

BANCO  
CREDICOOP

COMPAÑIA DE AHORRO Y CREDITO

Banca Internet

Saldos y movimientos

24/07/2023 - 08:44

Adherente: 6956 ROLLER SERVICE SA

Operador: 84513 PABLO BALBOA

Nro. de Cuenta: Cuenta Corriente \$ 191-004-013643/7

Saldo Disponible: 51.119.921,09

Saldo Contable: 51.119.921,09

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Saldo	Cód.
24/07/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	31.50	0.00	51119921.09	IVA08
24/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	4805.30	0.00	51119952.59	SCECO
24/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	29.92	0.00	51124757.89	IDCC3
24/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	1153.27	0.00	51124787.81	IDCC1
24/07/2023	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000006956	006956	150.00	0.00	51125941.08	00211
24/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30710313330-RULEMAN PATAGONIA SRL	100993	0.00	192212.00	51126091.08	00974
21/07/2023	IVA-Ali Adic RG 2408 s/Comis-Rec Gastos	0	165.00	0.00	50933879.08	IVAA1
21/07/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	2248.49	0.00	50934044.08	IVA08
21/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	379976.83	0.00	50936292.57	SCECO
21/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	190865.14	0.00	51316269.40	IDCC3
21/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	91194.42	0.00	51507134.54	IDCC1
21/07/2023	Percepcion In. Brutos Condicion K CABA	0	90.00	0.00	51598328.96	BPECC
21/07/2023	Comision por Cheque Rechazado	0	298.00	0.00	51598418.96	C2GUV
21/07/2023	Comision por Acreditacion de Valores	0	10409.10	0.00	51598716.96	C1GUV
21/07/2023	Cheque Rechazado Camara/C.Interno	0	300000.00	0.00	51609126.06	REGUV
21/07/2023	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	0	0.00	7266141.03	51909126.06	AVGUV

21/07/2023	Transf. Recibida o/Banco-Dist. Titular PROVEED-30699237759-GODOYPOVIAS.A	594798	0.00	2806320.40	44642985.03	00905
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30640745602-DLS ARGENTINA LTD SU	616230	0.00	1351746.83	41836664.63	00974
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30598652011-CPC S A	676605	0.00	137811.94	40484917.80	00974
21/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/I:30663526770-FERROVIAS SAC	946123	0.00	725906.77	40347105.86	00871
21/07/2023	Com. Exterior-Operacion de Importacion	009616	338718.37	0.00	39621199.09	00042
21/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20073715289-FAC-OSCAR DARDO,DELL ORFAN	607703	0.00	38955.00	39959917.46	01872
21/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30621945781-FAC-ING H CIARRAPICO AEROT	607661	0.00	194241.31	39920962.46	01872
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular FAC Ord.:30708782498-ALAS UNIVERSAL ROD	234326	0.00	174344.00	39726721.15	00974
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30503861638-LA PIAMONTESA SA	634196	0.00	238502.63	39552377.15	00974
21/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20381564216-FAC-LEANDRO HERNAN MANCUSO	655882	139236.00	0.00	39313874.52	01274
21/07/2023	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20340282435-VAR-Pablo German Rascon	504271	0.00	72044.00	39453110.52	01874
21/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30569861833-FAC-ACCINSA SA	648091	0.00	583743.77	39381066.52	01872
21/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30710490763-FAC-TECNOLOGIA D ATRI SRL	582098	13835.85	0.00	38797322.75	01274
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30592665472-TECPETROL571754 SA	571754	0.00	87326.07	38811158.60	00974
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30500842586-FATE SA ICI 094311 TRAN	094311	0.00	305841.82	38723832.53	00974
21/07/2023	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 23171987229-VAR-Guillermo Sarthou	624607	0.00	62120.08	38417990.71	01874
21/07/2023	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES 81602	81602	251.83	0.00	38355870.63	02267
21/07/2023	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES 81381	81381	1000.00	0.00	38356122.46	02267
21/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20207940314-FAC-BOSQUE ROBERTO CARL	691640	0.00	772766.50	38357122.46	01872
21/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33569655779-FAC-CEBRIAN HNOS SA	566845	1038760.47	0.00	37584355.96	01274
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30540274246-VALENTINUZ HNOS SA	783884	0.00	217213.00	38623116.43	00974
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709041769-GRUPO INSUM Y SE	077768	0.00	31037.15	38405903.43	00974
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30710313330-RULEMAN PATAGONIA SRL	101932	0.00	300000.00	38374866.28	00974
21/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Cuit/I Destinatario: 30643233343 508410	508410	107574.10	0.00	38074866.28	00307
21/07/2023	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	508367	29778285.06	0.00	38182440.38	00267
21/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20313097170-VAR-BRUNI CRISTIAN E	083915	0.00	133009.50	67960725.44	01872
20/07/2023	IVA-Ali Adic RG 2408 s/Comis-Rec Gastos	0	94.50	0.00	67827715.94	IVAA1

20/07/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	1037.70	0.00	67827810.44	IVA08
20/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	202849.25	0.00	67828848.14	SCECO
20/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	1274.03	0.00	68031697.39	IDCC3
20/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	48683.82	0.00	68032971.42	IDCC1
20/07/2023	Percepcion In. Brutos Condicion K CABA	0	94.50	0.00	68081655.24	BPECC
20/07/2023	Comision por Acreditacion de Valores	0	4916.45	0.00	68081749.74	C1GUV
20/07/2023	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	0	0.00	2413397.01	68086666.19	AVGUV
20/07/2023	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 20/JUL 11:49 Red: Term:14491	657802	0.00	13220.00	65673269.18	01944
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30597915264-RODBALL SA	444967	0.00	665960.00	65660049.18	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30624054438-JBS LEATHER ARGE	034768	0.00	363290.01	64994089.18	00974
20/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/I:30710180187- PATAGONIA INGENIER S	601265	0.00	107690.00	64630799.17	00871
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30596700051- ARGENDRILL SA ARGENDRI	106601	0.00	22127.37	64523109.17	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular VAR Ord.:30505000869- FRIGORIFICO DE AVE	606600	0.00	721.36	64500981.80	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30500544844-COMPANIA MINERA AGUILA	223028	0.00	513807.51	64500260.44	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30607451369-SIAT SA	606217	0.00	26772.93	63986452.93	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30515621179-TALLERES VITALE	008374	0.00	8580.00	63959680.00	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30550815997-SIDERCA SAIC	605969	0.00	2143852.88	63951100.00	00974
20/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20251311146-VAR-TOIMIL PEDRO ANIBAL	848192	0.00	295377.50	61807247.12	01872
20/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20086155282-FAC-MARIO OSCAR,RAVIOLI	169218	0.00	44742.46	61511869.62	01872
20/07/2023	Deposito por caja en efectivo Filial: 429-ALEM	069190	0.00	110000.00	61467127.16	00755
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30676604126- RODAMIENTOS RODANOR SA	207637	0.00	109238.99	61357127.16	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:33500606989-MASSALIN PARTICULARE	602576	0.00	875192.27	61247888.17	00974
20/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30710313330-RULEMAN PATAGONIA SRL	101214	0.00	400000.00	60372695.90	00974
20/07/2023	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000006956	006956	25.00	0.00	59972695.90	00211
20/07/2023	Debito/Credito Automatico-Metrogas S.A. METROGAS SA- MTG012039910100	910100	3319.43	0.00	59972720.90	00440
19/07/2023	IVA-Ali Adic RG 2408 s/Comis-Rec Gastos	0	157.50	0.00	59976040.33	IVAA1
19/07/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	1396.50	0.00	59976197.83	IVA08
19/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	172413.52	0.00	59977594.33	SCECO

19/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	4782.67	0.00	60150007.85	IDCC3
19/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	41379.25	0.00	60154790.52	IDCC1
19/07/2023	Percepcion In. Brutos Condicion K CABA	0	157.50	0.00	60196169.77	BPECC
19/07/2023	Comision por Acreditacion de Valores	0	6650.00	0.00	60196327.27	C1GUV
19/07/2023	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	0	0.00	988000.00	60202977.27	AVGUV
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33587703489-FAC-OCTAVIO BRUNI E HIJOS	454579	0.00	77568.00	59214977.27	01872
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20252965883-FAC-DAY GUILLERMO ALEXIS	350572	0.00	100000.00	59137409.27	01872
19/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30698072047-RO MI SA	477103	0.00	15320.99	59037409.27	00871
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30615773146-FAC-RULEMANES PMH SRL	460450	0.00	1864.85	59022088.28	01872
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30621945781-FAC-ING H CIARRAPICO AEROT	460166	0.00	422974.44	59020223.43	01872
19/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580111315-FAC-DHL EXPRESS ARGENTINA	449873	33028.25	0.00	58597248.99	01274
19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30708337605-LINEARTEC SRL	884020	0.00	15011.05	58630277.24	00974
19/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709179329-FAC-INTEGRAL123465 CONTAINER LIN	454826	268046.56	0.00	58615266.19	01274
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30569861833-FAC-ACCINSA SA	454826	0.00	230857.37	58883312.75	01872
19/07/2023	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 30717463907-VAR-LUCILA LAURO Y NICOLAS	445764	0.00	57341.60	58652455.38	01874
19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30711104492-MOVIMIENTOS INDU	244670	0.00	140492.00	58595113.78	00974
19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30715478362-RULEMANES ASP SA	603340	0.00	551522.00	58454621.78	00974
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20073715289-FAC-OSCAR DARDO,DELL ORFAN	447621	0.00	151125.00	57903099.78	01872
19/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30714714313-JOTACEROD SRL	241314	0.00	39268.80	57751974.78	00871
19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30542031340-RULEMANES MUNRO SCA	104569	0.00	1036671.50	57712705.98	00974
19/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33540545419-FAC-ARMANDO J RIOS S A	105322	156671.60	0.00	56676034.48	01274
19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30710923864-BUENO GROUP SA	517856	0.00	909475.00	56832706.08	00974
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20255219546-VAR-BERGOLO MARTIN ANGEL	708239	0.00	1000000.00	55923231.08	01872
19/07/2023	Pago de Servicios Ente: AYSA	631676	8224.28	0.00	54923231.08	00382
19/07/2023	Pago de Servicios Ente: AYSA	188940	6064.98	0.00	54931455.36	00382
19/07/2023	Pago de Servicios Ente: AYSA	455255	4246.64	0.00	54937520.34	00382
19/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30711673004-FAC-J AMATRIAIN SRL	93127	83886.66	0.00	54941766.98	01274
19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular FAC Ord.:30717214206-	684264	0.00	482048.00	55025653.64	00974

## BERIMPORT RODAMIEN

19/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30710313330-RULEMAN PATAGONIA SRL	101444	0.00	400000.00	54543605.64	00974
19/07/2023	Debito/Credito Aut-Telefonica Argentina TELEFONICA DE AR-TEF000283191120	191120	9195.63	0.00	54143605.64	00473
19/07/2023	Debito/Credito Aut-Telefonica Argentina TELEFONICA DE AR-TEF000283191119	191119	46968.72	0.00	54152801.27	00473
19/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20363572953-VAR-CHAMI RAMIRO	355006	0.00	277000.00	54199769.99	01872
18/07/2023	IVA-Ali Adic RG 2408 s/Comis-Rec Gastos	0	624.78	0.00	53922769.99	IVAA1
18/07/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	6474.01	0.00	53923394.77	IVA08
18/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	171569.41	0.00	53929868.78	SCECO
18/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	3267.01	0.00	54101438.19	IDCC3
18/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	41176.66	0.00	54104705.20	IDCC1
18/07/2023	Percepcion In. Brutos Condicion K CABA	0	551.90	0.00	54145881.86	BPECC
18/07/2023	Comision por Acreditacion de Valores	0	30528.60	0.00	54146433.76	C1GUV
18/07/2023	Cheque Rechazado Camara/C.Interno	0	200000.00	0.00	54176962.36	REGUV
18/07/2023	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	0	0.00	4845662.36	54376962.36	AVGUV
18/07/2023	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 18/JUL 12:03 Red: Term:22241	856102	0.00	70100.00	49531300.00	01944
18/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30599146683-RODATECNICA S A	497358	0.00	312764.63	49461200.00	00974
18/07/2023	Com. Exterior - Giros y Transferencias	090379	14725.90	0.00	49148435.37	00159
18/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30516888241-SIDERAR SAIC	993461	0.00	308573.78	49163161.27	00974
18/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30631018838-ALDO F BENITO E HIJO	242241	0.00	286195.00	48854587.49	00871
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27262624205-VAR-MARIA DE LOS ANGELES,N	374180	0.00	12217.74	48568392.49	01872
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20277045851-FAC-FALCINELLI ARIEL MARC	48435	80313.75	0.00	48556174.75	01274
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20106053694-VAR-MONTANARI, RAUL ALB	568735	0.00	200.00	48636488.50	01872
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30613056692-FAC-RODAPAL SRL	364205	0.00	316812.50	48636288.50	01872
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 20430969316-FAC-RAMIRO MATEO SANTOS	363136	239410.59	0.00	48319476.00	01274
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20106053694-VAR-MONTANARI, RAUL ALB	684704	0.00	387506.25	48558886.59	01872
18/07/2023	Deposito por caja en efectivo Filial: 261-SANTA FE BOULEVARES	199800	0.00	200000.00	48171380.34	00755
18/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:20250151226-ROSSLER MARCELO EDUARD	454040	0.00	1809.74	47971380.34	00974
18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30600098523-FAC-RULEMANES ALVEAR SA	24355	0.00	20934.00	47969570.60	01872

18/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707792979-VAR-G.S AGRICOLA S.H. DE G	22154	0.00	300000.00	47948636.60	01872
18/07/2023	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000006956	006956	300.00	0.00	47648636.60	00211
17/07/2023	IVA - Alicuota Inscripto	0	243.09	0.00	47648936.60	IVA08
17/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	124411.48	0.00	47649179.69	SCECO
17/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	53108.45	0.00	47773591.17	IDCC3
17/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	29858.75	0.00	47826699.62	IDCC1
17/07/2023	Comision por Acreditacion de Valores	0	1132.55	0.00	47856558.37	C1GUV
17/07/2023	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	0	0.00	554172.76	47857690.92	AVGUV
17/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:30714714313-JOTACEROD SRL	239670	0.00	172043.40	47303518.16	00871
17/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30503861638-LA PIAMONTESA SA	794268	0.00	108637.88	47131474.76	00974
17/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30547981029-TECHINT CIA TECNICA	606355	0.00	996618.62	47022836.88	00974
17/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30546689979-Y P F SOCIEDAD ANONIMA	405162	0.00	2133887.99	46026218.26	00974
17/07/2023	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:070-0016594 ACCINSA SA	809398	481934.01	0.00	43892330.27	00271
17/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23225597529-FAC-GAGLIANO 970910 GUSTAVO SERGI	970910	0.00	338892.00	44374264.28	01872
17/07/2023	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	740287	4088149.70	0.00	44035372.28	00267
17/07/2023	Transfer. a Otro Banco-Distinto Titular 30580111315-FAC-DHLEXPRES-BCO BBVA ARG	91243	649352.75	0.00	48123521.98	00246
17/07/2023	Transfer. a Otro Banco-Distinto Titular 30580111315-FAC-DHLEXPRES-BCO BBVA ARG	91170	2818616.14	0.00	48772874.73	00246
17/07/2023	Transfer. a Otro Banco-Distinto Titular 30580111315-FAC-DHLEXPRES-BCO BBVA ARG	91162	164417.13	0.00	51591490.87	00246
17/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30597188710-MANUFACTURA DE F	098287	0.00	157916.79	51755908.00	00974
17/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30714411175-RODABI SRL102071	102071	0.00	28048.19	51597991.21	00974
17/07/2023	Pago de Servicios Ente: AMERICAN EXPRESS	105667	452349.79	0.00	51569943.02	00382
17/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30710490763-FAC-TECNOLOGIA D ATRI SRL	348239	67121.90	0.00	52022292.81	01274
17/07/2023	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 30544065269-VAR-RODAMIENTOS B B SOCIEDA	008999	0.00	165168.00	52089414.71	01874
17/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30710313330-RULEMAN PATAGONIA SRL	102622	0.00	321073.00	51924246.71	00974
17/07/2023	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000006956	006956	25.00	0.00	51603173.71	00211
17/07/2023	Debito Automatico Directo SENASA-S9N33647656779	656779	3650.26	0.00	51603198.71	00499
14/07/2023	Reg. de Recaudacion SIRCREB-Convenio	0	166922.84	0.00	51606848.97	SCECO
14/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Debitos	0	16196.18	0.00	51773771.81	IDCC3

14/07/2023	Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	0	40061.47	0.00	51789967.99	IDCC1
14/07/2023	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	0	0.00	2312449.43	51830029.46	AVGUV
14/07/2023	Com. Exterior - Giros y Transferencias	022675	8216.55	0.00	49517580.03	00159
14/07/2023	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 14/JUL 10:17 Red: Term:14481	909102	0.00	20170.00	49525796.58	01944
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30631018838-ALDO F BENITO E	060093	0.00	553647.50	49505626.58	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30640745602-DLS ARGENTINA LTD SU	622048	0.00	297730.74	48951979.08	00974
14/07/2023	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	649058	2061749.40	0.00	48654248.34	00267
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30543364475- RULEMANES SALTA SRL	245993	0.00	108537.00	50715997.74	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular FAC Ord.:30711463468- MIGUEL ROMAN Y ALF	827539	0.00	36542.00	50607460.74	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular VAR Ord.:30703233550-OFFAL EXP SA	646367	0.00	1476699.32	50570918.74	00974
14/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30506726669-FAC- MURCHISON SA ESTIBAJES	181276	266451.21	0.00	49094219.42	01274
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular FAC Ord.:30711463468- MIGUEL ROMAN Y ALF	825113	0.00	208483.00	49360670.63	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30558257519-CONARCO ALAMBRES Y SOL	644093	0.00	142420.68	49152187.63	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30557565767-FUTURA HNOS SRL	594899	0.00	118795.32	49009766.95	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:33500606989-MASSALIN PARTICULARE	616339	0.00	520738.83	48890971.63	00974
14/07/2023	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20340282435-VAR-Pablo German Rascon	555879	0.00	166677.50	48370232.80	01874
14/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20313097170-VAR-BRUNI CRISTIAN E	179477	0.00	28405.00	48203555.30	01872
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:33563240119-ARAUCO ARGENTINA SA	817673	0.00	120348.88	48175150.30	00974
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30522780606-ALUAR ALUM ARG	294272	0.00	234008.66	48054801.42	00974
14/07/2023	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30711945144-FAC- LOGISTICA INTERNAC DE	838277	165166.24	0.00	47820792.76	01274
14/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20179176441-FAC-CARIA DINO F	222987	0.00	23312.00	47985959.00	01872
14/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20125019073-VAR-MIGUEL MARIA ARROYO	143194	0.00	87232.00	47962647.00	01872
14/07/2023	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30500842586-FATE SA ICI TRAN	285310	0.00	80291.40	47875415.00	00974
14/07/2023	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20106053694-VAR- MONTANARI, RAUL ALB	233154	0.00	140422.75	47795123.60	01872
14/07/2023	Transfer. a Otro Banco-Distinto Titular 30655476764-FAC- CONTACTOS-BCO PROV BA	86914	30856.42	0.00	47654700.85	00246