.000.000,00		70.168.609,95
19/10/23	TRANSF. AFIP 0174632671 VEP 1167216147			-64.611.000,00	5.557.609,95
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-387.666,00	5.169.943,95
19/10/23	TRF INMED PROVEED Anfossi Mauro Alejan 23325695609 00000000000231019000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-150.524,00	5.019.419,95
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-903,14	5.018.516,81
19/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES THE BAG AND THE 30707034749 BANCO SANTANDER RIO		17.659,95		5.036.176,76
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-105,96	5.036.070,80
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35,32	5.036.035,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,21	5.036.035,27
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		554.324,00		5.590.359,27
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.325,94	5.587.033,33
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.108,65	5.585.924,68
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,65	5.585.918,03
19/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Rocio Ximena Castesa 27341465120 MERCADO LIBRE SRL		12.496,88		5.598.414,91
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-74,98	5.598.339,93
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24,99	5.598.314,94
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,15	5.598.314,79
19/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Fernando Ariel Russo 23238035589		50.729,25		5.649.044,04
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-304,38	5.648.739,66
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-101,46	5.648.638,20
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,61	5.648.637,59
19/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LAFUENTE LOPEZ, JORG 20952060679 CUENTA ORIGEN CAJA A 505863030800 4066633917106008 VARIOS	00C2	7.184,98		5.655.822,57
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-43,11	5.655.779,46
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14,37	5.655.765,09
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,09	5.655.765,00
19/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE B			-4.600.000,00	1.055.765,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6868			-329,62	1.055.435,38
19/10/23	IVA			-69,22	1.055.366,16
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	1.055.363,77
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 73			-441,00	1.054.922,77
19/10/23	IVA			-92,61	1.054.830,16
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,20	1.054.826,96
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 10			-490,00	1.054.336,96
19/10/23	IVA			-102,90	1.054.234,06
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,56	1.054.230,50
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 70			-690,84	1.053.539,66
19/10/23	IVA			-145,08	1.053.394,58
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,02	1.053.389,56
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 680009			-840,00	1.052.549,56
19/10/23	IVA			-176,40	1.052.373,16
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,10	1.052.367,06
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4501398			-951,36	1.051.415,70
19/10/23	IVA			-199,79	1.051.215,91
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,91	1.051.209,00
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 340059			-1.047,99	1.050.161,01
19/10/23	IVA			-220,08	1.049.940,93
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,61	1.049.933,32
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2640133			-1.467,39	1.048.465,93
19/10/23	IVA			-308,15	1.048.157,78
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,65	1.048.147,13
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4456964			-1.528,80	1.046.618,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	IVA			-321,05	1.046.297,28
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,10	1.046.286,18
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4453483			-1.897,00	1.044.389,18
19/10/23	IVA			-398,37	1.043.990,81
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,77	1.043.977,04
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 63			-2.100,00	1.041.877,04
19/10/23	IVA			-441,00	1.041.436,04
19/10/23	PERCEP. IVA			-63,00	1.041.373,04
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,62	1.041.357,42
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002801			-16.800,00	1.024.557,42
19/10/23	IVA			-3.528,00	1.021.029,42
19/10/23	PERCEP. IVA			-504,00	1.020.525,42
19/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-84,00	1.020.441,42
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-125,50	1.020.315,92
19/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4308567			-29.026,26	991.289,66
19/10/23	IVA			-6.095,51	985.194,15
19/10/23	PERCEP. IVA			-870,79	984.323,36
19/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-145,13	984.178,23
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-216,83	983.961,40
19/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 178		51.583,82		1.035.545,22
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-309,50	1.035.235,72
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-103,17	1.035.132,55
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,62	1.035.131,93
19/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 255		71.209,71		1.106.341,64
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-427,26	1.105.914,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-142,42	1.105.771,96
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,85	1.105.771,11
19/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1486		98.000,00		1.203.771,11
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-588,00	1.203.183,11
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-196,00	1.202.987,11
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,18	1.202.985,93
19/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 366		276.243,00		1.479.228,93
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.657,46	1.477.571,47
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-552,49	1.477.018,98
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,31	1.477.015,67
19/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 134		587.025,45		2.064.041,12
19/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.522,15	2.060.518,97
19/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.174,05	2.059.344,92
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,04	2.059.337,88
20/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Kalpico SA 30715263633 MERCADO LIBRE SRL		67.681,35		2.127.019,23
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-406,09	2.126.613,14
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-135,36	2.126.477,78
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,81	2.126.476,97
20/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA VERONICA WASSERMAN 23245611544		34.366,42		2.160.843,39
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-206,20	2.160.637,19
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-68,73	2.160.568,46
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,41	2.160.568,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORTARINO/MARIA E 27250772217 CUENTA ORIGEN CTA CT 412003526927 4217380007040543 VARIOS		51.086,20		2.211.654,25
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-306,52	2.211.347,73
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-102,17	2.211.245,56
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,61	2.211.244,95
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		54.329,00		2.265.573,95
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-325,97	2.265.247,98
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-108,66	2.265.139,32
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,65	2.265.138,67
20/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Natalia Celeste Trev 27274518435 MERCADO LIBRE SRL		24.118,00		2.289.256,67
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-144,71	2.289.111,96
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-48,24	2.289.063,72
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,29	2.289.063,43
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FIORDO 1 SA 30711512531 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		9.062.792,38		11.351.855,81
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-54.376,75	11.297.479,06
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.125,58	11.279.353,48
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-108,75	11.279.244,73
20/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO		13.000.000,00		24.279.244,73
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-78.000,00	24.201.244,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-26.000,00	24.175.244,73
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-156,00	24.175.088,73
20/10/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0174731319 ACRED.HABERES			-60.000,00	24.115.088,73
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	24.114.728,73
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROLDAN, MAURO GASTON 20242199945 CUENTA ORIGEN CAJA A 269039593939 5537713048262017 VARIOS	00C4	30.879,20		24.145.607,93
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-185,28	24.145.422,65
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-61,76	24.145.360,89
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,37	24.145.360,52
20/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COOP DE TRABAJO 30717232506 BANCO SANTANDER RIO		300.000,00		24.445.360,52
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	24.443.560,52
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	24.442.960,52
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	24.442.956,92
20/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		302.502,31		24.745.459,23
20/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		24.015.927,76		48.761.386,99
20/10/23	TRANSF. AFIP 0174802046 VEP 1167888541			-11.530.000,00	37.231.386,99
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-69.180,00	37.162.206,99
20/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA ACCIONES B			-34.000.000,00	3.162.206,99
20/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Lorenzo Martin Cueva 20943185531		67.106,00		3.229.312,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-402,64	3.228.910,35
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-134,21	3.228.776,14
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,81	3.228.775,33
20/10/23	TRF INMED PROVEED Lopez Dellacasa Dahm 30715758934 00000000000231020000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-96.648,75	3.132.126,58
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-579,89	3.131.546,69
20/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	4.000.000,00		7.131.546,69
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-24.000,00	7.107.546,69
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.000,00	7.099.546,69
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,00	7.099.498,69
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001499 BOL:7753593		14.418,24		7.113.916,93
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-86,51	7.113.830,42
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28,84	7.113.801,58
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,17	7.113.801,41
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0068689 BOL:7753526		47.089,24		7.160.890,65
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-282,54	7.160.608,11
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-94,18	7.160.513,93
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,57	7.160.513,36
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000737 BOL:7753682		63.000,00		7.223.513,36
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-378,00	7.223.135,36
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-126,00	7.223.009,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,76	7.223.008,60
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000105 BOL:7753712		70.000,00		7.293.008,60
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	7.292.588,60
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-140,00	7.292.448,60
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,84	7.292.447,76
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:3354665 BOL:7753501		72.223,56		7.364.671,32
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-433,34	7.364.237,98
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-144,45	7.364.093,53
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,87	7.364.092,66
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0002317 BOL:7753542		81.714,00		7.445.806,66
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-490,28	7.445.316,38
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-163,43	7.445.152,95
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,98	7.445.151,97
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000708 BOL:7753674		98.691,48		7.543.843,45
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-592,15	7.543.251,30
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-197,38	7.543.053,92
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,18	7.543.052,74
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:6800099 BOL:7918312		120.000,00		7.663.052,74
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-720,00	7.662.332,74
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-240,00	7.662.092,74
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,44	7.662.091,30
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:5013982 BOL:7918320		135.908,89		7.798.000,19
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-815,45	7.797.184,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-271,82	7.796.912,92
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,63	7.796.911,29
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0180471 BOL:7753577		136.831,79		7.933.743,08
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-820,99	7.932.922,09
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-273,66	7.932.648,43
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,64	7.932.646,79
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:3400590 BOL:7753658		149.713,30		8.082.360,09
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-898,28	8.081.461,81
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-299,43	8.081.162,38
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	8.081.160,58
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:6401331 BOL:7753704		209.628,00		8.290.788,58
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.257,77	8.289.530,81
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-419,26	8.289.111,55
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,52	8.289.109,03
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:4569648 BOL:7753488		218.400,00		8.507.509,03
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.310,40	8.506.198,63
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-436,80	8.505.761,83
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,62	8.505.759,21
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:4534830 BOL:7753631		271.000,00		8.776.759,21
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.626,00	8.775.133,21
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-542,00	8.774.591,21
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,25	8.774.587,96
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000637 BOL:7753585		300.000,00		9.074.587,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	9.072.787,96
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	9.072.187,96
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	9.072.184,36
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:3737023 BOL:7753569		500.000,00		9.572.184,36
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	9.569.184,36
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	9.568.184,36
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	9.568.178,36
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0010442 BOL:7753550		1.583.906,37		11.152.084,73
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.503,44	11.142.581,29
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.167,81	11.139.413,48
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,01	11.139.394,47
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:0028013 BOL:7753666		2.400.000,00		13.539.394,47
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.400,00	13.524.994,47
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.800,00	13.520.194,47
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,80	13.520.165,67
20/10/23	G.DE ECHEQ Q:3085670 BOL:7753496		4.146.609,60		17.666.775,27
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-24.879,66	17.641.895,61
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.293,22	17.633.602,39
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-49,76	17.633.552,63
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6921			-181,13	17.633.371,50
20/10/23	IVA			-38,04	17.633.333,46
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,32	17.633.332,14
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4421282			-1.387,40	17.631.944,74
20/10/23	IVA			-291,35	17.631.653,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,07	17.631.643,32
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002019			-1.420,01	17.630.223,31
20/10/23	IVA			-298,20	17.629.925,11
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,31	17.629.914,80
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4487515			-1.717,80	17.628.197,00
20/10/23	IVA			-360,74	17.627.836,26
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,47	17.627.823,79
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 61			-2.100,00	17.625.723,79
20/10/23	IVA			-441,00	17.625.282,79
20/10/23	PERCEP. IVA			-63,00	17.625.219,79
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,62	17.625.204,17
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6098			-2.675,20	17.622.528,97
20/10/23	IVA			-561,79	17.621.967,18
20/10/23	PERCEP. IVA			-80,26	17.621.886,92
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,90	17.621.867,02
20/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003586			-15.666,33	17.606.200,69
20/10/23	IVA			-3.289,93	17.602.910,76
20/10/23	PERCEP. IVA			-469,99	17.602.440,77
20/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-78,33	17.602.362,44
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-117,03	17.602.245,41
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1545		15.311,00		17.617.556,41
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-91,87	17.617.464,54
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,62	17.617.433,92
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,18	17.617.433,74
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1541		44.322,00		17.661.755,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-265,93	17.661.489,81
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-88,64	17.661.401,17
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,53	17.661.400,64
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 558		110.640,49		17.772.041,13
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-663,84	17.771.377,29
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-221,28	17.771.156,01
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,33	17.771.154,68
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1940		411.602,80		18.182.757,48
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.469,62	18.180.287,86
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-823,21	18.179.464,65
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,94	18.179.459,71
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5923		500.000,00		18.679.459,71
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	18.676.459,71
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	18.675.459,71
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	18.675.453,71
20/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2100		2.392.871,09		21.068.324,80
20/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.357,23	21.053.967,57
20/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.785,74	21.049.181,83
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,71	21.049.153,12
23/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECENTRO ABONO 000000025433661 0004557539			-25.210,86	21.023.942,26
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-151,27	21.023.790,99
23/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP AUTONOMOS AUTONO09/23 20284211864			-50.271,56	20.973.519,43
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-301,63	20.973.217,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COLANERI DUFFY, NADI 23322749724 CUENTA ORIGEN CAJA A 178026148467 2500581941582009 FACTURA	00C4	35.056,12		21.008.273,92
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-210,34	21.008.063,58
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-70,11	21.007.993,47
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,42	21.007.993,05
23/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Silvia Daniela Cente 27310933258 MERCADO LIBRE SRL		47.600,00		21.055.593,05
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-285,60	21.055.307,45
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-95,20	21.055.212,25
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,57	21.055.211,68
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MENDEZ/ENZO MATIAS 20326320812 CUENTA ORIGEN CAJA A 417109527058 4737212323751001 VARIOS	0001	12.095,35		21.067.307,03
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-72,57	21.067.234,46
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24,19	21.067.210,27
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,15	21.067.210,12
23/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GLORIA ORTIZ RIVAROL 27949986131 MERCADO LIBRE SRL		138.660,00		21.205.870,12
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-831,96	21.205.038,16
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,32	21.204.760,84
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	21.204.759,18
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCINA MARIBEL GONZA 27945499066 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		138.617,60		21.343.376,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-831,71	21.342.545,07
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,24	21.342.267,83
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	21.342.266,17
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JARA, PAULA ANDREA 27219034267 CUENTA ORIGEN CAJA A 502151777580 4066631540384026 VARIOS	00C2	49.803,60		21.392.069,77
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-298,82	21.391.770,95
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-99,61	21.391.671,34
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	21.391.670,74
23/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carolina Rocio Salce 27351118976 MERCADO LIBRE SRL		36.204,00		21.427.874,74
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-217,22	21.427.657,52
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-72,41	21.427.585,11
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,43	21.427.584,68
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BELLA PAZ SA 30716213362 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		234.500,00		21.662.084,68
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.407,00	21.660.677,68
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-469,00	21.660.208,68
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,81	21.660.205,87
23/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Christian Carlos Oli 20324920073		5.108,62		21.665.314,49
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-30,65	21.665.283,84
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10,22	21.665.273,62
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,06	21.665.273,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARBIERI/BETIANA NAT 27257310391 CUENTA ORIGEN CTA CT 22009149500 4517650211255534 FACTURA		74.823,00		21.740.096,56
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-448,94	21.739.647,62
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-149,65	21.739.497,97
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	21.739.497,07
23/10/23	TRANSF. AFIP 0174968268 VEP 1168388133			-70.602,58	21.668.894,49
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-423,62	21.668.470,87
23/10/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-642.860,60	21.025.610,27
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.857,16	21.021.753,11
23/10/23	TRF INMED PROVEED Berkley Internationa 30500035788 00000000000231023000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-749.041,00	20.272.712,11
23/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	20.272.012,11
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.494,25	20.267.517,86
23/10/23	IVA			-147,00	20.267.370,86
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	20.267.365,78
23/10/23	PAGO DE SERVICIOS MOVISTARHOGAR 053028300580 589244000755480181			-59.262,35	20.208.103,43
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-355,57	20.207.747,86
23/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-16.000.000,00	4.207.747,86
23/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO COMAFI SOCIEDA		715.249,50		4.922.997,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.291,50	4.918.705,86
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.430,50	4.917.275,36
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,58	4.917.266,78
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:4130901 BOL:7977653		18.304,78		4.935.571,56
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-109,83	4.935.461,73
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36,61	4.935.425,12
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,22	4.935.424,90
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0069217 BOL:7977718		25.876,22		4.961.301,12
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-155,26	4.961.145,86
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-51,75	4.961.094,11
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,31	4.961.093,80
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0024790 BOL:7977629		50.000,00		5.011.093,80
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	5.010.793,80
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	5.010.693,80
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	5.010.693,20
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005111 BOL:7977599		103.000,00		5.113.693,20
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-618,00	5.113.075,20
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-206,00	5.112.869,20
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,24	5.112.867,96
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:4212822 BOL:7977645		198.200,00		5.311.067,96
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.189,20	5.309.878,76
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-396,40	5.309.482,36
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,38	5.309.479,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0020191 BOL:7977661		202.858,71		5.512.338,69
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.217,15	5.511.121,54
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-405,72	5.510.715,82
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,43	5.510.713,39
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:4875155 BOL:7977785		245.400,00		5.756.113,39
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.472,40	5.754.640,99
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-490,80	5.754.150,19
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,94	5.754.147,25
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001500 BOL:7977750		263.714,32		6.017.861,57
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.582,29	6.016.279,28
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-527,43	6.015.751,85
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,16	6.015.748,69
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000614 BOL:7977701		300.000,00		6.315.748,69
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	6.313.948,69
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	6.313.348,69
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	6.313.345,09
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0060986 BOL:7977610		382.172,16		6.695.517,25
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.293,03	6.693.224,22
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-764,34	6.692.459,88
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,59	6.692.455,29
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0178268 BOL:7977671		862.125,00		7.554.580,29
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.172,75	7.549.407,54
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.724,25	7.547.683,29

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,35	7.547.672,94
23/10/23	G.DE ECHEQ Q:0035861 BOL:7977580		2.238.048,24		9.785.721,18
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-13.428,29	9.772.292,89
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.476,10	9.767.816,79
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,86	9.767.789,93
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6936			-207,72	9.767.582,21
23/10/23	IVA			-43,62	9.767.538,59
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,51	9.767.537,08
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 135257			-700,00	9.766.837,08
23/10/23	IVA			-147,00	9.766.690,08
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	9.766.685,00
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000032			-766,95	9.765.918,05
23/10/23	IVA			-161,06	9.765.756,99
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,57	9.765.751,42
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4464315			-1.393,87	9.764.357,55
23/10/23	IVA			-292,71	9.764.064,84
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,12	9.764.054,72
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4456965			-1.528,80	9.762.525,92
23/10/23	IVA			-321,05	9.762.204,87
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,10	9.762.193,77
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 207			-1.531,25	9.760.662,52
23/10/23	IVA			-321,56	9.760.340,96
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,12	9.760.329,84
23/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 11931			-1.827,15	9.758.502,69
23/10/23	IVA			-383,70	9.758.118,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,27	9.758.105,72
23/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1547		92.600,00		9.850.705,72
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-555,60	9.850.150,12
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-185,20	9.849.964,92
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,11	9.849.963,81
23/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1957		152.944,00		10.002.907,81
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-917,66	10.001.990,15
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-305,89	10.001.684,26
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,84	10.001.682,42
23/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1847		162.643,00		10.164.325,42
23/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-975,86	10.163.349,56
23/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-325,29	10.163.024,27
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,95	10.163.022,32
24/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARTOLOME BLENGIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	254.226,84		10.417.249,16
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.525,36	10.415.723,80
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-508,45	10.415.215,35
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,05	10.415.212,30
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Laura Andrea Vila 27310319444		1.000.000,00		11.415.212,30
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	11.409.212,30
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	11.407.212,30
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,00	11.407.200,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Laura Andrea Vila 27310319444		1.255.031,63		12.662.231,93
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.530,19	12.654.701,74
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.510,06	12.652.191,68
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,06	12.652.176,62
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GUSTAVO DANIEL MANDU 20298396115 MERCADO LIBRE SRL		241.134,00		12.893.310,62
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.446,80	12.891.863,82
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-482,27	12.891.381,55
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,89	12.891.378,66
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jean Franco Sebastia 20949625827		117.617,50		13.008.996,16
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-705,71	13.008.290,45
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,24	13.008.055,21
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,41	13.008.053,80
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		96.001,40		13.104.055,20
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-576,01	13.103.479,19
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-192,00	13.103.287,19
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,15	13.103.286,04
24/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOTELO SALDANA, ROGE 20945713268 CUENTA ORIGEN CAJA A 200082210490 4066633823229001 VARIOS	00C2	14.495,80		13.117.781,84
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-86,97	13.117.694,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-28,99	13.117.665,88
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,17	13.117.665,71
24/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SCHAPSCHUK PATRICIA 27168180786 CUENTA ORIGEN CTA CT 1913405543664 3156000476000 VARIOS	0074	84.700,00		13.202.365,71
24/10/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-5.908,00	13.196.457,71
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,45	13.196.422,26
24/10/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-28.062,00	13.168.360,26
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-168,37	13.168.191,89
24/10/23	PAGO DE SERVICIOS EDENOR 003541000000 589244000755480181			-891.559,84	12.276.632,05
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.349,36	12.271.282,69
24/10/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-2.356,20	12.268.926,49
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,14	12.268.912,35
24/10/23	TRF INMED PROVEED Santachita Eduardo R 20107410210 00000000000231024000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-27.767,12	12.241.145,23
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-166,60	12.240.978,63
24/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NACOGUA SAS 30717707253 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		516.999,12		12.757.977,75
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.101,99	12.754.875,76
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.034,00	12.753.841,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,20	12.753.835,56
24/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Eldon Esteban Valver 20367062100 MERCADO LIBRE SRL		131.834,82		12.885.670,38
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-791,01	12.884.879,37
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-263,67	12.884.615,70
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,58	12.884.614,12
24/10/23	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-51.000,00	12.833.614,12
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-306,00	12.833.308,12
24/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-10.000.000,00	2.833.308,12
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0069365 BOL:8270626		29.675,54		2.862.983,66
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-178,05	2.862.805,61
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-59,35	2.862.746,26
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,36	2.862.745,90
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:8102179 BOL:8381177		30.000,00		2.892.745,90
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-180,00	2.892.565,90
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-60,00	2.892.505,90
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,36	2.892.505,54
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:3354664 BOL:8270634		72.223,56		2.964.729,10
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-433,34	2.964.295,76
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-144,45	2.964.151,31
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,87	2.964.150,44
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:1352572 BOL:8270723		100.000,00		3.064.150,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.063.550,44
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	3.063.350,44
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	3.063.349,24
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4072937 BOL:8270685		100.000,00		3.163.349,24
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.162.749,24
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	3.162.549,24
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	3.162.548,04
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005112 BOL:8270693		103.000,00		3.265.548,04
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-618,00	3.264.930,04
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-206,00	3.264.724,04
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,24	3.264.722,80
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000327 BOL:8381169		109.565,50		3.374.288,30
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-657,39	3.373.630,91
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-219,13	3.373.411,78
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,31	3.373.410,47
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4643150 BOL:8270715		199.125,00		3.572.535,47
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.194,75	3.571.340,72
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-398,25	3.570.942,47
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	3.570.940,08
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:4569658 BOL:8270741		218.400,00		3.789.340,08
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.310,40	3.788.029,68
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-436,80	3.787.592,88
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,62	3.787.590,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0002077 BOL:8381185		218.750,00		4.006.340,26
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.312,50	4.005.027,76
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-437,50	4.004.590,26
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,63	4.004.587,63
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001913 BOL:8270707		242.501,00		4.247.088,63
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.455,01	4.245.633,62
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-485,00	4.245.148,62
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,91	4.245.145,71
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0119310 BOL:8270731		261.022,00		4.506.167,71
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.566,13	4.504.601,58
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-522,04	4.504.079,54
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,13	4.504.076,41
24/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025295 BOL:8270669		350.000,00		4.854.076,41
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	4.851.976,41
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	4.851.276,41
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	4.851.272,21
24/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 50146			-350,00	4.850.922,21
24/10/23	IVA			-73,50	4.850.848,71
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,54	4.850.846,17
24/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 272		315.810,00		5.166.656,17
24/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.894,86	5.164.761,31
24/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-631,62	5.164.129,69
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,79	5.164.125,90
25/10/23	RESCATE FIMA FIMA ACCIONES B		30.138.900,32		35.303.026,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	TRANSF. AFIP 0175100134 VEP 1169213565			-6.000,00	35.297.026,22
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	35.296.990,22
25/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-28.000.000,00	7.296.990,22
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Ramona Nelida Teresa 27282447679 MERCADO LIBRE SRL		105.530,15		7.402.520,37
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-633,18	7.401.887,19
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-211,06	7.401.676,13
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,27	7.401.674,86
25/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 297		200.000,00		7.601.674,86
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.600.474,86
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	7.600.074,86
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.600.072,46
25/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 297		200.000,00		7.800.072,46
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	7.798.872,46
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	7.798.472,46
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	7.798.470,06
25/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 297		84.300,00		7.882.770,06
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-505,80	7.882.264,26
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-168,60	7.882.095,66
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,01	7.882.094,65
25/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 2084		8.000,00		7.890.094,65
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-48,00	7.890.046,65
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16,00	7.890.030,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,10	7.890.030,55
25/10/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0089	650.000,00		8.540.030,55
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.900,00	8.536.130,55
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.300,00	8.534.830,55
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,80	8.534.822,75
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IND DE MANUFACTURA S 30717092313 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910100089914 3156002507123 FACTURA	0074	206.799,65		8.741.622,40
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.240,80	8.740.381,60
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-413,60	8.739.968,00
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,48	8.739.965,52
25/10/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		36.000.000,00		44.739.965,52
25/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA ACCIONES B			-40.000.000,00	4.739.965,52
25/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.000.000,00	1.739.965,52
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GUSTAVO DANIEL MANDU 20298396115 MERCADO LIBRE SRL		241.134,00		1.981.099,52
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.446,80	1.979.652,72
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-482,27	1.979.170,45
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,89	1.979.167,56
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Luis Alberto Magnin 20173387351 MERCADO LIBRE SRL		130.910,87		2.110.078,43
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-785,47	2.109.292,96
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-261,82	2.109.031,14
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,57	2.109.029,57

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MUZYKANTSKI/CINTHIA 27237031259 CUENTA ORIGEN CTA CT 15000393269 4517660169922621 VARIOS		31.490,00		2.140.519,57
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-188,94	2.140.330,63
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-62,98	2.140.267,65
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,38	2.140.267,27
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA camila fiorella boll 27422773997		50.000,00		2.190.267,27
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	2.189.967,27
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	2.189.867,27
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	2.189.866,67
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jienny Esther Balbin 27953978275		150.000,00		2.339.866,67
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	2.338.966,67
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	2.338.666,67
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	2.338.664,87
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gustavo Nestor Maza 20149007653		38.804,70		2.377.469,57
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-232,83	2.377.236,74
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-77,61	2.377.159,13
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,47	2.377.158,66
25/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BON FATTI CALZADOS S 30717582744 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910720193565 3156002776966 FACTURA	0074	500.000,00		2.877.158,66
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	2.874.158,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	2.873.158,66
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	2.873.152,66
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Hernan Pennissi 20317157690 MERCADO LIBRE SRL		146.050,00		3.019.202,66
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-876,30	3.018.326,36
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-292,10	3.018.034,26
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,75	3.018.032,51
25/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA BALKUN SA 30711655081		1.000.000,00		4.018.032,51
25/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.000.000,00	1.018.032,51
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0501460 BOL:8513901		50.000,00		1.068.032,51
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	1.067.732,51
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-100,00	1.067.632,51
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	1.067.631,91
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005224 BOL:8513898		184.000,00		1.251.631,91
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.104,00	1.250.527,91
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-368,00	1.250.159,91
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,21	1.250.157,70
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005225 BOL:8513936		184.000,00		1.434.157,70
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.104,00	1.433.053,70
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-368,00	1.432.685,70
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,21	1.432.683,49
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025296 BOL:8513881		350.000,00		1.782.683,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	1.780.583,49
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	1.779.883,49
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	1.779.879,29
25/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025992 BOL:8513911		350.000,00		2.129.879,29
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	2.127.779,29
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	2.127.079,29
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	2.127.075,09
25/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4486802			-612,50	2.126.462,59
25/10/23	IVA			-128,63	2.126.333,96
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,45	2.126.329,51
25/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 115171			-616,00	2.125.713,51
25/10/23	IVA			-129,36	2.125.584,15
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,47	2.125.579,68
25/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 143			-1.016,96	2.124.562,72
25/10/23	IVA			-213,56	2.124.349,16
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,38	2.124.341,78
25/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4512498			-1.042,65	2.123.299,13
25/10/23	IVA			-218,96	2.123.080,17
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,57	2.123.072,60
25/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4487517			-1.717,80	2.121.354,80
25/10/23	IVA			-360,74	2.120.994,06
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,47	2.120.981,59
25/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4520721			-1.787,10	2.119.194,49
25/10/23	IVA			-375,29	2.118.819,20
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,97	2.118.806,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4441		48.057,08		2.166.863,31
25/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-288,34	2.166.574,97
25/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-96,11	2.166.478,86
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,58	2.166.478,28
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		530.633,40		2.697.111,68
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.183,80	2.693.927,88
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.061,27	2.692.866,61
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,37	2.692.860,24
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		140.007,65		2.832.867,89
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-840,05	2.832.027,84
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-280,02	2.831.747,82
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,68	2.831.746,14
26/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA BARTOLOME BLENGIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	254.226,84		3.085.972,98
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WORLD KIDS SA 30710478372 FACTURAS world kidssa BANCO DE GALICIA Y B		158.583,77		3.244.556,75
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-951,50	3.243.605,25
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-317,17	3.243.288,08
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,90	3.243.286,18

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Marco Rubi 20355863655 MERCADO LIBRE SRL		349.866,30		3.593.152,48
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.099,20	3.591.053,28
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-699,73	3.590.353,55
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	3.590.349,35
26/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SUCESION DE ROCCA FOR 20060305367 INDUSTRIAL AND COMME		775.499,00		4.365.848,35
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.652,99	4.361.195,36
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.551,00	4.359.644,36
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,31	4.359.635,05
26/10/23	TRF INMED PROVEED Kuehne + Nagel Sa 30608517746 00000000000231026000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-23.897,98	4.335.737,07
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-143,39	4.335.593,68
26/10/23	TRF INMED PROVEED Berkley Internationa 30500035788 00000000000231026000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-765.616,51	3.569.977,17
26/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.569.277,17
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.593,70	3.564.683,47
26/10/23	IVA			-147,00	3.564.536,47
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.564.531,39
26/10/23	TRF INMED PROVEED World Kids Sa 30710478372 00000000000231026000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-158.583,77	3.405.947,62
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-951,50	3.404.996,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	4.000.000,00		7.404.996,12
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-24.000,00	7.380.996,12
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.000,00	7.372.996,12
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-48,00	7.372.948,12
26/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-6.000.000,00	1.372.948,12
26/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA luciano raul luna 20345336207 UALA		50.000,00		1.422.948,12
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	1.422.648,12
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	1.422.548,12
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,60	1.422.547,52
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUNA/LUCIANO RAUL 20345336207 CUENTA ORIGEN CTA CT 481003696495 4217380006192634 VARIOS		24.118,00		1.446.665,52
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-144,71	1.446.520,81
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-48,24	1.446.472,57
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,29	1.446.472,28
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARONTE/JOAN E 20336331340 CUENTA ORIGEN CTA CT 391000004880 4217380005946915 VARIOS		5.586,00		1.452.058,28
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-33,52	1.452.024,76
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11,17	1.452.013,59
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,07	1.452.013,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 159	0173	99.000,00		1.551.013,52
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-594,00	1.550.419,52
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-198,00	1.550.221,52
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	1.550.220,33
26/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Paula Soledad Pontil 23300865984 MERCADO LIBRE SRL		27.472,00		1.577.692,33
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-164,83	1.577.527,50
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-54,94	1.577.472,56
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,33	1.577.472,23
26/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 159	0173	98.500,00		1.675.972,23
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-591,00	1.675.381,23
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-197,00	1.675.184,23
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,18	1.675.183,05
26/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 159	0173	4.700,00		1.679.883,05
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-28,20	1.679.854,85
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9,40	1.679.845,45
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,06	1.679.845,39
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DALETZKY/MAURICIO 20062593424 CUENTA ORIGEN CAJA A 437309476332 4517648901788004 FACTURA	0001	73.023,50		1.752.868,89
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-438,14	1.752.430,75
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-146,05	1.752.284,70
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,88	1.752.283,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		277.332,00		2.029.615,82
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.663,99	2.027.951,83
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,66	2.027.397,17
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,33	2.027.393,84
26/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUITINO/FRACAPANI A 20288162841 CUENTA ORIGEN CTA CT 708003501791 4217380004178726 VARIOS		234.717,74		2.262.111,58
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.408,31	2.260.703,27
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-469,44	2.260.233,83
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,82	2.260.231,01
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:4253977 BOL:8715660		2.011,94		2.262.242,95
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12,07	2.262.230,88
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,02	2.262.226,86
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	2.262.226,84
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:4868023 BOL:8715776		87.500,00		2.349.726,84
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-525,00	2.349.201,84
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-175,00	2.349.026,84
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,05	2.349.025,79
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:1151719 BOL:8715751		88.000,00		2.437.025,79
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-528,00	2.436.497,79
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-176,00	2.436.321,79
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,06	2.436.320,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005245 BOL:8715741		100.000,00		2.536.320,73
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	2.535.720,73
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	2.535.520,73
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	2.535.519,53
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:0001439 BOL:8770106		145.280,00		2.680.799,53
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-871,68	2.679.927,85
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-290,56	2.679.637,29
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,74	2.679.635,55
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:5124982 BOL:8770092		148.951,00		2.828.586,55
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-893,71	2.827.692,84
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-297,90	2.827.394,94
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,79	2.827.393,15
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005226 BOL:8715695		182.000,00		3.009.393,15
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.092,00	3.008.301,15
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-364,00	3.007.937,15
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,18	3.007.934,97
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:4875177 BOL:8715725		245.400,00		3.253.334,97
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.472,40	3.251.862,57
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-490,80	3.251.371,77
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,94	3.251.368,83
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:5207213 BOL:8715687		255.300,00		3.506.668,83
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.531,80	3.505.137,03
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-510,60	3.504.626,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,06	3.504.623,37
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025297 BOL:8715717		350.000,00		3.854.623,37
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	3.852.523,37
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	3.851.823,37
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	3.851.819,17
26/10/23	G.DE ECHEQ Q:4227523 BOL:8715652		500.000,00		4.351.819,17
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	4.348.819,17
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	4.347.819,17
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	4.347.813,17
26/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002079			-1.750,00	4.346.063,17
26/10/23	IVA			-367,50	4.345.695,67
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,71	4.345.682,96
26/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 57699			-4.370,32	4.341.312,64
26/10/23	IVA			-917,77	4.340.394,87
26/10/23	PERCEP. IVA			-131,11	4.340.263,76
26/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-21,85	4.340.241,91
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,65	4.340.209,26
26/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1092		82.903,15		4.423.112,41
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-497,42	4.422.614,99
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-165,81	4.422.449,18
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,99	4.422.448,19
26/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1536		92.600,00		4.515.048,19
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-555,60	4.514.492,59
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-185,20	4.514.307,39
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,11	4.514.306,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1854		253.478,20		4.767.784,48
26/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.520,87	4.766.263,61
26/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-506,96	4.765.756,65
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,04	4.765.753,61
27/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0138 770		260.000,00		5.025.753,61
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.560,00	5.024.193,61
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-520,00	5.023.673,61
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,12	5.023.670,49
27/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0138 770		250.000,00		5.273.670,49
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	5.272.170,49
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,00	5.271.670,49
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	5.271.667,49
27/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0138 770		251.000,00		5.522.667,49
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.506,00	5.521.161,49
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-502,00	5.520.659,49
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,01	5.520.656,48
27/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0138 770		99.000,00		5.619.656,48
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-594,00	5.619.062,48
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-198,00	5.618.864,48
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	5.618.863,29
27/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Mauricio Candia Gonz 20957493964 MERCADO LIBRE SRL		34.624,00		5.653.487,29
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-207,74	5.653.279,55
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-69,25	5.653.210,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,42	5.653.209,88
27/10/23	TRF INMED PROVEED Financaucion Sa 30712269142 00000000000231027000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-36.000,00	5.617.209,88
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-216,00	5.616.993,88
27/10/23	TRF INMED PROVEED Ciron Sa 30715223127 00000000000231027000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-147.000,00	5.469.993,88
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-882,00	5.469.111,88
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES THE BAG AND BELT SRL 30707034749 NUEVO BANCO DE SANTA		136.620,13		5.605.732,01
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-819,72	5.604.912,29
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-273,24	5.604.639,05
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,64	5.604.637,41
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RJM SHOES SRL 30715033794 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910740059568 3156001177698 FACTURA	0074	231.448,80		5.836.086,21
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.388,69	5.834.697,52
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-462,90	5.834.234,62
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,78	5.834.231,84
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVA, MARIELA PAOLA 27253456960 CUENTA ORIGEN CAJA A 505863680260 4066634665796008 VARIOS	00C2	10.974,64		5.845.206,48
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-65,85	5.845.140,63
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21,95	5.845.118,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,13	5.845.118,55
27/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0072 845		199.500,00		6.044.618,55
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.197,00	6.043.421,55
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-399,00	6.043.022,55
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	6.043.020,16
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVA, MARIELA PAOLA 27253456960 CUENTA ORIGEN CAJA A 505863680260 4066634665796008 VARIOS	00C2	4.009,94		6.047.030,10
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-24,06	6.047.006,04
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8,02	6.046.998,02
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,05	6.046.997,97
27/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DUOPANDEMIC SRL 30717510042 BANCO PATAGONIA S.A.		250.000,00		6.296.997,97
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	6.295.497,97
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,00	6.294.997,97
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	6.294.994,97
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		316.360,63		6.611.355,60
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.898,16	6.609.457,44
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-632,72	6.608.824,72
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,80	6.608.820,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090) TRANSFERENCIA MEP RE Banco de Valores S. 198000173000000011859 30711655081 NRO MEP BCRA: 633842		75.000.000,00		81.608.820,92
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELA SOLEDAD SARAP 27355746211 CUENTA ORIGEN CAJA A 146653979800 589244045384171375 VARIOS		387.520,00		81.996.340,92
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.325,12	81.994.015,80
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-775,04	81.993.240,76
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,65	81.993.236,11
27/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-80.000.000,00	1.993.236,11
27/10/23	TRF INMED PROVEED Anfossi Mauro Alejan 23325695609 00000000000231027000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-161.999,88	1.831.236,23
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-972,00	1.830.264,23
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RJM SHOES SRL 30715033794 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910740059568 3156001177698 FACTURA	0074	51.699,91		1.881.964,14
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-310,20	1.881.653,94
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-103,40	1.881.550,54
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,62	1.881.549,92
27/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TITOLO/LUIS ALBERTO 23182556009 CUENTA ORIGEN CTA CT 6634179 4217380006306879 VARIOS		147.291,00		2.028.840,92
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-883,75	2.027.957,17
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-294,58	2.027.662,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,77	2.027.660,82
27/10/23	G.DE ECHEQ Q:0000118 BOL:8884713		125.000,00		2.152.660,82
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-750,00	2.151.910,82
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-250,00	2.151.660,82
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,50	2.151.659,32
27/10/23	G.DE ECHEQ Q:0020795 BOL:8884691		250.000,00		2.401.659,32
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	2.400.159,32
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,00	2.399.659,32
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	2.399.656,32
27/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025298 BOL:8884705		350.000,00		2.749.656,32
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	2.747.556,32
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	2.746.856,32
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	2.746.852,12
27/10/23	G.DE ECHEQ Q:0576991 BOL:8884683		624.332,25		3.371.184,37
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.745,99	3.367.438,38
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.248,66	3.366.189,72
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,49	3.366.182,23
27/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4486804			-612,50	3.365.569,73
27/10/23	IVA			-128,63	3.365.441,10
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,45	3.365.436,65
27/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6232			-2.983,00	3.362.453,65
27/10/23	IVA			-626,43	3.361.827,22
27/10/23	PERCEP. IVA			-89,49	3.361.737,73
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,19	3.361.715,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2067		88.149,91		3.449.865,45
27/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-528,90	3.449.336,55
27/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-176,30	3.449.160,25
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,06	3.449.159,19
30/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA balactico srl 30714834505 UALA		489.786,00		3.938.945,19
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.938,72	3.936.006,47
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-979,57	3.935.026,90
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,88	3.935.021,02
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO U. AGRA 20214394678 CUENTA ORIGEN CTA CT 52002103992 4517510093918387 VARIOS	0001	206.800,00		4.141.821,02
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.240,80	4.140.580,22
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-413,60	4.140.166,62
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,48	4.140.164,14
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		172.896,90		4.313.061,04
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.037,38	4.312.023,66
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-345,79	4.311.677,87
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,07	4.311.675,80
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MUSCILLO/EDGARDO D 20144308132 CUENTA ORIGEN CTA CT 15003629640 4217380002858972 VARIOS		730.840,00		5.042.515,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.385,04	5.038.130,76
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.461,68	5.036.669,08
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,77	5.036.660,31
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		700.000,00		5.736.660,31
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.200,00	5.732.460,31
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.400,00	5.731.060,31
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,40	5.731.051,91
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO DANIEL RICO 20385281286 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.382.366,01		7.113.417,92
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.294,20	7.105.123,72
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.764,73	7.102.358,99
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,59	7.102.342,40
30/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Leandro Martin Capul 20330394707 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		7.202.342,40
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	7.201.742,40
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	7.201.542,40
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	7.201.541,20
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RJM SHOES SRL 30715033794 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910740059568 3156001177698 FACTURA	0074	51.699,91		7.253.241,11
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-310,20	7.252.930,91
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-103,40	7.252.827,51
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,62	7.252.826,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PANIAGUA, MARIA CRIS 27111130987 CUENTA ORIGEN CAJA A 620751250810 4398189560270004 VARIOS	00C2	99.231,00		7.352.057,89
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-595,39	7.351.462,50
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-198,46	7.351.264,04
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	7.351.262,85
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BENTINA SRL 30717032965 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		1.552,50		7.352.815,35
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9,32	7.352.806,03
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,11	7.352.802,92
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	7.352.802,90
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GILABERT GERMAN D 20286545921 CUENTA ORIGEN CTA CT 282282023852 4517575003875175 VARIOS		8.500,00		7.361.302,90
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-51,00	7.361.251,90
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17,00	7.361.234,90
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,10	7.361.234,80
30/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0105 477		75.400,00		7.436.634,80
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-452,40	7.436.182,40
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-150,80	7.436.031,60
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	7.436.030,70
30/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA María Dolores Paller 27017573654 MERCADO LIBRE SRL		93,00		7.436.123,70
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-0,56	7.436.123,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-0,19	7.436.122,95
30/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0379 413		300.000,00		7.736.122,95
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	7.734.322,95
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	7.733.722,95
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	7.733.719,35
30/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Renzo Ali Fernandez 20961208190 MERCADO LIBRE SRL		27.557,00		7.761.276,35
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-165,34	7.761.111,01
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-55,11	7.761.055,90
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,33	7.761.055,57
30/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES REYHAN SHOES S R L 30717528774 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		310.199,47		8.071.255,04
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.861,20	8.069.393,84
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-620,40	8.068.773,44
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,72	8.068.769,72
30/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 203		200.000,00		8.268.769,72
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	8.267.569,72
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	8.267.169,72
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	8.267.167,32
30/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCIANO FEDERICO ORT 23298319799 CUENTA ORIGEN CAJA A 189409492100 589244045300827828 VARIOS		40.589,00		8.307.756,32
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-243,53	8.307.512,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-81,18	8.307.431,61
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,49	8.307.431,12
30/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 203		565.000,00		8.872.431,12
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.390,00	8.869.041,12
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.130,00	8.867.911,12
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,78	8.867.904,34
30/10/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		597.332,40		9.465.236,74
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.583,99	9.461.652,75
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.194,66	9.460.458,09
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,17	9.460.450,92
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:4868046 BOL:9061044		87.500,00		9.547.950,92
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-525,00	9.547.425,92
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-175,00	9.547.250,92
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,05	9.547.249,87
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005247 BOL:9061060		200.000,00		9.747.249,87
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	9.746.049,87
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	9.745.649,87
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	9.745.647,47
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:0005249 BOL:9061036		200.000,00		9.945.647,47
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	9.944.447,47
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	9.944.047,47
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	9.944.045,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025299 BOL:9061095		350.000,00		10.294.045,07
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	10.291.945,07
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	10.291.245,07
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	10.291.240,87
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:0062325 BOL:9061125		426.143,01		10.717.383,88
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.556,86	10.714.827,02
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-852,29	10.713.974,73
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,11	10.713.969,62
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:4209334 BOL:9061192		487.872,00		11.201.841,62
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.927,23	11.198.914,39
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-975,74	11.197.938,65
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,85	11.197.932,80
30/10/23	G.DE ECHEQ Q:4227519 BOL:9061176		671.128,30		11.869.061,10
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.026,77	11.865.034,33
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.342,26	11.863.692,07
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,05	11.863.684,02
30/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2950042			-570,37	11.863.113,65
30/10/23	IVA			-119,78	11.862.993,87
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,14	11.862.989,73
30/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 201812			-823,90	11.862.165,83
30/10/23	IVA			-173,02	11.861.992,81
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,98	11.861.986,83
30/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4486575			-1.750,00	11.860.236,83
30/10/23	IVA			-367,50	11.859.869,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,71	11.859.856,62
30/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1930346			-5.978,72	11.853.877,90
30/10/23	IVA			-1.255,53	11.852.622,37
30/10/23	PERCEP. IVA			-179,36	11.852.443,01
30/10/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-29,89	11.852.413,12
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,66	11.852.368,46
30/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2066		88.149,91		11.940.518,37
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-528,90	11.939.989,47
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-176,30	11.939.813,17
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,06	11.939.812,11
30/10/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1095		96.338,39		12.036.150,50
30/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-578,03	12.035.572,47
30/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-192,68	12.035.379,79
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,16	12.035.378,63
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVERO/SALDANA, YEN 27321151839 CUENTA ORIGEN CAJA A 121627988200 4517616906335030 VARIOS	0001	192.000,00		12.227.378,63
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.152,00	12.226.226,63
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-384,00	12.225.842,63
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,30	12.225.840,33
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO U. AGRA 20214394678 CUENTA ORIGEN CTA CT 52002103992 4517510093918387 VARIOS	0001	103.400,00		12.329.240,33
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-620,40	12.328.619,93
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-206,80	12.328.413,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,24	12.328.411,89
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIO ESTEBAN ALBIN 2016555504 CUENTA ORIGEN CAJA A 107605982600 589244045384730515 VARIOS		79.282,83		12.407.694,72
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-475,70	12.407.219,02
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-158,57	12.407.060,45
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,95	12.407.059,50
31/10/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MH 68 S. R. L. 30717717917 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		277.332,00		12.684.391,50
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.663,99	12.682.727,51
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,66	12.682.172,85
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,33	12.682.169,52
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VTNA AL MUNDO SH LOR 33712266819 CUENTA ORIGEN CAJA A 322047639121 5046200110639374 VARIOS	00D0	260.000,00		12.942.169,52
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.560,00	12.940.609,52
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-520,00	12.940.089,52
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,12	12.940.086,40
31/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jenny Esther Balbin 27953978275		160.000,00		13.100.086,40
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-960,00	13.099.126,40
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-320,00	13.098.806,40
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,92	13.098.804,48
31/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0081 174		199.000,00		13.297.804,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.194,00	13.296.610,48
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-398,00	13.296.212,48
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	13.296.210,09
31/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0081 174		189.000,00		13.485.210,09
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.134,00	13.484.076,09
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-378,00	13.483.698,09
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,27	13.483.695,82
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DIEGO ALEJANDRO BREG 20258893515 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		400.000,00		13.883.695,82
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	13.881.295,82
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-800,00	13.880.495,82
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,80	13.880.491,02
31/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0081 174		289.000,00		14.169.491,02
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.734,00	14.167.757,02
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-578,00	14.167.179,02
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,47	14.167.175,55
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		157.508,60		14.324.684,15
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-945,05	14.323.739,10
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-315,02	14.323.424,08
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,89	14.323.422,19
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUILLERMO MARIO AGUI 20219258098 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		435.019,00		14.758.441,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.610,11	14.755.831,08
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-870,04	14.754.961,04
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,22	14.754.955,82
31/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DIEGO FABIAN MIERES 20319181440		96.630,60		14.851.586,42
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-579,78	14.851.006,64
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-193,26	14.850.813,38
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,16	14.850.812,22
31/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0081 657		100.000,00		14.950.812,22
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	14.950.212,22
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-200,00	14.950.012,22
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	14.950.011,02
31/10/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0081 657		37.850,00		14.987.861,02
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-227,10	14.987.633,92
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-75,70	14.987.558,22
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,45	14.987.557,77
31/10/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-13.000.000,00	1.987.557,77
31/10/23	TRF INMED PROVEED Panizza Daniel Germa 20273152912 00000000000231031000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	1.927.557,77
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	1.927.197,77
31/10/23	TRF INMED PROVEED De Seta Oscar Adrian 23251420629 00000000000231031000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-177.384,37	1.749.813,40
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.064,31	1.748.749,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	TRF INMED PROVEED Grupo Asap Srl 30715855816 00000000000231031000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-36.042,77	1.712.706,32
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-216,26	1.712.490,06
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/FERRO, GER 20299229883 CUENTA ORIGEN CTA CT 79324585100 4517612114153067 FACTURA	0001	1.112.050,00		2.824.540,06
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.672,30	2.817.867,76
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.224,10	2.815.643,66
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,34	2.815.630,32
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONACO DE ALBERTO E 30708942789 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		672.112,36		3.487.742,68
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.032,67	3.483.710,01
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.344,22	3.482.365,79
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,07	3.482.357,72
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TEVEZ, ARIEL RICARDO 23302714479 CUENTA ORIGEN CAJA A 144023011866 5537713240372028 VARIOS	00C4	84.584,00		3.566.941,72
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-507,50	3.566.434,22
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-169,17	3.566.265,05
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,02	3.566.264,03
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/RAMIRO 20346480301 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003576786 4217380004408453 VARIOS		544.282,20		4.110.546,23
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.265,69	4.107.280,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.088,56	4.106.191,98
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,53	4.106.185,45
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		192.099,60		4.298.285,05
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.152,60	4.297.132,45
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-384,20	4.296.748,25
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,31	4.296.745,94
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/PEDRO JAVIER J 20269982412 CUENTA ORIGEN CTA CT 26000282558 4815500012881815 VARIOS		83.598,33		4.380.344,27
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-501,59	4.379.842,68
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-167,20	4.379.675,48
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,00	4.379.674,48
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	4.538,08		4.384.212,56
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-27,23	4.384.185,33
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9,08	4.384.176,25
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,05	4.384.176,20
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	3.226,61		4.387.402,81
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-19,36	4.387.383,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6,45	4.387.377,00
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	4.387.376,96
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	3.256,43		4.390.633,39
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-19,54	4.390.613,85
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6,51	4.390.607,34
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	4.390.607,30
31/10/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	7.277,73		4.397.885,03
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-43,67	4.397.841,36
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14,56	4.397.826,80
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,09	4.397.826,71
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:9500423 BOL:9304842		81.482,58		4.479.309,29
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-488,90	4.478.820,39
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-162,97	4.478.657,42
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,98	4.478.656,44
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:2018128 BOL:9304826		117.700,00		4.596.356,44
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-706,20	4.595.650,24
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,40	4.595.414,84
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,41	4.595.413,43
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:4865752 BOL:9304834		250.000,00		4.845.413,43
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	4.843.913,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-500,00	4.843.413,43
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	4.843.410,43
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:4248704 BOL:9284272		267.531,00		5.110.941,43
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.605,19	5.109.336,24
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-535,06	5.108.801,18
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,21	5.108.797,97
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:0025996 BOL:9284264		350.000,00		5.458.797,97
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	5.456.697,97
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-700,00	5.455.997,97
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	5.455.993,77
31/10/23	G.DE ECHEQ Q:9303466 BOL:9284256		854.103,00		6.310.096,77
31/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.124,62	6.304.972,15
31/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.708,21	6.303.263,94
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,25	6.303.253,69
31/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4520723			-1.787,10	6.301.466,59
31/10/23	IVA			-375,29	6.301.091,30
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,97	6.301.078,33
 Total			\$ 738.402.364,06	-\$ 732.797.556,48	\$ 6.301.078,33

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023	621.840,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023	104.573,92
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.878.250,95
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.101.307,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	1.993.113,62
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	994.270,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	985.836,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.101.307,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.865.520,57
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	1.309.053,45

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

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

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

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

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