

Libro Bancos

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
Cuenta: Cuenta Corriente \$191-034-016397/7 CREDICOOP						
06/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007870	09/05/2018	FLEJES GASTALDI E HIJO SRL		7.366,00
09/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		09/04/2018	FANUC AMERICA DO SUL SEVICIOS	1.212,00	
10/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42988783	10/04/2018		485.070,00	
12/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		11/04/2018	PIRLES GUSTAVO JOSE	60.127,00	
12/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		12/04/2018	TRANSPORTE CO-BA S.A	28.650,00	
13/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	80957576	12/03/2018		2.630,00	
16/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007879	30/04/2018	OXIDO METAL S.A.		35.528,00
16/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007880	09/05/2018	OXIDO METAL S.A.		35.528,00
16/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007842	16/04/2018	GAS NATURAL BAN S.A.		20.208,00
16/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		02/04/2018	AGRALE ARGENTINA S.A.	5.311,00	
17/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		17/04/2018	SILVIO ALEJANDRO ERASO	10.451,00	
18/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		06/04/2018	SULLAIR ARGENTINA S.A.	563,00	
19/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	75704949	11/05/2018		168.286,00	
19/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42988784	21/05/2018		435.948,00	
19/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42834794	04/04/2018		8.710,00	
19/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	78750127	18/04/2018		19.062,00	
20/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007844	04/05/2018	MIGUEL DE MIGUEL ANGEL TROPEANO		2.247,00
20/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		20/04/2018	ROSENARG SRL	28.927,00	
23/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	13592124	23/04/2018		14.859,00	
23/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	17925209	04/05/2018		110.695,00	

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
23/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	75704950	18/05/2018		168.286,00	
23/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	75704951	25/05/2018		177.644,00	
23/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00953843	08/06/2018		240.424,00	
23/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42988785	22/06/2018		294.347,00	
23/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		23/04/2018	DISTRIBUIDORA PAUNY SRL	19.368,00	
24/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007846	24/05/2018	GOMA REX S.A.		5.657,00
25/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		25/04/2018	LOBAR S.A.	47.006,00	
25/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		25/04/2018	AGCO ARGENTINA S.A. (PROV:148144	44.913,00	
26/04/2018	VENTA DE CHEQUES	75704948	27/04/2018		168.286,00	
27/04/2018	VENTA DE CHEQUES	00000152	04/05/2018		50.000,00	
27/04/2018	VENTA DE CHEQUES	00002949	30/04/2018		53.628,54	
27/04/2018	VENTA DE CHEQUES	19529458	27/04/2018		50.000,00	
27/04/2018	EMISION DE CHEQUE	32007849	27/04/2018	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.		123.300,00
30/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		30/04/2018	PIRLES GUSTAVO JOSE	41.666,59	
02/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	17627643	28/04/2018		20.000,00	
02/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	79141328	28/04/2018		20.000,00	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	10400217	15/04/2018		20.681,64	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	30866791	15/04/2018		40.759,00	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	58641813	17/04/2018		59.868,38	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	89484477	18/04/2018		10.209,42	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	30848642	18/04/2018		20.000,00	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	06987037	20/04/2018		52.783,65	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00000443	28/04/2018		10.600,00	

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	48739866	27/04/2018		24.402,34	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00772912	28/04/2018		14.000,00	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	48075221	30/04/2018		25.000,00	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00086681	30/04/2018		20.000,00	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	01875611	02/05/2018		21.850,25	
03/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	89484504	03/05/2018		22.640,62	
03/05/2018	VENTA DE CHEQUES	00000827	21/05/2018		54.227,00	
03/05/2018	VENTA DE CHEQUES	89484421	31/05/2018		67.919,07	
03/05/2018	VENTA DE CHEQUES	89484448	28/05/2018		53.473,12	
03/05/2018	VENTA DE CHEQUES	18671653	29/05/2018		96.230,60	
03/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007850	04/06/2018	PRODUCTOS TERMOFORMADOS SRL		2.238,80
04/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007851	11/05/2018	CIVIDINO HNOS SA		2.854,73
04/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007852	18/05/2018	PAPELERA BP BATIPEL		6.844,18
04/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007854	04/06/2018	GOM VI de Avetta Ignacio Nahuel		6.050,25
07/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007855	15/05/2018	OXIDO METAL S.A.		35.472,00
07/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007856	25/05/2018	OXIDO METAL S.A.		35.472,00
07/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00001135	04/05/2018		7.000,00	
07/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	51120773	07/05/2018		34.000,00	
07/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	80759845	06/05/2018		21.240,00	
08/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		24/04/2018	AFIP IMPORTACIONES	528.252,53	
08/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		07/05/2018	SULLAIR ARGENTINA S.A.	62.561,50	
09/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		17/04/2018	SULLAIR ARGENTINA S.A.	67.798,87	
09/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	80514831	09/05/2018		19.178,50	

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
09/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32007859	09/06/2018	PRODUCTOS TERMOFORMADOS SRL		1.592,98
10/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		17/04/2018	PAULO MIGUEL ROLLAN	3.630,00	
11/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	45849428	11/05/2018		12.545,89	
11/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		03/05/2018	REFRICOR S.R.L.	10.285,00	
11/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		11/05/2018	CIRCUITOS Y SERVICIOS SRL	9.107,21	
14/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		14/05/2018	MESSI ANTONIO	50.311,80	
14/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793162	21/05/2018	J.L. METALES SRL		1.761,09
14/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793163	04/06/2018	J.L. METALES SRL		816,61
14/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	41810718	13/05/2018		14.000,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	80964525	04/05/2018		28.142,39	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	90124772	05/05/2018		8.899,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	13914950	09/05/2018		11.340,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	43874227	10/05/2018		20.000,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	82946355	12/05/2018		6.700,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	50695247	14/05/2018		6.850,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	35105581	14/05/2018		9.590,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	75864367	14/05/2018		9.662,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	03207745	15/05/2018		63.115,62	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00001990	15/05/2018		23.000,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	47848015	15/05/2018		8.300,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	89793237	15/05/2018		5.000,00	
15/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42908713	15/05/2018		11.797,50	
16/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793165	18/05/2018	J.L. METALES SRL		973,96

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
16/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793166	06/06/2018	EQUITRAC S.R.L.		1.640,45
16/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		08/05/2018	SULLAIR ARGENTINA S.A.	2.569,32	
17/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793167	29/06/2018	RHODIA ARGENTINA S.A.		58.573,49
17/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793168	01/06/2018	RULEMANES CATAMARCA		2.732,62
18/05/2018	EMISION DE CHEQUE	32793169	30/05/2018	FEDERACION PATRONAL		27.295,46
18/05/2018	VENTA DE CHEQUES	43034792	15/06/2018		108.885,56	
18/05/2018	VENTA DE CHEQUES	42999536	25/06/2018		34.377,41	
18/05/2018	VENTA DE CHEQUES	73876861	26/06/2018		160.707,12	
18/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		18/05/2018	OXAVITA SRL	48.980,80	
Sub Total:					4.798.543,2	414.152,62

Cuenta: Cuenta Corriente \$6323-20103-6 HSBC						
12/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		12/04/2018	MELLA OMAR RUBEN	10.104,00	
16/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	47393378	15/04/2018		15.800,00	
16/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00000141	15/04/2018		25.000,00	
16/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	42754965	15/04/2018		32.138,00	
23/04/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		23/04/2018	GEOFIC S.A.	57.499,00	
26/04/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	50101308	23/04/2018		89.147,00	
10/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	52493597	10/05/2018		14.063,00	
10/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	03932945	10/05/2018		31.660,86	
10/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00000633	10/05/2018		19.515,85	
10/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	20848073	28/04/2018		17.720,45	

Emisión	Concepto	N° Comp.	Fecha Acreditación	Proveedor / Cliente	Debe	Haber
10/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00000069	27/04/2018		12.000,00	
18/05/2018	DEPOSITO CHEQUE DE TERCEROS	00052453	01/05/2018		57.397,72	
18/05/2018	DEBITO POR TRANSFERENCIA		18/05/2018	CAYO MARCELO ENRIQUE	43.511,60	
Sub Total:					425.557,48	0,00