




 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

	Saldo inicial	\$6.301.078,33
	Saldo final	\$4.004.339,25

 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
01/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MUZYKANTSKI/CINTHIA 27237031259 CUENTA ORIGEN CTA CT 15000393269 4517660169922621 VARIOS		67.452,18		6.368.530,51
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-404,71	6.368.125,80
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-202,36	6.367.923,44
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,21	6.367.922,23
01/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 928		200.000,00		6.567.922,23
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	6.566.722,23
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	6.566.122,23
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	6.566.118,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS THELER/ARIEL FABIAN 23255821989 CUENTA ORIGEN CTA CT 379003578935 4517660181127266 VARIOS		73.023,50		6.639.142,13
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-438,14	6.638.703,99
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-219,07	6.638.484,92
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,31	6.638.483,61
01/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 929		200.000,00		6.838.483,61
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	6.837.283,61
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	6.836.683,61
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	6.836.680,01
01/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 929		89.400,00		6.926.080,01
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-536,40	6.925.543,61
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-268,20	6.925.275,41
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,61	6.925.273,80
01/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SHAYI SRL 30713199504 BANCO SANTANDER RIO		100.000,00		7.025.273,80
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	7.024.673,80
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	7.024.373,80
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	7.024.372,00
01/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GASMARPLAST SRL 30716152304 BANCO PATAGONIA S.A.		15.849,00		7.040.221,00
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-95,09	7.040.125,91
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-47,55	7.040.078,36
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,29	7.040.078,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2970	0112	48.000,00		7.088.078,07
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-288,00	7.087.790,07
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-144,00	7.087.646,07
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,86	7.087.645,21
01/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.000.000,00		10.087.645,21
01/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		32.000.000,00		42.087.645,21
01/11/23	TRF INMED PROVEED Cia.administradora D 30655373094 00000000000231101000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.821.524,52	39.266.120,69
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16.929,15	39.249.191,54
01/11/23	PAGO DE SERVICIOS EDESUR 000492544900 589244000755480181			-61.013,61	39.188.177,93
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-366,08	39.187.811,85
01/11/23	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-32.010.000,00	7.177.811,85
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-192.060,00	6.985.751,85
01/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.000.000,00		9.985.751,85
01/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ANTES MUERTAS SRL 30715694499 UALA		7.760,34		9.993.512,19
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-46,56	9.993.465,63
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-23,28	9.993.442,35
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,14	9.993.442,21
01/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175820482 ACRED.HABERES			-7.241.759,00	2.751.683,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-43.450,55	2.708.232,66
01/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175820482 ACRED.HABERES			-598.597,00	2.109.635,66
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.591,58	2.106.044,08
01/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175842665 ACRED.HABERES			-400.000,00	1.706.044,08
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.400,00	1.703.644,08
01/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175842561 ACRED.HABERES			-227.104,00	1.476.540,08
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.362,62	1.475.177,46
01/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Daniel Alejandro Mer 23370406979 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		1.575.177,46
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	1.574.577,46
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	1.574.277,46
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	1.574.275,66
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:5697662 BOL:9536417		44.649,00		1.618.924,66
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-267,89	1.618.656,77
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-133,95	1.618.522,82
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,80	1.618.522,02
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:0186906 BOL:9536301		64.795,50		1.683.317,52
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-388,77	1.682.928,75
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-194,39	1.682.734,36
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,17	1.682.733,19
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000097 BOL:9536271		100.000,00		1.782.733,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	1.782.133,19
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	1.781.833,19
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	1.781.831,39
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:3000454 BOL:9536328		128.643,57		1.910.474,96
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-771,86	1.909.703,10
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-385,93	1.909.317,17
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,32	1.909.314,85
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:6917279 BOL:9536298		130.352,70		2.039.667,55
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-782,12	2.038.885,43
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-391,06	2.038.494,37
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,35	2.038.492,02
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:5207238 BOL:9536352		255.300,00		2.293.792,02
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.531,80	2.292.260,22
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-765,90	2.291.494,32
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,60	2.291.489,72
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:0025997 BOL:9536311		350.000,00		2.641.489,72
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	2.639.389,72
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.050,00	2.638.339,72
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,30	2.638.333,42
01/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000606 BOL:9536281		1.121.791,00		3.760.124,42
01/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.730,75	3.753.393,67
01/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.365,37	3.750.028,30
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,19	3.750.008,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79845592			-5.300,12	3.744.707,99
01/11/23	IVA			-1.113,03	3.743.594,96
01/11/23	PERCEP. IVA			-159,00	3.743.435,96
01/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-26,50	3.743.409,46
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,59	3.743.369,87
01/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79845061			-6.000,00	3.737.369,87
01/11/23	IVA			-1.260,00	3.736.109,87
01/11/23	PERCEP. IVA			-180,00	3.735.929,87
01/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-30,00	3.735.899,87
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,82	3.735.855,05
01/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79845215			-6.120,00	3.729.735,05
01/11/23	IVA			-1.285,20	3.728.449,85
01/11/23	PERCEP. IVA			-183,60	3.728.266,25
01/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-30,60	3.728.235,65
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45,72	3.728.189,93
01/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79844820			-6.240,00	3.721.949,93
01/11/23	IVA			-1.310,40	3.720.639,53
01/11/23	PERCEP. IVA			-187,20	3.720.452,33
01/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-31,20	3.720.421,13
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-46,61	3.720.374,52
01/11/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Octubre 2023			-13.125,00	3.707.249,52
01/11/23	IVA Octubre 2023			-2.756,25	3.704.493,27
01/11/23	PERCEP. IVA Octubre 2023			-393,75	3.704.099,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	IMP. ING. BRUTOS Octubre 2023 Capital Federal			-65,63	3.704.033,89
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413 Octubre 2023			-98,04	3.703.935,85
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIRRELLO/IVANA N 27259845179 CUENTA ORIGEN CTA CT 169003621530 4217381200774607 VARIOS		35.369,20		3.739.305,05
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-212,22	3.739.092,83
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-106,11	3.738.986,72
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,64	3.738.986,08
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		158.289,36		3.897.275,44
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-949,74	3.896.325,70
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-474,87	3.895.850,83
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,85	3.895.847,98
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLUBDEPESCADORES 30582358563 CUENTA ORIGEN CTA CT 7000076983 5046203860171384 VARIOS	00D0	39.825,00		3.935.672,98
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-238,95	3.935.434,03
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-119,48	3.935.314,55
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,72	3.935.313,83
02/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gustavo Nestor Maza 20149007653		91.080,00		4.026.393,83
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-546,48	4.025.847,35
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-273,24	4.025.574,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,64	4.025.572,47
02/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CALZADOS FERLI S A 30551587300 MERCADO LIBRE SRL		8.533,78		4.034.106,25
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-51,20	4.034.055,05
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-25,60	4.034.029,45
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,15	4.034.029,30
02/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA agustina rourich 27352964439 UALA		41.207,00		4.075.236,30
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-247,24	4.074.989,06
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-123,62	4.074.865,44
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,74	4.074.864,70
02/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		48.000.000,00		52.074.864,70
02/11/23	TRANSF. AFIP 0175943981 VEP 1172923721			-46.800.000,00	5.274.864,70
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-280.800,00	4.994.064,70
02/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		500.000,00		5.494.064,70
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	5.491.064,70
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	5.489.564,70
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,00	5.489.555,70
02/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Franco Jonathan Chan 20367454254 MERCADO LIBRE SRL		229.155,00		5.718.710,70
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.374,93	5.717.335,77
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-687,47	5.716.648,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,12	5.716.644,18
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BROTMAN/UCEDO S 23268210474 CUENTA ORIGEN CTA CT 519000298687 4217380006275041 VARIOS		295.020,00		6.011.664,18
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.770,12	6.009.894,06
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-885,06	6.009.009,00
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,31	6.009.003,69
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUSTAMANTE/JUAN A 20373159531 CUENTA ORIGEN CTA CT 247003846630 4737190005631594 VARIOS		96.729,00		6.105.732,69
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-580,37	6.105.152,32
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-290,19	6.104.862,13
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,74	6.104.860,39
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, MELANY FIO 27371163552 CUENTA ORIGEN CAJA A 189027612936 5537713943400001 VARIOS	00C4	55.800,00		6.160.660,39
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-334,80	6.160.325,59
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-167,40	6.160.158,19
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,00	6.160.157,19
02/11/23	TRF INMED PROVEED Itecra Sa 30709457116 00000000000231102000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-476.859,00	5.683.298,19
02/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	5.682.598,19
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.861,15	5.679.737,04
02/11/23	IVA			-147,00	5.679.590,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	5.679.584,96
02/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0175930932 ACRED.HABERES			-89.302,00	5.590.282,96
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-535,81	5.589.747,15
02/11/23	TRF INMED PROVEED Etcheverry Javier 20254190706 00000000000231102000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-625.848,65	4.963.898,50
02/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	4.963.198,50
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.755,09	4.959.443,41
02/11/23	IVA			-147,00	4.959.296,41
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	4.959.291,33
02/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEOPOLDO/GIMENEZ FRA 20329474276 CUENTA ORIGEN CAJA A 100031155400 4549700005940536 VARIOS		30.000,00		4.989.291,33
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-180,00	4.989.111,33
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-90,00	4.989.021,33
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,54	4.989.020,79
02/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Vicente Palacios 20082252240 MERCADO LIBRE SRL		299.550,00		5.288.570,79
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.797,30	5.286.773,49
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-898,65	5.285.874,84
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,39	5.285.869,45
02/11/23	G.DE CHEQUE Q:5346206 BOL:9845592	0112	441.677,10		5.727.546,55
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.650,06	5.724.896,49
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.325,03	5.723.571,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,95	5.723.563,51
02/11/23	G.DE CHEQUE Q:0446201 BOL:9845061	0112	500.000,00		6.223.563,51
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	6.220.563,51
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	6.219.063,51
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,00	6.219.054,51
02/11/23	G.DE CHEQUE Q:1246202 BOL:9845215	0112	510.000,00		6.729.054,51
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.060,00	6.725.994,51
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.530,00	6.724.464,51
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,18	6.724.455,33
02/11/23	G.DE CHEQUE Q:4046203 BOL:9844820	0112	520.000,00		7.244.455,33
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.120,00	7.241.335,33
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.560,00	7.239.775,33
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,36	7.239.765,97
02/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 711434			-1.750,00	7.238.015,97
02/11/23	IVA			-367,50	7.237.648,47
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,71	7.237.635,76
02/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2065		88.149,91		7.325.785,67
02/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-528,90	7.325.256,77
02/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-264,45	7.324.992,32
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,59	7.324.990,73
03/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Laura Andrea Vila 27310319444		126.101,62		7.451.092,35
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-756,61	7.450.335,74
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-378,30	7.449.957,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,27	7.449.955,17
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PAVON, MARIA SOLEDAD 23373217484 CUENTA ORIGEN CAJA A 382201146000 5287456074958007 VARIOS	0074	25.000,00		7.474.955,17
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-150,00	7.474.805,17
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75,00	7.474.730,17
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,45	7.474.729,72
03/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 281	0079	100.000,00		7.574.729,72
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	7.574.129,72
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	7.573.829,72
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	7.573.827,92
03/11/23	TRF INMED PROVEED Kuehne + Nagel Sa 30608517746 00000000000231103000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-9.624,87	7.564.203,05
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,75	7.564.145,30
03/11/23	TRF INMED PROVEED Calautti Nicolas Dom 20144986513 00000000000231103000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-175.904,40	7.388.240,90
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.055,43	7.387.185,47
03/11/23	TRF INMED PROVEED Antonio Caggiano 20206393123 00000000000231103000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-225.621,00	7.161.564,47
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.353,73	7.160.210,74
03/11/23	TRF INMED PROVEED Calautti Nicolas Dom 20144986513 00000000000231103000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-588.740,88	6.571.469,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.570.769,86
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.532,45	6.567.237,41
03/11/23	IVA			-147,00	6.567.090,41
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.567.085,33
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SIMONIAN TEXTIL SRL 30710287364 CUENTA ORIGEN CTA CT 104610800668 5046200110611259 FACTURA	00D0	395.294,90		6.962.380,23
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.371,77	6.960.008,46
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.185,88	6.958.822,58
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,12	6.958.815,46
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FAGINAS/FABIAN EDUAR 20148194956 CUENTA ORIGEN CAJA A 3280003072984 4517650663304889 FACTURA		18.913,51		6.977.728,97
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-113,48	6.977.615,49
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-56,74	6.977.558,75
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,34	6.977.558,41
03/11/23	TRF INMED PROVEED Berkley Internationa 30500035788 00000000000231103000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-494.214,48	6.483.343,93
03/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.482.643,93
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.965,29	6.479.678,64
03/11/23	IVA			-147,00	6.479.531,64
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.479.526,56
03/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Daiana Belen Zurlo 27360119349 MERCADO LIBRE SRL		30.000,00		6.509.526,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-180,00	6.509.346,56
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-90,00	6.509.256,56
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,54	6.509.256,02
03/11/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0138	392.500,00		6.901.756,02
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.355,00	6.899.401,02
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.177,50	6.898.223,52
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,07	6.898.216,45
03/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MARCELO CAPOZZO 20185132138 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		2.500.000,00		9.398.216,45
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.000,00	9.383.216,45
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.500,00	9.375.716,45
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-45,00	9.375.671,45
03/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria de Las Mercede 27353322104 MERCADO LIBRE SRL		34.900,00		9.410.571,45
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-209,40	9.410.362,05
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-104,70	9.410.257,35
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,63	9.410.256,72
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	60.449,12		9.470.705,84
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-362,69	9.470.343,15
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-181,35	9.470.161,80
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,09	9.470.160,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	430.000,00		9.900.160,71
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.580,00	9.897.580,71
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.290,00	9.896.290,71
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,74	9.896.282,97
03/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA JULIETA AYELEN FERNA 27388990711 PERSONAL PAY		50.000,00		9.946.282,97
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	9.945.982,97
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-150,00	9.945.832,97
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	9.945.832,07
03/11/23	TRANSF INMED CP BALKUN SA 30711655081 0176130226 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	9.935.832,07
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEYER/MIRTA NORMA 27227380786 CUENTA ORIGEN CTA CT 350709421206 4517649204029948 FACTURA		361.389,73		10.297.221,80
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.168,34	10.295.053,46
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.084,17	10.293.969,29
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,51	10.293.962,78
03/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		12.293.962,78
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO DANIEL RICO 20385281286 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		517.123,75		12.811.086,53
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.102,74	12.807.983,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.551,37	12.806.432,42
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,31	12.806.423,11
03/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA BALKUN SA 30711655081		1.100.000,00		13.906.423,11
03/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0176157728 ACRED.HABERES			-36.100,00	13.870.323,11
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-216,60	13.870.106,51
03/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0176153287 ACRED.HABERES			-3.025.672,00	10.844.434,51
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.154,03	10.826.280,48
03/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0176153287 ACRED.HABERES			-1.059.001,00	9.767.279,48
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6.354,01	9.760.925,47
03/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0176147931 ACRED.HABERES			-4.647.506,00	5.113.419,47
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27.885,04	5.085.534,43
03/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VELASCO/ELBA LILA 27231889707 CUENTA ORIGEN CTA CT 708000284943 4217380007235291 VARIOS		312.510,00		5.398.044,43
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.875,06	5.396.169,37
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-937,53	5.395.231,84
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,63	5.395.226,21
03/11/23	TRANSF INMED CP BALKUN SA 30711655081 0176178082 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-1.300.000,00	4.095.226,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ezequiel fiorentino 20376124992 UALA		200.000,00		4.295.226,21
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	4.294.026,21
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	4.293.426,21
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	4.293.422,61
03/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000720 BOL:9942571		109.205,00		4.402.627,61
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-655,23	4.401.972,38
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-327,62	4.401.644,76
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,97	4.401.642,79
03/11/23	G.DE ECHEQ Q:7114348 BOL:9942474		250.000,00		4.651.642,79
03/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	4.650.142,79
03/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	4.649.392,79
03/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	4.649.388,29
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		82.739,80		4.732.128,09
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-496,44	4.731.631,65
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-248,22	4.731.383,43
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,49	4.731.381,94
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GUSTAVO DANIEL MANDU 20298396115 MERCADO LIBRE SRL		482.268,00		5.213.649,94
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.893,61	5.210.756,33
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.446,80	5.209.309,53
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,68	5.209.300,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	181.179,67		5.390.480,52
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.087,08	5.389.393,44
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-543,54	5.388.849,90
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,26	5.388.846,64
07/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MH 68 S. R. L. 30717717917 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		193.116,00		5.581.962,64
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.158,70	5.580.803,94
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-579,35	5.580.224,59
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,48	5.580.221,11
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA balactico srl 30714834505 UALA		544.875,00		6.125.096,11
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.269,25	6.121.826,86
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.634,63	6.120.192,23
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,81	6.120.182,42
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASA MARQUEZ FELIPE 20409039910 CUENTA ORIGEN CAJA A 210003459 4111971964271449 VARIOS		12.613,00		6.132.795,42
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-75,68	6.132.719,74
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-37,84	6.132.681,90
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,23	6.132.681,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEOPOLDO/GIMENEZ FRA 20329474276 CUENTA ORIGEN CAJA A 100031155400 4549700005940536 VARIOS		65.000,00		6.197.681,67
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-390,00	6.197.291,67
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-195,00	6.197.096,67
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,17	6.197.095,50
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Elsa Carolina Urbano 27259216007 MERCADO LIBRE SRL		151.664,00		6.348.759,50
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-909,98	6.347.849,52
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-454,99	6.347.394,53
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,73	6.347.391,80
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CARACCIOLO MATIAS EZ 20409465766 INDUSTRIAL AND COMME		193.269,00		6.540.660,80
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.159,61	6.539.501,19
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-579,81	6.538.921,38
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,48	6.538.917,90
07/11/23	TRF INMED PROVEED Buenos Aires Storage 30710110391 00000000000231106000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-206.436,78	6.332.481,12
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.238,62	6.331.242,50
07/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MH 68 S. R. L. 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		280.308,60		6.611.551,10
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.681,85	6.609.869,25
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-840,93	6.609.028,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,05	6.609.023,27
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CHAVEZ/SUSANA MARGAR 27232900860 CUENTA ORIGEN CAJA A 3210007612079 4517650211157516 VARIOS		30.860,00		6.639.883,27
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-185,16	6.639.698,11
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-92,58	6.639.605,53
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,56	6.639.604,97
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MASCHERPA/MARIA P 27171982648 CUENTA ORIGEN CTA CT 210003717763 4815500011540594 VARIOS		201.193,88		6.840.798,85
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.207,16	6.839.591,69
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-603,58	6.838.988,11
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,62	6.838.984,49
07/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		962.108,70		7.801.093,19
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.772,65	7.795.320,54
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.886,33	7.792.434,21
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,32	7.792.416,89
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		78.256,75		7.870.673,64
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-469,54	7.870.204,10
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-234,77	7.869.969,33
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,41	7.869.967,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		397.918,91		8.267.886,83
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.387,51	8.265.499,32
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.193,76	8.264.305,56
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,16	8.264.298,40
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	412.145,71		8.676.444,11
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.472,87	8.673.971,24
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.236,44	8.672.734,80
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,42	8.672.727,38
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DIEGO FABIAN MIERES 20319181440		144.667,60		8.817.394,98
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-868,01	8.816.526,97
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-434,00	8.816.092,97
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,60	8.816.090,37
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gaston Gorbato 20378353409		85.238,00		8.901.328,37
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-511,43	8.900.816,94
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-255,71	8.900.561,23
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,53	8.900.559,70
07/11/23	TRF INMED PROVEED Grupo Asap Srl 30715855816 00000000000231107000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-315.538,11	8.585.021,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	8.584.321,59
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.893,23	8.582.428,36
07/11/23	IVA			-147,00	8.582.281,36
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	8.582.276,28
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARACCILO MATIAS EZ 20409465766 Varios INDUSTRIAL AND COMME		213.251,00		8.795.527,28
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.279,51	8.794.247,77
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-639,75	8.793.608,02
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,84	8.793.604,18
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Marcelo Francisco So 20228123111 MERCADO LIBRE SRL		191.000,00		8.984.604,18
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.146,00	8.983.458,18
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-573,00	8.982.885,18
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,44	8.982.881,74
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA VICTORIA LUNA 27390654672 MERCADO LIBRE SRL		7.644,78		8.990.526,52
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-45,87	8.990.480,65
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22,93	8.990.457,72
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,14	8.990.457,58
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	2.139.248,54		11.129.706,12
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.835,49	11.116.870,63
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.417,75	11.110.452,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,51	11.110.414,37
07/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GROUP MODA EN ZAPATO 30717718743 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		2.069,10		11.112.483,47
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12,41	11.112.471,06
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6,21	11.112.464,85
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,04	11.112.464,81
07/11/23	TRF INMED PROVEED Camara Argent De Ind 30542042814 00000000000231107000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-18.000,00	11.094.464,81
07/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.093.764,81
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-108,00	11.093.656,81
07/11/23	IVA			-147,00	11.093.509,81
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	11.093.504,73
07/11/23	TRF INMED PROVEED Edgardo Andres Caval 23082651209 00000000000231107000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-119.912,80	10.973.591,93
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-719,48	10.972.872,45
07/11/23	TRF INMED PROVEED Bouret Gaston Octavi 20252272543 00000000000231107000 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-124.751,00	10.848.121,45
07/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.847.421,45
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-748,51	10.846.672,94
07/11/23	IVA			-147,00	10.846.525,94
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.846.520,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	TRF INMED PROVEED Adigra Srl 30715891510 00000000000231107000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-127.606,60	10.718.914,26
07/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.718.214,26
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-765,64	10.717.448,62
07/11/23	IVA			-147,00	10.717.301,62
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.717.296,54
07/11/23	TRF INMED PROVEED Iglesias Gonzalo Rau 20251316997 00000000000231107000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-178.931,01	10.538.365,53
07/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.537.665,53
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.073,59	10.536.591,94
07/11/23	IVA			-147,00	10.536.444,94
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.536.439,86
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SHIMODA SA 30612213727 CUENTA ORIGEN CTA CT 401701177150 5046200141000000 FACTURA	0074	91.827,87		10.628.267,73
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-550,97	10.627.716,76
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-275,48	10.627.441,28
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,65	10.627.439,63
07/11/23	TRANSF. AFIP 0176438046 VEP 1174447307			-288.066,64	10.339.372,99
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.728,40	10.337.644,59
07/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Mauricio Candia Gonz 20957493964 MERCADO LIBRE SRL		22.634,00		10.360.278,59
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-135,80	10.360.142,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-67,90	10.360.074,89
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,41	10.360.074,48
07/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AXEL ARON LEQUERNAQU 20956486344 CUENTA ORIGEN CAJA A 210030804 4111971929406437 VARIOS		3.777,62		10.363.852,10
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-22,67	10.363.829,43
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11,33	10.363.818,10
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,07	10.363.818,03
07/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2423384			-569,62	10.363.248,41
07/11/23	IVA			-119,62	10.363.128,79
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,14	10.363.124,65
07/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70543372			-1.380,00	10.361.744,65
07/11/23	IVA			-289,80	10.361.454,85
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,02	10.361.444,83
07/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 680008			-1.456,84	10.359.987,99
07/11/23	IVA			-305,94	10.359.682,05
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,58	10.359.671,47
07/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.68727747			-2.386,87	10.357.284,60
07/11/23	IVA			-501,24	10.356.783,36
07/11/23	PERCEP. IVA			-71,61	10.356.711,75
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,76	10.356.693,99
07/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1630400			-3.742,27	10.352.951,72
07/11/23	IVA			-785,88	10.352.165,84
07/11/23	PERCEP. IVA			-112,27	10.352.053,57
07/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-18,71	10.352.034,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,95	10.352.006,91
07/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70542163			-42.639,49	10.309.367,42
07/11/23	IVA			-8.954,29	10.300.413,13
07/11/23	PERCEP. IVA			-1.279,18	10.299.133,95
07/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-213,20	10.298.920,75
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-318,52	10.298.602,23
07/11/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.529.151,75	8.769.450,48
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.174,91	8.760.275,57
07/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 759		40.000,00		8.800.275,57
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-240,00	8.800.035,57
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-120,00	8.799.915,57
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,72	8.799.914,85
07/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1514		271.478,00		9.071.392,85
07/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.628,87	9.069.763,98
07/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-814,43	9.068.949,55
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,89	9.068.944,66
08/11/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 45			-60.000.000,00	50.931.055,34-
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WORLD KIDS SA 30710478372 FACTURAS world kidssa BANCO DE GALICIA Y B		882.948,23		50.048.107,11-
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.297,69	50.053.404,80-
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.648,84	50.056.053,64-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,89	50.056.069,53-
08/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES 55 COM SA 30715405462 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		48.671,04		50.007.398,49-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-292,03	50.007.690,52-
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-146,01	50.007.836,53-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,88	50.007.837,41-
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		157.123,82		49.850.713,59-
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-942,74	49.851.656,33-
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-471,37	49.852.127,70-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,83	49.852.130,53-
08/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP AUTONOMOS AUTONO10/23 20284211864			-50.271,56	49.902.402,09-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-301,63	49.902.703,72-
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		150.000,00		49.752.703,72-
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	49.753.603,72-
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-450,00	49.754.053,72-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,70	49.754.056,42-
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		71.542,00		49.682.514,42-
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-429,25	49.682.943,67-
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-214,63	49.683.158,30-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,29	49.683.159,59-
08/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		37.801.092,28		11.882.067,31-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360.000,00	12.242.067,31-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA BALKUN SA 30711655081 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910460137447 3156002111537 VARIOS	0074	15.000.000,00		2.757.932,69
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	422.311,39		3.180.244,08
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.533,87	3.177.710,21
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.266,93	3.176.443,28
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,60	3.176.435,68
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CINTHIA PAOLA MUZYKA 27237031259 CUENTA ORIGEN CAJA A 116741463600 589244045382968488 VARIOS		77.572,13		3.254.007,81
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-465,43	3.253.542,38
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-232,72	3.253.309,66
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,40	3.253.308,26
08/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		58.745,50		3.312.053,76
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-352,47	3.311.701,29
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-176,24	3.311.525,05
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,06	3.311.523,99
08/11/23	TRANSF. AFIP 0176594937 VEP 1175498696			-6.528,00	3.304.995,99
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39,17	3.304.956,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0176573630 INDEMNIZACIONES			-1.569.089,00	1.735.867,82
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.414,53	1.726.453,29
08/11/23	TRANSFERENCIA B TO B Sindicato Empleados 30525274523 BANCO DE LA NACION A			-183.357,88	1.543.095,41
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.100,15	1.541.995,26
08/11/23	TRANSFERENCIA B TO B UNI TRAB IND CAL FON 30627968287 BANCO DE LA NACION A			-316.559,12	1.225.436,14
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.899,35	1.223.536,79
08/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA BALKUN SA 30711655081		1.400.000,00		2.623.536,79
08/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLAK,/ASTRID 27368960948 CUENTA ORIGEN CAJA A 60616564000 4517616600233085 VARIOS	0001	219.525,00		2.843.061,79
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.317,15	2.841.744,64
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-658,58	2.841.086,06
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,95	2.841.082,11
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000657 BOL:8727747		50.000,00		2.891.082,11
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	2.890.782,11
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-150,00	2.890.632,11
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	2.890.631,21
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000658 BOL:8727747		50.000,00		2.940.631,21
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	2.940.331,21
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-150,00	2.940.181,21
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	2.940.180,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001558 BOL:8727747		60.000,00		3.000.180,31
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-360,00	2.999.820,31
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-180,00	2.999.640,31
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,08	2.999.639,23
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001008 BOL:8727747		66.141,63		3.065.780,86
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-396,85	3.065.384,01
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-198,42	3.065.185,59
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	3.065.184,40
08/11/23	G.DE ECHEQ Q:4233842 BOL:0298548		81.375,00		3.146.559,40
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-488,25	3.146.071,15
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-244,13	3.145.827,02
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,46	3.145.825,56
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:0286335 BOL:8727747		92.000,00		3.237.825,56
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-552,00	3.237.273,56
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-276,00	3.236.997,56
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	3.236.995,90
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:6834164 BOL:0542163		100.000,00		3.336.995,90
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.336.395,90
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	3.336.095,90
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.336.094,10
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:8088871 BOL:8727747		100.000,00		3.436.094,10
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.435.494,10
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	3.435.194,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.435.192,30
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:8327119 BOL:8727747		100.000,00		3.535.192,30
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.534.592,30
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	3.534.292,30
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.534.290,50
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:2388120 BOL:0543372		115.000,00		3.649.290,50
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-690,00	3.648.600,50
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-345,00	3.648.255,50
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,07	3.648.253,43
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:3102153 BOL:8727747		185.888,00		3.834.141,43
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.115,33	3.833.026,10
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-557,66	3.832.468,44
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,35	3.832.465,09
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:1028980 BOL:8727747		198.906,00		4.031.371,09
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.193,44	4.030.177,65
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-596,72	4.029.580,93
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,58	4.029.577,35
08/11/23	G.DE ECHEQ Q:6800087 BOL:0473366		208.120,00		4.237.697,35
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.248,72	4.236.448,63
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-624,36	4.235.824,27
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,75	4.235.820,52
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:7467625 BOL:0542163		244.752,00		4.480.572,52
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.468,51	4.479.104,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-734,26	4.478.369,75
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,41	4.478.365,34
08/11/23	G.DE ECHEQ Q:6304005 BOL:0298556		534.610,00		5.012.975,34
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.207,66	5.009.767,68
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.603,83	5.008.163,85
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,62	5.008.154,23
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:8254507 BOL:0543372		1.000.000,00		6.008.154,23
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	6.002.154,23
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	5.999.154,23
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	5.999.136,23
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:8254508 BOL:8727747		1.000.000,00		6.999.136,23
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	6.993.136,23
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	6.990.136,23
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	6.990.118,23
08/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001004 BOL:0542163		3.453.291,57		10.443.409,80
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.719,75	10.422.690,05
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.359,87	10.412.330,18
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-62,16	10.412.268,02
08/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 718			-14.000,00	10.398.268,02
08/11/23	IVA			-2.940,00	10.395.328,02
08/11/23	PERCEP. IVA			-420,00	10.394.908,02
08/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-70,00	10.394.838,02
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-104,58	10.394.733,44
08/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2063		88.149,91		10.482.883,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-528,90	10.482.354,45
08/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-264,45	10.482.090,00
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,59	10.482.088,41
09/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		1.475.820,10		11.957.908,51
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.854,92	11.949.053,59
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.427,46	11.944.626,13
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,56	11.944.599,57
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GENAIPÉ, CLAUDIO MAU 20145666024 CUENTA ORIGEN CAJA A 512953802000 4066632046605005 VARIOS	00C2	70.000,00		12.014.599,57
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	12.014.179,57
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,00	12.013.969,57
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	12.013.968,31
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUAREZ, NORMA LILIAN 27149356482 CUENTA ORIGEN CAJA A 512908724150 4513779965833065 VARIOS	00C2	117.415,69		12.131.384,00
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-704,49	12.130.679,51
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-352,25	12.130.327,26
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,11	12.130.325,15
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	75.000,00		12.205.325,15
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-450,00	12.204.875,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-225,00	12.204.650,15
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	12.204.648,80
09/11/23	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307116550810 589244000755480181			-45.839,46	12.158.809,34
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-275,04	12.158.534,30
09/11/23	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307116550810 589244000755480181			-39.955,50	12.118.578,80
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-239,73	12.118.339,07
09/11/23	PAGO DE SERVICIOS LA ESTRELLA 421365460310 589244000755480181			-206.997,95	11.911.341,12
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.241,99	11.910.099,13
09/11/23	TRF INMED PROVEED Union Trab.ind. Del 30627968287 00000000000231109000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-86.400,00	11.823.699,13
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-518,40	11.823.180,73
09/11/23	TRF INMED PROVEED U t i c r a 30627968287 00000000000231109000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-416.525,17	11.406.655,56
09/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.405.955,56
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.499,15	11.403.456,41
09/11/23	IVA			-147,00	11.403.309,41
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	11.403.304,33
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANIU, CLAUDIA NOEM 27241218223 CUENTA ORIGEN CAJA A 355052483102 5537716594224000 VARIOS	00C4	41.686,92		11.444.991,25
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-250,12	11.444.741,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-125,06	11.444.616,07
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,75	11.444.615,32
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSCAR ANGEL MENDEZ 20113086050 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		600.000,00		12.044.615,32
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	12.041.015,32
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.800,00	12.039.215,32
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,80	12.039.204,52
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALEANO/RODRIGO E 20358805516 CUENTA ORIGEN CTA CT 481000180098 4517660183262426 VARIOS		151.536,00		12.190.740,52
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-909,22	12.189.831,30
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-454,61	12.189.376,69
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,73	12.189.373,96
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ/ROMINA V 27316941384 CUENTA ORIGEN CTA CT 15003757552 4217380006867060 VARIOS		59.465,00		12.248.838,96
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-356,79	12.248.482,17
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-178,40	12.248.303,77
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,07	12.248.302,70
09/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Cesar Agustin Gandin 20147220287 MERCADO LIBRE SRL		227.850,00		12.476.152,70
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.367,10	12.474.785,60
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-683,55	12.474.102,05
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,10	12.474.097,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMORUSO/NORMA 27039755985 CUENTA ORIGEN CTA CT 351501535974 4517646371273002 FACTURA	0001	225.604,00		12.699.701,95
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.353,62	12.698.348,33
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-676,81	12.697.671,52
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,06	12.697.667,46
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARTOLOME BLENIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	178.397,80		12.876.065,26
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.070,39	12.874.994,87
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-535,19	12.874.459,68
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,21	12.874.456,47
09/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		664.700,00		13.539.156,47
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.988,20	13.535.168,27
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.994,10	13.533.174,17
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,96	13.533.162,21
09/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS THELER/ARIEL FABIAN 23255821989 CUENTA ORIGEN CTA CT 379003578935 4517660181127266 VARIOS		184.686,56		13.717.848,77
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.108,12	13.716.740,65
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,06	13.716.186,59
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,32	13.716.183,27

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CARLA MARIANA CEPEDA 27240332170		32.887,80		13.749.071,07
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-197,33	13.748.873,74
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-98,66	13.748.775,08
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,59	13.748.774,49
09/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Ramona Nelida Teresa 27282447679 MERCADO LIBRE SRL		125.097,06		13.873.871,55
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-750,58	13.873.120,97
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-375,29	13.872.745,68
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,25	13.872.743,43
09/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA BON FATTI CALZADOS S 30717582744 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910720193565 3156002776966 FACTURA	0074	493.970,40		14.366.713,83
09/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALMARANTO SRL 30716336405 INDUSTRIAL AND COMME		184.689,56		14.551.403,39
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.108,14	14.550.295,25
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,07	14.549.741,18
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,32	14.549.737,86
09/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		896.926,80		15.446.664,66
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.381,56	15.441.283,10
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.690,78	15.438.592,32
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,14	15.438.576,18

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	TRF INMED PROVEED Kuehne + Nagel Sa 30608517746 00000000000231109000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.320,18	15.436.256,00
09/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	15.435.556,00
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,92	15.435.542,08
09/11/23	IVA			-147,00	15.435.395,08
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.435.390,00
09/11/23	TRF INMED PROVEED Debora Srl 30624988856 00000000000231109000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-8.586,92	15.426.803,08
09/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	15.426.103,08
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-51,52	15.426.051,56
09/11/23	IVA			-147,00	15.425.904,56
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	15.425.899,48
09/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES KARLA FASHION SAS 30716137402 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		187.200,00		15.613.099,48
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.123,20	15.611.976,28
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-561,60	15.611.414,68
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,37	15.611.411,31
09/11/23	G.DE ECHEQ Q:1825054 BOL:0875944		475.900,00		16.087.311,31
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.855,40	16.084.455,91
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.427,70	16.083.028,21
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,57	16.083.019,64
09/11/23	G.DE ECHEQ Q:0007187 BOL:0800626		2.000.000,00		18.083.019,64
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	18.071.019,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	18.065.019,64
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	18.064.983,64
09/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70936722			-360,00	18.064.623,64
09/11/23	IVA			-75,60	18.064.548,04
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,61	18.064.545,43
09/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4515533			-1.750,00	18.062.795,43
09/11/23	IVA			-367,50	18.062.427,93
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,71	18.062.415,22
09/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 756		40.000,00		18.102.415,22
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-240,00	18.102.175,22
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-120,00	18.102.055,22
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,72	18.102.054,50
09/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 171		45.000,00		18.147.054,50
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-270,00	18.146.784,50
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-135,00	18.146.649,50
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,81	18.146.648,69
09/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1505		349.664,00		18.496.312,69
09/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.097,98	18.494.214,71
09/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.048,99	18.493.165,72
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,29	18.493.159,43
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-19.532,70	18.473.626,73
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-117,20	18.473.509,53
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-19.885,90	18.453.623,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-119,32	18.453.504,31
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-17.934,90	18.435.569,41
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-107,61	18.435.461,80
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-21.123,50	18.414.338,30
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-126,74	18.414.211,56
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-20.066,80	18.394.144,76
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-120,40	18.394.024,36
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-20.554,20	18.373.470,16
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-123,33	18.373.346,83
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-18.975,90	18.354.370,93
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-113,86	18.354.257,07
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-21.091,90	18.333.165,17
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-126,55	18.333.038,62
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-21.656,00	18.311.382,62
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-129,94	18.311.252,68
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-1.977.363,80	16.333.888,88
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11.864,18	16.322.024,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-18.481,60	16.303.543,10
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-110,89	16.303.432,21
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-141.571,80	16.161.860,41
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-849,43	16.161.010,98
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-15.075,40	16.145.935,58
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-90,45	16.145.845,13
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-13.209,70	16.132.635,43
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-79,26	16.132.556,17
10/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-20.468,00	16.112.088,17
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-122,81	16.111.965,36
10/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-11.000.000,00	5.111.965,36
10/11/23	CUOTA DE PRESTAMO 808045462419 CUOTA 3			-7.490.496,58	2.378.531,22-
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44.942,98	2.423.474,20-
10/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		4.000.000,00		1.576.525,80
10/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA EL MAGO SA 30571157043		388.326,40		1.964.852,20
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.329,96	1.962.522,24
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.164,98	1.961.357,26
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,99	1.961.350,27

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 497	0138	249.000,00		2.210.350,27
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.494,00	2.208.856,27
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-747,00	2.208.109,27
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,48	2.208.104,79
10/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 497	0138	251.000,00		2.459.104,79
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.506,00	2.457.598,79
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-753,00	2.456.845,79
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,52	2.456.841,27
10/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 497	0138	250.000,00		2.706.841,27
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	2.705.341,27
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	2.704.591,27
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	2.704.586,77
10/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 497	0138	250.000,00		2.954.586,77
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	2.953.086,77
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	2.952.336,77
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	2.952.332,27
10/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		110.400,00		3.062.732,27
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-662,40	3.062.069,87
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-331,20	3.061.738,67
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,99	3.061.736,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		80.520,18		3.142.256,86
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-483,12	3.141.773,74
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-241,56	3.141.532,18
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,45	3.141.530,73
10/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		275.589,60		3.417.120,33
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.653,54	3.415.466,79
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-826,77	3.414.640,02
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,96	3.414.635,06
10/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DAKRIFENI S.R.L 30715153412 CUENTA ORIGEN CTA CT 50059625070 5046200450770005 FACTURA	00D0	1.890.040,00		5.304.675,06
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.340,24	5.293.334,82
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.670,12	5.287.664,70
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,02	5.287.630,68
10/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BILBAO PAULA 27374471819 CUENTA ORIGEN CAJA A 210008031 4937643011495592 VARIOS		268.257,00		5.555.887,68
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.609,54	5.554.278,14
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-804,77	5.553.473,37
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,83	5.553.468,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	TRF INMED PROVEED DIAZ ALBERTO GABRIEL 20114275418 0176924197 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-360.530,20	5.192.938,34
10/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	5.192.238,34
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.163,18	5.190.075,16
10/11/23	IVA			-147,00	5.189.928,16
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	5.189.923,08
10/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS T.I.M TIME IS MONEY 30714201286 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000004582 5046203220687474 VARIOS	0074	2.000.000,00		7.189.923,08
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	7.177.923,08
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	7.171.923,08
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	7.171.887,08
10/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0176963927 ACRED.HABERES			-60.000,00	7.111.887,08
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,00	7.111.527,08
10/11/23	TRF INMED PROVEED Gustavo Hernan Gimén 20268790102 00000000000231110000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-96.285,00	7.015.242,08
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-577,71	7.014.664,37
10/11/23	TRF INMED PROVEED Musco Juan Carlos 23115947869 00000000000231110000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-517.555,22	6.497.109,15
10/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.496.409,15
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.105,33	6.493.303,82
10/11/23	IVA			-147,00	6.493.156,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.493.151,74
10/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.000.000,00	1.493.151,74
10/11/23	G.DE CHEQUE Q:9003992 BOL:0936722		30.000,00		1.523.151,74
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-180,00	1.522.971,74
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-90,00	1.522.881,74
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,54	1.522.881,20
10/11/23	G.DE CHEQUE Q:7869937 BOL:0936722		62.998,65		1.585.879,85
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-377,99	1.585.501,86
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-189,00	1.585.312,86
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,13	1.585.311,73
10/11/23	G.DE ECHEQ Q:1381836 BOL:0928703		132.500,00		1.717.811,73
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-795,00	1.717.016,73
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-397,50	1.716.619,23
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	1.716.616,84
10/11/23	G.DE ECHEQ Q:1381840 BOL:0928721		132.500,00		1.849.116,84
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-795,00	1.848.321,84
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-397,50	1.847.924,34
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	1.847.921,95
10/11/23	G.DE ECHEQ Q:5155333 BOL:0928746		250.000,00		2.097.921,95
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	2.096.421,95
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	2.095.671,95
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	2.095.667,45
10/11/23	G.DE CHEQUE Q:0280992 BOL:0936722		270.600,00		2.366.267,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.623,60	2.364.643,85
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-811,80	2.363.832,05
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,87	2.363.827,18
10/11/23	G.DE CHEQUE Q:8254505 BOL:0936722		1.000.000,00		3.363.827,18
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	3.357.827,18
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	3.354.827,18
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	3.354.809,18
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 64			-490,00	3.354.319,18
10/11/23	IVA			-102,90	3.354.216,28
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,56	3.354.212,72
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4520725			-1.787,10	3.352.425,62
10/11/23	IVA			-375,29	3.352.050,33
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,97	3.352.037,36
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5794			-1.797,42	3.350.239,94
10/11/23	IVA			-377,46	3.349.862,48
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,05	3.349.849,43
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2418844			-2.015,26	3.347.834,17
10/11/23	IVA			-423,20	3.347.410,97
10/11/23	PERCEP. IVA			-60,46	3.347.350,51
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,99	3.347.335,52
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 57			-2.428,72	3.344.906,80
10/11/23	IVA			-510,03	3.344.396,77
10/11/23	PERCEP. IVA			-72,86	3.344.323,91
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,07	3.344.305,84
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3900025			-3.401,93	3.340.903,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/11/23	IVA			-714,41	3.340.189,50
10/11/23	PERCEP. IVA			-102,06	3.340.087,44
10/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-17,01	3.340.070,43
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,41	3.340.045,02
10/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71123921			-5.204,40	3.334.840,62
10/11/23	IVA			-1.092,92	3.333.747,70
10/11/23	PERCEP. IVA			-156,13	3.333.591,57
10/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-26,02	3.333.565,55
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,88	3.333.526,67
10/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 513			-7.488,04	3.326.038,63
10/11/23	IVA			-1.572,49	3.324.466,14
10/11/23	PERCEP. IVA			-224,64	3.324.241,50
10/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-37,44	3.324.204,06
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-55,94	3.324.148,12
10/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1543		92.600,00		3.416.748,12
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-555,60	3.416.192,52
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,80	3.415.914,72
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,67	3.415.913,05
10/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 3854894 BOL:1123921		211.800,00		3.627.713,05
10/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.270,80	3.626.442,25
10/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-635,40	3.625.806,85
10/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,81	3.625.803,04
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	35.156,67		3.660.959,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-210,94	3.660.748,77
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-105,47	3.660.643,30
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,63	3.660.642,67
13/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES GRUPO AXON SAS 30716468433 BANCO COINAG S.A.		170.476,00		3.831.118,67
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.022,86	3.830.095,81
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-511,43	3.829.584,38
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,07	3.829.581,31
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEDINA/JUAN MANUEL 20418447339 CUENTA ORIGEN CTA CT 150004130921 4517660157930834 VARIOS		83.950,00		3.913.531,31
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-503,70	3.913.027,61
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-251,85	3.912.775,76
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,51	3.912.774,25
13/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GROUP MODA EN ZAPATO 30717718743 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		32.749,86		3.945.524,11
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-196,50	3.945.327,61
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-98,25	3.945.229,36
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,59	3.945.228,77
13/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES 55 COM SA 30715405462 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		194.684,00		4.139.912,77
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.168,10	4.138.744,67
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-584,05	4.138.160,62
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,50	4.138.157,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO U. AGRA 20214394678 CUENTA ORIGEN CTA CT 52002103992 4517510093918387 FACTURA	0001	118.931,87		4.257.088,99
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-713,59	4.256.375,40
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-356,80	4.256.018,60
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,14	4.256.016,46
13/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Franco Jonathan Chan 20367454254 MERCADO LIBRE SRL		71.791,72		4.327.808,18
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-430,75	4.327.377,43
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-215,38	4.327.162,05
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,29	4.327.160,76
13/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		3.000.000,00		7.327.160,76
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS THELER/ARIEL FABIAN 23255821989 CUENTA ORIGEN CTA CT 379003578935 4517660181127266 VARIOS		184.689,56		7.511.850,32
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.108,14	7.510.742,18
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-554,07	7.510.188,11
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,32	7.510.184,79
13/11/23	PAGO DE SERVICIOS EDENOR 003541000000 589244000755480181			-725.556,05	6.784.628,74
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.353,34	6.780.275,40
13/11/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-6.085,00	6.774.190,40
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,51	6.774.153,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-5.908,00	6.768.245,89
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,45	6.768.210,44
13/11/23	PAGO DE SERVICIOS HDI SEGUROS 3499315 589244000755480181			-28.062,00	6.740.148,44
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-168,37	6.739.980,07
13/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.000.000,00	1.739.980,07
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUSTAMANTE/JUAN A 20373159531 CUENTA ORIGEN CTA CT 247003846630 4737190005631594 VARIOS		96.167,39		1.836.147,46
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-577,00	1.835.570,46
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-288,50	1.835.281,96
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,73	1.835.280,23
13/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0077 860		188.000,00		2.023.280,23
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.128,00	2.022.152,23
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-564,00	2.021.588,23
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,38	2.021.584,85
13/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0077 860		184.000,00		2.205.584,85
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.104,00	2.204.480,85
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-552,00	2.203.928,85
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,31	2.203.925,54
13/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0077 860		262.000,00		2.465.925,54
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.572,00	2.464.353,54
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-786,00	2.463.567,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,72	2.463.562,82
13/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0077 860		59.000,00		2.522.562,82
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-354,00	2.522.208,82
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-177,00	2.522.031,82
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,06	2.522.030,76
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FLORES/ERNESTO MAXI 20325436485 CUENTA ORIGEN CAJA A 410009470320 4101220156040002 VARIOS	0001	31.920,00		2.553.950,76
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-191,52	2.553.759,24
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-95,76	2.553.663,48
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,57	2.553.662,91
13/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA balactico srl 30714834505 UALA		399.575,00		2.953.237,91
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.397,45	2.950.840,46
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.198,73	2.949.641,73
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,19	2.949.634,54
13/11/23	G.DE CHEQUE Q:4313923 BOL:1123921		43.700,00		2.993.334,54
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-262,20	2.993.072,34
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-131,10	2.992.941,24
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,79	2.992.940,45
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000646 BOL:1176500		70.000,00		3.062.940,45
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	3.062.520,45
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,00	3.062.310,45
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	3.062.309,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	G.DE CHEQUE Q:0541496 BOL:1123921		100.000,00		3.162.309,19
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.161.709,19
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	3.161.409,19
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.161.407,39
13/11/23	G.DE CHEQUE Q:5189564 BOL:1123921		250.000,00		3.411.407,39
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	3.409.907,39
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	3.409.157,39
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	3.409.152,89
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:5207256 BOL:1176543		255.300,00		3.664.452,89
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.531,80	3.662.921,09
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-765,90	3.662.155,19
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,60	3.662.150,59
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:0057948 BOL:1176535		256.775,00		3.918.925,59
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.540,65	3.917.384,94
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-770,33	3.916.614,61
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,62	3.916.609,99
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:4188448 BOL:1176519		287.895,30		4.204.505,29
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.727,37	4.202.777,92
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-863,69	4.201.914,23
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,18	4.201.909,05
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000576 BOL:1176470		346.960,00		4.548.869,05
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.081,76	4.546.787,29
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.040,88	4.545.746,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,25	4.545.740,16
13/11/23	G.DE CHEQUE Q:0603708 BOL:1123921		390.000,00		4.935.740,16
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.340,00	4.933.400,16
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.170,00	4.932.230,16
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,02	4.932.223,14
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:9000253 BOL:1176489		485.990,45		5.418.213,59
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.915,94	5.415.297,65
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.457,97	5.413.839,68
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,75	5.413.830,93
13/11/23	G.DE CHEQUE Q:2274062 BOL:1123921		763.900,00		6.177.730,93
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.583,40	6.173.147,53
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.291,70	6.170.855,83
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,75	6.170.842,08
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:0005137 BOL:1176551		1.069.720,00		7.240.562,08
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.418,32	7.234.143,76
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.209,16	7.230.934,60
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,25	7.230.915,35
13/11/23	G.DE ECHEQ Q:4262147 BOL:1176497		4.978.680,00		12.209.595,35
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-29.872,08	12.179.723,27
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.936,04	12.164.787,23
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-89,62	12.164.697,61
13/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MASCHERPA/MARIA P 27171982648 CUENTA ORIGEN CTA CT 210003717763 4815500011540594 VARIOS		136.710,00		12.301.407,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-820,26	12.300.587,35
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-410,13	12.300.177,22
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,46	12.300.174,76
13/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71384170			-3.066,00	12.297.108,76
13/11/23	IVA			-643,86	12.296.464,90
13/11/23	PERCEP. IVA			-91,98	12.296.372,92
13/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-15,33	12.296.357,59
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,90	12.296.334,69
13/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.36212547			-7.598,89	12.288.735,80
13/11/23	IVA			-1.595,77	12.287.140,03
13/11/23	PERCEP. IVA			-227,97	12.286.912,06
13/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-37,99	12.286.874,07
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-56,76	12.286.817,31
13/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 757		40.000,00		12.326.817,31
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-240,00	12.326.577,31
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-120,00	12.326.457,31
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,72	12.326.456,59
13/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1545		92.600,00		12.419.056,59
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-555,60	12.418.500,99
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,80	12.418.223,19
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,67	12.418.221,52
13/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1575		94.500,00		12.512.721,52
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-567,00	12.512.154,52
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-283,50	12.511.871,02
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,70	12.511.869,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2128		121.968,00		12.633.837,32
13/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-731,81	12.633.105,51
13/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-365,90	12.632.739,61
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,20	12.632.737,41
14/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		1.083.786,30		13.716.523,71
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.502,72	13.710.020,99
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.251,36	13.706.769,63
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,51	13.706.750,12
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	258.789,17		13.965.539,29
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.552,74	13.963.986,55
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-776,37	13.963.210,18
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,66	13.963.205,52
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		54.173,70		14.017.379,22
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-325,04	14.017.054,18
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-162,52	14.016.891,66
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,98	14.016.890,68
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		180.000,00		14.196.890,68
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.080,00	14.195.810,68
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-540,00	14.195.270,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,24	14.195.267,44
14/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Laura Andrea Vila 27310319444		29.462,00		14.224.729,44
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-176,77	14.224.552,67
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-88,39	14.224.464,28
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,53	14.224.463,75
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		180.000,00		14.404.463,75
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.080,00	14.403.383,75
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-540,00	14.402.843,75
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,24	14.402.840,51
14/11/23	TRF INMED PROVEED Golosinas y Comestib 30715354280 00000000000231114000 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-595.000,00	13.807.840,51
14/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	13.807.140,51
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.570,00	13.803.570,51
14/11/23	IVA			-147,00	13.803.423,51
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	13.803.418,43
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		151.536,04		13.954.954,47
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-909,22	13.954.045,25
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-454,61	13.953.590,64
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,73	13.953.587,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO DANIEL RICO 20385281286		2.000.000,00		15.953.587,91
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	15.941.587,91
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	15.935.587,91
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	15.935.551,91
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GISELA SOLEDAD SARAP 27355746211 CUENTA ORIGEN CAJA A 146653979800 589244045384171375 VARIOS		89.540,00		16.025.091,91
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-537,24	16.024.554,67
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-268,62	16.024.286,05
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,61	16.024.284,44
14/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES THE BAG AND THE 30707034749 BANCO SANTANDER RIO		157.123,82		16.181.408,26
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-942,74	16.180.465,52
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-471,37	16.179.994,15
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,83	16.179.991,32
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		258.746,40		16.438.737,72
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.552,48	16.437.185,24
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-776,24	16.436.409,00
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,66	16.436.404,34
14/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		490.000,00		16.926.404,34
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.940,00	16.923.464,34

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.470,00	16.921.994,34
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,82	16.921.985,52
14/11/23	TRANSF. AFIP 0177230321 VEP 1177792532			-965.000,00	15.956.985,52
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.790,00	15.951.195,52
14/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		171.626,40		16.122.821,92
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.029,76	16.121.792,16
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-514,88	16.121.277,28
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,09	16.121.274,19
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOPEZ/BARCIA LUIS E 24172875889 CUENTA ORIGEN CTA CT 391003648595 4217380005868937 FACTURA		1.488.894,50		17.610.168,69
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.933,37	17.601.235,32
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.466,68	17.596.768,64
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,80	17.596.741,84
14/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		185.130,00		17.781.871,84
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.110,78	17.780.761,06
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-555,39	17.780.205,67
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,33	17.780.202,34
14/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PR PROJECT SRL 30710710496 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		208.494,13		17.988.696,47
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.250,96	17.987.445,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-625,48	17.986.820,03
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,75	17.986.816,28
14/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0071 906		200.000,00		18.186.816,28
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	18.185.616,28
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	18.185.016,28
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	18.185.012,68
14/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0071 906		200.000,00		18.385.012,68
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	18.383.812,68
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	18.383.212,68
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	18.383.209,08
14/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0071 906		700,00		18.383.909,08
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4,20	18.383.904,88
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2,10	18.383.902,78
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,01	18.383.902,77
14/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA NELIDA CRISTINA IGLE 27225497635 MERCADO LIBRE SRL		138.867,30		18.522.770,07
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-833,20	18.521.936,87
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-416,60	18.521.520,27
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,50	18.521.517,77
14/11/23	TRF INMED PROVEED Flavia Marina Sosa 27326704313 00000000000231114000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-24.183,30	18.497.334,47
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-145,10	18.497.189,37
14/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-10.000.000,00	8.497.189,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	TRANSF. AFIP 0177296973 VEP 1177997098			-3.076.262,32	5.420.927,05
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.457,57	5.402.469,48
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:8675884 BOL:1384170		30.000,00		5.432.469,48
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-180,00	5.432.289,48
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-90,00	5.432.199,48
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,54	5.432.198,94
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:4323397 BOL:1384170		31.200,00		5.463.398,94
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-187,20	5.463.211,74
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-93,60	5.463.118,14
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,56	5.463.117,58
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:4141893 BOL:1384170		45.500,00		5.508.617,58
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-273,00	5.508.344,58
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-136,50	5.508.208,08
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,82	5.508.207,26
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:7800280 BOL:6212547		48.920,00		5.557.127,26
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-293,52	5.556.833,74
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-146,76	5.556.686,98
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,88	5.556.686,10
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:0741162 BOL:6212547		62.400,00		5.619.086,10
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-374,40	5.618.711,70
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-187,20	5.618.524,50
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,12	5.618.523,38
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:8375722 BOL:1384170		65.000,00		5.683.523,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-390,00	5.683.133,38
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-195,00	5.682.938,38
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,17	5.682.937,21
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:8375721 BOL:6212547		65.000,00		5.747.937,21
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-390,00	5.747.547,21
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-195,00	5.747.352,21
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,17	5.747.351,04
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001811 BOL:1383281		85.437,50		5.832.788,54
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-512,63	5.832.275,91
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-256,31	5.832.019,60
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,54	5.832.018,06
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:0286336 BOL:6212547		91.000,00		5.923.018,06
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-546,00	5.922.472,06
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-273,00	5.922.199,06
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,64	5.922.197,42
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:0286337 BOL:1383281		95.000,00		6.017.197,42
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-570,00	6.016.627,42
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-285,00	6.016.342,42
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,71	6.016.340,71
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:6941207 BOL:1383281		120.643,00		6.136.983,71
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-723,86	6.136.259,85
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-361,93	6.135.897,92
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,17	6.135.895,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:7793724 BOL:1383281		139.392,00		6.275.287,75
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-836,35	6.274.451,40
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-418,18	6.274.033,22
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,51	6.274.030,71
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:7802986 BOL:1383281		140.360,00		6.414.390,71
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-842,16	6.413.548,55
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-421,08	6.413.127,47
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,53	6.413.124,94
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:5009505 BOL:1384170		148.800,00		6.561.924,94
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-892,80	6.561.032,14
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-446,40	6.560.585,74
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,68	6.560.583,06
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:0281338 BOL:1383281		256.100,00		6.816.683,06
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.536,60	6.815.146,46
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-768,30	6.814.378,16
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,61	6.814.373,55
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:7793728 BOL:1383281		258.456,00		7.072.829,55
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.550,74	7.071.278,81
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-775,37	7.070.503,44
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,65	7.070.498,79
14/11/23	G.DE ECHEQ Q:4227518 BOL:1340475		500.000,00		7.570.498,79
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	7.567.498,79
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	7.565.998,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,00	7.565.989,79
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000620 BOL:1383281		514.200,00		8.080.189,79
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.085,20	8.077.104,59
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.542,60	8.075.561,99
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,26	8.075.552,73
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:6544549 BOL:6212547		633.241,40		8.708.794,13
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.799,45	8.704.994,68
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.899,72	8.703.094,96
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,40	8.703.083,56
14/11/23	G.DE CHEQUE Q:8254506 BOL:1384170		1.000.000,00		9.703.083,56
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	9.697.083,56
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	9.694.083,56
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	9.694.065,56
14/11/23	G.DE ECHEQ Q:0208197 BOL:1340483		1.373.756,32		11.067.821,88
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.242,54	11.059.579,34
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.121,27	11.055.458,07
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,73	11.055.433,34
14/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4474634			-270,35	11.055.162,99
14/11/23	IVA			-56,77	11.055.106,22
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,96	11.055.104,26
14/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4508937			-324,68	11.054.779,58
14/11/23	IVA			-68,18	11.054.711,40
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,36	11.054.709,04
14/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 417			-1.228,82	11.053.480,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/11/23	IVA			-258,05	11.053.222,17
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,92	11.053.213,25
14/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 20684			-1.400,00	11.051.813,25
14/11/23	IVA			-294,00	11.051.519,25
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	11.051.509,09
14/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA BALKUN SA 30711655081		1.600.000,00		12.651.509,09
14/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 279		50.000,96		12.701.510,05
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,01	12.701.210,04
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-150,00	12.701.060,04
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	12.701.059,14
14/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 278		400.000,00		13.101.059,14
14/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	13.098.659,14
14/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.200,00	13.097.459,14
14/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,20	13.097.451,94
15/11/23	RESCATE FIMA FIMA ACCIONES B		14.000.000,00		27.097.451,94
15/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SHOES WAREHOUSE SA 30717879615		541.906,00		27.639.357,94
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.251,44	27.636.106,50
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.625,72	27.634.480,78
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,75	27.634.471,03
15/11/23	TRF INMED PROVEED Maersk Line Argentin 30688415531 00000000000231115000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-13.125.000,00	14.509.471,03
15/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	14.508.771,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-78.750,00	14.430.021,03
15/11/23	IVA			-147,00	14.429.874,03
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	14.429.868,95
15/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Sebastian Emanuel Ar 20333507537 MERCADO LIBRE SRL		80.959,00		14.510.827,95
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-485,75	14.510.342,20
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-242,88	14.510.099,32
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,46	14.510.097,86
15/11/23	TRF INMED PROVEED Maersk Line Argentin 30688415531 00000000000231115000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-6.650.000,00	7.860.097,86
15/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.859.397,86
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-39.900,00	7.819.497,86
15/11/23	IVA			-147,00	7.819.350,86
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.819.345,78
15/11/23	TRANSF INMED CP BALKUN SA 30711655081 0177335248 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-4.000.000,00	3.819.345,78
15/11/23	TRF INMED PROVEED Berkley Internationa 30500035788 00000000000231115000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-792.725,64	3.026.620,14
15/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.025.920,14
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.756,35	3.021.163,79
15/11/23	IVA			-147,00	3.021.016,79
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.021.011,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		161.040,35		3.182.052,06
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-966,24	3.181.085,82
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-483,12	3.180.602,70
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,90	3.180.599,80
15/11/23	TRF ORDEN JUDIC. BANCO DE LA CIUDAD D 27387005353 0177339846 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD D			-43.716,49	3.136.883,31
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-262,30	3.136.621,01
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARBA/MARCELO F 20247176838 CUENTA ORIGEN CTA CT 196000219118 4517660153326474 VARIOS		5.032,39		3.141.653,40
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-30,19	3.141.623,21
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15,10	3.141.608,11
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,09	3.141.608,02
15/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		350.000,00		3.491.608,02
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	3.489.508,02
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.050,00	3.488.458,02
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,30	3.488.451,72
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		180.485,29		3.668.937,01
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.082,91	3.667.854,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-541,46	3.667.312,64
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,25	3.667.309,39
15/11/23	TRF INMED PROVEED Maersk Line Argentin 30688415531 00000000000231115000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-84.000,00	3.583.309,39
15/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.582.609,39
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-504,00	3.582.105,39
15/11/23	IVA			-147,00	3.581.958,39
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.581.953,31
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL, NELIDA SUSA 27106833481 CUENTA ORIGEN CAJA A 104610818846 5537770028509007 FACTURA	00C4	17.590,00		3.599.543,31
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-105,54	3.599.437,77
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-52,77	3.599.385,00
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,32	3.599.384,68
15/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SHODOKA SA 30717755185 MERCADO LIBRE SRL		116.521,00		3.715.905,68
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-699,13	3.715.206,55
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-349,56	3.714.856,99
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,10	3.714.854,89
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA,MARCELA MONTOT 27323180704 CUENTA ORIGEN CAJA A 640205 9900290001187893 VARIOS	00D4	19.669,76		3.734.524,65
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-118,02	3.734.406,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-59,01	3.734.347,62
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,35	3.734.347,27
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LECCHI, ALEJANDRO OS 20207255581 CUENTA ORIGEN CAJA A 333049195381 5287330053545012 VARIOS	00C4	187.526,00		3.921.873,27
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.125,16	3.920.748,11
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-562,58	3.920.185,53
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,38	3.920.182,15
15/11/23	PAGO DE SERVICIOS MOVISTARHOGAR 053054717424 589244000755480181			-28.810,31	3.891.371,84
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-172,86	3.891.198,98
15/11/23	PAGO DE SERVICIOS MOVISTARHOGAR 053028300580 589244000755480181			-65.060,95	3.826.138,03
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-390,37	3.825.747,66
15/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.000.000,00	1.825.747,66
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		407.684,90		2.233.432,56
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.446,11	2.230.986,45
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.223,05	2.229.763,40
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,34	2.229.756,06
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEJANDRO MARIO RIVA 20167853332 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		3.229.756,06
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	3.223.756,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	3.220.756,06
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	3.220.738,06
15/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		5.000.000,00		8.220.738,06
15/11/23	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-5.920.192,42	2.300.545,64
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35.521,15	2.265.024,49
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALEVSKY, ALBERTO GU 20238345112 CUENTA ORIGEN CTA CT 274577001 4517720035046128 VARIOS	0001	96.404,09		2.361.428,58
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-578,42	2.360.850,16
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-289,21	2.360.560,95
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,74	2.360.559,21
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUNGI/CLAUDIO HECT 23169425949 CUENTA ORIGEN CAJA A 433901700091 4517645274778000 FACTURA	0001	259.337,00		2.619.896,21
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.556,02	2.618.340,19
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-778,01	2.617.562,18
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,67	2.617.557,51
15/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DAKRIFENI S.R.L 30715153412 CUENTA ORIGEN CTA CT 50059625070 5046200450770005 FACTURA	00D0	407.899,00		3.025.456,51
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.447,39	3.023.009,12
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.223,70	3.021.785,42
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,34	3.021.778,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA PARTICULARES 20180644831 BANCO CREDICOOP COOP		54.837,20		3.076.615,28
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-329,02	3.076.286,26
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-164,51	3.076.121,75
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,99	3.076.120,76
15/11/23	G.DE ECHEQ Q:4746343 BOL:1651799		38.622,00		3.114.742,76
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-231,73	3.114.511,03
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-115,87	3.114.395,16
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,70	3.114.394,46
15/11/23	G.DE ECHEQ Q:5089378 BOL:1651772		46.383,33		3.160.777,79
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-278,30	3.160.499,49
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-139,15	3.160.360,34
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,83	3.160.359,51
15/11/23	G.DE ECHEQ Q:0004179 BOL:1653376		175.545,90		3.335.905,41
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.053,28	3.334.852,13
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-526,64	3.334.325,49
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,16	3.334.322,33
15/11/23	G.DE ECHEQ Q:0206840 BOL:1651764		200.000,00		3.534.322,33
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	3.533.122,33
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	3.532.522,33
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	3.532.518,73
15/11/23	G.DE ECHEQ Q:0001124 BOL:1651780		1.000.000,00		4.532.518,73
15/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	4.526.518,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	4.523.518,73
15/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	4.523.500,73
16/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4816 R4816N706611036 30711655081			-63.221,32	4.460.279,41
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-379,33	4.459.900,08
16/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4816 R4816N706617036 30711655081			-77.037,59	4.382.862,49
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-462,23	4.382.400,26
16/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321R694648005 30711655081			-584.473,23	3.797.927,03
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.506,84	3.794.420,19
16/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5321 R5321R274880009 30711655081			-3.448.384,70	346.035,49
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20.690,31	325.345,18
16/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARTOLOME BLENGIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	176.980,35		502.325,53
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.061,88	501.263,65
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-530,94	500.732,71
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,19	500.729,52
16/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		145.550,00		646.279,52
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-873,30	645.406,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-436,65	644.969,57
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,62	644.966,95
16/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCOS HERNAN CHAVEZ 20311907906 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		116.142,58		761.109,53
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-696,86	760.412,67
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-348,43	760.064,24
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,09	760.062,15
16/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO DANIEL RICO 20385281286		2.000.000,00		2.760.062,15
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	2.748.062,15
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	2.742.062,15
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	2.742.026,15
16/11/23	TRF INMED PROVEED Antonio Caggiano 20206393123 00000000000231116000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-65.642,35	2.676.383,80
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-393,85	2.675.989,95
16/11/23	TRF INMED PROVEED Colorsur Srl 30591408611 00000000000231116000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-195.160,78	2.480.829,17
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.170,96	2.479.658,21
16/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TAL KAR SRL 33708020279 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910410279296 3156000670503 FACTURA	0074	3.703.488,43		6.183.146,64
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-22.220,93	6.160.925,71
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-11.110,47	6.149.815,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-66,66	6.149.748,58
16/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EZEQUIEL SEBASTIAN,M 20314240384 CUENTA ORIGEN CAJA A 506750973200 4513771581354048 VARIOS	0074	344.595,00		6.494.343,58
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.067,57	6.492.276,01
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.033,79	6.491.242,22
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,20	6.491.236,02
16/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROUSSEAU/Rosalia V 27258614181 CUENTA ORIGEN CTA CT 292003594317 4517660146859995 VARIOS		167.948,00		6.659.184,02
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.007,69	6.658.176,33
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-503,84	6.657.672,49
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,02	6.657.669,47
16/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177570420 SUBSIDIO VACACIONAL			-97.924,00	6.559.745,47
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-587,54	6.559.157,93
16/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.000.000,00	1.559.157,93
16/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		724.614,80		2.283.772,73
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.347,69	2.279.425,04
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.173,84	2.277.251,20
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,04	2.277.238,16
16/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		719.712,00		2.996.950,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.318,27	2.992.631,89
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.159,14	2.990.472,75
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,95	2.990.459,80
16/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 721365			-665,00	2.989.794,80
16/11/23	IVA			-139,65	2.989.655,15
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,83	2.989.650,32
16/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002571			-3.500,00	2.986.150,32
16/11/23	IVA			-735,00	2.985.415,32
16/11/23	PERCEP. IVA			-105,00	2.985.310,32
16/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-17,50	2.985.292,82
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,15	2.985.266,67
16/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1126		189.903,54		3.175.170,21
16/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.139,42	3.174.030,79
16/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-569,71	3.173.461,08
16/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,42	3.173.457,66
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		356.683,80		3.530.141,46
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.140,10	3.528.001,36
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.070,05	3.526.931,31
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,42	3.526.924,89
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		121.931,70		3.648.856,59
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-731,59	3.648.125,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-365,80	3.647.759,20
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,19	3.647.757,01
17/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.000.000,00		10.647.757,01
17/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CHENAI SA 30710929005 MERCADO LIBRE SRL		143.987,60		10.791.744,61
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-863,93	10.790.880,68
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-431,96	10.790.448,72
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,59	10.790.446,13
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	1.035.156,67		11.825.602,80
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.210,94	11.819.391,86
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.105,47	11.816.286,39
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,63	11.816.267,76
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	367.416,72		12.183.684,48
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.204,50	12.181.479,98
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.102,25	12.180.377,73
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,61	12.180.371,12
17/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177598159 ACRED.HABERES			-2.359.463,00	9.820.908,12
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14.156,78	9.806.751,34

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177598159 ACRED.HABERES			-132.384,00	9.674.367,34
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-794,30	9.673.573,04
17/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0177597166 ACRED.HABERES			-4.033.482,00	5.640.091,04
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24.200,89	5.615.890,15
17/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TIM TIME IS MONEY SR 30714201286		1.000.000,00		6.615.890,15
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	6.609.890,15
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	6.606.890,15
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	6.606.872,15
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELLENA/MELISA 27286579731 CUENTA ORIGEN CTA CT 199000050326 4217381200601297 VARIOS		150.545,90		6.757.418,05
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-903,28	6.756.514,77
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-451,64	6.756.063,13
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,71	6.756.060,42
17/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0246 131		168.000,00		6.924.060,42
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.008,00	6.923.052,42
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-504,00	6.922.548,42
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,02	6.922.545,40
17/11/23	TRF INMED PROVEED Flavia Marina Sosa 27326704313 0000000000023117000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-2.132.500,93	4.790.044,47
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12.795,01	4.777.249,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	TRF INMED PROVEED Di Grazia Fabian Ari 20169390232 00000000000231117000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-782.211,88	3.995.037,58
17/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.994.337,58
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.693,27	3.989.644,31
17/11/23	IVA			-147,00	3.989.497,31
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.989.492,23
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GAITAN/MARIA FERNAN 27319750490 CUENTA ORIGEN CTA CT 370209410697 4101220070445014 FACTURA	0001	306.385,46		4.295.877,69
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.838,31	4.294.039,38
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-919,16	4.293.120,22
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,51	4.293.114,71
17/11/23	COMPRA DEBITO PARRILLA LA MIRALLA 4173090000897029	0584		-15.660,00	4.277.454,71
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-93,96	4.277.360,75
17/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.000.000,00		6.277.360,75
17/11/23	TRANSF. AFIP 0177702698 VEP 1179544220			-4.222.000,00	2.055.360,75
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25.332,00	2.030.028,75
17/11/23	TRF INMED PROVEED Maersk Line Argentina 30688415531 00000000000231117000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-878.500,00	1.151.528,75
17/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.150.828,75
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.271,00	1.145.557,75
17/11/23	IVA			-147,00	1.145.410,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	1.145.405,67
17/11/23	TRF INMED PROVEED Di Filippo H 20312104742 00000000000231117000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	845.405,67
17/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	844.705,67
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.800,00	842.905,67
17/11/23	IVA			-147,00	842.758,67
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	842.753,59
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	2.014.843,60		2.857.597,19
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.089,06	2.845.508,13
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.044,53	2.839.463,60
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,27	2.839.427,33
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		316.753,00		3.156.180,33
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.900,52	3.154.279,81
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-950,26	3.153.329,55
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,70	3.153.323,85
17/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IGNACIO DANIEL RICO 20385281286 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		609.807,20		3.763.131,05
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.658,84	3.759.472,21
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.829,42	3.757.642,79
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,98	3.757.631,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Brodi SRL 30716354225 MERCADO LIBRE SRL		100.000,00		3.857.631,81
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.857.031,81
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	3.856.731,81
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.856.730,01
17/11/23	G.DE ECHEQ Q:7213659 BOL:2041358		95.000,00		3.951.730,01
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-570,00	3.951.160,01
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-285,00	3.950.875,01
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,71	3.950.873,30
17/11/23	G.DE ECHEQ Q:6119341 BOL:2041331		100.000,00		4.050.873,30
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	4.050.273,30
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	4.049.973,30
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	4.049.971,50
17/11/23	G.DE ECHEQ Q:4338293 BOL:2041341		122.784,75		4.172.756,25
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-736,71	4.172.019,54
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-368,35	4.171.651,19
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,21	4.171.648,98
17/11/23	G.DE ECHEQ Q:4258498 BOL:2041323		141.884,60		4.313.533,58
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-851,31	4.312.682,27
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-425,65	4.312.256,62
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,55	4.312.254,07
17/11/23	G.DE ECHEQ Q:0025719 BOL:2041382		500.000,00		4.812.254,07
17/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	4.809.254,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.500,00	4.807.754,07
17/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,00	4.807.745,07
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO DANIEL RICO 20385281286		2.000.000,00		6.807.745,07
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.000,00	6.795.745,07
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	6.789.745,07
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,00	6.789.709,07
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Nazarena Denise Marc 27425547424 MERCADO LIBRE SRL		90.000,00		6.879.709,07
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-540,00	6.879.169,07
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-270,00	6.878.899,07
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,62	6.878.897,45
21/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DAHME SRL 30709280631 CUENTA ORIGEN CTA CT 518305031340 5046200141000000 FACTURA	0074	438.020,80		7.316.918,25
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.628,12	7.314.290,13
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.314,06	7.312.976,07
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,88	7.312.968,19
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Fabio Hernan Alegre 20367640201		87.906,00		7.400.874,19
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-527,44	7.400.346,75
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-263,72	7.400.083,03
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,58	7.400.081,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Hernan Pennissi 20317157690 MERCADO LIBRE SRL		89.419,00		7.489.500,45
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-536,51	7.488.963,94
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-268,26	7.488.695,68
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,61	7.488.694,07
21/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		328.442,40		7.817.136,47
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.970,65	7.815.165,82
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-985,33	7.814.180,49
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,91	7.814.174,58
21/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SAN LAU SRL 33709028109 BANCO PATAGONIA S.A.		300.007,40		8.114.181,98
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,04	8.112.381,94
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-900,02	8.111.481,92
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,40	8.111.476,52
21/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BON FATTI CALZADOS S 30717582744 BANCO COMAFI SOCIEDA		543.890,16		8.655.366,68
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.263,34	8.652.103,34
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.631,67	8.650.471,67
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,79	8.650.461,88
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Franco Jonathan Chan 20367454254 MERCADO LIBRE SRL		134.112,00		8.784.573,88
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-804,67	8.783.769,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-402,34	8.783.366,87
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,41	8.783.364,46
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Canela Testa 27411394056 MERCADO LIBRE SRL		70.000,00		8.853.364,46
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	8.852.944,46
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-210,00	8.852.734,46
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	8.852.733,20
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carolina Yael Lipcha 27382586943 MERCADO LIBRE SRL		50.000,00		8.902.733,20
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-300,00	8.902.433,20
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-150,00	8.902.283,20
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,90	8.902.282,30
21/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIO ESTEBAN ALBIN 20165555504 CUENTA ORIGEN CAJA A 107605982600 589244045384730515 VARIOS		90.095,39		8.992.377,69
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-540,57	8.991.837,12
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-270,29	8.991.566,83
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,62	8.991.565,21
21/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BENTINA SRL 30717032965 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		11.808,81		9.003.374,02
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-70,85	9.003.303,17
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-35,43	9.003.267,74
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,21	9.003.267,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ricardoruedaramos57 23958704429 UALA		69.169,65		9.072.437,18
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-415,02	9.072.022,16
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-207,51	9.071.814,65
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,25	9.071.813,40
21/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carla Andrea Vaira 27335343978 MERCADO LIBRE SRL		203.401,00		9.275.214,40
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.220,41	9.273.993,99
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-610,20	9.273.383,79
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,66	9.273.380,13
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7622			-244,36	9.273.135,77
21/11/23	IVA			-51,32	9.273.084,45
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,77	9.273.082,68
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4546979			-987,68	9.272.095,00
21/11/23	IVA			-207,41	9.271.887,59
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,17	9.271.880,42
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4551708			-1.400,00	9.270.480,42
21/11/23	IVA			-294,00	9.270.186,42
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	9.270.176,26
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000005			-1.540,00	9.268.636,26
21/11/23	IVA			-323,40	9.268.312,86
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,18	9.268.301,68
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15134			-1.638,00	9.266.663,68
21/11/23	IVA			-343,98	9.266.319,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,89	9.266.307,81
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 708336			-1.750,00	9.264.557,81
21/11/23	IVA			-367,50	9.264.190,31
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,71	9.264.177,60
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4553198			-1.951,39	9.262.226,21
21/11/23	IVA			-409,79	9.261.816,42
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,17	9.261.802,25
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2427663			-1.960,00	9.259.842,25
21/11/23	IVA			-411,60	9.259.430,65
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,23	9.259.416,42
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1960390			-3.608,85	9.255.807,57
21/11/23	IVA			-757,86	9.255.049,71
21/11/23	PERCEP. IVA			-108,27	9.254.941,44
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-18,04	9.254.923,40
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,96	9.254.896,44
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8507772			-4.969,52	9.249.926,92
21/11/23	IVA			-1.043,60	9.248.883,32
21/11/23	PERCEP. IVA			-149,09	9.248.734,23
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-24,85	9.248.709,38
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-37,12	9.248.672,26
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 60706			-5.414,58	9.243.257,68
21/11/23	IVA			-1.137,06	9.242.120,62
21/11/23	PERCEP. IVA			-162,44	9.241.958,18
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-27,07	9.241.931,11
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-40,45	9.241.890,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.72562501			-5.601,31	9.236.289,35
21/11/23	IVA			-1.176,28	9.235.113,07
21/11/23	PERCEP. IVA			-168,04	9.234.945,03
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-28,01	9.234.917,02
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,84	9.234.875,18
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8507511			-8.487,50	9.226.387,68
21/11/23	IVA			-1.782,38	9.224.605,30
21/11/23	PERCEP. IVA			-254,63	9.224.350,67
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-42,44	9.224.308,23
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-63,40	9.224.244,83
21/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 503			-8.984,42	9.215.260,41
21/11/23	IVA			-1.886,73	9.213.373,68
21/11/23	PERCEP. IVA			-269,53	9.213.104,15
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-44,92	9.213.059,23
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-67,11	9.212.992,12
21/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.72561718			-33.061,87	9.179.930,25
21/11/23	IVA			-6.942,99	9.172.987,26
21/11/23	PERCEP. IVA			-991,86	9.171.995,40
21/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-165,31	9.171.830,09
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-246,97	9.171.583,12
21/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 268		61.528,50		9.233.111,62
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-369,17	9.232.742,45
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-184,59	9.232.557,86
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,11	9.232.556,75
21/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2257		78.408,00		9.310.964,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-470,45	9.310.494,30
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,22	9.310.259,08
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,41	9.310.257,67
21/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2171		84.925,87		9.395.183,54
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-509,56	9.394.673,98
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-254,78	9.394.419,20
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,53	9.394.417,67
21/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1570		94.500,00		9.488.917,67
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-567,00	9.488.350,67
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-283,50	9.488.067,17
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,70	9.488.065,47
21/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 1400431 BOL:2562501		180.000,00		9.668.065,47
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.080,00	9.666.985,47
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-540,00	9.666.445,47
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,24	9.666.442,23
21/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 2596955 BOL:2562501		200.000,00		9.866.442,23
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	9.865.242,23
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	9.864.642,23
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	9.864.638,63
21/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1979		283.825,00		10.148.463,63
21/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.702,95	10.146.760,68
21/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-851,48	10.145.909,20
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,11	10.145.904,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	452.917,35		10.598.821,44
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.717,50	10.596.103,94
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.358,75	10.594.745,19
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,15	10.594.737,04
22/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Daniela Fernanda Lai 27330366996		776.674,80		11.371.411,84
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.660,05	11.366.751,79
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.330,02	11.364.421,77
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,98	11.364.407,79
22/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		747.150,80		12.111.558,59
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.482,90	12.107.075,69
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.241,45	12.104.834,24
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,45	12.104.820,79
22/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVERO MIRTHA CAROL 27948927980 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912560012202 3156001543168 FACTURA	0074	997.916,04		13.102.736,83
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.987,50	13.096.749,33
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.993,75	13.093.755,58
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,96	13.093.737,62
22/11/23	TRF INMED PROVEED METROGAS S.A. 30657863676 0177933372 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.963,37	13.091.774,25

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,78	13.091.762,47
22/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		360.000,00		13.451.762,47
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.160,00	13.449.602,47
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.080,00	13.448.522,47
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,48	13.448.515,99
22/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Natalia Gisele Fuent 27381022582 MERCADO LIBRE SRL		11.081,40		13.459.597,39
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-66,49	13.459.530,90
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33,24	13.459.497,66
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,20	13.459.497,46
22/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SHIMODA SA 30612213727 CUENTA ORIGEN CTA CT 401701177150 5046200141000000 FACTURA	0074	183.655,74		13.643.153,20
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.101,93	13.642.051,27
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-550,97	13.641.500,30
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,31	13.641.496,99
22/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA agustina rourich 27352964439 UALA		54.130,00		13.695.626,99
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-324,78	13.695.302,21
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-162,39	13.695.139,82
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,97	13.695.138,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Micaela Giselle Nava 27411416831 MERCADO LIBRE SRL		109.596,00		13.804.734,85
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-657,58	13.804.077,27
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-328,79	13.803.748,48
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,97	13.803.746,51
22/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA cesar agustin gandi 20147220287 UALA		527.428,00		14.331.174,51
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.164,57	14.328.009,94
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.582,28	14.326.427,66
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,49	14.326.418,17
22/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BRAT ANDRES MARTIN 20244482555 CUENTA ORIGEN CTA CT 234710339129 4517575001567964 FACTURA		96.404,09		14.422.822,26
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-578,42	14.422.243,84
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-289,21	14.421.954,63
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,74	14.421.952,89
22/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VANESA CARLA AGOSTIN 27237012092 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		217.800,00		14.639.752,89
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.306,80	14.638.446,09
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-653,40	14.637.792,69
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,92	14.637.788,77
22/11/23	TRANSFERENCIAS CASH AFIP GDES CONTR BANCO DE GALICIA Y B 30500001735 BANCO DE GALICIA Y B			-60.030,36	14.577.758,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360,18	14.577.398,23
22/11/23	TRF INMED PROVEED Ciron Sa 30715223127 00000000000231122000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-133.944,00	14.443.454,23
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-803,66	14.442.650,57
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:4323398 BOL:2562501		31.200,00		14.473.850,57
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-187,20	14.473.663,37
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-93,60	14.473.569,77
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,56	14.473.569,21
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:0076220 BOL:2696923		34.908,68		14.508.477,89
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-209,45	14.508.268,44
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-104,73	14.508.163,71
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,63	14.508.163,08
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:0004541 BOL:2561718		63.547,00		14.571.710,08
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-381,28	14.571.328,80
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-190,64	14.571.138,16
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,14	14.571.137,02
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000154 BOL:2697164		85.521,26		14.656.658,28
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-513,13	14.656.145,15
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-256,56	14.655.888,59
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,54	14.655.887,05
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:3640419 BOL:2697040		87.422,50		14.743.309,55
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-524,54	14.742.785,01
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-262,27	14.742.522,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,57	14.742.521,17
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:3640418 BOL:2696990		87.422,50		14.829.943,67
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-524,54	14.829.419,13
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-262,27	14.829.156,86
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,57	14.829.155,29
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:8327242 BOL:2562501		100.000,00		14.929.155,29
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	14.928.555,29
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	14.928.255,29
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	14.928.253,49
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:8317195 BOL:2561718		100.000,00		15.028.253,49
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	15.027.653,49
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	15.027.353,49
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	15.027.351,69
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:8088950 BOL:2561718		100.000,00		15.127.351,69
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	15.126.751,69
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	15.126.451,69
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	15.126.449,89
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:0541497 BOL:2561718		100.000,00		15.226.449,89
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	15.225.849,89
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	15.225.549,89
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	15.225.548,09
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:5469790 BOL:2697067		141.098,09		15.366.646,18
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-846,59	15.365.799,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-423,29	15.365.376,30
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,54	15.365.373,76
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:6737963 BOL:2562501		160.143,24		15.525.517,00
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-960,86	15.524.556,14
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-480,43	15.524.075,71
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,88	15.524.072,83
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799838 BOL:2561718		200.000,00		15.724.072,83
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	15.722.872,83
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	15.722.272,83
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	15.722.269,23
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:5517081 BOL:2696842		200.000,00		15.922.269,23
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	15.921.069,23
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	15.920.469,23
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	15.920.465,63
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000058 BOL:2696850		220.000,00		16.140.465,63
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.320,00	16.139.145,63
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-660,00	16.138.485,63
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,96	16.138.481,67
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:0151343 BOL:2697075		234.000,00		16.372.481,67
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.404,00	16.371.077,67
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-702,00	16.370.375,67
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,21	16.370.371,46
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:7083369 BOL:2696834		250.000,00		16.620.371,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	16.618.871,46
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	16.618.121,46
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	16.618.116,96
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:0938450 BOL:2561718		257.540,00		16.875.656,96
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.545,24	16.874.111,72
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-772,62	16.873.339,10
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,64	16.873.334,46
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:5531987 BOL:2697016		278.770,00		17.152.104,46
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.672,62	17.150.431,84
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-836,31	17.149.595,53
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,02	17.149.590,51
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:4276638 BOL:2696877		280.000,00		17.429.590,51
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.680,00	17.427.910,51
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-840,00	17.427.070,51
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,04	17.427.065,47
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:7301565 BOL:2562501		300.000,00		17.727.065,47
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	17.725.265,47
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-900,00	17.724.365,47
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,40	17.724.360,07
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:0551407 BOL:2562501		435.576,00		18.159.936,07
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.613,46	18.157.322,61
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.306,73	18.156.015,88
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,84	18.156.008,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:9603903 BOL:2696869		515.550,00		18.671.558,04
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.093,30	18.668.464,74
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.546,65	18.666.918,09
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,28	18.666.908,81
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:5077726 BOL:2696915		709.932,00		19.376.840,81
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.259,59	19.372.581,22
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.129,80	19.370.451,42
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,78	19.370.438,64
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:0607062 BOL:2696941		773.512,00		20.143.950,64
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.641,07	20.139.309,57
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.320,54	20.136.989,03
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,92	20.136.975,11
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:4025751 BOL:2561718		950.000,00		21.086.975,11
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.700,00	21.081.275,11
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.850,00	21.078.425,11
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,10	21.078.408,01
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:5075119 BOL:2696966		1.212.500,00		22.290.908,01
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.275,00	22.283.633,01
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.637,50	22.279.995,51
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21,83	22.279.973,68
22/11/23	G.DE ECHEQ Q:0005038 BOL:2696931		1.283.489,00		23.563.462,68
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.700,93	23.555.761,75
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.850,47	23.551.911,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,10	23.551.888,18
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:6545554 BOL:2561718		1.741.609,90		25.293.498,08
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.449,66	25.283.048,42
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.224,83	25.277.823,59
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-31,35	25.277.792,24
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7640			-254,42	25.277.537,82
22/11/23	IVA			-53,43	25.277.484,39
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,85	25.277.482,54
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002058			-683,35	25.276.799,19
22/11/23	IVA			-143,50	25.276.655,69
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,96	25.276.650,73
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 353858			-700,00	25.275.950,73
22/11/23	IVA			-147,00	25.275.803,73
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	25.275.798,65
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2470165			-1.050,00	25.274.748,65
22/11/23	IVA			-220,50	25.274.528,15
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,62	25.274.520,53
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 64418			-1.925,56	25.272.594,97
22/11/23	IVA			-404,37	25.272.190,60
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,98	25.272.176,62
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2429539			-2.161,63	25.270.014,99
22/11/23	IVA			-453,94	25.269.561,05
22/11/23	PERCEP. IVA			-64,85	25.269.496,20
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,08	25.269.480,12
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2424021			-2.800,00	25.266.680,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IVA			-588,00	25.266.092,12
22/11/23	PERCEP. IVA			-84,00	25.266.008,12
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,83	25.265.987,29
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 73			-3.165,68	25.262.821,61
22/11/23	IVA			-664,79	25.262.156,82
22/11/23	PERCEP. IVA			-94,97	25.262.061,85
22/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-15,83	25.262.046,02
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,65	25.262.022,37
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1960391			-3.608,85	25.258.413,52
22/11/23	IVA			-757,86	25.257.655,66
22/11/23	PERCEP. IVA			-108,27	25.257.547,39
22/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-18,04	25.257.529,35
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,96	25.257.502,39
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1510402			-4.357,99	25.253.144,40
22/11/23	IVA			-915,18	25.252.229,22
22/11/23	PERCEP. IVA			-130,74	25.252.098,48
22/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-21,79	25.252.076,69
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,55	25.252.044,14
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002096			-4.760,00	25.247.284,14
22/11/23	IVA			-999,60	25.246.284,54
22/11/23	PERCEP. IVA			-142,80	25.246.141,74
22/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-23,80	25.246.117,94
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,56	25.246.082,38
22/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7508			-4.777,27	25.241.305,11
22/11/23	IVA			-1.003,23	25.240.301,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	PERCEP. IVA			-143,32	25.240.158,56
22/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-23,89	25.240.134,67
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,69	25.240.098,98
22/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.68874030			-11.916,96	25.228.182,02
22/11/23	IVA			-2.502,56	25.225.679,46
22/11/23	PERCEP. IVA			-357,51	25.225.321,95
22/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-59,58	25.225.262,37
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-89,02	25.225.173,35
22/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2170		84.925,87		25.310.099,22
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-509,56	25.309.589,66
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-254,78	25.309.334,88
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,53	25.309.333,35
22/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1580		94.500,00		25.403.833,35
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-567,00	25.403.266,35
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-283,50	25.402.982,85
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,70	25.402.981,15
22/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 240		111.573,00		25.514.554,15
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-669,44	25.513.884,71
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-334,72	25.513.549,99
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,01	25.513.547,98
22/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 200		471.077,20		25.984.625,18
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.826,46	25.981.798,72
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.413,23	25.980.385,49
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,48	25.980.377,01
23/11/23	RESCATE FIMA FIMA ACCIONES B		28.146.817,44		54.127.194,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-50.000.000,00	4.127.194,45
23/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECENTRO ABONO 000000025807611 0004557539			-29.267,76	4.097.926,69
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-175,61	4.097.751,08
23/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		1.261.298,80		5.359.049,88
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.567,79	5.351.482,09
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.783,90	5.347.698,19
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22,70	5.347.675,49
23/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO DANIEL,ANDENMA 20205144790 CUENTA ORIGEN CTA CT 657005014800 4513771163501032 FACTURA	0074	104.247,07		5.451.922,56
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-625,48	5.451.297,08
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-312,74	5.450.984,34
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,88	5.450.982,46
23/11/23	TRANSFERENCIA B TO B RENTAS/BANCO PCIA BS 30643233343 BANCO DE LA PROVINCI			-877.338,90	4.573.643,56
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.264,03	4.568.379,53
23/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CAIRO P Y BERMUDEZ J 30716030845 BANCO PATAGONIA S.A.		57.700,00		4.626.079,53
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-346,20	4.625.733,33
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-173,10	4.625.560,23
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,04	4.625.559,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TARABORRELLI/JUAN C 20160092476 CUENTA ORIGEN CTA CT 722003502992 4217380002641345 VARIOS		1.627.630,20		6.253.189,39
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.765,78	6.243.423,61
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.882,89	6.238.540,72
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,30	6.238.511,42
23/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MAKIRA SRL 30714466565 MERCADO LIBRE SRL		153.000,00		6.391.511,42
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-918,00	6.390.593,42
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-459,00	6.390.134,42
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,75	6.390.131,67
23/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Franco Dario Pedraza 20291130527 MERCADO LIBRE SRL		62.624,00		6.452.755,67
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-375,74	6.452.379,93
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-187,87	6.452.192,06
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,13	6.452.190,93
23/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSCAR ANGEL MENDEZ 20113086050 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		7.452.190,93
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	7.446.190,93
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	7.443.190,93
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	7.443.172,93
23/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO U. AGRA 20214394678 CUENTA ORIGEN CTA CT 52002103992 4517510093918387 VARIOS	0001	87.757,00		7.530.929,93

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-526,54	7.530.403,39
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-263,27	7.530.140,12
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,58	7.530.138,54
23/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CALZADOS FERLI S A 30551587300 MERCADO LIBRE SRL		8.236,49		7.538.375,03
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-49,42	7.538.325,61
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24,71	7.538.300,90
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,15	7.538.300,75
23/11/23	TRF INMED PROVEED Debora Srl 30624988856 00000000000231123000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-3.845,00	7.534.455,75
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,07	7.534.432,68
23/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-4.000.000,00	3.534.432,68
23/11/23	TRF INMED PROVEED De Seta Oscar Adrian 23251420629 00000000000231123000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-37.563,75	3.496.868,93
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-225,38	3.496.643,55
23/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALMARANTO SRL 30716336405 INDUSTRIAL AND COMME		92.323,00		3.588.966,55
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-553,94	3.588.412,61
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-276,97	3.588.135,64
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,66	3.588.133,98
23/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES REYHAN SHOES SRL 30717528774 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		118.931,87		3.707.065,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-713,59	3.706.352,26
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-356,80	3.705.995,46
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,14	3.705.993,32
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0957997 BOL:8874030		20.000,00		3.725.993,32
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-120,00	3.725.873,32
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-60,00	3.725.813,32
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,36	3.725.812,96
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:1972855 BOL:8874030		24.140,00		3.749.952,96
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-144,84	3.749.808,12
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-72,42	3.749.735,70
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,43	3.749.735,27
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0076404 BOL:2751983		36.346,18		3.786.081,45
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-218,08	3.785.863,37
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-109,04	3.785.754,33
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,65	3.785.753,68
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:3497854 BOL:8874030		40.000,00		3.825.753,68
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-240,00	3.825.513,68
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-120,00	3.825.393,68
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,72	3.825.392,96
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0517823 BOL:8874030		47.780,48		3.873.173,44
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-286,68	3.872.886,76
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-143,34	3.872.743,42
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,86	3.872.742,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000290 BOL:8874030		70.000,00		3.942.742,56
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	3.942.322,56
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,00	3.942.112,56
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	3.942.111,30
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001581 BOL:8874065		75.000,00		4.017.111,30
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-450,00	4.016.661,30
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-225,00	4.016.436,30
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	4.016.434,95
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000626 BOL:8874065		77.714,00		4.094.148,95
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-466,28	4.093.682,67
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-233,14	4.093.449,53
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,40	4.093.448,13
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0020588 BOL:2752068		97.622,80		4.191.070,93
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-585,74	4.190.485,19
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-292,87	4.190.192,32
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,76	4.190.190,56
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:3752546 BOL:8874065		97.896,00		4.288.086,56
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-587,38	4.287.499,18
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-293,69	4.287.205,49
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,76	4.287.203,73
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:8327275 BOL:8874065		100.000,00		4.387.203,73
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	4.386.603,73
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	4.386.303,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	4.386.301,93
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:8088951 BOL:8874065		100.000,00		4.486.301,93
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	4.485.701,93
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	4.485.401,93
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	4.485.400,13
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:5761613 BOL:2752092		100.000,00		4.585.400,13
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	4.584.800,13
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	4.584.500,13
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	4.584.498,33
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:3538584 BOL:2752009		100.000,00		4.684.498,33
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	4.683.898,33
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	4.683.598,33
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	4.683.596,53
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:1143448 BOL:8874030		100.000,00		4.783.596,53
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	4.782.996,53
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	4.782.696,53
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	4.782.694,73
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:1354739 BOL:8874030		118.940,00		4.901.634,73
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-713,64	4.900.921,09
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-356,82	4.900.564,27
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,14	4.900.562,13
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0024995 BOL:2751967		132.692,00		5.033.254,13
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-796,15	5.032.457,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-398,08	5.032.059,90
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,39	5.032.057,51
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:4701657 BOL:2752025		150.000,00		5.182.057,51
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	5.181.157,51
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-450,00	5.180.707,51
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,70	5.180.704,81
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:1111134 BOL:8874030		160.000,00		5.340.704,81
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-960,00	5.339.744,81
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-480,00	5.339.264,81
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,88	5.339.261,93
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000197 BOL:8874030		160.000,00		5.499.261,93
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-960,00	5.498.301,93
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-480,00	5.497.821,93
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,88	5.497.819,05
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799839 BOL:8874065		200.000,00		5.697.819,05
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	5.696.619,05
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	5.696.019,05
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	5.696.015,45
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:7985541 BOL:8874065		237.015,40		5.933.030,85
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.422,09	5.931.608,76
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-711,05	5.930.897,71
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,27	5.930.893,44
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:5297774 BOL:2751959		243.742,40		6.174.635,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.462,45	6.173.173,39
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-731,23	6.172.442,16
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,39	6.172.437,77
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0644184 BOL:2752076		275.081,40		6.447.519,17
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.650,49	6.445.868,68
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-825,24	6.445.043,44
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,95	6.445.038,49
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0976241 BOL:8874030		300.000,00		6.745.038,49
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	6.743.238,49
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-900,00	6.742.338,49
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,40	6.742.333,09
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:4295399 BOL:2752106		308.805,00		7.051.138,09
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.852,83	7.049.285,26
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-926,42	7.048.358,84
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,56	7.048.353,28
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:0645952 BOL:8874065		380.000,00		7.428.353,28
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.280,00	7.426.073,28
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.140,00	7.424.933,28
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,84	7.424.926,44
23/11/23	G.DE CHEQUE Q:7467652 BOL:8874065		387.684,00		7.812.610,44
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.326,10	7.810.284,34
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.163,05	7.809.121,29
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,98	7.809.114,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:4240215 BOL:2752033		400.000,00		8.209.114,31
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	8.206.714,31
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.200,00	8.205.514,31
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,20	8.205.507,11
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000735 BOL:2752114		452.241,37		8.657.748,48
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.713,45	8.655.035,03
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.356,72	8.653.678,31
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,14	8.653.670,17
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:9603912 BOL:2752017		515.551,00		9.169.221,17
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.093,31	9.166.127,86
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.546,65	9.164.581,21
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,28	9.164.571,93
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:5104022 BOL:2751940		622.570,00		9.787.141,93
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.735,42	9.783.406,51
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.867,71	9.781.538,80
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,21	9.781.527,59
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0020969 BOL:2751975		680.000,00		10.461.527,59
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.080,00	10.457.447,59
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.040,00	10.455.407,59
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,24	10.455.395,35
23/11/23	G.DE ECHEQ Q:0075088 BOL:2752051		682.468,46		11.137.863,81
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.094,81	11.133.769,00
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.047,41	11.131.721,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,28	11.131.709,31
23/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7667			-240,43	11.131.468,88
23/11/23	IVA			-50,49	11.131.418,39
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,75	11.131.416,64
23/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.68889585			-4.068,00	11.127.348,64
23/11/23	IVA			-854,28	11.126.494,36
23/11/23	PERCEP. IVA			-122,04	11.126.372,32
23/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-20,34	11.126.351,98
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,39	11.126.321,59
23/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 8D0Q619LX386DPX97JZ5		192.170,00		11.318.491,59
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.153,02	11.317.338,57
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-576,51	11.316.762,06
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,46	11.316.758,60
23/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1118		24.262,92		11.341.021,52
23/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-145,58	11.340.875,94
23/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-72,79	11.340.803,15
23/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,44	11.340.802,71
24/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA BALKUN SA 30711655081		2.000.000,00		13.340.802,71
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	5.929.465,15		19.270.267,86
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-35.576,79	19.234.691,07
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.788,40	19.216.902,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-106,73	19.216.795,94
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TAL KAR SRL 33708020279 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910410279296 3156000670503 FACTURA	0074	966.064,00		20.182.859,94
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.796,38	20.177.063,56
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.898,19	20.174.165,37
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,39	20.174.147,98
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VELASCO/ELBA LILA 27231889707 CUENTA ORIGEN CTA CT 708000284943 4217380007235291 VARIOS		681.840,00		20.855.987,98
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.091,04	20.851.896,94
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.045,52	20.849.851,42
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,27	20.849.839,15
24/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0108 394		145.000,00		20.994.839,15
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-870,00	20.993.969,15
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-435,00	20.993.534,15
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,61	20.993.531,54
24/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.000.000,00		70.993.531,54
24/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MAKIRA SRL 30714466565 MERCADO LIBRE SRL		76.500,00		71.070.031,54
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-459,00	71.069.572,54
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-229,50	71.069.343,04
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,38	71.069.341,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/11/23	TRANSF. A TERCEROS ALLARIA SA - ACDI 30680790805 0178241068 VARIOS BANCO DE VALORES S.A			-60.000.000,00	11.069.341,66
24/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.068.641,66
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-360.000,00	10.708.641,66
24/11/23	IVA			-147,00	10.708.494,66
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.708.489,58
24/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0189 1178		139.300,00		10.847.789,58
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-835,80	10.846.953,78
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-417,90	10.846.535,88
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,51	10.846.533,37
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HILTRAMA SJ SRL 30717887529 CUENTA ORIGEN CTA CT 610505484160 5046200141000000 VARIOS	0074	85.239,00		10.931.772,37
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-511,43	10.931.260,94
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-255,72	10.931.005,22
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,53	10.931.003,69
24/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		185.130,00		11.116.133,69
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.110,78	11.115.022,91
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-555,39	11.114.467,52
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,33	11.114.464,19
24/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Carla Marina Acosta 27345941075 MERCADO LIBRE SRL		11.575,00		11.126.039,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-69,45	11.125.969,74
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34,73	11.125.935,01
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,21	11.125.934,80
24/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA JUAN CARLOS ORTIZ 20314623380		3.822,00		11.129.756,80
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-22,93	11.129.733,87
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11,47	11.129.722,40
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,07	11.129.722,33
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PORTA, GUILLERMO MAR 20235445493 CUENTA ORIGEN CAJA A 342050871241 5287330197453008 VARIOS	00C4	202.325,00		11.332.047,33
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.213,95	11.330.833,38
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-606,98	11.330.226,40
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,64	11.330.222,76
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	271.750,41		11.601.973,17
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.630,50	11.600.342,67
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-815,25	11.599.527,42
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,89	11.599.522,53
24/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	118.951,53		11.718.474,06
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-713,71	11.717.760,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-356,85	11.717.403,50
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,14	11.717.401,36
24/11/23	TRF INMED PROVEED ETCHEVERRY JAVIER 20254190706 0178286250 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-160.446,00	11.556.955,36
24/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	11.556.255,36
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-962,68	11.555.292,68
24/11/23	IVA			-147,00	11.555.145,68
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	11.555.140,60
24/11/23	TRF INMED PROVEED LAFFITTE DIEGO FERN 20218428682 0178286423 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-610.872,11	10.944.268,49
24/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.943.568,49
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.665,23	10.939.903,26
24/11/23	IVA			-147,00	10.939.756,26
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.939.751,18
24/11/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0178298404 ACRED.HABERES			-30.000,00	10.909.751,18
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-180,00	10.909.571,18
24/11/23	G.DE ECHEQ Q:0076673 BOL:2961988		34.348,45		10.943.919,63
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-206,09	10.943.713,54
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-103,05	10.943.610,49
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,62	10.943.609,87
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:0102160 BOL:8889585		39.000,00		10.982.609,87
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-234,00	10.982.375,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-117,00	10.982.258,87
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,70	10.982.258,17
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:0235273 BOL:8889585		114.000,00		11.096.258,17
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-684,00	11.095.574,17
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-342,00	11.095.232,17
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,05	11.095.230,12
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:0624527 BOL:8889585		124.265,00		11.219.495,12
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-745,59	11.218.749,53
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-372,80	11.218.376,73
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,24	11.218.374,49
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:0235276 BOL:8889585		140.000,00		11.358.374,49
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-840,00	11.357.534,49
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-420,00	11.357.114,49
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,52	11.357.111,97
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799840 BOL:8889585		200.000,00		11.557.111,97
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	11.555.911,97
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	11.555.311,97
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	11.555.308,37
24/11/23	G.DE ECHEQ Q:6119327 BOL:2961971		273.948,50		11.829.256,87
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.643,69	11.827.613,18
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-821,85	11.826.791,33
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,93	11.826.786,40
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:0976242 BOL:8889585		300.000,00		12.126.786,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	12.124.986,40
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-900,00	12.124.086,40
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,40	12.124.081,00
24/11/23	G.DE CHEQUE Q:2182175 BOL:8889585		324.281,77		12.448.362,77
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.945,69	12.446.417,08
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-972,85	12.445.444,23
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,84	12.445.438,39
24/11/23	G.DE ECHEQ Q:4397053 BOL:2961953		410.371,50		12.855.809,89
24/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.462,23	12.853.347,66
24/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.231,11	12.852.116,55
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,39	12.852.109,16
24/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.37157515			-2.552,67	12.849.556,49
24/11/23	IVA			-536,06	12.849.020,43
24/11/23	PERCEP. IVA			-76,58	12.848.943,85
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,99	12.848.924,86
27/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-8.000.000,00	4.848.924,86
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVERO MIRTHA CAROL 27948927980 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912560012202 3156001543168 VARIOS	0074	298.897,83		5.147.822,69
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.793,39	5.146.029,30
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-896,69	5.145.132,61
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,38	5.145.127,23
27/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0115 3569		300.000,00		5.445.127,23
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	5.443.327,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-900,00	5.442.427,23
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,40	5.442.421,83
27/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0115 3569		400.000,00		5.842.421,83
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	5.840.021,83
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.200,00	5.838.821,83
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,20	5.838.814,63
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GUSTAVO DANIEL MANDU 20298396115 MERCADO LIBRE SRL		144.393,00		5.983.207,63
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-866,36	5.982.341,27
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-433,18	5.981.908,09
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,60	5.981.905,49
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	517.578,34		6.499.483,83
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.105,47	6.496.378,36
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.552,74	6.494.825,62
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,32	6.494.816,30
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COR-SHOES S A S 30716257513 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914160128468 3156001592166 FACTURA	0074	772.591,68		7.267.407,98
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.635,55	7.262.772,43
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.317,78	7.260.454,65
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,91	7.260.440,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Teofilo Cabrera Manc 20945783347		4.321,00		7.264.761,74
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-25,93	7.264.735,81
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12,96	7.264.722,85
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,08	7.264.722,77
27/11/23	TRF INMED PROVEED ADIGRA SRL 30715891510 0178345341 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-276.086,28	6.988.636,49
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.656,52	6.986.979,97
27/11/23	TRF INMED PROVEED FEDERAL EXPRESS CORP 30594494187 0178346063 VARIOS CITIBANK N.A.			-136.399,05	6.850.580,92
27/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.849.880,92
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-818,39	6.849.062,53
27/11/23	IVA			-147,00	6.848.915,53
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.848.910,45
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	5.767.219,75		12.616.130,20
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-34.603,32	12.581.526,88
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.301,66	12.564.225,22
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-103,81	12.564.121,41
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA María Luz Urquiza 27374377588 MERCADO LIBRE SRL		57.700,00		12.621.821,41
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-346,20	12.621.475,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-173,10	12.621.302,11
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,04	12.621.301,07
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Emmanuel Joel Cacere 20335115733		66.100,00		12.687.401,07
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-396,60	12.687.004,47
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-198,30	12.686.806,17
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,19	12.686.804,98
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Diana Rosaura Merele 27349712178 GRUPO MEDULLARIS SA		108.000,00		12.794.804,98
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-648,00	12.794.156,98
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-324,00	12.793.832,98
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,94	12.793.831,04
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA gustavo ariel díaz 20348957210 UALA		100.000,00		12.893.831,04
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	12.893.231,04
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	12.892.931,04
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	12.892.929,24
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ, MARIA LUZ 27308287934 CUENTA ORIGEN CAJA A 620151332200 4513771853410015 VARIOS	00C2	101.000,00		12.993.929,24
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-606,00	12.993.323,24
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-303,00	12.993.020,24
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,82	12.993.018,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Gustavo Ariel Diaz 20348957210 MERCADO LIBRE SRL		190.000,00		13.183.018,42
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.140,00	13.181.878,42
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-570,00	13.181.308,42
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,42	13.181.305,00
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO ARIEL DIAZ 20348957210 CUENTA ORIGEN CAJA A 101947051500 589244045383127601 VARIOS		70.000,00		13.251.305,00
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	13.250.885,00
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,00	13.250.675,00
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	13.250.673,74
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SERGIO DANIEL ANGILE 20307460050 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		57.335,85		13.308.009,59
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-344,02	13.307.665,57
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-172,01	13.307.493,56
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,03	13.307.492,53
27/11/23	TRANSF INMED CP BALKUN SA 30711655081 0178394636 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-5.000.000,00	8.307.492,53
27/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SPIES HERALDO V 20171012865 CUENTA ORIGEN CAJA A 354354003672 4575960066071921 VARIOS		43.269,60		8.350.762,13
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-259,62	8.350.502,51
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-129,81	8.350.372,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,78	8.350.371,92
27/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES VINIL FFE SRL 30710469853 BANCO SANTANDER RIO		1.397.607,40		9.747.979,32
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.385,64	9.739.593,68
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.192,82	9.735.400,86
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,16	9.735.375,70
27/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001051 BOL:7157515		119.258,00		9.854.633,70
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-715,55	9.853.918,15
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-357,77	9.853.560,38
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,15	9.853.558,23
27/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799841 BOL:7157515		200.000,00		10.053.558,23
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	10.052.358,23
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	10.051.758,23
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	10.051.754,63
27/11/23	G.DE CHEQUE Q:8172072 BOL:7157515		200.000,00		10.251.754,63
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	10.250.554,63
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	10.249.954,63
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	10.249.951,03
27/11/23	G.DE CHEQUE Q:0201013 BOL:7157515		212.723,00		10.462.674,03
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.276,34	10.461.397,69
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-638,17	10.460.759,52
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,83	10.460.755,69
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 28			-494,30	10.460.261,39
27/11/23	IVA			-103,80	10.460.157,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,59	10.460.154,00
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 680009			-540,92	10.459.613,08
27/11/23	IVA			-113,59	10.459.499,49
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,93	10.459.495,56
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7716			-595,62	10.458.899,94
27/11/23	IVA			-125,08	10.458.774,86
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,32	10.458.770,54
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 101			-656,21	10.458.114,33
27/11/23	IVA			-137,80	10.457.976,53
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,76	10.457.971,77
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002059			-683,35	10.457.288,42
27/11/23	IVA			-143,50	10.457.144,92
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,96	10.457.139,96
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 353858			-700,00	10.456.439,96
27/11/23	IVA			-147,00	10.456.292,96
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.456.287,88
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4487124			-794,50	10.455.493,38
27/11/23	IVA			-166,85	10.455.326,53
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,77	10.455.320,76
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2421197			-840,00	10.454.480,76
27/11/23	IVA			-176,40	10.454.304,36
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,10	10.454.298,26
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4508320			-910,00	10.453.388,26
27/11/23	IVA			-191,10	10.453.197,16
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,61	10.453.190,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4559184			-1.400,00	10.451.790,55
27/11/23	IVA			-294,00	10.451.496,55
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,16	10.451.486,39
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4553201			-1.951,39	10.449.535,00
27/11/23	IVA			-409,79	10.449.125,21
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,17	10.449.111,04
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 22			-1.966,44	10.447.144,60
27/11/23	IVA			-412,95	10.446.731,65
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14,28	10.446.717,37
27/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73436917			-3.614,84	10.443.102,53
27/11/23	IVA			-759,12	10.442.343,41
27/11/23	PERCEP. IVA			-108,45	10.442.234,96
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-18,07	10.442.216,89
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-27,00	10.442.189,89
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8506037			-3.850,00	10.438.339,89
27/11/23	IVA			-808,50	10.437.531,39
27/11/23	PERCEP. IVA			-115,50	10.437.415,89
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-19,25	10.437.396,64
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-28,76	10.437.367,88
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2426635			-4.417,00	10.432.950,88
27/11/23	IVA			-927,57	10.432.023,31
27/11/23	PERCEP. IVA			-132,51	10.431.890,80
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-22,09	10.431.868,71
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-32,99	10.431.835,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 158			-4.649,68	10.427.186,04
27/11/23	IVA			-976,43	10.426.209,61
27/11/23	PERCEP. IVA			-139,49	10.426.070,12
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-23,25	10.426.046,87
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-34,73	10.426.012,14
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002097			-4.808,60	10.421.203,54
27/11/23	IVA			-1.009,81	10.420.193,73
27/11/23	PERCEP. IVA			-144,26	10.420.049,47
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-24,04	10.420.025,43
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,92	10.419.989,51
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 320059			-5.208,28	10.414.781,23
27/11/23	IVA			-1.093,74	10.413.687,49
27/11/23	PERCEP. IVA			-156,25	10.413.531,24
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-26,04	10.413.505,20
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-38,91	10.413.466,29
27/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73435058			-5.940,00	10.407.526,29
27/11/23	IVA			-1.247,40	10.406.278,89
27/11/23	PERCEP. IVA			-178,20	10.406.100,69
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-29,70	10.406.070,99
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,37	10.406.026,62
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1090422			-7.005,82	10.399.020,80
27/11/23	IVA			-1.471,22	10.397.549,58
27/11/23	PERCEP. IVA			-210,17	10.397.339,41
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-35,03	10.397.304,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-52,33	10.397.252,05
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4529897			-7.700,00	10.389.552,05
27/11/23	IVA			-1.617,00	10.387.935,05
27/11/23	PERCEP. IVA			-231,00	10.387.704,05
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-38,50	10.387.665,55
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-57,52	10.387.608,03
27/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001626			-8.021,45	10.379.586,58
27/11/23	IVA			-1.684,50	10.377.902,08
27/11/23	PERCEP. IVA			-240,64	10.377.661,44
27/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-40,11	10.377.621,33
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-59,92	10.377.561,41
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 206		70.000,00		10.447.561,41
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-420,00	10.447.141,41
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-210,00	10.446.931,41
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	10.446.930,15
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2259		77.370,86		10.524.301,01
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-464,23	10.523.836,78
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-232,11	10.523.604,67
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,39	10.523.603,28
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2256		78.408,00		10.602.011,28
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-470,45	10.601.540,83
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-235,22	10.601.305,61
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,41	10.601.304,20
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2169		84.925,87		10.686.230,07
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-509,56	10.685.720,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-254,78	10.685.465,73
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,53	10.685.464,20
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2303		128.201,92		10.813.666,12
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-769,21	10.812.896,91
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-384,61	10.812.512,30
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,31	10.812.509,99
27/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0988462 BOL:3436917		150.000,00		10.962.509,99
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	10.961.609,99
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-450,00	10.961.159,99
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,70	10.961.157,29
27/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 2603714 BOL:3435058		260.966,66		11.222.123,95
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.565,80	11.220.558,15
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-782,90	11.219.775,25
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,70	11.219.770,55
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1217		439.388,82		11.659.159,37
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.636,33	11.656.523,04
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.318,17	11.655.204,87
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,91	11.655.196,96
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1162		461.373,00		12.116.569,96
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.768,24	12.113.801,72
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.384,12	12.112.417,60
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,30	12.112.409,30
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 25		716.500,00		12.828.909,30
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.299,00	12.824.610,30
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.149,50	12.822.460,80

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,90	12.822.447,90
27/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 326		1.053.459,61		13.875.907,51
27/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.320,76	13.869.586,75
27/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.160,38	13.866.426,37
27/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,96	13.866.407,41
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		772.464,00		14.638.871,41
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.634,78	14.634.236,63
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.317,39	14.631.919,24
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,90	14.631.905,34
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MH 68 S R L 30717717917 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		214.632,34		14.846.537,68
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.287,79	14.845.249,89
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-643,90	14.844.605,99
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,86	14.844.602,13
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZUNGRI/ALAN DARIO 20360384447 CUENTA ORIGEN CTA CT 14046242900 4517650659762363 VARIOS		201.300,44		15.045.902,57
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.207,80	15.044.694,77
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-603,90	15.044.090,87
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,62	15.044.087,25
28/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA LORENA FERNANDA VILL 23257952924 MERCADO LIBRE SRL		133.456,95		15.177.544,20
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-800,74	15.176.743,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,37	15.176.343,09
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,40	15.176.340,69
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARTOLOME BLENGIO SA 30629663173 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910150083089 3156000006341 FACTURA	0074	190.724,87		15.367.065,56
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.144,35	15.365.921,21
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-572,17	15.365.349,04
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,43	15.365.345,61
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		155.135,00		15.520.480,61
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-930,81	15.519.549,80
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-465,41	15.519.084,39
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,79	15.519.081,60
28/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CLAUDIA ELIDA QUIROG 27169456718 MERCADO LIBRE SRL		275.589,60		15.794.671,20
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.653,54	15.793.017,66
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-826,77	15.792.190,89
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,96	15.792.185,93
28/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SHOES WAREHOUSE SA 30717879615		541.907,00		16.334.092,93
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.251,44	16.330.841,49
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.625,72	16.329.215,77
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,75	16.329.206,02
28/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 403	0121	127.000,00		16.456.206,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-762,00	16.455.444,02
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-381,00	16.455.063,02
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,29	16.455.060,73
28/11/23	TRF INMED PROVEED Etcheverry Javier 20254190706 00000000000231128000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-160.446,00	16.294.614,73
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-962,68	16.293.652,05
28/11/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES 55 COM SA 30715405462 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		243.355,20		16.537.007,25
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.460,13	16.535.547,12
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-730,07	16.534.817,05
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,38	16.534.812,67
28/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 403		198.000,00		16.732.812,67
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.188,00	16.731.624,67
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-594,00	16.731.030,67
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,56	16.731.027,11
28/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 403		198.000,00		16.929.027,11
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.188,00	16.927.839,11
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-594,00	16.927.245,11
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,56	16.927.241,55
28/11/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 403		104.000,00		17.031.241,55
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-624,00	17.030.617,55
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-312,00	17.030.305,55
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,87	17.030.303,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA GARCIA FABIAN MARTIN 20141161777 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910030208793 3156000564907 FACTURA	0074	630.428,20		17.660.731,88
28/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA YALAL SALVADOR SANO 20324379364		49.282,09		17.710.013,97
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-295,69	17.709.718,28
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-147,85	17.709.570,43
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,89	17.709.569,54
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ESPINOZA/ALDANA R 27392132525 CUENTA ORIGEN CTA CT 391000104597 4217380007022426 VARIOS		503.553,00		18.213.122,54
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.021,32	18.210.101,22
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.510,66	18.208.590,56
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,06	18.208.581,50
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALAZZINI, M NICA AD 27125372843 CUENTA ORIGEN CAJA A 615404099870 4513779762967082 VARIOS	00C2	14.840,65		18.223.422,15
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-89,04	18.223.333,11
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-44,52	18.223.288,59
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,27	18.223.288,32
28/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		30.114.253,91		48.337.542,23
28/11/23	TRANSF. AFIP 0178496070 VEP 1183264020			-39.700.000,00	8.637.542,23
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-238.200,00	8.399.342,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GANDINI/CESAR A 20147220287 CUENTA ORIGEN CTA CT 41003813157 4815500010133813 VARIOS		400.000,00		8.799.342,23
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	8.796.942,23
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.200,00	8.795.742,23
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,20	8.795.735,03
28/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Cesar Agustin Gandin 20147220287 MERCADO LIBRE SRL		459.259,00		9.254.994,03
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.755,55	9.252.238,48
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.377,78	9.250.860,70
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,27	9.250.852,43
28/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MAKIRA SRL 30714466565 MERCADO LIBRE SRL		40.800,00		9.291.652,43
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-244,80	9.291.407,63
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-122,40	9.291.285,23
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,73	9.291.284,50
28/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCOS HERNAN CHAVEZ 20311907906 PRESTAMOS BANCO DE GALICIA Y B		99.153,45		9.390.437,95
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-594,92	9.389.843,03
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-297,46	9.389.545,57
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,78	9.389.543,79
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:2620566 BOL:3436917		25.000,00		9.414.543,79
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-150,00	9.414.393,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-75,00	9.414.318,79
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,45	9.414.318,34
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:2880382 BOL:3436917		35.000,00		9.449.318,34
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-210,00	9.449.108,34
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-105,00	9.449.003,34
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,63	9.449.002,71
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:0957982 BOL:3435058		45.000,00		9.494.002,71
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-270,00	9.493.732,71
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-135,00	9.493.597,71
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,81	9.493.596,90
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000107 BOL:3436917		52.647,00		9.546.243,90
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-315,88	9.545.928,02
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-157,94	9.545.770,08
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,95	9.545.769,13
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:7804891 BOL:3436917		63.000,00		9.608.769,13
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-378,00	9.608.391,13
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-189,00	9.608.202,13
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,13	9.608.201,00
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000283 BOL:3437301		70.615,60		9.678.816,60
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-423,69	9.678.392,91
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-211,85	9.678.181,06
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,27	9.678.179,79
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:6800090 BOL:3438464		77.275,00		9.755.454,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-463,65	9.754.991,14
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-231,83	9.754.759,31
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,39	9.754.757,92
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:3663580 BOL:3437263		77.984,50		9.832.742,42
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-467,91	9.832.274,51
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-233,95	9.832.040,56
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,40	9.832.039,16
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:0000472 BOL:3436917		80.000,00		9.912.039,16
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-480,00	9.911.559,16
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-240,00	9.911.319,16
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,44	9.911.317,72
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0077161 BOL:3437182		85.089,73		9.996.407,45
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-510,54	9.995.896,91
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-255,27	9.995.641,64
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,53	9.995.640,11
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0001018 BOL:3437298		93.745,00		10.089.385,11
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-562,47	10.088.822,64
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-281,24	10.088.541,40
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,69	10.088.539,71
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0020590 BOL:3437107		97.622,80		10.186.162,51
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-585,74	10.185.576,77
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-292,87	10.185.283,90
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,76	10.185.282,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:4274197 BOL:3438545		100.000,00		10.285.282,14
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	10.284.682,14
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	10.284.382,14
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	10.284.380,34
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:8327278 BOL:3435058		100.000,00		10.384.380,34
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	10.383.780,34
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	10.383.480,34
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	10.383.478,54
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:3538585 BOL:3437328		100.000,00		10.483.478,54
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	10.482.878,54
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	10.482.578,54
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	10.482.576,74
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:8437900 BOL:3435058		100.000,00		10.582.576,74
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	10.581.976,74
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	10.581.676,74
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	10.581.674,94
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:3758253 BOL:3438340		100.720,40		10.682.395,34
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-604,32	10.681.791,02
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-302,16	10.681.488,86
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,81	10.681.487,05
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:4871245 BOL:3437220		113.500,00		10.794.987,05
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-681,00	10.794.306,05
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-340,50	10.793.965,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,04	10.793.963,51
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:3279803 BOL:3436917		115.000,00		10.908.963,51
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-690,00	10.908.273,51
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-345,00	10.907.928,51
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,07	10.907.926,44
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:4211973 BOL:3437131		120.000,00		11.027.926,44
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-720,00	11.027.206,44
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-360,00	11.026.846,44
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,16	11.026.844,28
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5083205 BOL:3437166		130.000,00		11.156.844,28
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-780,00	11.156.064,28
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-390,00	11.155.674,28
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,34	11.155.671,94
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:1701205 BOL:3435058		150.000,00		11.305.671,94
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	11.304.771,94
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-450,00	11.304.321,94
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,70	11.304.319,24
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5201973 BOL:3437247		170.150,19		11.474.469,43
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.020,90	11.473.448,53
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-510,45	11.472.938,08
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,06	11.472.935,02
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799843 BOL:3435058		200.000,00		11.672.935,02
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	11.671.735,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	11.671.135,02
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	11.671.131,42
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:0444129 BOL:3435058		200.000,00		11.871.131,42
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	11.869.931,42
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	11.869.331,42
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	11.869.327,82
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5591845 BOL:3438359		200.000,00		12.069.327,82
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	12.068.127,82
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	12.067.527,82
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	12.067.524,22
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799842 BOL:3436917		200.000,00		12.267.524,22
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	12.266.324,22
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	12.265.724,22
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	12.265.720,62
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5679643 BOL:3437115		203.937,03		12.469.657,65
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.223,62	12.468.434,03
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-611,81	12.467.822,22
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,67	12.467.818,55
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:0522077 BOL:3436917		213.590,00		12.681.408,55
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.281,54	12.680.127,01
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-640,77	12.679.486,24
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,84	12.679.482,40
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:7318704 BOL:3435058		250.000,00		12.929.482,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.500,00	12.927.982,40
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	12.927.232,40
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,50	12.927.227,90
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:4886595 BOL:3435058		272.976,00		13.200.203,90
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.637,86	13.198.566,04
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-818,93	13.197.747,11
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,91	13.197.742,20
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5532014 BOL:3438375		278.770,00		13.476.512,20
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.672,62	13.474.839,58
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-836,31	13.474.003,27
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,02	13.473.998,25
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000227 BOL:3437281		280.920,00		13.754.918,25
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.685,52	13.753.232,73
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-842,76	13.752.389,97
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,06	13.752.384,91
28/11/23	G.DE CHEQUE Q:7301566 BOL:3436917		336.582,00		14.088.966,91
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.019,49	14.086.947,42
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.009,75	14.085.937,67
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,06	14.085.931,61
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5060371 BOL:3437123		550.000,00		14.635.931,61
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.300,00	14.632.631,61
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.650,00	14.630.981,61
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,90	14.630.971,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:4266352 BOL:3438480		631.000,00		15.261.971,71
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.786,00	15.258.185,71
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.893,00	15.256.292,71
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,36	15.256.281,35
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0001587 BOL:3438367		664.240,00		15.920.521,35
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.985,44	15.916.535,91
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.992,72	15.914.543,19
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,96	15.914.531,23
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0020972 BOL:3438456		686.943,20		16.601.474,43
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.121,66	16.597.352,77
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.060,83	16.595.291,94
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,36	16.595.279,58
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:3200593 BOL:3438448		744.040,00		17.339.319,58
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.464,24	17.334.855,34
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.232,12	17.332.623,22
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,39	17.332.609,83
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0904225 BOL:3437311		1.000.831,60		18.333.441,43
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.004,99	18.327.436,44
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.002,49	18.324.433,95
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,01	18.324.415,94
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:5298978 BOL:3438499		1.100.000,00		19.424.415,94
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.600,00	19.417.815,94
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.300,00	19.414.515,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,80	19.414.496,14
28/11/23	G.DE ECHEQ Q:0016267 BOL:3437158		1.145.922,00		20.560.418,14
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.875,53	20.553.542,61
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.437,77	20.550.104,84
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-20,63	20.550.084,21
28/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001972			-1.067,54	20.549.016,67
28/11/23	IVA			-224,18	20.548.792,49
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,75	20.548.784,74
28/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73643130			-2.400,00	20.546.384,74
28/11/23	IVA			-504,00	20.545.880,74
28/11/23	PERCEP. IVA			-72,00	20.545.808,74
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-17,86	20.545.790,88
28/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 2603715 BOL:3643130		260.966,66		20.806.757,54
28/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.565,80	20.805.191,74
28/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-782,90	20.804.408,84
28/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,70	20.804.404,14
29/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Elizabeth Betiana Go 27330225438 MERCADO LIBRE SRL		13.708,00		20.818.112,14
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-82,25	20.818.029,89
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-41,12	20.817.988,77
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,25	20.817.988,52
29/11/23	TRF INMED PROVEED Pablo Andres Dappian 20261195292 00000000000231129000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-185.640,00	20.632.348,52
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.113,84	20.631.234,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/11/23	TRF INMED PROVEED Casa Fenk Sacifi 30523456691 00000000000231129000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-317.434,84	20.313.799,84
29/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	20.313.099,84
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.904,61	20.311.195,23
29/11/23	IVA			-147,00	20.311.048,23
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	20.311.043,15
29/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		165.703,00		20.476.746,15
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-994,22	20.475.751,93
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-497,11	20.475.254,82
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,98	20.475.251,84
29/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BUAN SA 30711778620 Factura HSBC BANK ARGENTINA		190.000,00		20.665.251,84
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.140,00	20.664.111,84
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-570,00	20.663.541,84
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,42	20.663.538,42
29/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SIMONIAN TEXTIL SRL 30710287364 CUENTA ORIGEN CTA CT 104610800668 5046200110611259 FACTURA	00D0	448.922,10		21.112.460,52
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.693,53	21.109.766,99
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.346,77	21.108.420,22
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,08	21.108.412,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUITINO/FRACAPANI A 20288162841 CUENTA ORIGEN CTA CT 708003501791 4217380004178726 VARIOS		400.897,20		21.509.309,34
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.405,38	21.506.903,96
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.202,69	21.505.701,27
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,22	21.505.694,05
29/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-15.000.000,00	6.505.694,05
29/11/23	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		15.000.000,28		21.505.694,33
29/11/23	TRANSF. AFIP 0178621449 VEP 1183737404			-22.340.000,00	834.305,67-
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-134.040,00	968.345,67-
29/11/23	COMPRA DEBITO CORRALES 4173090000897029	0650		-24.100,00	992.445,67-
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-144,60	992.590,27-
29/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ DARIO R IGL 30700587653 CUENTA ORIGEN CTA CT 402301134180 5046200141000000 FACTURA	0074	1.313.334,00		320.743,73
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.880,00	312.863,73
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.940,00	308.923,73
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,64	308.900,09
29/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUNA/LUCIANO RAUL 20345336207 CUENTA ORIGEN CTA CT 481003696495 4217380006192634 VARIOS		117.348,00		426.248,09
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-704,09	425.544,00
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-352,04	425.191,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,11	425.189,85
29/11/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA PARTICULARES 20180644831 BANCO CREDICOOP COOP		276.650,17		701.840,02
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.659,90	700.180,12
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-829,95	699.350,17
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,98	699.345,19
29/11/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA PARTICULARES 20180644831 BANCO CREDICOOP COOP		500.000,00		1.199.345,19
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	1.196.345,19
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	1.194.845,19
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,00	1.194.836,19
29/11/23	G.DE CHEQUE Q:8088952 BOL:3643130		100.000,00		1.294.836,19
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	1.294.236,19
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	1.293.936,19
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	1.293.934,39
29/11/23	G.DE ECHEQ Q:0019725 BOL:3610781		152.507,00		1.446.441,39
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-915,04	1.445.526,35
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-457,52	1.445.068,83
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,75	1.445.066,08
29/11/23	G.DE CHEQUE Q:0001032 BOL:3643130		200.000,00		1.645.066,08
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	1.643.866,08
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	1.643.266,08
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	1.643.262,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/11/23	G.DE CHEQUE Q:0444130 BOL:3643130		200.000,00		1.843.262,48
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	1.842.062,48
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	1.841.462,48
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	1.841.458,88
29/11/23	G.DE CHEQUE Q:7799844 BOL:3643130		200.000,00		2.041.458,88
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.200,00	2.040.258,88
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-600,00	2.039.658,88
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	2.039.655,28
29/11/23	G.DE ECHEQ Q:0001590 BOL:3610798		244.212,99		2.283.868,27
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.465,28	2.282.402,99
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-732,64	2.281.670,35
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,40	2.281.665,95
29/11/23	G.DE ECHEQ Q:0002750 BOL:3610771		260.484,44		2.542.150,39
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.562,91	2.540.587,48
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-781,45	2.539.806,03
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,69	2.539.801,34
29/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000043			-906,07	2.538.895,27
29/11/23	IVA			-190,27	2.538.705,00
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,58	2.538.698,42
29/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001972			-1.067,54	2.537.630,88
29/11/23	IVA			-224,18	2.537.406,70
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,75	2.537.398,95
29/11/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1123		233.035,00		2.770.433,95
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.398,21	2.769.035,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-699,11	2.768.336,63
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,19	2.768.332,44
29/11/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 6504803 BOL:3875813	0091	350.000,00		3.118.332,44
29/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	3.116.232,44
29/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.050,00	3.115.182,44
29/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,30	3.115.176,14
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUNGI/CLAUDIO HECT 23169425949 CUENTA ORIGEN CAJA A 433901700091 4517645274778000 FACTURA	0001	14.260,61		3.129.436,75
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-85,56	3.129.351,19
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-42,78	3.129.308,41
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,26	3.129.308,15
30/11/23	TRF INMED PROVED Colorsur Srl 30591408611 00000000000231130000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-309.346,69	2.819.961,46
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.856,08	2.818.105,38
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUNA/LUCIANO RAUL 20345336207 CUENTA ORIGEN CTA CT 481003696495 4217380006192634 VARIOS		103.784,00		2.921.889,38
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-622,70	2.921.266,68
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-311,35	2.920.955,33
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,87	2.920.953,46
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FORLANO/SEBASTIAN I 20229228952 CUENTA ORIGEN CTA CT 533003567085 4815500005772120 FACTURA		478.170,22		3.399.123,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.869,02	3.396.254,66
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.434,51	3.394.820,15
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,61	3.394.811,54
30/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IGNACIO DANIEL RICO 20385281286		166.798,50		3.561.610,04
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.000,79	3.560.609,25
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,40	3.560.108,85
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	3.560.105,85
30/11/23	TRF INMED PROVEED Colorsur Srl 30591408611 00000000000231130000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-216.704,95	3.343.400,90
30/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.342.700,90
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.300,23	3.341.400,67
30/11/23	IVA			-147,00	3.341.253,67
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.341.248,59
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	6.501.646,83		9.842.895,42
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-39.009,88	9.803.885,54
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-19.504,94	9.784.380,60
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-117,03	9.784.263,57
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AMOXI SA 30714771589 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910700180804 3156000934977 FACTURA	0074	5.554.113,71		15.338.377,28
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-33.324,68	15.305.052,60


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-16.662,34	15.288.390,26
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-99,97	15.288.290,29
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARDOZO/NATALY KAREN 27421976673 CUENTA ORIGEN CAJA A 143028541400 4517650666812524 VARIOS		81.209,00		15.369.499,29
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-487,25	15.369.012,04
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-243,63	15.368.768,41
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,46	15.368.766,95
30/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA ANDREA GABRIELA VAZQ 27341297740 PERSONAL PAY		31.820,00		15.400.586,95
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-190,92	15.400.396,03
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-95,46	15.400.300,57
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,57	15.400.300,00
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OSCAR ANGEL MENDEZ 20113086050 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		16.400.300,00
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	16.394.300,00
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	16.391.300,00
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	16.391.282,00
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RJM SHOES SRL 30715033794 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910740059568 3156001177698 FACTURA	0074	217.140,07		16.608.422,07
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.302,84	16.607.119,23
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-651,42	16.606.467,81
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,91	16.606.463,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES WINKLER SRL 30708772689 BANCO MACRO S.A.		705.014,00		17.311.477,90
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.230,08	17.307.247,82
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.115,04	17.305.132,78
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12,69	17.305.120,09
30/11/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES WINKLER SRL 30708772689 BANCO MACRO S.A.		1.000.000,00		18.305.120,09
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	18.299.120,09
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	18.296.120,09
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	18.296.102,09
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN R. MARTINEZ 20205905082 CUENTA ORIGEN CAJA A 51901141902 4517510092977988 VARIOS	0001	72.000,00		18.368.102,09
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-432,00	18.367.670,09
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-216,00	18.367.454,09
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,30	18.367.452,79
30/11/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLUBDEPESCADORES 30582358563 CUENTA ORIGEN CTA CT 7000076983 5046203860171384 VARIOS	00D0	129.898,34		18.497.351,13
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-779,39	18.496.571,74
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-389,70	18.496.182,04
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,34	18.496.179,70
30/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CARLA ESTELA PERZANIA 27248821138		587.857,00		19.084.036,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.527,14	19.080.509,56
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.763,57	19.078.745,99
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,58	19.078.735,41
30/11/23	TRF INMED PROVEED Mombelli e Hijos Srl 30709669091 00000000000231130000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-5.081,29	19.073.654,12
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30,49	19.073.623,63
30/11/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-17.000.000,00	2.073.623,63
30/11/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA TIM TIME IS MONEY SR 30714201286		1.000.000,00		3.073.623,63
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	3.067.623,63
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	3.064.623,63
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,00	3.064.605,63
30/11/23	G.DE CHEQUE Q:8437901 BOL:7524062		100.000,00		3.164.605,63
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	3.164.005,63
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,00	3.163.705,63
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,80	3.163.703,83
30/11/23	G.DE ECHEQ Q:3758252 BOL:3845248		100.720,40		3.264.424,23
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-604,32	3.263.819,91
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-302,16	3.263.517,75
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,81	3.263.515,94
30/11/23	G.DE ECHEQ Q:0000430 BOL:3845256		129.439,75		3.392.955,69
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-776,64	3.392.179,05
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-388,32	3.391.790,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,33	3.391.788,40
30/11/23	G.DE CHEQUE Q:0235278 BOL:7524062		140.000,00		3.531.788,40
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-840,00	3.530.948,40
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-420,00	3.530.528,40
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,52	3.530.525,88
30/11/23	G.DE ECHEQ Q:0019726 BOL:3845175		152.507,00		3.683.032,88
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-915,04	3.682.117,84
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-457,52	3.681.660,32
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,75	3.681.657,57
30/11/23	G.DE CHEQUE Q:0645953 BOL:7524062		384.417,65		4.066.075,22
30/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.306,51	4.063.768,71
30/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.153,25	4.062.615,46
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,92	4.062.608,54
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5460054			-525,00	4.062.083,54
30/11/23	IVA			-110,25	4.061.973,29
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,81	4.061.969,48
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 370224			-799,56	4.061.169,92
30/11/23	IVA			-167,91	4.061.002,01
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,80	4.060.996,21
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001972			-1.067,54	4.059.928,67
30/11/23	IVA			-224,18	4.059.704,49
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,75	4.059.696,74
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4532360			-1.315,83	4.058.380,91
30/11/23	IVA			-276,32	4.058.104,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,55	4.058.095,04
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5460057			-1.603,00	4.056.492,04
30/11/23	IVA			-336,63	4.056.155,41
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,64	4.056.143,77
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000011			-3.253,88	4.052.889,89
30/11/23	IVA			-683,31	4.052.206,58
30/11/23	PERCEP. IVA			-97,62	4.052.108,96
30/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-16,27	4.052.092,69
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-24,31	4.052.068,38
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4470814			-10.166,47	4.041.901,91
30/11/23	IVA			-2.134,96	4.039.766,95
30/11/23	PERCEP. IVA			-304,99	4.039.461,96
30/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-50,83	4.039.411,13
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-75,94	4.039.335,19
30/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.68972482			-10.441,53	4.028.893,66
30/11/23	IVA			-2.192,72	4.026.700,94
30/11/23	PERCEP. IVA			-313,25	4.026.387,69
30/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-52,21	4.026.335,48
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-78,00	4.026.257,48
30/11/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 146980			-17.500,00	4.008.757,48
30/11/23	IVA			-3.675,00	4.005.082,48
30/11/23	PERCEP. IVA			-525,00	4.004.557,48
30/11/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-87,50	4.004.469,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-130,73	4.004.339,25
 Total			\$ 499.901.057,88	-\$ 502.197.796,96	\$ 4.004.339,25

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	580.843,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	98.325,96
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.161.686,91
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.139.519,51
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
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	2.139.519,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.161.686,91
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2023 Y EL 30-11-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	1.089.398,11

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 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

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

