

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
ASIENTO N°: 49 FECHA: 01-06-2023 DETALLE:				
213005	IMP.GCIAS A PAGAR	GANANCIAS 2023	28.295.840,68	
113003	RET.GANANCIAS	GANANCIAS 2023		6.343.941,76
113006	ITF (TOMAR 34%)	GANANCIAS 2023		6.233.963,91
113007	ANT. GANANCIAS	GANANCIAS 2023		5.266.230,88
113007	ANT. GANANCIAS	GANANCIAS 2023		1.078.947,34
213005	IMP.GCIAS A PAGAR	GANANCIAS 2023		9.372.756,79

ASIENTO N°: 50 FECHA: 01-06-2023 DETALLE: ** ASIENTO DE APERTURA **				
112018	NUTRIENTES Y TECNOLOGIAS SA	** ASIENTO DE APERTURA **	15.295,00	
111002	BANCO NACION C/C	** ASIENTO DE APERTURA **	21.140,64	
112013	AGRO PETS	** ASIENTO DE APERTURA **	1.222.246,25	
112011	CORIVET	** ASIENTO DE APERTURA **	1.453.276,75	
112006	SOLUCIONES LM SA	** ASIENTO DE APERTURA **	1.698.041,88	
121021	MUEBLES Y UTILES	** ASIENTO DE APERTURA **	2.134.832,51	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	** ASIENTO DE APERTURA **	2.192.344,00	
112012	PROCEED	** ASIENTO DE APERTURA **	2.819.362,50	
121001	TERRENO	** ASIENTO DE APERTURA **	3.023.379,69	
121011	EQUIPOS COMPUTACION	** ASIENTO DE APERTURA **	3.194.358,90	
112008	CHIMIRAY SA	** ASIENTO DE APERTURA **	3.528.383,13	
112017	ERJOUWAN ALTHARMAD	** ASIENTO DE APERTURA **	4.182.660,00	
121013	INSTALACIONES	** ASIENTO DE APERTURA **	4.381.369,20	
121025	SOTWARE	** ASIENTO DE APERTURA **	4.538.115,34	
113007	ANT. GANANCIAS	** ASIENTO DE APERTURA **	5.266.230,88	
113006	ITF (TOMAR 34%)	** ASIENTO DE APERTURA **	6.233.963,91	
114001	MATERIA PRIMA	** ASIENTO DE APERTURA **	6.317.508,34	
113003	RET.GANANCIAS	** ASIENTO DE APERTURA **	6.343.941,76	
211001	PROVEEDORES	** ASIENTO DE APERTURA **	7.361.176,37	
114002	ENVASES	** ASIENTO DE APERTURA **	8.780.831,40	
113005	IB SDO A FAVOR	** ASIENTO DE APERTURA **	10.503.645,61	
111007	CTA BALANZ	** ASIENTO DE APERTURA **	10.674.376,95	
121018	RODADOS	** ASIENTO DE APERTURA **	10.802.732,72	
112004	MULTIVET	** ASIENTO DE APERTURA **	12.020.416,50	
114004	PROD. TERMINADOS	** ASIENTO DE APERTURA **	13.722.342,26	
111006	BANCO RIO U\$S	** ASIENTO DE APERTURA **	14.282.347,50	
121016	MEJORA INSTALACIONES	** ASIENTO DE APERTURA **	15.764.095,00	
121006	MEJORA EDIFICIO	** ASIENTO DE APERTURA **	17.032.720,50	
111004	BCO RIO C/C	** ASIENTO DE APERTURA **	18.629.224,45	
121003	EDIFICIO	** ASIENTO DE APERTURA **	20.706.286,25	
121030	EDIFICIO TG 2462	** ASIENTO DE APERTURA **	21.048.609,48	
111001	CAJA	** ASIENTO DE APERTURA **	27.019.778,92	
121027	LAB CONTROL	** ASIENTO DE APERTURA **	31.321.736,65	
121008	MAQUINARIAS	** ASIENTO DE APERTURA **	92.780.566,45	
112001	DEUDORES X VTA	** ASIENTO DE APERTURA **	97.712.635,45	
300005	RDOS ACUMULADOS	** ASIENTO DE APERTURA **		118.585.283,91
300003	APORTES IRREVOCABLES	** ASIENTO DE APERTURA **		53.625.979,15
121010	A.A.MAQUINARIAS	** ASIENTO DE APERTURA **		35.729.057,51
213005	IMP.GCIAS A PAGAR	** ASIENTO DE APERTURA **		28.295.840,68
211002	ACREED.TRANSITORIOS	** ASIENTO DE APERTURA **		27.468.896,70
211001	PROVEEDORES	** ASIENTO DE APERTURA **		22.350.606,23
121028	A.A. LAB CONTROL	** ASIENTO DE APERTURA **		16.166.505,86
121017	A.A.MEJORA INSTALACIONES	** ASIENTO DE APERTURA **		15.764.095,00
214001	PREST.FONDEP	** ASIENTO DE APERTURA **		15.000.000,00
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	** ASIENTO DE APERTURA **		14.834.615,66
213999	IMP DIFERIDO A PAGAR	** ASIENTO DE APERTURA **		12.037.888,70
121005	A.A. EDIFICIO	** ASIENTO DE APERTURA **		11.628.107,22
213162	PLAN AFIP R546377	** ASIENTO DE APERTURA **		10.825.991,52
213158	PLAN R274048	** ASIENTO DE APERTURA **		10.200.733,56
121020	A.A. RODADOS	** ASIENTO DE APERTURA **		8.667.381,41
213002	IVA A PAGAR	** ASIENTO DE APERTURA **		8.014.347,86
213161	PLAN AFIP R439328	** ASIENTO DE APERTURA **		7.142.113,00
213160	PLAN AFIP R354800	** ASIENTO DE APERTURA **		6.716.342,40
121007	A.A.MEJORA EDIFICIO	** ASIENTO DE APERTURA **		6.109.412,28
212002	SIJP A P/	** ASIENTO DE APERTURA **		5.793.216,54
213157	PLAN R156107	** ASIENTO DE APERTURA **		5.475.620,04
300002	AJUSTE DE CAPITAL	** ASIENTO DE APERTURA **		5.194.317,34
121026	A.A.SOTWARE	** ASIENTO DE APERTURA **		4.538.115,34
121015	A.A. INSTALACIONES	** ASIENTO DE APERTURA **		3.821.255,02
213151	PLAN R094587	** ASIENTO DE APERTURA **		3.700.301,97

ASIENTO N°: 50

FECHA: 01-06-2023

DETALLE: ** ASIENTO DE APERTURA **

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
121012	A.A. EQ.COMPUTACION	** ASIENTO DE APERTURA **		3.194.358,90
214002	PREST.RIO 7M 12/20	** ASIENTO DE APERTURA **		3.166.666,63
213150	PLAN R006232	** ASIENTO DE APERTURA **		2.504.262,62
121023	A.A. MS Y UTILES	** ASIENTO DE APERTURA **		2.134.832,51
213006	RG830 A PAGAR	** ASIENTO DE APERTURA **		1.719.534,51
212009	TROVATTO ROMINA	** ASIENTO DE APERTURA **		1.199.772,00
212006	TROVATTO CARLA	** ASIENTO DE APERTURA **		1.194.396,00
213149	PLAN AFIP	** ASIENTO DE APERTURA **		1.141.613,08
211003	TARJETAS A PAGAR	** ASIENTO DE APERTURA **		962.089,25
214005	PREST.RIO \$3M 08/22	** ASIENTO DE APERTURA **		915.825,18
212003	FASTA A P/	** ASIENTO DE APERTURA **		689.600,05
214003	PREST.NAC \$4M 06/22	** ASIENTO DE APERTURA **		666.666,66
212056	OMODEO LARA	** ASIENTO DE APERTURA **		445.920,00
212104	GARCIA DIEGO	** ASIENTO DE APERTURA **		382.817,00
212090	GARAY NURIA	** ASIENTO DE APERTURA **		380.704,00
212033	AQUINOS NAHUEL	** ASIENTO DE APERTURA **		372.941,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	** ASIENTO DE APERTURA **		367.251,00
212004	GARCIA A P/	** ASIENTO DE APERTURA **		341.676,00
212018	VELASCO LETICIA	** ASIENTO DE APERTURA **		333.909,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	** ASIENTO DE APERTURA **		332.884,00
212131	PITTON ELIZABETH	** ASIENTO DE APERTURA **		326.947,00
212079	PIROLI NATALIA	** ASIENTO DE APERTURA **		300.876,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	** ASIENTO DE APERTURA **		296.389,00
212060	GONZALEZ ALAN	** ASIENTO DE APERTURA **		292.775,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	** ASIENTO DE APERTURA **		292.490,00
212112	SIVILA MARIANELA	** ASIENTO DE APERTURA **		289.444,00
212039	ROMEO DEBORA	** ASIENTO DE APERTURA **		281.393,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	** ASIENTO DE APERTURA **		277.867,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	** ASIENTO DE APERTURA **		270.558,00
212050	FURCI VALERIA	** ASIENTO DE APERTURA **		265.131,00
212064	VALDEZ MARIO	** ASIENTO DE APERTURA **		262.524,00
212067	GONZALEZ ANDREA	** ASIENTO DE APERTURA **		262.524,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	** ASIENTO DE APERTURA **		242.674,00
212026	CANCELO OSCAR	** ASIENTO DE APERTURA **		242.108,00
212080	DIAZ RAMIREZ	** ASIENTO DE APERTURA **		234.596,00
212147	PASTOR PAULA LORENA	** ASIENTO DE APERTURA **		217.687,00
212132	NOCERA ORIANA	** ASIENTO DE APERTURA **		216.864,00
212149	SANJURIO FERNANDO	** ASIENTO DE APERTURA **		215.977,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	** ASIENTO DE APERTURA **		214.613,00
212139	CORREA MATIAS	** ASIENTO DE APERTURA **		212.851,00
212108	ARENA MATIAS MARIO	** ASIENTO DE APERTURA **		211.750,00
212134	GUZMAN FACUNDO	** ASIENTO DE APERTURA **		202.228,00
212142	MONEGRO MATEO	** ASIENTO DE APERTURA **		202.228,00
212144	ERCOLE MARIANO	** ASIENTO DE APERTURA **		198.750,00
212122	EGUREN ESTEFANIA	** ASIENTO DE APERTURA **		198.281,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	** ASIENTO DE APERTURA **		197.531,00
212127	MONZON ENZO	** ASIENTO DE APERTURA **		186.722,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	** ASIENTO DE APERTURA **		186.203,00
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	** ASIENTO DE APERTURA **		182.525,00
212116	MENDIETA CARLOS	** ASIENTO DE APERTURA **		179.979,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	** ASIENTO DE APERTURA **		177.878,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	** ASIENTO DE APERTURA **		173.298,00
213004	CONV.MULT. A PAGAR	** ASIENTO DE APERTURA **		168.419,84
212148	CALDERON FRANCO	** ASIENTO DE APERTURA **		167.996,00
212150	MILANO NAHUEL	** ASIENTO DE APERTURA **		167.754,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	** ASIENTO DE APERTURA **		167.754,00
212115	CASTRO IVAN	** ASIENTO DE APERTURA **		161.179,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	** ASIENTO DE APERTURA **		156.907,00
300004	RESERVA LEGAL	** ASIENTO DE APERTURA **		3,96
300001	CAPITAL SOCIAL	** ASIENTO DE APERTURA **		0,05
500016	GTOS BCARIOS	** ASIENTO DE APERTURA **		92.554,00

ASIENTO N°: 1

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: SUELDOS 06/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 06/2023	5.491.650,90
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 06/2023	4.930.887,01
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 06/2023	13.126.858,80
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 06/2023	4.339.131,31
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 06/2023	1.357.904,99

ASIENTO N°: 1

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: SUELDOS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 06/2023	3.614.973,74	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 06/2023	1.194.942,82	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 06/2023 PAGO EF SAC	30.463,00	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 06/2023		544.299,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 06/2023		1.423.033,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 06/2023		700.000,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 06/2023		531.324,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 06/2023		2.124.212,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 06/2023		349.466,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 06/2023		167.000,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 06/2023		385.683,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 06/2023		594.104,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 06/2023		298.843,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 06/2023		417.614,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 06/2023		494.190,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 06/2023		703.272,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 06/2023		386.585,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 06/2023		466.397,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 06/2023		418.208,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 06/2023		530.292,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 06/2023		418.208,00
212090	GARAY NURIA	SUELDOS 06/2023		582.522,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 06/2023		450.603,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 06/2023		479.304,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 06/2023		494.909,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 06/2023		609.837,00
212108	ARENA MATIAS MARIO	SUELDOS 06/2023		436.821,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 06/2023		462.377,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 06/2023		465.944,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 06/2023		290.274,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 06/2023		304.707,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 06/2023		297.452,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 06/2023		585.039,00
212122	EGUREN ESTEFANIA	SUELDOS 06/2023		315.867,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 06/2023		311.334,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 06/2023		273.918,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 06/2023		520.835,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 06/2023		346.440,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 06/2023		252.264,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 06/2023		322.154,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 06/2023		339.077,00
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	SUELDOS 06/2023		322.274,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 06/2023		322.154,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 06/2023		427.868,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 06/2023		322.182,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 06/2023		238.034,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 06/2023		18.000,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 06/2023		289.753,00
212147	PASTOR PAULA LORENA	SUELDOS 06/2023		285.642,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 06/2023		246.720,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 06/2023		276.610,00
212150	MILANO NAHUEL	SUELDOS 06/2023		205.897,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 06/2023		30.463,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 06/2023		208.230,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 06/2023		63.132,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 06/2023		63.132,00
212002	SIJP A P/	SUELDOS 06/2023		9.251.616,97
212003	FASTA A P/	SUELDOS 06/2023		37.253,42
212003	FASTA A P/	SUELDOS 06/2023		650.880,72
212003	FASTA A P/	SUELDOS 06/2023		93.605,73
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 06/2023		1.275.282,73
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 06/2023		149.422,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 06/2023		183.789,00
111001	CAJA	SUELDOS 06/2023 PAGO EF SAC		30.463,00

ASIENTO N°: 2

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: VENTAS 06/2023

112005	DEXER	06/23 FC203 26098.32X240.25	6.270.121,38
112005	DEXER	06/23 FC208 26098.32*248	6.472.383,36

ASIENTO N°: 2

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: VENTAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	06/23 FC204 3326.40 X 240.25	799.167,60	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	06/23 FC207 4248 X \$ 246.80	1.048.406,40	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	06/23 FC209 4248 X 248	1.053.504,00	
112016	RAMVET LIONEAS VETERINARIAS	06/23 FC206 6678 X 243.50	1.626.093,00	
112004	MULTIVET	06/23 FC210 22345.02*248	5.541.564,96	
112004	MULTIVET	06/23 FC211 21553.02 *249.45	5.376.400,84	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 06/2023	91.688.859,71	
410011	VTAS BUE	VENTAS 06/2023		41.039.494,62
410015	VTAS CHACO	VENTAS 06/2023		3.962,47
410013	VTAS CBA	VENTAS 06/2023		4.930.765,72
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 06/2023		1.330.895,00
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 06/2023		709.800,59
410018	VTAS JUJY	VENTAS 06/2023		684.218,18
410014	VTAS MZA	VENTAS 06/2023		6.919.336,50
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 06/2023		552.925,61
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 06/2023		338.485,89
410012	VTAS STA FE	VENTAS 06/2023		17.070.601,74
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 06/2023		2.195.430,72
213001	IVA D.F.	VENTAS 06/2023		15.912.942,67
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 06/2023		14.266.833,42
112005	DEXER	06/23 NC53 26098.32 X 248	6.472.383,36	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	06/23 NC52 U\$3326.40 X 246.80	820.955,52	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	06/23 NC54 4248 X 248	1.053.504,00	
112004	MULTIVET	06/23 NC55 22345.02 *249.45	5.573.965,24	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

500044	MARKETING	AGL IDEAS FC1858	27.000,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC1858	5.670,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ASC IGUAZU FC3768	13.350,00	
113001	IVA C.F.	ASC IGUAZU FC3768	2.803,50	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC882	6.083.613,69	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC882	1.277.558,88	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC883	2.808.252,24	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC883	589.732,98	
500012	CMV	AD FLEX FC2150	120.373,86	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2150	25.278,51	
500012	CMV	AD FLEX FC2176	44.484,00	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2176	9.341,64	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC884	357.633,00	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC884	75.102,93	
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN NC37	85.858,94	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	ABS JAMB FC4165	25.000,00	
113001	IVA C.F.	ABS JAMB FC4165	5.250,00	
500044	MARKETING	ASOC ARG MEDICINA FC2096	24.950,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	ANADELIA FC31786	70.242,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC31786	14.750,82	
113004	RETENCION I.B.	ANADELIA FC31786	210,73	
500044	MARKETING	AGETIN FC1428	408.000,00	
113001	IVA C.F.	AGETIN FC1428	85.680,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ARANDA GUSTAVO FC6439	99.548,14	
113001	IVA C.F.	ARANDA GUSTAVO FC6439	20.905,11	
500012	CMV	ALCAP FC4077	316.522,05	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4077	66.469,64	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC2842	31.214,90	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC2842	6.555,12	
500072	DESARROLLO	BONAURA MARIA FC26	198.400,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO RAUL FC413	24.140,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC413	5.069,40	
500040	ROPA TRABAJO	BLANCO SERRA FC4418	16.876,03	
113001	IVA C.F.	BLANCO SERRA FC4418	3.543,97	
500022	MNTO BIENES DE USO	BADARACCO FC4219	10.855,33	
113001	IVA C.F.	BADARACCO FC4219	2.279,62	
500012	CMV	COMA GROUP FC2387	3.679.109,01	
113001	IVA C.F.	COMA GROUP FC2387	772.612,88	
500012	CMV	COMA GROUP FC2388	1.386.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GROUP FC2388	291.060,00	
500012	CMV	COMA GROUP FC2392	1.207.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GROUP FC2392	253.575,00	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	COMA GROUP FC2452	311.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GROUP FC2452	65.415,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GROUP NC125	16.153,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC34776	1.906.970,85	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC34776	400.463,16	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC34776	5.721,66	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC34777	28.682,52	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC34777	6.023,43	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC34777	86,22	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2082	17.800,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2138	6.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC256	166.000,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC256	34.860,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC257	198.800,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC257	41.748,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC258	24.700,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC258	5.187,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC259	112.378,47	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC259	23.599,48	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC260	112.378,47	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC260	23.599,48	
500020	VIATICOS	CABIFY FC10783	37.362,51	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	CABIFY FC10783	29,73	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC11927	140.029,12	
113001	IVA C.F.	COTO FC11927	2.082,82	
113001	IVA C.F.	COTO FC11927	25.240,48	
113010	RET IVA	COTO FC11927	3.672,41	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC11927	420,09	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	COTO FC99271	143.948,58	
113001	IVA C.F.	COTO FC99271	2.265,31	
113001	IVA C.F.	COTO FC99271	25.698,58	
113010	RET IVA	COTO FC99271	3.612,90	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC99271	418,43	
500022	MNTO BIENES DE USO	CARGO PARTNER FC10285	42.899,83	
113001	IVA C.F.	CARGO PARTNER FC10285	3.184,98	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAM EXPORT FC73045	3.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAM EXPORT FC73353	3.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAM EXPORT FC73730	6.400,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAM EXPORT FC73934	3.200,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC7778	10.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC7778	2.205,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC7785	1.000,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC7785	210,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC7803	10.231,41	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC7803	2.148,60	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC7880	3.400,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC7880	714,00	
500029	HONORARIOS	COLEGIO TRAD FC178174	2.900,00	
500044	MARKETING	CPT INTEGRAL FC210461	33.387,60	
113001	IVA C.F.	CPT INTEGRAL FC210461	7.011,40	
500012	CMV	CP¶IA MINEROS FC7940	21.727,03	
113001	IVA C.F.	CP¶IA MINEROS FC7940	4.562,68	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASA MAYO FC3009	5.527,47	
113001	IVA C.F.	CASA MAYO FC3009	1.160,77	
500022	MNTO BIENES DE USO	CINTAS ADHESIVAS FC12448	153.009,18	
113001	IVA C.F.	CINTAS ADHESIVAS FC12448	32.131,93	
500029	HONORARIOS	CAMARA COMERCIO FC3238	8.000,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18386	20.082,65	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18386	4.217,36	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18387	10.206,62	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18387	2.143,39	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18388	10.206,62	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18388	2.143,39	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI FC633	98.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI FC633	20.580,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI FC636	98.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI FC636	20.580,00	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10065	765.899,33	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10065	160.838,86	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MANGONE FC10065	2.297,70	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10066	511.490,70	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10066	107.413,05	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MANGONE FC10066	1.534,47	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10067	688.168,85	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10067	144.515,46	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MANGONE FC10067	2.064,51	
500022	MNTO BIENES DE USO	DELGADO RUBEN FC492	4.155,34	
113001	IVA C.F.	DELGADO RUBEN FC492	872,62	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC47447	6.394,08	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC47447	764,44	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC47447	1.342,76	
113010	RET IVA	DEHEZA FC47447	191,82	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC47447	21,48	
500012	CMV	DISTR AWQA FC994	148.760,40	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC994	31.239,68	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC994	4.462,81	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC610832	20.253,39	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC610832	211.578,40	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC610832	4.253,21	
113010	RET IVA	DESPEGAR FC610832	43.119,00	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC610832	73,52	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC614758	25.938,48	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC614758	3.040,94	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC614758	2.276,55	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC614758	893,97	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC614758	84,78	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC614769	14.913,13	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC614769	1.611,01	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC614769	1.412,92	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC614769	305,91	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC614769	48,25	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC218	194.409,00	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC87029	324.485,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC87029	68.141,85	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC87029	9.134,12	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC87030	28.743,75	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC87030	6.036,19	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC87030	862,31	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC87142	2.322,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC87142	487,62	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC87142	69,66	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC762983	14.756,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC762983	3.098,76	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC762983	368,90	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC763096	32.278,75	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC763096	6.778,54	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC763096	968,36	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC764553	80.100,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC764553	16.821,00	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC764553	2.002,50	
500044	MARKETING	EDIT INTERMEDICA FC2595	2.772.000,00	
113001	IVA C.F.	EDIT INTERMEDICA FC2595	582.120,00	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1259702	5.752,07	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1259702	1.207,93	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1259702	17,26	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1264633	11.834,71	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1264633	2.485,29	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1264633	35,50	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1269462	12.694,22	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1269462	2.665,79	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1269462	38,08	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1272873	5.752,07	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1272873	1.207,93	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1272873	17,26	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1277762	13.355,37	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1277762	2.804,63	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1277762	40,07	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO FC3562	77.600,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO FC3562	16.296,00	
500044	MARKETING	EDICIONES IARA FC3417	111.375,00	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	EL BAHIENSE FC95964	30.694,62	
113001	IVA C.F.	EL BAHIENSE FC95964	6.445,87	
113004	RETENCION I.B.	EL BAHIENSE FC95964	92,16	
500012	CMV	EL BAHIENSE FC9582	31.833,45	
113001	IVA C.F.	EL BAHIENSE FC9582	6.685,02	
113004	RETENCION I.B.	EL BAHIENSE FC9582	95,58	
211001	PROVEEDORES	EL BAHIENSE NC8689	37.232,65	
500012	CMV	ETUXEO FC12847	64.335,60	
113001	IVA C.F.	ETUXEO FC12847	13.510,48	
113004	RETENCION I.B.	ETUXEO FC12847	194,25	
500012	CMV	ETUXEO FC12848	61.849,20	
113001	IVA C.F.	ETUXEO FC12848	12.988,33	
113004	RETENCION I.B.	ETUXEO FC12848	186,48	
500012	CMV	EUROLAB FC28327	1.150.600,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC28327	241.626,00	
500020	VIATICOS	GAIA ECOCONSULTORES FC6309	39.890,00	
113001	IVA C.F.	GAIA ECOCONSULTORES FC6309	8.376,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	FAMIQ FC533810	24.812,78	
113001	IVA C.F.	FAMIQ FC533810	5.210,68	
113004	RETENCION I.B.	FAMIQ FC533810	74,85	
500012	CMV	FARMATRADE FC23071	1.101.570,00	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC23071	231.329,70	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1306	5.557,21	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1306	1.167,02	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1307	3.846,47	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1307	807,76	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1308	5.557,21	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1308	1.167,02	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1309	5.557,21	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1309	1.167,02	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1310	5.557,21	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1310	1.167,02	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1311	5.557,21	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1311	1.167,02	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1312	5.557,21	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1312	1.167,02	
500022	MNTO BIENES DE USO	PCI TRANSP FC1154	37.700,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	PCI TRANSP FC1154	3.900,00	
113001	IVA C.F.	PCI TRANSP FC1154	7.917,00	
500012	CMV	FERNANDEZ MARTIN FC1981	7.608,00	
113001	IVA C.F.	FERNANDEZ MARTIN FC1981	1.597,68	
500012	CMV	FERNANDEZ MARTIN FC2024	4.586,63	
113001	IVA C.F.	FERNANDEZ MARTIN FC2024	963,19	
500022	MNTO BIENES DE USO	FAMIQ FC534491	21.001,34	
113001	IVA C.F.	FAMIQ FC534491	4.410,28	
113004	RETENCION I.B.	FAMIQ FC534491	63,63	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GLINA HUGO FC648	1.460,00	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3296	187.315,81	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3296	39.336,32	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3301	341.330,72	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3301	71.679,46	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3302	310.404,95	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3302	65.185,04	
500012	CMV	FAVEREAU FC21931	38.500,00	
113001	IVA C.F.	FAVEREAU FC21931	8.085,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC26695	67.068,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC26695	14.084,28	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC26724	33.534,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC26724	7.042,14	
500044	MARKETING	FRAVEGA FC2306	44.619,83	
113001	IVA C.F.	FRAVEGA FC2306	9.370,17	
500022	MNTO BIENES DE USO	CIA TRANSP FC1166	39.222,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	CIA TRANSP FC1166	4.057,50	
113001	IVA C.F.	CIA TRANSP FC1166	8.236,72	
500012	CMV	FARMATRADE FC5432	20.343,68	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC5432	4.272,17	
500012	CMV	HUANG FC605	29.280,99	
113001	IVA C.F.	HUANG FC605	6.149,01	
500069	MNTO SISTEMAS	GUPO CALIPSO FC13340	124.896,30	
113001	IVA C.F.	GUPO CALIPSO FC13340	26.228,22	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500069	MNTO SISTEMAS	GUPO CALIPSO FC13343	823.350,00	
113001	IVA C.F.	GUPO CALIPSO FC13343	172.903,50	
500012	CMV	HUANG FC610	18.706,61	
113001	IVA C.F.	HUANG FC610	3.928,39	
500012	CMV	INPACO FC89825	294.759,89	
113001	IVA C.F.	INPACO FC89825	61.899,58	
113004	RETENCION I.B.	INPACO FC89825	884,28	
500012	CMV	HUGO GIL FC4038	398.697,50	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4038	83.726,47	
500022	MNTO BIENES DE USO	ITUREN DIST FC3055	19.743,80	
113001	IVA C.F.	ITUREN DIST FC3055	4.146,20	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	HORVATH FC5972	12.841,63	
113001	IVA C.F.	HORVATH FC5972	1.348,37	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	HORVATH FC5989	13.746,61	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	HORVATH FC5989	1.443,39	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC13707	11.216,53	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC13707	23.355,47	
500012	CMV	KROMBERG C9857	197.160,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG C9857	41.403,60	
500012	CMV	LABCECIL FC2627	4.819.590,56	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2627	1.012.144,01	
500012	CMV	LABCECIL FC2628	3.032.833,08	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2628	636.894,94	
500012	CMV	LABCECIL FC2629	3.034.361,66	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2629	637.215,94	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC37995	108.703,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC37995	22.827,63	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC38185	29.726,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC38185	6.242,46	
500040	ROPA TRABAJO	LUIS PATERNO FC2562	374.200,00	
113001	IVA C.F.	LUIS PATERNO FC2562	78.582,00	
500020	VIATICOS	LONGOBUCO FC241	18.900,00	
500020	VIATICOS	LONGOBUCO FC242	18.900,00	
500020	VIATICOS	LONGOBUCO FC243	18.400,00	
500020	VIATICOS	LONGOBUCO FC244	18.400,00	
500020	VIATICOS	LONGOBUCO FC245	17.400,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2360902	5.613,88	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2360902	1.178,91	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2372758	5.830,33	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2372758	1.224,37	
500012	CMV	LABELS PLAST FC15905	395.553,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC15905	83.066,13	
500012	CMV	LABELS PLAST FC15926	80.100,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC15926	16.821,00	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABELS PLAST FC15926	240,30	
500012	CMV	LABYES FC24571	16.553.287,66	
113001	IVA C.F.	LABYES FC24571	3.476.190,40	
113004	RETENCION I.B.	LABYES FC24571	49.659,87	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC78	28.500,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	LA KOBRA FC4098	38.834,71	
113001	IVA C.F.	LA KOBRA FC4098	8.155,29	
500012	CMV	MAGEL FC111784	220.614,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC111784	46.328,94	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	MALI Y CIA FC29112	83.560,73	
113001	IVA C.F.	MALI Y CIA FC29112	17.547,75	
500049	CONTROL MEDICO	MED LABORAL FC15678	15.713,69	
113001	IVA C.F.	MED LABORAL FC15678	3.299,87	
500049	CONTROL MEDICO	MED LABORAL FC15826	19.191,69	
113001	IVA C.F.	MED LABORAL FC15826	4.030,25	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MANPLAST FC4500	2.365,29	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC4500	496,71	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MANPLAST FC4501	2.365,29	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC4501	496,71	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MANPLAST FC4502	2.365,29	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC4502	496,71	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MANPLAST FC4503	2.365,29	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC4503	496,71	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MANPLAST FC4504	2.365,29	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC4504	496,71	
500070	RECURSOS HUMANOS	MUNDO PLASTIC FC7604	13.251,15	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	MUNDO PLASTIC FC7604	2.782,74	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC760427	4.548,84	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC760427	105,54	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC760427	1.228,19	
113010	RET IVA	METROGAS FC760427	136,47	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC760500	1.560,73	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC760500	421,40	
500012	CMV	MAGEL FC112134	8.398,50	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC112134	1.763,68	
500044	MARKETING	MICHELLI SEBASTIAN FC1758	4.132,23	
113001	IVA C.F.	MICHELLI SEBASTIAN FC1758	867,77	
500044	MARKETING	MAGEL FC2646	16.231,63	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC2646	3.408,64	
500022	MNTO BIENES DE USO	MI - YANTE FC2295	26.231,70	
113001	IVA C.F.	MI - YANTE FC2295	5.508,66	
500012	CMV	NICJU FC94686	85.289,56	
113001	IVA C.F.	NICJU FC94686	17.910,80	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	NICJU FC94686	255,87	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC14784	7.582,85	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC14784	1.225,41	
113001	IVA C.F.	NAFPUR FC14784	1.592,40	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC51268	9.291,93	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC51268	943,63	
113001	IVA C.F.	NAFPUR FC51268	1.951,31	
113010	RET IVA	NAFPUR FC51268	278,76	
113004	RETENCION I.B.	NAFPUR FC51268	30,71	
500044	MARKETING	NIC ARG FC3783865	1.710,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	NORCINI FC2481	502.600,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI FC2481	105.546,00	
500044	MARKETING	OSVALDO TRINEO FC6713	54.669,42	
113001	IVA C.F.	OSVALDO TRINEO FC6713	11.480,58	
500020	VIATICOS	OPESSA FC18409	6.360,29	
500020	VIATICOS	OPESSA FC18409	705,96	
113001	IVA C.F.	OPESSA FC18409	1.335,66	
113004	RETENCION I.B.	OPESSA FC18409	105,99	
500072	DESARROLLO	OYARZUN FC128	86.000,00	
500029	HONORARIOS	OPENING FC1270	6.233,88	
113001	IVA C.F.	OPENING FC1270	1.309,12	
500022	MNTO BIENES DE USO	ODINROXS FC23339	3.177,06	
113001	IVA C.F.	ODINROXS FC23339	667,18	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3102	90.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3102	18.900,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3132	41.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3132	8.610,00	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC24233	33.387,39	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC24233	7.011,35	
500012	CMV	PERST FC2978	217.022,03	
113001	IVA C.F.	PERST FC2978	45.574,63	
500012	CMV	PREST FC53017	556.992,60	
113001	IVA C.F.	PREST FC53017	116.968,46	
500012	CMV	PREST FC53030	654.614,00	
113001	IVA C.F.	PREST FC53030	137.468,94	
500012	CMV	PRIETO ACURERO FC1253	5.317,55	
113001	IVA C.F.	PRIETO ACURERO FC1253	1.116,69	
500012	CMV	POSVENT FC36123	41.441,76	
113001	IVA C.F.	POSVENT FC36123	4.348,24	
500012	CMV	PAT TANDIL FC184	33.060,00	
113001	IVA C.F.	PAT TANDIL FC184	6.942,60	
500044	MARKETING	PETS PALST FC4539	254.540,00	
113001	IVA C.F.	PETS PALST FC4539	53.453,40	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC10913	1.014.120,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC10913	212.965,20	
113004	RETENCION I.B.	PLASTICOS BDS FC10913	3.042,36	
500012	CMV	QUIMICA FENIX FC81584	250.114,20	
113001	IVA C.F.	QUIMICA FENIX FC81584	52.523,98	
113004	RETENCION I.B.	QUIMICA FENIX FC81584	750,34	
500012	CMV	RESEARCH FC100431	36.951,60	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC100431	7.759,84	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC100431	112,05	
500012	CMV	RESEARCH FC100435	10.204,02	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC100435	2.142,84	
500012	CMV	RESEARCH FC100708	36.265,67	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC100708	7.615,79	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC100708	109,87	
500012	CMV	RESEARCH FC2605	12.134,79	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC2605	2.548,31	
500012	CMV	RESEARCH FC101154	7.465,86	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC101154	1.567,83	
500012	CMV	RESEARCH FC1293	56.956,38	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC1293	11.960,84	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC1293	170,56	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC121	85.000,00	
500029	HONORARIOS	ROLLAN FC970 JUICIO	100.000,00	
113001	IVA C.F.	ROLLAN FC970	21.000,00	
500044	MARKETING	RODRIGUEZ FC75	392.500,00	
113001	IVA C.F.	RODRIGUEZ FC75	82.425,00	
500012	CMV	ROMIKIN FC57240	276.977,50	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC57240	58.165,27	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC57240	830,93	
500012	CMV	ROMIKIN FC2073	592.076,41	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC2073	124.336,05	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC2073	1.776,23	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	RC BALANZAS FC1290	70.930,00	
113001	IVA C.F.	RC BALANZAS FC1290	14.895,30	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC197800	848.909,10	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC197800	178.270,91	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC197800	25.467,27	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC197800	2.546,73	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC197800	10.611,36	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC197800	110,02	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC197800	12.733,64	
500029	HONORARIOS	SEGURA PATRICIA FC302 JUICIO	30.470,00	
113001	IVA C.F.	SEGURA PATRICIA FC302	6.398,70	
500012	CMV	SERV DIGITALES FC8804	31.122,17	
113001	IVA C.F.	SERV DIGITALES FC8804	3.267,83	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC1908	52.900,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC1908	11.109,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	SUMINISTROS WHITE FC23205	52.941,18	
113001	IVA C.F.	SUMINISTROS WHITE FC23205	5.558,82	
500012	CMV	STICKERS FC185	818.493,00	
113001	IVA C.F.	STICKERS FC185	171.883,53	
500012	CMV	SPF FC11896	537.370,50	
113001	IVA C.F.	SPF FC11896	112.847,81	
113004	RETENCION I.B.	SPF FC11896	1.612,11	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14368	602.961,43	
113001	IVA C.F.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14368	126.621,90	
113004	RETENCION I.B.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14368	1.808,88	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC25872	12.015,23	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC25872	2.000,30	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC25872	672,29	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC25872	360,46	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC1497518	14.383,87	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC1497518	3.020,61	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC1497518	431,52	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3035980	13.667,76	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3035980	3.690,29	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC3035980	410,03	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3071110	5.031,07	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3071110	1.358,39	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC3071110	150,93	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC570750	3.597,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC570750	153,68	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC570750	142,17	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC570750	788,40	
113010	RET IVA	TEL MOV FC570750	107,91	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC572264	6.899,20	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC572264	363,11	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC572264	1.862,78	
113010	RET IVA	TEL MOV FC572264	206,98	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC572265	5.700,00	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC572265	300,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC572265	1.539,00	
113010	RET IVA	TEL MOV FC572265	171,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC572266	36.841,76	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC572266	1.939,02	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC572266	9.947,28	
113010	RET IVA	TEL MOV FC572266	1.105,25	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC575353	6.401,64	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC575353	336,92	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC575353	1.728,44	
113010	RET IVA	TEL MOV FC575353	192,05	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC575898	2.710,60	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC575898	120,17	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC575898	731,86	
113010	RET IVA	TEL MOV FC575898	81,32	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC576886	20.888,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC576886	1.099,36	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC576886	5.639,76	
113010	RET IVA	TEL MOV FC576886	626,64	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC576887	4.250,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC576887	223,68	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC576887	1.147,50	
113010	RET IVA	TEL MOV FC576887	127,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC581388	30.686,72	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC581388	696,83	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC581388	3.663,81	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC581388	3.574,80	
113010	RET IVA	TEL MOV FC581388	920,60	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC581394	1.824,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC581394	96,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC581394	492,48	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC582914	6.653,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC582914	300,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC582914	200,13	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC582914	1.539,00	
113010	RET IVA	TEL MOV FC582914	199,59	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC584377	15.436,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC584377	812,41	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC584377	4.167,72	
113010	RET IVA	TEL MOV FC584377	463,08	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC5813995	6.955,40	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC5813995	366,07	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC5813995	1.877,96	
113010	RET IVA	TEL MOV FC5813995	208,66	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC769049	10.592,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC769049	557,47	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC769049	2.859,84	
113010	RET IVA	TEL MOV FC769049	317,76	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC93394	2.523,24	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC93394	120,91	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC93394	681,27	
113010	RET IVA	TEL MOV FC93394	75,70	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2415975	11.870,00	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC2415975	2.492,70	
113010	RET IVA	TELECENRO FC2415975	356,10	
113004	RETENCION I.B.	TELECENRO FC2415975	35,61	
500023	SEGUROS	VERISURE FC226099	7.931,80	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC226099	1.665,68	
500023	SEGUROS	VERISURE FC226890	11.616,89	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC226890	2.439,55	
500023	SEGUROS	VERISURE FC230333	10.468,56	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC230333	2.198,38	
500012	CMV	UNIFARMA FC52895	888.150,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC52895	186.511,50	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC52895	8.881,50	
500012	CMV	UNIFARMA FC52921	298.053,10	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC52921	62.591,15	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC52921	2.981,72	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC108	78.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC109	78.000,00	

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC110	78.000,00	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	VITTAL FC932563	6.663,39	
113001	IVA C.F.	VITTAL FC932563	699,66	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	VITTAL FC932563	19,99	
500029	HONORARIOS	VALDEREY FC970 JUICIO	180.000,00	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHIC FC882	7.650,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHIC FC882	1.606,50	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHIC FC883	13.600,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHIC FC883	2.856,00	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHIC FC885	20.160,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHIC FC885	4.233,60	
500012	CMV	TODO ACEITE FC8735	88.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC8735	18.480,00	
113004	RETENCION I.B.	TODO ACEITE FC8735	264,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	YANINA PAGANI FC60	6.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	WHELAM FC2027	1.800,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	INIOCAL FC11324	48.982,70	
113001	IVA C.F.	INIOCAL FC11324	5.143,18	
500012	CMV	TENAGLIA JORGE FC2808	12.314,04	
113001	IVA C.F.	TENAGLIA JORGE FC2808	2.585,95	
500012	CMV	TENAGLIA JORGE FC2832	11.570,25	
113001	IVA C.F.	TENAGLIA JORGE FC2832	2.429,75	
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC1858		32.670,00
211001	PROVEEDORES	ASC IGUAZU FC3768		16.153,50
211001	PROVEEDORES	ANGLINAFLEKENSTEIN FC882		7.361.172,57
211001	PROVEEDORES	ANGLINAFLEKENSTEIN FC883		3.397.985,22
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2150		145.652,37
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2176		53.825,64
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC884		432.735,93
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN NC37		70.957,80
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN NC37		14.901,14
211001	PROVEEDORES	ABS JAMB FC4165		30.250,00
211001	PROVEEDORES	ASOC ARG MEDICINA FC2096		24.950,00
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC31786		85.203,55
211001	PROVEEDORES	AGETIN FC1428		493.680,00
211001	PROVEEDORES	ARANDA GUSTAVO FC6439		120.453,25
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4077		382.991,69
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC2842		37.770,02
211001	PROVEEDORES	BONAURA MARIA FC26		198.400,00
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC413		29.209,40
211001	PROVEEDORES	BLANCO SERRA FC4418		20.420,00
211001	PROVEEDORES	BADARACCO FC4219		13.134,95
211001	PROVEEDORES	COMA GROUP FC2387		4.451.721,89
211001	PROVEEDORES	COMA GROUP FC2388		1.677.060,00
211001	PROVEEDORES	COMA GROUP FC2392		1.461.075,00
211001	PROVEEDORES	COMA GROUP FC2452		376.915,00
500012	CMV	COMA GROUP NC125		13.350,00
113001	IVA C.F.	COMA GROUP NC125		2.803,50
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC34776		2.313.155,67
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC34777		34.792,17
211001	PROVEEDORES	CALAMAVET FC2082		17.800,00
211001	PROVEEDORES	CALAMAVET FC2138		6.000,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC256		200.860,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC257		240.548,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC258		29.887,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC259		135.977,95
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC260		135.977,95
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC10783		37.392,24
211001	PROVEEDORES	COTO FC11927		171.444,92
211001	PROVEEDORES	COTO FC99271		175.943,80
211001	PROVEEDORES	CARGO PARTNER FC10285		46.084,81
211001	PROVEEDORES	CAM EXPORT FC73045		3.200,00
211001	PROVEEDORES	CAM EXPORT FC73353		3.200,00
211001	PROVEEDORES	CAM EXPORT FC73730		6.400,00
211001	PROVEEDORES	CAM EXPORT FC73934		3.200,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC7778		12.705,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC7785		1.210,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC7803		12.380,01
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC7880		4.114,00
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRAD FC178174		2.900,00

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	CPT INTEGRAL FC210461		40.399,00
211001	PROVEEDORES	CPNIA MINEROS FC7940		26.289,71
211001	PROVEEDORES	CASA MAYO FC3009		6.688,24
211001	PROVEEDORES	CINTAS ADHESIVAS FC12448		185.141,11
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO FC3238		8.000,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18386		24.300,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18387		12.350,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18388		12.350,01
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI FC633		118.580,00
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI FC636		118.580,00
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10065		929.035,89
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10066		620.438,22
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10067		834.748,82
211001	PROVEEDORES	DELGADO RUBEN FC492		5.027,96
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC47447		8.714,58
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC994		184.462,89
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC610832		279.277,52
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC614758		32.234,72
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC614769		18.291,22
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC218		194.409,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC87029		401.760,97
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC87030		35.642,25
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC87142		2.879,28
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC762983		18.223,66
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC763096		40.025,65
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC764553		98.923,50
500044	MARKETING	EDIT INETERMEDICA NC218		2.772.000,00
113001	IVA C.F.	EDIT INETERMEDICA NC218		582.120,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1259702		6.977,26
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1264633		14.355,50
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1269462		15.398,09
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1272873		6.977,26
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1277762		16.200,07
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO FC3562		93.896,00
211001	PROVEEDORES	EDICIONES IARA FC3417		111.375,00
211001	PROVEEDORES	EL BAHIENSE FC95964		37.232,65
500012	CMV	EL BAHIENSE NC8685		31.833,45
113001	IVA C.F.	EL BAHIENSE NC8685		6.685,02
113004	RETENCION I.B.	EL BAHIENSE NC8685		95,58
500012	CMV	EL BAHIENSE NC8689		30.694,62
113001	IVA C.F.	EL BAHIENSE NC8689		6.445,87
113004	RETENCION I.B.	EL BAHIENSE NC8689		92,16
211001	PROVEEDORES	ETUXEO FC12847		78.040,33
211001	PROVEEDORES	ETUXEO FC12848		75.024,01
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC28327		1.392.226,00
211001	PROVEEDORES	GAIA ECOCONSULTORES FC6309		48.266,90
211001	PROVEEDORES	FAMIQ FC533810		30.098,31
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC23071		1.332.899,70
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1306		6.724,23
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1307		4.654,23
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1308		6.724,23
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1309		6.724,23
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1310		6.724,23
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1311		6.724,23
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1312		6.724,23
211001	PROVEEDORES	CIA TRANSP FC1154		49.517,00
211001	PROVEEDORES	FERNANDEZ MARTIN FC1981		9.205,68
211001	PROVEEDORES	FERNANDEZ MARTIN FC2024		5.549,82
211001	PROVEEDORES	FAMIQ FC534491		25.475,25
211001	PROVEEDORES	GLINA HUGO FC648		1.460,00
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3296		226.652,13
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3301		413.010,18
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3302		375.589,99
211001	PROVEEDORES	FAVEREAU FC21931		46.585,00
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC26695		81.152,28
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC26724		40.576,14
211001	PROVEEDORES	FRAVEGA FC2306		53.990,00
211001	PROVEEDORES	CIA TRANSP FC1166		51.516,72
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC5432		24.615,85
211001	PROVEEDORES	HUANG FC605		35.430,00

ASIENTO Nº: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	GUPO CALIPSO FC13340		151.124,52
211001	PROVEEDORES	GUPO CALIPSO FC13343		996.253,50
211001	PROVEEDORES	HUANG FC610		22.635,00
211001	PROVEEDORES	INPACO FC89825		357.543,75
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4038		482.423,97
211001	PROVEEDORES	ITUREN DIST FC3055		23.890,00
211001	PROVEEDORES	HORVATH FC5972		14.190,00
211001	PROVEEDORES	HORVATH FC5989		15.190,00
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC13707		34.572,00
500012	CMV	KROMBERG NC788		197.160,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC788		41.403,60
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2627		5.831.734,57
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2628		3.669.728,02
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2629		3.671.577,60
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC37995		131.530,63
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC38185		35.968,46
211001	PROVEEDORES	LUIS PATERNO FC2562		452.782,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC241		18.900,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC242		18.900,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC243		18.400,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC244		18.400,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC245		17.400,00
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2360902		6.792,79
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2372758		7.054,70
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC15905		478.619,13
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC15926		97.161,30
211001	PROVEEDORES	LABYES FC24571	20.079.137,93	
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC78		28.500,00
211001	PROVEEDORES	LA KOBRA FC4098		46.990,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC111784		266.942,94
211001	PROVEEDORES	MALI Y CIA FC29112		101.108,48
211001	PROVEEDORES	MED LABORAL FC15678		19.013,56
211001	PROVEEDORES	MED LABORAL FC15826		23.221,94
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC4500		2.862,00
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC4501		2.862,00
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC4502		2.862,00
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC4503		2.862,00
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC4504		2.862,00
211001	PROVEEDORES	MUNDO PALSTIC FC7604		16.033,89
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC760427		6.019,04
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC760500		1.982,13
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC112134		10.162,18
500012	CMV	MICHELLI SEBASTIAN NC34		4.132,23
113001	IVA C.F.	MICHELLI SEBASTIAN NC34		867,77
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC2646		19.640,27
211001	PROVEEDORES	MI - YANTE FC2295		31.740,36
211001	PROVEEDORES	NICJU FC94686		103.456,23
211001	PROVEEDORES	NAFPUR FC14784		10.400,66
211001	PROVEEDORES	NAFPUR FC51268		12.496,34
211001	PROVEEDORES	NIC ARG FC3783865		1.710,00
211001	PROVEEDORES	NORCINI FC2481		608.146,00
211001	PROVEEDORES	OSVALDO TRINEO FC6713		66.150,00
211001	PROVEEDORES	OPESSA FC18409		8.507,90
211001	PROVEEDORES	OYARZUN FC128		86.000,00
211001	PROVEEDORES	OPENING FC1270		7.543,00
211001	PROVEEDORES	ODINROXS FC23339		3.844,24
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3102		108.900,00
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3132		49.610,00
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC24233		40.398,74
211001	PROVEEDORES	PREST FC2978		262.596,66
211001	PROVEEDORES	PREST FC53017		673.961,06
211001	PROVEEDORES	PREST FC53030		792.082,94
211001	PROVEEDORES	PRIETO ACURERO FC1253		6.434,24
211001	PROVEEDORES	POSVENT FC36123		45.790,00
211001	PROVEEDORES	PAT TANDIL FC184		40.002,60
211001	PROVEEDORES	PETS PALST FC4539		307.993,40
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC10913		1.230.127,56
211001	PROVEEDORES	QUIMICA FENIX FC81584		303.388,52
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC100431		44.823,49
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC100435		12.346,86

ASIENTO N°: 3

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: COMPRAS 06/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC100708		43.991,33
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC2605		14.683,10
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC101154		9.033,69
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC1293		69.087,78
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC121		85.000,00
211001	PROVEEDORES	ROLLAN FC970		121.000,00
211001	PROVEEDORES	RODRIGUEZ FC75		474.925,00
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC57240		335.173,70
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2073		718.188,69
211001	PROVEEDORES	RC BALANZAS FC1290		85.825,30
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC197800		1.078.649,03
211001	PROVEEDORES	SEGURA PATRICIA FC302		36.868,70
211001	PROVEEDORES	SERV DIGITALES FC8804		34.390,00
211001	PROVEEDORES	SONNIDO LIQUIDO FC1908		64.009,00
211001	PROVEEDORES	SUMINISTROS WHITE FC23205		58.500,00
211001	PROVEEDORES	STICKERS FC185		990.376,53
211001	PROVEEDORES	SPF FC11896		651.830,42
211001	PROVEEDORES	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14368		731.392,21
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC25872		15.048,28
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC1497518		17.836,00
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3035980		17.768,08
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3071110		6.540,39
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC570750		4.789,16
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC572264		9.332,07
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC572265		7.710,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC572266		49.833,31
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC575353		8.659,05
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC575898		3.643,95
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC576886		28.253,76
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC576887		5.748,68
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC581388		39.542,76
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC581394		2.412,48
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC582914		8.891,72
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC584377		20.879,21
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC5813995		9.408,09
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC769049		14.327,07
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC93394		3.401,12
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2415975		14.754,41
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC226099		9.597,48
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC226890		14.056,42
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC230333		12.666,96
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC52895		1.083.543,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC52921		363.625,97
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC108		78.000,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC109		78.000,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC110		78.000,00
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC932563		7.383,04
211001	PROVEEDORES	VALDEREY FC970		180.000,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHIC FC882		9.256,50
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHIC FC883		16.456,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHIC FC885		24.393,60
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC8735		106.744,00
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC60		6.000,00
211001	PROVEEDORES	WHELAM FC2027		1.800,00
211001	PROVEEDORES	INIOCAL FC11324		54.125,88
211001	PROVEEDORES	TENAGLIA JORGE FC2808		14.899,99
211001	PROVEEDORES	TENAGLIA JORGE FC2832		14.000,00
111001	CAJA	ROMIKIN FC57240		800,00

ASIENTO N°: 4

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: PRESTAMOS

500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	62.297,25
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	6.541,21
113010	RET IVA	PRESTAMO	927,88
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	45.167,58
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	4.742,60
113010	RET IVA	PRESTAMO	633,40
214005	PREST.RIO \$3M 08/22	PRESTAMO	290.996,17

ASIENTO N°: 4 FECHA: 30-06-2023 DETALLE: PRESTAMOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	618.774,89	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	64.968,21	
113010	RET IVA	PRESTAMO	9.271,63	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	157.928,62	
214003	PREST.NAC \$4M 06/22	PRESTAMO	333.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	27.461,19	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	2.883,42	
113010	RET IVA	PRESTAMO	411,92	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		236.433,01
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		341.569,75
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		850.913,35
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		364.089,86

ASIENTO N°: 5 FECHA: 30-06-2023 DETALLE: BANCO RIO

111004	BCO RIO C/C	PRESTAMOS 27/06	22.000.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	252.882,32	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	53.105,30	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	1.017.554,85	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	6.565,18	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	776.983,27	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	380.563,19	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PAGO ACREEDORES	1.635.586,48	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PAGO ACREEDORES	87.043,69	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PAGO ACREEDORES	35.688,69	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PAGO ACREEDORES	3.907.624,77	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PAGO ACREEDORES	5.340.346,84	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PAGO ACREEDORES	983.350,73	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	21.075,44	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	21.075,44	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	1.849,69	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	5.582,31	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	23.385,36	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	61.828,33	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	604.386,36	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	962.089,25	
500025	SENASA	SENASA	5.463,72	
500025	SENASA	SENASA	3.460,00	
500025	SENASA	SENASA	64.308,42	
500025	SENASA	SENASA	11.692,44	
500025	SENASA	SENASA	19.030,00	
500025	SENASA	SENASA	73.585,41	
500025	SENASA	SENASA	2.840,00	
500025	SENASA	SENASA	11.692,44	
500025	SENASA	SENASA	3.460,00	
500025	SENASA	SENASA	2.840,00	
500025	SENASA	SENASA	5.846,22	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	9.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	8.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	22.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	69.507,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.796.484,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	118.322,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	570.902,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	77.320,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	317.332,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	288.757,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	116.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	157.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	754.249,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.601.079,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	122.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	153.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	890.275,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	155.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	138.000,00	

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	145.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	138.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	47.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	241.095,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	637,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.150,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	134.380,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.940,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	297.063,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	927.505,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.819,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	794.478,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.251.081,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.700,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	140.940,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	245.230,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.144,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.144,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	26.065,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	109.739,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	148.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.344,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	278.173,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	778.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	245.230,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	370.627,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	184.399,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	892.856,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	660.794,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	89.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.854.835,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	240.796,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	36.344,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	93.630,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	69.910,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	674.849,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	84.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.177.593,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.482,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	236.133,76	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	22.778,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	398.550,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	26.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	246.825,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.123.922,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.004.805,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	262.716,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	55.640,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	306.861,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	171.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	109.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	104.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	105.000,00	

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	105.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	48.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	27.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.091,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	127.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	58.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.140,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	456.562,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	49.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	176.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	103.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	61.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.450,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	534.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	362.950,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	209.325,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	769.566,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	345.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	435.888,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	122.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	46.160,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	132.915,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.640,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	53.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	746.751,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	41.218,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	318.784,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	99.927,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	46.670,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	573.965,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	253.645,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.533,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	111.405,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	214.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	37.026,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.294,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	769.215,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	197.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.310.696,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	76.083,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	917.834,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	501.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	743.850,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	246.885,67	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	370.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	505.870,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	436.663,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	360.809,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	62.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	562.022,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.600,00	

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.710,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.086,17	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	182.458,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.730,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.421,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.420.039,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	852.598,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	262.383,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.148.222,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	105.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.414.907,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.194.822,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.244.421,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	19.880,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	205.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	138.109,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.143,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.324,80	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	50.310,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	530.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.575,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	789.055,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	264.180,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	472.164,53	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.588.033,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	129.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	417.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.186,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.044,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.794,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	24.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.157,87	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.996,48	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.581,09	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	32.196,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.516,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	121.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	180.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	36.868,70	
500076	ACUERDOS LABORALES	ACUERDO CAROLINA GONZALEZ	850.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	50.820,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.142,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.926,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.792,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	706,65	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	353,71	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.202,86	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.383,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	75.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	118.580,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	108.900,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	972.279,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	32.670,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	85.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	54.820,39	

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.950,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.800,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	86.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.517,00	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP INTS 06/23	229.315,07	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	101.108,48	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	928.173,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	105.756,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	198.400,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	673.591,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	13.100,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.439,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.585,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	159,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	157.993,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.412,48	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	39.542,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.891,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	134.572,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	53.393,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	231.855,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	234.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.266,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.250,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.300,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	267.460,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	101.010,08	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	67.694,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	54.125,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.385.540,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	32.068,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	471.555,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	119.884,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.921,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.019,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.982,13	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.954,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	361.480,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.754,41	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	128.093,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	108.900,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	197.924,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	490.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	26.289,71	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	40.398,74	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.008.927,47	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.768,07	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	150.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.447,79	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	364.765,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.996,48	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.221,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	141.417,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	120.453,25	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	138.641,76	
213149	PLAN AFIP	PLAN AFIP	1.141.613,08	
213150	PLAN R006232	PLAN AFIP	1.252.131,31	
213151	PLAN R094587	PLAN AFIP	1.233.433,99	
213157	PLAN R156107	PLAN AFIP	1.368.905,01	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	1.719.534,51	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	1.260.188,81	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	168.419,84	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT GANANCIAS	528.711,96	

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	341.676,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	333.909,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	242.108,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	281.393,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	372.941,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	277.867,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	1.194.396,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	1.199.772,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	262.524,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	139.403,00	
212090	GARAY NURIA	PAGO SUELDOS	380.704,00	
212090	GARAY NURIA	PAGO SUELDOS	194.174,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	270.558,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	150.201,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	197.531,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	79.972,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	156.907,00	
212122	EGUREN ESTEFANIA	PAGO SUELDOS	198.281,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	212.851,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	18.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	72.501,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	113.026,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	107.385,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	167.996,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	167.000,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	182.537,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	60.264,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	296.389,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	164.730,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	242.674,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	292.775,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	149.422,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	128.862,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	155.466,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	382.817,00	
500001	SUELDOS PRODUCCION	PAGO SUELDOS	92.554,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	23.929,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	203.279,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	202.228,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	216.864,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	115.480,00	
212122	EGUREN ESTEFANIA	PAGO SUELDOS	105.289,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	445.920,00	
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	PAGO SUELDOS	182.525,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	300.876,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	244.750,00	
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	PAGO SUELDOS	107.425,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	159.768,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	262.524,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	173.298,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	202.228,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	139.403,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	86.649,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	107.385,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	177.878,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	186.722,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	186.203,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	91.306,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	103.778,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	99.151,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	179.979,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	101.569,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	161.179,00	
212108	ARENA MATIAS MARIO	PAGO SUELDOS	211.750,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	234.596,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	96.758,00	
212108	ARENA MATIAS MARIO	PAGO SUELDOS	105.290,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	164.970,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	332.884,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	176.764,00	

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	289.444,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	292.490,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	214.613,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	326.947,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	265.131,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	198.750,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	367.251,00	
212147	PASTOR PAULA LORENA	PAGO SUELDOS	217.687,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	215.977,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	167.754,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	500.000,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	200.000,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	915.275,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	250.000,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	915.275,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	177.108,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	198.035,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	181.433,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	128.561,00	
500043	BS PERSONALES	BS PERSONALES 2023	262.946,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC189	1.648.469,25	
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC189	49.572,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC196 NC48	1.464.029,42	
112011	CORIVET	COBRANZA NC48	873.762,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC198	3.320.240,19	
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC198	1.154.544,81	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	39.329,00	
212150	MILANO NAHUEL	PAGO SUELDOS	29.275,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	154.126,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	155.315,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	130.578,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	173.612,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	139.205,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	95.276,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	195.013,00	
212147	PASTOR PAULA LORENA	PAGO SUELDOS	77.574,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	1.698,00	
212150	MILANO NAHUEL	PAGO SUELDOS MILANO EF INICIO	167.754,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDO ESTRADA EF INICIO	63.132,00	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	14.889,36	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	30.399,11	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMOS 27/06		22.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		2.502.543,47
111004	BCO RIO C/C	PAGO ACREEDORES		1.635.586,48
111004	BCO RIO C/C	PAGO ACREEDORES		87.043,69
111004	BCO RIO C/C	PAGO ACREEDORES		35.688,69
111004	BCO RIO C/C	PAGO ACREEDORES		3.907.624,77
111004	BCO RIO C/C	PAGO ACREEDORES		5.340.346,84
111004	BCO RIO C/C	PAGO ACREEDORES		983.350,73
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		21.075,44
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		21.075,44
111004	BCO RIO C/C	ABL		5.582,31
111004	BCO RIO C/C	ABL		1.849,69
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		23.385,36
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		61.828,33
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		604.386,36
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		962.089,25
111004	BCO RIO C/C	SENASA		5.463,72
111004	BCO RIO C/C	SENASA		3.460,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		64.308,42
111004	BCO RIO C/C	SENASA		11.692,44
111004	BCO RIO C/C	SENASA		19.030,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		73.585,41
111004	BCO RIO C/C	SENASA		2.840,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		11.692,44
111004	BCO RIO C/C	SENASA		3.460,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		2.840,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		5.846,22
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		9.000.000,00

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		8.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		22.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		69.507,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.796.484,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		118.322,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		570.902,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		77.320,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		317.332,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		288.757,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		116.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		157.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		754.249,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.601.079,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		122.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		153.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		890.275,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		155.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		138.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		145.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		138.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		47.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		241.095,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		637,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.150,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		134.380,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.940,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		297.063,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		927.505,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.819,63
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		794.478,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.251.081,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.700,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		140.940,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		245.230,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.144,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.144,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		26.065,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		109.739,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		148.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.344,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		278.173,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		778.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		245.230,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		370.627,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		184.399,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		892.856,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		660.794,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		89.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.854.835,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		240.796,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.344,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.630,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		69.910,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		674.849,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		84.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.177.593,24
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.482,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		236.133,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		22.778,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		398.550,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		26.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		246.825,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.123.922,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.004.805,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		262.716,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		55.640,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		306.861,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		171.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		109.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		104.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		105.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		105.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		48.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		27.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.091,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		127.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		58.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.140,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		456.562,05
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		49.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		176.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		103.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		61.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.450,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		534.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		362.950,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		209.325,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		769.566,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		345.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		435.888,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		122.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		46.160,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		132.915,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.640,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		53.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		746.751,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		41.218,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		46.670,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		318.784,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		99.927,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		573.965,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		253.645,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.533,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		111.405,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		214.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		37.026,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.294,00

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		769.215,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		197.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.310.696,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		76.083,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		917.834,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		501.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		743.850,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		246.885,67
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		370.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		505.870,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		436.663,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		360.809,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		62.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		562.022,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.710,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.086,17
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		182.458,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.730,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.421,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.420.039,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		852.598,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		262.383,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.148.222,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		105.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.414.907,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.194.822,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.244.421,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		19.880,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		205.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		138.109,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.143,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.324,80
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		50.310,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		530.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.575,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		789.055,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		264.180,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		472.164,53
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.588.033,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		129.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		417.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.186,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.044,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.794,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		24.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.157,87
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.996,48
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.581,09
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		32.196,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.516,97

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		121.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		180.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		36.868,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		850.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		50.820,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.142,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.926,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.792,72
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		706,65
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		353,71
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.202,86
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.383,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		75.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		118.580,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		108.900,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		972.279,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		32.670,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		85.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		54.820,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.950,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		17.800,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		86.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.517,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		229.315,07
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		101.108,48
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		928.173,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		105.756,01
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		198.400,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		673.591,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		13.100,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.439,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.585,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		159,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		157.993,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.412,48
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		39.542,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.891,72
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		134.572,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		53.393,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		231.855,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		234.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.266,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		30.250,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.300,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		267.460,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		101.010,08
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		67.694,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		54.125,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.385.540,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		32.068,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		471.555,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		119.884,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.921,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.019,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.982,13
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.954,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		361.480,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.754,41
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		128.093,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		108.900,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		197.924,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		490.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		26.289,71
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		40.398,74
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.008.927,47
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		17.768,07

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		150.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.447,79
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		364.765,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.996,48
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.221,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		141.417,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		120.453,25
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		138.641,76
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.141.613,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.252.131,31
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.233.433,99
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.368.905,01
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		1.719.534,51
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		1.260.188,81
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		168.419,84
111004	BCO RIO C/C	ANT GANANCIAS		528.711,96
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		341.676,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		333.909,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		242.108,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		281.393,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		372.941,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		277.867,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.194.396,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.199.772,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		262.524,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		139.403,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		380.704,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		194.174,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.558,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		150.201,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		197.531,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		79.972,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		156.907,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.281,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		212.851,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		18.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		72.501,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		113.026,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		107.385,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		167.996,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		167.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		182.537,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		60.264,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		296.389,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		164.730,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		242.674,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		292.775,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		149.422,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		128.862,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		155.466,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		382.817,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		92.554,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		23.929,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		203.279,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		202.228,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		216.864,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		115.480,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		105.289,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		445.920,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		182.525,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		300.876,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		244.750,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		107.425,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		159.768,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		262.524,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		173.298,00

ASIENTO N°: 5

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		202.228,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		139.403,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		86.649,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		107.385,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		177.878,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		186.722,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		186.203,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		91.306,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		103.778,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		99.151,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		179.979,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		101.569,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		161.179,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		211.750,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		234.596,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		96.758,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		105.290,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		164.970,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		332.884,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		176.764,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		289.444,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		292.490,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		214.613,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		326.947,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		265.131,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.750,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		367.251,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		217.687,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		215.977,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		167.754,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		500.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		200.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		915.275,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		250.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		915.275,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		177.108,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.035,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		181.433,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		128.561,00
111004	BCO RIO C/C	BS PERSONALES 2023		262.946,95
112006	SOLUCIONES LM SA	COBRANZA FC189		1.698.041,88
112011	CORIVET	COBRANZA FC196		2.327.039,25
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC196		10.752,67
112017	ERJOUWAN ALTHARMAD	COBRANZA FC198		4.474.785,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		39.329,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		29.275,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		154.126,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		155.315,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		130.578,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		173.612,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		139.205,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		95.276,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		195.013,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		77.574,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.698,00
111001	CAJA	PAGO SUELDOS MILANO EF INICIO		167.754,00
111001	CAJA	PAGO SUELDO ESTRADA EF INICIO		63.132,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		30.399,11

ASIENTO N°: 6

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	4.063,00
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	853,23
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	121,89
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	2.867,38
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	10.988,72
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	22.354,21
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	67.618,00
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	410.279,07

ASIENTO N°: 6

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: BANCO NACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS U\$S827.8	210.261,20	
111006	BANCO RIO U\$S	CTA BALANZ U\$S45359	21.970.992,42	
111007	CTA BALANZ	RENTABILIDAD BALANZ 06/23	1.598.311,32	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$D104.664.07 X \$255	9.353.740,87	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		18.894,22
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		22.354,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		67.618,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		410.279,07
111006	BANCO RIO U\$S	GASTOS BANCARIOS U\$S827.8		210.261,20
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ U\$S45359		21.970.992,42
410062	INTS BALANZ	RENTABILIDAD BALANZ 06/23		1.598.311,32
111006	BANCO RIO U\$S	U\$D104.664,07 X \$255		9.353.740,87

ASIENTO N°: 7

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

111001	CAJA	COBRANZA	5.896.988,69	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.340.638,11	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	1.096,06	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	2.365,86	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	496,91	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	3.189,16	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	5.315,17	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	741,87	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	6.214,02	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	1.355,97	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	1.699,17	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	3.377,26	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	5.026,84	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	866,59	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	3.058,06	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	8.461,74	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	12.437,26	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	102,12	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	2.042,42	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	818,37	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	3.997,28	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	70.398,99	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	2.755,32	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	3.857,48	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.907.389,45	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	13.455,70	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	29.274,42	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	12.733,64	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	110,02	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	1.920,38	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	11.462,94	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	2.802,51	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	7.124,15	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	9.747,81	
113004	RETENCION I.B.	COBRANZA	21.550,71	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	810,29	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	67.355,71	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	14.507,09	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	31.578,36	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	3.887,26	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	1.864,79	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	6.242,71	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	12.871,50	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	11.083,50	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	23.168,70	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	19.950,30	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	6.440,87	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	9.161,30	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	2.444,68	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	1.336,06	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	3.968,63	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	48.306,32	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	9.602,39	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	23.622,00	

ASIENTO N°: 7

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	42.519,60	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	22.095,83	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	7.720,41	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	11.851,30	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	31.070,09	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	11.465,81	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	1.070,03	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	16.628,83	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	2.360,34	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	3.709,33	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	1.698,85	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.262,95	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	30.766,44	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	19.625,75	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.149,34	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	14.807,40	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	26.853,47	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	23.719,41	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	3.250,00	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.850,00	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.409,80	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	389,69	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	19.361,39	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.633,78	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.440,01	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	19.529,12	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	46.839,08	
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS	2,17	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		773.850,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.831.125,40
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.008.927,47
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.290.108,58
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		379.025,15
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		602.656,48
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		602.656,48
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		602.656,47
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.290.108,58
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.721.937,83
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.105.807,35
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		9.876.276,09
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		360.351,25
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		9.876.276,08
111001	CAJA	PROVEEDORES		17.757.389,45
113004	RETENCION I.B.	AJUSTE CENTAVOS		2,17

ASIENTO N°: 8

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: VISA

500023	SEGUROS	GARCIA: CAJA SEGURO	254,10	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: CODERHAUSE 08/12	975,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: ELECTROOPUTLET 06/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: AQUAHOME 05/06	2.263,33	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: TIENDA MOVISTAR 02/06	23.666,39	
500044	MARKETING	TROVATO: ZOOM U\$S14.99	4.077,28	
500044	MARKETING	TROVATO: MERC LIBRE	35.430,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	13.883,40	
500020	VIATICOS	TROVATO: CORREDOR VIAL	210,00	
500020	VIATICOS	TROVATO: CORREDOR VIAL	501,24	
500044	MARKETING	TROVATO: STOCK CENTER	1.082,95	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUBASA	130,00	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUBASA	4.247,77	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: VERISURE	12.666,96	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: VERISURE	14.056,44	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: VERISURE	9.597,48	
500044	MARKETING	TROVATO: OSSENSHOP	30.155,00	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	6.505,06	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	2.518,28	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	3.485,83	
500044	MARKETING	TROVATO: SPLITTER	44.999,68	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MERC LIBRE	6.434,24	

ASIENTO N°: 8 FECHA: 30-06-2023 DETALLE: VISA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	TROVATO: ODINROXS	3.844,24	
500044	MARKETING	TROVATO: OPININGSA	8.057,24	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MERC LIBRE	9.205,68	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: CASAMAYO	6.688,24	
500044	MARKETING	TROVATO: MERC LIBRE	5.542,20	
500044	MARKETING	TROVATO: SPLITTER	19.209,95	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: CTRLKIT	34.390,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: INSUMOS	45.760,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: ITURENODONTO	23.890,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: SW	58.500,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: TIENDAFUSION	16.033,95	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	4.789,16	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	9.332,07	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	9.408,09	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	20.879,21	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	28.253,76	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	7.710,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	5.748,68	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	8.659,05	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	49.833,31	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: TELEFONICA	15.048,28	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MERC LIBRE	14.190,00	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT OESTE	4.711,65	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT SOL	300,74	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT SOL	1.453,60	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: COTO	170.367,77	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: COTO	1.077,15	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: NIC ARG	1.710,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MERC LIBRE	15.190,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: CPTOFICINA	40.399,00	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 03/07	3.066,24	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/07		840.524,17
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/07		4.077,28
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 03/07		26.657,30

ASIENTO N°: 9 FECHA: 30-06-2023 DETALLE: AMEX

111001	CAJA	AMEX CARLA VTO 23/06	122,73	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	2.003,81	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	4.865,75	
500044	MARKETING	DAY SERVICE	600,00	
500044	MARKETING	DAY SERVICE	43.154,08	
500070	RECURSOS HUMANOS	INSTITUTO MADE	125.800,00	
211001	PROVEEDORES	COTO	173.603,60	
211001	PROVEEDORES	COTO	4.431,31	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	3.478,02	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	3.863,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	17.836,00	
500044	MARKETING	DESPEGAR	21.170,32	
500044	MARKETING	DESPEGAR	279.277,52	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	4.064,61	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	4.412,60	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	7.049,37	
500044	MARKETING	AEROL ARG	225.613,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISATR 02/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISATR 02/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISATR 02/06	23.666,39	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX ROMI VTO 23/06	6.885,73	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX CARLA VTO 23/06		122,73
500016	GTOS BCARIOS	AMEX ROMI VTO 23/06		7.400,44
500016	GTOS BCARIOS	AMEX ROMI VTO 23/06		624,93
111001	CAJA	AMEX ROMI VTO 23/06		991.082,91

ASIENTO N°: 10 FECHA: 30-06-2023 DETALLE: MASTER VTO 21/06

211001	PROVEEDORES	DE VENTAS 05/06	26.999,67	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 21/06		22.354,21
500016	GTOS BCARIOS	DE VENTAS 05/06		4.645,46

ASIENTO N° : 11

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213001	IVA D.F.	IVA 06/2023	15.912.942,67	
500032	IB BS AS	IIBB 06/2023	303.368,87	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 06/2023	43.942,93	
500031	IB CORDOBA	IIBB 06/2023	29.643,54	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 06/2023	25.991,14	
500033	IB MZA	IIBB 06/2023	48.079,82	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 06/2023	433.599,46	
500060	IB MISIONES	IIBB 06/2023	10.911,73	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 06/2023	10.926.634,28	
500075	IB SALTA	IIBB 06/2023	4.773,88	
500030	IB STA FE	IIBB 06/2023	336.217,74	
113001	IVA C.F.	IVA 06/2023		14.294.577,26
113010	RET IVA	IVA 06/2023		105.386,42
213002	IVA A PAGAR	IVA 06/2023		1.512.978,98
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		69.274,93
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		102.656,64
113011	SIRCRES	IIBB 06/2023		175.380,24
113011	SIRCRES	IIBB 06/2023		21.349,93
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 06/2023		8.293,61
113011	SIRCRES	IIBB 06/2023		3.186,54
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 06/2023		22.804,60
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		42.730,12
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		25.467,28
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 05/2023		413.481,88
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 05/2023		10.090.163,75
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		70.398,99
113011	SIRCRES	IIBB 06/2023		776.983,27
113011	SIRCRES	IIBB 06/2023		4.023,02
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		220,04
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 06/2023		530,82
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		54.608,50
113011	SIRCRES	IIBB 06/2023		194.380,20
113004	RETENCION I.B.	IIBB 06/2023		10.611,36
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 06/2023		76.617,68

ASIENTO N° : 12

FECHA: 30-06-2023

DETALLE: PLANES AFIP[illegible]

ASIENTO N°: 12 FECHA: 30-06-2023 DETALLE: PLANES AFIP

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP R959324		1.015.095,27
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP R959324		1.015.095,27
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP R959324		1.015.095,27
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP R959324		1.015.095,27
500010	AJUSTE CTVOS	IVA 06/2023		0,09

ASIENTO N°: 14 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: COMPRAS 07/2023

500044	MARKETING	AGL IDEAS FC1680	35.640,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC1680	7.484,40	
500012	CMV	ADFLEX FC2186	291.596,76	
113001	IVA C.F.	ADFLEX FC2186	61.235,32	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ASC IGUAZU FC3814	13.350,00	
113001	IVA C.F.	ASC IGUAZU FC3814	2.803,50	
500012	CMV	ALCAP FC4092	249.834,30	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4092	52.465,20	
500044	MARKETING	AGETIN FC1446	861.000,00	
113001	IVA C.F.	AGETIN FC1446	180.810,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	ACCESS TECH FC3024	559.473,75	
113001	IVA C.F.	ACCESS TECH FC3024	117.489,34	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ARGENTAGUAS FC3719	13.925,00	
113001	IVA C.F.	ARGENTAGUAS FC3719	2.924,25	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	AGILE SYSTEMS FC15496	44.427,81	
113001	IVA C.F.	AGILE SYSTEMS FC15496	9.329,84	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO RAUL FC417	24.140,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC417	5.069,40	
500029	HONORARIOS	BONAURA FC29	514.000,00	
500044	MARKETING	BOJART FC667	1.500.000,00	
113001	IVA C.F.	BOJART FC667	315.000,00	
500044	MARKETING	BONPLAND FC1618	114.049,52	
113001	IVA C.F.	BONPLAND FC1618	23.950,40	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC266	240.950,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC266	50.599,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC265	240.950,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC265	50.599,50	
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA NC36	240.548,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC267	112.378,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC267	23.599,38	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC268	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC268	2.593,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC269	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC269	2.593,50	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC10056	34.908,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC10056	7.330,68	
500044	MARKETING	COMA GPO IMPRESOR FC2533	1.207.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO IMPRESOR FC2533	253.575,00	
500044	MARKETING	COMA GPO IMPRESOR FC2534	971.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO IMPRESOR FC2534	203.910,00	
500044	MARKETING	COMA GPO IMPRESOR FC2561	2.397.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO IMPRESOR FC2561	503.370,00	
500012	CMV	COMA GPO IMPRESOR FC2587	477.600,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO IMPRESOR FC2587	100.296,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8081	1.200,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8081	252,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8092	3.600,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8092	756,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8091	1.200,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8091	252,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8082	63.000,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8082	13.230,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8189	2.600,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8189	546,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA LAB ARG FC2192	17.800,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA LAB ARG FC2195	6.000,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA LAB ARG FC2206	6.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORTAC FC74449	3.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORTAC FC75200	6.400,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC12313	151.813,15	
113001	IVA C.F.	COTO FC12313	31.578,34	

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113004	RETENCION I.B.	COTO FC12313	455,44	
500012	CMV	COMA GPO IMPRESOR FC2599	447.250,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO IMPRESOR FC2599	93.922,50	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18499	10.206,62	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18499	2.143,39	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18498	10.206,62	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18498	2.143,39	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18497	20.082,65	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18497	4.217,36	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC35206	1.600.125,05	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC35206	336.025,38	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC35206	4.801,66	
500022	MNTO BIENES DE USO	CONTROL VEHICULAR FC53141	12.814,05	
500022	MNTO BIENES DE USO	CONTROL VEHICULAR FC53141	2.495,00	
113001	IVA C.F.	CONTROL VEHICULAR FC53141	2.690,95	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CARGO PARTNER FC10530	25.829,61	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CARGO PARTNER FC10530	435,00	
113001	IVA C.F.	CARGO PARTNER FC10530	5.425,28	
500022	MNTO BIENES DE USO	CARGO PARTNER FC10530	124.366,50	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC94010	3.382,15	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC94010	10,15	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC94010	617,85	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC96328	2.111,76	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC96328	388,22	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC96328	6,34	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC765169	159.300,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC765169	33.453,00	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC765169	7.965,00	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC765170	95.445,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC765170	20.043,45	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC765170	4.772,25	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC765177	89.505,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC765177	18.796,05	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC765177	4.475,25	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC765178	45.900,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC765178	9.639,00	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC765178	2.295,00	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1057	214.214,86	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1057	44.985,12	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC1057	6.426,47	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC617064	52.748,23	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC617064	2.004,92	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC617064	6.340,72	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC617064	161,02	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC621851	50.615,21	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC621851	5.460,54	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC621851	5.923,32	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC621851	164,09	
500012	CMV	DISTR NINCJU FC95957	525.623,28	
113001	IVA C.F.	DISTR NINCJU FC95957	110.380,89	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	DISTR NINCJU FC95957	1.576,87	
500012	CMV	ETUXEO FC12858	25.056,00	
113001	IVA C.F.	ETUXEO FC12858	5.262,30	
113004	RETENCION I.B.	ETUXEO FC12858	75,60	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1282494	12.495,87	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1282494	2.624,13	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1282494	37,49	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1287261	10.322,31	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1287261	2.167,69	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1287261	30,97	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1291764	14.280,99	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1291764	2.999,01	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1291764	42,84	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1296451	12.107,43	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1296451	2.542,56	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1296451	36,33	
500044	MARKETING	EDIT INTERMEDICA FC2627	688.000,00	
500044	MARKETING	EDIT INTERMEDICA FC2664	93.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST JURIDICO FC1239	40.000,00	
113001	IVA C.F.	EST JURIDICO FC1239	8.400,00	

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	EUROLAB FC28726	14.326,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC28726	3.008,46	
500012	CMV	ETILFARMA FC514	215.670,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC514	45.290,70	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3575	97.151,10	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3575	20.401,73	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST JURIDICO FC1240	20.000,00	
113001	IVA C.F.	EST JURIDICO FC1240	4.200,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	FLUIDS CONTROL FC8887	337.089,48	
113001	IVA C.F.	FLUIDS CONTROL FC8887	70.788,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	FEPROL FC18727	102.809,54	
113001	IVA C.F.	FEPROL FC18727	21.590,00	
500012	CMV	FARMATRADE FC5465	108.414,76	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC5465	22.767,10	
500012	CMV	FARMATRADE FC5494	0,37	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC5494	0,08	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC895	1.590.467,12	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC895	333.998,10	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC27004	33.534,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC27004	7.042,14	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	FRONMPAPEL FC74790	67.924,72	
113001	IVA C.F.	FRONMPAPEL FC74790	14.264,19	
500069	MNTO SISTEMAS	GRUPO CALIPSO FC13464	219.792,65	
113001	IVA C.F.	GRUPO CALIPSO FC13464	46.156,45	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GAIA FC6362	57.441,62	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6362	12.062,74	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZARENA FC253	19.950,00	
500044	MARKETING	HUANG SU FC665	29.280,99	
113001	IVA C.F.	HUANG SU FC665	6.149,01	
500012	CMV	HUGO GIL Y ASOC FC4074	269.328,00	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL Y ASOC FC4074	56.558,88	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INT FARMACEUTICA FC173	20.000,00	
113001	IVA C.F.	INT FARMACEUTICA FC173	4.200,00	
113004	RETENCION I.B.	INT FARMACEUTICA FC173	60,00	
500012	CMV	KROMBERG FC9912	77.816,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC9912	16.341,36	
500012	CMV	INPACO FC90347	121.359,00	
113001	IVA C.F.	INPACO FC90347	25.485,39	
113004	RETENCION I.B.	INPACO FC90347	364,08	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC132346	6.532,43	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC132346	1.371,81	
113004	RETENCION I.B.	ITPROUSER FC132346	19,60	
500029	HONORARIOS	LONGOBUCO FC247	1.200,00	
500029	HONORARIOS	LONGOBUCO FC246	8.600,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	LIBERTECH FC160838	51.566,94	
113001	IVA C.F.	LIBERTECH FC160838	10.829,06	
500012	CMV	LABELS PLAST FC15971	369.167,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC15971	77.525,07	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABELS PLAST FC15971	1.107,50	
500012	CMV	LABELS PLAST FC15993	419.985,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC15993	88.196,85	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABELS PLAST FC15993	1.259,96	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16000	426.530,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16000	89.571,30	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABELS PLAST FC16000	1.279,59	
500012	CMV	LABCECIL FC2659	2.459.925,05	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2659	516.584,26	
500012	CMV	LABCECIL FC2658	2.948.222,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2658	619.126,62	
500012	CMV	LABCECIL FC2680	2.483.643,62	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2680	521.565,16	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	LIBRERIA COMERCIAL FC374	50.909,09	
113001	IVA C.F.	LIBRERIA COMERCIAL FC374	10.690,91	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC38353	54.633,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC38353	11.472,93	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC38600	19.633,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC38600	4.122,93	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2383755	5.893,99	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2383755	1.237,74	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB DE CONTROL FC14830	125.520,00	

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	LAB DE CONTROL FC14830	26.359,20	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2395389	5.931,03	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2395389	1.245,52	
500012	CMV	MAGEL FC112718	223.539,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC112718	46.943,14	
500012	CMV	MAGEL FC112717	26.631,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC112717	5.592,51	
500044	MARKETING	MILE HOTELES FC1871	13.388,43	
113001	IVA C.F.	MILE HOTELES FC1871	2.811,57	
500044	MARKETING	MILE HOTELES FC919	14.717,77	
113001	IVA C.F.	MILE HOTELES FC919	3.090,73	
500044	MARKETING	MASSIERI FC2100	54.000,00	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	MED LABORAL FC16095	18.340,72	
113001	IVA C.F.	MED LABORAL FC16095	3.851,55	
500044	MARKETING	MILE HOTELES FC1888	21.735,54	
113001	IVA C.F.	MILE HOTELES FC1888	4.564,46	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	NORCINI JORGE FC2496	449.200,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI JORGE FC2496	94.332,00	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC24751	33.699,95	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC24751	7.076,99	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CARRAUD FC3141	20.500,00	
113001	IVA C.F.	CARRAUD FC3141	4.305,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CARRAUD FC3139	90.000,00	
113001	IVA C.F.	CARRAUD FC3139	18.900,00	
500072	DESARROLLO	OYARZUN FC130	86.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	POLANCO GERARDO FC8462	47.628,10	
113001	IVA C.F.	POLANCO GERARDO FC8462	10.001,90	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS FC1798	18.750,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS FC1798	3.937,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	PEREYRA FC374	361.593,71	
113001	IVA C.F.	PEREYRA FC374	37.967,34	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11010	291.097,80	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11010	61.130,54	
113004	RETENCION I.B.	PLASTICOS BDS FC11010	873,29	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11061	2.166.981,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11061	455.066,01	
113004	RETENCION I.B.	PLASTICOS BDS FC11061	6.500,94	
500022	MNTO BIENES DE USO	PROCESOS SOLDADURA FC26265	16.375,00	
113001	IVA C.F.	PROCESOS SOLDADURA FC26265	3.438,75	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC761	550.000,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC761	115.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	POLANCO GERARDO FC8504	52.123,14	
113001	IVA C.F.	POLANCO GERARDO FC8504	10.945,86	
500012	CMV	PREST FC53361	207.725,29	
113001	IVA C.F.	PREST FC53361	43.622,31	
500012	CMV	RESEARCH FC101448	63.733,08	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC101448	13.383,95	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC101448	190,28	
500012	CMV	RESEARCH ND2758	30.992,33	
113001	IVA C.F.	RESEARCH ND2758	6.508,39	
500012	CMV	RESEARCH FC101615	249.958,80	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC101615	52.491,35	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC101615	750,75	
500012	CMV	RESEARCH FC101855	252.247,80	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC101855	52.972,04	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC101855	757,62	
500012	CMV	RESEARCH FC101761	46.876,50	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC101761	9.844,06	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC101761	140,25	
500012	CMV	RESEARCH FC101914	5.596,36	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC101914	1.175,24	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTIC FC3428	128.452,68	
113001	IVA C.F.	RR LOGISTIC FC3428	26.975,06	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO FC3538	6.363,64	
113001	IVA C.F.	RIZZO FC3538	1.336,36	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO FC3600	2.611,57	
113001	IVA C.F.	RIZZO FC3600	548,43	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO FC3609	12.644,63	
113001	IVA C.F.	RIZZO FC3609	2.655,37	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	SOCORRO MEDICO FC941130	7.229,11	

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	SOCORRO MEDICO FC941130	759,06	
113004	RETENCION I.B.	SOCORRO MEDICO FC941130	21,69	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SINTORGAN FC20269	109.215,36	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC20269	22.935,23	
113004	RETENCION I.B.	SINTORGAN FC20269	327,65	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	STENDEL FC479	2.700,41	
113001	IVA C.F.	STENDEL FC479	567,09	
500044	MARKETING	SUC RIVERA FC10351	9.917,36	
113001	IVA C.F.	SUC RIVERA FC10351	2.082,64	
500040	ROPA TRABAJO	SONIDO LIQUIDO FC1943	77.750,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC1943	16.327,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC596566	17.189,36	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC596566	4.309,47	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC596566	493,11	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC596572	1.950,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC596572	526,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC596572	102,63	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC596573	7.905,26	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC596573	2.027,70	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC596573	225,30	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC598080	7.426,68	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC598080	1.860,63	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC598080	213,09	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC599556	18.373,67	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC599556	4.712,85	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC599556	523,65	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC592048	24.029,46	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC592048	6.163,56	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC592048	684,84	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC592049	5.063,16	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC592049	1.298,70	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC592049	144,30	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC590515	7.212,25	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC590515	1.849,94	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC590515	205,55	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC591067	2.263,16	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC591067	580,50	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC591067	64,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC585900	4.077,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC585900	1.014,27	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC585900	117,21	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC587417	7.762,69	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC587417	1.991,13	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC587417	221,24	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC587418	6.473,68	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC587418	1.660,50	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC587418	184,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC587419	44.151,68	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC587419	11.324,91	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC587419	1.258,32	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC785981	12.037,89	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC785981	3.087,72	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC785981	343,08	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC954040	2.263,16	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC954040	580,50	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC954040	64,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL ARG FC27905	12.398,40	
113001	IVA C.F.	TEL ARG FC27905	2.757,80	
113010	RET IVA	TEL ARG FC27905	371,95	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL ARG FC1530252	15.052,90	
113001	IVA C.F.	TEL ARG FC1530252	3.161,11	
113010	RET IVA	TEL ARG FC1530252	451,59	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL ARG FC3105964	14.159,50	
113001	IVA C.F.	TEL ARG FC3105964	3.823,06	
113010	RET IVA	TEL ARG FC3105964	424,78	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL ARG FC3140632	5.198,02	
113001	IVA C.F.	TEL ARG FC3140632	1.403,47	
113010	RET IVA	TEL ARG FC3140632	155,94	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC24540780	11.870,00	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC24540780	2.492,70	

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113004	RETENCION I.B.	TELECENRO FC24540780	35,61	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSOP PATRON FC12382	54.524,30	
113001	IVA C.F.	TRANSOP PATRON FC12382	11.450,10	
500012	CMV	UNIFARMA FC8348	87.230,95	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC8348	18.318,50	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC8348	872,31	
500012	CMV	UNIFARMA FC53225	389.025,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC53225	81.695,25	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC53225	3.890,25	
500012	CMV	UNIFARMA FC53224	320.945,63	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC53224	67.399,88	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC53224	3.210,75	
500012	CMV	UNIFARMA FC53398	700,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	UNICAL FC11532	53.759,00	
113001	IVA C.F.	UNICAL FC11532	5.644,70	
500022	MNTO BIENES DE USO	UNICAL FC11485	52.234,66	
113001	IVA C.F.	UNICAL FC11485	5.484,64	
500038	MARCAS Y PATENTES	URSINO FC91	59.000,00	
500023	SEGUROS	VERISURE FC250421	14.132,56	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC250421	2.967,84	
500023	SEGUROS	VERISURE FC249919	15.682,81	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC249919	3.293,39	
500023	SEGUROS	VERISURE FC242650	10.707,93	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC242650	2.248,67	
113010	RET IVA	TELECENRO FC24540780	356,10	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC24540780	147,00	
113004	RETENCION I.B.	TELECENRO FC24540780	7,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC24540780	78.610,50	
500012	CMV	QUIMICA FENIX FC81276	68.536,85	
113001	IVA C.F.	QUIMICA FENIX FC81276	14.392,74	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	QUIMICA FENIX FC81276	205,61	
500029	HONORARIOS	ROSSINI FC124	85.000,00	
500023	SEGUROS	ZURICH FC5640109	76.032,92	
500023	SEGUROS	ZURICH FC5640109	2.433,05	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC5640109	15.966,91	
113010	RET IVA	ZURICH FC5640109	2.280,99	
211001	PROVEEDORES	CPT INTEGRAL FC6824	40.399,00	
500012	CMV	PREST FC609	19.656,47	
113001	IVA C.F.	PREST FC609	4.127,86	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC413326	4.081,97	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC413326	408,29	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC413326	857,23	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC413326	122,46	
500044	MARKETING	MASSIERI FC2100	54.000,00	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC304629	289,26	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC304629	60,74	
113004	RETENCION I.B.	GPO OESTE FC304629	0,87	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC304630	165,28	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC304630	34,72	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4325473	2.768,55	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4325473	581,45	
113004	RETENCION I.B.	GPO OESTE FC4325473	8,31	
500014	EDESUR	EDESUR FC1976936	296.165,83	
500014	EDESUR	EDESUR FC1976936	18.904,26	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC1976936	79.964,77	
113010	RET IVA	EDESUR FC1976936	8.884,97	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3307	91.652,65	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3307	19.247,06	
500020	VIATICOS	GPO OESTE GV4343334	495,88	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE GV4343334	104,12	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4364663	3.884,24	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4364663	815,76	
113004	RETENCION I.B.	GPO OESTE FC4364663	11,65	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC35320	5.147.683,91	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC35320	1.081.013,73	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC35320	15.442,15	
500012	CMV	ANGELINA FLAKEINSTEIN FC901	7.388.723,05	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLAKEINSTEIN FC901	1.551.631,84	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO FC3586	86.116,57	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO FC3586	18.084,48	

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500029	HONORARIOS	COMAS ANA FC270	120.000,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC270	25.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	URBAN GRAPHICS FC895	40.800,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC895	8.568,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	INDUSTRIAS ECI FC6915	163.395,00	
113001	IVA C.F.	INDUSTRIAS ECI FC6915	34.312,95	
500020	VIATICOS	CABIFY FC17052	3.118,84	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	MEDICINA LABORAL FC16432	7.280,00	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC16432	1.528,80	
113010	RET IVA	COTO FC12313	4.168,62	
113010	RET IVA	DEHEZA FC94010	88,26	
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC1680		43.124,40
211001	PROVEEDORES	ADFLEX FC2186		352.832,08
211001	PROVEEDORES	ASC IGUAZU FC3814		16.153,50
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4092		302.299,50
211001	PROVEEDORES	AGETIN FC1446		1.041.810,00
211001	PROVEEDORES	ACCESS TECH FC3024		676.963,09
211001	PROVEEDORES	ARGENTAGUAS FC3719		16.849,25
211001	PROVEEDORES	AGILE SYSTEMS FC15496		53.757,65
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC417		29.209,40
211001	PROVEEDORES	BONAURA FC29		514.000,00
211001	PROVEEDORES	BOJART FC667		1.815.000,00
211001	PROVEEDORES	BONPLAND FC1618		137.999,92
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC266		291.549,50
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC265		291.549,50
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA NC36		198.800,00
113001	IVA C.F.	COMAS ANA NC36		41.748,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC267		135.977,38
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC268		14.943,50
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC269		14.943,50
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC10056		42.238,68
211001	PROVEEDORES	COMA GPO IMPRESOR FC2533		1.461.075,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO IMPRESOR FC2534		1.174.910,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO IMPRESOR FC2561		2.900.370,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO IMPRESOR FC2587		577.896,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8081		1.452,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8092		4.356,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8091		1.452,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8082		76.230,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8189		3.146,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA LAB ARG FC2192		17.800,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA LAB ARG FC2195		6.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA LAB ARG FC2206		6.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTAC FC74449		3.200,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTAC FC75200		6.400,00
211001	PROVEEDORES	COTO FC12313		188.015,55
211001	PROVEEDORES	COMA GPO IMPRESOR FC2599		541.172,50
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18499		12.350,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18498		12.350,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18497		24.300,01
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC35206		1.940.952,09
211001	PROVEEDORES	CONTROL VEHICULAR FC53141		18.000,00
211001	PROVEEDORES	CARGO PARTNER FC10530		156.056,39
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC94010		4.098,41
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC96328		2.506,32
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC765169		200.718,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC765170		120.260,70
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC765177		112.776,30
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC765178		57.834,00
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1057		265.626,45
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC617064		61.254,89
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC621851		62.163,16
211001	PROVEEDORES	DISTR NINCJU FC95957		637.581,04
211001	PROVEEDORES	ETUXEO FC12858		30.393,90
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1282494		15.157,49
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1287261		12.520,97
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1291764		17.322,84
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1296451		14.686,32
211001	PROVEEDORES	EDIT INTERMEDICA FC2627		688.000,00
211001	PROVEEDORES	EST JURIDICO FC1239		48.400,00

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC28726		17.334,46
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC514		260.960,70
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3575		117.552,83
211001	PROVEEDORES	EDIT INTERMEDICA FC2664		93.000,00
211001	PROVEEDORES	EST JURIDICO FC1240		24.200,00
211001	PROVEEDORES	FLUIDS CONTROL FC8887		407.878,38
211001	PROVEEDORES	FEPROL FC18727		124.399,54
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC5465		131.181,86
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC5494		0,45
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN FC895		1.924.465,22
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC27004		40.576,14
211001	PROVEEDORES	FRONMPAPEL FC74790		82.188,91
211001	PROVEEDORES	GRUPO CALIPSO FC13464		265.949,10
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6362		69.504,36
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZARENA FC253		19.950,00
211001	PROVEEDORES	HUANG SU FC665		35.430,00
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL Y ASOC FC4074		325.886,88
211001	PROVEEDORES	INT FARMACEUTICA FC173		24.260,00
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC9912		94.157,36
211001	PROVEEDORES	INPACO FC90347		147.208,47
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC132346		7.923,84
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC247		1.200,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC246		8.600,00
211001	PROVEEDORES	LIBERTECH FC160838		62.396,00
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC15971		447.799,57
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC15993		509.441,81
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16000		517.380,89
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2659		2.976.509,31
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2658		3.567.348,62
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2680		3.005.208,78
211001	PROVEEDORES	LIBRERIA COMERCIAL FC374		61.600,00
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC38353		66.105,93
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC38600		23.755,93
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2383755		7.131,73
211001	PROVEEDORES	LAB DE CONTROL FC14830		151.879,20
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2395389		7.176,55
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC112718		270.482,14
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC112717		32.223,51
211001	PROVEEDORES	MILE HOTELES FC1871		16.200,00
211001	PROVEEDORES	MILE HOTELES FC919		17.808,50
211001	PROVEEDORES	MASSIERI FC2100		54.000,00
211001	PROVEEDORES	MED LABORAL FC16095		22.192,27
211001	PROVEEDORES	MILE HOTELES FC1888		26.300,00
211001	PROVEEDORES	NORCINI JORGE FC2496		543.532,00
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC24751		40.776,94
211001	PROVEEDORES	CARRAUD FC3141		24.805,00
211001	PROVEEDORES	CARRAUD FC3139		108.900,00
211001	PROVEEDORES	OYARZUN FC130		86.000,00
211001	PROVEEDORES	POLANCO GERARDO FC8462		57.630,00
211001	PROVEEDORES	PALLETS FC1798		22.687,50
211001	PROVEEDORES	PEREYRA FC374		399.561,05
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11010		353.101,63
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11061		2.628.547,95
211001	PROVEEDORES	PROCESOS SOLDADURA FC26265		19.813,75
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC761		665.500,00
211001	PROVEEDORES	POLANCO GERARDO FC8504		63.069,00
211001	PROVEEDORES	PREST FC53361		251.347,60
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC101448		77.307,31
211001	PROVEEDORES	RESEARCH ND2758		37.500,72
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC101615		303.200,90
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC101855		305.977,46
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC101761		56.860,81
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC101914		6.771,60
211001	PROVEEDORES	RR LOGISTIC FC3428		155.427,74
211001	PROVEEDORES	RIZZO FC3538		7.700,00
211001	PROVEEDORES	RIZZO FC3600		3.160,00
211001	PROVEEDORES	RIZZO FC3609		15.300,00
211001	PROVEEDORES	SOCORRO MEDICO FC941130		8.009,86
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC20269		132.478,24
211001	PROVEEDORES	STENDEL FC479		3.267,50

ASIENTO N°: 14

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: COMPRAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	SUC RIVERA FC10351		12.000,00
211001	PROVEEDORES	SONIDO LIQUIDO FC1943		94.077,50
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC596566		21.991,94
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC596572		2.579,13
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC596573		10.158,26
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC598080		9.500,40
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC599556		23.610,17
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC592048		30.877,86
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC592049		6.506,16
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC590515		9.267,74
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC591067		2.908,16
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC585900		5.208,48
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC587417		9.975,06
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC587418		8.318,68
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC587419		56.734,91
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC785981		15.468,69
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC954040		2.908,16
211001	PROVEEDORES	TEL ARG FC27905		15.528,15
211001	PROVEEDORES	TEL ARG FC1530252		18.665,60
211001	PROVEEDORES	TEL ARG FC3105964		18.407,34
211001	PROVEEDORES	TEL ARG FC3140632		6.757,43
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC24540780		14.754,41
211001	PROVEEDORES	TRANSOP PATRON FC12382		65.974,40
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC8348		106.421,76
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC53225		474.610,50
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC53224		391.556,26
211001	PROVEEDORES	UNICAL FC11532		59.403,70
211001	PROVEEDORES	UNICAL FC11485		57.719,30
211001	PROVEEDORES	URSINO FC91		59.000,00
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC250421		17.100,40
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC249919		18.976,20
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC242650		12.956,60
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC24540780		79.464,50
211001	PROVEEDORES	QUIMICA FENIX FC81276		83.135,20
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC124		85.000,00
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC5640109		96.713,87
500044	MARKETING	CPT INTEGRAL FC6824		33.387,60
113001	IVA C.F.	CPT INTEGRAL FC6824		7.011,40
211001	PROVEEDORES	PREST FC609		23.784,33
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC413326		5.469,95
211001	PROVEEDORES	MASSIERI FC2100		54.000,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC304629		350,87
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC304630		200,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4325473		3.358,31
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC1976936		403.919,83
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3307		110.899,71
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE GV4343334		600,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4364663		4.711,65
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC35320		6.244.139,79
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLAKEINSTEIN FC901		8.940.354,89
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO FC3586		104.201,05
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC270		145.200,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC895		49.368,00
211001	PROVEEDORES	INDUSTRIAS ECI FC6915		197.707,95
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC17052		3.118,84
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC16432		8.808,80

ASIENTO N°: 15

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: VENTAS 07/2023

112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 07/2023	76.256.932,59
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	2.636,26
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	30.424,17
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	5.710,21
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	9.593,52
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	15.680,34
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	19.633,51
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	11.877,46
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	53.475,92
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	27.199,07

ASIENTO N°: 15

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: VENTAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	11.658,76	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	975,13	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	4.472,38	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	12.055,43	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	2.417,19	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	2.293,40	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	7.027,71	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	3.755,12	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023	3.823,64	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	14.493,54	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	5.962,48	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	7.587,84	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	73.231,64	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	6.176,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	54.886,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	873,42	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	15.599,18	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	47.219,17	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	14.434,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	4.732,22	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	2.333,94	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	27.205,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	3.232,12	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	21.930,44	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	25.321,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	6.917,36	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	4.457,86	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	1.909,55	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	2.615,20	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	11.084,32	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	29.964,08	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	140.668,94	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	11.333,07	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	7.161,09	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	7.715,59	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	10.728,92	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	4.409,59	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	20.941,07	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	46.122,30	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	4.178,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	10.924,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	3.062,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	22.343,47	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	11.025,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	4.715,47	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	5.570,68	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	33.310,75	
111001	CAJA	VENTAS 07/2023	104.960,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 07/2023	19.329,20	
112008	CHIMIRAY SA	07/23 FC212 14018.3*265.05	3.715.550,42	
112004	MULTIVET	07/23 FC213 25521.22*267.95	6.838.410,90	
112011	CORIVET	07/23 FC214 8212.82*271	2.225.674,22	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023 SFE	18.766,80	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023 SFE	8.110,68	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023 SFE	17.810,02	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023 SFE	2.557,04	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 07/2023 SFE	2.435,35	
500010	AJUSTE CTVOS	AJSUTE CENTAVOS	0,43	
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 07/2023		3.715.550,42
410011	VTAS BUE	VENTAS 07/2023		40.736.615,19
410015	VTAS CHACO	VENTAS 07/2023		181.503,61
410013	VTAS CBA	VENTAS 07/2023		5.387.300,03
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 07/2023		1.718.868,49
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 07/2023		2.101.027,36
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 07/2023		2.225.674,22
410018	VTAS JUJY	VENTAS 07/2023		30.075,13
410014	VTAS MZA	VENTAS 07/2023		1.172.982,36
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 07/2023		6.838.410,90
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 07/2023		342.561,28
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 07/2023		555.448,74

ASIENTO N°: 15

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: VENTAS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
410012	VTAS STA FE	VENTAS 07/2023		7.404.010,72
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 07/2023		3.641.073,05
213001	IVA D.F.	VENTAS 07/2023		13.287.007,85
113004	RETENCION I.B.	AJSUTE CENTAVOS		0,43
111001	CAJA	VENTAS 07/2023 ND CH RECH		823.517,30

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	128.116,58	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	24.843,10	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	2.556,99	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	931.044,89	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	456.021,98	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	918.151,01	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	602.656,48	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	602.656,48	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	602.656,48	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.290.108,58	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	4.577.440,15	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.008.927,47	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.771.716,31	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	5.340.346,84	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	35.688,69	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	37.253,42	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	93.605,73	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	650.880,72	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	5.916,95	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	1.960,58	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	273.000,00	
500025	SENASA	SENASA	2.840,00	
500025	SENASA	SENASA	2.840,00	
500025	SENASA	SENASA	2.840,00	
500025	SENASA	SENASA	6.489,32	
500025	SENASA	SENASA	6.489,32	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	6.489,32	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	97.339,80	
500025	SENASA	SENASA	25.957,28	
500025	SENASA	SENASA	71.382,52	
500025	SENASA	SENASA	6.920,00	
500025	SENASA	SENASA	25.950,00	
500025	SENASA	SENASA	19.030,00	
500025	SENASA	SENASA	6.489,32	
500025	SENASA	SENASA	30.758,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	844.601,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.712,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.540,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	111.375,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	132.478,24	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	184.462,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	51.516,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	118.580,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.926,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	706,67	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.009,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.202,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	353,71	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.009,86	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	602.574,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	286.428,87	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.084,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.260,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	86.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	85.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	514.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.400,00	

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	116.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	54.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	534.548,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	171.341,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	22.192,27	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	121.728,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	69.504,34	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	302.595,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	414.659,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	32.307,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	37.770,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	47.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	498.873,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.000,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	22.687,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	670.253,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	396.809,21	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.393,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.849,25	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	57.630,00	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP INTERESES 07/23	221.917,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.579,13	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.991,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.789.480,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.282.631,99	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.500,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	266.294,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.757.650,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.791,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.954,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.407,34	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.754,41	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.581,25	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.020,25	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	403.919,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.010.237,79	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.707,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	317.314,96	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	147.318,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	304.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	174.541,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	93.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	93.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	93.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	53.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	12.719,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	33.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	195.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	148.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	129.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	102.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	108.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	66.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	33.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	215.369,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	981.539,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	167.619,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	600.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.170,58	

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.797,96	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	67.674,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	883.150,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	7.512.658,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	940.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	65.032,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	129.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.982,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	27.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.644,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	249.169,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	484.696,68	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	33.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.188,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	217.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	293.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	121.750,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	27.072,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	46.092,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	674.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	167.582,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	69.355,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	455,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.214,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	321.112,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.037.310,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.813,82	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	3.026.888,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	399.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	945.644,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	931.978,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.566.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.445,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	591.104,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	123.404,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	164.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	58.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.028.611,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	286.504,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	28.532,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	42.999,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	666.147,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	460.715,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.630.992,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.968,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	310.820,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.247,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.279,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	238.325,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.946,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	46.690,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	858.700,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.881,12	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	8.036.229,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.769.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.498.813,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	213.771,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	265.242,36	

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	398.230,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.910,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	285.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	510.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	757.526,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	155.609,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	730.298,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	548.935,53	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.001.850,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	382.958,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.120,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.587.370,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	374.315,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	208.531,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	426.084,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	43.728,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	38.980,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	746.389,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	590.546,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	317.561,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.995,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	43.470,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.120,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	287.201,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	183.871,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	58.798,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	105.021,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	141.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	414.483,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	183.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	262.370,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.887,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	204.586,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	218.850,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.600.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	248.591,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	19.473,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	182.229,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.744.280,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	191.047,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	206.905,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	67.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	122.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	115.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	280.570,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	669.039,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	367.257,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	454.979,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	331.455,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	550.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	48.400,00	

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	12.000.000,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	354.216,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	507.758,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	958.937,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	257.122,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	166.909,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	362.866,00	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	2.008.422,70	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	396.069,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	278.409,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	257.723,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	458.522,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	329.460,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	25.484,42	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	25.484,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC195	5.863.256,08	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	278.805,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	353.528,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	278.805,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	237.281,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	308.251,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	310.629,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	347.223,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	209.781,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	165.533,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	230.960,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	186.456,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	61.434,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	390.026,00	
212090	GARAY NURIA	PAGO SUELDOS	388.348,00	
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	PAGO SUELDOS	214.849,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	226.051,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	214.769,00	
212147	PASTOR PAULA LORENA	PAGO SUELDOS	208.068,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	165.615,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	182.612,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	207.556,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	184.301,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	203.138,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	193.516,00	
212108	ARENA MATIAS MARIO	PAGO SUELDOS	331.531,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	198.301,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	329.939,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	319.536,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	300.402,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	406.558,00	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	2.049.133,03	
213150	PLAN R006232	PAGO PLAN AFIP	1.252.131,31	
213151	PLAN R094587	PAGO PLAN AFIP	1.233.433,99	
213157	PLAN R156107	PAGO PLAN AFIP	1.368.905,01	
213158	PLAN R274048	PAGO PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PAGO PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PAGO PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PAGO PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PAGO PLAN AFIP	1.446.672,46	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO CONVENIO	108.246,71	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT 9 GCIAS	21.523,42	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORT	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORT	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORT	900,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	439.830,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	645.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	18.300,00	
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	PAGO SUELDOS	141.233,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	297.290,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	226.906,00	

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212150	MILANO NAHUEL	PAGO SUELDOS	176.622,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	183.789,00	
212122	EGUREN ESTEFANIA	PAGO SUELDOS	210.578,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	214.769,00	
212150	MILANO NAHUEL	PAGO SUELDOS	296.090,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	298.843,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	310.931,00	
111007	CTA BALANZ	RENTABILIDAD 07/2023	1.128.601,21	
212018	VELASCO LETICIA	AJUSTE	20,00	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	3.238,78	
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		2.460.734,55
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		602.656,48
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		602.656,48
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		602.656,48
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.290.108,58
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		4.577.440,15
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.008.927,47
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.771.716,31
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		5.340.346,84
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		35.688,69
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		37.253,42
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		93.605,73
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		650.880,72
111004	BCO RIO C/C	ABL		5.916,95
111004	BCO RIO C/C	ABL		1.960,58
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		273.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		2.840,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		2.840,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		2.840,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.489,32
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.489,32
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.489,32
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		97.339,80
111004	BCO RIO C/C	SENASA		71.382,52
111004	BCO RIO C/C	SENASA		25.957,28
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.920,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		25.950,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		19.030,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.489,32
111004	BCO RIO C/C	SENASA		30.758,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		844.601,45
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.712,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.540,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		111.375,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		132.478,24
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		184.462,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		51.516,72
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		118.580,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.926,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		706,67
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.009,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.202,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		353,71
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.009,86
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		602.574,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		286.428,87
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.084,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.260,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		86.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		85.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		514.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.400,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		116.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		54.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		534.548,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		171.341,43

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		22.192,27
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		121.728,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		69.504,34
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		302.595,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		414.659,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		32.307,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		37.770,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		47.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		498.873,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.000,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		22.687,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		670.253,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		396.809,21
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		30.393,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.849,25
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		57.630,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		221.917,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.579,13
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.991,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		9.500,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.789.480,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.282.631,99
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		266.294,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.757.650,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.791,91
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.954,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.407,34
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.754,41
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.581,25
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.020,25
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		403.919,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.010.237,79
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.707,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		317.314,96
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		147.318,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		304.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		174.541,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		53.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		12.719,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		33.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		195.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		148.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		129.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		102.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		108.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		66.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		33.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		215.369,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		981.539,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		167.619,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		600.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.170,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.797,96
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		67.674,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		883.150,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		7.512.658,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		940.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		65.032,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		129.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.982,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		27.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.644,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		249.169,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		484.696,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		33.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.188,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		217.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		293.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		121.750,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		27.072,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		46.092,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		674.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		167.582,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		69.355,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		455,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.214,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		321.112,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.037.310,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.813,82
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		3.026.888,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		399.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		945.644,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		931.978,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.566.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.445,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		591.104,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		123.404,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		164.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		58.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.028.611,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		286.504,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		28.532,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		42.999,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		666.147,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		460.715,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.630.992,63
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.968,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		310.820,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.247,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.279,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		238.325,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.946,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		46.690,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		858.700,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.881,12
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		8.036.229,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.769.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.498.813,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		213.771,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		265.242,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		398.230,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.910,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		285.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		510.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		757.526,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		155.609,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		730.298,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		548.935,53
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.001.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		382.958,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.120,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.587.370,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		374.315,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		208.531,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		426.084,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		43.728,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		38.980,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		746.389,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		590.546,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		317.561,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.995,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		43.470,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.120,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		287.201,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		183.871,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		58.798,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		105.021,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		141.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		414.483,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		183.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		262.370,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.887,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		204.586,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		218.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.600.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		248.591,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		19.479,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		182.229,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.744.274,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		191.047,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		206.905,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		67.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		122.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		115.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		280.570,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		669.039,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		367.257,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		454.979,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		331.455,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		550.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		48.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00

ASIENTO N°: 16

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		12.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		354.216,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		507.758,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		958.937,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		257.122,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		166.909,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		362.866,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		2.008.422,70
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		396.069,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		278.409,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		257.723,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		458.522,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		329.460,00
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		25.484,42
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		25.484,42
112004	MULTIVET	COBRANZA FC195		5.357.867,00
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC195		505.389,08
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		278.805,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		353.528,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		278.805,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		237.281,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		308.251,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		310.629,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		347.223,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		209.781,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		165.533,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		230.960,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		186.456,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		61.434,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		390.026,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		388.348,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		214.849,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.051,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		214.769,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		208.068,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		165.615,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		182.612,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		207.556,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		184.301,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		203.138,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		193.516,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		331.531,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.301,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		329.939,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		319.536,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		300.402,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		406.558,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		2.049.133,03
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.252.131,31
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.233.433,99
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.368.905,01
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PAGO CONVENIO		108.246,71
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	ANT 9 GCIAS		21.523,42
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORT		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORT		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORT		900,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		439.830,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		645.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		18.300,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		141.233,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		297.290,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.906,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		176.622,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		183.789,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		210.578,00

ASIENTO N°: 16 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: BANCO 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		214.769,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		296.090,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.843,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		310.931,00
410062	INTS BALANZ	RENTABILIDAD 07/2023		1.128.601,21
500010	AJUSTE CTIVOS	AJUSTE		20,00
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		3.238,78

ASIENTO N°: 17 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: PRESTAMO

500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	56.712,33	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	5.954,79	
113010	RET IVA	PRESTAMO	850,68	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	164.508,98	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO 22M	98.996,46	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	12.844,75	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	1.348,70	
113010	RET IVA	PRESTAMO	192,67	
214003	PREST.NAC \$4M 06/22	PRESTAMO	333.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	173.334,79	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	694.665,78	
214005	PREST.RIO \$3M 08/22	PRESTAMO	305.048,86	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 22M	1.219.166,66	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		230.184,47
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		338.843,77
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		849.421,05
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.467.456,71
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		347.719,45

ASIENTO N°: 18 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	4.063,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	11.080,54	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	853,23	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	121,89	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	2.061,00	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	4.281,65	
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	343.500,74	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	219.600,23	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	4.207,88	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		26.669,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		343.500,74
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		219.600,23

ASIENTO N°: 19 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: SUELDOS 07/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 07/2023	4.195.566,00	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 07/2023	3.857.105,87	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 07/2023	10.397.128,75	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 07/2023	3.257.462,10	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 07/2023	1.347.506,99	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 07/2023	2.649.863,10	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 07/2023	982.093,74	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 07/2023		415.839,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 07/2023		781.666,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 07/2023		645.000,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 07/2023		405.927,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 07/2023		1.426.772,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 07/2023		434.367,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 07/2023		300.325,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 07/2023		462.789,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 07/2023		342.470,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 07/2023		322.679,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 07/2023		360.722,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 07/2023		502.476,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 07/2023		309.130,00

ASIENTO N°: 19

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: SUELDOS 07/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 07/2023		356.323,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 07/2023		319.506,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 07/2023		405.138,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 07/2023		334.417,00
212090	GARAY NURIA	SUELDOS 07/2023		440.097,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 07/2023		329.284,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 07/2023		366.183,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 07/2023		361.247,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 07/2023		484.719,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 07/2023		352.270,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 07/2023		372.589,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 07/2023		221.767,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 07/2023		229.560,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 07/2023		227.250,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 07/2023		446.964,00
212122	EGUREN ESTEFANIA	SUELDOS 07/2023		241.319,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 07/2023		227.250,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 07/2023		226.590,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 07/2023		397.912,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 07/2023		263.194,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 07/2023		216.186,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 07/2023		252.276,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 07/2023		259.051,00
212141	PEREYRA DA SILVA SIOFIA	SUELDOS 07/2023		141.233,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 07/2023		246.122,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 07/2023		340.690,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 07/2023		227.765,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 07/2023		18.300,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 07/2023		187.333,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 07/2023		240.407,00
212147	PASTOR PAULA LORENA	SUELDOS 07/2023		264.937,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 07/2023		211.206,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 07/2023		271.920,00
212150	MILANO NAHUEL	SUELDOS 07/2023		296.090,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 07/2023		202.993,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 07/2023		211.206,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 07/2023		211.206,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 07/2023		206.806,00
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 07/2023		1.403.544,88
212002	SIJP A P/	SUELDOS 07/2023		1.557.631,07
212003	FASTA A P/	SUELDOS 07/2023		685.757,07
212003	FASTA A P/	SUELDOS 07/2023		74.885,07
212003	FASTA A P/	SUELDOS 07/2023		28.680,99
212002	SIJP A P/	SUELDOS 07/2023		3.148.034,11
212002	SIJP A P/	SUELDOS 07/2023		2.468.725,36

ASIENTO N°: 20

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: PAGOS Y COBRANZA

211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	393.010,87	
111001	CAJA	COBRANZA	37.413.407,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	124.399,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.029.070,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	136.120,69	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.495.242,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	23.211.418,88	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEDORES		393.010,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		37.413.407,45
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		124.399,54
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.029.070,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		136.120,69
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.495.242,40
111001	CAJA	PROVEDORES		23.211.418,88

ASIENTO N°: 21

FECHA: 31-07-2023

DETALLE: AMEX

500044	MARKETING	AEROLINEAS	13.300,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MISRESTOSAS	2.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	ARRIBOS	17.000,00	

ASIENTO N°: 21 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: AMEX

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500074	COMERCIO EXTERIOR	AA2000	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	DUTY	22.374,73	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 17/07	69.973,62	
113003	RET.GANANCIAS	AMEX VTO 17/07	104.960,43	
500044	MARKETING	INTS SORTEOS	799,00	
500020	VIATICOS	AUT OESTE	300,74	
500020	VIATICOS	CABIFY	2.245,22	
211001	PROVEEDORES	COTO	171.520,82	
211001	PROVEEDORES	COTO	4.422,98	
500044	MARKETING	AEROLINEAS	16.480,40	
500044	MARKETING	DESPEGAR	34.045,63	
500020	VIATICOS	CABIFY	5.497,94	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.751,36	
500020	VIATICOS	CABIFY	29,73	
500044	MARKETING	DESPEGAR	61.255,02	
500020	VIATICOS	AUT OESTE	200,00	
500044	MARKETING	JETS MART	1.368,50	
211001	PROVEEDORES	COTO	196.339,01	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	23.666,39	
111001	CAJA	AMEX VTO 17/07		234.308,78
111001	CAJA	AMEX VTO 17/07		563.932,06
211001	PROVEEDORES	COTO		8.323,46

ASIENTO N°: 22 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: MASTER

211001	PROVEEDORES	DE VENTAS 6/6	26.999,65	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER	496,10	
211001	PROVEEDORES	SEGURIDAD	20.420,00	
211001	PROVEEDORES	MERC LIBRE	5.549,82	
500044	MARKETING	MERC LIBRE	1.975,86	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	3.434,86	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	8.204,99	
211001	PROVEEDORES	MERC LIBRE	13.134,95	
211001	PROVEEDORES	SPLITTERMPD	46.990,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SPLITTERMPD	62.396,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	29.998,00	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER		219.600,23

ASIENTO N°: 23 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: VISA

211001	PROVEEDORES	TROVATTO C: FRAVEGA 1/3	17.996,68	
500044	MARKETING	TROVATTO C: SPLITTER	213.528,00	
500044	MARKETING	TROVATTO C: MERC LIBRE	67.288,50	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: CODERHAUSE 09/12	975,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: ELECTROOUTLR 7/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: AQUAHOME 06/06/12	2.263,33	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR 03/06	23.666,39	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT OESTE	150,00	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT OESTE	3.508,68	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT DEL SOL	1.904,71	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT DEL SOL	300,74	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	5.257,84	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	2.444,13	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	431,16	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	14.327,07	
500020	VIATICOS	TROVATO: CORREDORES VIALES	250,00	
500020	VIATICOS	TROVATO: CORREDORES VIALES	701,74	
500044	MARKETING	TROVATO: ZOOM U\$S14.99	4.347,10	
500044	MARKETING	TROVATO: STOCK ARG	1.082,95	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUBASA	1.695,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: VERISURE	17.100,40	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: VERISURE	18.976,20	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: VERISURE	12.956,60	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	3.126,58	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: AUT URBANAS	5.469,95	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS	10.440,42	

ASIENTO N°: 23 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: VISA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	TROVATO: ZOOM U\$S79	22.910,00	
500044	MARKETING	TROVATO: RAPPI ARG	8.742,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MERC LIBRE	3.267,50	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: LIBRERIA COMERCIAL	61.600,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: AUT OESTE	350,87	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: AUT OESTE	3.358,31	
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT OESTE	2.105,21	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	5.208,48	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	8.318,68	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	9.975,06	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	10.158,26	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	9.267,74	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	23.610,17	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	6.506,16	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	30.877,86	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	56.734,91	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: MOVISTAR	15.528,15	
500044	MARKETING	TROVATO: ITPROUSER	7.904,24	
211001	PROVEEDORES	TROVATO: BELLARIA	138.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 01/08	14.841,40	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 01/08		812.359,16
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 01/08 U\$S93.99		27.257,10
500044	MARKETING	TROVATO: CPTO OFICINA		40.399,00
500020	VIATICOS	TROVATO: AUT URBANAS		307,97

ASIENTO N°: 24 FECHA: 31-07-2023 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 07/2023	253.307,31	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023	275.965,57	
500031	IB CORDOBA	IIBB 07/2023	24.751,80	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 07/2023	21.702,11	
500033	IB MZA	IIBB 07/2023	40.145,75	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023	393.453,71	
500060	IB MISIONES	IIBB 07/2023	9.111,09	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023	11.848.568,08	
500075	IB SALTA	IIBB 07/2023	3.986,10	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023	641,00	
500030	IB STA FE	IIBB 07/2023	280.735,49	
213001	IVA D.F.	IVA 07/2023	13.287.007,85	
500010	AJUSTE CTIVOS	AJUSTE CENTAVOS	3,55	
113004	RETENCION I.B.	IIBB 07/2023		58.814,05
113004	RETENCION I.B.	IIBB 07/2023		224.709,22
113011	SIRCRES	IIBB 07/2023		201.806,68
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 06/2023		43.942,93
113011	SIRCRES	IIBB 07/2023		24.555,81
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 07/2023		195,99
113011	SIRCRES	IIBB 07/2023		3.710,83
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 07/2023		17.991,28
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 06/2023		433.599,46
113011	SIRCRES	IIBB 07/2023		931.044,89
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 06/2023		10.926.634,28
113011	SIRCRES	IIBB 07/2023		4.627,10
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 07/2023		7.625,04
113011	SIRCRES	IIBB 07/2023		223.430,56
113004	RETENCION I.B.	IIBB 07/2023		49.679,89
113001	IVA C.F.	IVA 07/2023		9.674.626,15
113010	RET IVA	IVA 07/2023		32.197,53
213002	IVA A PAGAR	IVA 07/2023		3.580.184,17
113001	IVA C.F.	AJUSTE CENTAVOS		3,55

ASIENTO N°: 26 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: PLAN AFIP

212002	SIJP A P/	F931 07/2023	2.468.725,36	
212002	SIJP A P/	F931 07/2023	3.148.034,11	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 07/2023	34.043,72	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 07/2023	43.411,39	
213002	IVA A PAGAR	IVA 07/2023	3.580.184,17	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PLAN AFIP S140594	3.502.743,55	

ASIENTO N°: 26

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: PLAN AFIP

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500010	AJUSTE CTIVOS	IVA 07/2023	0,02	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP S140594		1.064.761,86

ASIENTO N°: 27

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.175,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	1.086,75	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	146,25	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	38,45	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	8.759,14	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		11.446,45
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		8.759,14

ASIENTO N°: 29

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: VENTAS 08/2023

112013	AGRO PETS	08/23 FC215 3918.50*349.95	1.371.279,08	
112005	DEXER	08/23 FC216 41365.50 *349.95	14.475.856,73	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	08/23 FC217 6480*349.95	2.267.676,00	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	184.802,55	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	156.941,51	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	135.881,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	84.613,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	79.259,18	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	71.707,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	54.352,15	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	39.478,82	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	30.649,05	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	29.424,12	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	28.947,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	26.709,92	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	24.087,51	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	22.694,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	16.766,76	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	15.152,58	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	13.640,26	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	10.322,92	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	9.867,27	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	9.855,99	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	9.604,16	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	8.481,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	8.031,06	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	6.296,07	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	5.444,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	5.253,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	4.774,08	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	4.531,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	3.520,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	3.226,94	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	3.198,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	2.975,28	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	2.950,93	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	2.239,86	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	284,49	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 08/2023	189,89	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	2.145,88	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	2.041,17	

ASIENTO N°: 29

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: VENTAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	4.378,87	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	1.634,46	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	2.600,83	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	1.206,54	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	4.595,63	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	12.295,17	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	1.387,52	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	6.085,54	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	1.129,43	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	6.125,72	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	5.810,08	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	1.041,35	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	4.774,09	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	7.943,24	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	5.872,24	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	9.720,72	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	13.918,05	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	260,44	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	157,93	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	5.318,72	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	VENTAS 08/2023 TUCUMAN	3.032,74	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	VENTAS 08/2023 TUCUMAN	35.327,62	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 MENDOZA	116.751,59	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 MENDOZA	84.925,69	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 SFE	11.321,94	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 SFE	48.426,45	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 SFE	30.714,56	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 SFE	2.960,18	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 SFE	5.267,88	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 MISIONES	9.669,93	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 MISIONES	158.193,08	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 08/2023 BS AS	793,95	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 08/2023	123.866.839,56	
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS	10,02	
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 08/2023		17.527.503,38
213001	IVA D.F.	VENTAS 08/2023		21.518.066,18
410011	VTAS BUE	VENTAS 08/2023		56.968.606,56
410013	VTAS CBA	VENTAS 08/2023		3.907.899,25
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 08/2023		2.155.194,16
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 08/2023		3.282.046,15
410014	VTAS MZA	VENTAS 08/2023		16.631.993,70
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 08/2023		10.831,20
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 08/2023		326.486,16
410012	VTAS STA FE	VENTAS 08/2023		17.684.620,15
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 08/2023		1.499.304,62
112017	ERJOUWAN ALTHARMAD	08/23 NC56 3972.56*349.95		1.390.197,37
113004	RETENCION I.B.	AJUSTE CENTAVOS		10,02
111001	CAJA	VENTAS 08/2023 ND CH RECH		802.889,00

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

500044	MARKETING	AGL IDEAS FC1925	35.640,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC1925	7.484,40	
500022	MNTO BIENES DE USO	ASCEN IGUAZU FC3860	17.600,00	
113001	IVA C.F.	ASCEN IGUAZU FC3860	3.696,00	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC8340206	2.813,29	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC8340206	50,36	
113001	IVA C.F.	AYSA FC8340206	759,59	
113010	RET IVA	AYSA FC8340206	84,40	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4616154	2.272,73	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4616154	477,27	
113010	RET IVA	AUT SOL FC4616154	68,18	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4673253	330,58	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4673253	69,42	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4673254	2.685,92	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4673254	564,04	
113010	RET IVA	AUT SOL FC4673254	80,58	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC422504	2.523,96	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC422504	252,46	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC422504	530,03	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC422504	75,72	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC425222	5.596,70	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC425222	559,73	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC425222	1.175,31	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC425222	167,90	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC737189	329,12	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC737189	32,92	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC737189	69,12	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC426991	7.795,44	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC426991	779,71	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC426991	1.637,04	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC426991	233,86	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC473969	3.018,76	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC473969	301,92	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC473969	633,94	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC473969	90,56	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	ABS JAMB FC4193	37.500,00	
113001	IVA C.F.	ABS JAMB FC4193	7.875,00	
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN FC905	472.381,56	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN FC905	99.200,13	
500012	CMV	AD FLEX FC2252	222.385,90	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2252	46.701,04	
500012	CMV	ALCAP FC4152	255.283,47	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4152	53.609,53	
500022	MNTO BIENES DE USO	BINAGHI FC2630	24.791,74	
113001	IVA C.F.	BINAGHI FC2630	5.206,27	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO FC422	24.140,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC422	5.069,40	
500044	MARKETING	NOJART MARIA FC674	1.297.550,00	
113001	IVA C.F.	NOJART MARIA FC674	272.485,50	
500012	CMV	BONAURA FC31	100.000,00	
500012	CMV	BONAURA FC33	212.000,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	BLUE SOLUTION FC1322	52.886,49	
113001	IVA C.F.	BLUE SOLUTION FC1322	11.106,16	
500020	VIATICOS	BIDCOM FC108219	7.945,45	
113001	IVA C.F.	BIDCOM FC108219	1.668,54	
500044	MARKETING	BELGRANO Y 9 JULIO FC3895	2.256,83	
500044	MARKETING	BELGRANO Y 9 JULIO FC3895	269,17	
113001	IVA C.F.	BELGRANO Y 9 JULIO FC3895	473,93	
500044	MARKETING	BELGRANO Y 9 JULIO FC4173	1.872,95	
500044	MARKETING	BELGRANO Y 9 JULIO FC4173	233,85	
113001	IVA C.F.	BELGRANO Y 9 JULIO FC4173	393,32	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	BALDOR FC482	29.421,49	
113001	IVA C.F.	BALDOR FC482	6.178,51	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASATI ENRIQUE FC13849	1.632,94	
113001	IVA C.F.	CASATI ENRIQUE FC13849	342,92	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2222	17.800,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2264	7.000,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2272	7.000,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC102596	49.408,20	
113001	IVA C.F.	COTO FC102596	2.468,90	
113001	IVA C.F.	COTO FC102596	5.437,93	
113010	RET IVA	COTO FC102596	1.021,18	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC102596	145,57	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC12801	160.275,41	
113001	IVA C.F.	COTO FC12801	1.144,74	
113001	IVA C.F.	COTO FC12801	31.368,36	
113010	RET IVA	COTO FC12801	4.366,45	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC12801	477,61	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC35347	304.585,20	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC35347	63.962,89	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC35347	912,65	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC35497	2.090.702,67	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC35497	439.046,40	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC35497	6.273,79	
211001	PROVEEDORES	CASIBA NC7999	2.536.022,86	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC275	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC275	2.593,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC276	147.621,53	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC276	31.000,52	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC277	163.236,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC277	34.279,56	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC279	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC279	2.593,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC281	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC281	2.593,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC283	177.370,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC283	37.247,70	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC284	271.084,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC284	56.927,64	
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO NC293	42.238,68	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAGGIANO FC8326	4.400,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8326	924,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAGGIANO FC8334	6.480,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8334	1.360,80	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC2685	2.397.000,60	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC2685	503.370,13	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC2762	2.970.800,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC2762	623.868,00	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC2768	468.050,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC2768	98.290,50	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAGGIANO FC8383	26.600,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8383	5.586,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC76016	2.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC76335	3.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC76820	6.400,00	
500012	CMV	CARPE SCHEIDER FC16814	107.611,20	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHEIDER FC16814	22.598,35	
113004	RETENCION I.B.	CARPE SCHEIDER FC16814	323,41	
500044	MARKETING	CARTI FC44258	141.690,00	
113001	IVA C.F.	CARTI FC44258	29.754,90	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18701	20.082,65	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18701	4.217,36	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18702	10.206,62	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18702	2.143,39	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18703	10.206,62	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18703	2.143,39	
500044	MARKETING	CAMARA COMERCIO FC3366	8.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	COLEGIO TRADUCTORES FC195069	7.200,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1106846	950,41	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1106846	199,59	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1106847	826,45	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1106847	173,55	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC7324	23.865,04	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC7324	5.011,66	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC774470	293.131,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC774470	61.557,51	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC774470	14.656,55	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC774471	109.650,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC774471	23.026,50	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC774471	5.482,50	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC774488	215.645,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC774488	45.285,45	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC774488	10.782,25	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1138	177.024,84	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1138	37.175,22	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC1138	5.310,75	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10189	305.289,60	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10189	64.110,82	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MANGONE FC10189	915,87	
500022	MNTO BIENES DE USO	DEMARCO BEATRIZ FC6082	19.834,74	
113001	IVA C.F.	DEMARCO BEATRIZ FC6082	4.165,30	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC625119	18.529,27	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC625119	3.039,13	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC625119	1.630,57	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC625119	630,01	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC625119	62,98	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC625148	63.280,59	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC625148	1.610,99	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC625148	5.846,48	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC625148	1.595,96	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC625148	189,65	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC630393	93.068,58	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC630393	6.444,00	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC630393	9.113,96	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC630393	1.316,44	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC630393	279,45	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3595	85.744,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3595	18.006,24	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3603	88.080,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3603	18.496,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3604	111.984,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3604	23.516,64	
500020	VIATICOS	EST GASTAB FC149	2.212,97	
500020	VIATICOS	EST GASTAB FC149	322,32	
113001	IVA C.F.	EST GASTAB FC149	464,72	
500054	CORREO	EXPRESO MAR DEL PLATA FC84440	7.768,60	
113001	IVA C.F.	EXPRESO MAR DEL PLATA FC84440	1.631,40	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1301263	17.462,81	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1301263	3.667,19	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1301263	52,39	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1306132	10.710,74	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1306132	2.249,26	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1306132	32,13	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1310947	12.495,87	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1310947	2.624,13	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1310947	37,49	
500020	VIATICOS	EL JUMILLANO FC1315339	9.933,88	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1315339	2.086,12	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1315339	29,80	
500012	CMV	ETILFARMA FC624	285.090,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC624	59.868,90	
500012	CMV	FARMATRADE FC23319	858.480,00	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC23319	180.280,80	
500012	CMV	FARMATRADE FC23378	1.067.260,00	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC23378	224.124,60	
500012	CMV	FARMATRADE ND5521	212.691,63	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE ND5521	44.665,24	
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE NC3482	1.038.760,80	
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE NC3490	1.291.384,60	
500074	COMERCIO EXTERIOR	FCI TRANSP FC1206	60.800,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	FCI TRANSP FC1206	212.876,00	
113001	IVA C.F.	FCI TRANSP FC1206	12.768,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GAIA ECOCONSUL FC6420	57.441,60	
113001	IVA C.F.	GAIA ECOCONSUL FC6420	12.062,74	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4406213	1.157,02	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4406213	242,98	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4424149	123,97	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4424149	26,03	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4445280	1.818,17	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4445280	381,83	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC13741	187.344,49	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC13741	39.342,34	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZARENA FC260	21.500,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZARENA FC262	22.746,75	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC13958	40.479,33	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC13958	8.500,66	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1614	22.396,69	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1614	4.703,30	
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION FC1615	21.570,30	
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION FC1615	4.529,76	
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION NC70	27.099,99	
500012	CMV	HUGO GIL Y ASOC ND408	93.248,01	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL Y ASOC ND408	19.582,08	
500012	CMV	HUGO GIL Y ASOC ND403	121.686,69	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL Y ASOC ND403	25.554,20	
500012	CMV	HUGO GIL Y ASOC FC4110	248.395,01	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL Y ASOC FC4110	52.162,95	
500044	MARKETING	HERRAMIENTAS SUR FC5340	307.757,02	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	HERRAMIENTAS SUR FC5340	64.628,98	
211001	PROVEEDORES	HUANG SU XIA NC6	35.430,00	
500044	MARKETING	KUSINSKY FC314	99.049,59	
113001	IVA C.F.	KUSINSKY FC314	20.800,41	
500012	CMV	INPACO FC90812	314.262,65	
113001	IVA C.F.	INPACO FC90812	65.995,16	
113004	RETENCION I.B.	INPACO FC90812	942,79	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC136727	6.746,48	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC136727	1.416,76	
113004	RETENCION I.B.	ITPROUSER FC136727	20,24	
500012	CMV	IND QUIMICA FC23272	36.550,00	
113001	IVA C.F.	IND QUIMICA FC23272	7.675,50	
113004	RETENCION I.B.	IND QUIMICA FC23272	109,65	
500012	CMV	KROMBERG FC10049	103.802,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10049	21.798,42	
500022	MNTO BIENES DE USO	IT BROKERS FC935752	215.850,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	IT BROKERS FC8054	194.985,98	
113001	IVA C.F.	IT BROKERS FC8054	20.083,03	
113001	IVA C.F.	IT BROKERS FC8054	780,99	
113004	RETENCION I.B.	IT BROKERS FC8054	584,96	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC3870	60.923,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC3870	12.793,83	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC38956	41.962,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC38956	8.812,02	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39063	20.812,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39063	4.370,52	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC101	59.000,00	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC108	17.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2409355	6.203,04	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2409355	1.302,64	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2412876	6.372,04	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2412876	1.338,13	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2421180	8.101,34	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2421180	1.701,28	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC15051	48.245,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC15051	10.131,45	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	LONGOBUO FC255	17.400,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	LIBRERIA COMERCIAL FC398	12.544,00	
113001	IVA C.F.	LIBRERIA COMERCIAL FC398	2.634,24	
500012	CMV	LABCECIL FC2720	7.005.040,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2720	1.471.058,40	
500012	CMV	LA CASA MIL ENVASES FC15087	25.903,00	
113001	IVA C.F.	LA CASA MIL ENVASES FC15087	5.439,63	
500012	CMV	MAGEL FC113817	28.650,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC113817	6.016,50	
500012	CMV	MAGEL FC2806	87.730,22	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC2806	18.423,35	
500049	CONTROL MEDICO	MEDICINA LAB FC16533	9.398,86	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LAB FC16533	1.973,76	
500049	CONTROL MEDICO	MEDICINA LAB FC16727	7.790,00	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LAB FC16727	1.635,90	
500069	MNTO SISTEMAS	NIC ARG FC3872784	885,00	
500069	MNTO SISTEMAS	NIC ARG FC3872792	1.710,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	NORCINI FC2506	473.000,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI FC2506	99.330,00	
500012	CMV	NICJU FC97294	722.729,92	
113001	IVA C.F.	NICJU FC97294	151.773,28	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	NICJU FC97294	2.168,19	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	MIKE COMUNICACION FC6438	4.486,88	
113001	IVA C.F.	MIKE COMUNICACION FC6438	417,91	
113001	IVA C.F.	MIKE COMUNICACION FC6438	106,43	
500054	CORREO	NTRA SENORA FC12949	46.800,00	
113001	IVA C.F.	NTRA SENORA FC12949	9.828,00	
113004	RETENCION I.B.	NTRA SENORA FC12949	140,40	
500020	VIATICOS	OPESSA FC17727	8.531,95	
500020	VIATICOS	OPESSA FC17727	1.377,64	
113001	IVA C.F.	OPESSA FC17727	1.791,71	
500020	VIATICOS	OPESSA FC5770	1.879,58	
500020	VIATICOS	OPESSA FC5770	225,71	
113001	IVA C.F.	OPESSA FC5770	394,71	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500020	VIATICOS	OPESSA FC23065	7.444,81	
500020	VIATICOS	OPESSA FC23065	991,78	
113001	IVA C.F.	OPESSA FC23065	1.563,41	
500020	VIATICOS	OPESSA FC20244	2.605,39	
500020	VIATICOS	OPESSA FC20244	347,49	
113001	IVA C.F.	OPESSA FC20244	547,13	
500044	MARKETING	OSVALDO TRINEO FC7024	30.123,97	
113001	IVA C.F.	OSVALDO TRINEO FC7024	6.326,03	
500072	DESARROLLO	OYARZUN FC132	86.000,00	
500006	TRABAJO DE TERCEROS	OVER FC90500	12.136.719,00	
113001	IVA C.F.	OVER FC90500	2.548.710,99	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC25277	33.746,23	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC25277	7.086,71	
500012	CMV	PREST FC53462	299.750,90	
113001	IVA C.F.	PREST FC53462	62.947,69	
500012	CMV	PREST FC656	156.609,57	
113001	IVA C.F.	PREST FC656	32.888,01	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11076	598.305,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11076	125.644,05	
113004	RETENCION I.B.	PLASTICOS BDS FC11076	1.794,92	
500012	CMV	PROQUIFAR FC4692	40.880,00	
113001	IVA C.F.	PROQUIFAR FC4692	8.584,80	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3185	132.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3185	27.720,00	
500040	ROPA TRABAJO	PELLIZA PAOLA FC18326	17.272,73	
113001	IVA C.F.	PELLIZA PAOLA FC18326	3.627,27	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC799	1.263.240,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC799	265.280,40	
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA NC130	665.500,00	
500012	CMV	RUMAPEL FC8308	176.517,83	
113001	IVA C.F.	RUMAPEL FC8308	37.068,74	
113004	RETENCION I.B.	RUMAPEL FC8308	529,55	
500012	CMV	RUMAPEL FC8335	448.845,87	
113001	IVA C.F.	RUMAPEL FC8335	94.257,63	
113004	RETENCION I.B.	RUMAPEL FC8335	1.346,54	
500012	CMV	ROMIKIN FC57859	175.059,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC57859	36.762,39	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC57859	525,73	
500012	CMV	ROMIKIN FC57866	887.681,25	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC57866	186.413,06	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC57866	2.664,42	
500012	CMV	ROMIKIN FC2281	285.656,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC2281	59.987,76	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC2281	856,97	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC127	85.000,00	
500012	CMV	RESEARCH FC102560	49.177,70	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC102560	10.327,32	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC102560	147,14	
500012	CMV	RESEARCH FC102562	85.626,80	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC102562	17.981,63	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC102562	256,77	
500012	CMV	RESEARCH FC102563	59.808,93	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC102563	12.559,88	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC102563	178,87	
500012	CMV	RESEARCH ND3024	46.515,27	
113001	IVA C.F.	RESEARCH ND3024	9.768,21	
500012	CMV	RESEARCH ND3087	9.046,15	
113001	IVA C.F.	RESEARCH ND3087	1.899,69	
500012	CMV	RESEARCH ND3174	80.960,33	
113001	IVA C.F.	RESEARCH ND3174	17.001,67	
500022	MNTO BIENES DE USO	REGEANE FC3186	39.201,60	
113001	IVA C.F.	REGEANE FC3186	8.232,34	
113004	RETENCION I.B.	REGEANE FC3186	117,60	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	RODRIGUEZ GABRIEL FC19193	14.563,32	
113001	IVA C.F.	RODRIGUEZ GABRIEL FC19193	3.058,30	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	RODRIGUEZ GABRIEL FC19262	14.563,32	
113001	IVA C.F.	RODRIGUEZ GABRIEL FC19262	3.058,30	
500012	CMV	SURFACTAN FC105859	5.573.857,50	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC105859	1.170.510,08	
113004	RETENCION I.B.	SURFACTAN FC105859	16.723,01	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500022	MNTO BIENES DE USO	SOLDANET FC26801	18.580,06	
113001	IVA C.F.	SOLDANET FC26801	3.901,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	SOLDANET FC26893	23.496,05	
113001	IVA C.F.	SOLDANET FC26893	4.934,17	
500012	CMV	SOLUC AMBIENTALES ND576	363.059,00	
500012	CMV	STICKER FC3	244.239,50	
113001	IVA C.F.	STICKER FC3	51.290,30	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC1962	39.000,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC1962	8.190,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC30059	13.389,60	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC30059	2.229,25	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC30059	749,01	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC30059	401,69	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC601111	4.227,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC601111	186,84	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC601111	142,17	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC601111	958,50	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC601111	126,81	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC602610	8.072,32	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC602610	424,85	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC602610	2.179,53	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC602610	242,17	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC602611	6.600,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC602611	347,36	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC602611	1.782,00	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC602611	198,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC602612	45.410,22	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC602612	2.389,99	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC602612	12.260,76	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC602612	1.362,31	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC605745	7.382,03	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC605745	388,52	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC605745	1.993,15	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC605745	221,46	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC607268	25.008,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC607268	1.316,20	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC607268	6.752,16	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC607268	750,24	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC607269	5.350,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC607269	281,58	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC607269	1.444,50	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC607269	160,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC611713	18.226,08	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC611713	834,84	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC611713	496,44	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC611713	4.282,76	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC611713	546,78	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC611745	2.148,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC611745	113,05	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC611745	579,96	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC611745	64,44	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC611746	8.280,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC611746	435,78	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC611746	2.235,60	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC611746	248,40	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC613232	7.553,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC613232	347,36	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC613232	200,13	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC613232	1.782,00	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC613232	226,59	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC614722	19.916,49	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC614722	1.013,67	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC614722	5.377,45	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC614722	597,49	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC1562541	16.142,90	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC1562541	3.390,01	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC1562541	484,29	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3175134	15.160,65	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3175134	4.093,38	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC3175134	454,82	

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3209344	5.610,20	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3209344	1.514,75	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC3209344	168,31	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENTRO FC2491700	13.700,00	
113001	IVA C.F.	TELECENTRO FC2491700	2.877,00	
113010	RET IVA	TELECENTRO FC2491700	411,00	
113004	RETENCION I.B.	TELECENTRO FC2491700	41,10	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC802756	12.624,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC802756	664,41	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC802756	3.408,48	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC802756	378,72	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC974015	3.262,26	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC974015	156,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC974015	880,81	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC974015	97,87	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC17632	167.767,77	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC17632	35.231,23	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC27063	123.966,12	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC27063	26.032,89	
500054	CORREO	TRANSP PATRON FC12695	54.524,30	
113001	IVA C.F.	TRANSP PATRON FC12695	11.450,10	
500012	CMV	TODO ACEITE FC8943	97.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC8943	20.370,00	
113004	RETENCION I.B.	TODO ACEITE FC8943	291,00	
500054	CORREO	TRASNP GUTIERREZ FC227	66.942,15	
113001	IVA C.F.	TRASNP GUTIERREZ FC227	14.057,85	
500020	VIATICOS	UNIPASE FC33516	1.051,24	
113001	IVA C.F.	UNIPASE FC33516	220,76	
500074	COMERCIO EXTERIOR	URBAN GRAPHICS FC900	45.000,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC900	9.450,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	URBAN GRAPHICS FC897	6.960,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC897	1.461,60	
500049	CONTROL MEDICO	VITTAL FC949181	7.859,45	
113001	IVA C.F.	VITTAL FC949181	825,24	
113004	RETENCION I.B.	VITTAL FC949181	23,58	
500023	SEGUROS	VERISURE FC266711	15.682,81	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC266711	3.293,39	
500023	SEGUROS	VERISURE FC266747	10.707,93	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC266747	2.248,67	
500023	SEGUROS	VERISURE FC270207	14.132,56	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC270207	2.967,84	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA FC115	78.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA FC116	78.000,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	VINTRACK FC4653	12.053,79	
113001	IVA C.F.	VINTRACK FC4653	2.531,30	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	VOLANTE FC67890	9.835,59	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	VOLANTE FC67890	1.298,92	
113001	IVA C.F.	VOLANTE FC67890	2.065,47	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	VICTORY FC73651	29.454,98	
113001	IVA C.F.	VICTORY FC73651	6.185,55	
113004	RETENCION I.B.	VICTORY FC73651	29,45	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	WENG JIANZHOU FC199	63.474,00	
113001	IVA C.F.	WENG JIANZHOU FC199	13.329,54	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	WHELAM FC2120	1.800,00	
500023	SEGUROS	ZURICH FC293948	377.614,76	
500023	SEGUROS	ZURICH FC293948	8.307,52	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC293948	79.299,10	
113010	RET IVA	ZURICH FC293948	11.328,44	
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC1925		43.124,40
211001	PROVEEDORES	ASCEN IGUAZU FC3860		21.296,00
211001	PROVEEDORES	AYSA FC8340206		3.707,64
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4616154		2.818,18
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4673253		400,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4673254		3.330,54
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC422504		3.382,17
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC425222		7.499,64
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC737189		431,16
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC426991		10.446,05
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC473969		4.045,18
211001	PROVEEDORES	ABS JAMB FC4193		45.375,00

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN FC905		571.581,69
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2252		269.086,94
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4152		308.893,00
211001	PROVEEDORES	BINAGHI FC2630		29.998,01
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC422		29.209,40
211001	PROVEEDORES	NOJART MARIA FC674		1.570.035,50
211001	PROVEEDORES	BONAURA FC31		100.000,00
211001	PROVEEDORES	BONAURA FC33		212.000,00
211001	PROVEEDORES	BLUE SOLUTION FC1322		63.992,65
211001	PROVEEDORES	BIDCOM FC108219		9.613,99
211001	PROVEEDORES	BELGRANO Y 9 JULIO FC3895		2.999,93
211001	PROVEEDORES	BELGRANO Y 9 JULIO FC4173		2.500,12
211001	PROVEEDORES	BALDOR FC482		35.600,00
211001	PROVEEDORES	CASATI ENRIQUE FC13849		1.975,86
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2222		17.800,00
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2264		7.000,00
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2272		7.000,00
211001	PROVEEDORES	COTO FC102596		58.481,78
211001	PROVEEDORES	COTO FC12801		197.632,57
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC35347		369.460,74
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC35497		2.536.022,86
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA NC7999		2.090.702,67
113001	IVA C.F.	CASIBA NC7999		439.046,40
113004	RETENCION I.B.	CASIBA NC7999		6.273,79
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC275		14.943,50
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC276		178.622,05
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC277		197.515,56
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC279		14.943,50
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC281		14.943,50
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC283		214.617,70
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC284		328.011,64
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAGGIANO NC293		34.908,00
113001	IVA C.F.	CAGGIANO NC293		7.330,68
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8326		5.324,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8334		7.840,80
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC2685		2.900.370,73
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC2762		3.594.668,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC2768		566.340,50
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8383		32.186,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC76016		2.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC76335		3.200,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC76820		6.400,00
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHEIDER FC16814		130.532,96
211001	PROVEEDORES	CARTI FC44258		171.444,90
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18701		24.300,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18702		12.350,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18703		12.350,01
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO FC3366		8.000,00
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC195069		7.200,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1106846		1.150,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1106847		1.000,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC7324		28.876,70
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC774470		369.345,06
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC774471		138.159,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC774488		271.712,70
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1138		219.510,81
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10189		370.316,29
211001	PROVEEDORES	DEMARCO BEATRIZ FC6082		24.000,04
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC625119		23.891,96
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC625148		72.523,67
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC630393		110.222,43
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3595		103.750,24
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3603		106.576,80
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3604		135.500,64
211001	PROVEEDORES	EST GASTAB FC149		3.000,01
211001	PROVEEDORES	EXPRESO MAR DEL PLATA FC84440		9.400,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1301263		21.182,39
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1306132		12.992,13
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1310947		15.157,49
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1315339		12.049,80

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC624		344.958,90
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC23319		1.038.760,80
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC23378		1.291.384,60
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE ND5521		257.356,87
500012	CMV	FARMATRADE NC3482		858.480,00
113001	IVA C.F.	FARMATRADE NC3482		180.280,80
500012	CMV	FARMATRADE NC3490		1.067.260,00
113001	IVA C.F.	FARMATRADE NC3490		224.124,60
211001	PROVEEDORES	FCI TRANSP FC1206		286.444,00
211001	PROVEEDORES	GAIA ECOCONSUL FC6420		69.504,34
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4406213		1.400,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4424149		150,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4445280		2.200,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC13741		226.686,83
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZARENA FC260		21.500,00
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZARENA FC262		22.746,75
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC13958		48.979,99
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1614		27.099,99
211001	PROVEEDORES	GEXIN INNOVATION FC1615		26.100,06
500022	MNTO BIENES DE USO	GEXIN INNOVATION NC70		22.396,69
113001	IVA C.F.	GEXIN INNOVATION NC70		4.703,30
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL Y ASOC ND408		112.830,09
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL Y ASOC ND403		147.240,89
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL Y ASOC FC4110		300.557,96
211001	PROVEEDORES	HERRAMIENTAS SUR FC5340		372.386,00
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	HUANG SU XIA NC6		29.280,99
113001	IVA C.F.	HUANG SU XIA NC6		6.149,01
211001	PROVEEDORES	KUSINSKY FC314		119.850,00
211001	PROVEEDORES	INPACO FC90812		381.200,60
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC136727		8.183,48
211001	PROVEEDORES	IND QUIMICA FC23272		44.335,15
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10049		125.600,42
500022	MNTO BIENES DE USO	IT BROKERS NC2242		215.850,00
211001	PROVEEDORES	IT BROKERS FC8054		216.434,96
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC3870		73.716,83
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC38956		50.774,02
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39063		25.182,52
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC101		59.000,00
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC108		17.000,00
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2409355		7.505,68
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2412876		7.710,17
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2421180		9.802,62
211001	PROVEEDORES	LABCO FC15051		58.376,45
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC255		17.400,00
211001	PROVEEDORES	LIBRERIA COMERCIAL FC398		15.178,24
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2720		8.476.098,40
211001	PROVEEDORES	LA CASA MIL ENVASES FC15087		31.342,63
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC113817		34.666,50
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC2806		106.153,57
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LAB FC16533		11.372,62
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LAB FC16727		9.425,90
211001	PROVEEDORES	NIC ARG FC3872784		885,00
211001	PROVEEDORES	NIC ARG FC3872792		1.710,00
211001	PROVEEDORES	NORCINI FC2506		572.330,00
211001	PROVEEDORES	NICJU FC97294		876.671,39
211001	PROVEEDORES	MIKE COMUNICACION FC6438		5.011,22
211001	PROVEEDORES	NTRA SENORA FC12949		56.768,40
211001	PROVEEDORES	OPESSA FC17727		11.701,30
211001	PROVEEDORES	OPESSA FC5770		2.500,00
211001	PROVEEDORES	OPESSA FC23065		10.000,00
211001	PROVEEDORES	OPESSA FC20244		3.500,01
211001	PROVEEDORES	OSVALDO TRINEO FC7024		36.450,00
211001	PROVEEDORES	OYARZUN FC132		86.000,00
211001	PROVEEDORES	OVER FC90500		14.685.429,99
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC25277		40.832,94
211001	PROVEEDORES	PREST FC53462		362.698,59
211001	PROVEEDORES	PREST FC656		189.497,58
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11076		725.743,97
211001	PROVEEDORES	PROQUIFAR FC4692		49.464,80
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3185		159.720,00

ASIENTO N°: 30

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: COMPRAS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PELLIZA PAOLA FC18326		20.900,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC799		1.528.520,40
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA NC130		550.000,00
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA NC130		115.500,00
211001	PROVEEDORES	RUMAPEL FC8308		214.116,12
211001	PROVEEDORES	RUMAPEL FC8335		544.450,04
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC57859		212.347,12
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC57866		1.076.758,73
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2281		346.500,73
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC127		85.000,00
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC102560		59.652,16
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC102562		103.865,20
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC102563		72.547,68
211001	PROVEEDORES	RESEARCH ND3024		56.283,48
211001	PROVEEDORES	RESEARCH ND3087		10.945,84
211001	PROVEEDORES	RESEARCH ND3174		97.962,00
211001	PROVEEDORES	REGEANE FC3186		47.551,54
211001	PROVEEDORES	RODRIGUEZ GABRIEL FC19193		17.621,62
211001	PROVEEDORES	RODRIGUEZ GABRIEL FC19262		17.621,62
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC105859		6.761.090,59
211001	PROVEEDORES	SOLDANET FC26801		22.481,87
211001	PROVEEDORES	SOLDANET FC26893		28.430,22
211001	PROVEEDORES	SOLUC AMBIENTALES ND576		363.059,00
211001	PROVEEDORES	STICKER FC3		295.529,80
211001	PROVEEDORES	SONIDO LIQUIDO FC1962		47.190,00
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC30059		16.769,55
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC601111		5.641,32
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC602610		10.918,87
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC602611		8.927,36
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC602612		61.423,28
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC605745		9.985,16
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC607268		33.826,60
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC607269		7.236,58
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC611713		24.386,90
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC611745		2.905,45
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC611746		11.199,78
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC613232		10.109,08
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC614722		26.905,10
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC1562541		20.017,20
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3175134		19.708,85
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3209344		7.293,26
211001	PROVEEDORES	TELECENTRO FC2491700		17.029,10
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC802756		17.075,61
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC974015		4.396,94
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC17632		202.999,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC27063		149.999,01
211001	PROVEEDORES	TRANSP PATRON FC12695		65.974,40
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC8943		117.661,00
211001	PROVEEDORES	TRASNP GUTIERREZ FC227		81.000,00
211001	PROVEEDORES	UNIPASE FC33516		1.272,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC900		54.450,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC897		8.421,60
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC949181		8.708,27
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC266711		18.976,20
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC266747		12.956,60
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC270207		17.100,40
211001	PROVEEDORES	VIDELA FC115		78.000,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA FC116		78.000,00
211001	PROVEEDORES	VINTRACK FC4653		14.585,09
211001	PROVEEDORES	VOLANTE FC67890		13.199,98
211001	PROVEEDORES	VICTORY FC73651		35.669,98
211001	PROVEEDORES	WENG JIANZHOU FC199		76.803,54
211001	PROVEEDORES	WHELAM FC2120		1.800,00
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC293948		476.549,82

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

500016 GTOS BCARIOS
113001 IVA C.F.

GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS

282.579,69
47.786,20

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	6.087,56	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	311.223,88	
113004	RETENCION I.B.	GASTOS BANCARIOS MISIONES	953.123,29	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	954.546,96	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.105.807,35	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	9.876.276,09	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	117.462,18	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.437.934,52	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.721.937,83	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.437.934,52	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	35.688,69	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.290.108,58	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.029.070,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	617.977,53	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	379.025,15	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	124.399,54	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	2.500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	9.653.303,91	
111007	CTA BALANZ	BALANZ	11.000.000,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	25.484,42	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	25.484,42	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	2.099,81	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	6.337,19	
212003	FASTA A P/	FATSA	28.680,99	
212003	FASTA A P/	FATSA	685.757,07	
212003	FASTA A P/	FATSA	74.885,07	
500025	SENASA	SENASA	182.520,00	
500025	SENASA	SENASA	6.489,32	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	6.489,32	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	50.875,72	
500025	SENASA	SENASA	10.380,00	
500025	SENASA	SENASA	12.110,00	
500025	SENASA	SENASA	43.607,76	
500025	SENASA	SENASA	3.460,00	
500025	SENASA	SENASA	182.520,00	
500025	SENASA	SENASA	14.535,92	
500025	SENASA	SENASA	182.520,00	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	7.267,96	
500025	SENASA	SENASA	7.267,96	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	28.400,00	
500025	SENASA	SENASA	17.300,00	
500025	SENASA	SENASA	72.679,60	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA	839.616,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.757,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	38.699,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	26.845,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.708,27	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.350,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	156.056,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.200,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	82.825,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	19.813,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.009,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.926,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	353,71	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.118,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	342.074,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	449.778,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	63.992,65	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	67.667,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	86.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	85.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	86.248,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	81.609,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.296,00	

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.448,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	40.576,14	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	210.255,65	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	197.707,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	156.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	883.933,82	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP INTS 08/23	229.315,07	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.548.564,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	100.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	910,35	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	770.260,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	63.069,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	13.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.334,46	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	257.357,32	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	401.549,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.686,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.905,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.386,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.109,08	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	29.150,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.600,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	22.481,87	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	214.116,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.402.109,56	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.992,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.683,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.954,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	22.273,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.029,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	19.708,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	468.778,87	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	340.655,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	83.135,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	128.211,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	219.510,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	212.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	47.551,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.342,63	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	286.444,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	28.430,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.000,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.335,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.707,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.425,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	45.375,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	171.444,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	32.186,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.800,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	363.059,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	562.984,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	567.350,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	493.065,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	64.896,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.561,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	157.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	177.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	280.703,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	170.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	287.967,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.268.660,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	270.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	464.807,86	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	12.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	350.344,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	372.630,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	245.528,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	26.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	470.146,99	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	347.355,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.571,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	84.772,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.368,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	326.226,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	26.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	29.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	81.337,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	332.009,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	76.139,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.468.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	109.308,52	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.141,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	79.620,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.492,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.662,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.757.650,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	180.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.357.548,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	110.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	750.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.356.402,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.620,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	93.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	45.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	53.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.546,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	312.596,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	199.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	108.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	42.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	750.071,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.448.810,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.321.325,67	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.293.095,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	181.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	190.873,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.240.956,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	253.492,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	314.100,00	

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	504.625,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	22.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.520,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	662.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	344.551,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	190.323,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	302.158,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.646,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	38.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	828,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	784.505,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	336.540,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	348.747,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	79.185,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	75.738,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	123.521,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	107.490,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	782.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	61.850,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	462.086,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.987,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	176.749,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.715.921,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	391.459,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	847.783,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.094.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.071.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	414.499,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.585,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	728.924,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	280.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	846.582,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	468.850,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.508.853,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.040,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.165.769,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	63.777,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	580.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	390.848,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	88.936,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	36.610,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	132.487,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	436.475,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.135,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.408.199,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	153.985,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	209.469,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.797,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	171.273,39	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.164,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	357.732,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.129.094,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	225.748,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	217.087,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.282,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.685,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	133.934,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	574.472,66	

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	323.940,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	116.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	719.401,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.050,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.956,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	75.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	144.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.684,39	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.550,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	47.661,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC209	1.132.877,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC208	7.184.709,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC197	8.656.081,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC208	1.725.580,74	
212147	PASTOR PAULA LORENA	PAGO SUELDOS	264.937,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	227.765,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	446.964,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	206.806,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	322.679,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	397.912,00	
212143	ROSALLES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	340.690,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	372.589,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	352.270,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	271.920,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	1.426.772,00	
500001	SUELDOS PRODUCCION	PAGO SUELDOS	198.086,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	211.206,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	366.183,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	221.767,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	229.560,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	227.250,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	462.789,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	484.719,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	329.284,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	226.590,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	216.186,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	227.250,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	211.206,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	361.247,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	252.276,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	263.194,00	
212122	EGUREN ESTEFANIA	PAGO SUELDOS	241.319,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	246.122,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	187.333,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	211.206,00	
212090	GARAY NURIA	PAGO SUELDOS	440.097,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	202.993,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	240.407,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	259.051,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	781.666,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	334.417,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	309.130,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	405.138,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	415.839,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	319.506,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	360.722,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	300.325,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	434.367,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	405.927,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	356.323,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	502.476,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	342.470,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	100.000,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	600.000,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	1.430.000,00	

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212122	EGUREN ESTEFANIA	PAGO SUELDOS	252.294,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	20.600,00	
213157	PLAN R156107	PAGO PLAN AFIP	1.368.905,01	
213151	PLAN R094587	PAGO PLAN AFIP	1.233.433,99	
213158	PLAN R274048	PAGO PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PAGO PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PAGO PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PAGO PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PAGO PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PAGO PLAN AFIP	1.015.095,27	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	1.557.631,07	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	1.796.555,75	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS	900,00	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	25.812,31	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT 10 GANANCIAS	528.711,96	
500017	INTS RES.Y FICEROS	ANT 10 GANANCIAS	2.422,34	
212147	PASTOR PAULA LORENA	PAGO SUELDOS	493.927,00	
112004	MULTIVET	DIF CBIO MULTIVET A 08/23	32.400,28	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	DIF CAMBIO	26.885,52	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	3.312,21	
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		2.555.347,58
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.105.807,35
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		9.876.276,09
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		117.462,18
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.437.934,52
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.721.937,83
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.437.934,52
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		35.688,69
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.290.108,58
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.029.070,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		617.977,53
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		379.025,15
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		124.399,54
111007	CTA BALANZ	BALANZ		2.500.000,00
111007	CTA BALANZ	BALANZ		9.653.303,91
111004	BCO RIO C/C	BALANZ		11.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		25.484,42
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		25.484,42
111004	BCO RIO C/C	ABL		2.099,81
111004	BCO RIO C/C	ABL		6.337,19
111004	BCO RIO C/C	FATSA		28.680,99
111004	BCO RIO C/C	FATSA		685.757,07
111004	BCO RIO C/C	FATSA		74.885,07
111004	BCO RIO C/C	SENASA		182.520,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.489,32
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		6.489,32
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		50.875,72
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.380,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		12.110,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		43.607,76
111004	BCO RIO C/C	SENASA		3.460,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		182.520,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.535,92
111004	BCO RIO C/C	SENASA		182.520,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.267,96
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.267,96
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		28.400,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		17.300,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		72.679,60
111004	BCO RIO C/C	VISA		839.616,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.757,43
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		38.699,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		26.845,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		9.350,42

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.708,27
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		156.056,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.200,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		82.825,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		19.813,75
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.009,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.926,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		353,71
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.118,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		342.074,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		449.778,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		63.992,65
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		67.667,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		86.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		85.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		86.248,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		81.609,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.296,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.448,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		40.576,14
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		210.255,65
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		197.707,95
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		156.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		883.933,82
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		229.315,07
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.548.564,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		910,35
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		770.260,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		63.069,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		13.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		17.334,46
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		257.357,32
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		401.549,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.686,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.905,45
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.386,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.109,08
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		29.150,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.600,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		22.481,87
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		214.116,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.402.109,56
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.992,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.683,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.954,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		22.273,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		17.029,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		19.708,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		468.778,87
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		340.655,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		83.135,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		128.211,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		219.510,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		212.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		47.551,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.342,63
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		286.444,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		28.430,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.000,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.335,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.707,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		9.425,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		45.375,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		171.444,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		32.186,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.800,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		363.059,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		562.984,42

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		567.350,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		493.065,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		64.896,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.561,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		157.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		177.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		280.703,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		170.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		287.967,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.268.660,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		270.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		464.807,86
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		12.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		350.344,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		372.630,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		245.528,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		26.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		470.146,99
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		347.355,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.571,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		84.772,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.368,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		326.226,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		26.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		29.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		81.337,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		332.009,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		76.139,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.468.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		109.308,52
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.141,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		79.620,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.492,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.662,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.757.650,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		180.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.357.548,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		110.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		750.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.356.402,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.620,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		45.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		53.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.546,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		312.596,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		199.500,00

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		108.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		42.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		750.071,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.448.810,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.321.325,67
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.293.095,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		181.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		190.873,38
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.240.956,38
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		253.492,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		314.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		504.625,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		22.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.520,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		662.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		344.551,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		190.323,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		302.158,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.646,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		38.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		828,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		784.505,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		336.540,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		348.747,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		79.185,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		75.738,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		123.521,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		107.490,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		782.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		61.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		462.086,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.987,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		176.749,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.715.921,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		391.459,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		847.783,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.094.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.071.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		414.499,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.585,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		728.924,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		280.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		846.582,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		468.850,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.508.853,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.040,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.165.769,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		63.777,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		580.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		390.848,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		88.936,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.610,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		132.487,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		436.475,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.135,00

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.408.199,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		153.985,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		209.469,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.797,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		171.273,39
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.164,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		357.732,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.129.094,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		225.748,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		217.087,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.282,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.685,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		133.934,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		574.472,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		323.940,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		116.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		719.401,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.050,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.956,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		75.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		144.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.684,39
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.550,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		47.661,80
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	COBRANZA FC209		1.053.504,00
112005	DEXER	COBRANZA FC203		6.270.121,38
112004	MULTIVET	COBRANZA FC197		6.662.549,50
112013	AGRO PETS	COBRANZA FC201		1.222.246,25
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC209		79.373,76
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC208		914.587,83
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC197		1.993.532,15
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC201		503.334,49
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.426.772,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.086,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		415.839,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		434.367,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		300.325,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		342.470,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		360.722,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		502.476,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		309.130,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		356.323,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		319.506,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		405.138,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		334.417,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		781.666,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		405.927,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		271.920,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		352.270,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		372.589,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		340.690,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		397.912,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		240.407,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		187.333,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		202.993,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		263.194,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		211.206,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		322.679,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		206.806,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		446.964,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		440.097,00

ASIENTO N°: 31

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: BANCO 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		259.051,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		227.765,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		241.319,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		246.122,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		264.937,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		216.186,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		252.276,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.590,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		227.250,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		211.206,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		229.560,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		221.767,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		227.250,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		361.247,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		366.183,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		329.284,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		462.789,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		484.719,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		211.206,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		600.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.430.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		252.294,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		20.600,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.368.905,01
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.233.433,99
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PAGO PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		1.557.631,07
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		1.796.555,75
111004	BCO RIO C/C	GASTOS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS		900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		25.812,31
111004	BCO RIO C/C	ANT 10 GANANCIAS		531.134,30
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		493.927,00
410061	EXP DIF CAMBIO	DIF CBIO MULTIVET A 08/23		32.400,28
410061	EXP DIF CAMBIO	DIF CAMBIO		26.885,52
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		3.312,21

ASIENTO N°: 32

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: PRESTAMOS

113001	IVA C.F.	BCO RIO FC573187	64.210,51	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC573187	611.528,63	
113010	RET IVA	BCO RIO FC573187	9.172,93	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC610554	1.202.465,75	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC610554	21.698,63	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC610554	126.258,90	
113010	RET IVA	BCO RIO FC610554	18.036,99	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC573187	604.674,09	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC573187	63.490,78	
113010	RET IVA	BCO RIO FC573187	9.070,11	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1014411	8.380,50	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC1014411	1.759,91	
113010	RET IVA	BCO RIO FC1014411	251,42	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1014906	8.380,50	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC1014906	1.759,91	
113010	RET IVA	BCO RIO FC1014906	251,42	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1001732	8.496,00	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC1001732	1.784,16	
113010	RET IVA	BCO RIO FC1001732	254,88	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1026828	8.620,50	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC1026828	1.810,31	
113010	RET IVA	BCO RIO FC1026828	258,62	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC170823	55.347,03	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC170823	5.811,44	

ASIENTO N°: 32 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: PRESTAMOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113010	RET IVA	BCO RIO FC170823	830,21	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1012515	10.498,50	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC1012515	2.204,69	
113010	RET IVA	BCO RIO FC1012515	314,96	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	BCO RIO FC573187	166.666,67	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	BCO RIO FC573187	171.363,52	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC573187	178.503,66	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1026828	30.174,03	
214005	PREST.RIO \$3M 08/22	BCO RIO FC1026828	319.780,15	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO 22M	104.482,51	
111004	BCO RIO C/C	BCO RIO FC610554		1.486.677,51
211001	PROVEEDORES	BCO RIO FC1014411		10.391,83
211001	PROVEEDORES	BCO RIO FC1014906		10.391,83
211001	PROVEEDORES	BCO RIO FC1001732		10.535,04
111004	BCO RIO C/C	BCO RIO FC1026828		228.655,35
211001	PROVEEDORES	BCO RIO FC170823		61.988,68
211001	PROVEEDORES	BCO RIO FC1012515		13.018,15
111004	BCO RIO C/C	BCO RIO FC573187		848.598,50
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC573187		574.789,16
111004	BCO RIO C/C	BCO RIO FC1026828		337.076,00
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1026828		131.988,26
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 22M		104.482,51

ASIENTO N°: 33 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: SUELDOS 08/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 08/2023	4.195.566,63	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 08/2023	4.603.316,87	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 08/2023	10.407.128,75	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 08/2023	3.257.562,10	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 08/2023	1.254.581,45	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 08/2023	4.008.209,53	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 08/2023	1.485.524,84	
212003	FASTA A P/	SUELDOS 08/2023		82.109,82
212003	FASTA A P/	SUELDOS 08/2023		32.755,38
212003	FASTA A P/	SUELDOS 08/2023		506.306,36
212002	SIJP A P/	SUELDOS 08/2023		7.799.263,81
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 08/2023		444.974,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 08/2023		110.292,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 08/2023		568.331,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 08/2023		1.564.771,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 08/2023		434.367,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 08/2023		321.367,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 08/2023		380.756,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 08/2023		366.465,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 08/2023		349.166,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 08/2023		385.995,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 08/2023		613.695,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 08/2023		316.040,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 08/2023		381.288,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 08/2023		349.166,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 08/2023		574.570,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 08/2023		341.892,00
212090	GARAY NURIA	SUELDOS 08/2023		476.223,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 08/2023		351.863,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 08/2023		391.839,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 08/2023		386.557,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 08/2023		498.552,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 08/2023		378.001,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 08/2023		380.917,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 08/2023		237.304,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 08/2023		242.876,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 08/2023		247.027,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 08/2023		478.280,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 08/2023		243.172,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 08/2023		231.654,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 08/2023		570.675,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 08/2023		282.428,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 08/2023		231.654,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 08/2023		298.246,00

ASIENTO N°: 33

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: SUELDOS 08/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 08/2023		391.595,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 08/2023		263.367,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 08/2023		487.200,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 08/2023		371.015,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 08/2023		201.638,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 08/2023		343.010,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 08/2023		218.471,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 08/2023		290.972,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 08/2023		226.004,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 08/2023		226.004,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 08/2023		226.004,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 08/2023		226.004,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 08/2023		226.004,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 08/2023		67.802,00
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 08/2023		1.399.040,80
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 08/2023		1.430.000,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 08/2023		20.600,00
500010	AJUSTE CTVOS	SUELDOS 08/2023 AJUSTE		100,00
212147	PASTOR PAULA LORENA	SUELDOS 08/2023		493.927,00
212122	EGUREN ESTEFANIA	SUELDOS 08/2023		252.294,00

ASIENTO N°: 34

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	824.015,56	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	612.304,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.099.746,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.750.471,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.563.238,77	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	745.787,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	187.378,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.950.934,33	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	245.385,93	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	612.304,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	187.378,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	424.330,33	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.932.052,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.611.793,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.950.934,33	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	187.378,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.611.793,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.611.793,90	
111007	CTA BALANZ	SDO BALANZ 31/08	3.694.302,46	
111001	CAJA	COBRANZAS	38.568.966,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.780.325,36	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO GALLARDO EF INICIO	67.802,00	
111001	CAJA	DEVOLUCION	2.336.432,56	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZAS	2.360,58	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		824.015,56
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		612.304,44
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.099.746,89
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.750.471,72
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.563.238,77
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		745.787,20
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		187.378,02
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.950.934,33
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		245.385,93
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		612.304,44
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		187.378,02
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		424.330,33
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.932.052,50
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.611.793,90
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.950.934,33
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		187.378,02
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.611.793,90
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.611.793,90
410062	INTS BALANZ	SDO BALANZ 31/08	3.694.302,46	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZAS	38.571.327,38	
111001	CAJA	PROVEEDORES	21.780.325,36	
111001	CAJA	PAGO GALLARDO EF INICIO	67.802,00	

ASIENTO N°: 34 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	DEVOLUCION		2.336.432,56

ASIENTO N°: 35 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: AMEX VTO 14/08

211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	18.665,60	
211001	PROVEEDORES	CABUFY	3.118,84	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GC?LANARG1	719.959,80	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	3.401,12	
500044	MARKETING	CJO PROF	1.800,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GC?LANARG1	53.097,40	
500044	MARKETING	AEROLINEAS ARG	54.984,20	
500044	MARKETING	DESPEGAR	7.178,89	
211001	PROVEEDORES	MERC PAGO	81.189,14	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GC?LANARG1	322.990,40	
211001	PROVEEDORES	COTO	66.751,64	
500020	VIATICOS	TELEPASE	99,70	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 04/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 04/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 04/06	23.666,39	
113003	RET.GANANCIAS	AMEX VTO 14/08	58.311,35	
211001	PROVEEDORES	COTO		8.269,86
111001	CAJA	MEX VTO 14/08		1.395.966,04
111001	CAJA	AMEX VTO 14/08		58.311,35

ASIENTO N°: 36 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: MASTER

500044	MARKETING	MERC LIBRE	7.504,24	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/08	1.254,90	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 22/08		8.759,14

ASIENTO N°: 37 FECHA: 31-08-2023 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 08/2023	410.226,56	
500031	IB CORDOBA	IIBB 08/2023	40.085,08	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 08/2023	35.146,17	
500033	IB MZA	IIBB 08/2023	65.015,30	
500060	IB MISIONES	IIBB 08/2023	14.755,25	
500075	IB SALTA	IIBB 08/2023	6.455,42	
500030	IB STA FE	IIBB 08/2023	454.646,00	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 08/2023	88.115,30	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 08/2023	530.115,69	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 08/2023	12.954.799,13	
213001	IVA D.F.	IVA 08/2023	21.518.066,18	
500010	AJUSTE CTIVOS	IVA 08/2023	0,02	
500010	AJUSTE CTIVOS	IVA 08/2023	0,04	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 08/2023		15.871,87
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 08/2023		31.504,87
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 08/2023		1.239,44
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 08/2023		136.604,35
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023		275.965,57
113004	RETENCION I.B.	IIBB 08/2023		101.227,57
113011	SIRCRES	IIBB 08/2023		59.443,75
113004	RETENCION I.B.	IIBB 08/2023		61.704,97
113011	SIRCRES	IIBB 08/2023		24.213,21
113011	SIRCRES	IIBB 08/2023		3.641,30
113004	RETENCION I.B.	IIBB 08/2023		201.677,28
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023		393.453,71
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023		11.848.568,08
113004	RETENCION I.B.	IIBB 08/2023		167.863,01
113004	RETENCION I.B.	IIBB 08/2023		953.123,29
113011	SIRCRES	IIBB 08/2023		4.574,98
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 07/2023		641,00
113011	SIRCRES	IIBB 08/2023		219.350,64
113004	RETENCION I.B.	IIBB 08/2023		98.691,01
113001	IVA C.F.	IVA 08/2023		10.030.748,11
113010	RET IVA	IVA 08/2023		74.645,28
213002	IVA A PAGAR	IVA 08/2023		11.412.672,85

ASIENTO N°: 38

FECHA: 31-08-2023

DETALLE: VISA VTO 04/09

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	TROVATTO C: FRAVEGA 02/03	17.996,66	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO C: FRAVEGA 03/03	17.996,66	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: CODERHAUSE 10/12	975,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: ELECTROOUTLE 8/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR 04/06	23.666,39	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUT OESTE	600,00	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUT OESTE	4.711,65	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUT SUR	1.800,00	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUT URBANAS	9.741,85	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUT URBANAS	6.289,46	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUT URBANAS	5.390,85	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: CVSA ACCESOS	100,00	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: CVSA ACCESOS	1.500,00	
500044	MARKETING	TROVATTO R: MERC LIBRE	119.850,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	15.468,69	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	TROVATTO R: MERC LIBRE	10.538,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	TROVATTO R: ELDERTEC	6.571,74	
500044	MARKETING	TROVATTO R: ZOOM U\$S14.99	5.471,35	
500044	MARKETING	TROVATTO R: STOCK ARG	1.082,95	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: CORREDORES VIALES	450,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: DROPMARKET 01/03	4.861,71	
500020	VIATICOS	TROVATTO R: AUBASA	3.960,83	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: VERISURE	17.100,40	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: VERISURE	18.976,20	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: VERISURE	12.956,60	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT URBANAS	7.499,64	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT URBANAS	3.382,17	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: NIC ATRGENTINA	855,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: NIC ATRGENTINA	1.710,00	
500044	MARKETING	TROVATTO R: MERC LIBRE	239.700,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: BIDCOM	9.613,99	
500044	MARKETING	TROVATTO R: 6 PRODUCTOS	48.556,47	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: DEL SUR HOGAR	372.386,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	TROVATTO R: MERC LIBRE	12.000,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT OESTE	1.400,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT SOL	2.818,18	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	7.236,58	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	8.927,36	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	9.985,16	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	10.918,87	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	26.905,10	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	33.826,60	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	11.199,78	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	5.641,32	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: MOVISTAR	16.769,55	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT URBANAS	4.045,18	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT URBANAS	10.446,05	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT OESTE	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT SUR	400,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATTO R: AUT SUR	3.330,58	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 04/09	4.410,15	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 04/09		1.169.618,43
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 04/09 USD14.99		5.471,35

ASIENTO N°: 39

FECHA: 31-08-2023

DETALLE:

111006	BANCO RIO U\$S	U\$D104.664,07X \$ 350	9.943.086,65	
112017	ERJOUWAN ALTHARMAD	DIF DE CAMBIO	1.682.322,37	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$D104.664,07X \$ 350		9.943.086,65
410061	EXP DIF CAMBIO	DIF DE CAMBIO ERJOUWAN		1.682.322,37

ASIENTO N°: 48

FECHA: 28-09-2023

DETALLE:

300005	RDOS ACUMULADOS	UTILIDADES 2023	55.000.000,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	UTILIDADES 2023	3.850.000,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	UTILIDADES 2023		24.750.000,00
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	UTILIDADES 2023		24.750.000,00
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	UTILIDADES 2023		5.500.000,00

ASIENTO N°: 48 FECHA: 28-09-2023 DETALLE:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213006	RG830 A PAGAR	UTILIDADES 2023		1.732.500,00
213006	RG830 A PAGAR	UTILIDADES 2023		1.732.500,00
213006	RG830 A PAGAR	UTILIDADES 2023		385.000,00

ASIENTO N°: 40 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: SUELDOS 09/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 09/2023	4.756.755,51	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 09/2023	5.173.972,82	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 09/2023	12.791.338,85	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 09/2023	4.385.392,84	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 09/2023	1.205.786,04	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 09/2023	3.517.043,61	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 09/2023	1.416.836,06	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 09/2023		471.460,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 09/2023		974.286,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 09/2023		650.000,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 09/2023		575.311,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 09/2023		1.611.267,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 09/2023		415.000,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 09/2023		370.496,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 09/2023		572.343,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 09/2023		418.278,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 09/2023		425.281,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 09/2023		407.072,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 09/2023		613.909,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 09/2023		364.852,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 09/2023		422.696,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 09/2023		417.214,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 09/2023		605.333,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 09/2023		392.243,00
212090	GARAY NURIA	SUELDOS 09/2023		503.168,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 09/2023		397.080,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 09/2023		442.699,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 09/2023		423.009,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 09/2023		542.314,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 09/2023		421.944,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 09/2023		422.673,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 09/2023		272.350,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 09/2023		280.734,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 09/2023		285.133,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 09/2023		506.749,00
212122	EGUREN ESTEFANIA	SUELDOS 09/2023		315.708,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 09/2023		287.289,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 09/2023		275.443,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 09/2023		604.645,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 09/2023		326.297,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 09/2023		266.921,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 09/2023		345.999,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 09/2023		423.310,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 09/2023		309.043,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 09/2023		516.200,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 09/2023		422.085,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 09/2023		243.796,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 09/2023		23.000,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 09/2023		393.428,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 09/2023		269.457,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 09/2023		338.292,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 09/2023		269.457,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 09/2023		269.457,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 09/2023		269.457,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 09/2023		269.457,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 09/2023		243.284,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 09/2023		240.692,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 09/2023		268.139,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 09/2023		46.000,00
212003	FASTA A P/	SUELDOS 09/2023		33.758,65
212003	FASTA A P/	SUELDOS 09/2023		555.602,30
212002	SIJP A P/	SUELDOS 09/2023		8.209.721,24
212003	FASTA A P/	SUELDOS 09/2023		92.093,38

ASIENTO N°: 40 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: SUELDOS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 09/2023		17.000,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 09/2023		17.000,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 09/2023		31.005,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 09/2023		35.712,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 09/2023		8.161,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 09/2023		13.443,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 09/2023		21.999,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 09/2023		19.083,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212122	EGUREN ESTEFANIA	SUELDOS 09/2023		30.000,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 09/2023		30.000,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 09/2023		8.405,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 09/2023		29.985,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 09/2023		30.000,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 09/2023		47.000,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 09/2023		20.827,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 09/2023		18.235,00
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 09/2023		1.549.345,16

ASIENTO N°: 41 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 07/2023	4.875,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS 07/2023	1.023,75	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS 07/2023	146,25	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS 07/2023	48,00	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS 07/2023	37,15	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 07/2023	98,00	
111008	BANCO NACION 2	DEPOSITO	8.000,00	
111008	BANCO NACION 2	DEPOSITO	5.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 08/2023	4.875,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS 08/2023	1.023,75	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS 08/2023	146,25	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 08/2023	65,18	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 08/2023	18,88	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS 08/2023	36,77	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 09/2023	54,83	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS 09/2023	4.875,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS 09/2023	1.023,75	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS 09/2023	146,25	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS 09/2023	36,60	
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS 07/2023		6.228,15
111001	CAJA	DEPOSITO		8.000,00
111001	CAJA	DEPOSITO		5.000,00
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS 08/2023		6.165,83
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS 09/2023		6.136,43

ASIENTO N°: 42 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: BANCO RIO

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	313.940,80	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	60.458,39	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	1.024.729,84	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	7.885,30	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	867.982,61	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	283.422,86	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.563.238,77	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	9.876.276,08	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	745.787,20	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.099.746,89	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	35.688,69	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.750.471,72	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	136.120,69	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	612.304,44	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	360.351,25	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.495.242,40	
121018	RODADOS	RETIRO ANTICIPO C3 RODADO	3.400.000,00	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	2.263,58	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	6.831,40	
111007	CTA BALANZ	BALANZ	10.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	BALANZ	6.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	7.000.000,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	321.367,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	218.471,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	380.756,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	237.304,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	391.595,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	444.974,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	110.292,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	226.004,00	
212090	GARAY NURIA	PAGO SUELDOS	476.223,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	386.557,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	498.552,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	381.288,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	341.892,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	298.246,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	351.863,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	226.004,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	613.695,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	282.428,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	263.367,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	242.876,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	243.172,00	
212147	PASTOR PAULA LORENA	PAGO SUELDOS	1.063.894,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	391.839,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	247.027,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	226.004,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	231.654,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	231.654,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	201.638,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	343.010,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	568.331,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	964.771,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	349.166,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	574.570,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	316.040,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	385.995,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	366.465,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	434.367,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	PAGO SUELDOS TROVATTO A CTA	7.000.000,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	1.175.089,78	
500025	SENASA	SENASA	27.680,00	
500025	SENASA	SENASA	116.287,36	
500025	SENASA	SENASA	7.267,96	
500025	SENASA	SENASA	28.400,00	
500025	SENASA	SENASA	14.535,92	
500025	SENASA	SENASA	14.535,92	
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	7.267,96	
500025	SENASA	SENASA	182.520,00	

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500025	SENASA	SENASA	7.207,85	
500025	SENASA	SENASA	7.267,96	
212003	FASTA A P/	FATSA	506.306,36	
212003	FASTA A P/	FATSA	82.109,82	
212003	FASTA A P/	FATSA	32.755,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	536.422,77	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.293,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.421,58	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.118,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.009,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.926,79	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	95.313,82	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.480,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	106.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	28.132,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.458,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.143,35	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.669,98	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	76.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	75.956,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.000,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	38.795,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	139.008,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.296,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	64.380,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	212.153,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	509.603,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.442.778,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	41.153,87	
214001	PREST.FONDEP	FONDEP AMORTIZAC CAP 09/23	115.735,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	452.825,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	210.903,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	389.096,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	295.529,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	70.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	26.383,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.157,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.952,92	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.600,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	62.653,05	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	130.532,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	195.048,37	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	50.110,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	78.650,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	827.424,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	62.436,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	41.367,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.686,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	186.830,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	28.430,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	29.098,69	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.630,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	100.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	42.350,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.146,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.988,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	475.737,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.988,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.182.433,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.240,08	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.717,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.480.899,79	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	63.700,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	82.159,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.000,00	

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.900,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	150.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.396,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	38.851,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	26.950,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	47.190,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	422.211,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	71.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	129.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	226.460,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	245.241,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.325,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.036,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.594,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.020,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	243.688,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	666.074,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.738,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.788.667,99	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.312.660,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	450.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	363.059,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.676.843,39	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.126,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.531,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	927.984,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.558.191,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	254.075,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	86.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.850,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.015.235,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	145.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	212.219,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.983.231,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.131.860,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	168.228,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	900.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	323.629,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.177,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	238.356,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	223.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.304,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	151.300,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	108.532,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.066,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.577,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	670.364,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	157.531,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.242.765,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.812,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	282.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	335.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	141.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	73.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	76.583,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.052.142,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	829.603,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	89.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	187.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.955.385,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	580.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.388,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	616.891,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	133.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	105.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.056,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.592,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	212.552,96	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	506.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	239.805,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.950,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.200.667,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	294.892,39	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	402.417,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	54.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	161.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	261.560,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	148.987,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.358.103,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	989.057,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.737,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.105,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	632.393,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.450,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	268.759,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	22.570,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.750,13	
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS	9.500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	243.745,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.105.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	99.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	99.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	189.426,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.524,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	36.684,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	118.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	154.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.959,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	266.054,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	170.357,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	33.462,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	311.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	56.902,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.640,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	236.429,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	24.578,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.548,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.286,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	151.374,32	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	440.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	43.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	649.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.543,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	407.527,26	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	84.517,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	8.161,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	18.712,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	13.443,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	14.005,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	23.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	8.405,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	650.000,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	30.000,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	17.000,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	30.000,00	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213157	PLAN R156107	PLAN AFIP	1.368.905,01	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	22.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	185.220,53	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	1.784.469,01	
213006	RG830 A PAGAR	SICORE	2.223.056,36	
111007	CTA BALANZ	INTERESES BALANZ 09/2023	1.216.289,09	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	PASTOR LIQ FINAL ACUERDO	1.063.894,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	25.484,42	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	25.484,42	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	371.015,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	349.166,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	226.004,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	226.004,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	478.280,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	487.200,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	380.917,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	378.001,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	570.675,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	290.972,00	
500001	SUELDOS PRODUCCION	PAGO SUELDOS	17.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP AMORTIZAC CAP 09/23	229.315,07	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	3.401,73	
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		2.558.419,80
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.563.238,77
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		9.876.276,08
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		745.787,20
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.099.746,89
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		35.688,69
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.750.471,72
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		136.120,69
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		612.304,44
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		360.351,25
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.495.242,40
111004	BCO RIO C/C	RETIRO		3.400.000,00
111004	BCO RIO C/C	ABL		2.263,58
111004	BCO RIO C/C	ABL		6.831,40
111004	BCO RIO C/C	BALANZ		10.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	BALANZ		6.000.000,00
111007	CTA BALANZ	BALANZ		7.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		321.367,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		218.471,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		380.756,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		237.304,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		391.595,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		444.974,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		110.292,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.004,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		476.223,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		386.557,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		498.552,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		381.288,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		341.892,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.246,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		351.863,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.004,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		613.695,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		282.428,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		263.367,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		242.876,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		243.172,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.063.894,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		391.839,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		247.027,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.004,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		231.654,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		231.654,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		201.638,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		343.010,00

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		568.331,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		964.771,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		349.166,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		574.570,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		316.040,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		385.995,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		366.465,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		434.367,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		7.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		1.175.089,78
111004	BCO RIO C/C	SENASA		27.680,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		116.287,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.267,96
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.535,92
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.535,92
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.267,96
111004	BCO RIO C/C	SENASA		182.520,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.207,85
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.267,96
111004	BCO RIO C/C	SENASA		28.400,00
111004	BCO RIO C/C	FATSA		506.306,36
111004	BCO RIO C/C	FATSA		82.109,82
111004	BCO RIO C/C	FATSA		32.755,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		536.422,77
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.293,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.421,58
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.118,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.009,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.926,79
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		95.313,82
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.480,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		106.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		28.132,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.458,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.143,35
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.669,98
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		76.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		75.956,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.000,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		38.795,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		139.008,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.296,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		64.380,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		212.153,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		509.603,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.442.778,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		41.153,87
111004	BCO RIO C/C	FONDEP 09/23		345.050,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		452.825,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		210.903,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		389.096,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		295.529,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		70.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		26.383,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.157,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.952,92
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.600,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		62.653,05
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		130.532,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		195.048,37
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		50.110,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		78.650,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		827.424,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		62.436,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		41.367,38

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.686,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		186.830,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		28.430,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		29.098,69
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.630,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		42.350,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.146,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.988,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		475.737,61
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.988,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.182.433,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		27.240,08
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.717,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.480.899,79
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		63.700,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		82.159,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.900,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		150.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.396,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		38.851,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		26.950,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		47.190,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		422.211,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		71.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		129.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		226.460,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		245.241,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.325,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.036,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.594,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.020,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		243.688,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		666.074,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.738,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.788.667,99
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.312.660,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		450.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		363.059,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.676.843,39
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.126,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.531,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		927.984,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.558.191,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		254.075,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		86.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.015.235,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		145.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		212.219,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.983.231,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.131.860,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		168.228,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		900.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.177,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		238.356,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		223.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.304,43

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		151.300,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		108.532,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.066,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.577,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		670.364,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		323.629,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		157.531,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.242.765,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.812,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		282.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		335.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		141.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		73.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		76.583,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.052.142,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		829.603,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		89.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		187.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.955.385,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		580.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.388,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		616.891,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		133.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		105.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.056,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.592,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		212.552,96
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		506.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		239.805,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.950,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.200.667,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		294.892,39
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		402.417,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		54.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		161.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		261.560,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		148.987,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.358.103,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		989.057,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.737,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.105,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		632.393,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.450,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		268.759,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		22.570,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.750,13
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS		9.500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		243.745,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.105.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		99.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		99.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		189.426,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.524,76

ASIENTO N°: 42

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.684,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		118.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		154.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.959,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		266.054,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		170.357,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		33.462,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		311.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		56.902,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.640,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		236.429,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		24.578,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.548,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.286,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		151.374,32
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		440.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		43.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		649.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.543,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		407.527,26
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		84.517,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		8.161,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		18.712,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		13.443,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		14.005,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		23.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		8.405,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		650.000,00

ASIENTO N°: 42 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.368.905,01
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		22.000,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		185.220,53
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		1.784.469,01
111004	BCO RIO C/C	SICORE		2.223.056,36
410062	INTS BALANZ	INTERESES BALANZ 09/2023		1.216.289,09
212147	PASTOR PAULA LORENA	PASTOR LIQ FINAL ACUERDO		1.063.894,00
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		25.484,42
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		25.484,42
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		371.015,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		349.166,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.004,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		226.004,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		478.280,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		487.200,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		380.917,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		378.001,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		570.675,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		290.972,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		17.000,00
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		3.401,73

ASIENTO N°: 43 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.431,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	1.140,51	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	146,25	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	430,31	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	65.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	70.000,00	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	167.579,99	
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO 09/2023	9.900.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 09/2023 NAC SELLOS	100.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		72.148,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		167.579,99
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO 09/2023		10.000.000,00

ASIENTO N°: 44 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: AMEX

500020	VIATICOS	CABIFY	5.600,98	
500044	MARKETING	AEROL ARG	63.138,20	
500044	MARKETING	DESPEGAR	33.277,43	
500016	GTOS BCARIOS	CUOTA ANUAL	13.600,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	20.017,20	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	61.423,28	
500020	VIATICOS	CABIFY	4.372,11	

ASIENTO N°: 44 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: AMEX

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	COTO	194.050,20	
211001	PROVEEDORES	COTO	3.582,36	
211001	PROVEEDORES	BELLARIA	1.000,00	
500020	VIATICOS	TELEPASE	1.272,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	17.621,60	
500070	RECURSOS HUMANOS	MERC LIBRE	20.900,00	
211001	PROVEEDORES	LIBRERIA	2.200,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	2.227,44	
500020	VIATICOS	CABIFY	2.528,92	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	9.110,74	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS	431,16	
500044	MARKETING	MERC PAGO	5.769,98	
500020	VIATICOS	AUT OESTE	150,00	
500044	MARKETING	MERC PAGO	238.482,82	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	149.998,86	
500044	MARKETING	TECNOFAST	584,96	
500022	MNTO BIENES DE USO	ELECTROCITY	14.308,00	
500044	MARKETING	AREOL ARG	102.357,80	
500044	MARKETING	DEPEGAR	7.864,65	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.795,18	
500044	MARKETING	WENG JUANZHOU	25.600,00	
500044	MARKETING	WENG JUANZHOU	51.200,00	
500044	MARKETING	MERC PAGO	136.438,31	
500044	MARKETING	AEROL ARG	149.592,60	
500044	MARKETING	DEPEGAR	20.324,40	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.128,19	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.220,83	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO	1.400,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO	1.400,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.682,54	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	65.730,24	
500044	MARKETING	MERC PAGO	46.653,78	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	21.914,40	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 05/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 05/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 05/06	23.666,39	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO	408,00	
500020	VIATICOS	AUT OESTE	700,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO		3.304,99
111001	CAJA	AMEX VTO		1.585.053,34
111001	CAJA	AMEX VTO		700,00

ASIENTO N°: 45 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: MASTER

211001	PROVEEDORES	SOMOS EL AGUA	76.068,13	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 01/06	33.833,17	
500016	GTOS BCARIOS	MOVISTAR 01/06	510,00	
500016	GTOS BCARIOS	MOVISTAR 01/06	4.360,00	
500016	GTOS BCARIOS	MOVISTAR 01/06	1.022,70	
500016	GTOS BCARIOS	MOVISTAR 01/06	2.631,34	
500016	GTOS BCARIOS	MOVISTAR 01/06	14.801,31	
500044	MARKETING	ZOON USD79	28.875,00	
500044	MARKETING	ZOON USD79	5.478,34	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER		133.226,69
211008	MASTERCAR NACION	MASTER USD93.99		34.353,30

ASIENTO N°: 46 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: VISA

211001	PROVEEDORES	TROVATO R: CODERHAUSE 11/12	975,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: ELECTROOUTLET 09/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR 05/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: DROPMARKEYT 02/03	4.861,69	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	17.075,61	
500020	VIATICOS	TROVATO R: CVSA ACCESOS	1.150,00	
500020	VIATICOS	TROVATO R: CVSA ACCESOS	1.000,00	
500044	MARKETING	TROVATO R: MERC LIBRE	10.990,00	
500044	MARKETING	TROVATO R: STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: COTO	198.965,91	

ASIENTO N°: 46 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: VISA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUBASA	6.179,04	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUBASA	300,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: VERISURE	17.100,40	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: VERISURE	18.976,20	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: VERISURE	12.956,60	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT URBANAS	7.316,30	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT URBANAS	4.152,65	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	11.744,49	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	6.247,65	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	9.441,36	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	10.567,74	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	28.330,66	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	7.872,31	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	12.163,94	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	36.422,29	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: MOVISTAR	18.513,30	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT OESTE	400,00	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT OESTE	1.950,00	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT SUR	3.484,30	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: COTO	106.299,11	
500020	VIATICOS	TROVATO R: CVSA ACCESOS	200,00	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: COTO	2.635,56	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT URBANAS	3.821,77	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT URBANAS	6.139,31	
500020	VIATICOS	TROVATO R: AUT URBANAS	4.168,79	
500016	GTOS BCARIOS	VISA	1.260,33	
500016	GTOS BCARIOS	VISA	264,67	
211001	PROVEEDORES	TROVATO R: COTO		6.866,50
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 02/10		602.678,88

ASIENTO N°: 47 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: PLAN AFIP

213002	IVA A PAGAR	IVA 08/2023	11.412.672,85	
212002	SIJP A P/	F931 08/2023	2.834.518,89	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 08/2023	16.752,01	
212002	SIJP A P/	F931 08/2023	3.180.275,91	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 08/2023	18.795,43	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PLAN AFIP S271405	6.595.410,15	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP S271405		2.004.868,77

ASIENTO N°: 51 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: COMPRAS 09/2023

500012	CMV	ANGELIAN FLAKENSTEIN FC909	3.680.628,86	
113001	IVA C.F.	ANGELIAN FLAKENSTEIN FC909	772.932,07	
500012	CMV	ANGELIAN FLAKENSTEIN FC913	2.630.209,50	
113001	IVA C.F.	ANGELIAN FLAKENSTEIN FC913	552.343,99	
500044	MARKETING	AGL IDEAS FC1965	38.135,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC1965	8.008,35	
500022	MNTO BIENES DE USO	ASCENSORES IGUAZU FC3904	17.600,00	
113001	IVA C.F.	ASCENSORES IGUAZU FC3904	3.696,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC2912	9.462,81	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC2912	1.987,19	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC3010	31.553,72	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC3010	6.626,28	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC3012	31.553,72	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC3012	6.626,28	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC68443216	5.404,16	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC68443216	96,73	
113001	IVA C.F.	AYSA FC68443216	1.459,12	
113010	RET IVA	AYSA FC68443216	162,12	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4731849	2.809,89	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4731849	590,11	
113010	RET IVA	AUT SOL FC4731849	84,30	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4788738	1.487,58	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4788738	312,42	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC433080	5.459,95	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC433080	545,98	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC433080	1.146,57	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC433080	163,80	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC478765	3.099,00	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC478765	309,89	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC478765	650,79	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC478765	92,97	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC435346	4.581,60	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC435346	458,15	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC435346	962,12	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC435346	137,44	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC492526	2.852,07	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC492526	285,21	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC492526	598,93	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC492526	85,56	
500022	MNTO BIENES DE USO	ACCES FC3109	424.473,43	
113001	IVA C.F.	ACCES FC3109	89.139,42	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	ANADELIA FC32280	97.488,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC32280	20.472,48	
500012	CMV	AD FLEX FC2279	101.087,08	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2279	21.228,29	
500012	CMV	ALCAP FC4208	239.676,63	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4208	50.332,09	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2319	23.000,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2328	7.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC286	157.000,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC286	32.970,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC296	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC296	2.593,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC297	249.140,50	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC297	52.319,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	CINTAS ADHESIVAS FC12741	329.147,37	
113001	IVA C.F.	CINTAS ADHESIVAS FC12741	69.120,95	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1144245	165,29	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1144245	34,71	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CARGO PARTNER FC10720	34.188,00	
113001	IVA C.F.	CARGO PARTNER FC10720	7.179,38	
500012	CMV	COMAS GRUPO FC2817	1.258.400,00	
113001	IVA C.F.	COMAS GRUPO FC2817	264.264,00	
500012	CMV	COMAS GRUPO FC2897	1.822.674,50	
113001	IVA C.F.	COMAS GRUPO FC2897	382.761,65	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO FC426	24.140,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC426	5.069,40	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC13201	87.850,54	
113001	IVA C.F.	COTO FC13201	18.448,61	
113010	RET IVA	COTO FC13201	2.635,52	
500044	MARKETING	COMAS GRUPO FC2911	2.029.500,00	
113001	IVA C.F.	COMAS GRUPO FC2911	426.195,00	
500020	VIATICOS	CABIFY FC25740	46.140,81	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1176703	330,58	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1176703	69,42	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1176702	123,97	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1176702	26,03	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC77723	4.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC77932	4.000,00	
500012	CMV	COFEM FC503	789.093,38	
113001	IVA C.F.	COFEM FC503	165.709,61	
500022	MNTO BIENES DE USO	CR WORK FC9621	4.140,50	
113001	IVA C.F.	CR WORK FC9621	869,50	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8585	67.900,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8585	14.259,00	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAGGIANO FC8674	3.900,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8674	819,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18830	26.107,44	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18830	5.482,56	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18831	13.268,60	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18831	2.786,41	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18832	13.268,60	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18832	2.786,41	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CARPE SCHEIDER FC4994	24.048,50	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHEIDER FC4994	5.050,19	
500070	RECURSOS HUMANOS	CURBA INTEGRAL FC1147	13.966,94	
113001	IVA C.F.	CURBA INTEGRAL FC1147	2.933,06	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CARPE SCHEIDER FC16937	145.950,00	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHEIDER FC16937	30.649,50	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CORTEZ MARIA FC1006	12.297,52	
113001	IVA C.F.	CORTEZ MARIA FC1006	2.582,48	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	DESALVO FC1922	11.343,33	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC632544	149.259,10	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC632544	3.222,01	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC632544	13.908,52	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC632544	3.527,38	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC103331	2.258,47	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC103331	267,24	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC103331	474,28	
113010	RET IVA	DEHEZA FC103331	67,75	
500012	CMV	DIST AWQA FC1256	266.115,78	
113001	IVA C.F.	DIST AWQA FC1256	55.884,31	
113010	RET IVA	DIST AWQA FC1256	7.983,47	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10282	701.026,84	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10282	147.215,64	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MANGONE FC10282	2.103,08	
500012	CMV	DROGUERSAPORETTI FC88900	36.550,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERSAPORETTI FC88900	7.675,50	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERSAPORETTI FC88900	1.827,50	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORITTI FC782673	10.234,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORITTI FC782673	2.149,14	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORITTI FC782673	511,70	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORITTI FC782706	44.773,75	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORITTI FC782706	9.402,49	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORITTI FC782706	2.238,69	
500022	MNTO BIENES DE USO	ELECTROCITY FC50592	11.824,79	
113001	IVA C.F.	ELECTROCITY FC50592	2.483,21	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1320272	17.190,08	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1320272	3.609,92	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1320272	51,57	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1324998	16.247,93	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1324998	3.412,07	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC13372214	21.016,53	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC13372214	4.413,47	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1339898	11.950,41	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1339898	2.509,59	
500012	CMV	ETILFARMA FC674	211.440,25	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC674	44.402,45	
500012	CMV	ETILFARMA FC726	213.817,50	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC726	44.901,68	
500014	EDESUR	EDESUR FC2017666	348.824,72	
500014	EDESUR	EDESUR FC2017666	22.265,48	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC2017666	94.182,67	
113010	RET IVA	EDESUR FC2017666	10.464,74	
500044	MARKETING	ECHANDI EDUARDO FC4439	2.264.272,50	
113001	IVA C.F.	ECHANDI EDUARDO FC4439	237.748,61	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3622	128.500,00	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3622	26.985,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3635	187.277,49	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3635	39.328,27	
500044	MARKETING	EMP HOTELERA FC16474	16.942,15	
113001	IVA C.F.	EMP HOTELERA FC16474	3.557,85	
500012	CMV	EUROLAB FC30486	2.251.480,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC30486	472.810,80	
211001	PROVEEDORES	EUROLAB NC2341	17.334,46	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	FRANPAPEL FC76419	175.333,80	
113001	IVA C.F.	FRANPAPEL FC76419	36.820,10	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3328	369.828,60	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3328	77.664,00	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3330	115.087,16	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3330	24.168,30	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3331	607.841,60	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3331	127.646,74	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC27439	41.414,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC27439	8.696,94	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC27504	41.414,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC27504	8.696,94	
500044	MARKETING	FUND DE EDUCACION FC202717	14.801,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GAIA ECOCONSULTORES FC6492	57.441,60	
113001	IVA C.F.	GAIA ECOCONSULTORES FC6492	12.062,74	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4464980	330,58	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4464980	69,42	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4486627	1.611,59	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4486627	338,41	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4525893	1.942,13	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4525893	407,87	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	GRIDEL WALTER FC75920	99.157,02	
113001	IVA C.F.	GRIDEL WALTER FC75920	20.822,98	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZARENA FC266	26.950,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZARENA FC268	26.950,00	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC13973	187.344,49	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC13973	39.342,34	
500022	MNTO BIENES DE USO	GONZALEZ GUSTAVO FC6192	5.089,26	
113001	IVA C.F.	GONZALEZ GUSTAVO FC6192	1.068,74	
500022	MNTO BIENES DE USO	GREEN DECO FC24946	111.140,50	
113001	IVA C.F.	GREEN DECO FC24946	23.339,50	
500012	CMV	INTERFARMA FC177	60.000,00	
113001	IVA C.F.	INTERFARMA FC177	12.600,00	
500044	MARKETING	KUSINSKY ROBERTO FC373	9.082,64	
113001	IVA C.F.	KUSINSKY ROBERTO FC373	1.907,35	
500044	MARKETING	KUSINSKY ROBERTO FC374	198.099,17	
113001	IVA C.F.	KUSINSKY ROBERTO FC374	41.600,82	
500044	MARKETING	KUSINSKY ROBERTO FC375	99.049,59	
113001	IVA C.F.	KUSINSKY ROBERTO FC375	20.800,41	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC141908	8.439,67	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC141908	1.772,33	
500022	MNTO BIENES DE USO	JUAN CARLOS MENAPACE FC140	161.197,00	
113001	IVA C.F.	JUAN CARLOS MENAPACE FC140	33.851,37	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC142498	8.439,67	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC142498	1.772,33	
500056	MNTO PLANTA AFLUENTE	HERYMAQ FC14084	18.631,93	
113001	IVA C.F.	HERYMAQ FC14084	3.912,71	
500012	CMV	KROMBERG FC10114	103.802,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10114	21.798,42	
211001	PROVEEDORES	KROMBERG NC814	125.600,42	
500012	CMV	IMPACO FC91480	169.886,20	
113001	IVA C.F.	IMPACO FC91480	35.676,10	
500044	MARKETING	INVERSIONES MUNICH FC3101	83.636,36	
113001	IVA C.F.	INVERSIONES MUNICH FC3101	17.563,64	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2431767	6.556,08	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2431767	1.376,78	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2439723	8.102,50	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2439723	1.701,52	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2446763	8.101,34	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2446763	1.701,28	
500012	CMV	LABCECIL FC2733	3.079.358,10	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2733	646.665,20	
500012	CMV	LABCECIL FC2741	2.782.800,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2741	584.388,00	
500012	CMV	LABCECIL FC2742	2.941.419,60	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2742	617.698,11	
500012	CMV	LABCECIL FC2751	5.721.436,80	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2751	1.201.501,73	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39169	36.118,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39169	7.584,78	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39347	14.475,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39347	3.039,75	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39430	8.419,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39430	1.767,99	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16160	997.471,60	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16160	209.469,04	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16206	30.000,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16206	6.300,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	LIBRERIA COMERCIAL FC19065	53.206,61	
113001	IVA C.F.	LIBRERIA COMERCIAL FC19065	11.173,39	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC123	31.000,00	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC128	31.000,00	
500044	MARKETING	LA MAQUINA FC3717	18.250,00	
113001	IVA C.F.	LA MAQUINA FC3717	3.832,50	
500012	CMV	MAGEL FC2425	113.305,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC2425	23.794,05	
500012	CMV	MAGEL FC115833	2.924,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC115833	614,04	
500012	CMV	MAGEL FC115047	54.459,50	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC115047	11.436,50	
500012	CMV	MAGEL FC115048	26.681,50	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC115048	5.603,11	
500012	CMV	MAGEL FC115096	78.948,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC115096	16.579,08	
211001	PROVEEDORES	MAGEL NC9834	100.901,90	
500012	CMV	MORTORO FC1428	2.145.185,60	
113001	IVA C.F.	MORTORO FC1428	450.488,98	
500049	CONTROL MEDICO	MEDICINA LABORAL FC17055	14.736,14	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC17055	3.094,58	
500049	CONTROL MEDICO	MEDICINA LABORAL FC17372	9.350,00	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC17372	1.963,50	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	NORCINI FC2519	691.550,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI FC2519	145.225,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	MEGACORT FC3022	65.000,00	
113001	IVA C.F.	MEGACORT FC3022	13.650,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MANSILLA PABLO FC34	35.000,00	
113001	IVA C.F.	MANSILLA PABLO FC34	7.350,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MEDDE HECTOR FC576	12.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MEDDE HECTOR FC577	20.000,00	
500069	MNTO SISTEMAS	NIC ARGENTINA FC3956387	5.130,00	
500012	CMV	NICJU FC98785	787.274,40	
113001	IVA C.F.	NICJU FC98785	165.327,62	
500012	CMV	NUTRALIA FC2016	793.135,00	
113001	IVA C.F.	NUTRALIA FC2016	166.558,35	
500044	MARKETING	NEUHAUS FC8705	840.000,00	
113001	IVA C.F.	NEUHAUS FC8705	176.400,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MS ARGENTINA FC3771	16.528,93	
113001	IVA C.F.	MS ARGENTINA FC3771	3.471,07	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC130	106.000,00	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC25797	32.062,23	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC25797	6.733,07	
211001	PROVEEDORES	RESEARCH NC8576	16.604,61	
500012	CMV	RESEARCH FC103552	17.639,02	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC103552	3.704,19	
500012	CMV	ROMIKIN FC58003	1.908.200,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC58003	400.722,00	
500012	CMV	ROMIKIN FC2428	408.870,50	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC2428	85.862,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS SAN ANDRES FC2013	23.250,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS SAN ANDRES FC2013	4.882,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	ROLLAN PAULO FC991	60.000,00	
113001	IVA C.F.	ROLLAN PAULO FC991	12.600,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3219	132.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3219	27.720,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS FC3466	174.300,00	
113001	IVA C.F.	RR LOGISTICS FC3466	36.603,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3231	15.375,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3231	3.228,75	
500022	MNTO BIENES DE USO	ROGEANE FC3288	51.600,00	
113001	IVA C.F.	ROGEANE FC3288	10.836,00	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500022	MNTO BIENES DE USO	RUBENJUVE FC15638	7.103,80	
113001	IVA C.F.	RUBENJUVE FC15638	1.491,79	
500022	MNTO BIENES DE USO	PLASTICHE MONDO FC517	1.983,47	
113001	IVA C.F.	PLASTICHE MONDO FC517	416,53	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11240	1.594.504,80	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11240	334.846,01	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11241	509.220,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11241	106.936,20	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11294	949.650,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11294	199.426,50	
500012	CMV	PREST FC53825	113.305,00	
113001	IVA C.F.	PREST FC53825	23.794,05	
500012	CMV	PREST FC730	80.662,10	
113001	IVA C.F.	PREST FC730	16.939,04	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC199793	750.915,00	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC199793	157.692,15	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC199793	22.527,45	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC199793	9.386,44	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC199793	97,32	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC199793	11.263,73	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC199794	795.960,00	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC199794	167.151,60	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC199794	23.878,80	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC199794	9.949,50	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC199794	103,16	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC199794	11.939,40	
500012	CMV	PLASTICOS SAAVEDRA FC30750	32.108,43	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SAAVEDRA FC30750	6.742,77	
500049	CONTROL MEDICO	VITTAL FC955093	9.431,29	
113001	IVA C.F.	VITTAL FC955093	990,29	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC32367	14.781,90	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC32367	2.461,07	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC32367	826,87	
113010	RET IVA	TELEFONCIA FC32367	443,46	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC1594522	17.672,90	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC1594522	3.711,31	
113010	RET IVA	TELEFONCIA FC1594522	530,19	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC3243363	16.706,01	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC3243363	4.510,62	
113010	RET IVA	TELEFONCIA FC3243363	501,18	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC3277050	6.214,59	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC3277050	1.677,94	
113010	RET IVA	TELEFONCIA FC3277050	186,44	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC616334	4.691,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC616334	201,31	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC616334	181,86	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC616334	1.032,75	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC616334	140,73	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC617860	8.682,70	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC617860	456,98	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC617860	2.344,33	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC617860	260,48	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC617861	6.980,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC617861	367,36	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC617861	1.884,60	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC617861	209,40	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC617862	48.594,36	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC617862	2.557,57	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC617862	13.120,48	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC617862	1.457,83	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC618295	16.630,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC618295	875,25	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC618295	4.490,10	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC618295	498,90	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC620981	7.812,73	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC620981	411,19	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC620981	2.109,44	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC620981	234,38	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC622545	26.927,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC622545	1.417,19	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC622545	7.270,29	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC622545	807,81	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC622546	5.820,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC622546	1.571,40	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC622546	306,31	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC622546	174,60	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC6270933	19.719,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC6270933	902,62	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC6270933	539,49	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC6270933	4.630,50	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC6270933	591,57	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC627100	8.992,80	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC627099	2.334,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC627099	122,84	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC627099	630,18	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC627099	70,02	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC627100	473,30	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC627100	2.428,06	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC627100	269,78	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC628607	8.199,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC628607	367,35	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC628607	255,99	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC628607	1.884,60	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC628607	245,97	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC630111	20.944,85	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC630111	1.102,35	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC630111	5.655,11	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC630111	628,35	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC819472	13.720,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC819472	722,10	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC819472	3.704,40	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC819472	411,60	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC993898	2.745,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOVILES FC993898	144,47	
113001	IVA C.F.	TEL MOVILES FC993898	741,15	
113010	RET IVA	TEL MOVILES FC993898	82,35	
500022	MNTO BIENES DE USO	SISCOD FC47108	193.594,38	
113001	IVA C.F.	SISCOD FC47108	40.654,82	
500022	MNTO BIENES DE USO	SPENA FERNANDO FC28679	8.427,27	
113001	IVA C.F.	SPENA FERNANDO FC28679	1.769,73	
500022	MNTO BIENES DE USO	SISCOD FC47293	610.800,78	
113001	IVA C.F.	SISCOD FC47293	128.268,15	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC1974	99.800,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC1974	20.958,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	SHOP FERRETERO FC29184	9.518,35	
113001	IVA C.F.	SHOP FERRETERO FC29184	1.998,85	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SINTORGAN FC20920	196.843,86	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC20920	41.337,20	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14684	372.680,07	
113001	IVA C.F.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14684	78.262,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	SOLDANET FC27299	23.496,05	
113001	IVA C.F.	SOLDANET FC27299	4.934,17	
500012	CMV	SURFACTAN FC19663	1.540.754,67	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC19663	323.558,48	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	SPEED BUSINESS FC17788	13.082,65	
113001	IVA C.F.	SPEED BUSINESS FC17788	2.747,36	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2529225	13.700,00	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC2529225	2.877,00	
113010	RET IVA	TELECENRO FC2529225	411,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSP Y LOSGIST FC3471	1.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSP Y LOSGIST FC3471	210,00	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9073	164.200,06	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9073	34.482,01	
500044	MARKETING	TOSTI ANTONIO FC631	21.967,02	
113001	IVA C.F.	TOSTI ANTONIO FC631	4.613,08	
500054	CORREO	TRASNP PATRON FC13000	73.607,80	
113001	IVA C.F.	TRASNP PATRON FC13000	15.457,64	
500023	SEGUROS	VERISURE FC284841	15.682,81	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC284841	3.293,39	
500023	SEGUROS	VERISURE FC289707	10.707,93	

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	VERISURE FC289707	2.248,67	
500023	SEGUROS	VERISURE FC29071	14.132,56	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC29071	2.967,84	
500023	SEGUROS	ZURICH FC15640109	14.727,10	
500023	SEGUROS	ZURICH FC15640109	471,27	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC15640109	3.092,69	
113010	RET IVA	ZURICH FC15640109	441,81	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHICS FC902	22.000,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC902	4.620,00	
500012	CMV	ZUBALDIA FC195	150.000,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC53919	490.000,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC53919	102.900,00	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC53919	4.900,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC8602	603.382,11	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC8602	126.710,24	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC8602	6.033,83	
500012	CMV	UNIFARMA FC54008	525.000,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54008	110.250,00	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54008	5.250,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC54009	525.000,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54009	110.250,00	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54009	5.250,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC54049	752.715,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54049	158.070,15	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54049	7.527,15	
500022	MNTO BIENES DE USO	VAZQUEZ HNO FC1973	29.388,50	
113001	IVA C.F.	VAZQUEZ HNO FC1973	6.171,58	
500022	MNTO BIENES DE USO	VUELTA MARCELO FC513	18.016,53	
113001	IVA C.F.	VUELTA MARCELO FC513	3.783,47	
500022	MNTO BIENES DE USO	VUELTA MARCELO FC726	1.842,98	
113001	IVA C.F.	VUELTA MARCELO FC726	387,02	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC126	78.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC573217	15.442,72	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC573217	1.621,49	
113010	RET IVA	BCO RIO FC573217	231,64	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC1005282	10.501,50	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC1005282	2.205,32	
113010	RET IVA	BCO RIO FC1005282	315,05	
500016	GTOS BCARIOS	BCO RIO FC18558	10.501,50	
113001	IVA C.F.	BCO RIO FC18558	2.205,32	
113010	RET IVA	BCO RIO FC18558	315,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC199	5.103.298,12	
111004	BCO RIO C/C	CORIVET FC214	2.799.883,94	
111004	BCO RIO C/C	SAHARY FC217	2.211.628,99	
211001	PROVEEDORES	ANGELIAN FLAKENSTEIN FC909		4.453.560,93
211001	PROVEEDORES	ANGELIAN FLAKENSTEIN FC913		3.182.553,49
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC1965		46.143,35
211001	PROVEEDORES	ASCENSORES IGUAZU FC3904		21.296,00
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC2912		11.450,00
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC3010		38.180,00
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC3012		38.180,00
211001	PROVEEDORES	AYSA FC68443216		7.122,13
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4731849		3.484,30
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4788738		1.800,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC433080		7.316,30
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC478765		4.152,65
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC435346		6.139,31
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC492526		3.821,77
211001	PROVEEDORES	ACCES FC3109		513.612,85
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC32280		117.960,48
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2279		122.315,37
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4208		290.008,72
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2319		23.000,00
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2328		7.000,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC286		189.970,00
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC296		14.943,50
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC297		301.460,00
211001	PROVEEDORES	CINTAS ADHESIVAS FC12741		398.268,32
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1144245		200,00
211001	PROVEEDORES	CARGO PARTNER FC10720		41.367,38

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	COMAS GRUPO FC2817		1.522.664,00
211001	PROVEEDORES	COMAS GRUPO FC2897		2.205.436,15
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC426		29.209,40
211001	PROVEEDORES	COTO FC13201		108.934,67
211001	PROVEEDORES	COMAS GRUPO FC2911		2.455.695,00
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC25740		46.140,81
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1176703		400,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1176702		150,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC77723		4.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC77932		4.000,00
211001	PROVEEDORES	COFEM FC503		954.802,99
211001	PROVEEDORES	CR WORK FC9621		5.010,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8585		82.159,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8674		4.719,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18830		31.590,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18831		16.055,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18832		16.055,01
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHEIDER FC4994		29.098,69
211001	PROVEEDORES	CURBA INTEGRAL FC1147		16.900,00
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHEIDER FC16937		176.599,50
211001	PROVEEDORES	CORTEZ MARIA FC1006		14.880,00
211001	PROVEEDORES	DESALVO FC1922		11.343,33
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC632544		169.917,01
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC103331		3.067,74
211001	PROVEEDORES	DIST AWQA FC1256		329.983,56
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10282		850.345,56
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC88900		46.053,00
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC782673		12.894,84
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC782706		56.414,93
211001	PROVEEDORES	ELECTROCITY FC50592		14.308,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1320272		20.851,57
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1324998		19.660,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC13372214		25.430,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1339898		14.460,00
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC674		255.842,70
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC726		258.719,18
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC2017666		475.737,61
211001	PROVEEDORES	ECHANDI EDUARDO FC4439		2.502.021,11
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3622		155.485,00
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3635		226.605,76
211001	PROVEEDORES	EMP HOTELERA FC16474		20.500,00
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC30486		2.724.290,80
500012	CMV	EUROLAB NC2341		14.326,00
113001	IVA C.F.	EUROLAB NC2341		3.008,46
211001	PROVEEDORES	FRANPAPEL FC76419		212.153,90
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3328		447.492,60
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3330		139.255,46
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3331		735.488,34
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC27439		50.110,94
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC27504		50.110,94
211001	PROVEEDORES	FUND DE EDUCACION FC202717		14.801,00
211001	PROVEEDORES	GAIA ECOCONSULTORES FC6492		69.504,34
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4464980		400,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4486627		1.950,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4525893		2.350,00
211001	PROVEEDORES	GRIDEL WALTER FC75920		119.980,00
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZARENA FC266		26.950,00
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZARENA FC268		26.950,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC13973		226.686,83
211001	PROVEEDORES	GONZALEZ GUSTAVO FC6192		6.158,00
211001	PROVEEDORES	GREEN DECO FC24946		134.480,00
211001	PROVEEDORES	INTERFARMA FC177		72.600,00
211001	PROVEEDORES	KUSINSKY ROBERTO FC373		10.989,99
211001	PROVEEDORES	KUSINSKY ROBERTO FC374		239.699,99
211001	PROVEEDORES	KUSINSKY ROBERTO FC375		119.850,00
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC141908		10.212,00
211001	PROVEEDORES	JUAN CARLOS MENAPACE FC140		195.048,37
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC142498		10.212,00
211001	PROVEEDORES	HERYMAQ FC14084		22.544,64
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10114		125.600,42

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	KROMBERG NC814		103.802,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC814		21.798,42
211001	PROVEEDORES	IMPACO FC91480		205.562,30
211001	PROVEEDORES	INVERSIONES MUNICH FC3101		101.200,00
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2431767		7.932,86
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2439723		9.804,02
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2446763		9.802,62
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2733		3.726.023,30
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2741		3.367.188,00
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2742		3.559.117,71
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2751		6.922.938,53
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39169		43.702,78
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39347		17.514,75
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39430		10.186,99
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16160		1.206.940,64
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16206		36.300,00
211001	PROVEEDORES	LIBRERIA COMERCIAL FC19065		64.380,00
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC123		31.000,00
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC128		31.000,00
211001	PROVEEDORES	LA MAQUINA FC3717		22.082,50
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC2425		137.099,05
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC115833		3.538,04
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC115047		65.896,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC115048		32.284,61
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC115096		95.527,08
500012	CMV	MAGEL NC9834		83.390,00
113001	IVA C.F.	MAGEL NC9834		17.511,90
211001	PROVEEDORES	MORTORO FC1428		2.595.674,58
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC17055		17.830,72
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC17372		11.313,50
211001	PROVEEDORES	NORCINI FC2519		836.775,50
211001	PROVEEDORES	MEGACORT FC3022		78.650,00
211001	PROVEEDORES	MANSILLA PABLO FC34		42.350,00
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC576		12.000,00
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC577		20.000,00
211001	PROVEEDORES	NIC ARGENTINA FC3956387		5.130,00
211001	PROVEEDORES	NICJU FC98785		952.602,02
211001	PROVEEDORES	NUTRALIA FC2016		959.693,35
211001	PROVEEDORES	NEUHAUS FC8705		1.016.400,00
211001	PROVEEDORES	MS ARGENTINA FC3771		20.000,00
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC130		106.000,00
211001	PROVEEDORES	2PERSAT FC25797		38.795,30
500012	CMV	RESEARCH NC8576		13.722,82
113001	IVA C.F.	RESEARCH NC8576		2.881,79
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC103552		21.343,21
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC58003		2.308.922,00
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2428		494.733,30
211001	PROVEEDORES	PALLETS SAN ANDRES FC2013		28.132,50
211001	PROVEEDORES	ROLLAN PAULO FC991		72.600,00
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3219		159.720,00
211001	PROVEEDORES	RR LOGISTICS FC3466		210.903,00
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3231		18.603,75
211001	PROVEEDORES	ROGEANE FC3288		62.436,00
211001	PROVEEDORES	RUBENJUVE FC15638		8.595,59
211001	PROVEEDORES	PLASTICHE MONDO FC517		2.400,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11240		1.929.350,81
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11241		616.156,20
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11294		1.149.076,50
211001	PROVEEDORES	PREST FC53825		137.099,05
211001	PROVEEDORES	PREST FC730		97.601,14
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC199793		951.882,09
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC199794		1.008.982,46
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SAAVEDRA FC30750		38.851,20
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC955093		10.421,58
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC32367		18.513,30
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC1594522		21.914,40
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC3243363		21.717,81
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC3277050		8.078,97
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC616334		6.247,65
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC617860		11.744,49

ASIENTO N°: 51

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: COMPRAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC617861		9.441,36
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC617862		65.730,24
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC618295		22.494,25
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC620981		10.567,74
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC622545		36.422,29
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC622546		7.872,31
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC6270933		26.383,18
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC627099		3.157,04
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC627100		12.163,94
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC628607		10.952,91
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC630111		28.330,66
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC819472		18.558,10
211001	PROVEEDORES	TEL MOVILES FC993898		3.712,97
211001	PROVEEDORES	SISCOD FC47108		234.249,20
211001	PROVEEDORES	SPENA FERNANDO FC28679		10.197,00
211001	PROVEEDORES	SISCOD FC47293		739.068,93
211001	PROVEEDORES	SONIDO LIQUIDO FC1974		120.758,00
211001	PROVEEDORES	SHOP FERRETERO FC29184		11.517,20
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC20920		238.181,06
211001	PROVEEDORES	SOLUCIONES AMBIENTALES FC14684		450.942,88
211001	PROVEEDORES	SOLDANET FC27299		28.430,22
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC19663		1.864.313,15
211001	PROVEEDORES	SPEED BUSINESS FC17788		15.830,01
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2529225		16.988,00
211001	PROVEEDORES	TRANSP Y LOSGIST FC3471		1.210,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9073		198.682,07
211001	PROVEEDORES	TOSTI ANTONIO FC631		26.580,10
211001	PROVEEDORES	TRASNP PATRON FC13000		89.065,44
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC284841		18.976,20
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC289707		12.956,60
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC29071		17.100,40
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC15640109		18.732,87
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC902		26.620,00
211001	PROVEEDORES	ZUBALDIA FC195		150.000,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC53919		597.800,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC8602		736.126,18
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54008		640.500,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54009		640.500,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54049		918.312,30
211001	PROVEEDORES	VAZQUEZ HNO FC1973		35.560,08
500012	CMV	VUELTA MARCELO NC1		18.016,53
211001	PROVEEDORES	VUELTA MARCELO FC726		2.230,00
113001	IVA C.F.	VUELTA MARCELO NC1		3.783,47
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC126		78.000,00
112008	CHIMIRAY SA	COBRANZA FC199		3.528.383,13
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC199		1.544.911,72
112011	CORIVET	CORIVET FC214		2.225.674,22
410061	EXP DIF CAMBIO	CORIVET FC214		591.505,57
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	SAHARY FC217		2.267.676,00

ASIENTO N°: 52

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: VENTAS 09/2023

410050	EXPORTACIONES	VENTAS 09/2023	6.971.279,00
112004	MULTIVET	VENTAS 09/2023 FC218	6.971.279,00
112004	MULTIVET	VENTAS 09/2023 FC219	6.971.279,00
112008	CHIMIRAY SA	VENTAS 09/2023 FC221	4.873.739,50
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	20.229,66
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	14.472,13
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	82.891,72
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	3.662,01
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	132.282,09
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	199.397,14
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	18.418,76
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	23.626,95
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	14.801,31
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	4.270,17
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	21.632,81
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	71.946,45
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	29.671,57

ASIENTO N°: 52

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: VENTAS 09/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	19.352,59	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	56.718,32	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	5.439,15	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	4.005,99	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	14.955,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	10,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	10.246,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	11.564,39	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	67.009,47	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	32.005,30	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	16.528,92	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	10.628,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	16.753,35	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	12.669,83	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	51.062,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	31.510,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	39.915,64	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	16.622,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	676,48	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	169.851,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	6.951,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	71.634,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	4.471,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	4.096,57	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	2.895,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	5.712,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 09/2023	2.945,99	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 09/2023	159.214,43	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 09/2023	134.026,85	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 09/2023	61.190,52	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 09/2023	128.852.045,91	
410011	VTAS BUE	VENTAS 09/2023		54.830.390,52
410015	VTAS CHACO	VENTAS 09/2023		750.975,44
410013	VTAS CBA	VENTAS 09/2023		6.391.014,61
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 09/2023		2.956.333,88
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 09/2023		2.996.257,26
410014	VTAS MZA	VENTAS 09/2023		11.693.915,87
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 09/2023		13.942.558,00
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 09/2023		410.872,60
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 09/2023		190.725,68
410012	VTAS STA FE	VENTAS 09/2023		25.976.937,16
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 09/2023		1.678.623,45
112004	MULTIVET	VENTAS 09/2023 NC57		6.971.279,00
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 09/2023		4.873.739,50
213001	IVA D.F.	VENTAS 09/2023		22.653.969,73

ASIENTO N°: 53

FECHA: 30-09-2023

DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 09/2023	431.881,75	
500031	IB CORDOBA	IIBB 09/2023	42.201,11	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 09/2023	37.001,48	
500033	IB MZA	IIBB 09/2023	68.447,35	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 09/2023	644.085,90	
500060	IB MISIONES	IIBB 09/2023	15.534,15	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 09/2023	13.941.274,44	
500075	IB SALTA	IIBB 09/2023	6.796,19	
500030	IB STA FE	IIBB 09/2023	478.646,02	
213001	IVA D.F.	IVA 09/2023	22.653.969,73	
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		35.693,52
113011	SIRCRES	IIBB 09/2023		20.973,28
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 09/2023		287.099,65
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 08/2023		88.115,30
113011	SIRCRES	IIBB 09/2023		25.536,39
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 09/2023		16.664,72
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 09/2023		33.146,93
113011	SIRCRES	IIBB 09/2023		3.854,55
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		159.214,43
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		23.203,13
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 08/2023		530.115,69

ASIENTO N°: 53 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		134.026,85
113011	SIRCRES	IIBB 09/2023		867.982,61
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 08/2023		12.954.799,13
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 09/2023		5.603,75
113011	SIRCRES	IIBB 09/2023		991,96
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		200,48
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 09/2023		166.052,88
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		61.190,52
113004	RETENCION I.B.	IIBB 09/2023		19.335,94
113011	SIRCRES	IIBB 09/2023		232.066,68
113001	IVA C.F.	IVA 09/2023		12.486.716,08
113010	RET IVA	IVA 09/2023		105.113,54
213002	IVA A PAGAR	IVA 09/2023		10.062.140,11

ASIENTO N°: 54 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: PRESTAMO

214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO 39100510328	166.666,67	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 39100510328	52.200,28	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO 39100510328	5.481,03	
113010	RET IVA	PRESTAMO 39100510328	781,37	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 39100610554	1.207.187,56	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 39100610554	22.214,54	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO 39100610554	126.828,51	
113010	RET IVA	PRESTAMO 39100610554	18.118,36	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO 39100610554	110.272,56	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO 39100573187	178.503,66	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 39100573187	670.319,76	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO 39100573187		848.120,42
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO 39100510328		225.129,35
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO 39100610554		1.485.324,53

ASIENTO N°: 55 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

111001	CAJA	COBRANZA	49.795.323,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	420.104,09	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.461.476,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.461.476,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.696.920,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	269.277,67	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.461.476,11	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.436.476,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.859.708,36	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	800.119,10	
211001	PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES	35.066.073,49	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		49.795.323,90
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		420.104,09
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.461.476,12
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.461.476,12
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.696.920,68
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		269.277,67
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.461.476,11
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.436.476,44
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.859.708,36
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		800.119,10
111001	CAJA	PAGO PROVEEDORES		35.066.073,49

ASIENTO N°: 56 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: BANCO

212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDO 09/2023	21.999,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDO 09/2023	30.000,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDO 09/2023	17.000,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDO 09/2023	19.083,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDO 09/2023	29.985,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDO 09/2023	17.000,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDO 09/2023	30.000,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDO 09/2023	17.000,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDO 09/2023	30.000,00	

ASIENTO N°: 56 FECHA: 30-09-2023 DETALLE: BANCO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDO 09/2023	17.000,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDO 09/2023	3.827,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDO 09/2023	17.000,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDO 09/2023	1.235,00	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		21.999,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		19.083,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		29.985,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		3.827,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		17.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO 09/2023		1.235,00

ASIENTO N°: 57 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: SUELDOS 10/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 10/2023	5.371.390,00	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 10/2023	5.471.062,55	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 10/2023	14.217.641,10	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 10/2023	5.106.935,56	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 10/2023	1.483.429,73	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 10/2023	3.854.986,37	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 10/2023	1.384.699,96	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 10/2023		532.379,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 10/2023		2.685.695,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 10/2023		649.649,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 10/2023		2.585.695,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 10/2023		100.000,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 10/2023		917.256,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 10/2023		402.436,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 10/2023		666.572,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 10/2023		479.372,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 10/2023		426.455,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 10/2023		471.437,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 10/2023		781.860,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 10/2023		378.119,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 10/2023		477.473,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 10/2023		417.752,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 10/2023		687.432,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 10/2023		409.049,00
212090	GARAY NURIA	SUELDOS 10/2023		852.753,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 10/2023		423.331,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 10/2023		539.500,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 10/2023		462.488,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 10/2023		664.000,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 10/2023		473.357,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 10/2023		455.740,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 10/2023		283.918,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 10/2023		310.287,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 10/2023		288.100,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 10/2023		622.500,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 10/2023		290.938,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 10/2023		277.158,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 10/2023		682.773,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 10/2023		338.854,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 10/2023		283.665,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 10/2023		356.830,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 10/2023		463.311,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 10/2023		315.099,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 10/2023		582.900,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 10/2023		443.894,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 10/2023		234.882,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 10/2023		25.000,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 10/2023		410.387,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 10/2023		270.022,00

ASIENTO N°: 57

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: SUELDOS 10/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 10/2023		348.127,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 10/2023		270.398,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 10/2023		270.398,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 10/2023		270.398,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 10/2023		270.398,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 10/2023		270.398,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 10/2023		270.398,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 10/2023		315.099,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 10/2023		259.719,00
212002	SIJP A P/	SUELDOS 10/2023		10.151.910,11
212003	FASTA A P/	SUELDOS 10/2023		627.393,54
212003	FASTA A P/	SUELDOS 10/2023		40.084,27
212003	FASTA A P/	SUELDOS 10/2023		105.106,35

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	1.310.774,41	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	731.874,23	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	13.721,46	
113004	RETENCION I.B.	GASTOS BANCARIOS MISIONES	1.302.021,69	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	425.149,89	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	2.433,36	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	7.343,81	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	20.000.000,00	
500025	SENASA	SENASA	87.215,52	
500025	SENASA	SENASA	20.760,00	
500025	SENASA	SENASA	182.520,00	
500025	SENASA	SENASA	53.730,36	
500025	SENASA	SENASA	21.000,00	
500025	SENASA	SENASA	8.955,06	
500025	SENASA	SENASA	10.090,99	
500025	SENASA	SENASA	3.500,00	
500025	SENASA	SENASA	8.955,06	
500025	SENASA	SENASA	30.758,00	
500025	SENASA	SENASA	53.730,36	
500025	SENASA	SENASA	21.000,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	602.678,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.078,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.122,13	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.520,98	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	95.309,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.150,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	19.833,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.009,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.118,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.746,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.151,08	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.464,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.381,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	238.181,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	134.480,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	292.476,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	234.249,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	498.003,69	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.004.080,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	178.323,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	106.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	100.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP 10/23	220.205,56	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	450.942,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.465,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	28.966,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.642,77	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	486.179,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.944,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.953,16	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.880,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.514,26	

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	38.180,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	176.599,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.701,74	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	29.144,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	778.694,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	948.310,65	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	727.461,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.837.978,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	156.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	67.072,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	93.292,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	144.595,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	492.811,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	61.094,62	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.250,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	376.357,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	556.860,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	65.340,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.989,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.341,87	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	20.385,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.468,98	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.385,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	253.074,53	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	217.800,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	999.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.464,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	413.366,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.400,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	304.669,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	517.924,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	60.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.400,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	64.691,82	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	494.115,36	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	131.478,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	29.039,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.122,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	904.120,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.883,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	253.819,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	29.745,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	363.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	80.083,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	298.145,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	71.989,09	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	114.453,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	126.573,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.513.643,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	75.682,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	36.533,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.098,53	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	190.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	89.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	12.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	206.616,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.152,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	181.350,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	147.292,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.425,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.050,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	899.723,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	117.962,80	

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	131.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.250,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	110.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.420.639,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.761,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	757.862,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.421,90	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	473.794,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	580.349,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	442.850,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	191.025,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	412.893,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	249.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	599.551,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.694.320,32	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	853.786,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	135.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.495,53	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.455,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	656.670,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	142.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	141.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	147.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	87.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	154.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	33.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.377.294,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	320.520,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.970,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	266.540,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	223.346,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	139.350,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	265.971,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.266,67	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	318.375,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	61.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.601.332,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	364.282,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	28.172,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	600.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	194.470,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	69.476,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	153.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.252,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	41.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	38.774,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.151,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	193.817,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	126.484,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	157.000,00	

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	213.950,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.580,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	467.937,86	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.496.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.966,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	323.675,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.265.480,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.835,17	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	195.293,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	374.254,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	351.871,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	775.441,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	120.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	856.766,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	451.261,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	164.786,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	383.481,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	120.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	117.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	297.423,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	184.650,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.859,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	454.259,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	724.684,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	219.674,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.680,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	78.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	318.014,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	628.740,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.410.389,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	43.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	49.755,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	875.919,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	177.113,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	959.827,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.625.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	177.896,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.458.413,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	376.424,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	132.580,61	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.420,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.069.533,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.588.837,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	43.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	19.077,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	240.629,86	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.470,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	289.763,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.208.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	371.281,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	214.720,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	45.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.141,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	204,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.325,98	

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.713,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	136.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	138.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	136.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	65.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	103.477,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.180,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.667,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	386.331,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	306.783,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	745.510,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	294.720,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.660,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	906.461,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	446.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	938.262,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.389.721,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	112.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	341.638,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	848.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	154.725,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	152.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	169.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.150,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.145,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.259.886,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.086,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	293.880,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	365.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.320,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.268.268,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	415.949,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.844,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	144.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	153.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	57.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	1.200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	135.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.040,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.817,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.252,86	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	33.758,65	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	92.093,38	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	555.602,30	
111004	BCO RIO C/C	RAMVET FC206	2.278.696,49	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC211	7.426.915,94	
111004	BCO RIO C/C	DEXER FC216	10.030.965,20	
111006	BANCO RIO U\$S	DEXER FC216 USD12409.65	3.791.148,08	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	5.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	4.792.797,98	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	1.339.158,72	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	3.999.767,87	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	4.716.342,94	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	187.378,02	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	245.385,93	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.950.934,33	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	420.104,09	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	612.304,44	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.932.052,50	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	424.330,33	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	35.688,69	

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.950.934,33	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.611.793,90	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	187.378,02	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.461.476,12	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	31.419,73	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	31.419,73	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS	900,00	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	1.881.355,44	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	508.567,93	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	25.000,00	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	2.349.464,26	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	RETIRO UTILIDADES CT 2023	16.017.500,00	
410061	EXP DIF CAMBIO	LIQ TITULOS DEXER FC216	3.791.148,08	
112016	RAMVET LIONEAS VETERINARIAS	SRIF CBIO RANVET	652.603,49	
212090	GARAY NURIA	LIQ FINAL GARAY	852.753,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDO AQUINOS	91.995,00	
214001	PREST.FONDEP	FONDEP 10/23	119.878,03	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	3.475,42	
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		3.725.085,95
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS		58.455,73
111004	BCO RIO C/C	ABL		2.433,36
111004	BCO RIO C/C	ABL		7.343,81
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		20.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		87.215,52
111004	BCO RIO C/C	SENASA		20.760,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		182.520,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		53.730,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		21.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		8.955,06
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.090,99
111004	BCO RIO C/C	SENASA		3.500,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		8.955,06
111004	BCO RIO C/C	SENASA		30.758,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		53.730,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		21.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		602.678,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.078,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.122,13
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.520,98
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		95.309,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.150,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		19.833,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.009,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.118,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.746,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.151,08
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.464,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.381,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		238.181,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		134.480,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		292.476,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		234.249,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		498.003,69
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.004.080,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		178.323,75
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		106.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	FONDEP 10/23		340.083,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		450.942,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.465,44
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		28.966,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.642,77
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		486.179,44
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.944,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.953,16
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.514,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		38.180,00

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		176.599,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.880,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		27.701,74
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		29.144,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		778.694,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		948.310,65
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		727.461,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.837.978,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		156.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		67.072,72
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		93.292,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		144.595,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		492.811,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		61.094,62
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.250,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		376.357,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		556.860,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		65.340,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.989,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.341,87
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		20.385,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		27.468,98
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.385,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		253.074,53
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		217.800,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		999.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.464,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		413.366,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.400,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		304.669,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		517.924,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		60.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.400,61
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		64.691,82
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		494.115,36
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		131.478,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		29.039,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.122,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		904.120,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.883,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		253.819,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		29.745,75
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		363.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		80.083,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		298.145,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		71.989,09
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		114.453,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		126.573,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.513.643,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.533,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.098,53
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		190.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		89.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		12.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		206.616,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		75.682,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.152,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		181.350,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		147.292,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.425,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.050,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		899.723,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		117.962,80

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		131.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.250,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		110.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.420.639,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.761,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		757.862,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.421,90
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		473.794,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		580.349,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		442.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		191.025,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		412.893,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		249.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		599.551,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.694.320,32
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		853.786,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		135.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.495,53
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.455,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		656.670,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		142.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		141.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		147.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		87.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		154.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		33.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.377.294,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		320.520,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.970,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		266.540,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		223.346,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		139.350,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		265.971,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.266,67
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		318.375,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		61.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.601.332,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		364.282,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		28.172,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		600.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		194.470,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		69.476,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		153.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.252,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		41.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		38.774,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.151,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		193.817,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		126.484,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		157.000,00

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		213.950,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.580,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		467.937,86
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.496.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.966,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		323.675,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.265.480,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.835,17
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		195.293,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		374.254,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		351.871,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		775.441,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		120.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		856.766,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		451.261,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		164.786,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		383.481,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		120.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		117.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		297.423,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		184.650,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.859,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		454.259,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		724.684,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		219.674,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.680,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		78.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		318.014,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		628.740,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.410.389,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		43.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		49.755,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		875.919,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		177.113,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		959.827,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.625.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		177.896,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.458.413,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		376.424,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		132.580,61
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.420,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.069.533,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.588.837,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		43.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		19.077,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		240.629,86
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.470,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		289.763,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.208.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		371.281,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		214.720,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		45.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.141,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		204,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.325,98

ASIENTO N°: 58

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.713,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		136.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		138.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		136.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		65.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		103.477,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.180,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.667,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		386.331,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		306.783,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		745.510,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		294.720,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.660,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		906.461,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		446.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		938.262,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.389.721,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		112.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		341.638,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		848.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		154.725,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		152.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		169.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.150,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.145,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.259.886,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.086,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		293.880,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		365.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.320,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.268.268,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		415.949,38
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.844,74
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		144.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		153.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		57.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		1.200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		135.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.040,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.817,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.252,86
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		33.758,65
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		92.093,38
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		555.602,30
112016	RAMVET LIONEAS VETERINARIAS	RAMVET FC206		2.278.696,49
112004	MULTIVET	MULTIVET FC211		5.376.400,84
112005	DEXER	DEXER FC216		10.030.965,20
112005	DEXER	DEXER FC216 USD12409.65		3.791.148,08
111007	CTA BALANZ	BALANZ		5.000.000,00
111007	CTA BALANZ	BALANZ		4.792.797,98
111007	CTA BALANZ	BALANZ		1.339.158,72
111007	CTA BALANZ	BALANZ		3.999.767,87
111007	CTA BALANZ	BALANZ		4.716.342,94
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		187.378,02
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		245.385,93
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.950.934,33
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		420.104,09
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		612.304,44
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.932.052,50
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		424.330,33
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		35.688,69

ASIENTO N°: 58 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.950.934,33
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.611.793,90
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		187.378,02
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.461.476,12
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		31.419,73
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		31.419,73
111004	BCO RIO C/C	GSTOS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS		900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		1.881.355,44
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		508.567,93
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		25.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		2.349.464,26
111004	BCO RIO C/C	RETIRO UTILIDADES CT 2023		16.017.500,00
410061	EXP DIF CAMBIO	MULTIVET FC211		2.050.515,10
111006	BANCO RIO U\$S	LIQ TITULOS DEXER FC216		3.791.148,08
410061	EXP DIF CAMBIO	DIF CBIO RANVET		652.603,49
111004	BCO RIO C/C	LIQ FINAL GARAY		852.753,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDO AQUINOS		91.995,00
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		3.475,42

ASIENTO N°: 59 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: BANCO NACION

111008	BANCO NACION 2	ENTRE CUENTAS	10.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	4.875,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.023,75	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	146,25	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	11.412,36	
111008	BANCO NACION 2	ENTRE CUENTAS	7.000,00	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	45.956,97	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.700.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS		10.000,00
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		17.457,36
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS		7.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		45.956,97
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.700.000,00

ASIENTO N°: 60 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: PRESTAMOS

500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	942.572,73	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	98.970,14	
113010	RET IVA	PRESTAMO	14.138,90	
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,06	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	590.096,29	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	61.960,11	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.851,44	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	185.941,32	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	47.260,27	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	4.962,33	
113010	RET IVA	PRESTAMO	708,90	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO RIO 22M CTA33	116.383,50	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO RIO 22M CTA33 INT	1.201.804,95	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO RIO 22M CTA33 INT	126.161,53	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO RIO 22M CTA33 SELLAD	21.389,18	
113010	RET IVA	PRESTAMO RIO 22M CTA33 IVA	18.026,69	
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE CENTAVOS	45,00	
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.889.014,83
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		846.849,16
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		219.598,17
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO RIO 22M CTA33 IVA		1.483.765,85
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS		45,00

ASIENTO N°: 61 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	234,55	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.850,00	

ASIENTO N°: 61 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: BANCO NACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	1.228,50	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	175,50	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	44,93	
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		7.533,48

ASIENTO N°: 62 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: VENTAS 10/2023

112004	MULTIVET	VENTAS 10/2023 FC223	8.768.249,00	
112004	MULTIVET	VENTAS 10/2023 FC224	8.705.551,59	
112011	CORIVET	VENTAS 10/2023 FC225	3.973.178,32	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 10/2023 SFE	29.244,70	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 10/2023 SFE	28.715,59	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 10/2023 SFE	36.883,62	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 10/2023 SFE	35.413,83	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 10/2023 SFE	19.850,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	24.851,63	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	6.083,37	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	43.869,32	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	2.784,77	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	70.631,33	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	12.325,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	13.146,86	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	2.361,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	4.292,96	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	76.079,09	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	229.408,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	127.449,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	31.334,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	76.083,91	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	14.219,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	116.587,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	50.787,32	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	67.327,36	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	6.914,47	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	12.446,05	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	2.228,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	5.344,77	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	700,94	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	48.306,88	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	86.952,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	749,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	27.035,26	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	7.199,85	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	6.240,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	61.688,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	18.468,59	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	118.046,11	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	79.106,30	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	3.496,21	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	21.315,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	31.982,28	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	17.258,15	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	34.773,11	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	1.592,61	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	55.915,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	6.990,75	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	269.493,93	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 10/2023	122.945,41	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 10/2023	136.600.473,51	
410011	VTAS BUE	VENTAS 10/2023		63.180.695,75
410015	VTAS CHACO	VENTAS 10/2023		234.673,40
410013	VTAS CBA	VENTAS 10/2023		5.826.329,34
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 10/2023		7.392.649,57
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 10/2023		788.280,47
410018	VTAS JUJY	VENTAS 10/2023		509.549,90
410014	VTAS MZA	VENTAS 10/2023		11.774.513,42
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 10/2023		1.786.596,88
410012	VTAS STA FE	VENTAS 10/2023		22.341.919,56
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 10/2023		848.591,59

ASIENTO N°: 62 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: VENTAS 10/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 10/2023		12.676.224,70
213001	IVA D.F.	VENTAS 10/2023		24.083.597,76
112004	MULTIVET	VENTAS 10/2023 NC58 MULTIVET		8.768.249,00
410061	EXP DIF CAMBIO	VENTAS 10/2023 NC58 MULTIVET		2.505,21

ASIENTO N°: 63 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: COMPRAS

500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC916	5.005.263,35	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC916	1.051.105,30	
500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2002	40.804,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2002	8.568,84	
500012	CMV	ALCAP FC4247	275.038,75	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4247	57.758,14	
500012	CMV	ALCAP FC4248	91.375,00	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4248	19.188,75	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ASC IGUAZU FC3949	17.600,00	
113001	IVA C.F.	ASC IGUAZU FC3949	3.696,00	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4847425	1.983,48	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4847425	416,52	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4905179	1.487,61	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4905179	312,39	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC439503	2.325,05	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC439503	432,09	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC499838	4.741,46	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC499838	881,16	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC443378	5.024,41	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC443378	933,74	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC509655	3.533,06	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC509655	656,59	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	ANADELIA FC32476	119.500,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC32476	25.095,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	AMERICAN COMPUTERS FC82834	138.289,26	
113001	IVA C.F.	AMERICAN COMPUTERS FC82834	29.040,74	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC3077	7.297,52	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC3077	1.532,48	
500012	CMV	ACATRAZ FC568	756.000,00	
113001	IVA C.F.	ACATRAZ FC568	158.760,00	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3323357	1.417,36	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3323357	297,64	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO FC430	28.970,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC430	6.083,70	
500029	HONORARIOS	BACIGALUPE FC179	100.000,00	
500020	VIATICOS	BUQUEBUS FC7919	849.252,00	
500020	VIATICOS	BUQUEBUS FC7928	3.407,78	
500020	VIATICOS	BUQUEBUS FC7928	324.971,00	
113001	IVA C.F.	BUQUEBUS FC7928	715,63	
500044	MARKETING	BERACAR FC5759	4.505,98	
500044	MARKETING	BERACAR FC5759	547,77	
113001	IVA C.F.	BERACAR FC5759	946,26	
500044	MARKETING	BAZAR AVENIDA FC3218	199.171,90	
113001	IVA C.F.	BAZAR AVENIDA FC3218	41.826,10	
500044	MARKETING	COMA GPO INV FC2944	1.438.470,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INV FC2944	302.078,71	
500044	MARKETING	COMA GPO INV FC3019	442.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INV FC3019	92.820,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INV FC3061	414.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INV FC3061	86.940,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	COSMOBIO FC3945	464.185,00	
113001	IVA C.F.	COSMOBIO FC3945	97.478,85	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC108242	106.801,40	
113001	IVA C.F.	COTO FC108242	2.433,76	
113001	IVA C.F.	COTO FC108242	17.560,77	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC108242	2.724,23	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC108960	69.243,02	
113001	IVA C.F.	COTO FC108960	2.322,10	
113001	IVA C.F.	COTO FC108960	9.896,83	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC108960	1.745,56	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC13604	76.462,40	
113001	IVA C.F.	COTO FC13604	16.057,10	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113010	RET IVA	COTO FC13604	2.293,87	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC1110458	175.356,62	
113001	IVA C.F.	COTO FC1110458	33.204,66	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC1110458	4.659,91	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC302	512.048,53	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC302	107.530,19	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC303	300.000,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC303	63.000,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2380	23.000,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2389	8.400,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8724	7.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8724	1.575,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8725	2.200,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8725	462,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8761	2.400,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8761	504,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8799	34.100,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8799	7.161,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8842	12.300,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8842	2.583,00	
500012	CMV	CARPE SCHENIEDER FC17000	145.991,70	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHENIEDER FC17000	30.658,26	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1211063	123,97	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1211063	26,03	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1243616	1.033,06	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1243616	216,94	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18985	26.107,44	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18985	5.482,56	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18986	13.268,60	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18986	2.786,40	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC18987	13.268,60	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC18987	2.786,40	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19081	50.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19081	10.500,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19082	30.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19082	6.300,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	CASIBA FC35911	899.808,23	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC35911	188.959,74	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	CASIBA FC1031	637.683,77	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC1031	133.913,59	
500020	VIATICOS	COMB LA LONJA FC28222	3.013,80	
500020	VIATICOS	COMB LA LONJA FC28222	353,28	
113001	IVA C.F.	COMB LA LONJA FC28222	632,90	
500020	VIATICOS	CABIFY FC26186	10.260,01	
500044	MARKETING	BONPLAND FC1890	9.703,32	
113001	IVA C.F.	BONPLAND FC1890	1.096,63	
500023	SEGUROS	CHUBB SEG FC211963	245.789,55	
500023	SEGUROS	CHUBB SEG FC211963	2.900,00	
113001	IVA C.F.	CHUBB SEG FC211963	51.615,81	
500023	SEGUROS	CHUBB SEG FC211963	5.407,38	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC79110	4.000,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CREDIFIN FC21224	4.429,75	
113001	IVA C.F.	CREDIFIN FC21224	930,25	
500044	MARKETING	CPT INTEGRAL FC221673	66.114,88	
113001	IVA C.F.	CPT INTEGRAL FC221673	13.884,12	
500020	VIATICOS	DESPEGAR FC639924	3.221,88	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC639924	10.692,72	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC639924	4.199,64	
500020	VIATICOS	DESPEGAR FC639924	121.833,71	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR NC63629	26.998,96	
500012	CMV	DIST AWQA FC1314	343.801,76	
113001	IVA C.F.	DIST AWQA FC1314	72.198,37	
113010	RET IVA	DIST AWQA FC1314	10.314,05	
211001	PROVEEDORES	DIST AWQA NC9	26.000,01	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR NC62855	5.235,76	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC7838	143.528,32	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC7838	30.140,95	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC784782	341.742,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC784782	71.765,92	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC784782	17.087,12	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC784783	17.544,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC784783	3.684,24	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC784783	877,20	
500044	MARKETING	DROG SAPORITTI FC78484	81.141,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC78484	17.039,61	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC78484	4.057,05	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC78485	217.472,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC78485	45.669,23	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC78485	10.873,62	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC788793	11.696,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC788793	2.456,16	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC788793	584,80	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC788794	104.167,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC788794	21.875,18	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC788794	5.208,38	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC788795	15.716,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC788795	3.300,46	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC788795	785,82	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI NC35869	14.152,16	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10345	808.543,37	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10345	169.794,11	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10346	790.965,30	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10346	166.102,71	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10376	436.628,42	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10376	91.691,97	
500044	MARKETING	DESTINATUM FC31921	3.743,41	
500044	MARKETING	DESTINATUM FC31921	370,65	
113001	IVA C.F.	DESTINATUM FC31921	786,12	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI FC658	25.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI FC658	5.250,00	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC107332	2.584,27	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC107332	484,99	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC69180	12.794,95	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC69180	2.339,23	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC108818	2.591,95	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC108818	476,03	
500020	VIATICOS	EST SERV GASTAB FC267	2.432,24	
113001	IVA C.F.	EST SERV GASTAB FC267	467,77	
500020	VIATICOS	EST SERV PUMA FC1078	2.525,84	
113001	IVA C.F.	EST SERV PUMA FC1078	474,03	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1329905	14.099,17	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1329905	2.960,83	
500012	CMV	ETILFARMA FC785	211.440,35	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC785	44.402,47	
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA NC59	1.370,91	
500012	CMV	ETILFARMA FC359	1.127,65	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC359	236,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1344922	16.247,93	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1344922	3.412,07	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1351218	27.801,65	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1351218	5.838,35	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1354020	7.735,54	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1354020	1.624,46	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1359091	20.628,10	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1359091	4.331,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	ETICOR FC6528	53.464,32	
113001	IVA C.F.	ETICOR FC6528	11.227,51	
500012	CMV	ENPLAS FC6250	209.768,00	
113001	IVA C.F.	ENPLAS FC6250	44.051,28	
500012	CMV	EUROLAB FC2540	2.500,00	
500012	CMV	EUROLAB FC2540	167.735,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC2540	525,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3650	112.008,79	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3650	23.521,85	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3651	112.016,00	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3651	23.523,36	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	FRANPAPEL FC77756	77.100,95	
113001	IVA C.F.	FRANPAPEL FC77756	16.191,19	
500012	CMV	FARMATRADE FC5640	0,37	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC5640	0,08	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500022	MNTO BIENES DE USO	F^A STORE FC12465	11.569,42	
113001	IVA C.F.	F^A STORE FC12465	2.429,58	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3338	932.989,92	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3338	195.927,88	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GAIA FC6555	57.441,60	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6555	12.062,74	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GAIA FC6558	39.945,00	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6558	8.388,45	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GAIA FC6611	39.945,00	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6611	8.388,45	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4567253	785,12	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4567253	164,88	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4567254	1.983,47	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4567254	416,53	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4607423	1.487,61	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4607423	312,39	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC14207	187.344,49	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC14207	39.342,34	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZA FC271	29.750,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZA FC272	29.745,75	
500012	CMV	INPACO FC91841	178.514,28	
113001	IVA C.F.	INPACO FC91841	37.488,00	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC22839	8.430,92	
113001	IVA C.F.	GASOLEO FC22839	1.569,08	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14197	407.281,85	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14197	85.529,19	
500012	CMV	INTERFARMA FC179	180.000,00	
113001	IVA C.F.	INTERFARMA FC179	37.800,00	
500012	CMV	INTERFARMA FC180	60.000,00	
113001	IVA C.F.	INTERFARMA FC180	12.600,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INMUOVI FC579	10.497,00	
500012	CMV	GRAFMEYER FC1113	108.660,00	
113001	IVA C.F.	GRAFMEYER FC1113	22.818,60	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14230	428.036,38	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14230	89.887,64	
500012	CMV	HUGO GIL FC4164	562.577,60	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4164	118.141,30	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14240	60.495,04	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14240	12.703,96	
500044	MARKETING	GMRA FC12389	586.776,04	
113001	IVA C.F.	GMRA FC12389	123.222,97	
500012	CMV	LABCECIL FC2768	3.215.800,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2768	675.318,00	
500012	CMV	LABCECIL FC2769	3.321.344,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2769	697.482,24	
500012	CMV	LABCECIL FC2780	5.966.553,60	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2780	1.252.976,26	
500012	CMV	LABCECIL FC2786	8.808.828,90	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2786	1.849.854,07	
500012	CMV	LABCECIL FC2789	4.600.896,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2789	966.188,16	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39535	56.570,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39535	11.879,70	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39725	9.615,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39725	2.019,15	
500029	HONORARIOS	LONGOBUCO FC263	26.000,00	
500044	MARKETING	LAFECOM FC9950	2.306,25	
500044	MARKETING	LAFECOM FC9950	217,04	
113001	IVA C.F.	LAFECOM FC9950	484,31	
500044	MARKETING	KISYNSKY ROBERTO FC418	99.049,59	
113001	IVA C.F.	KISYNSKY ROBERTO FC418	20.800,41	
211001	PROVEEDORES	KISYNSKY ROBERTO NC2	119.850,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2465411	8.103,66	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2465411	1.701,77	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC246581	8.103,66	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC246581	1.701,77	
500012	CMV	LA CASA MIL ENVASES FC15484	55.432,00	
113001	IVA C.F.	LA CASA MIL ENVASES FC15484	11.640,72	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC15499	60.305,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC15499	12.664,05	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC15582	47.150,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC15582	9.901,50	
500044	MARKETING	JORGE PESCE FC22616	10.247,94	
113001	IVA C.F.	JORGE PESCE FC22616	2.152,07	
500044	MARKETING	JORGE PESCE FC22667	20.743,80	
113001	IVA C.F.	JORGE PESCE FC22667	4.356,20	
500022	MNTO BIENES DE USO	LEYRIA NELSON FC101	300.000,00	
113001	IVA C.F.	LEYRIA NELSON FC101	63.000,00	
500044	MARKETING	MARKET FC16411	2.994,37	
500044	MARKETING	MARKET FC16411	377,20	
113001	IVA C.F.	MARKET FC16411	628,82	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MANSILLA FC38	50.000,00	
113001	IVA C.F.	MANSILLA FC38	10.500,00	
500012	CMV	MAGEL FC116031	4.570,25	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC116031	959,75	
500012	CMV	MAGEL FC116124	36.550,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC116124	7.675,50	
500012	CMV	MAGEL FC116139	52.632,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC116139	11.052,72	
500022	MNTO BIENES DE USO	MANPLAST FC6560	4.628,10	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC6560	971,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	MANPLAST FC6561	4.628,10	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC6561	971,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	MANPLAST FC6562	4.628,10	
113001	IVA C.F.	MANPLAST FC6562	971,90	
211001	PROVEEDORES	MAGEL NC9986	1.593,57	
500012	CMV	MARIN FC70	14.876,03	
113001	IVA C.F.	MARIN FC70	3.123,97	
500044	MARKETING	MEGATONE FC2484	199.171,90	
113001	IVA C.F.	MEGATONE FC2484	41.826,10	
500074	COMERCIO EXTERIOR	NTRA SE;ORA ASUN FC13135	60.050,00	
113001	IVA C.F.	NTRA SE;ORA ASUN FC13135	12.610,50	
500069	MNTO SISTEMAS	NIC ARG FC3984461	855,00	
500012	CMV	NIALTEC FC764	312.502,50	
113001	IVA C.F.	NIALTEC FC764	65.625,52	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	NORCINI FC2529	650.600,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI FC2529	136.626,00	
500044	MARKETING	NEUHAUS FC8731	840.000,00	
113001	IVA C.F.	NEUHAUS FC8731	176.400,00	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC17172	4.891,10	
113001	IVA C.F.	NAFPUR FC17172	909,64	
500012	CMV	NICJU FC99824	440.908,49	
113001	IVA C.F.	NICJU FC99824	92.590,78	
500044	MARKETING	PERSAT FC26343	44.890,26	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC26343	9.426,95	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3251	132.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3251	27.720,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	PATAGONIA CANDLES FC27713	29.447,10	
113001	IVA C.F.	PATAGONIA CANDLES FC27713	6.183,89	
500020	VIATICOS	OP ESTS ERV FC27529	4.209,29	
113001	IVA C.F.	OP ESTS ERV FC27529	803,29	
500020	VIATICOS	OP ESTS ERV FC2647	29.161,98	
113001	IVA C.F.	OP ESTS ERV FC2647	6.124,02	
113004	RETENCION I.B.	OP ESTS ERV FC2647	437,43	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC15180	5.055,62	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC15180	944,37	
500020	VIATICOS	OLIVOS DEL NORTE FC35948	4.379,34	
113001	IVA C.F.	OLIVOS DEL NORTE FC35948	919,66	
500012	CMV	PEREZ HNOS FC614	27.480,00	
113001	IVA C.F.	PEREZ HNOS FC614	5.770,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS SAN ANDRES FC2169	26.400,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS SAN ANDRES FC2169	5.544,00	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11394	2.609.820,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11394	548.062,20	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11414	1.056.960,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11414	221.961,60	
500012	CMV	PREST FC54100	206.069,50	
113001	IVA C.F.	PREST FC54100	43.274,59	
500012	CMV	PREST FC54128	134.884,80	
113001	IVA C.F.	PREST FC54128	28.325,81	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500020	VIATICOS	OPESSA AUSOL FC3195	10.439,86	
113001	IVA C.F.	OPESSA AUSOL FC3195	1.961,54	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI SCARLATA FC133	106.000,00	
500044	MARKETING	RAMIR FC3910	2.066,23	
113001	IVA C.F.	RAMIR FC3910	433,91	
500012	CMV	RESEARCH FC3400	52.070,43	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC3400	10.934,79	
500012	CMV	ROVAFORM FC1014	5.431.801,50	
113001	IVA C.F.	ROVAFORM FC1014	1.140.678,32	
113010	RET IVA	ROVAFORM FC1014	162.954,05	
113004	RETENCION I.B.	ROVAFORM FC1014 SALTA	822,74	
500012	CMV	ROGEANE FC3407	54.000,00	
113001	IVA C.F.	ROGEANE FC3407	11.340,00	
500012	CMV	ROMIKIN FC58384	333.852,30	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC58384	70.108,98	
500012	CMV	ROMIKIN FC58386	278.329,50	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC58386	58.449,20	
500012	CMV	ROMIKIN FC2561	228.005,72	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC2561	47.881,20	
500044	MARKETING	REGINA HOTEL FC3493	34.710,75	
113001	IVA C.F.	REGINA HOTEL FC3493	7.289,26	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	RC RADIOLOGIA FC6850	343.602,00	
113001	IVA C.F.	RC RADIOLOGIA FC6850	72.156,42	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC15478	17.265,23	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC15478	3.240,68	
500022	MNTO BIENES DE USO	SOLDANET FC27747	50.491,42	
113001	IVA C.F.	SOLDANET FC27747	10.603,20	
500020	VIATICOS	SHELL BASAVILVASO FC32113	2.102,75	
113001	IVA C.F.	SHELL BASAVILVASO FC32113	398,91	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SOLUC AMBIENTALES FC14887	351.455,30	
113001	IVA C.F.	SOLUC AMBIENTALES FC14887	73.805,61	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SINTORGAN FC21080	43.224,06	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC21080	9.077,05	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENTRO FC2566521	16.440,00	
113001	IVA C.F.	TELECENTRO FC2566521	3.452,40	
113010	RET IVA	TELECENTRO FC2566521	493,20	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	TRES MARES FC18482	8.345,46	
113001	IVA C.F.	TRES MARES FC18482	1.752,54	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3339631	6.919,54	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3339631	1.813,86	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC1626152	20.452,02	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC1626152	3.708,39	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3311066	19.321,04	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3311066	5.064,74	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC34819	19.924,19	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC34819	3.572,81	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC631646	5.434,20	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC631646	1.313,16	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC633182	10.137,80	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC633182	2.528,29	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC633183	8.108,91	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC633183	2.022,30	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC633184	76.847,37	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC633184	19.165,15	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC636301	8.987,20	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC636301	2.241,34	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC637871	31.844,51	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC637871	7.941,78	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC637872	6.993,80	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC637872	1.744,20	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC642446	23.291,54	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC642446	5.676,30	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC642452	2.773,70	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC642452	691,74	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC642453	10.685,57	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC642453	2.664,90	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC643963	9.364,48	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC643963	2.778,29	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC645468	24.876,70	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC645468	6.204,06	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500022	MNTO BIENES DE USO	TODO ACEITE FC9186	97.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9186	20.370,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC836171	16.308,75	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC836171	4.067,28	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC1013838	5.101,94	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC1013838	1.286,32	
500022	MNTO BIENES DE USO	TOSCANA PACKAGING FC399	858.925,00	
113001	IVA C.F.	TOSCANA PACKAGING FC399	180.374,24	
500044	MARKETING	TECNO COMPRO FC924	61.981,82	
113001	IVA C.F.	TECNO COMPRO FC924	13.016,18	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1030	11.247,13	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1032	2.908,16	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1033	2.488,84	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1034	2.274,93	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1035	1.699,58	
500012	CMV	UNIFARMA FC54211	752.500,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54211	158.025,00	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54211	7.525,00	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	VITTAL FC963973	10.091,48	
113001	IVA C.F.	VITTAL FC963973	1.059,60	
500012	CMV	UNIFARMA FC8687	248.295,80	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC8687	52.142,12	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC8687	2.482,95	
500023	SEGUROS	VERISURE FC299095	10.707,93	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC299095	2.248,67	
500023	SEGUROS	VERISURE FC302400	15.682,81	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC302400	3.293,39	
500023	SEGUROS	VERISURE FC305820	14.132,56	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC305820	2.967,84	
500023	SEGUROS	VERISURE FC314081	231.995,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC314081	48.718,95	
500023	SEGUROS	VERISURE FC314290	5.843,27	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC314290	1.227,09	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC128	78.000,00	
500044	MARKETING	WII BOX FC613	252.260,00	
113001	IVA C.F.	WII BOX FC613	52.974,60	
500044	MARKETING	WII BOX FC614	97.500,00	
113001	IVA C.F.	WII BOX FC614	20.475,00	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHICS FC917	94.590,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC917	19.863,90	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	268.139,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	46.000,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	506.749,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	243.284,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	269.457,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	338.292,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	422.085,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	516.200,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	421.944,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	604.645,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	425.281,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	422.673,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	266.921,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	471.460,00	
212090	GARAY NURIA	PAGO SUELDOS	503.168,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	240.692,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	269.457,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	269.457,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	269.457,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	269.457,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	393.428,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	243.796,00	

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	415.000,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	417.214,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	575.311,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	605.333,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	418.278,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	275.443,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	442.699,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	285.133,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	407.072,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	364.852,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	613.909,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	326.297,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	287.289,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	309.043,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	280.734,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	397.080,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	345.999,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	392.243,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	422.696,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	457.797,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	423.009,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	423.310,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	272.350,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	370.496,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	572.343,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	974.286,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	1.611.267,00	
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC916		6.056.368,65
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2002		49.372,84
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4247		332.796,89
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4248		110.563,75
211001	PROVEEDORES	ASC IGUAZU FC3949		21.296,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4847425		2.400,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4905179		1.800,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC439503		2.757,14
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC499838		5.622,62
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC443378		5.958,15
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC509655		4.189,65
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC32476		144.595,00
211001	PROVEEDORES	AMERICAN COMPUTERS FC82834		167.330,00
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC3077		8.830,00
211001	PROVEEDORES	ACATRAZ FC568		914.760,00
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3323357		1.715,00
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC430		35.053,70
211001	PROVEEDORES	BACIGALUPE FC179		100.000,00
211001	PROVEEDORES	BUQUEBUS FC7919		849.252,00
211001	PROVEEDORES	BUQUEBUS FC7928		329.094,41
211001	PROVEEDORES	BERACAR FC5759		6.000,01
211001	PROVEEDORES	BAZAR AVENIDA FC3218		240.998,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INV FC2944		1.740.548,71
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INV FC3019		534.820,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INV FC3061		500.940,00
211001	PROVEEDORES	COSMOBIO FC3945		561.663,85
211001	PROVEEDORES	COTO FC108242		129.520,16
211001	PROVEEDORES	COTO FC108960		83.207,51
211001	PROVEEDORES	COTO FC13604		94.813,37
211001	PROVEEDORES	COTO FC1110458		213.221,19
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC302		619.578,72
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC303		363.000,00
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2380		23.000,00
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2389		8.400,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8724		9.075,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8725		2.662,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8761		2.904,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC879934100		41.261,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8842		14.883,00
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHENIEDER FC17000		176.649,96
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1211063		150,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1243616		1.250,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18985		31.590,00

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18986		16.055,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC18987		16.055,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19081		60.500,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19082		36.300,00
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC35911		1.088.767,97
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC1031		771.597,36
211001	PROVEEDORES	COMB LA LONJA FC28222		3.999,98
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC26186		10.260,01
211001	PROVEEDORES	BONPLAND FC1890		10.799,95
211001	PROVEEDORES	CHUBB SEG FC211963		305.712,74
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC79110		4.000,00
211001	PROVEEDORES	CREDIFIN FC21224		5.360,00
211001	PROVEEDORES	CPT INTEGRAL FC221673		79.999,00
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC639924		139.947,95
500020	VIATICOS	DESPEGAR NC63629		24.722,41
113001	IVA C.F.	DESPEGAR NC63629		2.276,55
211001	PROVEEDORES	DIST AWQA FC1314		426.314,18
500012	CMV	DIST AWQA NC9		21.487,61
113001	IVA C.F.	DIST AWQA NC9		4.512,40
500020	VIATICOS	DESPEGAR NC62855		84,78
113001	IVA C.F.	DESPEGAR NC62855		893,97
500020	VIATICOS	DESPEGAR NC62855		4.257,01
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC7838		173.669,27
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC784782		430.595,54
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC784783		22.105,44
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC78484		102.237,66
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC78485		274.015,35
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC788793		14.736,96
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC788794		131.251,06
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC788795		19.802,78
500012	CMV	DROG SAPORITTI NC35869		11.696,00
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI NC35869		2.456,16
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10345		978.337,48
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10346		957.068,01
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10376		528.320,39
211001	PROVEEDORES	DESTINATUM FC31921		4.900,18
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI FC658		30.250,00
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC107332		3.069,26
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC69180		15.134,18
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC108818		3.067,98
211001	PROVEEDORES	EST SERV GASTAB FC267		2.900,01
211001	PROVEEDORES	EST SERV PUMA FC1078		2.999,87
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1329905		17.060,00
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC785		255.842,82
500012	CMV	ETILFARMA NC59		1.132,98
113001	IVA C.F.	ETILFARMA NC59		237,93
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC359		1.364,46
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1344922		19.660,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1351218		33.640,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1354020		9.360,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1359091		24.960,00
211001	PROVEEDORES	ETICOR FC6528		64.691,83
211001	PROVEEDORES	ENPLAS FC6250		253.819,28
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC2540		170.760,00
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3650		135.530,64
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3651		135.539,36
211001	PROVEEDORES	FRANPAPEL FC77756		93.292,14
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC5640		0,45
211001	PROVEEDORES	F^A STORE FC12465		13.999,00
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3338		1.128.917,80
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6555		69.504,34
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6558		48.333,45
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6611		48.333,45
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4567253		950,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4567254		2.400,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4607423		1.800,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC14207		226.686,83
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZA FC271		29.750,00
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZA FC272		29.745,75
211001	PROVEEDORES	INPACO FC91841		216.002,28

ASIENTO N°: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	GASOLEO FC22839		10.000,00
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14197		492.811,04
211001	PROVEEDORES	INTERFARMA FC179		217.800,00
211001	PROVEEDORES	INTERFARMA FC180		72.600,00
211001	PROVEEDORES	INMUOVI FC579		10.497,00
211001	PROVEEDORES	GRAFMAYER FC1113		131.478,60
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14230		517.924,02
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4164		680.718,90
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14240		73.199,00
211001	PROVEEDORES	GMRA FC12389		709.999,01
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2768		3.891.118,00
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2769		4.018.826,24
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2780		7.219.529,86
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2786		10.658.682,97
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2789		5.567.084,16
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39535		68.449,70
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39725		11.634,15
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC263		26.000,00
211001	PROVEEDORES	LAFECOM FC9950		3.007,60
500012	CMV	KISYNSKY ROBERTO NC1		99.049,59
113001	IVA C.F.	KISYNSKY ROBERTO NC1		20.800,41
500012	CMV	KISYNSKY ROBERTO NC2		99.049,59
113001	IVA C.F.	KISYNSKY ROBERTO NC2		20.800,41
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2465411		9.805,43
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC246581		9.805,43
211001	PROVEEDORES	LA CASA MIL ENVASES FC15484		67.072,72
211001	PROVEEDORES	LABCO FC15499		72.969,05
211001	PROVEEDORES	LABCO FC15582		57.051,50
211001	PROVEEDORES	JORGE PESCE FC22616		12.400,01
211001	PROVEEDORES	JORGE PESCE FC22667		25.100,00
211001	PROVEEDORES	LEYRIA NELSON FC101		363.000,00
211001	PROVEEDORES	MARKET FC16411		4.000,39
211001	PROVEEDORES	MANSILLA FC38		60.500,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC116031		5.530,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC116124		44.225,50
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC116139		63.684,72
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC6560		5.600,00
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC6561		5.600,00
211001	PROVEEDORES	MANPLAST FC6562		5.600,00
500012	CMV	MAGEL NC9986		1.317,00
113001	IVA C.F.	MAGEL NC9986		276,57
211001	PROVEEDORES	MARION FC70		18.000,00
211001	PROVEEDORES	MEGATONE FC2484		240.998,00
211001	PROVEEDORES	NTRA SE;ORA ASUN FC13135		72.660,50
211001	PROVEEDORES	NIC ARG FC3984461		855,00
211001	PROVEEDORES	NIALTEC FC764		378.128,02
211001	PROVEEDORES	NORCINI FC2529		787.226,00
211001	PROVEEDORES	NEUHAUS FC8731		1.016.400,00
211001	PROVEEDORES	NAFPUR FC17172		5.800,74
211001	PROVEEDORES	NICJU FC99824		533.499,27
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC26343		54.317,21
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3251		159.720,00
211001	PROVEEDORES	PATAGONIA CANDLES FC27713		35.630,99
211001	PROVEEDORES	OP ESTS ERV FC27529		5.012,58
211001	PROVEEDORES	OP ESTS ERV FC2647		35.723,43
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC15180		5.999,99
211001	PROVEEDORES	OLIVOS DEL NORTE FC35948		5.299,00
211001	PROVEEDORES	PERZ HNOS FC614		33.250,80
211001	PROVEEDORES	PALLETS SAN ANDRES FC2169		31.944,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11394		3.157.882,20
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11414		1.278.921,60
211001	PROVEEDORES	PREST FC54100		249.344,09
211001	PROVEEDORES	PREST FC54128		163.210,61
211001	PROVEEDORES	OPESSA AUSOL FC3195		12.401,40
211001	PROVEEDORES	ROSSINI SCARLATA FC133		106.000,00
211001	PROVEEDORES	RAMIR FC3910		2.500,14
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC3400		63.005,22
211001	PROVEEDORES	ROVAFORM FC1014		6.736.256,61
211001	PROVEEDORES	ROGEANE FC3407		65.340,00
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC58384		403.961,28

ASIENTO Nº: 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC58386		336.778,70
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2561		275.886,92
211001	PROVEEDORES	REGINA HOTEL FC3493		42.000,01
211001	PROVEEDORES	RC RADIOLOGIA FC6850		415.758,42
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC15478		20.505,91
211001	PROVEEDORES	SOLDANET FC27747		61.094,62
211001	PROVEEDORES	SHELL BASAVILVASO FC32113		2.501,66
211001	PROVEEDORES	SOLUC AMBIENTALES FC14887		425.260,91
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC21080		52.301,11
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2566521		20.385,60
211001	PROVEEDORES	TRES MARES FC18482		10.098,00
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3339631		8.733,40
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC1626152		24.160,41
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3311066		24.385,78
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC34819		23.497,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC631646		6.747,36
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC633182		12.666,09
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC633183		10.131,21
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC633184		96.012,52
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC636301		11.228,54
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC637871		39.786,29
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC637872		8.738,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC642446		28.967,84
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC642452		3.465,44
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC642453		13.350,47
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC643963		12.142,77
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC645468		31.080,76
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9186		117.370,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC836171		20.376,03
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC1013838		6.388,26
211001	PROVEEDORES	TOSCANA PACKAGING FC399		1.039.299,24
211001	PROVEEDORES	TECNO COMPRO FC924		74.998,00
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV NC1030		9.002,08
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1030		2.245,05
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV NC1032		2.327,66
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1032		580,50
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV NC1033		1.992,04
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1033		496,80
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV NC1034		1.913,73
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1034		361,20
500012	CMV	TEL MOV NC1035		1.352,63
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1035		346,95
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54211		918.050,00
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC963973		11.151,08
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC8687		302.920,87
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC299095		12.956,60
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC302400		18.976,20
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC305820		17.100,40
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC314081		280.713,95
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC314290		7.070,36
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC128		78.000,00
211001	PROVEEDORES	WII BOX FC613		305.234,60
211001	PROVEEDORES	WII BOX FC614		117.975,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC917		114.453,90
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		268.139,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		46.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		506.749,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		243.284,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		269.457,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		338.292,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		422.085,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		516.200,00

ASIENTO N° : 63

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: COMPRAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		421.944,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		604.645,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		425.281,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		422.673,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		266.921,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		471.460,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		503.168,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		240.692,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		269.457,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		269.457,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		269.457,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		393.428,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		243.796,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		415.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		417.214,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		575.311,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		605.333,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		418.278,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		275.443,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		442.699,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		285.133,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		407.072,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		364.852,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		613.909,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		326.297,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		287.289,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		309.043,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		280.734,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		397.080,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		345.999,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		392.243,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		422.696,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		457.797,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		423.009,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		423.310,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		272.350,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		370.496,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		572.343,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		974.286,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.611.267,00

ASIENTO N° : 64

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: MASTER VTO 23/10

500044	MARKETING	BELLARIA	3.000,00	
500044	MARKETING	ZOON USD14.99	5.478,84	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAAR 02/06	33.833,17	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 02/10	3.644,96	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 02/10		40.478,13
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 02/10 USD14.99		5.478,84

ASIENTO N° : 65

FECHA: 31-10-2023

DETALLE: PLANES AFIP[illegible]

ASIENTO N°: 65 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: PLANES AFIP

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213168	PLAN S359909	PLAN S359909		1.888.894,08
213168	PLAN S359909	PLAN S359909		1.888.894,08
213168	PLAN S359909	PLAN S359909		1.888.894,08
213168	PLAN S359909	PLAN S359909		1.888.894,08
213168	PLAN S359909	PLAN S359909		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN S367738		2.343.189,20
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN S367738		1.398.707,93
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN S367738		1.398.707,93
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN S367738		1.398.707,93
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN S367738		1.398.707,93
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN S367738		1.398.707,93
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN S367738		1.398.707,93

ASIENTO N°: 66 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 10/2023	459.766,92	
500031	IB CORDOBA	IIBB 10/2023	44.925,89	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 10/2023	39.390,55	
500033	IB MZA	IIBB 10/2023	72.866,77	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 10/2023	571.219,13	
500060	IB MISIONES	IIBB 10/2023	16.537,14	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 10/2023	15.226.758,99	
500075	IB SALTA	IIBB 10/2023	7.235,00	
500030	IB STA FE	IIBB 10/2023	509.550,59	
213001	IVA D.F.	IVA 10/2023	24.083.597,76	
500010	AJUSTE CTVOS	IVA 10/2023	0,23	
113011	SIRCRES	IIBB 10/2023		81.161,10
113004	RETENCION I.B.	IIBB 10/2023		49.919,37
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 10/2023		328.686,45
113011	SIRCRES	IIBB 10/2023		32.949,11
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 10/2023		11.976,78
113011	SIRCRES	IIBB 10/2023		4.931,73
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 10/2023		34.458,82
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 09/2023		644.085,90
113004	RETENCION I.B.	IIBB 10/2023		1.302.021,69
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 09/2023		13.941.274,44
113011	SIRCRES	IIBB 10/2023		6.249,70
113004	RETENCION I.B.	IIBB 10/2023		822,74
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 10/2023		162,56
113004	RETENCION I.B.	IIBB 10/2023		150.108,17
113011	SIRCRES	IIBB 10/2023		299.858,25
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 10/2023		59.584,17
113001	IVA C.F.	IVA 10/2023		14.609.669,25
113010	RET IVA	IVA 10/2023		217.956,60
213002	IVA A PAGAR	IVA 10/2023		9.255.972,14

ASIENTO N°: 67 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: PAGO Y COBRANZAS

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	116.025,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.727.207,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	520.610,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.414.753,29	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.181.742,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.088.680,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	525.980,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.181.742,44	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.810.117,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.042.552,93	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	951.269,01	
111001	CAJA	COBRANZA	4.195.563,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.407.982,63	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		116.025,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.727.207,80
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		520.610,72
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.414.753,29
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.181.742,44
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.088.680,26
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		525.980,00

ASIENTO N°: 67 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: PAGO Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.181.742,44
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.810.117,95
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.042.552,93
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		951.269,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.195.563,60
111001	CAJA	PROVEEDORES		44.407.982,63

ASIENTO N°: 68 FECHA: 31-10-2023 DETALLE: BANCO RIO USD

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS USD942.79	344.589,75	
111006	BANCO RIO U\$S	CTA BALANZ USD14407	5.265.758,50	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	RETIRO ROMINA USD27109.07	23.017.500,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	RETIRO ANA USD6024.24	5.115.000,00	
111005	DOLARES	RETIRO USD80000	29.240.000,00	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	DIF CBIO U\$D 14407	4.694.943,09	
111006	BANCO RIO U\$S	GASTOS BANCARIOS USD942.79		344.589,75
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ USD14407		5.265.758,50
111006	BANCO RIO U\$S	RETIRO ROMINA USD27109.07		9.908.365,09
111006	BANCO RIO U\$S	RETIRO ANA USD6024.24		2.201.859,72
111006	BANCO RIO U\$S	RETIRO USD80000		29.240.000,00
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	RETIRO ROMINA USD27109.07		13.109.134,91
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	RETIRO ANA USD6024.24		2.913.140,28
111007	CTA BALANZ	DIF CBIO U\$D 14407		4.694.943,09

ASIENTO N°: 69 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: BANCO RIO

212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	270.398,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	348.127,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	622.500,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	443.894,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	270.398,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	582.900,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	473.357,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	2.585.695,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	917.256,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	574.577,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	463.311,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	402.436,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	477.473,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	462.488,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	356.830,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	283.918,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	664.000,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	310.287,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	423.331,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	378.119,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	781.860,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	338.854,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	409.049,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	277.158,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	471.437,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	290.938,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	539.500,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	479.372,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	315.099,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	687.432,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	288.100,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	270.398,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	410.387,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	270.398,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	234.882,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	532.379,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	270.398,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	270.398,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	270.022,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	283.665,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	259.719,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	315.099,00	

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	417.752,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	649.649,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	2.685.695,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	455.740,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	426.455,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	682.773,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	30.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	GSTOS BANCARIOS	477.956,56	
113001	IVA C.F.	GSTOS BANCARIOS	264,67	
500016	GTOS BCARIOS	GSTOS BANCARIOS	67.310,39	
113004	RETENCION I.B.	GSTOS BANCARIOS	1.233.616,76	
113011	SIRCRES	GSTOS BANCARIOS	302.110,21	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GSTOS BANCARIOS	1.568.002,15	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	10.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	10.700.000,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	31.419,73	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	31.419,73	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	2.606,10	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	7.865,13	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS EXPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS EXPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS EXPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS EXPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS EXPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS EXPORTACION	900,00	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	40.084,27	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	627.393,54	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	105.106,35	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	594.538,64	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC213	6.226.558,87	
111006	BANCO RIO U\$S	MULTIVET FC213 USD7626.37	2.787.438,24	
111004	BCO RIO C/C	AGRO PET FC215	664.467,37	
500025	SENASA	SENASA PAGOS VARIOS	831.024,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	880.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	126.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	560.665,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	131.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	190.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	28.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	617.750,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	472.740,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	290.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	687.670,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	402.712,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.315.680,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.708.692,10	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	140.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	163.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	536.826,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.701,29	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	365.800,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.073.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.735,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	256.114,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	149.318,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	174.568,52	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.176.211,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.293,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	75.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.350,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	285.386,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	55.321,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	676.390,00	

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.789,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	61.850,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	84.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	405.331,49	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	728.877,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	142.382,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	594.547,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.451.055,61	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	462.581,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	625.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.064.580,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	273.084,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.312.148,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.280.500,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	241.440,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.664,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.141.725,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	247.110,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	768.724,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.669.577,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	817.202,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.681,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	240.075,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	63.331,29	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	889.255,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	111.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.960,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.597.327,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	294.931,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.085,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	280.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	335.564,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.998,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	866.412,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	249.332,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.688.936,32	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	275.651,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	935.044,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	287.918,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	138.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.688,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.297,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	145.209,68	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	314.758,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.958,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	454.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	170.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.875.212,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	333.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	64.008,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	276.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	487.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	328.028,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	317.660,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	497.155,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	77.145,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.923,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.424,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	550.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	782.051,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	304.800,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.581.366,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	385.116,00	

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.919,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	163.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	809.733,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.208.060,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	149.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.199.609,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	761.425,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	602.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.713.694,68	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	368.983,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.446.078,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.643,86	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	391.719,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.772,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	241.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.024,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	113.675,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	116.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	332.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	305.509,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	271.172,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	226.308,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	732.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	433.394,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	253.287,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	71.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.545.976,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.304.315,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.942.712,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.190.960,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	65.156,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.899,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.710,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	122.610,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.745,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.307,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	104.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.486,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.893,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	76.970,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	77.101,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	75.740,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.358.185,56	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	87.916,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	127.400,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	366.478,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	531.314,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	42.900,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	78.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	184.806,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.547,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	65.549,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	110.499,62	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	158.120,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.660,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.686,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	119.114,34	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	183.405,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.400,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.406,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	176.863,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	26.620,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.509,07	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	25.910,24	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	522.478,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	302.518,42	

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	571.507,93	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	100.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	78.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	419.787,35	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	415.015,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.646,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	216.002,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	172.497,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.787,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	55.790,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	117.370,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	392.661,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	712.899,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.191,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.888,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.964,92	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.635.163,35	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	39.796,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	402.712,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	224.116,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	674.475,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	290.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	52.301,11	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	22.900,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.878.800,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	43.100,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.477.658,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.514,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.804,69	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.802,25	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	12.967,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	74.366,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	125.350,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	163,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	170.760,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.760,11	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.686,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	29.750,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	159.720,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	160.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	130.020,55	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	176.649,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	970.817,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.296,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.372,84	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP CAP 11/23	225.713,09	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.250,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	54.317,21	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	106.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	166.171,24	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	200.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	12.375,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.746,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.118,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.150,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	19.833,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.009,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	95.309,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	52.523,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.026.600,74	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.733,40	
111004	BCO RIO C/C	DEXER FC216	10.724.489,90	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC213	3.230.000,86	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC213	3.318.946,77	
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215 AGRO PET	69.654,95	
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215 AGRO PET	42.645,88	
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215	42.645,88	

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215	1.070.127,44	
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215	69.086,34	
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215	99.222,77	
111004	BCO RIO C/C	COMEX FC215	179.112,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	614.642,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	904.674,72	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.088.680,26	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.181.742,44	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.461.476,11	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.436.476,44	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	116.025,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.414.753,29	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	35.688,69	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	520.610,72	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	269.277,67	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.727.207,80	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.696.920,68	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.461.476,12	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	187.378,02	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO EXPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO EXPORTACION	900,00	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	434.868,78	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN AFIP	1.398.707,93	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	4.801.269,01	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	10.277.276,27	
213002	IVA A PAGAR	PAGO IVA	9.255.972,14	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT GCIAS	5.552.842,59	
112004	MULTIVET	MULTIVET FC213 U\$D7626.37	2.787.438,24	
112004	MULTIVET	DIF CBIO FC213 MULTIVET	5.937.095,60	
500017	INTS RES.Y FICEROS	INTERESES 10/2023 F931	125.366,16	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	300.000,00	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	3.174,72	
111001	CAJA	APORTE	2.010.000,00	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		348.127,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		622.500,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		443.894,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		582.900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		473.357,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.585.695,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		917.256,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		574.577,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		463.311,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		402.436,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		477.473,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		462.488,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		356.830,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		283.918,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		664.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		310.287,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		423.331,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		378.119,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		781.860,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		338.854,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		409.049,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		277.158,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		471.437,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		290.938,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		539.500,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		479.372,00

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		315.099,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		687.432,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		288.100,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		410.387,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		234.882,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		532.379,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.022,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		283.665,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		259.719,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		315.099,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		417.752,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		649.649,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.685.695,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		455.740,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		426.455,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		682.773,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		30.000,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS BANCARIOS		3.649.260,74
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		10.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		10.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		10.700.000,00
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		31.419,73
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		31.419,73
111004	BCO RIO C/C	ABL		2.606,10
111004	BCO RIO C/C	ABL		7.865,13
111004	BCO RIO C/C	GASTOS EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		40.084,27
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		627.393,54
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		105.106,35
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		594.538,64
112013	AGRO PETS	AGROPET FC215		664.467,37
111004	BCO RIO C/C	SENASA PAGOS VARIOS		831.024,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		880.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		126.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		560.665,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		131.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		190.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		28.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		140.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		163.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		617.750,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		472.740,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		290.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		687.670,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		402.712,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.315.680,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.708.692,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		536.826,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.701,29
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		365.800,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.073.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.735,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		256.114,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		149.318,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		174.568,52
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.176.211,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.293,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		75.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.350,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		285.386,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		55.321,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		676.390,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.789,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		61.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		84.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		405.331,49
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		728.877,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		142.382,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		594.547,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.451.055,61
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		462.581,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		625.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.064.580,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		273.084,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.312.148,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.280.500,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		241.440,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.664,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.141.725,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		247.110,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		768.724,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.669.577,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		817.202,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.681,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		240.075,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		63.331,29
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		889.255,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		111.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.960,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.597.327,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		294.931,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.085,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		280.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		335.564,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.998,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		866.412,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		249.332,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.688.936,32
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		275.651,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		935.044,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		287.918,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		138.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.688,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.297,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		145.209,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		314.758,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.958,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		454.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.875.212,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		170.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		333.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		64.008,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		276.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		487.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		328.028,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		317.660,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		497.155,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		77.145,48

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.923,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.424,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		550.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		782.051,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		304.800,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.581.366,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		385.116,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.919,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		163.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		809.733,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.208.060,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		149.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.199.609,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		761.425,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		602.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.713.694,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		368.983,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.446.078,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.643,86
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		391.719,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.772,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		241.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.024,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		113.675,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		116.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		332.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		305.509,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		271.172,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		226.308,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		732.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		433.394,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		253.287,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		71.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.545.976,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.304.315,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.942.712,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.190.960,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		65.156,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.899,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.710,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		122.610,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.745,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.307,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		104.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.486,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.893,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		76.970,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		77.101,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		75.740,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.358.185,56
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		87.916,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		127.400,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		366.478,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		531.314,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		42.900,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		78.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		184.806,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		30.547,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		65.549,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		110.499,62
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		158.120,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.660,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.686,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		119.114,34
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		183.405,75
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.400,00

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.406,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		176.863,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		26.620,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.509,07
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		25.910,24
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		522.478,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		302.518,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		571.507,93
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		78.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		419.787,35
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		415.015,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.646,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		216.002,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		172.497,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		17.787,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		55.790,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		117.370,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		392.661,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		712.899,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.191,66
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.888,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.964,92
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.635.163,35
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		39.796,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		402.712,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		224.116,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		674.475,43
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		290.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		52.301,11
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		22.900,43
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.878.800,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		43.100,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.477.658,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.514,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.804,69
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.802,25
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		12.967,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		74.366,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		125.350,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		163,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		170.760,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.760,11
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.686,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		29.750,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		159.720,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		160.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		130.020,55
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		176.649,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		970.817,75
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.296,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.372,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		225.713,09
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		30.250,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		54.317,21
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		106.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		166.171,24
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		200.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		12.375,51
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.746,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.118,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.150,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		19.833,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.009,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		95.309,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		52.523,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.026.600,74

ASIENTO N°: 69

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.733,40
112005	DEXER	DEXER FC216		10.724.489,90
111006	BANCO RIO U\$S	COMEX FC215		1.572.495,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		614.642,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		904.674,72
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.088.680,26
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.181.742,44
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.461.476,11
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.436.476,44
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		116.025,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.414.753,29
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		35.688,69
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		520.610,72
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		269.277,67
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.727.207,80
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.696.920,68
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.461.476,12
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		187.378,02
111004	BCO RIO C/C	GSTO EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO EXPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGHO IIBB		434.868,78
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.398.707,93
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		4.801.269,01
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		2.197.204,57
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		3.530.209,17
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		4.549.862,53
111004	BCO RIO C/C	PAGO IVA		9.255.972,14
111004	BCO RIO C/C	ANT GCIAS		5.552.842,59
112004	MULTIVET	MULTVET FC213		3.230.000,86
112004	MULTIVET	MULTVET FC213		3.318.946,77
112004	MULTIVET	MULTVET FC213		6.226.558,87
112004	MULTIVET	MULTVET FC213 U\$D7626.37		2.787.438,24
111006	BANCO RIO U\$S	MULTVET FC213 U\$D7626.37		2.787.438,24
410061	EXP DIF CAMBIO	DIF CBIO FC213 MULTIVET		5.937.095,60
212002	SIJP A P/	INTERESES 10/2023 F931		125.366,16
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		300.000,00
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		3.174,72
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	APORTE		2.010.000,00

ASIENTO N°: 70

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: PRESTAMOS

214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	45.579,91	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	4.785,89	
113010	RET IVA	PRESTAMO	683,70	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.195.330,03	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	125.509,65	
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.929,95	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	21.983,53	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	193.688,87	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	582.348,74	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	61.146,62	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.735,23	
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	806.164,38	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO IVA CF	84.647,26	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO RET IVA	12.092,47	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO	122.833,09	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		217.716,17
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.483.586,25

ASIENTO N°: 70 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: PRESTAMOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		845.919,46
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.736.237,44

ASIENTO N°: 71 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.850,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	1.228,50	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	175,50	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	30.711,13	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	2.000.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	4.520.000,00	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	474.997,98	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	596.959,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	278.074,00	
111008	BANCO NACION 2	ENTRE CUENTAS	5.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	148.460,00	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		37.965,13
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		2.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		4.520.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		474.997,98
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		596.959,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		278.074,00
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS		5.000,00
111001	CAJA	PAGO AMEX		148.460,00

ASIENTO N°: 72 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.881,56	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.228,50	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	175,50	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	1.317.190,20	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	215.437,10	
111008	BANCO NACION 2	SUBSIDIO REDEPRO	71.812.365,00	
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		1.539.912,86
410066	SUBSIDIO ESTADO MAQUINARIAS	SUBSIDIO REDEPRO		71.812.365,00

ASIENTO N°: 73 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: SUELDOS 11/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 11/2023	5.932.580,00	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 11/2023	6.049.596,65	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 11/2023	16.685.983,12	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 11/2023	4.598.483,16	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 11/2023	1.260.845,17	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 11/2023	4.575.082,81	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 11/2023	1.658.721,90	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 11/2023		588.001,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 11/2023		2.966.290,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 11/2023		751.008,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 11/2023		2.966.290,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 11/2023		1.030.092,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 11/2023		424.663,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 11/2023		717.091,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 11/2023		493.752,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 11/2023		471.010,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 11/2023		514.906,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 11/2023		831.286,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 11/2023		417.624,00

ASIENTO N°: 73

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: SUELDOS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 11/2023		503.845,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 11/2023		461.398,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 11/2023		759.254,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 11/2023		451.786,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 11/2023		466.261,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 11/2023		595.867,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 11/2023		510.807,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 11/2023		733.374,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 11/2023		499.502,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 11/2023		503.355,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDOS 11/2023		293.982,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 11/2023		316.371,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 11/2023		365.421,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 11/2023		687.538,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 11/2023		321.335,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 11/2023		306.115,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 11/2023		789.299,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 11/2023		375.790,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 11/2023		297.681,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 11/2023		394.111,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 11/2023		517.466,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 11/2023		348.020,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 11/2023		643.799,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 11/2023		490.271,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 11/2023		260.353,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 11/2023		30.000,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 11/2023		453.263,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 11/2023		298.648,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 11/2023		384.498,00
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	SUELDOS 11/2023		593.244,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 11/2023		298.648,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 11/2023		304.621,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 11/2023		298.648,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 11/2023		298.648,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 11/2023		298.648,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 11/2023		348.020,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 11/2023		286.854,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDOS 11/2023		650.000,00
212002	SIJP A P/	SUELDOS 11/2023		11.300.304,10
212003	FASTA A P/	SUELDOS 11/2023		692.942,24
212003	FASTA A P/	SUELDOS 11/2023		116.954,53
212003	FASTA A P/	SUELDOS 11/2023		42.337,94

ASIENTO N°: 74

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: VENTAS 11/2023

112005	DEXER	VENTAS 11/2023 FC226	17.441.546,49
112005	DEXER	VENTAS 11/2023 FC227	16.049.361,41
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	VENTAS 11/2023 FC228	776.049,12
112019	ANDALUCIA CO	VENTAS 11/2023 FC229	1.862.987,13
112020	WADI ALHGN	VENTAS 11/2023 FC230	2.720.820,96
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 11/2023 SFE	40.613,88
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 11/2023 SFE	18.180,18
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 11/2023 SFE	10.908,77
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	29.943,77
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	19.346,58
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	42.721,22
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	56.120,59
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	12.627,97
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	22.022,30
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	14.533,30
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	4.207,39
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	48.106,35
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	107.403,98
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	32.510,09
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	528,15
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	2.528,51
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	24.311,28
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	10.290,32
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	10.818,47

ASIENTO N°: 74

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: VENTAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	9.493,75	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	4.632,79	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	3.654,87	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	89.517,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	14.337,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	20.406,98	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	76.867,19	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	4.253,88	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	36.219,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	2.392,98	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	7.022,68	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	59.130,77	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	32.850,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	13.418,68	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	36.362,57	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	90.641,54	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	154.060,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	100.039,88	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	4.589,66	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	4.956,84	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	4.190,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	92.467,85	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	155.428,88	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	86.349,38	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	51.371,02	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 11/2023	5.369,71	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 11/2023	142.426.561,44	
113003	RET.GANANCIAS	RETENCIONES AJUSTE	0,07	
410011	VTAS BUE	VENTAS 11/2023		76.929.181,84
410013	VTAS CBA	VENTAS 11/2023		8.134.172,03
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 11/2023		6.442.561,25
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 11/2023		2.314.071,01
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 11/2023		19.546.231,49
410014	VTAS MZA	VENTAS 11/2023		1.865.621,25
410012	VTAS STA FE	VENTAS 11/2023		19.882.628,54
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 11/2023		3.517.972,52
213001	IVA D.F.	VENTAS 11/2023		25.008.103,62
112005	DEXER	VENTAS 11/2023 NC59		17.441.546,49
112019	ANDALUCIA CO	VENTAS 11/2023 NC60		1.862.987,13
500010	AJUSTE CTVOS	RETENCIONES AJUSTE		0,07

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	WORK FOOD FC5026	304.200,00	
113001	IVA C.F.	WORK FOOD FC5026	63.882,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	NORCINI FC2535	650.850,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI FC2535	136.678,50	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC164	78.000,00	
500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2038	46.108,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2038	9.682,68	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3101	1.213.137,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3101	254.758,77	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3116	737.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3116	154.770,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3107	720.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3107	151.200,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3114	442.000,20	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3114	92.820,04	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3154	1.378.560,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3154	289.497,60	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3156	697.560,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3156	146.487,60	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3203	1.134.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3203	238.140,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR NC156	1.668.057,60	
211001	PROVEEDORES	BAZAR MARKETING NC165	240.998,00	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHICS FC919	126.720,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC919	26.611,20	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHICS FC920	185.220,00	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC920	38.896,20	
500044	MARKETING	CAGGIANO FC8954	9.400,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8954	1.974,00	
500044	MARKETING	MURIEGA CECILIA FC15587	9.917,35	
113001	IVA C.F.	MURIEGA CECILIA FC15587	2.082,64	
500022	MNTO BIENES DE USO	ASCENSORES IGUAZU FC3998	22.000,00	
113001	IVA C.F.	ASCENSORES IGUAZU FC3998	4.620,00	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4965274	289,26	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4965274	60,74	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC4965275	2.024,80	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC4965275	425,20	
113010	RET IVA	AUT SOL FC4965275	60,74	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5022979	991,74	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5022979	208,26	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC447622	2.957,30	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC447622	295,82	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC447622	621,03	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC447622	88,72	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC518097	1.563,10	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC518097	328,25	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC518097	156,31	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC452378	795,55	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC452378	79,57	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC452378	167,07	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC453233	7.322,62	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC453233	732,37	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC453233	1.537,75	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC453233	219,68	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3365906	247,93	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3365906	52,07	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3365907	4.640,50	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3365907	974,50	
113010	RET IVA	AUT BS AS FC3365907	139,22	
500044	MARKETING	ALVESTA FC13873	3.835,45	
500044	MARKETING	ALVESTA FC13873	359,02	
113001	IVA C.F.	ALVESTA FC13873	805,44	
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN FC925	6.172.437,80	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN FC925	1.296.211,94	
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND10	25.990,71	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND10	5.458,05	
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND11	156.693,24	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND11	32.905,58	
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN NC41	94.799,41	
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND12	74.888,64	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND12	15.726,61	
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND13	117.343,53	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND13	24.642,14	
500012	CMV	AD FLEX FC2359	191.840,00	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2359	40.286,40	
500012	CMV	AD FLEX FC2360	180.825,50	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2360	37.973,36	
500012	CMV	ALCAP FC4293	239.676,63	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4293	50.332,09	
500012	CMV	ALCAP FC4294	45.687,50	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4294	9.594,38	
500074	COMERCIO EXTERIOR	AB TRANSACCION FC8850	270.000,00	
113001	IVA C.F.	AB TRANSACCION FC8850	56.700,00	
500056	MNTO PLANTA AFLUENTE	ANADELIA FC32702	146.168,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC32702	30.695,28	
500012	CMV	ANTIMO VALERIA FC1915	90.082,64	
113001	IVA C.F.	ANTIMO VALERIA FC1915	18.917,35	
500012	CMV	AMERICAN COMPUTERS FC90469	198.330,58	
113001	IVA C.F.	AMERICAN COMPUTERS FC90469	41.649,42	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO RAUL FC435	28.970,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC435	6.083,70	
500074	COMERCIO EXTERIOR	BONPLAND FC1964	12.845,16	
113001	IVA C.F.	BONPLAND FC1964	1.077,56	
113001	IVA C.F.	BONPLAND FC1964	542,35	
500070	RECURSOS HUMANOS	BENSOUSAN FC7	12.000,00	
500029	HONORARIOS	BACIGALUPI FC184	100.000,00	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	BARBERO ANDREA	18.000,00	
500020	VIATICOS	CABIFY FC33705	32.801,32	
500012	CMV	UNIFARMA FC54340	588,06	
500012	CMV	UNIFARMA FC54340	401.994,96	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54340	123,49	
500012	CMV	UNIFARMA FC54357	588.000,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54357	123.480,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC54360	1.540.000,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC54360	15.400,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54360	323.400,00	
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA NC2425	1.863.400,00	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54340	5,88	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54357	5.880,00	
500012	CMV	EUROLAB FC31343	48.246,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC31343	10.131,66	
500012	CMV	EUROLAB FC31445	2.573.120,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC31445	540.355,20	
500012	CMV	EUROLAB FC31922	3.295.600,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC31922	692.076,00	
500012	CMV	KROMBERG FC10157	103.802,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10157	21.798,42	
500012	CMV	KROMBERG FC10186	103.802,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10186	21.798,42	
211001	PROVEEDORES	KROMBERG NC820	125.600,42	
500012	CMV	ETILFARMA FC844	105.720,25	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC844	22.201,25	
500022	MNTO BIENES DE USO	ETILFARMA FC845	285.090,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC845	59.868,90	
500012	CMV	ETILFARMA FC895	219.667,50	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC895	46.130,18	
500012	CMV	MAGEL FC116912	40.205,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC116912	8.443,05	
500012	CMV	MAGEL FC2543	763.625,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC2543	160.361,25	
500012	CMV	MAGEL FC4811	67.410,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC4811	14.156,10	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1419	318.181,92	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1419	66.818,20	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC1419	9.545,46	
500012	CMV	DORG SAPORETTI FC90151	10.965,00	
113001	IVA C.F.	DORG SAPORETTI FC90151	2.302,65	
113004	RETENCION I.B.	DORG SAPORETTI FC90151	548,25	
500012	CMV	DORG SAPORETTI FC795043	30.263,00	
113001	IVA C.F.	DORG SAPORETTI FC795043	6.355,23	
113004	RETENCION I.B.	DORG SAPORETTI FC795043	1.513,15	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC795350	158.100,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC795350	33.201,00	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETTI FC795350	7.905,00	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC795351	2.120.400,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC795351	445.284,00	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETTI FC795351	106.020,00	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC795352	10.416,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC795352	2.187,36	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETTI FC795352	520,80	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC795353	90.396,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC795353	18.983,16	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETTI FC795353	4.519,80	
500012	CMV	NICJU FC1002571	493.637,10	
113001	IVA C.F.	NICJU FC1002571	103.663,79	
500012	CMV	ROVAFORM FC1019	5.074.275,00	
113010	RET IVA	ROVAFORM FC1019	152.228,25	
113001	IVA C.F.	ROVAFORM FC1019	1.065.597,75	
500012	CMV	PREST FC54268	35.522,00	
113001	IVA C.F.	PREST FC54268	7.459,62	
500012	CMV	PREST FC2186	8.851,68	
113001	IVA C.F.	PREST FC2186	1.858,85	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11428	2.645.761,20	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11428	555.609,85	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11503	2.005.381,20	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11503	421.130,05	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10429	728.677,13	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10429	153.022,20	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10442	1.388.951,55	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10442	291.679,83	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10448	694.775,07	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10448	145.902,76	
500012	CMV	INPACO FC92317	271.884,80	
113001	IVA C.F.	INPACO FC92317	57.095,81	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3339	602.577,93	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3339	126.541,36	
500012	CMV	FLEXONORTE FC744	94.340,00	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC744	19.811,40	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC200864	1.405.404,00	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC200864	295.134,84	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC200864	42.162,12	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC200953	1.404.822,90	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC200953	295.012,81	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC200953	42.144,69	
500012	CMV	ENPLAST FC6309	487.743,60	
113001	IVA C.F.	ENPLAST FC6309	102.426,16	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC200953 SFE	17.560,29	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC200953 SALTA	182,07	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC200953 MZA	21.072,34	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC200864 SFE	17.567,55	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC200864 SALTA	182,14	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC200864 MZA	21.081,06	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39823	36.186,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39823	7.599,06	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC39910	42.677,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC39910	8.962,17	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40012	19.230,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40012	4.038,30	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40065	29.415,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40065	6.177,15	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40157	10.817,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40157	2.271,57	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40194	77.428,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40194	16.259,88	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC27874	101.050,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC27874	21.220,50	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC28024	50.525,00	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC28024	10.610,25	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC15695	40.215,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC15695	8.445,15	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NAZARENA FC279	30.298,25	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSPORTE PATRON FC13251	73.607,80	
113001	IVA C.F.	TRANSPORTE PATRON FC13251	15.457,64	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS SAN ANDRES FC2254	32.890,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS SAN ANDRES FC2254	6.906,90	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2489756	8.101,34	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2489756	1.701,28	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2498924	8.101,34	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2498924	1.701,28	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SISTEMA GAFF FC33299	28.312,75	
113001	IVA C.F.	SISTEMA GAFF FC33299	5.945,68	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO FC3678	129.012,22	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO FC3678	27.092,57	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO FC3687	111.984,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO FC3687	23.516,64	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSP BALSONARO FC4235	6.500,00	
113001	IVA C.F.	TRANSP BALSONARO FC4235	1.365,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC80739	5.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA COMERCIO FC3543	13.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	FEDEX FC689094	43.135,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1364155	19.504,13	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1364155	4.095,87	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1369372	24.661,16	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1369372	5.178,84	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1374646	22.082,65	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1374646	4.637,35	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1379605	20.628,10	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1379605	4.331,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	LAMPARAS FC12450	19.908,60	
113001	IVA C.F.	LAMPARAS FC12450	2.090,40	
500022	MNTO BIENES DE USO	GREEN DECO FC28019	50.233,31	
113001	IVA C.F.	GREEN DECO FC28019	10.548,99	
500022	MNTO BIENES DE USO	YANANI MARTIN FC13116	939,00	
113001	IVA C.F.	YANANI MARTIN FC13116	197,19	
500012	CMV	LAMPARAS FC12450	716,71	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI FC659	431.800,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI FC659	90.678,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI FC661	60.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI FC661	12.600,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC2020	72.800,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC2020	15.288,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC14161	322.342,60	
113001	IVA C.F.	COTO FC14161	2.877,67	
113001	IVA C.F.	COTO FC14161	61.936,61	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC14161	9.214,61	
500056	MNTO PLANTA AFLUENTE	LIBERTECH FC244108	10.495,04	
113001	IVA C.F.	LIBERTECH FC244108	2.203,96	
500012	CMV	COREA FEDERICO FC1037	10.409,50	
113001	IVA C.F.	COREA FEDERICO FC1037	2.186,00	
500012	CMV	ROGEANE FC3531	59.400,00	
113001	IVA C.F.	ROGEANE FC3531	12.474,00	
500012	CMV	ROGEANE FC353	83.160,00	
113001	IVA C.F.	ROGEANE FC353	17.463,60	
500022	MNTO BIENES DE USO	GERSZUNY FC11236	1.586,55	
113001	IVA C.F.	GERSZUNY FC11236	333,17	
500022	MNTO BIENES DE USO	COPLAMA FC19179	52.214,88	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19179	10.965,12	
500022	MNTO BIENES DE USO	COPLAMA FC19180	26.537,20	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19180	5.572,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	COPLAMA FC19181	26.537,20	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19181	5.572,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	EQUICIENT FC295	17.764,50	
113001	IVA C.F.	EQUICIENT FC295	3.730,54	
500022	MNTO BIENES DE USO	SINTORGAN ND1431	413,91	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN ND1431	86,92	
500023	SEGUROS	FRANCISCO LEAL FC81758	14.185,12	
113001	IVA C.F.	FRANCISCO LEAL FC81758	2.978,88	
500022	MNTO BIENES DE USO	CERELECTRIC FC1833	32.598,84	
113001	IVA C.F.	CERELECTRIC FC1833	6.845,76	
500022	MNTO BIENES DE USO	KOLOS FC3027	2.550,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	SOLDANET FC28420	25.245,71	
113001	IVA C.F.	SOLDANET FC28420	5.301,60	
500029	HONORARIOS	ROSSINI FC136	106.000,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	GAIA ECOCONSULTORES FC6626	57.441,60	
113001	IVA C.F.	GAIA ECOCONSULTORES FC6626	12.062,74	
500022	MNTO BIENES DE USO	GAIA ECOCONSULTORES FC6672	41.000,00	
113001	IVA C.F.	GAIA ECOCONSULTORES FC6672	8.610,00	
500029	HONORARIOS	VIDELA FC136	78.000,00	
500012	CMV	LABCECIL FC2808	10.790.287,20	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2808	2.265.960,31	
500012	CMV	LABCECIL FC2809	4.784.782,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2809	1.004.804,22	
211001	PROVEEDORES	LABCECIL NC200	1.435.286,84	
211001	PROVEEDORES	LABCECIL NC201	144.638,56	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2399	23.000,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2436	8.400,00	
500023	SEGUROS	CHUBB FC218717	78.420,00	
500023	SEGUROS	CHUBB FC218717	5.470,24	
113001	IVA C.F.	CHUBB FC218717	16.468,20	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8930	14.700,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8930	3.087,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8985	3.200,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8985	672,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC8997	5.400,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC8997	1.134,00	
500029	HONORARIOS	COLEGIO TRADUCTORES FC213050	4.900,00	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500029	HONORARIOS	COLEGIO TRADUCTORES FC213758	4.900,00	
500029	HONORARIOS	COLEGIO TRADUCTORES FC218113	14.700,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA COMERCIO FC3532	13.000,00	
500029	HONORARIOS	COL PROF HIGIENE FC22065	2.200,00	
500029	HONORARIOS	COL PROF HIGIENE FC22066	2.200,00	
500029	HONORARIOS	COL PROF HIGIENE FC22067	3.150,00	
500029	HONORARIOS	COL PROF HIGIENE FC22068	2.200,00	
500029	HONORARIOS	COL PROF HIGIENE FC22069	2.200,00	
500029	HONORARIOS	COL PROF HIGIENE FC22070	2.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC80344	5.000,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1261056	165,29	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1261056	34,71	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1277155	413,22	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1277155	86,78	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1309327	619,84	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1309327	130,16	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1309328	1.157,03	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1309328	242,97	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1321576	123,97	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1321576	26,03	
500029	HONORARIOS	COMAS ANA FC319	12.350,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ERRANDS FC1604	61.460,00	
113001	IVA C.F.	ERRANDS FC1604	12.906,60	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC112935	2.511,07	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC112935	488,89	
113010	RET IVA	DEHEZA FC112935	69,84	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC62752	11.341,91	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC62752	2.159,18	
113010	RET IVA	DEHEZA FC62752	308,45	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC100414	20.639,76	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC100414	4.062,21	
113010	RET IVA	DEHEZA FC100414	580,32	
500020	VIATICOS	EST LIMA FC24304	5.885,01	
113001	IVA C.F.	EST LIMA FC24304	1.114,98	
500020	VIATICOS	DANTEL ALEJANDRO FC1037	1.680,03	
113001	IVA C.F.	DANTEL ALEJANDRO FC1037	319,96	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC655557	122.924,61	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC655557	10.357,71	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC655557	4.470,64	
500059	CLAMAVET	ECHANDI FC4601	610.385,00	
113001	IVA C.F.	ECHANDI FC4601	64.090,43	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC14324	187.344,49	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC14324	39.342,34	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4627215	495,87	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4627215	104,13	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4666748	991,74	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4666748	208,26	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4666749	289,26	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4666749	60,74	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC24022	5.018,51	
113001	IVA C.F.	GASOLEO FC24022	981,48	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14283	3.471,06	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14283	728,92	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14387	62.595,04	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14387	13.144,96	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	FRANPAPEL FC78767	123.393,00	
113001	IVA C.F.	FRANPAPEL FC78767	25.912,53	
500044	MARKETING	GIMENEZ FERNANDEZ FC128	58.019,70	
113001	IVA C.F.	GIMENEZ FERNANDEZ FC128	12.184,14	
500006	TRABAJO DE TERCEROS	GRAFMAYER FC1146	456.819,60	
113001	IVA C.F.	GRAFMAYER FC1146	95.932,12	
500012	CMV	FREMONT FC2146	2.689,26	
113001	IVA C.F.	FREMONT FC2146	564,74	
500012	CMV	GARANTIZAR FC422936	2.500.000,00	
500012	CMV	GARANTIZAR FC422937	500.000,00	
500020	VIATICOS	GRAL ROCA FC15869	18.908,71	
113001	IVA C.F.	GRAL ROCA FC15869	3.692,90	
500006	TRABAJO DE TERCEROS	OVER FC93949	627.750,00	
113001	IVA C.F.	OVER FC93949	131.827,50	
500049	CONTROL MEDICO	VITTAL FC970626	11.199,56	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	VITTAL FC970626	1.175,95	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC653585	131,92	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC653585	35,62	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC646952	6.019,73	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC646952	236,25	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC646952	1.255,50	
113010	RET IVA	TEL MOV FC646952	173,25	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC648380	10.520,51	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC648380	2.772,87	
113010	RET IVA	TEL MOV FC648380	308,10	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC648381	8.563,15	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC648381	2.196,45	
113010	RET IVA	TEL MOV FC648381	244,05	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC648382	83.907,71	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC648382	21.552,98	
113010	RET IVA	TEL MOV FC648382	2.394,78	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC650846	9.857,06	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC650846	2.528,34	
113010	RET IVA	TEL MOV FC650846	280,93	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC652424	34.117,88	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC652424	8.751,24	
113010	RET IVA	TEL MOV FC652424	972,36	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC652425	7.642,10	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC652425	1.960,20	
113010	RET IVA	TEL MOV FC652425	217,80	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC657018	24.859,15	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC657018	650,16	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC657018	5.582,25	
113010	RET IVA	TEL MOV FC657018	713,13	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC657020	2.958,95	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC657020	758,97	
113010	RET IVA	TEL MOV FC657020	84,33	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC657021	13.033,26	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC657021	3.343,03	
113010	RET IVA	TEL MOV FC657021	371,45	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC658507	10.052,11	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC658507	332,64	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC658507	2.196,45	
113010	RET IVA	TEL MOV FC658507	291,57	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC660071	32.167,96	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC660071	8.326,86	
113010	RET IVA	TEL MOV FC660071	925,21	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC658507	95,04	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC852808	17.906,72	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC852808	4.465,80	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC983	1.591,72	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC983	408,28	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC1033479	5.157,68	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC1033479	1.292,90	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC3377418	19.930,95	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC3377418	5.381,36	
113010	RET IVA	TELEFONCIA FC3377418	597,93	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC1657417	20.269,18	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC1657417	4.454,98	
113010	RET IVA	TELEFONCIA FC1657417	636,43	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC3410317	7.394,69	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC3410317	1.996,57	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC3410317	221,84	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC37344	17.666,21	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC37344	2.937,21	
113001	IVA C.F.	TELEFONCIA FC37344	986,58	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC37344	503,71	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONCIA FC1657417	945,02	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC2977331	4.118,97	
113001	IVA C.F.	TELECOM FC2977331	839,79	
500023	SEGUROS	VERISURE FC314697	14.705,73	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC314697	3.088,20	
500023	SEGUROS	VERISURE FC319275	17.015,61	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC319275	3.573,28	
500023	SEGUROS	VERISURE FC323448	15.954,82	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	VERISURE FC323448	3.350,51	
500015	TELEFONICA ARG.	VERISURE FC331026	15.095,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC331026	3.169,95	
500023	SEGUROS	VERISURE FC333352	23.999,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC333352	5.039,79	
500023	SEGUROS	VERISURE FC333611	476,23	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC333611	100,01	
500012	CMV	CARRAUD FC3283	22.000,00	
113001	IVA C.F.	CARRAUD FC3283	4.620,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CARRAUD FC3284	132.000,00	
113001	IVA C.F.	CARRAUD FC3284	27.720,00	
211001	PROVEEDORES	CARRAUD NC121	26.620,00	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC26908	47.134,26	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC26908	9.898,19	
500037	EL.DE USO PROFESIONAL	SISCOD FC47689	52.520,52	
113001	IVA C.F.	SISCOD FC47689	11.029,31	
500012	CMV	HUANG SU FC2933	5.371,89	
113001	IVA C.F.	HUANG SU FC2933	1.128,10	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2603681	19.070,00	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC2603681	4.004,70	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22233	6.720,25	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC22233	1.279,76	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC26278	4.200,16	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC26278	799,85	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22727	6.711,90	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC22727	1.288,10	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC26988	3.355,97	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC26988	644,05	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC17813	7.489,99	
113001	IVA C.F.	NAFPUR FC17813	1.413,76	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC27989	7.980,98	
113001	IVA C.F.	NAFPUR FC27989	1.519,06	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC7796	4.195,29	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC7796	804,71	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC7796	62,93	
500049	CONTROL MEDICO	MED LABORAL FC17921	15.299,94	
113001	IVA C.F.	MED LABORAL FC17921	3.212,99	
500049	CONTROL MEDICO	MED LABORAL FC18254	23.790,00	
113001	IVA C.F.	MED LABORAL FC18254	4.995,90	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC149177	16.181,82	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC149177	3.398,18	
500012	CMV	LONGOBUCO FC267	21.900,00	
500020	VIATICOS	VTA COMBUSTUBLE FC6918	8.324,14	
113001	IVA C.F.	VTA COMBUSTUBLE FC6918	1.675,86	
500012	CMV	MANIS CYNTHIA FC2653	1.867.850,00	
500012	CMV	MANIS CYNTHIA FC2653	330.964,06	
113001	IVA C.F.	MANIS CYNTHIA FC2653	392.248,50	
500012	CMV	INSUMAX FC17318	49.570,25	
113001	IVA C.F.	INSUMAX FC17318	10.409,75	
500074	COMERCIO EXTERIOR	YANINA PAGANI FC63	14.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	YANINA PAGANI FC64	14.300,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	YANINA PAGANI FC65	42.900,00	
500044	MARKETING	TC-TIENDAS FC1913	65.288,43	
113001	IVA C.F.	TC-TIENDAS FC1913	13.710,57	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	WHELAM FC2202	2.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	WHELAM FC2207	2.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	WHELAM FC2225	2.500,00	
500012	CMV	VALDERREY FC2167	41.800,00	
500020	VIATICOS	UNIPASE FC39163	1.414,05	
113001	IVA C.F.	UNIPASE FC39163	296,95	
500020	VIATICOS	VTA COMBUSTUBLE FC24411	10.415,36	
113001	IVA C.F.	VTA COMBUSTUBLE FC24411	2.085,94	
500012	CMV	PABLO HULLER FC206	595.310,79	
113001	IVA C.F.	PABLO HULLER FC206	125.015,27	
500022	MNTO BIENES DE USO	POLANCO FC8935	72.657,85	
113001	IVA C.F.	POLANCO FC8935	15.258,15	
500022	MNTO BIENES DE USO	POLANCO FC8950	71.661,16	
113001	IVA C.F.	POLANCO FC8950	15.048,84	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC136	78.000,00	
500029	HONORARIOS	WALTER MACCARONI FC4092	3.581,00	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	WALTER MACCARONI FC4092	420,00	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC14907	3.348,03	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC14907	653,87	
500012	CMV	PABLO HULLER FC208	446.483,10	
113001	IVA C.F.	PABLO HULLER FC208	93.761,45	
500044	MARKETING	TAGUE HOTEL FC113	11.074,39	
113001	IVA C.F.	TAGUE HOTEL FC113	2.325,62	
500012	CMV	PREVENSIS FC12197	33.252,89	
113001	IVA C.F.	PREVENSIS FC12197	6.983,11	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15072	357.608,00	
113001	IVA C.F.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15072	75.097,68	
113004	RETENCION I.B.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15072	1.072,82	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC319	2.593,50	
500012	CMV	RESEARCH FC105296	103.909,68	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC105296	21.821,03	
113010	RET IVA	TELECENRO FC2603681	572,10	
500012	CMV	ROVAFORM FC1019	766,39	
211001	PROVEEDORES	WORK FOOD FC5026		368.082,00
211001	PROVEEDORES	NORCINI FC2535		787.528,50
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC164		78.000,00
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2038		55.790,68
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3101		1.467.895,77
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3116		891.770,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3107		871.200,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3114		534.820,24
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3154		1.668.057,60
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3156		844.047,60
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3203		1.372.140,00
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR NC156		1.378.560,00
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR NC156		289.497,60
500044	MARKETING	BAZAR MARKETING NC165		199.171,90
113001	IVA C.F.	BAZAR MARKETING NC165		41.826,10
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC919		153.331,20
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC920		224.116,20
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8954		11.374,00
211001	PROVEEDORES	MURIEGA CECILIA FC15587		11.999,99
211001	PROVEEDORES	ASCENSORES IGUAZU FC3998		26.620,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4965274		350,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC4965275		2.510,74
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5022979		1.200,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC447622		3.962,87
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC518097		2.047,66
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC452378		1.042,19
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC453233		9.812,42
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3365906		300,00
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3365907		5.754,22
211001	PROVEEDORES	ALVESTA FC13873		4.999,91
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN FC925		7.468.649,74
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND10		31.448,76
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND11		189.598,82
500012	CMV	ANGELINA FLEKEINSTEIN NC41		78.346,62
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKEINSTEIN NC41		16.452,79
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND12		90.615,25
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKEINSTEIN ND13		141.985,67
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2359		232.126,40
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2360		218.798,86
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4293		290.008,72
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4294		55.281,88
211001	PROVEEDORES	AB TRANSACCION FC8850		326.700,00
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC32702		176.863,28
211001	PROVEEDORES	ANTIMO VALERIA FC1915		108.999,99
211001	PROVEEDORES	AMERICAN COMPUTERS FC90469		239.980,00
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC435		35.053,70
211001	PROVEEDORES	BONPLAND FC1964		14.465,07
211001	PROVEEDORES	BENSOUSAN FC7		12.000,00
211001	PROVEEDORES	BACIGALUPI FC184		100.000,00
211001	PROVEEDORES	BARBERO ANDREA		18.000,00
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC33705		32.801,32
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54340		402.712,39
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54357		717.360,00

ASIENTO Nº: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54360		1.878.800,00
500012	CMV	UNIFARMA NC2425		1.540.000,00
113001	IVA C.F.	UNIFARMA NC2425		323.400,00
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC31343		58.377,66
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC31445		3.113.475,20
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC31922		3.987.676,00
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10157		125.600,42
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10186		125.600,42
500012	CMV	KROMBERG NC820		103.802,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC820		21.798,42
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC844		127.921,50
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC845		344.958,90
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC895		265.797,68
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC116912		48.648,05
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC2543		923.986,25
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC4811		81.566,10
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1419		394.545,58
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC90151		13.815,90
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC795043		38.131,38
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC795350		199.206,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC795351		2.671.704,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC795352		13.124,16
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC795353		113.898,96
211001	PROVEEDORES	NICJU FC1002571		597.300,89
211001	PROVEEDORES	ROVAFORM FC1019		6.292.867,39
211001	PROVEEDORES	PREST FC54268		42.981,62
211001	PROVEEDORES	PREST FC2186		10.710,53
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11428		3.201.371,05
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11503		2.426.511,25
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10429		881.699,33
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10442		1.680.631,38
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10448		840.677,83
211001	PROVEEDORES	INPACO FC92317		328.980,61
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3339		729.119,29
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC744		114.151,40
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC200864		1.781.531,71
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC200953		1.780.795,10
211001	PROVEEDORES	ENPLAST FC6309		590.169,76
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39823		43.785,06
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC39910		51.639,17
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40012		23.268,30
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40065		35.592,15
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40157		13.088,57
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40194		93.687,88
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC27874		122.270,50
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC28024		61.135,25
211001	PROVEEDORES	LABCO FC15695		48.660,15
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NAZARENA FC279		30.298,25
211001	PROVEEDORES	TRANSPORTE PATRON FC13251		89.065,44
211001	PROVEEDORES	PALLETS SAN ANDRES FC2254		39.796,90
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2489756		9.802,62
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2498924		9.802,62
211001	PROVEEDORES	SISTEMA GAFF FC33299		34.258,43
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO FC3678		156.104,79
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO FC3687		135.500,64
211001	PROVEEDORES	TRANSP BALSONARO FC4235		7.865,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC80739		5.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA COEMRCIO FC3543		13.000,00
211001	PROVEEDORES	FEDEX FC689094		43.135,50
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1364155		23.600,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1369372		29.840,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1374646		26.720,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1379605		24.960,00
211001	PROVEEDORES	LAMPARAS FC12450		22.715,71
211001	PROVEEDORES	GREEN DECO FC28019		60.782,30
211001	PROVEEDORES	YANANI MARTIN FC13116		1.136,19
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI FC659		522.478,00
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI FC661		72.600,00
211001	PROVEEDORES	SONIDO LIQUIDO FC2020		88.088,00
211001	PROVEEDORES	COTO FC14161		396.371,49

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	LIBERTECH FC244108		12.699,00
211001	PROVEEDORES	COREA FEDERICO FC1037		12.595,50
211001	PROVEEDORES	ROGEANE FC3531		71.874,00
211001	PROVEEDORES	ROGEANE FC353		100.623,60
211001	PROVEEDORES	GERSZUNY FC11236		1.919,72
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19179		63.180,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19180		32.110,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19181		32.110,01
211001	PROVEEDORES	EQUICIENT FC295		21.495,04
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN ND1431		500,83
211001	PROVEEDORES	FRANCISCO LEAL FC81758		17.164,00
211001	PROVEEDORES	CERELECTRIC FC1833		39.444,60
211001	PROVEEDORES	KOLOS FC3027		2.550,00
211001	PROVEEDORES	SOLDANET FC28420		30.547,31
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC136		106.000,00
211001	PROVEEDORES	GAIA ECOCONSULTORES FC6626		69.504,34
211001	PROVEEDORES	GAIA ECOCONSULTORES FC6672		49.610,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA FC136		78.000,00
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2808	13.056.247,51	
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2809	5.789.586,22	
500029	HONORARIOS	LABCECIL NC200	1.186.187,47	
113001	IVA C.F.	LABCECIL NC200	249.099,37	
500029	HONORARIOS	LABCECIL NC201	119.536,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL NC201	25.102,56	
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2399	23.000,00	
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2436	8.400,00	
211001	PROVEEDORES	CHUBB FC218717	100.358,44	
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8930	17.787,00	
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8985	3.872,00	
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC8997	6.534,00	
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC213050	4.900,00	
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC213758	4.900,00	
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC218113	14.700,00	
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO FC3532	13.000,00	
211001	PROVEEDORES	COL PROF HIGIENE FC22065	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	COL PROF HIGIENE FC22066	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	COL PROF HIGIENE FC22067	3.150,00	
211001	PROVEEDORES	COL PROF HIGIENE FC22068	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	COL PROF HIGIENE FC22069	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	COL PROF HIGIENE FC22070	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC80344	5.000,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1261056	200,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1277155	500,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1309327	750,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1309328	1.400,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1321576	150,00	
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC319	14.943,50	
211001	PROVEEDORES	ERRANDS FC1604	74.366,60	
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC112935	3.069,80	
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC62752	13.809,54	
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC100414	25.282,29	
211001	PROVEEDORES	EST LIMA FC24304	6.999,99	
211001	PROVEEDORES	DANTEL ALEJANDRO FC1037	1.999,99	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC655557	137.752,96	
211001	PROVEEDORES	ECHANDI FC4601	674.475,43	
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC14324	226.686,83	
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4627215	600,00	
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4666748	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4666749	350,00	
211001	PROVEEDORES	GASOLEO FC24022	5.999,99	
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14283	4.199,98	
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14387	75.740,00	
211001	PROVEEDORES	FRANPAPEL FC78767	149.305,53	
211001	PROVEEDORES	GIMENEZ FERNANDEZ FC128	70.203,84	
211001	PROVEEDORES	GRAFMAYER FC1146	552.751,72	
211001	PROVEEDORES	FREMONT FC2146	3.254,00	
211001	PROVEEDORES	GARANTIZAR FC422936	2.500.000,00	
211001	PROVEEDORES	GARANTIZAR FC422937	500.000,00	
211001	PROVEEDORES	GRAL ROCA FC15869	22.601,61	
211001	PROVEEDORES	OVER FC93949	759.577,50	

ASIENTO N°: 75

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC970626		12.375,51
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC653585		167,54
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC646952		7.684,73
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC648380		13.601,48
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC648381		11.003,65
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC648382		107.855,47
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC650846		12.666,33
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC652424		43.841,48
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC657018		31.804,69
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC657018		9.820,10
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC657020		3.802,25
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC657021		16.747,74
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC658507		12.967,81
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC660071		41.420,03
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC852808		22.372,52
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC983		2.000,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC1033479		6.450,58
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC3377418		25.910,24
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC1657417		26.305,61
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC3410317		9.613,10
211001	PROVEEDORES	TELEFONCIA FC37344		22.093,71
211001	PROVEEDORES	TELECOM FC2977331		4.958,76
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC314697		17.793,93
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC319275		20.588,89
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC323448		19.305,33
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC331026		18.264,95
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC333352		29.038,79
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC333611		576,24
211001	PROVEEDORES	CARRAUD FC3283		26.620,00
211001	PROVEEDORES	CARRAUD FC3284		159.720,00
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CARRAUD NC121		22.000,00
113001	IVA C.F.	CARRAUD NC121		4.620,00
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC26908		57.032,45
211001	PROVEEDORES	SISCOD FC47689		63.549,83
211001	PROVEEDORES	HUANG SU FC2933		6.499,99
211001	PROVEEDORES	TELECENTRO FC2603681		23.646,80
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC22233		8.000,01
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC26278		5.000,01
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC22727		8.000,00
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC26988		4.000,02
211001	PROVEEDORES	NAFPUR FC17813		8.903,75
211001	PROVEEDORES	NAFPUR FC27989		9.500,04
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC7796		5.062,93
211001	PROVEEDORES	MED LABORAL FC17921		18.512,93
211001	PROVEEDORES	MED LABORAL FC18254		28.785,90
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC149177		19.580,00
211001	PROVEEDORES	LONGOBUCO FC267		21.900,00
211001	PROVEEDORES	VTA COMBUSTUBLE FC6918		10.000,00
211001	PROVEEDORES	MANIS CYNTHIA FC2653		2.591.062,56
211001	PROVEEDORES	INSUMAX FC17318		59.980,00
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC63		14.000,00
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC64		14.300,00
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC65		42.900,00
211001	PROVEEDORES	TC-TIENDAS FC1913		78.999,00
211001	PROVEEDORES	WHELAM FC2202		2.500,00
211001	PROVEEDORES	WHELAM FC2207		2.500,00
211001	PROVEEDORES	WHELAM FC2225		2.500,00
211001	PROVEEDORES	VALDERREY FC2167		41.800,00
211001	PROVEEDORES	UNIPASE FC39163		1.711,00
211001	PROVEEDORES	VTA COMBUSTUBLE FC24411		12.501,30
211001	PROVEEDORES	PABLO HULLER FC206		720.326,06
211001	PROVEEDORES	POLANCO FC8935		87.916,00
211001	PROVEEDORES	POLANCO FC8950		86.710,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC136		78.000,00
211001	PROVEEDORES	WALTER MACCARONI FC4092		4.001,00
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC14907		4.001,90
211001	PROVEEDORES	PABLO HULLER FC208		540.244,55
211001	PROVEEDORES	TAGUE HOTEL FC113		13.400,01
211001	PROVEEDORES	PREVENSIS FC12197		40.236,00
211001	PROVEEDORES	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15072		433.778,50

ASIENTO N°: 75 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: COMPRAS 11/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC105296		125.730,71

ASIENTO N°: 76 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: VISA VTO 01/11

500020	VIATICOS	RIO JANEIRO	10.000,00	
500044	MARKETING	MERC LIBRE	23.419,98	
211001	PROVEEDORES	CODERHUSE 12/12	975,00	
211001	PROVEEDORES	ELECTROOUTLET 10/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 06/06	23.666,39	
211001	PROVEEDORES	DROPMARKET 03/03	4.861,69	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	150,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.350,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	1.800,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	400,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	150,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	700,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	18.558,10	
500044	MARKETING	STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	COTO	144.359,73	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	200,00	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	6.676,53	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	300,00	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	17.100,40	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	18.976,20	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	12.956,60	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	5.622,63	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.757,15	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.020,87	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	950,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.400,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	2.400,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	6.741,36	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	10.131,21	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	11.228,54	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	39.786,29	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	8.738,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	12.666,09	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	31.080,76	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	13.350,47	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	20.122,91	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	150,00	
211001	PROVEEDORES	BELALRIA	10.800,00	
211001	PROVEEDORES	GROUP MOBILESA	74.998,00	
500044	MARKETING	ZOON USD79	29.230,00	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 01/11	23.651,30	
211001	PROVEEDORES	COTO		14.839,57
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 01/11		565.308,64
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 01/11 USD79		29.230,00

ASIENTO N°: 77 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: VISA VTO 03/12

500044	MARKETING	FARM ANTONIO USD1258	12.398,46	
500044	MARKETING	SAN ROQUE USD16.97	6.482,54	
500044	MARKETING	REST CAFE USD9.10	3.476,20	
500044	MARKETING	ANCAP USD1.34	489,77	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	3.761,33	
500044	MARKETING	BAR FACAL USD53.54	20.452,28	
500044	MARKETING	HOTEL CRYSTAL USD22.18	8.472,76	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	4.895,00	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	4.257,83	
211001	PROVEEDORES	RIO JANIERO	10.000,00	
211001	PROVEEDORES	ELECTROOUTLET 11/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	1.800,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.800,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	4.189,66	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	5.958,15	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.264,26	
500044	MARKETING	TICKETEK	660,00	

ASIENTO N°: 77

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: VISA VTO 03/12

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	TICKETEK	12.000,00	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	280.713,95	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	20.376,03	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	1.250,00	
500044	MARKETING	ZOOM USD14.99	5.726,18	
211001	PROVEEDORES	CPTOFICINA	79.999,00	
500044	MARKETING	SROCK ARGENTINA	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	7.070,36	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	1.715,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.047,66	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.962,87	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.306,46	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	17.793,93	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	20.588,89	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	19.305,33	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	18.264,95	
500044	MARKETING	ZOOM USD205.52	78.508,64	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	600,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	350,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	2.510,74	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	16.747,74	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	43.841,48	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	7.684,73	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	9.820,10	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	13.891,36	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	11.003,65	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	12.666,33	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	41.420,03	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	22.093,71	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	500,00	
500044	MARKETING	ZOOM USD79	28.874,50	
211001	PROVEEDORES	BELLARIA	14.465,00	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	576,24	
211001	PROVEEDORES	BELLARIA	3.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	5.390,84	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	1.042,19	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	9.812,42	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 03/12	116.267,65	
500044	MARKETING	ZOOM USD65.83		24.060,86
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/12		873.616,87
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/12 USD368.64		140.820,48

ASIENTO N°: 78

FECHA: 30-11-2023

DETALLE: AMEX VTO 13/11

211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	350,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	3.100,00	
500044	MARKETING	VTA PRESENTE	6.900,00	
500044	MARKETING	SUTY FREE	48.062,86	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	431,16	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	431,16	
500044	MARKETING	GMRA CTA 01/03	236.666,33	
500016	GTOS BCARIOS	AMX VTO 13/11	29.943,77	
500016	GTOS BCARIOS	AMX VTO 13/11	61.645,23	
500016	GTOS BCARIOS	AMX VTO 13/11	92.467,85	
500044	MARKETING	CULQI USD17.68	6.462,04	
500044	MARKETING	MFA622 USD5.25	1.918,75	
500044	MARKETING	OXXO USD6.68	2.441,54	
500044	MARKETING	LA BONBONNIERE USD55.69	20.354,69	
500044	MARKETING	MELIA LIM USD14.22	5.197,41	
500044	MARKETING	IZI USD107.94	39.452,07	
500044	MARKETING	PIZZ LA ROMANA USD43.62	15.943,11	
500044	MARKETING	TGI FRIDAYS USD41.33	15.106,11	
500044	MARKETING	PALMETTO HOTEL USD93	33.991,50	
500044	MARKETING	FACAL USD75.25	27.503,87	
500044	MARKETING	BUQUE SILVIA USD101	36.915,50	
500044	MARKETING	CPATU USD5.59	2.043,14	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	FONDO DE COOP	855,00	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	CONSEJO PROF	123.700,00	
500044	MARKETING	BUQUEBUS	849.252,00	

ASIENTO N°: 78 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: AMEX VTO 13/11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	MERC PAGO	194.991,99	
211001	PROVEEDORES	CABIFY	4.141,37	
500044	MARKETING	MERC PAGO	13.999,00	
500044	MARKETING	BUQUEBUS	329.094,41	
211001	PROVEEDORES	COTO	214.905,47	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 13/11	277.803,13	
500044	MARKETING	HOTEL CRYSTAL USD675	246.712,50	
500044	MARKETING	HOTEL MONTEVIDEO USD270	98.685,00	
500044	MARKETING	FACAL USD5.05		1.845,77
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/11 USD562.2		205.484,10
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/11		479.998,22
500044	MARKETING	DESPEGAR		5.235,76
500044	MARKETING	DESPEGAR		26.999,02
211001	PROVEEDORES	COTO		1.684,28
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/11		1.974.823,31
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/11 USD945		345.397,50

ASIENTO N°: 79 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: MASTER

211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 4/6	33.833,17	
500044	MARKETING	SOMOS AGUA	97.461,57	
500044	MARKETING	MEGATONE	240.998,00	
500044	MARKETING	SOMOS AGUA	87.620,00	
211001	PROVEEDORES	1000 LAMPARAS	716,71	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 3/6	33.833,17	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 21/11	14.368,53	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 20/12	895,40	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 20/12		34.728,57
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 21/11		474.997,98

ASIENTO N°: 80 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: DEV IVA/IIBB

213001	IVA D.F.	IVA 11/2023	25.008.103,62	
500032	IB BS AS	IIBB 11/2023	476.761,64	
500031	IB CORDOBA	IIBB 11/2023	46.586,52	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023	2.735,71	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 11/2023	40.846,57	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023	537.812,33	
500033	IB MZA	IIBB 11/2023	75.560,20	
500060	IB MISIONES	IIBB 11/2023	17.148,41	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023	16.443.227,34	
500075	IB SALTA	IIBB 11/2023	7.502,43	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023	2.384,64	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023	23.709,60	
500030	IB STA FE	IIBB 11/2023	528.385,51	
500010	AJUSTE CTIVOS	IVA 11/2023	0,17	
113001	IVA C.F.	IVA 11/2023		13.927.944,05
113010	RET IVA	IVA 11/2023		283.854,83
213002	IVA A PAGAR	IVA 11/2023		10.796.304,91
113011	SIRCRES	IIBB 11/2023		4.036,86
113004	RETENCION I.B.	IIBB 11/2023		128.048,63
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 11/2023		344.676,15
113011	SIRCRES	IIBB 11/2023		49.322,23
113011	SIRCRES	IIBB 11/2023		7.400,92
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 11/2023		33.445,65
113004	RETENCION I.B.	IIBB 11/2023		42.153,40
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 10/2023		571.219,13
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 10/2023		15.226.758,99
113004	RETENCION I.B.	IIBB 11/2023		1.233.616,76
113011	SIRCRES	IIBB 11/2023		9.522,86
113004	RETENCION I.B.	IIBB 11/2023		364,21
113004	RETENCION I.B.	IIBB 11/2023		69.702,83
113011	SIRCRES	IIBB 11/2023		447.264,44
113004	RETENCION I.B.	IIBB 11/2023		35.127,84

ASIENTO N°: 81 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

ASIENTO N°: 81 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	189.894,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	60.032,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	189.894,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.944.919,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	766.811,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	336.973,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	247.140,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.000.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	766.811,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	189.894,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.252.435,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	336.973,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	189.894,36	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.015.648,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	50.159.860,80	
111001	CAJA	COBRANZA	31.714.179,06	
111001	CAJA	COBRANZA	300.000,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		189.894,38
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		60.032,72
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		189.894,38
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		10.944.919,66
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		766.811,01
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		336.973,68
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		247.140,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.000.000,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		766.811,01
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		189.894,38
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		9.252.435,83
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		336.973,68
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		189.894,36
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		1.015.648,51
111001	CAJA	PROVEEDORES		50.159.860,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.714.179,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00

ASIENTO N°: 88 FECHA: 30-11-2023 DETALLE: BANCO U\$D 11/2023

111006	BANCO RIO U\$S	DOLAR MEP U\$D17102.32 X\$855.96	14.638.901,83	
111006	BANCO RIO U\$S	DOLAR MEP U\$D 7911.25 X\$833.55	6.594.422,43	
111006	BANCO RIO U\$S	AGRO PET FC215 U\$D1939.25	1.572.495,98	
112013	AGRO PETS	DIF DE CBIO FC215 AGRO PET	865.684,27	
500016	GTOS BCARIOS	GTO RIO U\$D 306.41 X \$788.25	241.527,68	
111006	BANCO RIO U\$S	SDO U\$D 29.703,79 X \$ 788.25	2.218.847,45	
112005	DEXER	FC216 DIF CBIO DEXER	10.070.746,45	
111007	CTA BALANZ	INTS BALANZ AL 30/11	1.192.433,70	
111007	CTA BALANZ	DOLAR MEP U\$D17102.32 X\$855.96		14.638.901,83
111007	CTA BALANZ	DOLAR MEP U\$D 7911.25 X\$833.55		6.594.422,43
112013	AGRO PETS	AGRO PET FC215 U\$D1939.25		1.572.495,98
410061	EXP DIF CAMBIO	DIF DE CBIO FC215 AGRO PET		865.684,27
111006	BANCO RIO U\$S	GTO RIO U\$D 306.41 X \$788.25		241.527,68
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	SDO U\$D 29.703,79 X \$ 788.25		2.218.847,45
410061	EXP DIF CAMBIO	FC216 DIF CBIO DEXER		10.070.746,45
410062	INTS BALANZ	INTS BALANZ AL 30/11		1.192.433,70

ASIENTO N°: 82 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: BANCO RIO

111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.729.388,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.223.413,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	326.987,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	224.888,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.770,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	62.429,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.740.598,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.339.828,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	116.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	260.974,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.478.892,98	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	477.433,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	158.968,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	88.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	101.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.300,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	187.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	233.312,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	482.733,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	285.295,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	539.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	123.633,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	459.694,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	588.664,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	311.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	62.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	579.922,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	180.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	560.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	780.900,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.936.127,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	265.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.181.157,29	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	152.817,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	295.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	495.805,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	290.040,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	212.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	123.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.987.940,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	791.833,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.695.747,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.559.384,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	619.126,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	358.340,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	24.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	132.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	178.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	188.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	155.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	132.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	101.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	22.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	355.694,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	28.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.750.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000.000,00	
214001	PREST.FONDEP	TRANSF FONDEP 11/12	123.471,32	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	147.000,00	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	79.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	149.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	73.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	75.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	64.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	13.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	99.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	179.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	127.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	619.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	489.291,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	694.589,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	252.515,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	820.407,53	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	241.875,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	504.606,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.237.072,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	116.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	378.961,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	172.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	145.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	66.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	324.623,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.942.020,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	335.030,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	240.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	347.411,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	101.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	104.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.736,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	76.920,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	249.931,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	671.279,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.081.210,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	377.666,29	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	916.478,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	800.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.983.828,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	355.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	974.737,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	385.245,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.335.226,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	460.357,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	234.588,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.880,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.163,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	367.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	699.388,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	422.786,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	47.830,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.467.320,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	435.968,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.122.543,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	505.691,56	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	236.324,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.377,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	181.326,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	193.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	193.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	369.685,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	295.756,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	44.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	551.629,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	551.629,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	260.182,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	240.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.880,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	24.677,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	126.150,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	159.657,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	57.593,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	191.560,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	41.190,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	37.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	37.072,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	308.662,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	198.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	142.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	111.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.204.842,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	298.927,67	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	376.281,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	432.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	381.104,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	307.357,32	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	458.315,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.316.202,29	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	168.081,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	637.096,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	632.310,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	301.334,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	41.834,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	40.349,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	70.301,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	660.875,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	647,93	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.756,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	379.043,21	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	58.987,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	220.659,27	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	241.371,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.271.173,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	208.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	45.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	231.665,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	553.260,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	63.044,63	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	37.220,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	165.614,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	269.830,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	243.658,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	58.152,60	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	39.177,46	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	57.928,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.123.276,46	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.959,13	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.186,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.472,58	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	163.901,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.020,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.847,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	66.320,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	41.834,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	41.834,06	
500025	SENASA	SENASA	89.550,60	
500025	SENASA	SENASA	35.000,00	
500025	SENASA	SENASA	7.000,00	
500025	SENASA	SENASA	21.474,72	
500025	SENASA	SENASA	7.000,00	
500025	SENASA	SENASA	21.474,72	
500025	SENASA	SENASA	107.373,60	
500025	SENASA	SENASA	35.000,00	
500025	SENASA	SENASA	29.229,48	
500025	SENASA	SENASA	10.737,36	
500025	SENASA	SENASA	32.212,08	
500025	SENASA	SENASA	10.500,00	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	692.942,24	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	116.954,53	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	25.000.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.613,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.610,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	65.767,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.131,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.958,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	36.261.544,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.013.269,86	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	95.309,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.150,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.004,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.009,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	19.833,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.746,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.118,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.890,99	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	778.991,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	106.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.009,63	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.432.780,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	216.052,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	326.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.943,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	43.135,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.298,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	150.561,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	47.298,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	86.710,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	53.692,14	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.648,05	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	57.032,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.475,86	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	37.465,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.563,92	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	80.088,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	433.778,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.001,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.463.165,33	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.600,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.500,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.995,68	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.336,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	248.113,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.480,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.704,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	20.419,88	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	28.407,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.509,05	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	42.337,94	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	8.439,50	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	31.419,73	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	31.419,73	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	1.014.437,35	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.500.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.060.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	20.800.000,00	
111008	BANCO NACION 2	ENTRE CUENTAS	8.700.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.874,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	345.426,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	445,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.161.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	569.544,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	234.001,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	529.485,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	707.587,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	442.540,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.189,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	867.103,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	494.635,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.859.708,36	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.611.793,90	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	525.980,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	60.032,72	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.810.117,95	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.181.742,44	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	189.894,38	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.042.552,93	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.611.793,90	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	10.944.919,66	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	766.811,01	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	336.973,68	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	247.140,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.000.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GSTO IMPORTACION	900,00	
500075	IB SALTA	AJUSTE IIBB	31.739,08	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	11.300.304,10	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	1.015.648,51	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT GCIAS	1.828.593,18	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	378.121,80	
213002	IVA A PAGAR	PAGO IVA	10.796.304,91	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN AFIP	1.398.707,93	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	120.000,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	2.966.290,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	348.020,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	417.624,00	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	306.115,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	461.398,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	298.648,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	297.681,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	517.466,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	375.790,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	733.374,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	514.906,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	2.966.290,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	424.663,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	503.845,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	595.867,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	260.353,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	831.286,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	365.421,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	293.982,00	
212151	ROMEO FRANCISCO ARIEL	PAGO SUELDOS	593.244,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	451.786,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	588.001,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	286.854,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	751.008,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	1.030.092,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	304.621,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	717.091,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	510.807,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	394.111,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	466.261,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	316.371,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	493.752,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	321.335,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	759.254,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	453.263,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	298.648,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	348.020,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	298.648,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	503.355,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	471.010,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	789.299,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	493.752,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	643.799,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	490.271,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	384.498,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	298.648,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	298.648,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	687.538,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	650.000,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	5.750,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	1.623.443,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	1.623.443,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	205.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	160.000,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	245.000,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	115.000,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	160.000,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	83.000,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	390.000,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	195.000,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	195.000,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	325.000,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	165.000,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	175.000,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	120.000,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	180.000,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	450.000,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	225.000,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	230.000,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	390.000,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	270.000,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	215.000,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	590.000,00	

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	270.000,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	280.000,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	250.000,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	280.000,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	410.000,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	250.000,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	175.000,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	275.000,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	400.000,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	245.000,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	160.000,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	160.000,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	325.000,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	275.000,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	255.000,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	410.000,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	270.000,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	350.000,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	265.000,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	210.000,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	160.000,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	135.000,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	375.000,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	105.000,00	
212115	CASTRO IVAN	PAGO SUELDOS	749.735,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	150.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	271.672,85	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	50.153,83	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	6.275,41	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	722.264,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	2.279.220,70	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS MISIONES	1.472.786,23	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO	100.000.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	TRANSF FONDEP 11/12	216.667,30	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	4.143,31	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	3.406,56	
111001	CAJA	DEVOLUCION	239.487,22	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.729.388,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.223.413,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		326.987,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		224.888,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.770,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		62.429,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.740.598,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		260.974,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.339.828,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		116.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.478.892,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		477.433,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		158.968,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		88.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		101.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.300,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		187.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		233.312,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		482.733,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		285.295,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		539.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		123.633,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		459.694,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		588.664,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		311.600,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		62.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		579.922,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		180.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		560.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		780.900,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.936.127,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		265.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.181.157,29
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		152.817,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		295.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		495.805,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		290.040,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		212.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		123.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.987.940,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		791.833,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.695.747,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.559.384,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		619.126,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		358.340,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		24.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		132.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		178.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		188.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		155.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		132.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		101.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		22.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		355.694,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		28.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.750.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		340.138,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		147.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		79.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		149.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		73.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		75.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		64.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		13.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		99.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		179.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		127.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		619.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		489.291,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		694.589,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		252.515,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		820.407,53
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		241.875,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		504.606,01

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.237.072,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		116.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		378.961,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		172.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		145.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		66.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		324.623,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.942.020,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		335.030,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		240.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		347.411,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		101.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		104.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.736,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		76.920,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		249.931,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		671.279,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.081.210,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		377.666,29
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		916.478,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		800.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.983.828,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		355.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		974.737,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		385.245,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.335.226,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		460.357,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		234.588,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.880,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.163,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		367.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		699.388,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		422.786,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		47.830,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.467.320,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		435.968,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.122.543,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		505.691,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		236.324,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.377,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		181.326,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		193.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		193.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		369.685,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		295.756,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		44.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		551.629,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		551.629,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		260.182,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		240.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.880,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		24.677,95

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		126.150,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		159.657,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		57.593,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		191.560,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		41.190,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		37.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		37.072,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		308.662,05
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		198.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		142.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		111.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.204.842,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		298.927,67
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		376.281,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		432.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		381.104,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		307.357,32
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		458.315,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.316.202,29
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		168.081,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		637.096,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		632.310,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		301.334,05
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		41.834,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		40.349,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		70.301,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		660.875,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		647,93
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.756,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		379.043,21
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		58.987,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		220.659,27
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		241.371,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.271.173,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		208.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		45.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		231.665,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		553.260,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		63.044,63
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		37.220,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		165.614,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		269.830,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		243.658,91
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		58.152,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		39.177,46
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		57.928,45
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.123.276,46
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.959,13
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.472,58
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		163.901,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.020,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.847,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		66.320,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		41.834,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		41.834,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.186,64
111004	BCO RIO C/C	SENASA		89.550,60
111004	BCO RIO C/C	SENASA		35.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		21.474,72
111004	BCO RIO C/C	SENASA		7.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		21.474,72
111004	BCO RIO C/C	SENASA		107.373,60
111004	BCO RIO C/C	SENASA		35.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		29.229,48

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		32.212,08
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.500,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		692.942,24
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		116.954,53
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	25.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		9.613,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.610,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		65.767,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.131,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.958,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES	36.261.544,31	
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES	21.013.269,86	
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		95.309,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.150,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.004,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.009,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		19.833,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.746,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.118,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.890,99
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		778.991,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		106.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.009,63
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES	6.432.780,85	
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		216.052,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		326.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.943,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		43.135,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		30.298,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		150.561,51
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		47.298,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		86.710,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		53.692,14
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.648,05
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		57.032,45
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.475,86
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		37.465,61
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.563,92
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		80.088,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		433.778,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.001,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES	3.463.165,33	
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.600,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.500,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.995,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.336,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES	248.113,97	
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.480,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.704,01
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		20.419,88
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		28.407,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.509,05
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		42.337,94
111004	BCO RIO C/C	ABL		8.439,50
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		31.419,73
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		31.419,73
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		1.014.437,35
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.500.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.060.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	20.800.000,00	
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		8.700.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.874,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		345.426,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		445,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.161.800,00

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		569.544,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		234.001,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		529.485,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		707.587,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		442.540,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.189,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		867.103,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		494.635,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.859.708,36
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.611.793,90
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		525.980,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		60.032,72
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.810.117,95
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.181.742,44
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		189.894,38
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.042.552,93
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.611.793,90
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		10.944.919,66
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		766.811,01
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		336.973,68
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		247.140,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		900,00
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		171,21
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		63,78
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		115,01
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		165,99
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		92,36
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		246,83
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		114,27
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		282,77
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		132,80
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		90,39
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		180,69
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		175,89
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		510,65
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.299,23
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		520,25
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		324,95
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		684,37
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.137,41
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.017,58
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.856,32
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		2.319,78
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.183,52
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		706,42
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		611,64
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.636,57
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		71,91
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		578,98
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		874,08
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.301,09
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.131,68
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		743,80
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		2.203,51
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		2.460,45
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.055,66
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		1.174,96
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		2.303,13
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE IIBB		2.199,15
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		11.300.304,10
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		1.015.648,51
111004	BCO RIO C/C	ANT GCIAS		1.828.593,18
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		378.121,80

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO IVA		10.796.304,91
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.398.707,93
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		120.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.966.290,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		348.020,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		417.624,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		306.115,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		461.398,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		297.681,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		517.466,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		375.790,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		733.374,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		514.906,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.966.290,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		424.663,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		503.845,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		595.867,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		260.353,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		831.286,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		365.421,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		293.982,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		593.244,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		451.786,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		588.001,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		286.854,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		751.008,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.030.092,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		304.621,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		717.091,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		510.807,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		394.111,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		466.261,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		316.371,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		493.752,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		321.335,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		759.254,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		453.263,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		348.020,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		503.355,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		471.010,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		789.299,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		493.752,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		643.799,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		490.271,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		384.498,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		298.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		687.538,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		650.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		5.750,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.623.443,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.623.443,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		205.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		160.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		245.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		115.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		160.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		83.000,00

ASIENTO N°: 82

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO RIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		390.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		195.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		195.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		325.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		165.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		175.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		120.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		180.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		450.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		225.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		230.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		390.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		215.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		590.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		280.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		250.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		280.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		410.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		250.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		175.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		275.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		400.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		245.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		160.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		160.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		325.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		275.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		255.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		410.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		270.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		350.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		265.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		210.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		160.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		135.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		375.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		105.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		749.735,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		150.000,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		4.802.373,62
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	PRESTAMO		100.000.000,00
111001	CAJA	ABL PARTIDA 98172		4.143,31
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		3.406,56
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	DEVOLUCION		239.487,22

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2079	52.102,90	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2079	10.941,63	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ASC IGUAZU FC4049	22.000,00	
113001	IVA C.F.	ASC IGUAZU FC4049	4.620,00	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5083053	247,93	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5083053	52,07	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5083054	2.975,18	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5083054	0,03	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5083054	624,79	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5083054	89,26	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5141474	495,87	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5141474	104,13	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5141475	1.652,90	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5141475	347,10	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC935	9.253.122,60	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC935	1.943.155,74	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC936	64.449,00	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC936	13.534,29	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC937	947.400,30	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC937	198.954,06	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN ND147	304.681,30	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN ND147	63.983,07	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC3169	30.760,33	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC3169	6.459,67	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC456184	1.865,75	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC456184	391,80	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC456184	186,57	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC532211	6.197,94	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC532211	1.301,57	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC532211	185,94	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC532211	619,87	
211001	PROVEEDORES	ANTIMO NC9	108.999,99	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ARTE GRAFICA FC819	37.190,08	
113001	IVA C.F.	ARTE GRAFICA FC819	7.809,92	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC539987	6.037,38	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC539987	0,17	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC539987	1.267,85	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC539987	181,12	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC539987	603,74	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC593924	3.813,96	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC593924	800,92	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC593924	381,39	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC593924	114,42	
500044	MARKETING	ALVESTA FC15156	16.028,12	
113001	IVA C.F.	ALVESTA FC15156	3.365,91	
113004	RETENCION I.B.	ALVESTA FC15156	48,07	
500044	MARKETING	ALVESTA FC15156	607,06	
500012	CMV	ALCAP FC4340	1.153.558,81	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4340	242.247,34	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ARGENTAGUAS FC3936	53.300,00	
113001	IVA C.F.	ARGENTAGUAS FC3936	11.193,00	
121008	MAQUINARIAS	BLISTENOVA FC400 BLISTERA	17.037.656,00	
113001	IVA C.F.	BLISTENOVA FC400	1.788.953,88	
121008	MAQUINARIAS	BLISTENOVA FC401 BLISTERA	19.367.069,00	
113001	IVA C.F.	BLISTENOVA FC401	2.033.542,24	
500072	DESARROLLO	BIOLIGA FC3383	149.370,00	
113001	IVA C.F.	BIOLIGA FC3383	31.367,70	
500072	DESARROLLO	BIOLIGA FC3404	149.370,00	
113001	IVA C.F.	BIOLIGA FC3404	31.367,70	
500044	MARKETING	BERACAR FC3177	6.146,07	
113001	IVA C.F.	BERACAR FC3177	1.290,67	
113004	RETENCION I.B.	BERACAR FC3177	20,13	
500044	MARKETING	BERACAR FC3177	563,24	
500044	MARKETING	BERACAR FC7092	7.916,86	
113001	IVA C.F.	BERACAR FC7092	1.662,54	
113004	RETENCION I.B.	BERACAR FC7092	25,01	
500044	MARKETING	BERACAR FC7092	419,59	
500044	MARKETING	BONPLAND FC2030	13.962,02	
113001	IVA C.F.	BONPLAND FC2030	1.154,05	
113001	IVA C.F.	BONPLAND FC2030	632,92	
121008	MAQUINARIAS	BOIKO FC442 ANT MEZCLADORA	6.385.959,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC442	670.525,70	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO FC439	28.970,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC439	6.083,70	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3216	171.600,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3216	36.036,00	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3218	748.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3218	157.185,00	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3219	492.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3219	103.320,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR NC162	905.685,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3272	420.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3272	88.200,00	
500059	CLAMAVET	CLAMAVET FC2492	23.000,00	
121008	MAQUINARIAS	CASIBA FC36372 ANT EQUIPOS	9.933.048,53	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC36372	2.085.940,19	
113004	RETENCION I.B.	CASIBA FC36372	29.797,97	
500012	CMV	CAPPA JUAN FC6359	60.458,68	
113001	IVA C.F.	CAPPA JUAN FC6359	12.696,32	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC114420	302.167,60	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	COTO FC114420	4.830,07	
113001	IVA C.F.	COTO FC114420	52.087,53	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC114420	882,12	
500022	MNTO BIENES DE USO	COTO FC14688	188.426,24	
113001	IVA C.F.	COTO FC14688	674,78	
113001	IVA C.F.	COTO FC14688	38.219,94	
113010	RET IVA	COTO FC14688	5.241,67	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC14688	565,28	
500070	RECURSOS HUMANOS	COMAS ANA FC324	302.409,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC324	63.505,89	
121008	MAQUINARIAS	COMASA FC38 MEZCLADORA/MOLINO	16.553.356,85	
113001	IVA C.F.	COMASA FC38	1.738.102,47	
113004	RETENCION I.B.	COMASA FC38	49.659,20	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1343212	578,51	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1343212	121,49	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CATRGO PARTNER FC11129	140,90	
113001	IVA C.F.	CATRGO PARTNER FC11129	11.349,24	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9160	10.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9160	2.205,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9169	5.600,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9169	1.176,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9202	176.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9202	37.065,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9203	7.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9203	1.575,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9204	13.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9204	2.835,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9275	109.000,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9275	22.890,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	CAGGIANO ANTONIO FC9285	9.600,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9285	2.016,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA COMERCIO ARG FC3572	26.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA COMERCIO ARG FC3575	13.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA COMERCIO ARG FC3584	7.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA COMERCIO ARG FC3601	13.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	COL TRAD PUBLICOS FC222416	9.800,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	COL TRAD PUBLICOS FC224642	4.900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC81521	5.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC82230	5.000,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19323	67.879,34	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19323	14.254,66	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19324	34.495,88	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19324	7.244,13	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19325	34.495,88	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19325	7.244,13	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC82061	20.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CRUCERO EXPRESS FC52	4.727,27	
113001	IVA C.F.	CRUCERO EXPRESS FC52	992,73	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1360566	619,84	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1360566	130,16	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1376863	909,09	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1376863	190,91	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INV TOXICOLOGICAS FC6998	20.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INV TOXICOLOGICAS FC6998	4.200,00	
500020	VIATICOS	CABIFY FC34449	4.970,75	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1486	462.810,00	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1486	97.190,10	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC1486	13.884,30	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORETTI FC797637	147.231,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORETTI FC797637	30.918,52	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORETTI FC797637	7.361,55	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORETTI FC798878	17.600,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORETTI FC798878	3.696,00	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORETTI FC798878	880,00	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORETTI FC798879	3.680,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORETTI FC798879	772,80	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORETTI FC798879	184,00	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORETTI FC800544	535.275,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORETTI FC800544	112.407,75	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORETTI FC800544	26.763,75	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	DROGUERIA SAPORETTI FC800545	2.466.374,00	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORETTI FC800545	517.938,54	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORETTI FC800545	123.318,70	
500012	CMV	DROGUERIA SAPORETTI FC800852	86.572,50	
113001	IVA C.F.	DROGUERIA SAPORETTI FC800852	18.180,23	
113004	RETENCION I.B.	DROGUERIA SAPORETTI FC800852	4.328,62	
500012	CMV	DOMINGO MAGNONE FC227	112.135,00	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC117765	3.969,99	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC117765	833,70	
113010	RET IVA	DEHEZA FC117765	119,10	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC117765	12,50	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC118113	3.969,99	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC118113	833,70	
113010	RET IVA	DEHEZA FC118113	119,10	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC118113	12,50	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC118113	196,30	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC117765	196,30	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC18294	1.588,00	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC18294	333,48	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC118294	4,53	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC118294	5,00	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC118294	73,99	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC103588	34.039,60	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC103588	7.148,32	
113010	RET IVA	DEHEZA FC103588	1.021,19	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC103588	106,06	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC103588	1.312,86	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1384969	24.009,17	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1384969	5.060,83	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1391265	27.214,88	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1391265	81,65	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1391265	5.715,12	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1394941	21.016,53	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1394941	63,05	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1394941	4.413,47	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1400347	28.958,68	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1400347	86,88	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1400347	6.081,32	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1405070	32.735,54	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1405070	98,21	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1405070	6.874,46	
500020	VIATICOS	EST MONTEVERDE FC16270	7.664,82	
113001	IVA C.F.	EST MONTEVERDE FC16270	1.609,61	
113004	RETENCION I.B.	EST MONTEVERDE FC16270	25,18	
500020	VIATICOS	EST MONTEVERDE FC16270	726,77	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3707	205.959,33	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3707	43.251,46	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3712	217.700,00	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3712	45.717,00	
500044	MARKETING	EXPRESO ESCOBAR FC9039	6.828,00	
113001	IVA C.F.	EXPRESO ESCOBAR FC9039	1.433,88	
500012	CMV	ENERQUEN FC8694	28.909,68	
113001	IVA C.F.	ENERQUEN FC8694	6.071,03	
113004	RETENCION I.B.	ENERQUEN FC8694	89,81	
500012	CMV	ENERQUEN FC8694	1.029,17	
500012	CMV	ETILFARMA FC935	321.165,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC935	67.444,65	
500022	MNTO BIENES DE USO	FERSAL FC25507	51.322,31	
113001	IVA C.F.	FERSAL FC25507	10.777,69	
500074	COMERCIO EXTERIOR	FEDEX FC694538	201.864,32	
113004	RETENCION I.B.	FEDEX FC694538	605,59	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3348	1.852.212,87	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3348	388.964,70	
500016	GTOS BCARIOS	FLEXONORTE ND745	1.049,59	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE ND745	220,41	
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE ND745	100.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PCI TRANSPORT FC1292	70.020,00	
113001	IVA C.F.	PCI TRANSPORT FC1292	14.704,20	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PCI TRANSPORT FC1292	9.725,00	
500029	HONORARIOS	GESPRO 2010 FC2224	2.872.494,60	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	GESPRO 2010 FC2224	603.223,87	
500029	HONORARIOS	GESPRO 2010 FC2237	33.963,66	
113001	IVA C.F.	GESPRO 2010 FC2237	7.132,37	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4708184	991,72	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4708184	208,26	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4748331	206,61	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4748331	43,39	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4748332	454,55	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4748332	95,45	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	GXP SOLUTIONS FC1892	389.000,00	
113001	IVA C.F.	GXP SOLUTIONS FC1892	81.690,00	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC14661	187.344,49	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC14661	39.342,34	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GAIA FC6694	57.441,60	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6694	12.062,74	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI FC337	76.849,50	
211001	PROVEEDORES	GIRARDI NC21	30.298,25	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC25187	11.864,49	
113001	IVA C.F.	GASOLEO FC25187	2.491,54	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC25187	643,96	
500012	CMV	INPACO FC92789	310.956,80	
113001	IVA C.F.	INPACO FC92789	65.300,93	
113004	RETENCION I.B.	INPACO FC92789	932,87	
500012	CMV	HUGO GIL FC4200	2.917.013,00	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4200	612.572,73	
500012	CMV	HUGO GIL ND429	352.208,76	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL ND429	73.963,84	
500070	RECURSOS HUMANOS	HOCSMAN EZEQUIEL FC274	33.600,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	IGNACIO INGIGNOLI FC1869	25.383,79	
113001	IVA C.F.	IGNACIO INGIGNOLI FC1869	5.330,60	
500054	CORREO	INTERPROVINCIAL FC119495	7.501,93	
113001	IVA C.F.	INTERPROVINCIAL FC119495	1.575,41	
113004	RETENCION I.B.	INTERPROVINCIAL FC119495	22,51	
500022	MNTO BIENES DE USO	IGLESIAS Y PASQUALINI FC8807	552.743,30	
113001	IVA C.F.	IGLESIAS Y PASQUALINI FC8807	116.076,09	
500012	CMV	KROMBERG FC10282	5.226.050,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10282	1.097.470,50	
113004	RETENCION I.B.	KROMBERG FC10282	313.563,00	
500012	CMV	KROMBERG FC10288	1.189.856,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10288	249.869,76	
500022	MNTO BIENES DE USO	LATIN MEDIA FC31226	895,00	
113001	IVA C.F.	LATIN MEDIA FC31226	187,95	
500044	MARKETING	LA MAQUINA FC4077	117.880,00	
113001	IVA C.F.	LA MAQUINA FC4077	24.754,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2511709	8.310,85	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2511709	1.745,28	
500044	MARKETING	LA MAQUINA FC4089	25.550,00	
113001	IVA C.F.	LA MAQUINA FC4089	5.365,40	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2514767	8.240,24	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2514767	1.730,45	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2528342	8.785,42	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2528342	1.844,94	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16446	938.304,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16446	197.043,84	
113004	RETENCION I.B.	LABELS PLAST FC16446	2.814,91	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABORAT BIOMIC FC40326	179.526,00	
113001	IVA C.F.	LABORAT BIOMIC FC40326	37.700,46	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABORAT BIOMIC FC40388	21.634,00	
113001	IVA C.F.	LABORAT BIOMIC FC40388	4.543,14	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC15867	47.681,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC15867	10.013,01	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC15900	153.690,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC15900	32.274,90	
500012	CMV	LABCECIL FC2835	7.078.100,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2835	1.486.401,00	
500012	CMV	LABCECIL FC2836	1.241.341,20	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2836	260.681,65	
500044	MARKETING	LA CHACRA FC112	3.904,96	
113001	IVA C.F.	LA CHACRA FC112	820,04	
500012	CMV	LABCECIL FC2852	10.668.001,50	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2852	2.240.280,32	
500070	RECURSOS HUMANOS	MEDRANO JULIETA FC189	16.500,00	
113001	IVA C.F.	MEDRANO JULIETA FC189	3.465,00	
500020	VIATICOS	MONTES DE OCA FC45693	3.916,38	
500020	VIATICOS	MONTES DE OCA FC45693	261,18	
113001	IVA C.F.	MONTES DE OCA FC45693	822,44	
500012	CMV	MEGUEL FC4844	2.872.170,00	
113001	IVA C.F.	MEGUEL FC4844	603.155,70	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MEDDE HECTOR FC603	45.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MEDDE HECTOR FC604	120.000,00	
500012	CMV	MAGEL FC117833	246.900,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC117833	51.849,00	
500012	CMV	MAGEL FC485	329.200,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC485	69.132,00	
500012	CMV	MAGEL ND2919	49.995,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL ND2919	10.498,95	
500022	MNTO BIENES DE USO	MARSIGLIA FC228	14.876,03	
113001	IVA C.F.	MARSIGLIA FC228	3.123,97	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3316	132.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3316	27.720,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3323	48.060,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3323	10.092,60	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3342	44.800,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3342	9.408,00	
500044	MARKETING	PERSAT FC27477	32.378,07	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC27477	6.799,39	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO HULLER FC214	446.483,10	
113001	IVA C.F.	PABLO HULLER FC214	93.761,45	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC21595	13.103,36	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC21595	1.346,34	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC21595	2.751,71	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22170	7.907,73	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22170	445,63	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC22170	1.660,62	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22766	4.688,04	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22766	327,46	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC22766	984,49	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22767	7.032,08	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC22767	491,19	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC22767	1.476,74	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC16260	18.474,73	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC16260	847,57	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC16260	3.879,69	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC16260	57,97	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11533	449.870,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11533	94.472,70	
113004	RETENCION I.B.	PLASTICOS BDS FC11533	1.349,61	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11534	345.535,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11534	72.562,35	
113004	RETENCION I.B.	PLASTICOS BDS FC11534	1.036,61	
500012	CMV	NICJU FC101015	1.105.456,44	
113001	IVA C.F.	NICJU FC101015	232.145,85	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	NICJU FC101015	3.316,37	
500029	HONORARIOS	PALACIO ANA FC885	25.000,00	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC904	1.890.000,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC904	396.900,00	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC905	1.890.000,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC905	396.900,00	
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA NC154	2.286.900,00	
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA NC155	2.286.900,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	NORCINI JORGE FC2539	756.250,00	
113001	IVA C.F.	NORCINI JORGE FC2539	158.812,50	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC915	1.890.000,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC915	396.900,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	OVNI FC2508	3.498,64	
113001	IVA C.F.	OVNI FC2508	367,36	
500044	MARKETING	OTAROLA FC19	6.322,31	
113001	IVA C.F.	OTAROLA FC19	1.327,69	
500022	MNTO BIENES DE USO	PEREZ HNO FC668	47.874,75	
113001	IVA C.F.	PEREZ HNO FC668	10.053,70	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	PALACIOS ALEJANDRO FC636	29.500,00	
500054	CORREO	ORLANDO MORRESI FC394549	3.128,00	
113001	IVA C.F.	ORLANDO MORRESI FC394549	656,88	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS SAN ANDRES FC2405	58.100,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS SAN ANDRES FC2405	12.201,00	
500029	HONORARIOS	ROSSINI FC139	106.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS FC3519	89.875,00	
113001	IVA C.F.	RR LOGISTICS FC3519	18.873,75	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS FC3519	89.156,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS FC3523	178.084,80	
113001	IVA C.F.	RR LOGISTICS FC3523	37.397,81	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS FC3532	398.947,80	
113001	IVA C.F.	RR LOGISTICS FC3532	83.779,04	
500012	CMV	RESEARCH FC106090	140.675,46	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106090	29.541,84	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106090	421,68	
500012	CMV	RESEARCH FC106180	306.616,46	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106180	64.389,46	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106180	919,09	
500012	CMV	RESEARCH FC106181	237.425,16	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106181	49.859,28	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106181	711,96	
500012	CMV	RESEARCH FC106338	55.195,79	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106338	11.591,12	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106338	168,23	
211001	PROVEEDORES	RESEARCH ND8814	170.638,98	
211001	PROVEEDORES	RESEARCH ND8816	125.730,71	
500012	CMV	ROVAFARM FC1027	5.255.525,00	
113001	IVA C.F.	ROVAFARM FC1027	1.103.660,25	
113010	RET IVA	ROVAFARM FC1027	157.665,75	
113004	RETENCION I.B.	ROVAFARM FC1027	15.766,58	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	ROVAFARM FC1027	793,77	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC15235	20.617,15	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC15235	1.153,23	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC15235	4.329,60	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC15714	24.007,11	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC15714	5.041,49	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC15714	953,40	
500012	CMV	QUIMIA FENIX FC85928	484.005,00	
113001	IVA C.F.	QUIMIA FENIX FC85928	101.641,05	
113004	RETENCION I.B.	QUIMIA FENIX FC85928	1.452,02	
500012	CMV	ROGEANE FC3595	204.545,73	
113001	IVA C.F.	ROGEANE FC3595	42.954,60	
113004	RETENCION I.B.	ROGEANE FC3595	613,64	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SOLANAS FC4097	79.193,41	
113001	IVA C.F.	SOLANAS FC4097	16.630,62	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SOLANAS FC4106	16.823,14	
113001	IVA C.F.	SOLANAS FC4106	3.532,86	
500012	CMV	SPF FC12412	1.011.899,00	
113001	IVA C.F.	SPF FC12412	212.489,79	
113004	RETENCION I.B.	SPF FC12412	3.035,70	
500022	MNTO BIENES DE USO	SISCOD FC48036	192.634,40	
113001	IVA C.F.	SISCOD FC48036	40.453,22	
113004	RETENCION I.B.	SISCOD FC48036	577,90	
500012	CMV	STENDEL FC14131	4.421,68	
113001	IVA C.F.	STENDEL FC14131	928,55	
500044	MARKETING	SOCACHO FC885	94.214,88	
113001	IVA C.F.	SOCACHO FC885	19.785,12	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC2045	399.000,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC2045	83.790,00	
500044	MARKETING	SARA MIRIAM FC4664	14.577,90	
113001	IVA C.F.	SARA MIRIAM FC4664	3.061,36	
500070	RECURSOS HUMANOS	SIFEGA COMPANY FC40264	133.410,63	
113001	IVA C.F.	SIFEGA COMPANY FC40264	28.016,23	
500022	MNTO BIENES DE USO	SINTORGAN FC21256	105.060,00	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC21256	22.062,60	
113004	RETENCION I.B.	SINTORGAN FC21256	315,18	
500022	MNTO BIENES DE USO	SINTORGAN FC21275	236.262,60	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC21275	49.615,15	
500053	RESIDUOS PELIGROSOS	SOLUC AMBIENTALES FC15176	309.348,00	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	SOLUC AMBIENTALES FC15176	64.963,08	
113004	RETENCION I.B.	SOLUC AMBIENTALES FC15176	928,04	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC40018	19.369,00	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC40018	3.225,03	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC40018	1.083,16	
113010	RET IVA	TELEFONICA FC40018	581,07	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC663935	9.315,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC663935	769,71	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC663935	2.515,05	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC668619	8.725,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC668619	720,96	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC668619	2.355,75	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC1688465	23.660,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC1688465	709,83	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC1688465	4.968,70	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3443198	21.851,98	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3443198	655,56	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3443198	5.900,03	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3475581	8.098,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELEFONICA FC3475581	242,94	
113001	IVA C.F.	TELEFONICA FC3475581	2.186,46	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC662377	6.675,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC662377	292,10	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC662377	236,25	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC662377	1.498,50	
113010	RET IVA	TEL MOV FC662377	200,25	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC663934	12.012,65	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC663934	992,62	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC663934	3.243,42	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC667041	10.365,29	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC667041	856,50	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC667041	2.798,63	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC668618	40.005,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC668618	10.801,35	
113010	RET IVA	TEL MOV FC668618	1.200,15	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC668618	2.105,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC673176	28.002,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC673176	765,87	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC673176	6.575,85	
113010	RET IVA	TEL MOV FC673176	840,06	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC673176	1.281,83	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC673182	3.309,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC673182	174,16	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC673182	893,43	
113010	RET IVA	TEL MOV FC673182	99,27	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC673183	15.460,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC673183	1.277,52	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC673183	4.174,34	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC674707	10.899,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC674707	490,26	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC674707	332,64	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC674707	2.515,05	
113010	RET IVA	TEL MOV FC674707	326,97	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC676220	29.699,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC676220	8.018,73	
113010	RET IVA	TEL MOV FC676220	890,97	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC676220	1.563,09	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC591347	104.131,40	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC591347	21.867,59	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC591352	140.495,04	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC591352	29.503,96	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC663936	71.728,24	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC663936	5.926,98	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC663936	19.366,62	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC869391	19.484,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC869391	1.609,98	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC869391	5.260,68	
121008	MAQUINARIAS	TABLETING SOLUTION FC2153	18.283.991,00	
113001	IVA C.F.	TABLETING SOLUTION FC2153	1.919.819,06	
121008	MAQUINARIAS	TABLETING SOLUTION FC2154	31.955.543,00	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	TABLETING SOLUTION FC2154	3.355.332,02	
121008	MAQUINARIAS	TABLETING SOLUTION FC2155	1.332.185,00	
113001	IVA C.F.	TABLETING SOLUTION FC2155	279.758,85	
121008	MAQUINARIAS	TABLETING SOLUTION FC2156	2.268.315,00	
113001	IVA C.F.	TABLETING SOLUTION FC2156	476.346,15	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2640676	19.070,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2640676	572,10	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC2640676	4.004,70	
113004	RETENCION I.B.	TELECENRO FC2640676	57,21	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	TESTO FC60524	48.750,00	
113001	IVA C.F.	TESTO FC60524	10.237,50	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	TESTO FC60533	66.612,00	
113001	IVA C.F.	TESTO FC60533	13.988,52	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	TENDEX FC17194	28.189,14	
113001	IVA C.F.	TENDEX FC17194	2.959,86	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9363	170.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9363	35.700,00	
113004	RETENCION I.B.	TODO ACEITE FC9363	510,00	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9364	290.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9364	60.900,00	
113004	RETENCION I.B.	TODO ACEITE FC9364	870,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	TABB IMPORTS FC1714	15.140,63	
113001	IVA C.F.	TABB IMPORTS FC1714	1.589,77	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSP PATRON FC13638	106.920,58	
113001	IVA C.F.	TRANSP PATRON FC13638	22.453,32	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC3125943	4.400,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC3125943	132,00	
113001	IVA C.F.	TELECOM FC3125943	924,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSP ALMAFUERTE FC82125	8.304,89	
113001	IVA C.F.	TRANSP ALMAFUERTE FC82125	1.744,03	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	VITTAL FC977983	13.439,52	
113001	IVA C.F.	VITTAL FC977983	1.411,15	
113004	RETENCION I.B.	VITTAL FC977983	40,32	
500023	SEGUROS	VERISURE FC336323	16.353,82	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC336323	3.434,30	
500023	SEGUROS	VERISURE FC343825	14.705,73	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC343825	3.088,20	
500023	SEGUROS	VERISURE FC347168	15.095,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC347168	3.169,95	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA FC138	208.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	WORK WOOD FC5126	273.240,00	
113001	IVA C.F.	WORK WOOD FC5126	57.380,40	
500074	COMERCIO EXTERIOR	WHELAM SEBASTIAN FC2234	2.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	WHELAM SEBASTIAN FC2241	2.500,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	WORK WOOD FC5223	337.194,00	
113001	IVA C.F.	WORK WOOD FC5223	70.810,74	
500070	RECURSOS HUMANOS	WORK WOOD FC5191	442.728,00	
113001	IVA C.F.	WORK WOOD FC5191	92.972,88	
500070	RECURSOS HUMANOS	WORK WOOD FC5160	348.480,00	
113001	IVA C.F.	WORK WOOD FC5160	73.180,80	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	YANINA PAGANI FC66	30.000,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC54511	3.524.840,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54511	740.216,40	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54511	35.248,40	
500012	CMV	UNIFARMA FC54512	1.482.035,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54512	311.227,35	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54512	14.820,35	
500012	CMV	UNIFARMA FC54513	180.247,50	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC54513	37.851,98	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC54513	1.802,48	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	YANINA PAGANI FC67	15.000,00	
500044	MARKETING	URBAN GRAPHIC S FC928	29.800,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHIC S FC928	6.258,00	
500012	CMV	VASANA FC33250	937.800,90	
113001	IVA C.F.	VASANA FC33250	196.938,18	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	VASANA FC33250	2.843,40	
500020	VIATICOS	VTI DE COMB FC9907	15.629,87	
500020	VIATICOS	VTI DE COMB FC9907	578,86	
113001	IVA C.F.	VTI DE COMB FC9907	3.282,27	
500020	VIATICOS	VTI DE COMB FC24838	8.085,10	

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500020	VIATICOS	VTA DE COMB FC24838	217,03	
113001	IVA C.F.	VTA DE COMB FC24838	1.697,87	
113001	IVA C.F.	AJUSTE	421,78	
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2079		63.044,63
211001	PROVEEDORES	ASC IGUAZU FC4049		26.620,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5083053		300,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5083054		3.689,26
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5141474		600,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5141475		2.000,00
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC935		11.196.278,34
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC936		77.983,29
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC937		1.146.354,36
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN ND147		368.664,37
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC3169		37.220,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC456184		2.444,12
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC532211		8.305,32
500012	CMV	ANTIMO NC9		90.082,64
113001	IVA C.F.	ANTIMO NC9		18.917,35
211001	PROVEEDORES	ARTE GRAFICA FC819		45.000,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC539987		8.090,26
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC593924		5.110,69
211001	PROVEEDORES	ALVESTA FC15156		20.049,16
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4340		1.395.806,15
211001	PROVEEDORES	ARGENTAGUAS FC3936		64.493,00
211001	PROVEEDORES	BLISTENOVA FC400		18.826.609,88
211001	PROVEEDORES	BLISTENOVA FC401		21.400.611,24
211001	PROVEEDORES	BIOLIGA FC3383		180.737,70
211001	PROVEEDORES	BIOLIGA FC3404		180.737,70
211001	PROVEEDORES	BERACAR FC3177		8.020,11
211001	PROVEEDORES	BERACAR FC7092		10.024,00
211001	PROVEEDORES	BONPLAND FC2030		15.748,99
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC442		7.056.484,70
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC439		35.053,70
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3216		207.636,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3218		905.685,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3219		595.320,00
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR NC162		748.500,00
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR NC162		157.185,00
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2492		23.000,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3272		508.200,00
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC36372		12.048.786,69
211001	PROVEEDORES	CAPPA JUAN FC6359		73.155,00
211001	PROVEEDORES	COTO FC114420		359.967,32
211001	PROVEEDORES	COTO FC14688		233.127,91
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC324		365.914,89
211001	PROVEEDORES	COMASA FC38		18.341.118,52
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1343212		700,00
211001	PROVEEDORES	CATRGO PARTNER FC11129		11.490,14
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9160		12.705,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9169		6.776,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9202		213.565,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9203		9.075,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9204		16.335,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9275		131.890,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9285		11.616,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO ARG FC3572		26.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO ARG FC3575		13.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO ARG FC3584		7.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO ARG FC3601		13.000,00
211001	PROVEEDORES	COL TRAD PUBLICOS FC222416		9.800,00
211001	PROVEEDORES	COL TRAD PUBLICOS FC224642		4.900,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC81521		5.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC82230		5.000,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19323		82.134,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19324		41.740,01
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19325		41.740,01
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC82061		20.000,00
211001	PROVEEDORES	CRUCERO EXPRESS FC52		5.720,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1360566		750,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1376863		1.100,00

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	CTRO INV TOXICOLOGICAS FC6998		24.200,00
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC34449		4.970,75
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1486		573.884,40
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC797637		185.511,07
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC798878		22.176,00
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC798879		4.636,80
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC800544		674.446,50
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC800545		3.107.631,24
211001	PROVEEDORES	DROGUERIA SAPORETTI FC800852		109.081,35
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MAGNONE FC227		112.135,00
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC117765		5.131,59
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC118113		5.131,59
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC118294		2.005,00
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC103588		43.628,03
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1384969		29.070,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1391265		33.011,65
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1394941		25.493,05
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1400347		35.126,88
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1405070		39.708,21
211001	PROVEEDORES	EST MONTEVERDE FC16270		10.026,38
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3707		249.210,79
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3712		263.417,00
211001	PROVEEDORES	EXPRESO ESCOBAR FC9039		8.261,88
211001	PROVEEDORES	ENERQUEN FC8694		36.099,69
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC935		388.609,65
211001	PROVEEDORES	FERSAL FC25507		62.100,00
211001	PROVEEDORES	FEDEX FC694538		202.469,91
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3348		2.241.177,57
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE ND745		101.270,00
211001	PROVEEDORES	PCI TRANSPORT FC1292		94.449,20
211001	PROVEEDORES	GESPRO 2010 FC2224		3.475.718,47
211001	PROVEEDORES	GESPRO 2010 FC2237		41.096,03
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4708184		1.199,98
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4748331		250,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4748332		550,00
211001	PROVEEDORES	GXP SOLUTIONS FC1892		470.690,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC14661		226.686,83
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6694		69.504,34
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NC20		76.849,50
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GIRARDI NC21		30.298,25
211001	PROVEEDORES	GASOLEO FC25187		14.999,99
211001	PROVEEDORES	INPACO FC92789		377.190,60
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4200		3.529.585,73
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL ND429		426.172,60
211001	PROVEEDORES	HOCSMAN EZEQUIEL FC274		33.600,00
211001	PROVEEDORES	IGNACIO INGIGNOLI FC1869		30.714,39
211001	PROVEEDORES	INTERPROVINCIAL FC119495		9.099,85
211001	PROVEEDORES	IGLESIAS Y PASQUALINI FC8807		668.819,39
500012	CMV	KROMBERG NC843		5.226.050,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC843		1.097.470,50
113004	RETENCION I.B.	KROMBERG NC843		313.563,00
500012	CMV	KROMBERG NC850		1.189.856,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC850		249.869,76
211001	PROVEEDORES	LATIN MEDIA FC31226		1.082,95
211001	PROVEEDORES	LA MAQUINA FC4077		142.634,80
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2511709		10.056,13
211001	PROVEEDORES	LA MAQUINA FC4089		30.915,40
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2514767		9.970,69
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2528342		10.630,36
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16446		1.138.162,75
211001	PROVEEDORES	LABORAT BIOMIC FC40326		217.226,46
211001	PROVEEDORES	LABORAT BIOMIC FC40388		26.177,14
211001	PROVEEDORES	LABCO FC15867		57.694,01
211001	PROVEEDORES	LABCO FC15900		185.964,90
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2835		8.564.501,00
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2836		1.502.022,85
211001	PROVEEDORES	LA CHACRA FC112		4.725,00
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2852		12.908.281,82
211001	PROVEEDORES	MEDRANO JULIETA FC189		19.965,00
211001	PROVEEDORES	MONTES DE OCA FC45693		5.000,00

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	MEGUEL FC4844		3.475.325,70
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC603		45.000,00
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC604		120.000,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC117833		298.749,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC485		398.332,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL ND2919		60.493,95
211001	PROVEEDORES	MARSIGLIA FC228		18.000,00
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3316		159.720,00
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3323		58.152,60
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3342		54.208,00
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC27477		39.177,46
211001	PROVEEDORES	PABLO HULLER FC214		540.244,55
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC21595		17.201,41
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC22170		10.013,98
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC22766		5.999,99
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC22767		9.000,01
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC16260		23.259,96
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11533		545.692,31
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11534		419.133,96
211001	PROVEEDORES	NICJU FC101015		1.340.918,66
211001	PROVEEDORES	PALACIO ANA FC885		25.000,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC904		2.286.900,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC905		2.286.900,00
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA NC154		1.890.000,00
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA NC154		396.900,00
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA NC155		1.890.000,00
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA NC155		396.900,00
211001	PROVEEDORES	NORCINI JORGE FC2539		915.062,50
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC915		2.286.900,00
211001	PROVEEDORES	OVNI FC2508		3.866,00
211001	PROVEEDORES	OTAROLA FC19		7.650,00
211001	PROVEEDORES	PEREZ HNO FC668		57.928,45
211001	PROVEEDORES	PALACIOS ALEJANDRO FC636		29.500,00
500054	CORREO	ORLANDO MORRESI NC10421		3.128,00
113001	IVA C.F.	ORLANDO MORRESI NC10421		656,88
211001	PROVEEDORES	PALLETS SAN ANDRES FC2405		70.301,00
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC139		106.000,00
211001	PROVEEDORES	RR LOGISTICS FC3523		215.482,61
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS NC351		89.875,00
500074	COMERCIO EXTERIOR	RR LOGISTICS NC351		89.156,00
113001	IVA C.F.	RR LOGISTICS NC351		18.873,75
211001	PROVEEDORES	RR LOGISTICS FC3532		482.726,84
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106090		170.638,98
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106180		371.925,01
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106181		287.996,40
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106338		66.955,14
500012	CMV	RESEARCH ND8814		140.675,46
113001	IVA C.F.	RESEARCH ND8814		29.963,52
500012	CMV	RESEARCH ND8816		103.909,68
113001	IVA C.F.	RESEARCH ND8816		21.821,03
211001	PROVEEDORES	ROVAFARM FC1027		6.533.411,35
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC15235		26.099,98
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC15714		30.002,00
211001	PROVEEDORES	QUIMIA FENIX FC85928		587.098,07
211001	PROVEEDORES	ROGEANE FC3595		248.113,97
211001	PROVEEDORES	SOLANAS FC4097		95.824,03
211001	PROVEEDORES	SOLANAS FC4106		20.356,00
211001	PROVEEDORES	SPF FC12412		1.227.424,49
211001	PROVEEDORES	SISCOD FC48036		233.665,52
211001	PROVEEDORES	STENDEL FC14131		5.350,23
211001	PROVEEDORES	SOCACHO FC885		114.000,00
211001	PROVEEDORES	SONIDO LIQUIDO FC2045		482.790,00
211001	PROVEEDORES	SARA MIRIAM FC4664		17.639,26
211001	PROVEEDORES	SIFEGA COMPANY FC40264		161.426,86
500012	CMV	SINTORGAN NC1315		105.060,00
113001	IVA C.F.	SINTORGAN NC1315		22.062,60
113004	RETENCION I.B.	SINTORGAN NC1315		315,18
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC21275		285.877,75
211001	PROVEEDORES	SOLUC AMBIENTALES FC15176		375.239,12
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC40018		24.258,26

ASIENTO N°: 83

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COMPRAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC663935		12.599,76
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC668619		11.801,71
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC1688465		29.339,03
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3443198		28.407,57
211001	PROVEEDORES	TELEFONICA FC3475581		10.527,40
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC662377		8.902,10
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC663934		16.248,69
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC667041		14.020,42
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC668618		54.112,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC673176		37.465,61
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC673182		4.475,86
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC673183		20.912,36
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC674707		14.563,92
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC676220		40.171,79
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC591347		125.998,99
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC591352		169.999,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC663936		97.021,84
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC869391		26.354,66
211001	PROVEEDORES	TABLETING SOLUTION FC2153	20.203.810,06	
211001	PROVEEDORES	TABLETING SOLUTION FC2154	35.310.875,02	
211001	PROVEEDORES	TABLETING SOLUTION FC2155	1.611.943,85	
211001	PROVEEDORES	TABLETING SOLUTION FC2156	2.744.661,15	
211001	PROVEEDORES	TELECENTRO FC2640676		23.704,01
211001	PROVEEDORES	TESTO FC60524		58.987,50
211001	PROVEEDORES	TESTO FC60533		80.600,52
211001	PROVEEDORES	TENDEX FC17194		31.149,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9363		206.210,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9364		351.770,00
211001	PROVEEDORES	TABB IMPORTS FC1714		16.730,40
211001	PROVEEDORES	TRANSP PATRON FC13638		129.373,90
211001	PROVEEDORES	TELECOM FC3125943		5.456,00
211001	PROVEEDORES	TRANSP ALMAFUERTE FC82125		10.048,92
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC977983		14.890,99
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC336323		19.788,12
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC343825		17.793,93
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC347168		18.264,95
211001	PROVEEDORES	VIDELA FC138		208.000,00
211001	PROVEEDORES	WORK WOOD FC5126		330.620,40
211001	PROVEEDORES	WHELAM SEBASTIAN FC2234		2.500,00
211001	PROVEEDORES	WHELAM SEBASTIAN FC2241		2.500,00
211001	PROVEEDORES	WORK WOOD FC5223		408.004,74
211001	PROVEEDORES	WORK WOOD FC5191		535.700,88
211001	PROVEEDORES	WORK WOOD FC5160		421.660,80
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC66		30.000,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54511	4.300.304,80	
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54512	1.808.082,70	
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC54513	219.901,96	
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC67		15.000,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHIC S FC928		36.058,00
211001	PROVEEDORES	VASANA FC33250	1.137.582,48	
211001	PROVEEDORES	VTA DE COMB FC9907		19.491,00
211001	PROVEEDORES	VTA DE COMB FC24838		10.000,00
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH ND8814		421,68

ASIENTO N°: 84

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: PRESTAMOS

214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	644.991,50	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	10.933,15	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	76.952,05	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.188.523,03	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	21.153,24	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	124.794,92	
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.827,85	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO	129.640,09	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	41.067,02	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	4.312,04	
113010	RET IVA	PRESTAMO	614,38	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	574.649,15	

ASIENTO N°: 84 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: PRESTAMOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	60.338,16	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.614,18	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	201.759,24	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	87.945,20	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.654.155,24
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.481.939,13
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		212.660,10
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		845.360,73

ASIENTO N°: 85 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: VENTAS 12/2023

112004	MULTIVET	VENTAS 12/2023 FC231	8.279.884,80	
112019	ANDALUCIA CO	VENTAS 12/2023 FC232	2.066.868,00	
112005	DEXER	VENTAS 12/2023 FC233	11.393.333,31	
112020	WADI ALHGN	VENTAS 12/2023 FC234	5.730.675,42	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	VENTAS 12/2023 FC235	1.042.156,50	
112005	DEXER	VENTAS 12/2023 FC236	1.754.562,60	
112015	ROYAL VETERINARY SUPPLIES LLC	VENTAS 12/2023 FC237	9.009.452,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	16.648,15	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	6.324,06	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	15.014,96	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	5.064,13	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	21.337,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	45.433,44	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	31.250,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	5.218,29	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	5.218,29	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	37.056,17	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	31.356,08	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	4.970,70	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	44.255,54	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	9.274,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	51.560,89	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	38.197,70	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	99.802,77	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	6.474,71	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	108.694,42	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	6.347,33	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	105.664,61	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	1.422,77	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	39.479,73	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	10.612,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	5.630,77	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	5.838,85	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	8.223,39	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	83.599,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	6.369,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	2.882,36	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	16.660,85	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	40.423,42	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	46.241,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	4.395,83	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	4.395,83	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	5.016,89	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	72.272,02	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	12.661,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	33.284,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	87.005,76	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	319,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	140.967,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	13.146,02	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	24.502,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	12.667,28	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 12/2023	14.441,98	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	13.217,61	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	5.999,50	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	25.295,21	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	5.831,30	

ASIENTO N°: 85

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: VENTAS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	1.826,40	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	2.195,52	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	11.898,59	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	6.879,61	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	7.158,76	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	3.106,54	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	15.716,20	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	32.450,31	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	5.972,13	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	13.817,91	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	13.369,21	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	3.246,21	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	7.468,13	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	3.098,33	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	13.163,98	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	89.354,39	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	33.209,33	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	36.228,41	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 12/2023	33.043,38	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 12/2023	165.440.247,95	
112020	WADI ALHGN	VENTAS 12/2023 NC61		12.671.457,72
213001	IVA D.F.	VENTAS 12/2023		29.020.163,93
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 12/2023		26.605.475,51
410011	VTAS BUE	VENTAS 12/2023		64.692.014,72
410013	VTAS CBA	VENTAS 12/2023		9.944.868,39
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 12/2023		7.106.805,46
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 12/2023		3.970.775,53
410018	VTAS JUJY	VENTAS 12/2023		385.665,40
410014	VTAS MZA	VENTAS 12/2023		19.886.916,49
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 12/2023		1.776.165,30
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 12/2023		628.075,71
410012	VTAS STA FE	VENTAS 12/2023		24.285.240,16
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 12/2023		5.514.729,22

ASIENTO N°: 86

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: COTIZAC DOLAR 31/12/23

111005	DOLARES	U\$D80.000 X \$ 788.25	33.820.000,00	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$D80.000 X \$ 788.25		33.820.000,00

ASIENTO N°: 87

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO CZA COMEX 12/2023

111004	BCO RIO C/C	CZA MULTIVET FC219 80%	12.596.916,75	
111006	BANCO RIO U\$S	MULTIVET FC219 20% U\$D3963.59	3.641.483,74	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC219 20% U\$D3963.59	3.641.483,74	
112004	MULTIVET	CZA FC219 MULTIVET DIF CBIO	9.267.121,49	
111004	BCO RIO C/C	CZA FC221 CHIRIMAY EFVO	8.766.666,69	
111004	BCO RIO C/C	FC221 CHIRIMAY U\$D2785.66	2.717.310,84	
111006	BANCO RIO U\$S	FC221 CHIRIMAY U\$D2785.66	2.717.310,84	
112008	CHIMIRAY SA	FC221 CHIRIMAY DIF CBIO	6.610.238,03	
111004	BCO RIO C/C	CZA FC228 SAHARY EFVO	366.739,90	
111004	BCO RIO C/C	FC228 SAHARY TIT U\$D1096.50	1.016.696,39	
111006	BANCO RIO U\$S	FC228 SAHARY TIT U\$D1096.50	1.016.696,39	
111004	BCO RIO C/C	FC235 SAHARY EFVO	1.648.283,00	
111004	BCO RIO C/C	FC235 SAHARY TIT U\$D536.40	520.077,85	
111006	BANCO RIO U\$S	FC235 SAHARY TIT U\$D536.40	520.077,85	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	FC228 SAHARY DIF CBIO	607.387,17	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	FC235 SAHARY DIF CBIO	1.126.204,35	
112020	WADI ALHGN	FC234 Y NC61 WADI DIF CBIO	6.940.782,30	
111004	BCO RIO C/C	FC230 WADI CZA EFVO	3.985.351,32	
112020	WADI ALHGN	FC230 WADI CZA EFVO DIF CBIO	1.264.530,36	
111006	BANCO RIO U\$S	SDO U\$D29.791,26 X \$788.25	68.948,23	
111007	CTA BALANZ	INTS BALANZ AL 31/12	776.388,15	
112004	MULTIVET	CZA MULTIVET FC219 80%		12.596.916,75
112004	MULTIVET	MULTIVET FC219 20% U\$D3963.59		3.641.483,74
111006	BANCO RIO U\$S	MULTIVET FC219 20% U\$D3963.59		3.641.483,74
410061	EXP DIF CAMBIO	CZA FC219 MULTIVET DIF CBIO		9.267.121,49
112008	CHIMIRAY SA	FC221 CHIRIMAY U\$D2785.66		8.766.666,69
112008	CHIMIRAY SA	FC221 CHIRIMAY U\$D2785.66		2.717.310,84

ASIENTO N°: 87 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: BANCO CZA COMEX 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111006	BANCO RIO U\$S	FC221 CHIRIMAY U\$D2785.66		2.717.310,84
410061	EXP DIF CAMBIO	FC221 CHIRIMAY DIF CBIO		6.610.238,03
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	CZA FC228 SAHARY EFVO		366.739,90
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	FC228 SAHARY TIT U\$D1096.50		1.016.696,39
111006	BANCO RIO U\$S	FC228 SAHARY TIT U\$D1096.50		1.016.696,39
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	FC235 SAHARY EFVO		1.648.283,00
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	FC235 SAHARY TIT U\$D536.40		520.077,85
111006	BANCO RIO U\$S	FC235 SAHARY TIT U\$D536.40		520.077,85
410061	EXP DIF CAMBIO	FC228 SAHARY DIF CBIO		607.387,17
410061	EXP DIF CAMBIO	FC235 SAHARY DIF CBIO		1.126.204,35
410061	EXP DIF CAMBIO	FC234 Y NC61 WADI DIF CBIO		6.940.782,30
112020	WADI ALHGN	FC230 WADI CZA EFVO		3.985.351,32
410061	EXP DIF CAMBIO	FC230 WADI CZA EFVO DIF CBIO		1.264.530,36
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	SDO U\$D29.791,26 X \$788.25		68.948,23
410062	INTS BALANZ	INTS BALANZ AL 31/12		776.388,15

ASIENTO N°: 89 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: COBRANZAS 12/2023

111001	CAJA	COBRANZA	32.485.575,97	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	DEVOLUCION	2.010.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.485.575,97
111001	CAJA	DEVOLUCION		2.010.000,00

ASIENTO N°: 91 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.850,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.228,50	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	175,50	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	20.367,71	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	556.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	500.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	177.210,00	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	34.728,57	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		27.621,71
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		556.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		500.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		177.210,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		34.728,57

ASIENTO N°: 90 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: AMEX VTO 15/01

211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	97.021,84	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	29.339,03	
500020	VIATICOS	CABIFY	3.570,75	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO	103.439,37	
211001	PROVEEDORES	COTO	260.822,36	
211001	PROVEEDORES	TABB IMPORT	16.730,40	
211001	PROVEEDORES	ARTE GRAFICA	45.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	550,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.400,00	
211001	PROVEEDORES	SIFEGA	161.426,85	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	CONSEJO	2.400,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	750,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	250,00	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS	4.701,05	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.943,30	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	16.800,00	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 15/01	26.596,48	
500044	MARKETING	ZOOM USD79	63.200,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.000,00	
211001	PROVEEDORES	COTO	58.670,59	
211001	PROVEEDORES	OACHOOS	13.500,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	500,00	
500044	MARKETING	PABLO RESTO	37.500,00	
211001	PROVEEDORES	GMRA 3/3	236.666,34	

ASIENTO N°: 90

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: AMEX VTO 15/01

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 15/01	35,24	
500074	COMERCIO EXTERIOR	VIEJO PASTRON	2.951,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO	157.126,27	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.750,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO	105.465,40	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	400,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC PAGO	65.698,21	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	1.222,06	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.550,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	3.129,24	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	56.608,60	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 05/12	51.371,02	
211001	PROVEEDORES	GMRA 3/3	236.666,33	
500020	VIATICOS	CABIFY	7.976,02	
500020	VIATICOS	CABIFY	8.336,61	
500020	VIATICOS	CABIFY	10.013,22	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	200,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	26.305,61	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	107.855,47	
211001	PROVEEDORES	COTO	406.482,66	
500044	MARKETING	AEROL ARG	111.993,60	
500044	MARKETING	DESPEGAR	25.759,40	
500020	VIATICOS	CABIFY	3.037,61	
500020	VIATICOS	CABIFY	3.437,86	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	350,00	
500044	MARKETING	MERC PAGO	408.960,00	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 05/12	86.349,38	
500044	MARKETING	SEGUFAT	40.236,00	
211001	PROVEEDORES	COTO	352.955,21	
211001	PROVEEDORES	COTO	7.012,11	
211001	PROVEEDORES	MERC LIBRE	73.155,00	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 05/12	3.554,16	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 05/12	153.462,40	
211001	PROVEEDORES	COTO		27.694,45
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 15/01		750.046,98
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 15/01 USD79		63.200,00
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 15/01		347.872,17
500044	MARKETING	MERC PAGO		7.344,98
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 05/12		677.593,15
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 05/12		1.827.321,16
211001	PROVEEDORES	COTO		10.111,16

ASIENTO N°: 92

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: MASTER VTO 22/01

211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 5/6	33.833,17	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/01	355,51	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/01	2.143,80	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/01	450,20	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/01	64,31	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 22/01		34.728,57
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 22/01		2.118,42

ASIENTO N°: 94

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	548.095,33	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.438.405,35	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.265.979,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.069.740,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	930.769,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	344.737,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.623.688,92	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.069.740,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.769.950,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	43.628.162,17	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	253.914,44	
111001	CAJA	COBRANZA	25.993.936,61	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		548.095,33
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		4.438.405,35

ASIENTO N°: 94 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.265.979,31
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		4.069.740,97
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		930.769,43
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		344.737,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.623.688,92
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		4.069.740,97
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		3.793.950,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.993.936,61
111001	CAJA	PROVEEDORES		43.604.162,17
111001	CAJA	PAGO AMEX		253.914,44

ASIENTO N°: 95 FECHA: 31-12-2023 DETALLE: SUELDOS 12/2023

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 12/2023	10.542.354,00	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 12/2023	12.834.398,13	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 12/2023	26.428.891,36	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 12/2023	8.284.451,74	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 12/2023	2.068.975,54	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 12/2023	6.600.404,18	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 12/2023	3.205.288,26	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 12/2023	749.735,00	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 12/2023		708.817,00
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 12/2023		354.409,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 12/2023		3.514.118,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 12/2023		1.757.059,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 12/2023		850.038,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 12/2023		425.019,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 12/2023		3.514.118,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 12/2023		1.757.059,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 12/2023		1.194.622,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 12/2023		669.270,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 12/2023		385.704,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 12/2023		140.866,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 12/2023		263.285,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 12/2023		849.526,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 12/2023		424.763,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 12/2023		451.942,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 12/2023		285.971,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 12/2023		544.824,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 12/2023		272.412,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 12/2023		602.291,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 12/2023		301.146,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 12/2023		977.418,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 12/2023		493.937,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 12/2023		247.377,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 12/2023		494.753,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 12/2023		596.897,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 12/2023		298.449,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 12/2023		546.611,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 12/2023		273.306,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 12/2023		899.476,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 12/2023		449.738,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 12/2023		535.223,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 12/2023		267.612,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 12/2023		552.372,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 12/2023		276.186,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 12/2023		705.914,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 12/2023		352.957,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 12/2023		605.145,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 12/2023		302.573,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 12/2023		868.816,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 12/2023		434.408,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 12/2023		591.752,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 12/2023		295.876,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 12/2023		596.316,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 12/2023		298.158,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 12/2023		389.965,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 12/2023		194.983,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 12/2023		432.909,00

ASIENTO N°: 95

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: SUELDOS 12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDSO 12/2023		216.455,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDSO 12/2023		624.462,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDSO 12/2023		228.065,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDSO 12/2023		426.263,00
212127	MONZON ENZO	SUELDSO 12/2023		371.692,00
212127	MONZON ENZO	SUELDSO 12/2023		185.846,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDSO 12/2023		362.649,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDSO 12/2023		181.325,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDSO 12/2023		893.378,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDSO 12/2023		446.689,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDSO 12/2023		446.481,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDSO 12/2023		223.241,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDSO 12/2023		367.991,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDSO 12/2023		183.996,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDSO 12/2023		466.897,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDSO 12/2023		233.449,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDSO 12/2023		613.034,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDSO 12/2023		306.517,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDSO 12/2023		422.601,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDSO 12/2023		211.301,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDSO 12/2023		762.699,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDSO 12/2023		381.350,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDSO 12/2023		580.816,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDSO 12/2023		290.408,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDSO 12/2023		342.011,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDSO 12/2023		171.006,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDSO 12/2023		536.974,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDSO 12/2023		268.487,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDSO 12/2023		353.804,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDSO 12/2023		176.902,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDSO 12/2023		455.509,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDSO 12/2023		227.755,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDSO 12/2023		353.804,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDSO 12/2023		176.902,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDSO 12/2023		271.250,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDSO 12/2023		99.065,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDSO 12/2023		185.158,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDSO 12/2023		344.468,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDSO 12/2023		172.234,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDSO 12/2023		353.804,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDSO 12/2023		147.098,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDSO 12/2023		353.804,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDSO 12/2023		126.908,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDSO 12/2023		412.294,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDSO 12/2023		133.324,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDSO 12/2023		339.832,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDSO 12/2023		90.499,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDSO 12/2023		650.000,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDSO 12/2023		107.745,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDSO 12/2023		353.804,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDSO 12/2023		29.805,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDSO 12/2023		216.667,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDSO 12/2023		8.243,00
212002	SIJP A P/	SUELDSO 12/2023		19.615.278,07
212003	FASTA A P/	SUELDSO 12/2023		74.754,23
212003	FASTA A P/	SUELDSO 12/2023		820.918,08
212003	FASTA A P/	SUELDSO 12/2023		200.665,83
212039	ROMEO DEBORA	SUELDSO 12/2023		120.000,00
212115	CASTRO IVAN	SUELDSO 12/2023		749.735,00

ASIENTO N°: 96

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 12/2023	553.248,70
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023	285.232,43
500031	IB CORDOBA	IIBB 12/2023	54.060,42
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 12/2023	47.399,60
500033	IB MZA	IIBB 12/2023	87.682,35
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023	539.484,37
500060	IB MISIONES	IIBB 12/2023	19.899,54

ASIENTO N°: 96

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023	16.859.313,63	
500075	IB SALTA	IIBB 12/2023	8.706,05	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023	1.190,15	
500030	IB STA FE	IIBB 12/2023	613.154,61	
213001	IVA D.F.	IVA 12/2023	29.020.163,93	
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 12/2023	1.756.724,97	
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 12/2023	216.092,41	
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS	0,65	
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS	0,46	
113005	IB SDO A FAVOR	AJUSTE CENTAVOS	0,02	
500017	INTS RES.Y FICEROS	INTS POR AG RET/PERC MISIONES	1.036.800,40	
113004	RETENCION I.B.	IIBB 12/2023		191.711,45
113011	SIRCRESB	IIBB 12/2023		318.013,10
113004	RETENCION I.B.	IIBB 12/2023		328.756,58
113011	SIRCRESB	IIBB 12/2023		38.857,83
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 12/2023		12.466,88
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023		2.735,71
113011	SIRCRESB	IIBB 12/2023		5.850,34
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 12/2023		41.549,26
113004	RETENCION I.B.	IIBB 12/2023		89.354,39
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023		537.812,33
113011	SIRCRESB	IIBB 12/2023		1.472.786,23
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023		16.443.227,34
113011	SIRCRESB	IIBB 12/2023		7.511,56
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023		2.384,64
113004	RETENCION I.B.	IIBB 12/2023		102.481,12
113011	SIRCRESB	IIBB 12/2023		352.031,77
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 12/2023		134.932,12
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 11/2023		23.709,60
113001	IVA C.F.	IVA 12/2023		30.776.888,90
113010	RET IVA	IVA 12/2023		216.092,41
113004	RETENCION I.B.	AJUSTE CENTAVOS		0,65
113010	RET IVA	AJUSTE CENTAVOS		0,46
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS		0,02

ASIENTO N°: 97

FECHA: 31-12-2023

DETALLE: BANCO NACION CTA

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.490.336,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	20.000.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.541.906,09	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.854.605,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.000.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.933.245,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.014.531,38	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	10.274,03	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	2.045,82	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	175,50	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	467.082,74	
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		18.490.336,76
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		20.000.000,00
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		2.541.906,09
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		11.854.605,72
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		17.000.000,00
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		6.933.245,52
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		1.014.531,38
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		479.578,09

ASIENTO N°: 98

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: BANCO RIO 01/2024

212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	358.609,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	125.189,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	3.647.734,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	3.647.734,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	1.021.355,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	885.057,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	395.473,00	
212156	GALALRDO EMANUEL	PAGO SUELDOS	365.712,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	464.722,00	

ASIENTO N°: 98

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: BANCO RIO 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	454.364,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	370.706,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	347.331,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	639.551,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	753.224,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	939.214,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	1.273.892,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	425.618,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	884.289,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	370.706,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	559.855,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	557.835,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	578.558,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	382.538,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	623.437,00	
212161	RODRIGUEZ NATALIA	PAGO SUELDOS	224.910,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	632.718,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	625.346,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	404.948,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	438.902,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	733.871,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	569.917,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	353.017,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	485.346,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	517.130,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	378.974,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	560.461,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	467.913,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	738.226,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	376.987,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	619.474,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	562.236,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	930.067,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	617.628,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	794.049,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	606.224,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	473.264,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	356.702,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	365.902,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	903.790,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	652.745,00	
212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	25.000,00	
214001	PREST.FONDEP	PAGO FONDEP	119.282,05	
214001	PREST.FONDEP	PAGO FONDEP	122.936,99	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	528.325,36	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	100.290,34	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	2.781.878,58	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	12.979,75	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	672.845,31	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	35.000,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	600.000,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	3.500.000,00	
211001	PROVEEDORES	PAGO FONDEP	222.001,95	
212003	FASTA A P/	PAGO FATS	820.918,08	
212003	FASTA A P/	PAGO FATS	74.754,23	
212003	FASTA A P/	PAGO FATS	200.665,83	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	4.229.459,74	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.035.000,00	
111008	BANCO NACION 2	ENTRE CUENTAS	2.400.000,00	
111008	BANCO NACION 2	ENTRE CUENTAS	2.100.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.700.000,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	751.546,18	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	37.977,04	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	37.977,04	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	RETIRO CARLA	512.213,00	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	9.350,96	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT GCIAS	1.828.593,18	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	188.948,26	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	68.600,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	175.219,20	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	150.323,04	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	53.686,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	24.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	14.127,39	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	150.323,04	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	10.737,36	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	68.600,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	10.737,36	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	10.737,36	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	14.127,36	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	10.737,39	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	14.127,39	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	14.127,39	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	10.737,36	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	10.737,36	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	14.127,39	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	10.737,36	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	5.566,40	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	42.949,44	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	19.600,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	4.900,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	21.474,72	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	SENASA	357.739,20	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	21.474,72	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	3.793.950,01	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	900,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	26.627.534,65	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	25.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	25.293.010,36	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	20.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	6.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	15.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	30.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	RESULTADO BALANZ 01/2024	7.032.534,16	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.527,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.456,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.760,37	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.397,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	95.309,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	76.187,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	19.833,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	20.838,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.004,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.119,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.746,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	20.847,36	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	42.204,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	61.428,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	534.307,69	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	371.392,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	804.930,37	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	925.068,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	79.747,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	304.360,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	374,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.687,67	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.022.846,14	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	64.493,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	143.506,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	54.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	202.604,34	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	662.244,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	266.860,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	260.355,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	595.331,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	536.305,66	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.335.440,83	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	80.600,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	70.301,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.336,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	24.200,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.939,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.227,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.211.675,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.256,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.973,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	148.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	945.650,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	601.316,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	701.675,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.040,62	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	747.580,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	57.928,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	152.838,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	218.581,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	247.569,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	482.790,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	182.461,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	107.162,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	582.728,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.591.705,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.329,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	589.114,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.301,99	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.410,82	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.184,08	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.943,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	112.135,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	602.530,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	152.838,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	548.900,32	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	171.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	423.187,45	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	41.168,89	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	330.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	116.691,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	202.469,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	215.421,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	914.830,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	375.239,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.047,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	149.242,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.970,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	105.894,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	29.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	167.581,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.179,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.373.563,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	325.440,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.637.674,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.920,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	308.628,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	63.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	386.427,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	322.701,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	170.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.032,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	129.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	338.597,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	345.107,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.399.610,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	302.711,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	239.731,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	526.935,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.986.059,86	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.715.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.080,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	117.878,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	328.311,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.861,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.432.340,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	120.452,52	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.360.029,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	389.316,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	188.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.374.825,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	222.809,68	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	963.788,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	675.041,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	312.378,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.983,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	138.840,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	154.197,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	365.542,17	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	149.926,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	117.765,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.530.449,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.038.277,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	759.633,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.605.126,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.688,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	106.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	333.042,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.356.071,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.664.552,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	399.852,17	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	558.221,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	355.336,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.078.812,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	19.981,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	679.158,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	251.369,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.392,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.110.530,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	663.600,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.711.020,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	254.326,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	410.486,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.616,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	398.678,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	669,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.351.551,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.603.288,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	108.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	89.000,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	101.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	99.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	99.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	615.283,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.672,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	379.370,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	52.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.188,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	259.199,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.451.749,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	59.195,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.275,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	515.753,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.199.442,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	628.932,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	622.474,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	761.895,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	420.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	111.232,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.260.555,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	548.930,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.474.462,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	533.746,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	504.505,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	315.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.122.631,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	224.750,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	751.250,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	225.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	299.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	163.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.161,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.134.475,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	411.626,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	172.221,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	429.878,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	191.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	835.537,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	464.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	403.113,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.492.304,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.048.763,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.350,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.238.600,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.192.758,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	278.985,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	804.120,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	363.120,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.632.181,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.511.500,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.854.566,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	460.825,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	641.674,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	79.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	351.192,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	882.636,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.149.160,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.895.287,32	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.782.942,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	33.169,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	369.105,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	278.420,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.943,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	573.896,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.127.035,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	180.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.780,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	380.303,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.975.725,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	376.361,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	12.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	385.214,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	393.553,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	540.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	317.809,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	271.870,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	167.461,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	512.868,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	319.528,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	460.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	719.005,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.568,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	155.859,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.312.156,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.085.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.424.624,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	63.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	61.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	27.152,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	771.822,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	44.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	84.036,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	49.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	69.009,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	76.160,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	41.190,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.644,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	425.900,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.703.678,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.997.300,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	218.640,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.700.554,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	354.614,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	380.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	311.966,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	88.229,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	814.434,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	451.669,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.273,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.485,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	548.095,33	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	189.894,38	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	766.811,01	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	9.252.435,83	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	4.438.405,35	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	336.973,68	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.265.979,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.909.837,89	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN AFIP	1.398.707,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	65.792,24	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PAGO FATSA	740,07	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTISDA 98172	4.401,15	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	5.361,41	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		358.609,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		125.189,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		3.647.734,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		3.647.734,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.021.355,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		885.057,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		395.473,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		365.712,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		464.722,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		454.364,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		370.706,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		347.331,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		639.551,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		753.224,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		939.214,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.273.892,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		425.618,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		884.289,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		370.706,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		559.855,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		557.835,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		578.558,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		382.538,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		623.437,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		224.910,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		632.718,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		625.346,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		404.948,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		438.902,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		733.871,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		569.917,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		353.017,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		485.346,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		517.130,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		378.974,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		560.461,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		606.224,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		473.264,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		356.702,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		365.902,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		903.790,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		652.745,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		467.913,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		738.226,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		376.987,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		619.474,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		562.236,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		930.067,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		617.628,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		794.049,00
111001	CAJA	PAGO SUELDOS		25.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO FONDEP		119.282,05
111004	BCO RIO C/C	PAGO FONDEP		122.936,99
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		4.096.319,34
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		35.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		600.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		3.500.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO FONDEP		222.001,95
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		75.494,30
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		820.918,08
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		200.665,83
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		4.229.459,74
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.035.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		2.400.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		2.100.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.700.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		751.546,18
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		37.977,04
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		37.977,04
111004	BCO RIO C/C	RETIRO CARLA		512.213,00
111004	BCO RIO C/C	ABL		9.350,96
111004	BCO RIO C/C	ANT GCIAS		1.828.593,18
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		188.948,26
111004	BCO RIO C/C	SENASA		68.600,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		175.219,20
111004	BCO RIO C/C	SENASA		150.323,04
111004	BCO RIO C/C	SENASA		53.686,80
111004	BCO RIO C/C	SENASA		24.500,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		150.323,04
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		68.600,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		10.737,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		5.566,40
111004	BCO RIO C/C	SENASA		42.949,44
111004	BCO RIO C/C	SENASA		19.600,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		4.900,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		21.474,72
111004	BCO RIO C/C	SENASA		357.739,20
111004	BCO RIO C/C	SENASA		21.474,72
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		3.793.950,01
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		900,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		26.627.534,65
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		25.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		25.293.010,36
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		20.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		6.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		15.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		10.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		30.000.000,00
410062	INTS BALANZ	RESULTADO BALANZ 01/2024		7.032.534,16
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.527,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.456,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.760,37
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.397,51
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		95.309,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		76.187,60

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		19.833,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		20.838,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.004,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.119,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.746,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		20.847,36
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		42.204,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		61.428,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		534.307,69
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		371.392,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		804.930,37
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		925.068,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		79.747,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		304.360,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		374,95
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.687,67
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		64.493,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.022.846,14
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		143.506,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		54.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		202.604,34
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		662.244,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		266.860,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		260.355,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		595.331,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		536.305,66
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.335.440,83
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		80.600,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		70.301,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.336,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		24.200,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.939,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.227,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.211.675,51
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.256,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.973,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		148.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		945.650,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		601.316,43
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		701.675,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.040,62
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		747.580,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		57.928,45
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		152.838,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		218.581,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		247.569,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		482.790,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		182.461,95
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		107.162,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		582.728,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.591.705,76
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		30.329,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		589.114,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.301,99
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.410,82
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.184,08
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.943,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		112.135,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		602.530,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		152.838,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		548.900,32
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		171.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		423.187,45
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		41.168,89
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		330.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		116.691,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		202.469,91
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		215.421,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		914.830,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		375.239,12

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.047,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		149.242,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.970,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		105.894,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		29.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		167.581,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.179,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.373.563,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		325.440,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.637.674,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.920,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		308.628,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		63.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		386.427,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		322.701,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		170.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.032,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		129.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		338.597,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		345.107,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.399.610,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		302.711,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		239.731,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		526.935,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.986.059,86
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.715.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.080,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		117.878,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		328.311,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.861,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.432.340,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		120.452,52
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.360.029,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		389.316,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		188.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.374.825,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		222.809,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		963.788,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		675.041,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		312.378,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.983,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		138.840,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		154.197,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		365.542,17
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		149.926,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		117.765,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.530.449,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.038.277,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		759.633,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.605.126,38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.688,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		106.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		333.042,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.356.071,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.664.552,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		399.852,17
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		558.221,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		355.336,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.078.812,74
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		19.981,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		679.158,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		251.369,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.392,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.110.530,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		663.600,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.711.020,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		254.326,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		410.486,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.616,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		398.678,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		669,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.351.551,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.603.288,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		108.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		89.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		101.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		99.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		99.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		615.283,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.672,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		379.370,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		52.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.188,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		259.199,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.451.749,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		59.195,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.275,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		515.753,55
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.199.442,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		628.932,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		622.474,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		761.895,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		420.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		111.232,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.260.555,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		548.930,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.474.462,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		533.746,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		504.505,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		315.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.122.631,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		224.750,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		751.250,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		225.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		299.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		163.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.161,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.134.475,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		411.626,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		172.221,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		429.878,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		191.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		835.537,88

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		464.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		403.113,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.492.304,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.048.763,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.350,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.238.600,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.192.758,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		278.985,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		804.120,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		363.120,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.632.181,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.511.500,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.854.566,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		460.825,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		641.674,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		79.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		351.192,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		882.636,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.149.160,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.895.287,32
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.782.942,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		33.169,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		369.105,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		278.420,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.943,63
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		573.896,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.127.035,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		180.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.780,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		380.303,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.975.725,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		376.361,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	12.000.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		385.214,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		393.553,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		540.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		317.809,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		271.870,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		167.461,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		512.868,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		319.528,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		460.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		719.005,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.568,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		155.859,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.312.156,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.085.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.424.624,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		63.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		61.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.000,00

ASIENTO Nº: 98 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: BANCO RIO 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		27.152,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		771.822,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		44.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		84.036,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		49.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		69.009,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		76.160,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		41.190,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.644,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		425.900,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.703.678,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.997.300,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		218.640,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.700.554,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		354.614,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		380.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		311.966,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		88.229,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		814.434,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		451.669,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.273,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.485,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		548.095,33
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		189.894,38
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		766.811,01
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		9.252.435,83
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		4.438.405,35
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		336.973,68
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.265.979,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.909.837,89
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.398.707,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		65.792,24
111001	CAJA	ABL PARTISDA 98172		4.401,15
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		5.361,41

ASIENTO Nº: 99 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: SUELDOS 01/2024

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 01/2024	7.028.236,00	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 01/2024	8.950.380,80	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 01/2024	17.464.149,15	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 01/2024	6.090.340,40	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 01/2024	1.660.033,76	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 01/2024	4.810.330,64	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 01/2024	2.439.590,13	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 01/2024		774.974,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 01/2024		14.118,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 01/2024		3.500.000,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 01/2024		850.038,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 01/2024		2.914.118,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 01/2024		600.000,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 01/2024		1.242.595,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 01/2024		503.092,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 01/2024		849.526,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 01/2024		584.940,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 01/2024		557.999,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 01/2024		616.855,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 01/2024		1.035.860,00

ASIENTO N°: 99 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: SUELDOS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 01/2024		494.753,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 01/2024		596.897,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 01/2024		546.611,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 01/2024		899.476,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 01/2024		535.223,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 01/2024		546.218,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 01/2024		917.688,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 01/2024		605.145,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 01/2024		868.816,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 01/2024		591.752,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 01/2024		596.316,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 01/2024		432.909,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 01/2024		418.478,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 01/2024		814.515,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 01/2024		375.393,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 01/2024		357.612,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 01/2024		893.378,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 01/2024		466.057,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 01/2024		379.623,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 01/2024		466.897,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 01/2024		613.034,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 01/2024		422.601,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 01/2024		762.699,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 01/2024		580.816,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 01/2024		307.011,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 01/2024		35.000,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 01/2024		536.974,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 01/2024		350.364,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 01/2024		455.509,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 01/2024		353.804,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 01/2024		345.942,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 01/2024		353.313,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 01/2024		412.294,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 01/2024		342.011,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 01/2024		412.294,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 01/2024		339.832,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDOS 01/2024		650.000,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDOS 01/2024		353.804,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDOS 01/2024		500.000,00
212003	FASTA A P/	SUELDOS 01/2024		764.303,04
212003	FASTA A P/	SUELDOS 01/2024		129.891,89
212002	SIJP A P/	SUELDOS 01/2024		13.523.534,85
212003	FASTA A P/	SUELDOS 01/2024		50.157,10

ASIENTO N°: 100 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: COBRANZAS EXTERIOR

111004	BCO RIO C/C	ROYAL FC237	6.199.833,21	
111004	BCO RIO C/C	ROYAL FC237 USD1950.60	1.143.035,97	
111004	BCO RIO C/C	ROYAL FC237 USD1950.60	84.998,98	
111004	BCO RIO C/C	ROYAL FC237 USD1950.60	916.886,62	
111004	BCO RIO C/C	ROYAL FC237 USD1950.60	68.993,06	
111006	BANCO RIO U\$S	ROYAL FC237 USD1950.60	2.213.914,63	
410061	EXP DIF CAMBIO	ROYAL FC237	595.704,76	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC212	8.938.225,49	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC212	3.321.670,80	
111006	BANCO RIO U\$S	CHIMIRAY FC212 USD2767	3.321.670,80	
111006	BANCO RIO U\$S	ROYAL FC237 USD1950.60		2.213.914,63
112015	ROYAL VETERINARY SUPPLIES LLC	ROYAL FC237		7.893.724,60
112008	CHIMIRAY SA	CHIMIRAY FC212		3.715.550,42
111006	BANCO RIO U\$S	CHIMIRAY FC212 USD2767		3.321.670,80
410061	EXP DIF CAMBIO	CHIMIRAY FC212 USD2767		9.660.073,87

ASIENTO N°: 101 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: BANCO NACION

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.863.997,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.128.653,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	8.132,00	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	30.016,22	

ASIENTO N°: 101 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: BANCO NACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.707,72	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	210,60	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	5.850,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.228,50	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	175,50	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	15.568,82	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	2.118,42	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	34.728,57	
111005	DOLARES	U\$D80.000 X \$ 805	1.340.000,00	
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		2.863.997,50
111008	BANCO NACION 2	PROVEEDORES		2.128.653,00
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		40.066,54
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		22.822,82
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		2.118,42
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		34.728,57
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$D80.000 X \$ 805		1.340.000,00

ASIENTO N°: 102 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: PRESTAMO

500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	7.975.068,49	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	837.382,19	
113010	RET IVA	PRESTAMO	119.626,03	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	318.082,31	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO	136.824,31	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.182.353,93	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	21.822,22	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	124.147,16	
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.720,08	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	210.165,88	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	565.871,73	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	59.416,53	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.488,08	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	39.068,49	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	4.102,19	
113010	RET IVA	PRESTAMO	586,03	
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	720.981,55	
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	C01 PMO \$100M	216.164,50	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.482.867,70
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		210.423,38
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		9.250.159,02
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		843.942,22
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.554.314,88
500016	GTOS BCARIOS	C01 PMO \$100M		216.164,50

ASIENTO N°: 103 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: VENTAS 01/2024

112013	AGRO PETS	VENTAS 01/2024 FC238	989.650,98	
112008	CHIMIRAY SA	VENTAS 01/2024 FC239	8.328.568,88	
112008	CHIMIRAY SA	VENTAS 01/2024 FC240	9.019.318,43	
112011	CORIVET	VENTAS 01/2024 FC241	8.902.438,72	
112004	MULTIVET	VENTAS 01/2024 FC242	23.057.087,19	
112004	MULTIVET	VENTAS 01/2024 FC243	1.418.886,72	
112016	RAMVET LIONEAS VETERINARIAS	VENTAS 01/2024 FC244	6.163.855,10	
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	VENTAS 01/2024 FC246	7.531.437,60	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 01/2024	310.446,03	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 01/2024	96.645,69	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 01/2024	161.206,67	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 01/2024	176.678.134,24	
112015	ROYAL VETERINARY SUPPLIES LLC	VENTAS 01/2024 NC62		1.115.728,00
112008	CHIMIRAY SA	VENTAS 01/2024 NC63		8.328.568,88
213001	IVA D.F.	VENTAS 01/2024		30.761.777,49
410050	EXPORTACIONES	VENTAS 01/2024		55.966.946,75
410011	VTAS BUE	VENTAS 01/2024		88.640.391,77
410013	VTAS CBA	VENTAS 01/2024		11.102.945,87
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 01/2024		5.338.336,37
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 01/2024		3.248.272,47

ASIENTO Nº: 103 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: VENTAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
410014	VTAS MZA	VENTAS 01/2024		2.092.109,00
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 01/2024		1.810.522,14
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 01/2024		2.188.180,51
410012	VTAS STA FE	VENTAS 01/2024		30.223.013,32
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 01/2024		1.840.883,68

ASIENTO Nº: 104 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: COMPRAS 01/2024

500066	ASUNTOS REGULATORIOS	ASCENSORES IGUAZU FC4101	22.000,00	
113001	IVA C.F.	ASCENSORES IGUAZU FC4101	4.620,00	
500020	VIATICOS	AUT DEL SOL FC5202108	206,61	
113001	IVA C.F.	AUT DEL SOL FC5202108	43,39	
500020	VIATICOS	AUT DEL SOL FC5202109	2.727,27	
113001	IVA C.F.	AUT DEL SOL FC5202109	572,73	
113010	RET IVA	AUT DEL SOL FC5202109	81,82	
500020	VIATICOS	AUT DEL SOL FC5202110	206,61	
113001	IVA C.F.	AUT DEL SOL FC5202110	43,39	
500020	VIATICOS	AUT DEL SOL FC5257682	247,93	
113001	IVA C.F.	AUT DEL SOL FC5257682	52,07	
500020	VIATICOS	AUT DEL SOL FC5257683	4.008,25	
113001	IVA C.F.	AUT DEL SOL FC5257683	841,75	
113010	RET IVA	AUT DEL SOL FC5257683	120,25	
113004	RETENCION I.B.	AUT DEL SOL FC5257683	12,02	
500020	VIATICOS	AUT DEL SOL FC5257684	495,86	
113001	IVA C.F.	AUT DEL SOL FC5257684	104,14	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC835111	3.508,20	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC835111	0,06	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC835111	736,72	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC835111	105,25	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC835111	350,82	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC548593	1.536,44	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC548593	322,65	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC548593	153,63	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC845040	7.644,60	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC845040	1.605,35	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC845040	229,34	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC845040	764,46	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC558155	779,34	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC558155	163,66	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC558155	77,93	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC611543	3.067,84	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC611543	644,24	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC611543	92,03	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC611543	306,78	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3458248	1.665,29	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3458248	349,71	
500012	CMV	AGILE SYSTEMS FC16415	331.860,00	
113001	IVA C.F.	AGILE SYSTEMS FC16415	69.690,60	
500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2111	58.877,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2111	12.364,17	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC943	7.313.018,10	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC943	1.535.733,80	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC24	5.414.910,70	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN FC24	1.137.131,25	
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN NC42	6.552.041,95	
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN ND25	4.475.959,25	
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN ND25	939.951,44	
500012	CMV	AGL IDEAS FC16384	1.364.246,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC16384	286.491,66	
500044	MARKETING	ATLANTIC FC934	13.884,30	
113001	IVA C.F.	ATLANTIC FC934	2.915,70	
500040	ROPA TRABAJO	ANADELIA FC32912	500.282,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC32912	105.059,22	
113004	RETENCION I.B.	ANADELIA FC32912	1.500,85	
500012	CMV	AD FLEX FC2448	432.871,60	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2448	90.903,04	
500012	CMV	AD FLEX FC2454	602.074,00	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2454	126.435,54	
500012	CMV	AD FLEX FC2458	432.871,60	

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2458	90.903,04	
500012	CMV	ALCAP FC4374	1.174.917,60	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4374	246.732,69	
500012	CMV	2MS FC10923	351.855,00	
113001	IVA C.F.	2MS FC10923	73.889,55	
500012	CMV	ARISTOBULO GOMEZ FC104210	36.515,77	
113001	IVA C.F.	ARISTOBULO GOMEZ FC104210	7.668,31	
500022	MNTO BIENES DE USO	ACEROS HISMAQ FC11379	120.834,87	
113001	IVA C.F.	ACEROS HISMAQ FC11379	25.375,32	
500020	VIATICOS	BERTUZZI FC1815	20.662,00	
113001	IVA C.F.	BERTUZZI FC1815	4.339,02	
121008	MAQUINARIAS	BLISTENOVA FC408	2.635.500,00	
113001	IVA C.F.	BLISTENOVA FC408	276.727,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO RAUL FC445	28.970,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC445	6.083,70	
121008	MAQUINARIAS	BOIKO RAUL FC447	7.111.943,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC447	746.754,02	
500023	SEGUROS	CHUBB FC231517	245.789,55	
500023	SEGUROS	CHUBB FC231517	5.407,37	
113001	IVA C.F.	CHUBB FC231517	51.615,81	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAGGIANO ANTONIO FC9336	2.900,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9336	609,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAGGIANO ANTONIO FC9363	7.700,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO ANTONIO FC9363	1.617,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1393222	1.198,35	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1393222	251,65	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1409081	1.818,18	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1409081	381,82	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1426300	1.446,28	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1426300	303,72	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1441861	661,16	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1441861	138,84	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC118244	287.604,86	
113001	IVA C.F.	COTO FC118244	57.658,51	
113001	IVA C.F.	COTO FC118244	1.369,26	
113010	RET IVA	COTO FC118244	8.085,35	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC118244	862,81	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC15214	498.230,90	
113001	IVA C.F.	COTO FC15214	104.628,49	
113010	RET IVA	COTO FC15214	14.946,93	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC15214	1.494,69	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3317	420.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3317	88.200,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3353	1.537.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3353	322.875,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3354	3.200.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3354	672.105,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3355	2.741.500,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3355	575.715,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	COMA GPO INVERSOR FC3407	18.000,05	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3407	3.780,01	
500029	HONORARIOS	COMAS ANA FC331	12.350,00	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC331	2.593,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	COMITS FC3019	16.003,88	
113001	IVA C.F.	COMITS FC3019	3.360,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	CINTAS ADHESIVAS FC13185	790.899,84	
113001	IVA C.F.	CINTAS ADHESIVAS FC13185	166.088,97	
500029	HONORARIOS	CALMEVET FC2533	31.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CRAFT ARGENTINA FC178126	585.875,00	
113001	IVA C.F.	CRAFT ARGENTINA FC178126	123.037,50	
500012	CMV	COFEM FC534	2.085.132,50	
113001	IVA C.F.	COFEM FC534	437.877,82	
500012	CMV	COFEM FC535	61.750,00	
113001	IVA C.F.	COFEM FC535	12.967,50	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAMARA EXPORTACIONES FC83470	7.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAMARA EXPORTACIONES FC83512	15.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAMARA COMERCIO FC3681	20.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAMARA EXPORTACIONES FC83772	7.500,00	
500012	CMV	CIENTIFICA CENTRAL FC31968	83.857,15	
113001	IVA C.F.	CIENTIFICA CENTRAL FC31968	17.610,00	

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	CHUTRAU FC5509	4.617.375,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5509	969.648,75	
113004	RETENCION I.B.	CHUTRAU FC5509	13.852,13	
500020	VIATICOS	CABIFY FC39603	15.662,84	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COLPLAMA FC19488	67.879,34	
113001	IVA C.F.	COLPLAMA FC19488	14.254,66	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COLPLAMA FC19489	43.119,84	
113001	IVA C.F.	COLPLAMA FC19489	9.055,17	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COLPLAMA FC19490	16.528,93	
113001	IVA C.F.	COLPLAMA FC19490	3.471,08	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COLPLAMA FC19491	43.119,84	
113001	IVA C.F.	COLPLAMA FC19491	9.055,17	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COLPLAMA FC19492	16.528,93	
113001	IVA C.F.	COLPLAMA FC19492	3.471,08	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802710	1.093.110,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802710	229.553,10	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802710	54.655,50	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802711	54.846,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802711	11.517,66	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802711	2.742,30	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802712	91.410,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802712	19.196,10	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802712	4.570,50	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802713	1.330.846,61	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802713	279.477,79	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802713	66.542,33	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802714	148.333,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802714	31.150,04	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802714	7.416,68	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802743	1.272.912,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802743	267.311,52	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802743	63.645,60	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC802744	66.480,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC802744	13.960,80	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC802744	3.324,00	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1573	538.016,64	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1573	112.983,49	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC1573	16.140,50	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC666388	254.444,25	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC666388	6.706,84	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC666388	24.656,19	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC666388	4.120,72	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC666388	758,71	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR NC67435	24.501,91	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR NC67438	266.183,80	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC666418	263.681,41	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC666418	6.706,83	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC666418	25.796,34	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC666418	3.780,42	
113004	RETENCION I.B.	DESPEGAR FC666418	784,56	
500012	CMV	DROG SAPORETI FC807484	60.700,65	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETI FC807484	12.747,14	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETI FC807484	3.035,03	
500012	CMV	DOMINGO MAGNONE FC10545	2.327.216,35	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MAGNONE FC10545	488.716,58	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MAGNONE FC10545	6.978,39	
500012	CMV	DOMINGO MAGNONE FC10546	807.464,70	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MAGNONE FC10546	169.567,59	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MAGNONE FC10546	2.421,58	
500012	CMV	DOMINGO MAGNONE FC10547	749.788,65	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MAGNONE FC10547	157.459,70	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MAGNONE FC10547	2.249,78	
500012	CMV	DOMINGO MAGNONE FC10549.	2.341.088,57	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MAGNONE FC10549.	491.632,54	
113004	RETENCION I.B.	DOMINGO MAGNONE FC10549.	7.022,97	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI FC666	40.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI FC666	8.400,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1409020	23.198,35	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1409020	4.871,65	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1409020	69,60	

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1418861	36.297,53	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1418861	7.622,48	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1418861	108,88	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1423572	36.297,52	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1423572	7.622,48	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1423572	108,89	
500012	CMV	EUROLAB FC32467	3.667.400,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC32467	770.154,00	
500012	CMV	EUROLAB FC32959	3.801.667,50	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC32959	798.350,18	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1413888	38.330,58	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1413888	8.049,42	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1413888	114,99	
500014	EDESUR	EDESUR FC632753	1.970,68	
500014	EDESUR	EDESUR FC632753	125,79	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC632753	532,08	
113010	RET IVA	EDESUR FC632753	59,12	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EDT PENA FC3727	134.748,77	
113001	IVA C.F.	EDT PENA FC3727	28.297,24	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EDT PENA FC3741	258.704,00	
113001	IVA C.F.	EDT PENA FC3741	54.327,84	
500012	CMV	ETILFARMA FC1012	263.043,75	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC1012	55.239,19	
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA NC71	4.189,20	
500020	VIATICOS	FIDESUR FC12884	10.413,13	
500020	VIATICOS	FIDESUR FC12884	401,09	
113001	IVA C.F.	FIDESUR FC12884	2.186,76	
500012	CMV	FARMATRADE FC23663	13.699.125,00	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC23663	2.876.816,25	
500016	GTOS BCARIOS	FONDO COOP FC4124108	855,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	FEPROL FC21337	38.050,10	
113001	IVA C.F.	FEPROL FC21337	7.990,52	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP FC33358	222.001,95	
500022	MNTO BIENES DE USO	FERRAMENTA FC3215	76.983,47	
113001	IVA C.F.	FERRAMENTA FC3215	16.166,53	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GEMEZ FC218745	357.330,00	
113001	IVA C.F.	GEMEZ FC218745	75.039,30	
113004	RETENCION I.B.	GEMEZ FC218745	1.071,99	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4811417	2.066,10	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4811417	433,90	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4828403	413,22	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4828403	86,78	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4828404	991,72	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4828404	208,28	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4848207	2.644,62	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4848207	555,38	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC28820	3.991,61	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC28820	169,98	
113001	IVA C.F.	GASOLEO FC28820	838,24	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GAIA ECOCONSULTORES FC6779	110.000,00	
113001	IVA C.F.	GAIA ECOCONSULTORES FC6779	23.100,00	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	GS1	747.580,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	GPO COLUCCI FC17551	60.754,96	
113001	IVA C.F.	GPO COLUCCI FC17551	12.758,54	
113004	RETENCION I.B.	GPO COLUCCI FC17551	182,26	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC14908	387.284,00	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC14908	81.329,64	
500020	VIATICOS	GENESINI FC7667	28.016,53	
113001	IVA C.F.	GENESINI FC7667	5.883,47	
500069	MNTO SISTEMAS	HOFFMEISTER FC330	252.000,00	
113001	IVA C.F.	HOFFMEISTER FC330	52.920,00	
500012	CMV	HUGO GIL FC4225	8.572.230,00	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4225	1.800.168,29	
500012	CMV	HUGO GIL FC434	34.023,88	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC434	7.145,01	
500012	CMV	HUGO GIL FC436	365.352,80	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC436	76.723,98	
500044	MARKETING	HOTEL CASTELAR FC15733	12.396,71	
113001	IVA C.F.	HOTEL CASTELAR FC15733	2.603,31	
500012	CMV	KROMBERG FC10326	5.280.025,00	

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10326	1.108.805,25	
113004	RETENCION I.B.	KROMBERG FC10326	316.801,50	
500012	CMV	KROMBERG FC10344	1.204.296,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10344	252.902,16	
113004	RETENCION I.B.	KROMBERG FC10344	72.257,76	
500012	CMV	KROMBERG FC10369	1.204.296,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10369	252.902,16	
500012	CMV	INPACO FC93139	427.957,50	
113001	IVA C.F.	INPACO FC93139	89.871,08	
113004	RETENCION I.B.	INPACO FC93139	1.283,87	
500012	CMV	IND QUIMICA ANAHI FC24184	501.300,00	
113001	IVA C.F.	IND QUIMICA ANAHI FC24184	105.273,00	
113004	RETENCION I.B.	IND QUIMICA ANAHI FC24184	1.503,90	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INTERFARMA FC186	220.000,00	
113001	IVA C.F.	INTERFARMA FC186	46.200,00	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	INTERFARMA FC186	660,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INTERFARMA FC187	110.000,00	
113001	IVA C.F.	INTERFARMA FC187	23.100,00	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	INTERFARMA FC187	330,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INTERFARMA FC192	110.000,00	
113001	IVA C.F.	INTERFARMA FC192	23.100,00	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	INTERFARMA FC192	330,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC158254	35.281,02	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC158254	7.409,01	
113004	RETENCION I.B.	ITPROUSER FC158254	105,81	
500012	CMV	ISOPLASTIC FC1032	765.000,00	
113001	IVA C.F.	ISOPLASTIC FC1032	160.650,00	
500012	CMV	LABCECIL FC2864	12.308.238,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2864	2.584.729,98	
500012	CMV	LABCECIL FC2869	8.417.132,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2869	1.767.597,72	
500012	CMV	LABCECIL FC2872	7.013.650,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2872	1.472.866,50	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2535351	18.715,62	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2535351	3.930,28	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LABCO FC16015	215.170,00	
113001	IVA C.F.	LABCO FC16015	45.185,70	
500044	MARKETING	LABEL PLAST FC16475	420.000,00	
113001	IVA C.F.	LABEL PLAST FC16475	88.200,00	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABEL PLAST FC16475	1.260,00	
500012	CMV	LABEL PLAST FC16485	3.211.364,40	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABEL PLAST FC16485	9.634,09	
113001	IVA C.F.	LABEL PLAST FC16485	674.386,52	
500012	CMV	LABEL PLAST FC16501	1.959.457,80	
113001	IVA C.F.	LABEL PLAST FC16501	411.486,14	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABEL PLAST FC16501	5.878,37	
500012	CMV	LABEL PLAST FC394	875.184,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40599	145.650,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40599	30.586,50	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40672	9.300,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40672	1.953,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40782	66.680,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40782	14.002,80	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC40852	78.770,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC40852	16.541,70	
500044	MARKETING	LA MAQUINA CO FC4209	141.456,00	
113001	IVA C.F.	LA MAQUINA CO FC4209	29.705,76	
500022	MNTO BIENES DE USO	LYNSA FC1896	88.562,44	
113001	IVA C.F.	LYNSA FC1896	18.600,40	
500040	ROPA TRABAJO	LUIS PATERNO FC88	150.795,00	
113001	IVA C.F.	LUIS PATERNO FC88	31.666,95	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC187	88.000,00	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	MEDICINA LABORAL FC18926	5.880,72	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC18926	1.234,95	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	MEDICINA LABORAL FC19079	17.100,00	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC19079	3.591,00	
500012	CMV	MAGEL FC118223	558.688,00	
500012	CMV	MAGEL FC118223	4,16	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC118223	117.324,48	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MEDDE HECTOR FC610	120.000,00	

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	MEDDE HECTOR FC611	45.000,00	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC936338	3.229,50	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC936338	58,44	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC936338	871,97	
113010	RET IVA	METROGAS FC936338	96,89	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC937731	1.554,18	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC937731	419,63	
500012	CMV	MORTORO FC1478	5.411.825,55	
113001	IVA C.F.	MORTORO FC1478	1.136.483,37	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC2847	27.146,74	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC2847	5.417,23	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28404	12.481,22	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC28404	2.518,75	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC28404	37,44	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28470	12.478,43	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC28470	2.521,54	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC28470	37,44	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC3986	33.288,77	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC3986	6.714,23	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28943	8.318,96	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC28943	1.681,02	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC28943	24,96	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC23906	16.656,77	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC23906	3.343,21	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC23906	49,97	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC23750	12.485,19	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC23750	2.514,80	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC28056	38.619,07	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC28056	8.110,00	
500012	CMV	OSILA FC2784	374.400,00	
113001	IVA C.F.	OSILA FC2784	78.624,00	
113004	RETENCION I.B.	OSILA FC2784	1.123,20	
500012	CMV	PREST FC54620	307.042,38	
113001	IVA C.F.	PREST FC54620	64.478,90	
500012	CMV	PREST FC54797	262.105,00	
113001	IVA C.F.	PREST FC54797	55.042,04	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS SAN ANDRES FC2444	58.100,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS SAN ANDRES FC2444	12.201,00	
500012	CMV	NICJU FC101796	1.256.200,40	
113001	IVA C.F.	NICJU FC101796	263.802,08	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	NICJU FC101796	3.768,61	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3348	268.800,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3348	56.448,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3353	44.800,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3353	9.408,00	
500012	CMV	PEREZ HNOS FC686	47.874,75	
113001	IVA C.F.	PEREZ HNOS FC686	10.053,70	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALANCO FC9099	96.438,84	
113001	IVA C.F.	PALANCO FC9099	20.252,16	
500012	CMV	ROMIKIN FC58715	3.652.650,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC58715	767.056,50	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	ROMIKIN FC58715	10.957,95	
500012	CMV	ROMIKIN FC58746	4.108.107,60	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC58746	862.702,59	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC58746	12.321,07	
500012	CMV	ROMIKIN FC58816	1.696.032,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC58816	356.166,72	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC58816	5.088,10	
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN NC1228	4.419.706,50	
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN NC2126	10.957,95	
500012	CMV	RESEARCH FC106752	376.953,40	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106752	79.160,21	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106752	1.128,26	
500012	CMV	RESEARCH FC106830	61.242,88	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106830	12.861,00	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106830	187,31	
500012	CMV	RESEARCH FC106926	74.427,36	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106926	15.629,74	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC106926	220,32	
500012	CMV	RESEARCH FC106976	33.083,97	

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC106976	6.947,63	
500012	CMV	RESEARCH FC107223	165.194,10	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC107223	34.690,76	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC107223	494,10	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECYOR FC4531	2.338,84	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECYOR FC4531	491,16	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECYOR FC4542	3.636,36	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECYOR FC4542	763,64	
500029	HONORARIOS	ROSSINI SCARLATA FC141	148.000,00	
500012	CMV	QUIMICA FENIX FC86463	490.792,88	
113001	IVA C.F.	QUIMICA FENIX FC86463	103.066,50	
113004	RETENCION I.B.	QUIMICA FENIX FC86463	1.472,38	
211001	PROVEEDORES	QUIMICA FENIX NC3718	587.098,07	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC202019	521.262,00	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC202019	109.465,02	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC202019	15.637,86	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC202019	1.563,79	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC202019	6.515,78	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC202019	67,56	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC202019	7.818,93	
500012	CMV	ROGEANE FC3661	126.000,00	
113001	IVA C.F.	ROGEANE FC3661	26.460,00	
113004	RETENCION I.B.	ROGEANE FC3661	378,00	
500012	CMV	ROVAFORM FC1031	17.911.125,00	
113001	IVA C.F.	ROVAFORM FC1031	3.761.336,25	
113010	RET IVA	ROVAFORM FC1031	537.333,75	
113004	RETENCION I.B.	ROVAFORM FC1031	53.733,38	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	ROVAFORM FC1031	2.709,32	
500044	MARKETING	SERCAP INSUMOS FC29718	28.358,38	
113001	IVA C.F.	SERCAP INSUMOS FC29718	2.977,63	
500022	MNTO BIENES DE USO	SISTEMAS GAFF FC35170	40.826,45	
113001	IVA C.F.	SISTEMAS GAFF FC35170	8.573,55	
500012	CMV	SEYCO FC45643	64.326,93	
113001	IVA C.F.	SEYCO FC45643	13.508,66	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	SISTEMAS MAGNETIC FC4723	204.602,80	
113001	IVA C.F.	SISTEMAS MAGNETIC FC4723	42.966,59	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC2057	199.500,00	
113001	IVA C.F.	SOMIDO LIQUIDO FC2057	41.895,00	
500012	CMV	SPF FC12528	1.600.408,75	
113001	IVA C.F.	SPF FC12528	336.085,84	
113004	RETENCION I.B.	SPF FC12528	4.801,23	
500012	CMV	SINTORGAN FC21336	561.392,94	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC21336	117.892,51	
500022	MNTO BIENES DE USO	SOLDANET FC29161	38.745,71	
113001	IVA C.F.	SOLDANET FC29161	8.136,60	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15324	322.623,33	
113001	IVA C.F.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15324	67.750,90	
113004	RETENCION I.B.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15324	967,87	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9406	319.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9406	66.990,00	
113004	RETENCION I.B.	TODO ACEITE FC9406	957,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC678304	280,11	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC678304	71,85	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC679359	340.486,40	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC679359	1.578,78	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC679359	85.406,44	
113010	RET IVA	TEL MOV FC679359	9.715,14	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC681564	653,58	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC681564	167,64	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC1151	22.816,50	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC1151	3.799,07	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC1151	1.275,94	
113010	RET IVA	TEL MOV FC1151	684,50	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC5338	27.449,50	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC5338	5.764,40	
113010	RET IVA	TEL MOV FC5338	823,49	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC12140	25.700,63	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC12140	6.939,17	
113010	RET IVA	TEL MOV FC12140	771,02	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC39130	9.556,28	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC39130	2.580,20	
113010	RET IVA	TEL MOV FC39130	286,69	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENTRO FC2677532	24.400,00	
113001	IVA C.F.	TELECENTRO FC2677532	5.124,00	
113010	RET IVA	TELECENTRO FC2677532	732,00	
113004	RETENCION I.B.	TELECENTRO FC2677532	73,20	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC3264049	5.500,00	
113001	IVA C.F.	TELECOM FC3264049	1.155,00	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	TELECOM FC3264049	165,00	
121008	MAQUINARIAS	TOSCANA PACKAGING FC405	1.952.850,00	
113001	IVA C.F.	TOSCANA PACKAGING FC405	410.098,50	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	TESTIMONIO FC92901	553.160,73	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	TESTIMONIO FC92901	17.011,53	
113001	IVA C.F.	TESTIMONIO FC92901	116.163,75	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	TESTO FC61374	43.876,00	
113001	IVA C.F.	TESTO FC61374	9.213,96	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	VITTAL FC984860	18.815,30	
113001	IVA C.F.	VITTAL FC984860	1.975,61	
113004	RETENCION I.B.	VITTAL FC984860	56,45	
500022	MNTO BIENES DE USO	VICTORY FC78386	180.496,44	
113001	IVA C.F.	VICTORY FC78386	37.904,26	
113004	RETENCION I.B.	VICTORY FC78386	180,50	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	VALDERREY FC2274	102.000,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC141	171.000,00	
500023	SEGUROS	VERISURE FC359993	24.672,64	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC359993	5.181,25	
500023	SEGUROS	VERISURE FC362840	23.713,10	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC362840	4.979,74	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC363320	4.477,90	
500023	SEGUROS	VERISURE FC363320	21.323,25	
500023	SEGUROS	VERISURE FC375728	15.095,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC375728	3.169,95	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	WORK FOOD FC5257	305.585,28	
113001	IVA C.F.	WORK FOOD FC5257	64.172,91	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	WORK FOOD FC5288	475.675,20	
113001	IVA C.F.	WORK FOOD FC5288	99.891,79	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	WORK FOOD FC5321	461.260,80	
113001	IVA C.F.	WORK FOOD FC5321	96.864,77	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	WORK FOOD FC5352	452.612,16	
113001	IVA C.F.	WORK FOOD FC5352	95.048,55	
500023	SEGUROS	ZURICH FC5789157	39.633,55	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC5789157	8.064,97	
113010	RET IVA	ZURICH FC5789157	1.152,14	
211001	PROVEEDORES	ASCENSORES IGUAZU FC4101		26.620,00
211001	PROVEEDORES	AUT DEL SOL FC5202108		250,00
211001	PROVEEDORES	AUT DEL SOL FC5202109		3.381,82
211001	PROVEEDORES	AUT DEL SOL FC5202110		250,00
211001	PROVEEDORES	AUT DEL SOL FC5257682		300,00
211001	PROVEEDORES	AUT DEL SOL FC5257683		4.982,27
211001	PROVEEDORES	AUT DEL SOL FC5257684		600,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC835111		4.701,05
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC548593		2.012,72
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC845040		10.243,75
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC558155		1.020,93
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC611543		4.110,89
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3458248		2.015,00
211001	PROVEEDORES	AGILE SYSTEMS FC16415		401.550,60
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2111		71.241,17
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN FC943		238,81
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC943		8.848.513,09
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN FC24		6.552.041,95
500012	CMV	ANGELINA FLEKENSTEIN NC42		5.414.910,70
113001	IVA C.F.	ANGELINA FLEKENSTEIN NC42		1.137.131,25
211001	PROVEEDORES	ANGELINA FLEKENSTEIN ND25		5.415.910,69
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC16384		1.650.737,66
211001	PROVEEDORES	ATLANTIC FC934		16.800,00
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC32912		606.842,07
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2448		523.774,64
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2454		728.509,54
500012	CMV	AD FLEX NC198		432.871,60

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	AD FLEX NC198		90.903,04
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4374	1.421.650,29	
211001	PROVEEDORES	2MS FC10923	425.744,55	
211001	PROVEEDORES	ARISTOBULO GOMEZ FC104210	44.184,08	
211001	PROVEEDORES	ACEROS HISMAQ FC11379	146.210,19	
211001	PROVEEDORES	BERTUZZI FC1815	25.001,02	
211001	PROVEEDORES	BLISTENOVA FC408	2.912.227,50	
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC445	35.053,70	
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC447	7.858.697,02	
211001	PROVEEDORES	CHUBB FC231517	302.812,73	
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9336	3.509,00	
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO ANTONIO FC9363	9.317,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1393222	1.450,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1409081	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1426300	1.750,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1441861	800,00	
211001	PROVEEDORES	COTO FC118244	355.580,79	
211001	PROVEEDORES	COTO FC15214	619.301,01	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3317	508.200,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3353	1.860.375,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3354	3.872.605,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3355	3.317.215,00	
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3407	21.780,06	
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC331	14.943,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	COMITS NC86	16.003,88	
113001	IVA C.F.	COMITS NC86	3.360,81	
211001	PROVEEDORES	CINTAS ADHESIVAS FC13185	956.988,81	
211001	PROVEEDORES	CALMEVET FC2533	31.000,00	
211001	PROVEEDORES	CRAFT ARGENTINA FC178126	708.912,50	
211001	PROVEEDORES	COFEM FC534	2.523.010,32	
211001	PROVEEDORES	COFEM FC535	74.717,50	
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTACIONES FC83470	7.500,00	
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTACIONES FC83512	15.000,00	
211001	PROVEEDORES	CAMARA COMERCIO FC3681	20.000,00	
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTACIONES FC83772	7.500,00	
211001	PROVEEDORES	CIENTIFICA CENTRAL FC31968	101.467,15	
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5509	5.600.875,88	
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC39603	15.662,84	
211001	PROVEEDORES	COLPLAMA FC19488	82.134,00	
211001	PROVEEDORES	COLPLAMA FC19489	52.175,01	
211001	PROVEEDORES	COLPLAMA FC19490	20.000,01	
211001	PROVEEDORES	COLPLAMA FC19491	52.175,01	
211001	PROVEEDORES	COLPLAMA FC19492	20.000,01	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802710	1.377.318,60	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802711	69.105,96	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802712	115.176,60	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802713	1.676.866,73	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802714	176.900,22	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802743	1.613.869,12	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC802744	83.764,80	
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1573	667.140,63	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC666388	290.686,71	
500044	MARKETING	DESPEGAR NC67435	19.622,48	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR NC67435	4.120,72	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	DESPEGAR NC67435	758,71	
500044	MARKETING	DESPEGAR NC67438	6.706,84	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR NC67438	24.656,19	
500044	MARKETING	DESPEGAR NC67438	234.820,77	
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC666418	300.749,56	
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETI FC807484	76.482,82	
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MAGNONE FC10545	2.822.911,32	
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MAGNONE FC10546	979.453,87	
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MAGNONE FC10547	909.498,13	
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MAGNONE FC10549.	2.839.744,08	
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI FC666	48.400,00	
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1409020	28.139,60	
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1418861	44.028,89	
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1423572	44.028,89	
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC32467	4.437.554,00	
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC32959	4.600.017,68	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1413888		46.494,99
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC632753		2.687,67
211001	PROVEEDORES	EDT PENA FC3727		163.046,01
211001	PROVEEDORES	EDT PENA FC3741		313.031,84
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC1012		318.282,94
500012	CMV	ETILFARMA NC71		3.462,15
113001	IVA C.F.	ETILFARMA NC71		727,05
211001	PROVEEDORES	FIDESUR FC12884		13.000,98
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC23663	16.575.941,25	
211001	PROVEEDORES	FONDO COOP FC4124108		855,00
211001	PROVEEDORES	FEPROL FC21337		46.040,62
211001	PROVEEDORES	FONDEP FC33358		222.001,95
211001	PROVEEDORES	FERRAMENTA FC3215		93.150,00
211001	PROVEEDORES	GEMEZ FC218745		433.441,29
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4811417		2.500,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4828403		500,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4828404		1.200,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4848207		3.200,00
211001	PROVEEDORES	GASOLEO FC28820		4.999,83
211001	PROVEEDORES	GAIA ECOCONSULTORES FC6779		133.100,00
211001	PROVEEDORES	GS1 FC8134		747.580,00
211001	PROVEEDORES	GPO COLUCCI FC17551		73.695,76
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC14908		468.613,64
211001	PROVEEDORES	GENESINI FC7667		33.900,00
211001	PROVEEDORES	HOFFMEISTER FC330		304.920,00
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4225	10.372.398,29	
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC434		41.168,89
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC436		442.076,78
211001	PROVEEDORES	HOTEL CASTELAR FC15733		15.000,02
500012	CMV	KROMBERG NC857		5.280.025,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC857		1.108.805,25
113004	RETENCION I.B.	KROMBERG NC857		316.801,50
500012	CMV	KROMBERG NC873		1.204.296,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC873		252.902,16
113004	RETENCION I.B.	KROMBERG NC873		72.257,76
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10369		1.457.198,16
211001	PROVEEDORES	INPACO FC93139		519.112,45
211001	PROVEEDORES	IND QUIMICA ANAHI FC24184		608.076,90
211001	PROVEEDORES	INTERFARMA FC186		266.860,00
211001	PROVEEDORES	INTERFARMA FC187		133.430,00
211001	PROVEEDORES	INTERFARMA FC192		133.430,00
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC158254		42.795,84
211001	PROVEEDORES	ISOPLASTIC FC1032		925.650,00
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2864	14.892.967,98	
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2869	10.184.729,72	
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2872	8.486.516,50	
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2535351		22.645,90
211001	PROVEEDORES	LABCO FC16015		260.355,70
211001	PROVEEDORES	LABEL PLAST FC16475		509.460,00
211001	PROVEEDORES	LABEL PLAST FC16485		3.895.385,01
211001	PROVEEDORES	LABEL PLAST FC16501		2.376.822,31
211001	PROVEEDORES	LABEL PLAST FC394		875.184,00
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40599		176.236,50
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40672		11.253,00
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40782		80.682,80
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC40852		95.311,70
500044	MARKETING	LA MAQUINA CO NC4096		141.456,00
113001	IVA C.F.	LA MAQUINA CO NC4096		29.705,76
211001	PROVEEDORES	LYNSA FC1896		107.162,84
211001	PROVEEDORES	LUIS PATERNO FC88		182.461,95
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC187		88.000,00
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC18926		7.115,67
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC19079		20.691,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC118223		676.016,64
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC610		120.000,00
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC611		45.000,00
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC936338		4.256,80
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC937731		1.973,81
211001	PROVEEDORES	MORTORO FC1478	6.548.308,92	
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC2847		32.563,97

ASIENTO N°: 104

FECHA: 31-01-2024

DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC28404		15.037,41
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC28470		15.037,41
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC3986		40.003,00
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC28943		10.024,94
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC23906		20.049,95
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC23750		14.999,99
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC28056		46.729,07
211001	PROVEEDORES	OSILA FC2784		454.147,20
211001	PROVEEDORES	PREST FC54620		371.521,28
211001	PROVEEDORES	PREST FC54797		317.147,04
211001	PROVEEDORES	PALLETS SAN ANDRES FC2444		70.301,00
211001	PROVEEDORES	NICJU FC101796		1.523.771,09
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3348		325.248,00
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3353		54.208,00
211001	PROVEEDORES	PEREZ HNOS FC686		57.928,45
211001	PROVEEDORES	PALANCO FC9099		116.691,00
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC58715		4.430.664,45
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC58746		4.983.131,26
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC58816		2.057.286,82
500012	CMV	ROMIKIN NC1228		3.652.650,00
113001	IVA C.F.	ROMIKIN NC1228		767.056,50
500012	CMV	ROMIKIN NC2126		10.957,95
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106752		457.241,87
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106830		74.291,19
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106926		90.277,42
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC106976		40.031,60
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC107223		200.378,96
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECYOR FC4531		2.830,00
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECYOR FC4542		4.400,00
211001	PROVEEDORES	ROSSINI SCARLATA FC141		148.000,00
211001	PROVEEDORES	QUIMICA FENIX FC86463		595.331,76
500012	CMV	QUIMICA FENIX NC3718		484.005,00
113001	IVA C.F.	QUIMICA FENIX NC3718		101.641,05
113004	RETENCION I.B.	QUIMICA FENIX NC3718		1.452,02
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC202019		662.330,94
211001	PROVEEDORES	ROGEANE FC3661		152.838,00
211001	PROVEEDORES	ROVAFORM FC1031		22.266.237,70
211001	PROVEEDORES	SERCAP INSUMOS FC29718		31.336,01
211001	PROVEEDORES	SISTEMAS GAFF FC35170		49.400,00
211001	PROVEEDORES	SEYCO FC45643		77.835,59
211001	PROVEEDORES	SISTEMAS MAGNETIC FC4723		247.569,39
211001	PROVEEDORES	SOMIDO LIQUIDO FC2057		241.395,00
211001	PROVEEDORES	SPF FC12528		1.941.295,82
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC21336		679.285,45
211001	PROVEEDORES	SOLDANET FC29161		46.882,31
211001	PROVEEDORES	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15324		391.342,10
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9406		386.947,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC678304		351,96
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC679359		437.186,76
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC681564		821,22
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC1151		28.576,01
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC5338		34.037,39
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC12140		33.410,82
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC39130		12.423,17
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2677532		30.329,20
211001	PROVEEDORES	TELECOM FC3264049		6.820,00
211001	PROVEEDORES	TOSCANA PACKAGING FC405		2.362.948,50
211001	PROVEEDORES	TESTIMONIO FC92901		686.336,01
211001	PROVEEDORES	TESTO FC61374		53.089,96
211001	PROVEEDORES	VITTAL FC984860		20.847,36
211001	PROVEEDORES	VICTORY FC78386		218.581,20
211001	PROVEEDORES	VALDERREY FC2274		102.000,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC141		171.000,00
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC359993		29.853,89
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC362840		28.692,78
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC363320		25.801,21
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC375728		18.264,95
211001	PROVEEDORES	WORK FOOD FC5257		369.758,19
211001	PROVEEDORES	WORK FOOD FC5288		575.566,99
211001	PROVEEDORES	WORK FOOD FC5321		558.125,57

ASIENTO N°: 104 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: COMPRAS 01/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	WORK FOOD FC5352		547.660,71
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC5789157		48.850,66

ASIENTO N°: 105 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: AMEX VTO 15/02

500020	VIATICOS	CABIFY	1.533,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.533,00	
211001	PROVEEDORES	14PRODUCTOS	142.790,70	
211001	PROVEEDORES	12PRODUCTOS	173.089,92	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	1.450,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	34.037,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	437.186,76	
211001	PROVEEDORES	COTO	370.102,06	
211001	PROVEEDORES	COTO	614.095,82	
500044	MARKETING	AEROL ARG	278.182,60	
500044	MARKETING	DESPEGAR	22.566,96	
211001	PROVEEDORES	COTO	5.205,19	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.400,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	4.253,54	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	10.243,75	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	600,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	1.750,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	12.763,80	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	CONSEJO PROFESIONAL	2.400,00	
211001	PROVEEDORES	14PRODUCTOS		19.364,70
211001	PROVEEDORES	COTO		14.521,26
111001	CAJA	AMEX VTO 15/02		1.049.264,24
111002	BANCO NACION C/C	AMEX VTO 15/02		684.700,00
111002	BANCO NACION C/C	AMEX VTO 15/02		348.534,29

ASIENTO N°: 106 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: VISA VTO 02/01

211001	PROVEEDORES	EST SERV	12.502,00	
211001	PROVEEDORES	RIO JANEIRO	19.491,00	
211001	PROVEEDORES	RIO JANEIRO	10.000,00	
211001	PROVEEDORES	ELECTROOUTLET 12/12	10.869,06	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	6.388,26	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	1.400,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	750,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	22.372,52	
500044	MARKETING	MIMO ARG 01/03	10.312,34	
211001	PROVEEDORES	STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	300,00	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	5.754,22	
211001	PROVEEDORES	VERISUR	18.264,95	
211001	PROVEEDORES	VERISUR	17.793,93	
211001	PROVEEDORES	VERISUR	20.588,89	
211001	PROVEEDORES	VERISUR	19.788,12	
211001	PROVEEDORES	BELLARIA	15.740,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	8.305,32	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.658,78	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.444,12	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	12.599,76	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	40.171,79	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	20.912,36	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	8.902,10	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	11.801,71	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	16.248,69	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	14.020,42	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	54.112,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	24.258,26	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	400,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	3.689,26	

ASIENTO N°: 106 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: VISA VTO 02/01

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	300,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	750,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	700,00	
211001	PROVEEDORES	LAMAQUINITACO	142.634,80	
211001	PROVEEDORES	LAMAQUINITACO	30.915,50	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 01/03	41.999,67	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 01/03	56.666,34	
211001	PROVEEDORES	DECOLEV	33.600,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	8.090,26	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	5.110,69	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	5.031,11	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	250,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.650,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	2.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	600,00	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 02/01	1.525,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 02/01		751.546,18

ASIENTO N°: 108 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.983.975,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	129.286.981,92	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	1.161.119,15	
111001	CAJA	COBRANZA	46.329.341,21	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	24.786,73	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	81.811,79	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	69.387,69	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	1.977,28	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	45.909,25	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.741,72	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	34.919,36	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.087,59	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	631,75	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.517,85	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	88.603,91	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	18.934,20	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	45.869,18	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	3.744,70	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.972,05	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	25.621,07	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	33.798,71	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	30.690,42	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	11.218,94	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	26.620,32	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	2.192,68	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	17.857,57	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	110.508,02	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	114.211,59	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	80.831,95	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.827,90	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	103.279,50	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	14.293,27	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	19.179,63	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	243.938,21	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	14.042,65	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	6.967,68	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	32.097,92	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	138.338,26	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	24.733,81	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	12.811,60	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.254,33	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	9.338,19	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.902,40	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	6.203,46	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	30.700,40	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	229.543,48	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	2.720,94	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	43.382,29	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	65.494,28	

ASIENTO N°: 108 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	8.109,82	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	42.194,63	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	6.391,66	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	24.084,94	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	6.325,41	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	147.780,12	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	25.267,52	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	7.591,00	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	42.656,28	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	4.556,25	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	133.942,45	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	19.753,95	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	5.959,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	40.251.248,32	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		2.983.975,78
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		17.934.957,77
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		4.368.686,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		21.780,06
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		5.312.281,06
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		24.663.190,30
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.902.244,24
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		114.389,34
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		233.905,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		7.033.888,36
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		8.346.243,50
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		7.909.837,89
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		9.404.885,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		6.444.552,41
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		4.844.614,55
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		5.513.008,38
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.902.244,24
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		5.312.281,05
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		200.378,96
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		114.389,34
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		5.569.561,85
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.902.244,25
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		6.779.861,04
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		114.389,34
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		114.389,34
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		114.389,34
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		114.389,31
111001	CAJA	PAGO AMEX		1.161.119,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		46.329.341,21
111001	CAJA			2.379.110,45
111001	CAJA	PROVEEDORES		40.251.248,32

ASIENTO N°: 109 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 01/2024	763.331,54	
500032	IB BS AS	IIBB 01/2024	634.571,53	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 01/2024	867.917,84	
500031	IB CORDOBA	IIBB 01/2024	52.031,35	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 01/2024	46.142,67	
500033	IB MZA	IIBB 01/2024	102.832,23	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 01/2024	605.677,74	
500060	IB MISIONES	IIBB 01/2024	9.448,26	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 01/2024	17.886.665,77	
500075	IB SALTA	IIBB 01/2024	6.591,81	
500030	IB STA FE	IIBB 01/2024	642.042,24	
213001	IVA D.F.	IIVA 01/2024	30.761.777,49	
113002	IVA SDO A FAVOR	IIVA 01/2024	6.117.378,77	
113002	IVA SDO A FAVOR	IIVA 01/2024	969.606,70	
500010	AJUSTE CTVOS	IIVA 01/2024	0,09	
113007	ANT. GANANCIAS	PAGO ANT 5 GCIAS	969.606,70	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 01/2024		763.331,54
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023		285.232,43
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		310.446,03
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		331.864,61
113011	SIRCRES	IIBB 01/2024		574.946,30

ASIENTO Nº: 109 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113011	SIRCRESB	IIBB 01/2024		21.060,05
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 01/2024		30.971,30
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 01/2024		35.713,57
113011	SIRCRESB	IIBB 01/2024		10.429,10
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023		539.484,37
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		161.206,67
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		7.818,93
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023		17.896.114,03
113011	SIRCRESB	IIBB 01/2024		2.691,36
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		67,56
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 01/2024		2.642,74
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 12/2023		1.190,15
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		96.645,69
113011	SIRCRESB	IIBB 01/2024		63.718,50
113004	RETENCION I.B.	IIBB 01/2024		6.515,78
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 01/2024		475.162,27
113001	IVA C.F.	IVA 01/2024		35.122.431,31
113010	RET IVA	IVA 01/2024		753.514,29
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 12/2023		1.756.725,04
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 12/2023		216.092,41
113002	IVA SDO A FAVOR	PAGO ANT 5 GCIAS		969.606,70

ASIENTO Nº: 110 FECHA: 31-01-2024 DETALLE: PLAN AFIP

212002	SIJP A P/	F931 12/2023	6.694.852,34	
212002	SIJP A P/	F931 12/2023	8.690.965,99	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PLAN AFIP S656346	5.810.897,07	
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP S656346		1.766.392,95

ASIENTO Nº: 111 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: VENTAS 02/2024

113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	13.062,95	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	13.062,95	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	17.136,23	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	17.136,23	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	15.214,57	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	3.213,90	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	23.913,44	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	5.516,29	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	7.557,85	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	13.424,09	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	1.402,59	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	21.419,44	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	7.894,33	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	4.189,33	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	7.711,30	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	3.819,04	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	23.933,64	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	5.186,04	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	52.749,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	41.195,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	2.760,30	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	68.357,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	9.841,34	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	2.662,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	62.889,02	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	236.556,72	

ASIENTO Nº: 111 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: VENTAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	53.140,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	43.118,75	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	11.753,19	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	20.988,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	21.106,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	10.011,28	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	9.516,95	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	210.238,09	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	13.434,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	9.309,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	8.447,02	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	13.003,88	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	48.705,86	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	3.582,42	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	7.604,69	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	12.223,22	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	119.290,30	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	7.717,28	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	29.326,27	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	99.853,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	41.353,82	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	4.106,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	10.948,31	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 02/2024	23.161,61	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	20.774,45	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	43.302,38	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	36.246,90	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	64.476,48	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 02/2024	63.912,17	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 02/2024	193.663.540,69	
410011	VTAS BUE	VENTAS 02/2024		100.013.050,41
213001	IVA D.F.	VENTAS 02/2024		33.913.438,55
410015	VTAS CHACO	VENTAS 02/2024		1.078.296,45
410013	VTAS CBA	VENTAS 02/2024		13.081.129,07
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 02/2024		179.569,81
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 02/2024		4.645.097,64
410018	VTAS JUJY	VENTAS 02/2024		114.560,69
410014	VTAS MZA	VENTAS 02/2024		7.829.278,45
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 02/2024		1.519.485,74
410012	VTAS STA FE	VENTAS 02/2024		30.809.803,45
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 02/2024		2.222.292,63

ASIENTO Nº: 112 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: COMPRAS 02/2024

500022	MNTO BIENES DE USO	ASENORES IGUAZU FC4146	29.700,00	
113001	IVA C.F.	ASENORES IGUAZU FC4146	6.237,00	
500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2144	67.710,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2144	14.219,10	
500022	MNTO BIENES DE USO	ACCESS TECH FC3277	481.787,25	
113001	IVA C.F.	ACCESS TECH FC3277	101.175,32	
500012	CMV	ADFLEX FC2469	627.948,00	
113001	IVA C.F.	ADFLEX FC2469	131.869,08	
500044	MARKETING	ARANA ANGELES FC293	45.000,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	ARGENTAGUAS C3987	69.290,00	
113001	IVA C.F.	ARGENTAGUAS C3987	14.550,90	
500020	VIATICOS	ALLGAS FC1303	8.358,68	
113004	RETENCION I.B.	ALLGAS FC1303 BS AS	41,79	
113001	IVA C.F.	ALLGAS FC1303	1.641,32	
500012	CMV	ALCAP FC4405	535.403,10	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4405	112.434,65	
500020	VIATICOS	ALVESTA FC17008	16.715,06	
113001	IVA C.F.	ALVESTA FC17008	3.284,95	
113004	RETENCION I.B.	ALVESTA FC17008	78,21	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC850340	10.477,78	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC850340	2.000,28	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC850340	285,75	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC620227	9.305,21	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC620227	1.776,43	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC620227	253,78	

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC861216	6.205,28	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC861216	1.184,63	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC861216	169,23	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC572004	1.763,27	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC572004	176,33	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC572004	370,28	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC627741	5.295,43	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC627741	1.010,93	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC627741	144,42	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5313006	4.793,37	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5313006	143,80	
113004	RETENCION I.B.	AUT SOL FC5313006 BS AS	23,97	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5313006	1.006,63	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5313007	495,86	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5313007	104,14	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5367670	495,86	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5367670	104,14	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5367671	1.735,53	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5367671	364,47	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5367672	454,54	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5367672	95,46	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO FC450	37.660,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC450	7.908,60	
500029	HONORARIOS	BUEMRAN FC78765	38.849,00	
113001	IVA C.F.	BUEMRAN FC78765	8.158,29	
500054	CORREO	BATTAGLIA DANIEL FC713	142.400,00	
113001	IVA C.F.	BATTAGLIA DANIEL FC713	29.904,00	
500040	ROPA TRABAJO	BLANCO Y FRONTANI FC7064	48.900,83	
113001	IVA C.F.	BLANCO Y FRONTANI FC7064	10.269,17	
500040	ROPA TRABAJO	BLANCO Y FRONTANI FC7057	102.685,95	
113001	IVA C.F.	BLANCO Y FRONTANI FC7057	21.564,05	
500029	HONORARIOS	COMAS ANA FC337	487.083,81	
113001	IVA C.F.	COMAS ANA FC337	102.287,60	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASTILLOS FC251	129.031,45	
113001	IVA C.F.	CASTILLOS FC251	27.096,60	
113010	RET IVA	CASTILLOS FC251	3.870,95	
500012	CMV	CASTILLOS FC16703	3.277,99	
113001	IVA C.F.	CASTILLOS FC16703	688,38	
500020	VIATICOS	CARGO PARTNER FC11383	79.917,71	
113001	IVA C.F.	CARGO PARTNER FC11383	16.779,30	
500020	VIATICOS	CARGO PARTNER FC11423	90.267,45	
113001	IVA C.F.	CARGO PARTNER FC11423	18.956,16	
500020	VIATICOS	CARGO PARTNER FC11424	81.146,14	
113001	IVA C.F.	CARGO PARTNER FC11424	17.039,06	
500020	VIATICOS	CARGO PARTNER FC11424	338.030,10	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CAMARA LAB ARGENTINO FC2567	31.000,00	
500023	SEGUROS	CHUBB SEGUROS FC234588	99.077,44	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3426	170.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3426	35.700,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3427	1.740.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3427	365.400,00	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3430	1.593.750,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3430	334.687,50	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INV TOXICOLOGICAS FC7083	40.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INV TOXICOLOGICAS FC7083	8.400,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORT FC84150	7.500,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1457704	1.942,15	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1457704	407,85	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1473795	206,61	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1473795	43,39	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1473796	991,73	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1473796	208,27	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1490711	454,54	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1490711	95,46	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1505816	495,87	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1505816	104,13	
500012	CMV	CHUTRAU FC5520	4.697.062,50	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5520	986.383,13	
113004	RETENCION I.B.	CHUTRAU FC5520 BS AS	23.485,31	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19610	25.479,34	

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19610	5.350,66	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19608	45.819,01	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19608	9.621,99	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19609	45.041,32	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19609	9.458,68	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19613	24.793,39	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19613	5.206,61	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC122275	305.007,08	
113001	IVA C.F.	COTO FC122275	61.313,82	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC122275 BS AS	1.446,44	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	COLEGIO TRADUCTORES FC240581	35.200,00	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC109265	43.884,01	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC109265	8.616,94	
113010	RET IVA	DEHEZA FC109265	1.230,99	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC126631	8.611,88	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC126631	41,90	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC126631	1.619,48	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC8268	14.307,77	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC8268	3.004,63	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC8298	40.467,92	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC8298	8.498,26	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC811276	587.898,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC811276	123.458,58	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETTI FC811276 BSA S	29.394,90	
500012	CMV	DROG SAPORETTI FC811277	36.099,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORETTI FC811277	7.580,79	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORETTI FC811277 BS AS	1.804,95	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1428942	47.396,70	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1428942	9.953,31	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	EL JUMILLANO FC1428942 BS AS	236,97	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1445675	37.537,19	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1445675	7.882,81	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	EL JUMILLANO FC1445675 BS AS	187,69	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EMP MYKTEX FC104	44.390,00	
113001	IVA C.F.	EMP MYKTEX FC104	9.321,90	
500069	MNTO SISTEMAS	ECHANDI EDUARDO FC4747	3.543.412,00	
113001	IVA C.F.	ECHANDI EDUARDO FC4747	744.116,52	
500012	CMV	EUROLAB FC33460	53.739,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC33460	11.285,19	
500012	CMV	ETILFARMA FC1122	275.040,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC1122	57.758,40	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3763	263.360,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3763	55.305,60	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3775	264.224,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3775	55.487,04	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3774	264.224,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3774	55.487,04	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3780	264.448,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3780	55.534,08	
500074	COMERCIO EXTERIOR	NTRA SENORA ASUNCION FC13581	71.900,00	
113001	IVA C.F.	NTRA SENORA ASUNCION FC13581	15.099,00	
113004	RETENCION I.B.	NTRA SENORA ASUNCION FC13581	359,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	FAMIQ FC551865	23.414,19	
113001	IVA C.F.	FAMIQ FC551865	4.918,27	
113004	RETENCION I.B.	FAMIQ FC551865	118,51	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC26	8.364.066,00	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC26	1.756.453,86	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC27	46.126,95	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC27	9.686,66	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC947	1.482.813,15	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC947	311.390,76	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC29	80.720,40	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC29	16.951,28	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC28	8.577.616,62	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC28	1.801.299,49	
500054	CORREO	FEDERAL CORPORATION FC710283	110.574,39	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	GAIA FC6855	110.000,00	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6855	23.100,00	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC15143	387.284,00	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC15143	81.329,64	

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14574	135.471,04	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14574	28.448,92	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14626	135.471,06	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14626	28.448,92	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4886689	2.314,05	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4886689	485,95	
500012	CMV	ISOPLASTIC FC1041	1.560.000,00	
113001	IVA C.F.	ISOPLASTIC FC1041	327.600,00	
211001	PROVEEDORES	ISOPLASTIC NC309	925.650,00	
500012	CMV	HUGO GIL FC4254	2.509.872,50	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4254	527.073,23	
500012	CMV	INPACO FC93496	427.559,40	
113001	IVA C.F.	INPACO FC93496	89.787,47	
113004	RETENCION I.B.	INPACO FC93496 BSA S	2.137,80	
500012	CMV	HUGO GIL FC442	154.418,33	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC442	32.427,85	
500012	CMV	KROMBERG FC10431	241.258,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10431	50.664,18	
500022	MNTO BIENES DE USO	LATIN SERVICE FC33008	895,00	
113001	IVA C.F.	LATIN SERVICE FC33008	187,95	
500012	CMV	LABCECIL FC2898	12.426.674,43	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2898	2.609.601,63	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB DE CONTROL FC16222	184.150,00	
113001	IVA C.F.	LAB DE CONTROL FC16222	38.671,50	
500012	CMV	LABEL PLAST FC16529	3.356.508,10	
113001	IVA C.F.	LABEL PLAST FC16529	704.866,70	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABEL PLAST FC16529 BS AS	16.782,54	
500012	CMV	LABEL PLAST FC16564	1.967.183,40	
113001	IVA C.F.	LABEL PLAST FC16564	413.108,51	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	LABEL PLAST FC16564	9.835,92	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2555449	19.052,45	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2555449	4.001,01	
113004	RETENCION I.B.	LAKAUT FC2555449	95,26	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB DE CONTROL FC16213	215.170,00	
113001	IVA C.F.	LAB DE CONTROL FC16213	45.185,70	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41012	200.040,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41012	42.008,40	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41180	65.508,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41180	13.756,68	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41205	65.508,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41205	13.756,68	
500012	CMV	LABYES FC25806	53.546.694,51	
113001	IVA C.F.	LABYES FC25806	11.244.805,85	
113004	RETENCION I.B.	LABYES FC25806	267.733,47	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2561427	19.131,16	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2561427	4.017,54	
113004	RETENCION I.B.	LAKAUT FC2561427	95,66	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2561837	19.114,96	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2561837	4.014,14	
113004	RETENCION I.B.	LAKAUT FC2561837	95,57	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2561865	19.114,96	
113004	RETENCION I.B.	LAKAUT FC2561865	95,57	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2561865	4.014,14	
500012	CMV	MAGEL FC4944	412.425,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC4944	86.613,48	
500012	CMV	MAGEL FC4945	105.750,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC4945	22.207,50	
500012	CMV	MAGEL FC118974	752.940,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC118974	158.117,40	
500012	CMV	MAGEL FC118999	196.272,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC118999	41.217,12	
500044	MARKETING	MILE HOTELES FC117	65.366,43	
113001	IVA C.F.	MILE HOTELES FC117	13.726,95	
500044	MARKETING	MILE HOTELES FC117	2.163,65	
500049	CONTROL MEDICO	MEDICINA LABORAL FC19347	41.081,94	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC19347	8.627,21	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC142	11.991,11	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC142	490,76	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC142	2.518,13	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC29184	12.473,50	

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC29184	2.526,50	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC29184	37,42	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC6136	16.769,19	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC6136	3.230,79	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC6136	50,31	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC4579	12.295,42	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC4579	2.582,04	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC4579	1.122,52	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC23853	25.948,44	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC23853	5.449,17	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC23853	2.610,41	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25366	16.772,08	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC25366	3.227,94	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC25366	83,86	
500012	CMV	PROCESOS SOLDADURAS FC29286	38.745,71	
113001	IVA C.F.	PROCESOS SOLDADURAS FC29286	8.136,60	
500069	MNTO SISTEMAS	PERSAT FC28662	59.028,56	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC28662	12.395,99	
500012	CMV	PREST FC54818	315.177,83	
113001	IVA C.F.	PREST FC54818	66.187,35	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3373	325.248,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3373	68.302,08	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC950	2.437.560,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC950	511.887,60	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC951	1.726.605,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC951	362.587,05	
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC952	1.962.720,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC952	412.171,20	
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA NC163	2.286.900,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	PAGANI YANINA FC68	140.000,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	Q CATERING FC5384	484.323,84	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5384	101.708,01	
500012	CMV	QUIMICA FENIX FC87012	164.365,20	
113001	IVA C.F.	QUIMICA FENIX FC87012	34.516,69	
113004	RETENCION I.B.	QUIMICA FENIX FC87012	493,10	
500012	CMV	QUIMICA FENIX FC87011	589.736,25	
113001	IVA C.F.	QUIMICA FENIX FC87011	123.844,61	
113004	RETENCION I.B.	QUIMICA FENIX FC87011	1.769,21	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	Q CATERING FC5417	366.702,34	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5417	77.007,49	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	Q CATERING FC5510	570.810,24	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5510	119.870,15	
500012	CMV	ROMIKIN FC59088	4.179.931,20	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC59088	877.785,55	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC59088	20.899,66	
500012	CMV	ROMIKIN FC59111	673.923,50	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC59111	141.523,94	
113004	RETENCION I.B.	ROMIKIN FC59111	3.373,75	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC143	148.000,00	
500012	CMV	RUMAPEL FC8565	1.063.916,70	
113001	IVA C.F.	RUMAPEL FC8565	223.442,51	
500054	CORREO	RR LOGISTIC FC3558	411.547,20	
113001	IVA C.F.	RR LOGISTIC FC3558	86.424,91	
500020	VIATICOS	RED SERV RURALES FC12195	16.162,29	
500020	VIATICOS	RED SERV RURALES FC12195	440,10	
113001	IVA C.F.	RED SERV RURALES FC12195	3.394,08	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	RED SERV RURALES FC12195	83,02	
500012	CMV	RUMAPEL FC8592	1.075.203,60	
113001	IVA C.F.	RUMAPEL FC8592	225.792,76	
113004	RETENCION I.B.	RUMAPEL FC8592	5.376,02	
500012	CMV	RESEARCH FC107854	76.671,13	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC107854	16.100,94	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC107854	386,67	
500012	CMV	RESEARCH FC107853	332.137,87	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC107853	69.748,95	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC107853	1.664,39	
500012	CMV	RESEARCH FC107852	168.624,36	
113001	IVA C.F.	RESEARCH FC107852	35.411,12	
113004	RETENCION I.B.	RESEARCH FC107852	840,60	
500049	CONTROL MEDICO	SOCORRO MEDICO FC996147	24.459,90	

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	SOCORRO MEDICO FC996147	2.568,29	
113004	RETENCION I.B.	SOCORRO MEDICO FC996147	122,30	
500012	CMV	SURFACTAN FC110519	472.516,30	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC110519	99.226,73	
500012	CMV	SURFACTAN FC110648	11.018.015,00	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC110648	2.313.783,15	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SILVER FREIGHT FC12866	162.070,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SILVER FREIGHT FC12866	413.534,40	
113001	IVA C.F.	SILVER FREIGHT FC12866	34.034,70	
500012	CMV	SINTORGAN FC1500	4.547,89	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC1500	955,06	
500012	CMV	SIST CODIFICACION FC48819	53.746,85	
113001	IVA C.F.	SIST CODIFICACION FC48819	11.286,84	
113004	RETENCION I.B.	SIST CODIFICACION FC48819	268,73	
500012	CMV	SIST CODIFICACION FC48817	209.351,07	
113001	IVA C.F.	SIST CODIFICACION FC48817	43.963,72	
113004	RETENCION I.B.	SIST CODIFICACION FC48817	1.046,76	
500012	CMV	SIST CODIFICACION FC48820	12.447,13	
113001	IVA C.F.	SIST CODIFICACION FC48820	2.613,90	
113004	RETENCION I.B.	SIST CODIFICACION FC48820	62,24	
500012	CMV	SIST CODIFICACION FC48818	486.931,12	
113001	IVA C.F.	SIST CODIFICACION FC48818	102.255,54	
113004	RETENCION I.B.	SIST CODIFICACION FC48818	2.434,66	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC3979	26.101,60	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC3979	5.805,71	
113010	RET IVA	TEL MOV FC3979	783,04	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC694778	459.626,29	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC694778	117.458,04	
113010	RET IVA	TEL MOV FC694778	13.113,43	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC35544	31.648,90	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC35544	6.646,27	
113010	RET IVA	TEL MOV FC35544	949,47	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC107252	10.912,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC107252	2.946,24	
113010	RET IVA	TEL MOV FC107252	327,36	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC75678	29.527,76	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC75678	7.972,49	
113010	RET IVA	TEL MOV FC75678	885,83	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENTRO FC2714260	32.450,00	
113001	IVA C.F.	TELECENTRO FC2714260	6.814,50	
113010	RET IVA	TELECENTRO FC2714260	973,50	
500012	CMV	UNIFARMA FC55002	5.829.645,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55002	1.224.225,45	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55002	58.296,45	
500012	CMV	UNIFARMA FC55001	3.472.980,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55001	729.325,80	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55001	34.729,80	
500012	CMV	UNIFARMA FC55000	516.812,50	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55000	108.530,63	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55000	5.168,13	
500023	SEGUROS	VERISURE FC384573	30.100,63	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC384573	6.321,13	
500023	SEGUROS	VERISURE FC3898356	28.929,91	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC3898356	6.075,28	
500023	SEGUROS	VERISURE FC385886	26.014,44	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC385886	5.463,03	
500023	SEGUROS	VERISURE FC390577	19.595,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC390577	4.114,95	
500054	CORREO	TRANSPORTE PATRON FC13975	153.698,34	
113001	IVA C.F.	TRANSPORTE PATRON FC13975	32.276,65	
500038	MARCAS Y PATENTES	URSINO VILCHES FC199	140.000,00	
113004	RETENCION I.B.	FEDERAL CORPORATION FC710283	552,87	
113004	RETENCION I.B.	TELECENTRO FC2714260	162,25	
500023	SEGUROS	CP;IA MERCANTIL FC14477973	72.791,82	
500023	SEGUROS	CP;IA MERCANTIL FC14477973	2.329,34	
113001	IVA C.F.	CP;IA MERCANTIL FC14477973	15.286,28	
113010	RET IVA	CP;IA MERCANTIL FC14477973	2.183,75	
500022	MNTO BIENES DE USO	PILISAR FC835656	30.449,00	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC962381	1.578,90	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC962381	0,79	

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	METROGAS FC962381	426,30	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC962399	3.611,05	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC962399	71,62	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC962399	974,98	
113010	RET IVA	METROGAS FC962399	108,33	
500023	SEGUROS	CP;IA MERCANTIL FC14477973	88.155,89	
500023	SEGUROS	CP;IA MERCANTIL FC14477973	2.821,00	
113001	IVA C.F.	CP;IA MERCANTIL FC14477973	18.512,74	
113010	RET IVA	CP;IA MERCANTIL FC14477973	2.644,68	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	CLAMAVET FC2567	31.000,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	VALTOLINA FC7592	212.680,00	
113001	IVA C.F.	VALTOLINA FC7592	44.662,80	
500029	HONORARIOS	MACCARONI FC4164	15.000,00	
500029	HONORARIOS	MACCARONI FC4164	75.860,00	
113001	IVA C.F.	MACCARONI FC4164	3.150,00	
500020	VIATICOS	VTA COMBUSTIBLE FC4164	24.393,62	
500020	VIATICOS	VTA COMBUSTIBLE FC4164	483,72	
113001	IVA C.F.	VTA COMBUSTIBLE FC4164	5.122,66	
500020	VIATICOS	NEFPUR FC29865	13.462,97	
500020	VIATICOS	NEFPUR FC29865	1.319,79	
113001	IVA C.F.	NEFPUR FC29865	2.827,22	
500023	SEGUROS	ZURICH FC609933	119.132,97	
500023	SEGUROS	ZURICH FC609933	3.245,52	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC609933	25.017,92	
113010	RET IVA	ZURICH FC609933	3.573,99	
500023	SEGUROS	ZURICH FC301786	755.786,66	
500023	SEGUROS	ZURICH FC301786	16.627,31	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC301786	158.715,20	
113010	RET IVA	ZURICH FC301786	22.673,60	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	ZURICH FC609933	357,40	
500023	SEGUROS	CHUBB FC234588	80.420,00	
500023	SEGUROS	CHUBB FC234588	1.769,24	
113001	IVA C.F.	CHUBB FC234588	16.888,20	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC3400518	6.875,00	
113001	IVA C.F.	TELECOM FC3400518	1.443,75	
113010	RET IVA	TELECOM FC3400518	206,25	
113004	RETENCION I.B.	DEHEZA FC109265	218,42	
211001	PROVEEDORES	ASENORES IGUAZU FC4146		35.937,00
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2144		81.929,10
211001	PROVEEDORES	ACCESS TECH FC3277		582.962,57
211001	PROVEEDORES	ADFLEX FC2469		759.817,08
211001	PROVEEDORES	ARANA ANGELES FC293		45.000,00
211001	PROVEEDORES	ARGENTAGUAS C3987		83.840,90
211001	PROVEEDORES	ALLGAS FC1303		10.041,79
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4405		647.837,75
211001	PROVEEDORES	ALVESTA FC17008		20.078,22
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC850340		12.763,81
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC620227		11.335,42
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC861216		7.559,14
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC572004		2.309,88
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC627741		6.450,78
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5313006		5.967,77
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5313007		600,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5367670		600,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5367671		2.100,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5367672		550,00
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC450		45.568,60
211001	PROVEEDORES	BUEMRAN FC78765		47.007,29
211001	PROVEEDORES	BATTAGLIA DANIEL FC713		172.304,00
211001	PROVEEDORES	BLANCO Y FRONTANI FC7064		59.170,00
500040	ROPA TRABAJO	BLANCO Y FRONTANI NC344		102.685,95
113001	IVA C.F.	BLANCO Y FRONTANI NC344		21.564,05
211001	PROVEEDORES	COMAS ANA FC337		589.371,41
211001	PROVEEDORES	CASTILLOS FC251		159.999,00
211001	PROVEEDORES	CASTILLOS FC16703		3.966,37
211001	PROVEEDORES	CARGO PARTNER FC11383		96.697,01
211001	PROVEEDORES	CARGO PARTNER FC11423		109.223,61
211001	PROVEEDORES	CARGO PARTNER FC11424		436.215,30
211001	PROVEEDORES	CAMARA LAB ARGENTINO FC2567		31.000,00
211001	PROVEEDORES	CHUBB SEGUROS FC234588		99.077,44

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3426		205.700,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3427		2.105.400,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3430		1.928.437,50
211001	PROVEEDORES	CTRO INV TOXICOLÓGICAS FC7083		48.400,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORT FC84150		7.500,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1457704		2.350,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1473795		250,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1473796		1.200,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1490711		550,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1505816		600,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5520		5.706.930,94
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19610		30.830,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19608		55.441,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19609		54.500,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19613		30.000,00
211001	PROVEEDORES	COTO FC122275		367.767,34
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC240581		35.200,00
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC109265		53.950,36
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC126631		10.273,26
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC8268		17.312,40
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC8298		48.966,18
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC811276		740.751,48
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORETTI FC811277		45.484,74
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1428942		57.586,98
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1445675		45.607,69
211001	PROVEEDORES	EMP MYKTEX FC104		53.711,90
211001	PROVEEDORES	ECHANDI EDUARDO FC4747		4.287.528,52
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC33460		65.024,19
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC1122		332.798,40
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3763		318.665,60
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3775		319.711,04
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3774		319.711,04
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3780		319.982,08
211001	PROVEEDORES	NTRA SENORA ASUNCION FC13581		87.358,50
211001	PROVEEDORES	FAMIQ FC551865		28.450,87
500012	CMV	FLEKENSTEIN NC43		8.364.066,00
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN NC43		1.756.453,96
500012	CMV	FLEKENSTEIN NC44		46.126,95
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN NC44		9.686,66
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN FC947		1.794.203,91
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN FC29		97.671,68
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN FC28		10.378.916,11
211001	PROVEEDORES	FEDERAL CORPORATION FC710283		111.127,26
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6855		133.100,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC15143		468.613,64
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS NC1084		135.471,04
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS NC1084		28.448,92
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14626		163.919,98
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4886689		2.800,00
211001	PROVEEDORES	ISOPLASTIC FC1041		1.887.600,00
500012	CMV	ISOPLASTIC NC309		765.000,00
113001	IVA C.F.	ISOPLASTIC NC309		160.650,00
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4254		3.036.945,73
211001	PROVEEDORES	INPACO FC93496		519.484,67
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC442		186.846,18
500012	CMV	KROMBERG NC895		241.258,00
113001	IVA C.F.	KROMBERG NC895		50.664,18
211001	PROVEEDORES	LATIN SERVICE FC33008		1.082,95
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2898		15.036.276,06
211001	PROVEEDORES	LAB DE CONTROL FC16222		222.821,50
211001	PROVEEDORES	LABEL PLAST FC16529		4.078.157,34
211001	PROVEEDORES	LABEL PLAST FC16564		2.390.127,83
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2555449		23.148,72
211001	PROVEEDORES	LAB DE CONTROL FC16213		260.355,70
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41012		242.048,40
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41180		79.264,68
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41205		79.264,68
211001	PROVEEDORES	LABYES FC25806		65.059.233,83
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2561427		23.244,36
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2561837		23.224,67

ASIENTO N°: 112

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2561865		23.224,67
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC4944		499.038,48
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC4945		127.957,50
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC118974		911.057,40
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC118999		237.489,12
211001	PROVEEDORES	MILE HOTELES FC117		81.257,03
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC19347		49.709,15
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC142		15.000,00
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC29184		15.037,42
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC6136		20.050,29
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC4579		15.999,98
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC23853		34.008,02
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC25366		20.083,88
211001	PROVEEDORES	PROCESOS SOLDADURAS FC29286		46.882,31
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC28662		71.424,55
211001	PROVEEDORES	PREST FC54818		381.365,18
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3373		393.550,08
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA FC162		2.437.560,00
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA FC162		511.887,60
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC951		2.089.192,05
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA FC952		2.374.891,20
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA NC163		1.890.000,00
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA NC163		396.900,00
211001	PROVEEDORES	PAGANI YANINA FC68		140.000,00
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5384		586.031,85
211001	PROVEEDORES	QUIMICA FENIX FC87012		199.374,99
211001	PROVEEDORES	QUIMICA FENIX FC87011		715.350,07
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5417		443.709,83
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5510		690.680,39
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC59088		5.078.616,41
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC59111		818.821,19
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC143		148.000,00
113001	IVA C.F.	RUMAPEL NC1220		223.442,51
500012	CMV	RUMAPEL NC1220		1.063.916,70
211001	PROVEEDORES	RR LOGISTIC FC3558		497.972,11
211001	PROVEEDORES	RED SERV RURALES FC12195		20.079,49
211001	PROVEEDORES	RUMAPEL FC8592		1.306.372,38
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC107854		93.158,74
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC107853		403.551,21
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC107852		204.876,08
211001	PROVEEDORES	SOCORRO MEDICO FC996147		27.150,49
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC110519		571.743,03
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC110648		13.331.798,15
211001	PROVEEDORES	SILVER FREIGHT FC12866		609.639,10
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC1500		5.502,95
211001	PROVEEDORES	SIST CODIFICACION FC48819		65.302,42
211001	PROVEEDORES	SIST CODIFICACION FC48817		254.361,55
211001	PROVEEDORES	SIST CODIFICACION FC48820		15.123,27
211001	PROVEEDORES	SIST CODIFICACION FC48818		591.621,32
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC3979		32.690,35
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC694778		590.197,76
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC35544		39.244,64
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC107252		14.185,60
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC75678		38.386,08
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2714260		40.400,25
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55002		7.112.166,90
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55001		4.237.035,60
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55000		630.511,25
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC384573		36.421,77
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC3898356		35.005,19
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC385886		31.477,47
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC390577		23.709,95
211001	PROVEEDORES	TRANSPORTE PATRON FC13975		185.974,99
211001	PROVEEDORES	URSINO VILCHES FC199		140.000,00
211001	PROVEEDORES	CP;IA MERCANTIL FC14477973		92.591,19
211001	PROVEEDORES	PILISAR FC835656		30.449,00
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC962381		2.005,99
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC962399		4.765,98
211001	PROVEEDORES	CP;IA MERCANTIL FC14477973		112.134,31
211001	PROVEEDORES	CLAMAVET FC2567		31.000,00

ASIENTO Nº: 112 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: COMPRAS 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	VALTOLINA FC7592		257.342,80
211001	PROVEEDORES	MACCARONI FC4164		94.010,00
211001	PROVEEDORES	VTA COMBUSTIBLE FC4164		30.000,00
211001	PROVEEDORES	NEFPUR FC29865		17.609,98
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC609933		151.327,80
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC301786		953.802,77
211001	PROVEEDORES	CHUBB FC234588		99.077,44
211001	PROVEEDORES	TELECOM FC3400518		8.525,00

ASIENTO Nº: 113 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: BANCO 02/2024

212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	50.000,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	101.541,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	476.022,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	198.130,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	213.181,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	198.130,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	475.735,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	486.537,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	236.657,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	327.567,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	203.084,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	200.000,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	100.000,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	333.937,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	255.085,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	400.000,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	616.855,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	2.914.118,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	849.526,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	850.038,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	1.242.595,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	503.092,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	307.011,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	605.145,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	466.897,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	422.601,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	596.897,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	546.218,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	432.909,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	375.393,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	1.035.860,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	340.868,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	494.753,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	357.612,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	899.476,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	917.688,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	14.118,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	613.034,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	868.816,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	535.223,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	418.478,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	584.940,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	350.364,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	342.011,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	345.942,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	412.294,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	536.974,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	546.611,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	353.804,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	774.974,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	339.832,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	379.623,00	
212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	353.804,00	
212161	RODRIGUEZ NATALIA	PAGO SUELDOS	500.000,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	596.316,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	557.999,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	893.378,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	591.752,00	

ASIENTO N°: 113

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: BANCO 02/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	762.699,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	580.816,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	455.509,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	353.313,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	412.294,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	814.515,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	650.000,00	
500016	GTOS BCARIOS	GSTO BCARIO	534.901,13	
113001	IVA C.F.	GSTO BCARIO	79.439,11	
113010	RET IVA	GSTO BCARIO	10.550,59	
113011	SIRCRES	GSTO BCARIO	693.850,37	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GSTO BCARIO	2.861.325,28	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	37.977,04	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	37.977,04	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	768.668,93	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	4.069.740,97	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	930.769,43	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	17.934.957,77	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	189.894,38	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	4.368.686,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	344.737,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	5.312.281,06	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	24.663.190,30	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.623.688,92	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.902.244,24	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	114.389,34	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	233.905,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	4.069.740,97	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	8.346.243,50	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	7.909.837,89	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	9.404.885,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	6.444.552,41	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	4.844.614,55	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	38.145,00	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	2.945.830,78	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	21.565,77	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	10.473,42	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	50.157,10	
214001	PREST.FONDEP	FONDEP	124.816,41	
212002	SIJP A P/	PAGO F931 01/2024	2.917.251,18	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB 01/2024	1.307.821,42	
500017	INTS RES.Y FICEROS	INTS AFIP	1.690,97	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	4.500,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	900,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	900,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	900,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	900,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	900,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	GSTOS ADUANEROS	900,00	
500025	SENASA	SENASA	70.000,00	
500025	SENASA	SENASA	32.212,08	
500025	SENASA	SENASA	33.906,25	
500025	SENASA	SENASA	12.455,36	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	12.455,36	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	12.455,36	
500025	SENASA	SENASA	12.455,36	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	94.121,85	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT GCIAS	1.828.593,18	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	20.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	70.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	15.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	56.850,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.511.388,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	435.278,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	162.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	141.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	118.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	169.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	108.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	68.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	337.137,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	26.114,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.128,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.323.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	566.363,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	186.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	196.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	192.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	188.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	195.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	196.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	87.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	65.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	642.377,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.291,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	382.176,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	235.961,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.717.118,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.686.608,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	531.824,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.253.941,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	348.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	585.559,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	183.234,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	58.490,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.380.226,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	674.158,99	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.508.455,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	192.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	58.080,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	153.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	249.540,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	208.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.165,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	71.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.650.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	903.811,91	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	699.314,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	264.975,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	529.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	190.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.075.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.027,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	649.308,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	95.353,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	595.670,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	193.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.650,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	67.750,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	600.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	582.734,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	207.405,98	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.181,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	125.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	124.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	566.258,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	53.132,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.542,14	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.388.884,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.819,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	63.630,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.040.391,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	799.360,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.441,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.519.831,96	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.028.178,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	176.953,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	502.597,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	668.606,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	94.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.011.894,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	471.552,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.235.980,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	653.477,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.759.582,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.625.369,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	562.880,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	311.454,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	766.021,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.475.114,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.175.015,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.492.824,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	55.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	459.178,25	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	605.073,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.411.731,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	452.478,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	180.712,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	290.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.406,56	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	617.178,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	290.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.947.232,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	36.196,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	719.127,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.557,12	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	134.680,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	71.020,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.140,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	299.000,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.650,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.452.958,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.723.694,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.838,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.931,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	191.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	491.218,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	147.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	630.392,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.879,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	538.912,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.446.882,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	685.911,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.597.957,99	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.371.625,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	688.955,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	515.347,32	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	51.257,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	174.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.130,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.190.731,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.689,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	12.423,17	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	93.150,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	146.210,19	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	101.467,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	434.769,23	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	71.241,17	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	74.717,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	133.430,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	268.172,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	240.104,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.882,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	88.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.484,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	92.591,19	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.397,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.820,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	15.139,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	53.564,49	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	76.187,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.825,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.850,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.746,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.689,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.150,49	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	148.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	53.089,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	53.240,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.806,67	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.882,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.119.433,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	96.697,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	83.840,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	81.929,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	795.003,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.400,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	45.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.514,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.005,99	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.765,98	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.336,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	68.107,41	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	497.972,11	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	609.639,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	118.153,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	40.400,25	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	38.386,08	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.301,99	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	257.342,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	297.581,34	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	462.082,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.221.140,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	80.955,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	497.512,74	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	155.893,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	172.304,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	175.200,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.400,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	389.500,16	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	391.342,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	94.010,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	436.375,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.502,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	93.795,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	133.100,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	133.430,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	479.670,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	140.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	68.560,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	25.828,38	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.500.000,00	
213158	PLAN R274048	PLAN AFIP	1.133.414,84	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN AFIP	1.398.707,93	
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP	1.766.392,95	
111007	CTA BALANZ	SDO BALANZ 29/02	1.331.058,81	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP	220.122,53	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	4.608,05	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	5.613,45	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		50.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		101.541,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		476.022,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.130,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		213.181,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		198.130,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		475.735,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		486.537,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		236.657,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		327.567,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		203.084,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		200.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		333.937,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		255.085,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		400.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		616.855,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.914.118,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		849.526,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		850.038,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.242.595,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		503.092,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		307.011,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		605.145,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		466.897,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		422.601,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		596.897,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		546.218,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		432.909,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		375.393,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.035.860,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		340.868,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		494.753,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		357.612,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		899.476,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		917.688,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		14.118,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		613.034,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		868.816,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		535.223,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		418.478,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		584.940,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		350.364,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		342.011,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		345.942,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		412.294,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		536.974,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		546.611,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		353.804,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		774.974,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		339.832,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		379.623,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		353.804,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		500.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		596.316,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		557.999,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		893.378,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		591.752,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		762.699,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		580.816,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		455.509,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		353.313,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		412.294,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		814.515,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		650.000,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO BCARIO		4.180.066,48
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		37.977,04
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		37.977,04
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		768.668,93
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		4.069.740,97
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		930.769,43
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		17.934.957,77
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		189.894,38
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		4.368.686,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		344.737,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		5.312.281,06
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		24.663.190,30
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.623.688,92
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.902.244,24
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		114.389,34
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		233.905,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		4.069.740,97
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		8.346.243,50
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		7.909.837,89
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		9.404.885,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		6.444.552,41
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		4.844.614,55
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		38.145,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		2.945.830,78
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		21.565,77
111004	BCO RIO C/C	ABL		10.473,42
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		50.157,10
111004	BCO RIO C/C	FONDEP		344.938,94
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931 01/2024		2.917.251,18
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB 01/2024		1.307.821,42
111004	BCO RIO C/C	INTS AFIP		1.690,97
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		900,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		900,00
111004	BCO RIO C/C	GSTOS ADUANEROS		900,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		70.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		32.212,08
111004	BCO RIO C/C	SENASA		33.906,25
111004	BCO RIO C/C	SENASA		12.455,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		12.455,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		12.455,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		12.455,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		12.455,36
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		94.121,85
111004	BCO RIO C/C	ANT GCIAS		1.828.593,18
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		10.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		10.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		20.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		70.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		10.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		15.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		56.850,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.511.388,38
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		435.278,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		162.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		141.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		118.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		169.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		108.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		68.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		337.137,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		26.114,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.128,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.323.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		566.363,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		186.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		196.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		192.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		188.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		195.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		196.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		87.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		65.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		642.377,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.291,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		382.176,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		235.961,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.717.118,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.686.608,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		531.824,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.253.941,63
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		348.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		585.559,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		183.234,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		58.490,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.380.226,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		674.158,99
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.508.455,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		192.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		58.080,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		153.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		249.540,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		208.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.165,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		71.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.650.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		903.811,91
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		699.314,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		264.975,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		529.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		190.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.075.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.027,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		649.308,74
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		95.353,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		595.670,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		193.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.650,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		67.750,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		600.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		582.734,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		207.405,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.181,74
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		125.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		124.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		566.258,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		53.132,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.542,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.388.884,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.819,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		63.630,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.040.391,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		799.360,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.441,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.519.831,96
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.028.178,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		176.953,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		502.597,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		668.606,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		94.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.011.894,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		471.552,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.235.980,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		653.477,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.759.582,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.625.369,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		562.880,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		311.454,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		766.021,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.475.114,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.175.015,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.492.824,08

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		55.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		459.178,25
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		605.073,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.411.731,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		452.478,93
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		180.712,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		290.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.406,56
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		617.178,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		290.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.947.232,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.196,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		719.127,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.557,12
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		134.680,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		71.020,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.140,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		299.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.650,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.452.958,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.723.694,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.838,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.931,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		191.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		491.218,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		147.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		630.392,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.879,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		538.912,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.446.882,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		685.911,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.597.957,99
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.371.625,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		688.955,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		515.347,32
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		51.257,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		174.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.130,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.190.731,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.689,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		12.423,17
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		93.150,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		146.210,19
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		101.467,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		434.769,23
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		71.241,17
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		74.717,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		133.430,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		268.172,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		240.104,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.882,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		88.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.484,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		92.591,19
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.397,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.820,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		15.139,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		53.564,49
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		76.187,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.825,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.850,66
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.746,59

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.689,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		27.150,49
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		148.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		53.089,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		53.240,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		27.806,67
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.882,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.119.433,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		96.697,01
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		83.840,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		81.929,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		795.003,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.400,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		45.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.514,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.005,99
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.765,98
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.336,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		68.107,41
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		497.972,11
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		609.639,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		118.153,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		40.400,25
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		38.386,08
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.301,99
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		257.342,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		297.581,34
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		462.082,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.221.140,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		80.955,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		497.512,74
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		155.893,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		172.304,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		175.200,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.400,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		389.500,16
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		391.342,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		94.010,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		436.375,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.502,95
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		93.795,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		133.100,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		133.430,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		479.670,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		140.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		68.560,95
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		25.828,38
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.500.000,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.133.414,84
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.398.707,93
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.766.392,95
410062	INTS BALANZ	SDO BALANZ 29/02		1.331.058,81
111001	CAJA	ABL PARTIDA 98172		4.608,05
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		5.613,45

500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 02/2024	14.244.279,14
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 02/2024	36.167.219,69
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 02/2024	10.184.657,50

ASIENTO Nº: 114 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: SUELDOS 02/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500041	SUELDO GTE	SUELDOS 02/2024	11.299.310,00	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 02/2024	2.551.368,69	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 02/2024	8.672.811,78	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 02/2024	3.568.348,56	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 02/2024		1.280.730,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 02/2024		4.314.655,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 02/2024		1.590.672,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 02/2024		4.114.655,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 02/2024		200.000,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 02/2024		1.242.595,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 02/2024		878.019,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 02/2024		1.610.558,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 02/2024		1.040.475,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 02/2024		968.539,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 02/2024		1.091.175,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 02/2024		1.868.627,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 02/2024		860.521,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 02/2024		1.066.238,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 02/2024		955.098,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 02/2024		1.694.623,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 02/2024		934.097,00
212096	MENDEZ MARMOLEJO	SUELDOS 02/2024		7.231.601,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 02/2024		1.585.563,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 02/2024		1.075.734,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 02/2024		1.630.156,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 02/2024		1.047.571,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 02/2024		1.057.169,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 02/2024		755.532,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 02/2024		739.139,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 02/2024		1.515.977,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 02/2024		663.407,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 02/2024		581.985,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 02/2024		1.681.803,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 02/2024		783.792,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 02/2024		640.782,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 02/2024		814.850,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 02/2024		1.092.321,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 02/2024		737.543,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 02/2024		1.407.022,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 02/2024		1.024.576,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 02/2024		645.369,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 02/2024		937.153,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 02/2024		614.737,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 02/2024		794.976,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 02/2024		617.475,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 02/2024		608.309,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 02/2024		596.334,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 02/2024		688.155,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 02/2024		584.992,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 02/2024		673.764,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 02/2024		560.740,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDOS 02/2024		794.352,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDOS 02/2024		577.058,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDOS 02/2024		611.040,00
212002	SIJP A P/	SUELDOS 02/2024		21.524.774,58
212003	FASTA A P/	SUELDOS 02/2024		220.160,58
212003	FASTA A P/	SUELDOS 02/2024		1.091.379,42
212003	FASTA A P/	SUELDOS 02/2024		69.426,78
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 02/2024		2.700.000,00

ASIENTO Nº: 115 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: AMEX

500020	VIATICOS	CABIFY	1.533,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.533,00	
211001	PROVEEDORES	14PRODUCTOS	142.790,70	
211001	PROVEEDORES	12PRODUCTOS	173.089,92	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	1.450,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	34.037,39	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	437.186,76	

ASIENTO N°: 115

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: AMEX

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	COTO	370.102,06	
211001	PROVEEDORES	COTO	614.095,82	
500044	MARKETING	AEROL ARG	278.182,60	
500044	MARKETING	DESPEGAR	22.566,96	
211001	PROVEEDORES	COTO	5.205,19	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.400,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	4.253,54	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	10.243,75	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	600,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.200,00	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	CONSEJO PROF	2.400,00	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	1.750,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	12.763,80	
211001	PROVEEDORES	14PRODUCTOS		19.364,70
211001	PROVEEDORES	COTO		14.521,26
111001	CAJA	AMEX VTO 15/02		2.082.498,53

ASIENTO N°: 116

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: COBRANZA EXTERIOR

111006	BANCO RIO U\$S	DEXER USD15480.73	18.146.912,94	
111006	BANCO RIO U\$S	MULTIVET USD4953.18	5.806.245,97	
111006	BANCO RIO U\$S	ANDALUCIA USD1140.26	1.220.719,30	
111004	BCO RIO C/C	DEXER USD15480.73	50.532.930,35	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET USD4953.18	16.152.713,43	
111004	BCO RIO C/C	ANDALUCIA USD1140.26	3.686.506,03	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	1.220.719,30	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	758.748,27	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	758.355,99	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	289.110,97	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	7.716,01	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	758.512,90	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	347.184,38	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	1.271.737,95	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	482.001,15	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	3.987.316,18	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	2.990.471,51	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	1.446.003,45	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	2.392.158,85	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	1.564.581,92	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	578.281,75	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	48.210,08	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	481,80	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	203.467,59	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	2.906.771,24	
111004	BCO RIO C/C	LIQUIDACION	3.162.046,92	
112005	DEXER	DEXER FC227		16.049.361,41
112005	DEXER	DEXER FC233		11.393.333,31
112004	MULTIVET	MULTIVET FC224		8.705.551,59
112019	ANDALUCIA CO	ANDALUCIA FC232		2.066.868,00
111006	BANCO RIO U\$S	LIQUIDACION		1.220.719,30
111006	BANCO RIO U\$S	LIQUIDACION		23.953.158,91
410061	EXP DIF CAMBIO	ANDALUCIA FC232		2.840.357,33
410061	EXP DIF CAMBIO	MULTIVET FC224		13.253.407,81
410061	EXP DIF CAMBIO	DEXER FC227		41.237.148,57

ASIENTO N°: 117

FECHA: 29-02-2024

DETALLE: PRESTAMOS

214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	218.922,79	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	557.897,77	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	58.579,27	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.356,72	
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	PRESTAMO	233.079,38	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	7.811.095,28	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	101.992,67	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	820.165,01	
113010	RET IVA	PRESTAMO	117.121,28	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	36.028,24	

ASIENTO N°: 117 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: PRESTAMOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	3.782,96	
113010	RET IVA	PRESTAMO	537,19	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.173.756,46	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	21.586,77	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	123.244,43	
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.606,35	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO	144.406,66	
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	67.592,02	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	9.656,00	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	557.520,93	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		843.756,55
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		9.083.453,62
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		207.015,06
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.480.600,67
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.468.102,28

ASIENTO N°: 118 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7.020,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.474,20	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	210,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	52,23	
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		8.757,03

ASIENTO N°: 119 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7.020,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.474,20	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	210,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	8.860,84	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	35.131,48	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		17.565,64
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		35.131,48

ASIENTO N°: 120 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: MASTER VTO 20/02

211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 06/06	33.833,15	
500016	GTOS BCARIOS	MOVISTAR 06/06	1.298,33	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 02/2024		35.131,48

ASIENTO N°: 121 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: VISA VTO 05/02

500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	SAN AGUSTIN	32.982,36	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	SAN AGUSTIN	39.108,36	
500020	VIATICOS	AXION	39.631,75	
500044	MARKETING	MIMOAR 02/03	10.312,33	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 02/03	41.999,66	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 02/03	56.666,33	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	1.100,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	26.354,66	
211001	PROVEEDORES	STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	2.415,00	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	25.801,21	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	29.853,89	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	28.692,78	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	18.264,95	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.491,10	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.012,72	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.500,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	3.381,82	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	250,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	300,00	
211001	PROVEEDORES	NIC ARG	855,00	
211001	PROVEEDORES	SEYCO	77.835,60	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	351,96	

ASIENTO N°: 121 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: VISA VTO 05/02

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	821,22	
211001	PROVEEDORES	CVSA ACCESOS	2.200,00	
211001	PROVEEDORES	DEV AUTOMATICO	28.576,01	
211001	PROVEEDORES	SOMOS EL AGUA	267.619,78	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	500,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	500,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	3.200,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	4.982,27	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	300,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	300,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	4.110,89	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	7.768,40	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	1.020,93	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 05/02	1.525,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 05/02		768.668,93

ASIENTO N°: 122 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.732.414,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	40.031,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.871.953,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	759.126,67	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	759.126,67	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.996.389,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.996.389,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	30.208.580,51	
111001	CAJA	COBRANZA	36.227.151,04	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	100.355,47	
111005	DOLARES	U\$D80.000 X \$821	1.280.000,00	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		1.721.177,85
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		40.031,60
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		11.871.953,52
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		759.126,67
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		759.126,67
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		31.996.389,97
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		31.996.389,96
111001	CAJA	PROVEEDORES		30.208.580,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.327.506,51
111001	CAJA	PROVEEDORES		11.236,72
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$D80.000 X \$821		1.280.000,00

ASIENTO N°: 123 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 02/2024	841.537,72	
500032	IB BS AS	IIBB 02/2024	699.585,79	
500031	IB CORDOBA	IIBB 02/2024	57.362,16	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 02/2024	50.870,16	
500033	IB MZA	IIBB 02/2024	113.367,78	
500060	IB MISIONES	IIBB 02/2024	10.416,27	
500075	IB SALTA	IIBB 02/2024	7.267,17	
500030	IB STA FE	IIBB 02/2024	707.821,91	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024	873.358,51	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024	782,49	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024	556.282,13	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024	17.876.249,50	
213001	IVA D.F.	IVA 02/2024	33.913.438,55	
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 02/2024	3.163.962,79	
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 02/2024	208.870,61	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 02/2024		841.537,75
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 02/2024		42.197,05
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 02/2024		5.046,86
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 02/2024		13.813,64
113004	RETENCION I.B.	IIBB 02/2024		144.395,85
113004	RETENCION I.B.	IIBB 02/2024		63.972,17
113004	RETENCION I.B.	IIBB 02/2024		164.739,16
113004	RETENCION I.B.	IIBB 02/2024		465.087,42
113011	SIRCRES	IIBB 02/2024		693.850,37
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 01/2024		867.917,84

ASIENTO N°: 123 FECHA: 29-02-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 01/2024		605.677,74
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 01/2024		17.886.665,77
113001	IVA C.F.	IVA 02/2024		30.960.022,47
113010	RET IVA	IVA 02/2024		208.870,61
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 01/2024		6.117.378,77
500010	AJUSTE CTVOS	IVA 02/2024		0,07

ASIENTO N°: 124 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: COBRANZAS EXTERIOR

111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC231	15.193.203,62	
111006	BANCO RIO U\$S	COBRANZA FC231	3.815.090,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC225	7.450.031,37	
111006	BANCO RIO U\$S	COBRANZA FC225	1.878.173,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA FC232	3.127.333,20	
111006	BANCO RIO U\$S	COBRANZA FC232	798.638,40	
112004	MULTIVET	COBRANZA FC231		8.279.884,80
112011	CORIVET	COBRANZA FC225		3.973.178,32
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC231		10.728.408,84
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC225		5.355.026,48
112005	DEXER	COBRANZA FC232		1.754.562,60
410061	EXP DIF CAMBIO	COBRANZA FC232		2.171.409,00

ASIENTO N°: 125 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: BANCO 03/2024

212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	4.014.655,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	1.134.823,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	860.521,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	783.792,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	955.098,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	1.242.595,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	410.179,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	1.694.623,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	531.985,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	584.992,00	
212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	577.058,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	673.764,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	4.114.655,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	1.092.321,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	1.143.619,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	814.850,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	1.075.734,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	934.097,00	
212096	MENDEZ MARMOLEJO	PAGO SUELDOS	7.231.601,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	878.019,00	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	340.744,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	500.886,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	712.908,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	663.407,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	1.066.238,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	617.475,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	1.868.627,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	755.532,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	937.153,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	1.585.563,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	1.091.175,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	659.139,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	1.114.650,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	416.607,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	427.601,00	
212161	RODRIGUEZ NATALIA	PAGO SUELDOS	611.040,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	1.280.730,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	560.740,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	723.232,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	968.539,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	1.681.803,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	1.047.571,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	1.407.022,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	1.024.576,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	539.891,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	596.334,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	688.155,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	1.515.977,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	100.000,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	794.352,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	100.000,00	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE 03/2024	1.182.657,29	
111004	BCO RIO C/C	LIQ USD1106.81	1.887.875,79	
111004	BCO RIO C/C	LIQ USD5723.83	4.813.710,89	
111004	BCO RIO C/C	LIQ USD955.41	928.985,84	
111006	BANCO RIO U\$S	SDO 31/03 USD29.851,02	2.611.162,69	
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	PAGO SUELDOS	2.223.016,00	
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO SUELDOS	3.175.295,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	400.000,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	100.000,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	400.000,00	
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	PAGO SUELDOS	1.221.197,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	593.926,89	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	106.503,55	
113011	SIRCRESB	GASTOS BANCARIOS	788.139,80	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	2.680.654,20	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	13.430,56	
111004	BCO RIO C/C	BALANZ	60.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	BALANZ	25.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	BALANZ	17.000.000,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	37.977,04	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	37.977,04	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	11.457,46	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	69.426,78	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	220.160,58	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	1.091.379,42	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	129.891,89	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	764.303,04	
500025	SENASA	SENASA	167.398,80	
500025	SENASA	SENASA	49.000,00	
500025	SENASA	SENASA	58.800,00	
500025	SENASA	SENASA	27.899,80	
500025	SENASA	SENASA	139.499,00	
500025	SENASA	SENASA	9.800,00	
500025	SENASA	SENASA	24.500,00	
500025	SENASA	SENASA	69.749,50	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	13.949,90	
500025	SENASA	SENASA	13.949,90	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	13.949,90	
500025	SENASA	SENASA	27.899,80	
500025	SENASA	SENASA	27.899,80	
500025	SENASA	SENASA	13.949,90	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	150.355,37	
500025	SENASA	SENASA	13.949,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	85.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	222.760,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	439.164,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.306,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.871,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	28.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	534.372,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	423.173,48	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.872,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	328.978,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	856.469,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	411.311,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.434.823,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.784.355,07	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	487.659,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.527.494,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.305.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	83.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	39.540,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	940.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	254.215,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.617.055,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	646.238,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	290.725,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.843,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.149.622,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	161.295,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	120.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.917,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.692.984,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.882.027,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.618.443,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	265.470,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	260.215,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.121,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	308.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	228.380,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.130.687,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.310.001,52	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	393.980,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	26.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.257.935,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	479.835,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	56.983,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	151.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	83.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.425.440,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	675.166,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	238.440,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	163.342,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	782.412,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.620,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	350.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	350.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	277.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	36.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	547.479,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.222.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.043.045,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	213.170,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.916,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	166.086,63	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.144.336,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	152.011,32	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	341.730,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	130.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.623.691,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	497.512,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.600.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	646.512,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	605.073,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.165,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.865.071,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	807.650,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	112.135,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	498.818,52	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	242.135,65	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	37.369,49	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	194.390,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.082,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	349.268,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.611.571,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	243.309,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	330.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	67.548,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	269.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.810.119,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.752.877,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.033.957,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	541.781,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.852,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	82.515,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.502.304,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	279.422,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.950.367,74	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.486.794,06	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	3.758.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.065.030,43	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	468.947,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	137.560,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	470.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	607.284,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.990.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	310.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.999.278,16	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	158.921,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	260.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	417.142,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	545.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	295.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.040.001,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	461.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	12.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	111.531,29	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	717.265,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.552.865,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.900.112,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	927.629,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	284.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	267.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	60.390,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	304.648,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	302.308,07	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	115.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	159.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	124.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	320.007,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.040.002,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.060.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	618.728,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.389.454,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.109.760,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	272.899,90	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	161.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.450,22	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	186.824,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	142.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	169.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	129.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	104.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	412.600,64	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.894.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	1.500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	254.488,41	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	615.762,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.185,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	914.725,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.397,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	112.134,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.525,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	15.132,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	190.762,77	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	76.187,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	59.923,92	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.689,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.850,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.082,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	111.320,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	47.007,29	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.000.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.937,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	577.806,82	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	545.438,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	584.109,74	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	111.127,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	36.058,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	683.744,19	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	48.966,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.659,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	170.771,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	45.000,00	
214001	PREST. FONDEP	FONDEP	131.460,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	738.315,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.773.433,41	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	915.639,05	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	221.900,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	867.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	398.436,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	44.645,02	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.351.026,27	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	645.984,24	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	26.338,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	17.062,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	90.750,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.604.915,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	381.241,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.984,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.356,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.184,65	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	462.082,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	570.676,14	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	223.296,23	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	54.087,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	148.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.252,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.600,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.288,73	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	150.295,32	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	38.095,02	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	282.786,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	42.350,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	62.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	205.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	342.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.397.160,47	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.632,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.336,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	13.348,17	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	370.562,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	61.750,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	247.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	766.080,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.376.145,19	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	128.785,14	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	698.957,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	69.680,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	402.082,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	558.830,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	550.830,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	197.565,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	59.160,53	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.349,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	250.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.000.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.410.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	348.525,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.691.095,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.786.871,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.820,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	164.542,25	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	6.779.861,04	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.902.244,24	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	5.569.561,85	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	7.033.888,36	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	114.389,34	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	200.378,96	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	5.312.281,06	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	21.780,06	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.902.244,24	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	759.126,67	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	189.894,38	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	11.871.953,52	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	5.513.008,38	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	40.031,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.691.095,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.289.348,31	
213160	PLAN AFIP R354800	PLAN AFIP	671.634,24	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213169	PLAN AFIP S367738	PLAN AFIP	1.398.707,93	
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP	1.766.392,95	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	GSTO IMPORTACION	4.500,00	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	4.399.612,08	
212002	SIJP A P/	PAGO F931	4.704.758,75	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	902.595,30	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500017	INTS RES.Y FICEROS	PAGO FATSA	17.851,04	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PAGO FATSA	140.655,15	
111007	CTA BALANZ	INTS 03/24 U\$D19.405	769.457,26	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP	204.136,03	
111005	DOLARES	U\$D80.000 X \$836	1.200.000,00	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	4.689,41	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	5.712,57	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		4.014.655,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.134.823,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		860.521,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		783.792,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		955.098,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.242.595,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		410.179,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.694.623,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		531.985,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		584.992,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		577.058,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		673.764,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		4.114.655,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.092.321,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.143.619,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		814.850,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.075.734,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		934.097,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		7.231.601,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		878.019,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		340.744,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		500.886,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		712.908,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		663.407,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.066.238,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		617.475,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.868.627,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		755.532,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		937.153,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.585.563,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.091.175,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		659.139,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.114.650,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		416.607,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		427.601,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		611.040,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.280.730,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		560.740,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		723.232,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		968.539,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.681.803,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.047.571,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.407.022,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.024.576,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		539.891,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		596.334,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		688.155,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.515.977,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		794.352,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE 03/2024		1.182.657,29
111006	BANCO RIO U\$S	LIQ USD1106.81		1.887.875,79
111006	BANCO RIO U\$S	LIQ USD5723.83		4.813.710,89
111006	BANCO RIO U\$S	LIQ USD955.41		928.985,84
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	SDO 31/03 USD29.851,02		2.611.162,69
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.221.197,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		400.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		400.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		3.175.295,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.223.016,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		4.182.655,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111007	CTA BALANZ	BALANZ		60.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	BALANZ		25.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	BALANZ		17.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		37.977,04
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		37.977,04
111004	BCO RIO C/C	ABL		11.457,46
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		69.426,78
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		220.160,58
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		1.091.379,42
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		147.742,93
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		904.958,19
111004	BCO RIO C/C	SENASA		167.398,80
111004	BCO RIO C/C	SENASA		49.000,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		58.800,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		27.899,80
111004	BCO RIO C/C	SENASA		139.499,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		9.800,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		24.500,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		69.749,50
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		13.949,90
111004	BCO RIO C/C	SENASA		13.949,90
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		13.949,90
111004	BCO RIO C/C	SENASA		27.899,80
111004	BCO RIO C/C	SENASA		27.899,80
111004	BCO RIO C/C	SENASA		13.949,90
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		150.355,37
111004	BCO RIO C/C	SENASA		13.949,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		85.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		222.760,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		439.164,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.306,74
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.871,63
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		28.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		534.372,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		423.173,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.872,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		328.978,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		856.469,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		487.659,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		411.311,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.434.823,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.784.355,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.527.494,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.305.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		83.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		39.540,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		940.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		254.215,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.617.055,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		646.238,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		290.725,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.843,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.149.622,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		161.295,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		120.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.917,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.692.984,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.882.027,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.618.443,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		265.470,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		260.215,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.121,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		308.500,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		228.380,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.130.687,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.310.001,52
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		393.980,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		26.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.257.935,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		479.835,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		56.983,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		151.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		83.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.425.440,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		675.166,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		238.440,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		163.342,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		782.412,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.620,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		350.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		350.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		277.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		36.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		547.479,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.222.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.043.045,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		213.170,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.916,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		166.086,63
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.144.336,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		152.011,32
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		341.730,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		130.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.623.691,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		497.512,74
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.600.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		646.512,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		605.073,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.165,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.865.071,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		807.650,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		112.135,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		498.818,52
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		242.135,65
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		37.369,49
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		194.390,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.082,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		349.268,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.611.571,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		243.309,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		330.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		67.548,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		269.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.810.119,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.752.877,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.033.957,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		541.781,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.852,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		82.515,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.502.304,31

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.486.794,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		279.422,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.950.367,74
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		3.758.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.065.030,43
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		468.947,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		137.560,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		470.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		607.284,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.990.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		310.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.999.278,16
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		158.921,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		260.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		417.142,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		545.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		295.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.040.001,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		461.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		12.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		111.531,29
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		717.265,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.552.865,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.900.112,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		927.629,36
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		284.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		267.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		60.390,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		304.648,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		302.308,07
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		115.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		159.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		124.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		320.007,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.040.002,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.060.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		618.728,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.389.454,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.109.760,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		272.899,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		161.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.450,22
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		186.824,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		142.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		169.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		129.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		104.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		412.600,64
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.894.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		1.500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		254.488,41
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		615.762,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.185,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		914.725,06
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.397,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		112.134,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.525,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		15.132,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		190.762,77

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		76.187,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		59.923,92
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.689,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.850,66
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.082,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		111.320,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		47.007,29
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.937,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		577.806,82
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		545.438,91
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		584.109,74
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		111.127,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		36.058,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		683.744,19
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		48.966,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.659,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		170.771,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		45.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		335.596,23
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		738.315,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.773.433,41
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		915.639,05
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		221.900,01
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		867.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		398.436,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		44.645,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.351.026,27
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		645.984,24
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		26.338,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		17.062,75
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		90.750,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.604.915,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		381.241,61
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.984,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.356,61
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.184,65
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		462.082,28
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		570.676,14
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		223.296,23
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		54.087,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		148.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.252,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.600,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.288,73
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		150.295,32
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		38.095,02
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		282.786,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		42.350,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		62.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		205.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		342.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.397.160,47
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.632,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.336,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		13.348,17
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		370.562,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		61.750,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		247.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		766.080,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.376.145,19
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		128.785,14
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		698.957,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		69.680,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		402.082,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		558.830,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		550.830,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		197.565,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		59.160,53
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		6.349,20

ASIENTO N° : 125

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: BANCO 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		250.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.410.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		348.525,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.691.095,01
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.786.871,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.820,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		164.542,25
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		6.779.861,04
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.902.244,24
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		5.569.561,85
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		7.033.888,36
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		114.389,34
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		200.378,96
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		5.312.281,06
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		21.780,06
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.902.244,24
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		759.126,67
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		189.894,38
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		11.871.953,52
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		5.513.008,38
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		40.031,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.691.095,01
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.289.348,31
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		671.634,24
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.398.707,93
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.766.392,95
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GSTO IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		4.399.612,08
111004	BCO RIO C/C	PAGO F931		4.704.758,75
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		902.595,30
410062	INTS BALANZ	INTERESES		769.457,26
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$D80.000 X \$836		1.200.000,00
111001	CAJA	ABL PARTIDA 98172		4.689,41
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		5.712,57

ASIENTO N° : 126

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: PLAN AFIP

[illegible]

ASIENTO N°: 127 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.182.657,29	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	577.199,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	117.499,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	225.678,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	988.954,72	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.067.409,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.729.215,46	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.241.969,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	9.241.969,99	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	6.932.303,87	
500026	ABL/PATENTES	PATENTE AE262AW CTA 1/2/3	47.719,11	
500026	ABL/PATENTES	PATENTE MTH3212 CTA 1/2/3	95.957,59	
500026	ABL/PATENTES	PATENTE PJE8062 CTA 1/2/3	61.568,50	
500026	ABL/PATENTES	PATENTE LHY7282 CTA 1/2/3	51.589,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	701.670,96	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	2.670,95	
113003	RET.GANANCIAS	COBRANZA	43.597,17	
111001	CAJA	COBRANZA	97.129.292,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	84.933.590,32	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		1.182.657,29
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		577.199,91
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		117.499,61
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		225.678,12
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		988.954,72
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.067.409,64
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		27.729.215,46
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		9.241.969,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		9.241.969,99
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		6.932.303,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.877.231,39
111001	CAJA	PATENTE AE262AW CTA 1/2/3		47.719,11
111001	CAJA	PATENTE MTH3212 CTA 1/2/3		95.957,59
111001	CAJA	PATENTE PJE8062 CTA 1/2/3		61.568,50
111001	CAJA	PATENTE LHY7282 CTA 1/2/3		51.589,47
111001	CAJA	PROVEEDORES		84.933.590,32

ASIENTO N°: 128 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: VENTAS 03/2024

112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 03/2024	280.865.388,94	
112004	MULTIVET	MULTIVET FC247 USD21165.72	2.878.537,92	
112013	AGRO PETS	AGRO PETS FC248 USD3220.55	2.722.975,03	
112005	DEXER	DEXER FC250 USD29502.24	24.973.646,16	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	2.337,79	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	36.004,04	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	19.533,63	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	464,31	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	16.075,14	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	681,41	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	18.409,36	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	3.023,22	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	37.939,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	60.303,15	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	69.278,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	41.010,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	867,39	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	12.566,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	107.307,14	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	153.929,05	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	6.310,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	3.828,21	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	191.141,16	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	262.354,31	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	66.906,49	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	66.144,13	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	117.558,63	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	23.660,17	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	4.890,57	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	11.604,57	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	297.800,86	

ASIENTO Nº: 128 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: VENTAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	25.145,18	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	275.671,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	54.607,00	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	26.871,45	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	27.079,64	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	18.092,56	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	10.206,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	43.802,32	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	54.038,80	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	82.528,42	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	93.784,75	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	15.296,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	6.934,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	53.552,78	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	34.026,70	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	12.204,06	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	318.471,34	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	80.050,29	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	26.774,34	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 03/2024	24.287,06	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	19.526,50	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	52.442,72	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 03/2024	509.554,14	
410011	VTAS BUE	VENTAS 03/2024		101.575.776,33
213001	IVA D.F.	VENTAS 03/2024		49.352.128,98
410050	EXPORTACIONES	MULTIVET FC247 USD21165.72		2.878.537,92
410050	EXPORTACIONES	AGRO PETS FC248 USD3220.55		2.722.975,03
410050	EXPORTACIONES	DEXER FC250 USD29502.24		24.973.646,16
410015	VTAS CHACO	VENTAS 03/2024		30.883,88
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 03/2024		6.000.725,44
410013	VTAS CBA	VENTAS 03/2024		18.066.311,72
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 03/2024		5.702.176,34
410014	VTAS MZA	VENTAS 03/2024		60.043.286,66
410012	VTAS STA FE	VENTAS 03/2024		39.114.537,75
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 03/2024		4.476.440,02

ASIENTO Nº: 129 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: COMPRAS 03/2024

500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2173	81.250,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2173	17.062,50	
500022	MNTO BIENES DE USO	ASCENSORES IGUAZU FC4194	29.700,00	
113001	IVA C.F.	ASCENSORES IGUAZU FC4194	6.237,00	
500020	VIATICOS	ALISO FC4636	7.834,25	
113001	IVA C.F.	ALISO FC4636	1.645,19	
500020	VIATICOS	ALISO FC4636	520,59	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC642293	1.062,55	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC642293	223,13	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC642293	106,26	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC580973	204,31	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC580973	42,91	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC580973	20,43	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC872089	2.084,97	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC872089	437,84	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC872089	208,50	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC883171	1.586,13	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC883171	333,08	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC883171	158,61	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC717229	6.906,35	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC717229	1.450,33	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	AUT URBANAS FC717229	690,64	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC589203	1.880,39	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC589203	394,88	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC589203	188,04	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5424062	206,61	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5424062	43,39	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5424063	2.272,71	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5424063	477,29	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5424063	68,18	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5479694	909,08	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5479694	190,92	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5479695	4.173,55	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5479695	125,21	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5479695	876,45	
500044	MARKETING	ARANA ANGELES FC298	45.000,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	AGILE SYSTEMS FC16667	183.388,43	
113001	IVA C.F.	AGILE SYSTEMS FC16667	38.511,57	
500020	VIATICOS	ALVESTA FC17228	28.662,75	
113001	IVA C.F.	ALVESTA FC17228	6.019,18	
500020	VIATICOS	ALVESTA FC17228	3.324,15	
500020	VIATICOS	ALANIMOS FC20534	32.974,19	
113001	IVA C.F.	ALANIMOS FC20534	6.924,58	
500020	VIATICOS	ALANIMOS FC20534	4.102,21	
500044	MARKETING	ASOC ARG MEDICINA FC2616	867.000,00	
500020	VIATICOS	ALANIMOS FC20784	36.723,48	
113001	IVA C.F.	ALANIMOS FC20784	7.711,93	
500020	VIATICOS	ALANIMOS FC20784	4.568,61	
500044	MARKETING	4 H SAS FC1465	15.041,33	
113001	IVA C.F.	4 H SAS FC1465	3.158,68	
500020	VIATICOS	ABISAN FC2752	24.793,39	
113001	IVA C.F.	ABISAN FC2752	5.206,61	
500012	CMV	ALCAP FC4431	1.144.088,10	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4431	240.258,50	
500012	CMV	ALCAP FC4435	1.155.304,65	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4435	242.613,98	
500012	CMV	ANADELIA FC33246	299.460,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC33246	62.886,60	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	ARGENTAGUAS FC4041	86.600,00	
113001	IVA C.F.	ARGENTAGUAS FC4041	18.186,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC121	354.741,95	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC121	74.495,81	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO FC454	37.660,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO FC454	7.808,60	
500040	ROPA TRABAJO	BIZZANELLI FC970	51.773,55	
113001	IVA C.F.	BIZZANELLI FC970	10.872,45	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3505	2.286.915,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3505	480.252,15	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3504	1.628.260,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3504	341.934,60	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3503	2.298.937,50	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3503	482.776,88	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3499	170.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3499	35.700,00	
211001	PROVEEDORES	COTO NC3536	8.955,22	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC16177	399.390,57	
113001	IVA C.F.	COTO FC16177	83.464,77	
113010	RET IVA	COTO FC16177	11.865,36	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC16251	146.266,30	
113001	IVA C.F.	COTO FC16251	30.494,14	
113010	RET IVA	COTO FC16251	4.324,62	
500020	VIATICOS	COLMAN MAXIMILIANO FC5	92.000,00	
113001	IVA C.F.	COLMAN MAXIMILIANO FC5	19.320,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1521866	247,93	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1521866	52,07	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1536997	247,93	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1536997	52,07	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1567596	247,93	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1567596	52,07	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC9606	6.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC9606	1.365,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC9687	448.600,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC9687	94.206,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA LABA RG FC2619	31.000,00	
500012	CMV	CARPE SCHEIDER FC17411	13.332.375,00	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHEIDER FC17411	2.799.798,75	
500044	MARKETING	CIMA FC16152	84.710,74	
113001	IVA C.F.	CIMA FC16152	17.789,26	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INV TOXICOLOGICA FC7136	35.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INV TOXICOLOGICA FC7136	7.350,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INV TOXICOLOGICA FC7130	43.092,00	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	CHUBB SEGUROS NC67539	99.077,44	
500012	CMV	CIENTIFICA RAPOPORT FC32245	50.402,00	
113001	IVA C.F.	CIENTIFICA RAPOPORT FC32245	10.584,42	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19799	19.008,26	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19799	3.991,74	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19797	19.008,26	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19797	3.991,74	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19795	54.982,64	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19795	11.546,36	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19796	30.575,21	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19796	6.420,79	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19798	29.752,07	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19798	6.247,93	
500022	MNTO BIENES DE USO	CORDON LEANDRO FC16538	5.131,47	
113001	IVA C.F.	CORDON LEANDRO FC16538	1.077,61	
500012	CMV	DISTR NICJU FC103270	1.733.554,32	
113001	IVA C.F.	DISTR NICJU FC103270	364.046,41	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC812491	560.950,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC812491	117.799,50	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC812491	28.047,50	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC812492	126.170,60	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC812492	26.495,83	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC812492	6.308,53	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC813757	371.422,80	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC813757	77.998,79	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC813757	18.571,14	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC813758	455.817,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC813758	95.721,68	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC813758	22.790,88	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC8589	3.183.596,34	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC8589	668.555,23	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC8572	30.381,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC8572	6.380,12	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC8573	19.972,56	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC8573	4.194,24	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1673	549.297,62	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1673	115.352,50	
113010	RET IVA	DISTR AWQA FC1673	16.478,94	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10663	878.766,00	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10663	184.540,86	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC679041	97.155,89	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC679041	3.353,42	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC679041	11.276,80	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC679035	57.971,52	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC679035	3.353,41	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC679035	6.845,99	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1448558	37.537,19	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1448558	7.882,81	
113004	RETENCION I.B.	EL JUMILLANO FC1448558	187,69	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1453925	47.223,14	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1453925	9.916,86	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1453963	42.380,17	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1453963	8.899,83	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1464277	38.743,80	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1464277	8.136,20	
500012	CMV	EUROLAB FC33658	3.951.990,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC33658	829.917,90	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3781	265.280,00	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3781	55.708,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3786	346.969,57	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3786	72.863,61	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST ADUANERO PENA FC3788	403.445,33	
113001	IVA C.F.	EST ADUANERO PENA FC3788	84.723,52	
500020	VIATICOS	ENERQUEN FC11375	18.080,82	
113001	IVA C.F.	ENERQUEN FC11375	3.796,97	
500020	VIATICOS	ENERQUEN FC11375	1.727,23	
500012	CMV	ETUXEO FC13186	87.588,60	
113001	IVA C.F.	ETUXEO FC13186	18.391,88	
500012	CMV	ETICOR FC6730	163.276,96	
113001	IVA C.F.	ETICOR FC6730	34.288,16	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	ETILFARMA FC1197	271.701,36	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC1197	57.056,59	
500012	CMV	ETILFARMA FC1197	17,39	
500012	CMV	ETILFARMA FC1198	1.909.422,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC1198	400.978,62	
500069	MNTO SISTEMAS	ECHANDI EDUARDO FC4823	1.053.910,00	
113001	IVA C.F.	ECHANDI EDUARDO FC4823	110.660,55	
500020	VIATICOS	EXPRESO MDP FC88918	31.487,60	
113001	IVA C.F.	EXPRESO MDP FC88918	6.612,40	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC954	31.138.225,83	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC954	6.539.027,43	
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN NC45	5.476.587,99	
500012	CMV	FLEKENSTEIN FC968	37.665,32	
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN FC968	7.909,72	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3365	1.020.257,88	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3365	214.251,10	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3366	1.407.473,38	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3366	295.568,10	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FRANCISCO EALZ FC4092	10.165,29	
113001	IVA C.F.	FRANCISCO EALZ FC4092	2.134,71	
500012	CMV	FLUIDSDSCONTROL FC9382	806.775,00	
113001	IVA C.F.	FLUIDSDSCONTROL FC9382	169.422,75	
500012	CMV	FARMATRADE FC5787	587.358,85	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC5787	123.345,36	
500022	MNTO BIENES DE USO	FAMIQ FC554608	19.864,16	
113001	IVA C.F.	FAMIQ FC554608	4.168,16	
500074	COMERCIO EXTERIOR	FEDERAL EXPRESS FC717228	117.558,32	
500012	CMV	FERNANDO PITTNER FC16494	106.434,00	
113001	IVA C.F.	FERNANDO PITTNER FC16494	22.351,14	
500022	MNTO BIENES DE USO	GAIA FC6925	110.000,00	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6925	23.100,00	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4941683	1.652,88	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4941683	347,12	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4999593	1.239,65	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4999593	260,35	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4978754	1.735,53	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4978754	364,47	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC4978755	1.363,62	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC4978755	286,38	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC15360	387.284,00	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC15360	81.329,64	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14716	51.003,06	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14716	10.716,94	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	GRIDEL WALTER FC112217	130.528,93	
113001	IVA C.F.	GRIDEL WALTER FC112217	27.411,07	
500012	CMV	ISOPLASTIC FC10	36.986,71	
113001	IVA C.F.	ISOPLASTIC FC10	7.748,31	
500012	CMV	HUGO GIL FC449	51.345,14	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC449	10.782,48	
500012	CMV	HUGO GIL FC453	178.660,33	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC453	37.518,67	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INT FARMACEUTICA FC199	640.000,00	
113001	IVA C.F.	INT FARMACEUTICA FC199	134.400,00	
500012	CMV	INPACO FC94070	571.910,64	
113001	IVA C.F.	INPACO FC94070	120.101,23	
500012	CMV	INPACO FC94068	505.617,00	
113001	IVA C.F.	INPACO FC94068	106.179,57	
500012	CMV	INPACO FC94069	548.097,00	
113001	IVA C.F.	INPACO FC94069	115.100,37	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ITPROUSER FC171235	29.975,21	
113001	IVA C.F.	ITPROUSER FC171235	6.294,79	
500070	RECURSOS HUMANOS	IANNINI FC3	557.500,00	
500012	CMV	KROMBERG FC10516	246.228,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10516	51.707,88	
500012	CMV	LABCECIL FC2924	9.802.650,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2924	2.058.556,50	
500012	CMV	LABCECIL FC2936	14.331.456,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2936	3.009.605,76	
500012	CMV	LABCECIL FC2940	14.358.660,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2940	3.015.318,60	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500022	MNTO BIENES DE USO	LA CASA CLOAQUISTA FC1864	170.000,00	
113001	IVA C.F.	LA CASA CLOAQUISTA FC1864	35.700,00	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16589	154.200,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16589	32.382,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41361	29.016,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41361	6.093,36	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41398	80.016,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41398	16.803,36	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41452	78.938,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41452	16.576,98	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB CONTROL FC16499	48.500,00	
113001	IVA C.F.	LAB CONTROL FC16499	10.185,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2574990	19.191,35	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2574990	4.030,18	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2576947	19.191,35	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2576947	4.030,18	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2581366	18.691,31	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2581366	3.925,18	
500044	MARKETING	LATIN MEDIA FC35397	895,00	
113001	IVA C.F.	LATIN MEDIA FC35397	187,95	
500070	RECURSOS HUMANOS	LOS TRILLIZOS FC33270	9.136,36	
113001	IVA C.F.	LOS TRILLIZOS FC33270	1.918,64	
500020	VIATICOS	LOPEZ IGNACIO FC112	24.793,00	
113001	IVA C.F.	LOPEZ IGNACIO FC112	5.206,53	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	LIBRERIA EL ANGEL FC20323	198.347,10	
113001	IVA C.F.	LIBRERIA EL ANGEL FC20323	41.652,89	
500012	CMV	MAGEL FC119787	290.329,20	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC119787	60.967,41	
500012	CMV	MAGEL FC4999	301.350,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC4999	63.283,50	
500012	CMV	MAGEL FC119788	806.929,20	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC119788	169.453,41	
500012	CMV	MAGEL FC120013	288.211,50	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC120013	60.524,42	
500020	VIATICOS	MOVIARECO FC2997	17.851,24	
113001	IVA C.F.	MOVIARECO FC2997	3.748,76	
500012	CMV	NUTRALIA FC2412	1.321.640,00	
113001	IVA C.F.	NUTRALIA FC2412	277.544,40	
500044	MARKETING	MIGUEL NAVARA FC38134	114.285,95	
113001	IVA C.F.	MIGUEL NAVARA FC38134	24.000,05	
500044	MARKETING	MIGUEL NAVARA FC38134	1.648.585,40	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC6840	8.386,01	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC6840	1.613,96	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC6840	41,93	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25102	14.913,23	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC25102	3.131,78	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25102	2.039,31	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25884	14.913,23	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC25884	3.131,78	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25884	1.954,97	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC18425	18.604,32	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC18425	3.906,91	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC18425	2.488,80	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC30681	14.913,23	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC30681	3.131,78	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC30681	1.954,97	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC30854	14.913,23	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC30854	3.131,78	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC30854	1.954,97	
500020	VIATICOS	OP SAN JUAN FC3722	13.563,09	
113001	IVA C.F.	OP SAN JUAN FC3722	2.848,25	
500020	VIATICOS	ORGANIZACION DELASOIE FC7276	14.252,07	
113001	IVA C.F.	ORGANIZACION DELASOIE FC7276	2.992,93	
500020	VIATICOS	ORGANIZACION DELASOIE FC7276	1.773,05	
500020	VIATICOS	OP SAN JUAN FC3722	1.220,88	
500044	MARKETING	PERSAT FC29231	60.049,01	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC29231	12.610,29	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3420	336.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3420	70.560,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS FC2426	75.000,00	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	PALLETS FC2426	15.750,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	PAGANINI YANINA FC69	230.000,00	
500012	CMV	PEREZ HNOS FC752	62.009,68	
113001	IVA C.F.	PEREZ HNOS FC752	13.022,03	
500012	CMV	PREST FC2296	19.971,34	
113001	IVA C.F.	PREST FC2296	4.193,98	
500012	CMV	PREST FC778	126.130,00	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11730	1.581.490,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11730	332.112,90	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11729	4.169.160,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11729	875.523,60	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11728	4.169.160,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11728	875.523,60	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11732	1.875.879,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11732	393.934,59	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11733	1.389.720,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11733	291.841,20	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11737	8.980.358,40	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11737	1.885.875,26	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5543	696.215,45	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5543	146.205,24	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC145	148.000,00	
500012	CMV	ROMIKIN FC59466	540.800,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC59466	113.568,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECTOR FC4688	20.661,16	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECTOR FC4688	4.338,84	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECTOR FC4699	37.024,79	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECTOR FC4699	7.775,21	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5576	652.453,34	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5576	137.015,20	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5606	469.448,13	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5606	98.584,11	
500012	CMV	RESEARCH FC3825	225.500,64	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	RAFAL SANDRA FC18701	74.355,37	
113001	IVA C.F.	RAFAL SANDRA FC18701	15.614,63	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC17564	11.378,83	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC17564	2.389,55	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC17564	1.231,64	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC17680	33.382,42	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC17680	7.010,31	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC17680	3.613,31	
500012	CMV	SISTEMA CODIFICACION FC48831	479.559,78	
113001	IVA C.F.	SISTEMA CODIFICACION FC48831	100.707,55	
500049	CONTROL MEDICO	SOCORRO MEDICO FC1001915	28.128,85	
113001	IVA C.F.	SOCORRO MEDICO FC1001915	2.953,53	
500020	VIATICOS	SUC RIVERA FC11667	47.107,44	
113001	IVA C.F.	SUC RIVERA FC11667	9.892,56	
500012	CMV	SPF FC12733	2.463.313,75	
113001	IVA C.F.	SPF FC12733	517.295,89	
500022	MNTO BIENES DE USO	SONIDO LIQUIDO FC2104	399.000,00	
113001	IVA C.F.	SONIDO LIQUIDO FC2104	83.790,00	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9551	150.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9551	31.500,00	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9552	286.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9552	60.060,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC7076	33.906,02	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC7076	7.541,62	
113010	RET IVA	TEL MOV FC7076	1.017,17	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC710254	586.258,38	
113010	RET IVA	TEL MOV FC710254	16.726,77	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC710254	149.804,99	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC65580	40.841,90	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC65580	8.576,80	
113010	RET IVA	TEL MOV FC65580	1.225,26	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC138547	38.179,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC138547	10.308,33	
113010	RET IVA	TEL MOV FC138547	1.145,37	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC170339	14.174,69	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC170339	3.827,17	
113010	RET IVA	TEL MOV FC170339	425,24	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC630104	44,35	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC630104	4,66	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC630729	223.139,67	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC630729	46.859,33	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1143	4.396,94	
211001	PROVEEDORES	TEL MOV NC1144	3.712,97	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENTRO FC2750982	37.300,00	
113001	IVA C.F.	TELECENTRO FC2750982	7.833,00	
113010	RET IVA	TELECENTRO FC2750982	1.119,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC35390936	8.250,00	
113001	IVA C.F.	TELECOM FC3539093	1.732,50	
113010	RET IVA	TELECOM FC3539093	247,50	
500012	CMV	TREND CHEMICAL FC9685	616.668,75	
113001	IVA C.F.	TREND CHEMICAL FC9685	129.500,44	
500044	MARKETING	TALAMONI FC11125	26.776,86	
113001	IVA C.F.	TALAMONI FC11125	5.623,14	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	TUTAVAC FC46	21.250,00	
113001	IVA C.F.	TUTAVAC FC46	4.462,50	
500020	VIATICOS	TRANSP COUSIN FC68569	31.034,65	
113001	IVA C.F.	TRANSP COUSIN FC68569	6.517,28	
500022	MNTO BIENES DE USO	TECNO ACEITE FC11267	184.542,34	
113001	IVA C.F.	TECNO ACEITE FC11267	38.753,89	
500012	CMV	TOSCANA PACKAGING FC418	306.250,00	
113001	IVA C.F.	TOSCANA PACKAGING FC418	64.312,50	
500038	MARCAS Y PATENTES	URSINO VILCHERS FC217	69.680,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	URBAN GRAPHICS FC943	44.700,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC943	9.387,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	VIDELA ADRIANA FC148	342.000,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC55272	1.968.112,50	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55272	413.303,63	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55272	19.681,13	
500012	CMV	UNIFARMA FC55284	3.567.900,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55284	749.259,00	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55284	35.679,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC55285	1.571.575,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55285	330.030,75	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55285	15.715,75	
500023	SEGUROS	VERISURE FC409970	32.401,50	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC409970	6.804,32	
500023	SEGUROS	VERISURE FC404846	29.136,18	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC404846	6.118,60	
500023	SEGUROS	VERISURE FC402887	33.712,72	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC402887	7.079,67	
500023	SEGUROS	VERISURE FC423509	19.595,00	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC423509	4.114,95	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC872089	62,55	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC717229	207,19	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC16177	1.996,94	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC16251	731,33	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INV TOXICOLOGICA NC724	205.200,00	
500020	VIATICOS	OP SAN JUAN FC3722	74,78	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC679998	119.534,18	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC679998	6.706,79	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC679998	11.350,18	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC679998	2.401,83	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC9043211	16.107,15	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC9043211	288,31	
113001	IVA C.F.	AYSA FC9043211	4.348,93	
113010	RET IVA	AYSA FC9043211	483,21	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC22380	1.562,71	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC22380	421,93	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC22769	2.555,74	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC22769	690,05	
113010	RET IVA	METROGAS FC22769	76,67	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC22769	34,15	
500014	EDESUR	EDESUR FC853184	1.907,10	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC853184	514,92	
113010	RET IVA	EDESUR FC853184	57,21	
500014	EDESUR	EDESUR FC853184	121,73	
500014	EDESUR	EDESUR FC85361	55.901,48	

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500014	EDESUR	EDESUR FC85361	3.568,19	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC85361	15.093,40	
113010	RET IVA	EDESUR FC85361	1.677,04	
500014	EDESUR	EDESUR FC2140130	2.419.586,81	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC2140130	653.288,44	
113010	RET IVA	EDESUR FC2140130	72.587,60	
500014	EDESUR	EDESUR FC2140130	154.442,23	
500020	VIATICOS	ALAMINOS FC20962	27.727,71	
113001	IVA C.F.	ALAMINOS FC20962	5.822,82	
500020	VIATICOS	ALAMINOS FC20962	3.449,49	
211001	PROVEEDORES	ALCAP NC360	1.384.346,60	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ FC4905	31.839,67	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ FC4905	6.686,33	
500020	VIATICOS	LVESTA FC17796	8.296,55	
113001	IVA C.F.	LVESTA FC17796	1.742,28	
500020	VIATICOS	LVESTA FC17796	962,18	
500020	VIATICOS	BERACAR FC4977	11.186,20	
113001	IVA C.F.	BERACAR FC4977	2.349,10	
500020	VIATICOS	BERACAR FC4977	1.464,71	
500020	VIATICOS	BERACAR FC22827	26.975,20	
113001	IVA C.F.	BERACAR FC22827	5.664,79	
500020	VIATICOS	BERACAR FC22827	3.832,05	
500020	VIATICOS	BUDAS KINGDOM FC14366	16.434,18	
113001	IVA C.F.	BUDAS KINGDOM FC14366	3.451,18	
500020	VIATICOS	BUDAS KINGDOM FC14366	114,22	
500070	RECURSOS HUMANOS	BUMERAN FC117065	48.893,00	
113001	IVA C.F.	BUMERAN FC117065	10.267,53	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	COLEGIO TRADUCTORES FC247236	17.600,00	
500054	CORREO	CREDIFIN FC23146	26.454,55	
113001	IVA C.F.	CREDIFIN FC23146	5.555,46	
500022	MNTO BIENES DE USO	CASIBA FC37180	1.793.918,67	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC37180	376.722,92	
500020	VIATICOS	CABIFY FC46404	102.133,72	
500020	VIATICOS	PROV UNIDAS FC12993	11.467,02	
113001	IVA C.F.	PROV UNIDAS FC12993	2.408,07	
113004	RETENCION I.B.	PROV UNIDAS FC12993	113,33	
500020	VIATICOS	PROV UNIDAS FC12993	1.125,37	
500020	VIATICOS	PROV UNIDAS FC13020	7.087,18	
113001	IVA C.F.	PROV UNIDAS FC13020	1.488,31	
113004	RETENCION I.B.	PROV UNIDAS FC13020	71,53	
500020	VIATICOS	PROV UNIDAS FC13020	861,11	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC20005	7.585,89	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC20005	1.593,04	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC20005	821,09	
500020	VIATICOS	REFINERIA FC6617	7.515,62	
113001	IVA C.F.	REFINERIA FC6617	1.578,24	
500020	VIATICOS	REFINERIA FC6617	906,16	
500020	VIATICOS	REFINERIA FC7095	12.973,76	
113001	IVA C.F.	REFINERIA FC7095	2.724,49	
500020	VIATICOS	REFINERIA FC7095	1.905,74	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC26383	7.456,62	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC26383	977,49	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC26383	1.565,89	
500012	CMV	ETILFARMA FC475	4.494,76	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC475	943,90	
500020	VIATICOS	MARSIGLIA FC306	45.123,97	
113001	IVA C.F.	MARSIGLIA FC306	9.476,03	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41520	17.483,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41520	3.671,43	
500044	MARKETING	JP TARLON FC40729	12.349,88	
113001	IVA C.F.	JP TARLON FC40729	2.593,47	
500012	CMV	UNIFARMA FC8899	345.765,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC8899	72.610,65	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC8899	3.457,65	
500020	VIATICOS	GRAL ROCA FC4340	22.784,68	
113001	IVA C.F.	GRAL ROCA FC4340	4.784,78	
500020	VIATICOS	GRAL ROCA FC4340	2.834,52	
500020	VIATICOS	MARTINEZ CARLOS FC4844	10.892,56	
113001	IVA C.F.	MARTINEZ CARLOS FC4844	2.287,44	
500040	ROPA TRABAJO	GPO QUINTAS FC14752	51.033,06	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14752	10.716,94	
500023	SEGUROS	ZURICH FC57891573	39.271,52	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC57891573	8.247,02	
113010	RET IVA	ZURICH FC57891573	1.178,15	
500023	SEGUROS	ZURICH FC57891573	1.256,70	
500044	MARKETING	ZUBALIA FC228	250.000,00	
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS SARRATEA NC181	2.089.192,05	
500022	MNTO BIENES DE USO	QUIMICA OESTE FC62250	38.250,00	
113001	IVA C.F.	QUIMICA OESTE FC62250	8.032,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	WORK FOOD FC5636	513.210,24	
113001	IVA C.F.	WORK FOOD FC5636	107.774,16	
500012	CMV	LAB BIOMIC FC41564	17.483,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41564	3.671,43	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1468675	19.371,90	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1468675	4.068,10	
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2173		98.312,50
211001	PROVEEDORES	ASCENSORES IGUAZU FC4194		35.937,00
211001	PROVEEDORES	ALISO FC4636		10.000,03
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC642293		1.391,94
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC580973		267,65
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC872089		2.793,86
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC883171		2.077,82
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC717229		9.254,51
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC589203		2.463,31
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5424062		250,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5424063		2.818,18
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5479694		1.100,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5479695		5.175,21
211001	PROVEEDORES	ARANA ANGELES FC298		45.000,00
211001	PROVEEDORES	AGILE SYSTEMS FC16667		221.900,00
211001	PROVEEDORES	ALVESTA FC17228		38.006,08
211001	PROVEEDORES	ALANIMOS FC20534		44.000,98
211001	PROVEEDORES	ASOC ARG MEDICINA FC2616		867.000,00
211001	PROVEEDORES	ALANIMOS FC20784		49.004,02
211001	PROVEEDORES	4 H SAS FC1465		18.200,00
211001	PROVEEDORES	ABISAN FC2752		30.000,01
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4435		1.397.918,63
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4431		1.384.346,60
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC33246		362.346,60
211001	PROVEEDORES	ARGENTAGUAS FC4041		104.786,00
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC121		429.237,76
211001	PROVEEDORES	BOIKO FC454		45.468,60
211001	PROVEEDORES	BIZZANELLI FC970		62.646,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3505		2.767.167,15
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3504		1.970.194,60
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3503		2.781.714,38
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3499		205.700,00
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO NC3536		7.960,19
113001	IVA C.F.	COTO NC3536		835,82
113004	RETENCION I.B.	COTO NC3536		39,80
211001	PROVEEDORES	COTO FC16177		496.717,65
211001	PROVEEDORES	COTO FC16251		181.816,39
211001	PROVEEDORES	COLMAN MAXIMILIANO FC5		111.320,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1521866		300,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1536997		300,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1567596		300,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC9606		7.865,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC9687		542.806,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA LABA RG FC2619		31.000,00
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHEIDER FC17411		16.132.173,75
211001	PROVEEDORES	CIMA FC16152		102.500,00
211001	PROVEEDORES	CTRO INV TOXICOLOGICA FC7136		42.350,00
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INV TOXICOLOGICA NC724		205.200,00
113001	IVA C.F.	CTRO INV TOXICOLOGICA NC724		43.092,00
500023	SEGUROS	CHUBB SEGUROS NC67539		80.420,00
211001	PROVEEDORES	CIENTIFICA RAPOPORT FC32245		60.986,42
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19799		23.000,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19797		23.000,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19795		66.529,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19796		36.996,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19798		36.000,00
211001	PROVEEDORES	CORDON LEANDRO FC16538		6.209,08
211001	PROVEEDORES	DISTR NICJU FC103270		2.097.600,73
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC812491		706.797,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC812492		158.974,96
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC813757		467.992,73
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC813758		574.330,06
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC8589		3.852.151,57
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC8572		36.761,62
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC8573		24.166,80
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1673		681.129,06
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MAGNONE FC10663		1.063.306,86
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC679041		111.786,11
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC679035		68.170,92
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1448558		45.607,69
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1453925		57.140,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1453963		51.280,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1464277		46.880,00
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC33658		4.781.907,90
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3781		320.988,80
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3786		419.833,19
211001	PROVEEDORES	EST ADUANERO PENA FC3788		488.168,84
211001	PROVEEDORES	ENERQUEN FC11375		23.605,02
211001	PROVEEDORES	ETUXEO FC13186		105.980,48
211001	PROVEEDORES	ETICOR FC6730		197.565,12
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC1197		328.775,34
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC1198		2.310.400,62
211001	PROVEEDORES	ECHANDI EDUARDO FC4823		1.164.570,55
211001	PROVEEDORES	EXPRESO MDP FC88918		38.100,00
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN FC954		37.677.253,26
500012	CMV	FLEKENSTEIN NC45		4.526.105,78
113001	IVA C.F.	FLEKENSTEIN NC45		950.482,21
211001	PROVEEDORES	FLEKENSTEIN FC968		45.575,04
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3365		1.234.508,98
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3366		1.703.041,48
211001	PROVEEDORES	FRANCISCO EALZ FC4092		12.300,00
211001	PROVEEDORES	FLUIDSDSCONTROL FC9382		976.197,75
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC5787		710.704,21
211001	PROVEEDORES	FAMIQ FC554608		24.032,32
211001	PROVEEDORES	FEDERAL EXPRESS FC717228		117.558,32
211001	PROVEEDORES	FERNANDO PITTNER FC16494		128.785,14
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6925		133.100,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4941683		2.000,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4999593		1.500,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4978754		2.100,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC4978755		1.650,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC15360		468.613,64
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14716		61.720,00
211001	PROVEEDORES	GRIDEL WALTER FC112217		157.940,00
211001	PROVEEDORES	ISOPLASTIC FC10		44.735,02
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC449		62.127,62
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC453		216.179,00
211001	PROVEEDORES	INT FARMACEUTICA FC199		774.400,00
211001	PROVEEDORES	INPACO FC94070		692.011,87
211001	PROVEEDORES	INPACO FC94068		611.796,57
211001	PROVEEDORES	INPACO FC94069		663.197,37
211001	PROVEEDORES	ITPROUSER FC171235		36.270,00
211001	PROVEEDORES	IANNINI FC3		557.500,00
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10516		297.935,88
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2924		11.861.206,50
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2936		17.341.061,76
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2940		17.373.978,60
211001	PROVEEDORES	LA CASA CLOAQUISTA FC1864		205.700,00
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16589		186.582,00
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41361		35.109,36
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41398		96.819,36
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41452		95.514,98
211001	PROVEEDORES	LAB CONTROL FC16499		58.685,00
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2574990		23.221,53
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2576947		23.221,53

ASIENTO N°: 129

FECHA: 31-03-2024

DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2581366		22.616,49
211001	PROVEEDORES	LATIN MEDIA FC35397		1.082,95
211001	PROVEEDORES	LOS TRILLOZOS FC33270		11.055,00
211001	PROVEEDORES	LOPEZ IGNACIO FC112		29.999,53
211001	PROVEEDORES	LIBRERIA EL ANGEL FC20323		239.999,99
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC119787		351.296,61
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC4999		364.633,50
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC119788		976.382,61
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC120013		348.735,92
211001	PROVEEDORES	MOVIARECO FC2997		21.600,00
211001	PROVEEDORES	NUTRALIA FC2412		1.599.184,40
211001	PROVEEDORES	MIGUEL NAVARA FC38134		1.786.871,40
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC6840		10.041,90
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC25102		20.084,32
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC25884		19.999,98
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC18425		25.000,03
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC30681		19.999,98
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC30854		19.999,98
211001	PROVEEDORES	OP SAN JUAN FC3722		17.707,00
211001	PROVEEDORES	ORGANIZACION DELASOIE FC7276		19.018,05
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC29231		72.659,30
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3420		406.560,00
211001	PROVEEDORES	PALLETS FC2426		90.750,00
211001	PROVEEDORES	PAGANINI YANINA FC69		230.000,00
211001	PROVEEDORES	PEREZ HNOS FC752		75.031,71
211001	PROVEEDORES	PREST FC2296		24.165,32
211001	PROVEEDORES	PREST FC778		126.130,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11730		1.913.602,90
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11729		5.044.683,60
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11728		5.044.683,60
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11732		2.269.813,59
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11733		1.681.561,20
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11737		10.866.233,66
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5543		842.420,69
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC145		148.000,00
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC59466		654.368,00
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECTOR FC4688		25.000,00
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECTOR FC4699		44.800,00
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5576		789.468,54
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5606		568.032,24
211001	PROVEEDORES	RESEARCH FC3825		225.500,64
211001	PROVEEDORES	RAFAL SANDRA FC18701		89.970,00
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC17564		15.000,02
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC17680		44.006,04
211001	PROVEEDORES	SISTEMA CODIFICACION FC48831		580.267,33
211001	PROVEEDORES	SOCORRO MEDICO FC1001915		31.082,38
211001	PROVEEDORES	SUC RIVERA FC11667		57.000,00
211001	PROVEEDORES	SPF FC12733		2.980.609,64
211001	PROVEEDORES	SONIDO LIQUIDO FC2104		482.790,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9551		181.500,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9552		346.060,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC7076		42.464,81
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC710254		752.790,14
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC65580		50.643,96
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC138547		49.632,70
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC170339		18.427,10
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC630104		49,01
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC630729		269.999,00
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV NC1143		3.418,26
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1143		880,81
113010	RET IVA	TEL MOV NC1143		97,87
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV NC1144		2.889,47
113001	IVA C.F.	TEL MOV NC1144		741,15
113010	RET IVA	TEL MOV NC1144		82,35
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2750982		46.252,00
211001	PROVEEDORES	TELECOM FC3539093		10.230,00
211001	PROVEEDORES	TREND CHEMICAL FC9685		746.169,19
211001	PROVEEDORES	TALAMONI FC11125		32.400,00
211001	PROVEEDORES	TUTAVAC FC46		25.712,50
211001	PROVEEDORES	TRANSP COUSIN FC68569		37.551,93

ASIENTO Nº: 129 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: COMPRAS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	TECNO ACEITE FC11267		223.296,23
211001	PROVEEDORES	TOSCANA PACKAGING FC418		370.562,50
211001	PROVEEDORES	URSINO VILCHERS FC217		69.680,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC943		54.087,00
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC148		342.000,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55272		2.401.097,25
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55284		4.352.838,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55285		1.917.321,51
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC409970		39.205,82
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC404846		35.254,78
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC402887		40.792,39
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC423509		23.709,95
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC679998		139.992,98
211001	PROVEEDORES	AYSA FC9043211		21.227,60
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC22380		1.984,64
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC22769		3.356,61
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC853184		2.600,96
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC85361		76.240,11
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC2140130		3.299.905,08
211001	PROVEEDORES	ALAMINOS FC20962		37.000,02
500012	CMV	ALCAP NC360		1.144.088,10
113001	IVA C.F.	ALCAP NC360		240.258,50
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ FC4905		38.526,00
211001	PROVEEDORES	LVESTA FC17796		11.001,01
211001	PROVEEDORES	BERACAR FC4977		15.000,01
211001	PROVEEDORES	BERACAR FC22827		36.472,04
211001	PROVEEDORES	BUDAS KINGDOM FC14366		19.999,58
211001	PROVEEDORES	BUMERAN FC117065		59.160,53
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC247236		17.600,00
211001	PROVEEDORES	CREDIFIN FC23146		32.010,01
211001	PROVEEDORES	CASIBA FC37180		2.170.641,59
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC46404		102.133,72
211001	PROVEEDORES	PROV UNIDAS FC12993		15.113,79
211001	PROVEEDORES	PROV UNIDAS FC13020		9.508,13
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC20005		10.000,02
211001	PROVEEDORES	REFINERIA FC6617		10.000,02
211001	PROVEEDORES	REFINERIA FC7095		17.603,99
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC26383		10.000,00
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC475		5.438,66
211001	PROVEEDORES	MARSIGLIA FC306		54.600,00
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41520		21.154,43
211001	PROVEEDORES	JP TARLON FC40729		14.943,35
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC8899		421.833,30
211001	PROVEEDORES	GRAL ROCA FC4340		30.403,98
211001	PROVEEDORES	MARTINEZ CARLOS FC4844		13.180,00
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14752		61.750,00
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC57891573		49.953,39
211001	PROVEEDORES	ZUBALIA FC228		250.000,00
500012	CMV	PLASTICOS SARRATEA NC181		1.726.605,00
113001	IVA C.F.	PLASTICOS SARRATEA NC181		362.587,05
211001	PROVEEDORES	QUIMICA OESTE FC62250		46.282,50
211001	PROVEEDORES	WORK FOOD FC5636		620.984,40
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41564		21.154,43
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1468675		23.440,00
500023	SEGUROS	CHUBB SEGUROS NC67539		1.769,24
113001	IVA C.F.	CHUBB SEGUROS NC67539		16.888,20
113010	RET IVA	COTO NC3536		119,40

ASIENTO Nº: 130 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: PRESTAMO

214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO 39100610554	152.409,19
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	PRESTAMO 39100631412	251.317,84
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO 39100573187	228.044,57
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	7.789.846,75
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	817.933,91
113010	RET IVA	PRESTAMO	116.847,70
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	94.914,15
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	548.395,51
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	57.581,53

ASIENTO N°: 130 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: PRESTAMO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.219,90	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	30.563,95	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	3.209,22	
113010	RET IVA	PRESTAMO	456,85	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO 39100510328	166.666,67	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.165.753,93	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	122.404,16	
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.486,31	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	20.056,39	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	566.757,99	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	59.509,59	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.501,37	
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO NACION	833.333,35	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO 39100573187	614.196,94	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.478.109,98
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		200.896,69
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		9.070.860,35
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		842.241,51
111001	CAJA	PRESTAMO		614.196,94
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.453.692,82
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO		14.409,48

ASIENTO N°: 131 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: SUELDOS 03/2024

500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 03/2024	14.204.527,61	
500041	SUELDO GTE	SUELDOS 03/2024	11.367.364,00	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 03/2024	34.618.186,95	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 03/2024	9.916.670,59	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 03/2024	3.328.233,51	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 03/2024	8.062.300,06	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 03/2024	2.379.686,48	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 03/2024		1.280.932,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 03/2024		3.994.416,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 03/2024		1.406.260,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 03/2024		3.994.416,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 03/2024		1.194.622,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 03/2024		948.196,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 03/2024		1.546.712,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 03/2024		1.079.263,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 03/2024		1.037.002,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 03/2024		1.132.195,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 03/2024		1.654.478,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 03/2024		931.374,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 03/2024		1.099.916,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 03/2024		1.018.584,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 03/2024		1.502.595,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 03/2024		1.000.165,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 03/2024		1.538.084,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 03/2024		978.753,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 03/2024		1.342.850,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 03/2024		100.000,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 03/2024		954.432,00
212113	DASENCHICH PAMELA MARIA	SUELDOS 03/2024		1.221.197,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 03/2024		826.144,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 03/2024		834.683,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 03/2024		1.337.036,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 03/2024		747.644,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 03/2024		709.641,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 03/2024		1.490.714,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 03/2024		718.115,00
212133	RODRIGUEZ IGNACIO	SUELDOS 03/2024		3.175.295,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 03/2024		889.655,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 03/2024		991.512,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 03/2024		818.012,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 03/2024		1.236.065,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 03/2024		936.793,00
212145	PINEDA SILVIA ELIZABETH	SUELDOS 03/2024		2.223.016,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 03/2024		866.083,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 03/2024		721.046,00

ASIENTO N°: 131 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: SUELDOS 03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 03/2024		471.237,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 03/2024		400.000,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 03/2024		699.762,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 03/2024		680.920,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 03/2024		661.438,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 03/2024		664.986,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 03/2024		706.740,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 03/2024		801.341,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 03/2024		548.112,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDOS 03/2024		887.900,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDOS 03/2024		695.613,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDOS 03/2024		682.999,00
212162	CORREA LUCIA	SUELDOS 03/2024		976.423,00
212003	FASTA A P/	SUELDOS 03/2024		1.091.379,42
212003	FASTA A P/	SUELDOS 03/2024		177.328,88
212003	FASTA A P/	SUELDOS 03/2024		134.188,78
212002	SIJP A P/	SUELDOS 03/2024		20.740.173,12
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 03/2024		3.378.532,00

ASIENTO N°: 132 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: LIQUIDACION VISA

500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO	18.722,33	
113001	IVA C.F.	VISA VTO	3.931,69	
113010	RET IVA	VISA VTO	561,67	
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV	34.008,01	
500020	VIATICOS	CABIFY	5.573,86	
500020	VIATICOS	CABIFY	5.277,47	
500020	VIATICOS	CABIFY	7.888,58	
500044	MARKETING	PUMA SAN JUSTO	45.004,00	
211001	PROVEEDORES	GRAL ROCA	30.404,00	
500020	VIATICOS	PYU UBER	15.089,00	
211001	PROVEEDORES	CIMA	102.500,00	
211001	PROVEEDORES	GRAND HOTEL	57.000,00	
500029	HONORARIOS	DGRCBA	46.150,00	
500020	VIATICOS	EST SERV EMPALME	50.100,00	
500044	MARKETING	MOOD	49.800,00	
500020	VIATICOS	AXION	37.638,82	
500020	VIATICOS	CABIFY	5.770,41	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.784,85	
500020	VIATICOS	AUT SOL	1.550,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	2.100,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	600,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	600,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	OVESSELJUMILL	162.692,37	
500044	MARKETING	STOCK ARGENTINA	1.082,95	
500070	RECURSOS HUMANOS	BLANCO SERRA	59.170,00	
211001	PROVEEDORES	TIENDAPERAZOL	11.055,00	
500020	VIATICOS	AUBASA	4.645,60	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	35.254,78	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	40.792,39	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	39.205,82	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	23.709,95	
500020	VIATICOS	GRUPO OESTE	10.300,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	1.391,94	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS	5.194,25	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	267,65	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.000,00	
500044	MARKETING	FHW	15.429,49	
500020	VIATICOS	AUT SOL	250,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	250,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	2.818,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	300,00	
211001	PROVEEDORES	MERC LIBRE	62.646,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	MERC LIBRE	34.400,00	
500020	VIATICOS	CANVA	8.492,17	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS	6.660,82	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.463,30	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	9.254,50	
500020	VIATICOS	DIDI	550,00	

ASIENTO N°: 132 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: LIQUIDACION VISA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500020	VIATICOS	GRUPO OESTE	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.100,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.500,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	1.100,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	5.175,21	
500016	GTOS BCARIOS	RENOV TC	8.731,00	
211001	PROVEEDORES	MI MOAR 03/03	10.312,33	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 03/03	41.999,66	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR 03/03	56.666,33	
500044	MARKETING	MERC LIBRE	15.571,99	
211001	PROVEEDORES	CVSA	800,00	
500044	MARKETING	STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	CASTILLOS	159.999,00	
211001	PROVEEDORES	PILISAR	30.449,00	
211001	PROVEEDORES	SANJUAN	53.708,08	
500020	VIATICOS	AUBASA	4.815,00	
500020	VIATICOS	AUBASA	2.015,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	11.335,41	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS	6.333,82	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	31.477,47	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	36.421,76	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	35.005,19	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	23.709,95	
211001	PROVEEDORES	DEBITO	32.690,35	
211001	PROVEEDORES	CASTILLOS	3.966,37	
211001	PROVEEDORES	CVSA	1.200,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	250,00	
500020	VIATICOS	AUT OESTE	300,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.800,00	
500020	VIATICOS	AUT SOL	1.750,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	5.967,77	
500020	VIATICOS	CANVA	8.674,25	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS	4.484,02	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.309,88	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	6.450,77	
500016	GTOS BCARIOS	RENOV TC	8.731,00	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 04/03	5.753,69	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/04		1.052.849,68
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 03/04		25.557,20
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 04/03		615.762,04

ASIENTO N°: 133 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500032	IB BS AS	IIBB 03/2024	1.018.063,92	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 03/2024	165.521,25	
500077	IIBB CABA	IIBB 03/2024	1.224.637,83	
500031	IB CORDOBA	IIBB 03/2024	83.475,60	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 03/2024	74.028,19	
500033	IB MZA	IIBB 03/2024	164.977,12	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 03/2024	756.007,11	
500060	IB MISIONES	IIBB 03/2024	15.158,15	
500075	IB SALTA	IIBB 03/2024	10.575,46	
500030	IB STA FE	IIBB 03/2024	1.030.049,44	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 03/2024	17.861.091,35	
213001	IVA D.F.	IVA 03/2024	49.352.129,03	
113004	RETENCION I.B.	AJUSTE CENTAVOS	0,01	
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS	0,05	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 03/2024		1.224.637,83
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 03/2024		17.986,83
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 03/2024		64.176,46
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 03/2024		723,73
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 03/2024		258.574,13
113004	RETENCION I.B.	IIBB 03/2024		93.505,68
113004	RETENCION I.B.	IIBB 03/2024		364.702,10
113004	RETENCION I.B.	IIBB 03/2024		131.111,69
113004	RETENCION I.B.	IIBB 03/2024		153.354,54
113011	SIRCRES	IIBB 03/2024		788.139,80
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024		17.876.249,50
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024		556.282,13

ASIENTO N°: 133 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024		782,49
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 02/2024		873.358,51
113001	IVA C.F.	IVA 03/2024		34.715.504,33
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 02/2024		3.163.962,72
113002	IVA SDO A FAVOR	IVA 02/2024		208.870,61
113010	RET IVA	IVA 03/2024		296.302,98
213002	IVA A PAGAR	IVA 03/2024		10.967.488,39
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE CENTAVOS		0,01
213001	IVA D.F.	AJUSTE CENTAVOS		0,05

ASIENTO N°: 134 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7.020,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.474,20	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	210,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	14.847,32	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	600.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	412.154,53	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7.020,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	1.474,20	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	210,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	52,23	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		23.552,12
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		600.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		412.154,53
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		8.757,03

ASIENTO N°: 135 FECHA: 31-03-2024 DETALLE: LIQUIDACION AMEX

211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	39.244,64	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	590.197,76	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	2.350,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	600,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	550,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	7.559,13	
211001	PROVEEDORES	COTO	376.747,25	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	550,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.950,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.950,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	1.950,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.381,13	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 11/03	5,06	
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 11/03		1.012.154,53
211001	PROVEEDORES	COTO		17.880,44

ASIENTO N°: 136 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: COMPRAS 04/2024

500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2205	95.060,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2205	19.962,60	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5538984	454,54	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5538984	95,46	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5538985	2.107,44	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5538985	63,22	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5538985	442,56	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC486353	2.581,20	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC486353	492,77	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC486353	70,40	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC893727	686,56	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC893727	144,17	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC893727 BS AS	68,65	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC726897	9.195,09	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC726897	1.930,96	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC726897	275,85	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	ASC IGUAZU FC4250	34.200,00	
113001	IVA C.F.	ASC IGUAZU FC4250	7.182,00	
500020	VIATICOS	ASE FC817	20.000,00	
113001	IVA C.F.	ASE FC817	4.200,00	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC148	91.999,95	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC148	19.319,99	
500044	MARKETING	APXER FC12915	23.429,75	
113001	IVA C.F.	APXER FC12915	4.920,25	
500070	RECURSOS HUMANOS	ASOC PROMOTORA FC1344	331.200,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO RAUL FC457	37.660,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC457	7.908,60	
500022	MNTO BIENES DE USO	BARNATAN FC1166	31.131,24	
113001	IVA C.F.	BARNATAN FC1166	3.268,78	
500044	MARKETING	BEANPA FC3240	50.413,24	
113001	IVA C.F.	BEANPA FC3240	10.586,78	
500044	MARKETING	BEANPA FC3253	31.404,95	
113001	IVA C.F.	BEANPA FC3253	6.595,04	
500020	VIATICOS	COMB LIQUIDOS FC20590	8.115,85	
113001	IVA C.F.	COMB LIQUIDOS FC20590	1.704,33	
500020	VIATICOS	COMB LIQUIDOS FC20590	179,82	
500020	VIATICOS	COLMAN MAXIMILIANO FC12	155.500,00	
113001	IVA C.F.	COLMAN MAXIMILIANO FC12	32.655,00	
500023	SEGUROS	CHUBB SEGUROS FC247478	253.240,92	
113001	IVA C.F.	CHUBB SEGUROS FC253420	52.035,81	
500029	HONORARIOS	CAMARA DE LABORATORIO FC2656	55.300,00	
500012	CMV	CHUTRAU FC5562	2.066.400,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5562	433.944,00	
500012	CMV	CHUTRAU FC5563	2.066.400,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5563	433.944,00	
500012	CMV	CHUTRAU FC5567	3.101.400,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5567	651.294,00	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3628	2.155.950,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3628	452.749,50	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3629	4.224.025,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3629	887.045,25	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3627	500.400,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3627	105.084,00	
500044	MARKETING	COLFRI FC6294	14.522,19	
113001	IVA C.F.	COLFRI FC6294	3.049,66	
500044	MARKETING	COLFRI FC6294	2.450,20	
500012	CMV	CASIBA FC37211	1.793.918,68	
113001	IVA C.F.	CASIBA FC37211	376.725,34	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO DE INV TOXICOLOG FC7191	35.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO DE INV TOXICOLOG FC7191	7.350,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1584967	206,61	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1584967	43,39	
500029	HONORARIOS	COLEGIO VETERINARIO FC312	120.000,00	
500044	MARKETING	CHAP Y CIA FC104534	21.006,79	
113001	IVA C.F.	CHAP Y CIA FC104534	4.411,43	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19884	64.880,17	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19884	13.624,83	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19885	36.079,34	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19885	7.576,66	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19886	35.107,44	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19886	7.372,56	
500012	CMV	CAGGIANO FC9836	18.240,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC9836	3.830,40	
500029	HONORARIOS	COLEGIO TRADUCTORES FC251205	12.000,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA EXPORTAD FC87240	10.000,00	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC817129	1.103.760,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC817129	231.789,60	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC817129	55.188,00	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC817130	499.320,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC817130	104.857,20	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC817130	24.966,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI LIA FC675	270.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI LIA FC675	56.700,00	
500012	CMV	DISTR NICJU FC104438	1.444.628,60	
113001	IVA C.F.	DISTR NICJU FC104438	303.372,01	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC681966	255.053,63	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC681966	6.173,41	
113001	IVA C.F.	DESPEGAR FC681966	29.882,94	
500022	MNTO BIENES DE USO	DUBOSKI LIA FC678	270.000,00	
113001	IVA C.F.	DUBOSKI LIA FC678	56.700,00	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	DISTR AWQA DX1725	628.760,38	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA DX1725	132.039,68	
113010	RET IVA	DISTR AWQA DX1725	18.862,83	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC818690	345.448,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC818690	72.544,19	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC818690	17.272,42	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC818691	574.275,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC818691	120.597,75	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC818691	28.713,75	
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC818692	58.311,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC818692	12.245,31	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITTI FC818692	2.915,55	
500012	CMV	EUROLAB FC34229	165.564,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC34229	34.768,44	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1472544	35.446,29	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1472544	7.443,72	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC14777614	49.611,57	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC14777614	10.418,43	
500012	CMV	ENPLAS FC6497	1.199.120,00	
113001	IVA C.F.	ENPLAS FC6497	251.815,20	
500012	CMV	ETUXEO FC13205	89.207,80	
113001	IVA C.F.	ETUXEO FC13205	18.731,88	
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA NC99	5.438,66	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5040284	3.305,76	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5040284	694,24	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5040283	4.049,54	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5040283	850,46	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	GAIA FC6981	160.600,00	
113001	IVA C.F.	GAIA FC6981	33.726,00	
500044	MARKETING	FREIDENBERG FC15861	22.655,14	
113001	IVA C.F.	FREIDENBERG FC15861	4.757,58	
500044	MARKETING	FREIDENBERG FC15861	2.589,28	
500012	CMV	FARMATRADE FC5806	175.180,43	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC5806	36.787,89	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC288112	13.905,60	
113001	IVA C.F.	GASOLEO FC288112	2.920,18	
500020	VIATICOS	GASOLEO FC288112	3.174,20	
500017	INTS RES.Y FICEROS	FDO DE COOP FC4246863	8.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	FEDERAL EXPRESS FC724881	218.895,60	
500012	CMV	HOFFMEISTER FC380	150.000,00	
113001	IVA C.F.	HOFFMEISTER FC380	31.500,00	
500044	MARKETING	HOTEL LOS LAGOS FC3171	24.793,38	
113001	IVA C.F.	HOTEL LOS LAGOS FC3171	5.206,61	
500022	MNTO BIENES DE USO	ISE DANIEL FC23746	4.117,62	
113001	IVA C.F.	ISE DANIEL FC23746	432,35	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	KRAMER FC976	21.785,12	
113001	IVA C.F.	KRAMER FC976	4.574,88	
500022	MNTO BIENES DE USO	KAESER COMPRESORES FC55055	528.654,00	
113001	IVA C.F.	KAESER COMPRESORES FC55055	111.017,34	
500012	CMV	KROMBERG FC10567	250.062,00	
113001	IVA C.F.	KROMBERG FC10567	52.513,02	
500044	MARKETING	LATIN MEDIA FC36643	895,00	
113001	IVA C.F.	LATIN MEDIA FC36643	187,95	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41575	34.966,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41575	7.342,86	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41667	96.421,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41667	20.248,41	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41697	61.455,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41697	12.905,55	
500072	DESARROLLO	ALB DE CONTROL FC16580	175.470,00	
113001	IVA C.F.	ALB DE CONTROL FC16580	36.848,70	
500012	CMV	LABCECIL FC2968	9.291.366,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2968	1.951.186,86	
500012	CMV	MAGEL FC120705	1.047.200,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC120705	219.912,00	
500012	CMV	MAGEL FC5058	616.000,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC5058	129.360,00	
500012	CMV	MAGEL FC120816	475.470,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC120816	99.848,70	
500012	CMV	MAGEL FC3029	15.047,40	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	MAGEL FC3029	3.159,95	
500070	RECURSOS HUMANOS	MEDICINA LABORAL FC20119	25.850,00	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC20119	5.428,50	
500070	RECURSOS HUMANOS	MEDICINA LABORAL FC20164	22.251,62	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC20164	4.672,84	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MARITIME SERV FC212648	18.273,75	
113001	IVA C.F.	MARITIME SERV FC212648	3.837,49	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	MEDDE HECTOR FC629	55.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	MEDRANO JULIETA FC211	52.000,00	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC8147	35.338,50	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC8147	7.421,08	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC8147	6.139,45	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC32114	14.453,68	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC32114	3.035,27	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC32114	2.511,07	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25823	14.453,68	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC25823	3.035,27	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC25823	2.511,07	
500044	MARKETING	PERSAT FC29572	86.222,57	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC29572	18.106,74	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PABLO CARRAUD FC3458	360.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3458	75.600,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	PIEDRAFITA GUILLERMO FC9473	19.923,97	
113001	IVA C.F.	PIEDRAFITA GUILLERMO FC9473	4.184,03	
500012	CMV	PREST FC2319	9.851,59	
113001	IVA C.F.	PREST FC2319	2.062,53	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PAGANI YANINA FC70	45.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	PELLIZA PAOLA FC30142	39.586,78	
113001	IVA C.F.	PELLIZA PAOLA FC30142	8.313,22	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11834	2.315.745,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11834	486.306,45	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11835	2.315.745,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11835	486.306,45	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11833	5.062.586,40	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11833	1.063.143,14	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5665	377.945,53	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5665	79.368,56	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5692	596.756,10	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5692	125.318,78	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECTOR FC4847	5.123,97	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECTOR FC4847	1.076,02	
500012	CMV	ROMIKIN FC2763	251.480,92	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC2763	52.810,99	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RIOS AR FC8103	176.276,39	
113001	IVA C.F.	RIOS AR FC8103	725,84	
113010	RET IVA	RIOS AR FC8103	43.148,40	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RIOS AR FC8103	43.148,40	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC203230	3.106.330,50	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC203230	652.329,41	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC203230	93.189,92	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC203260	2.622.866,40	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC203260	550.801,94	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC150	252.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	SOCORRO MEDICO FC1007215	32.348,24	
113001	IVA C.F.	SOCORRO MEDICO FC1007215	3.396,56	
500012	CMV	SURFACTAN FC111784	17.394.277,50	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC111784	3.652.798,28	
500012	CMV	SURFACTAN ND20547	47.403,49	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN ND20547	9.954,73	
500012	CMV	SURFACTAN ND20551	167.207,64	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN ND20551	35.113,60	
500012	CMV	SINTORGAN FC21572	132.397,02	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC21572	27.803,37	
500029	HONORARIOS	SALAS ASI FC11	424.000,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC732066	680.349,00	
113010	RET IVA	TEL MOV FC732066	20.410,47	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC732066	182.729,25	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC732066	34.960,98	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC11257	43.564,14	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC11257	9.689,81	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113010	RET IVA	TEL MOV FC11257	1.306,92	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC110391	51.904,20	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC110391	10.899,88	
113010	RET IVA	TEL MOV FC110391	1.557,13	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC222760	48.830,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC222760	13.184,10	
113010	RET IVA	TEL MOV FC222760	1.464,90	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC229266	18.128,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC229266	4.894,56	
113010	RET IVA	TEL MOV FC229266	543,84	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2787808	41.000,00	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC2787808	8.610,00	
113010	RET IVA	TELECENRO FC2787808	1.230,00	
500012	CMV	TROGLIO BENJAMIN FC1608	24.084,30	
113001	IVA C.F.	TROGLIO BENJAMIN FC1608	5.057,70	
500074	COMERCIO EXTERIOR	TRANSP PATRON FC14319	158.187,78	
113001	IVA C.F.	TRANSP PATRON FC14319	33.219,43	
500022	MNTO BIENES DE USO	UNICAL FC12837	141.387,80	
113001	IVA C.F.	UNICAL FC12837	14.848,38	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	VIDELA ADRIANA FC152	171.000,00	
500012	CMV	VISAPEL FC595	11.376,03	
113001	IVA C.F.	VISAPEL FC595	2.388,97	
500023	SEGUROS	VERISURE FC435321	43.826,54	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC435321	9.203,57	
500023	SEGUROS	VERISURE FC437332	26.845,15	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC437332	5.637,48	
500023	SEGUROS	VERISURE FC431254	32.401,50	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC431254	6.804,32	
500023	SEGUROS	VERISURE FC428072	37.877,04	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC428072	7.954,18	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	LIBRERIA ANGEL FC1291	239.999,99	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5595881	2.727,27	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5595881	572,73	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5595881	81,82	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC494131	490,41	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC494131	102,98	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC494131	49,04	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC729178	10.359,50	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC729178	2.175,49	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC729178	310,78	
500022	MNTO BIENES DE USO	BULONERA MITRE FC21040	50.115,70	
113001	IVA C.F.	BULONERA MITRE FC21040	10.524,30	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	CAFE SARMIENTO FC6174	9.090,91	
113001	IVA C.F.	CAFE SARMIENTO FC6174	1.909,09	
500012	CMV	CHUTRAU FC5573	1.095.570,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5573	230.069,70	
500012	CMV	CHUTRAU FC5574	1.043.400,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5574	219.114,00	
500012	CMV	CHUTRAU FC5575	2.086.800,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5575	438.228,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INV TECNOLOGICA FC7223	35.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INV TECNOLOGICA FC7223	7.350,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1631608	206,61	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1631608	43,39	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1631609	1.900,83	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1631609	399,17	
500044	MARKETING	COMA GPO INVERSOR FC3701	600.000,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3701	126.000,00	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3702	535.845,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3702	112.527,45	
500029	HONORARIOS	NSTRA SEYORA ASUNCION FC13806	115.640,00	
113001	IVA C.F.	NSTRA SEYORA ASUNCION FC13806	24.284,40	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1482679	46.785,13	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1482679	9.824,88	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	EL JUMILLANO FC1487974	39.685,95	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1487974	8.334,05	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10712	896.773,50	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10712	188.322,44	
500012	CMV	EUROLAB FC34682	56.070,00	
113001	IVA C.F.	EUROLAB FC34682	11.774,70	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	DROG SAPORITTI FC8734	6.804,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITTI FC8734	1.428,84	
500044	MARKETING	DONSUITES FC6101	119.140,50	
113001	IVA C.F.	DONSUITES FC6101	25.019,50	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5078272	3.016,50	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5078272	633,50	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5078271	4.338,80	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5078271	911,20	
500044	MARKETING	HOTEL CASTELLON FC4318	18.181,82	
113001	IVA C.F.	HOTEL CASTELLON FC4318	3.818,18	
500012	CMV	FARMATRADE FC23995	6.699.633,60	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC23995	514.924,84	
113001	IVA C.F.	FARMATRADE FC23995	892.000,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	HL RODRIGUEZ FC1146	24.342,98	
113001	IVA C.F.	HL RODRIGUEZ FC1146	5.112,02	
500012	CMV	HUGO GIL FC4374	384.420,00	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4374	80.728,20	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC15750	663.533,64	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC15750	139.342,06	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	IT BROKERS FC155760	39.007,44	
113001	IVA C.F.	IT BROKERS FC155760	8.191,56	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	IT BROKERS FC157129	3.900,74	
113001	IVA C.F.	IT BROKERS FC157129	819,16	
500044	MARKETING	JULIO GONZALEZ FC25064	21.564,14	
113001	IVA C.F.	JULIO GONZALEZ FC25064	4.528,47	
500044	MARKETING	JULIO GONZALEZ FC25064	3.907,35	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2605604	20.001,60	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2605604	4.200,34	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2605603	19.966,88	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2605603	4.193,04	
500070	RECURSOS HUMANOS	LA CODE FC3655	68.286,09	
113001	IVA C.F.	LA CODE FC3655	14.340,08	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41820	18.707,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41820	3.928,47	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41876	84.464,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41876	17.737,44	
500012	CMV	LABCECIL FC2987	7.549.200,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2987	1.585.332,00	
500012	CMV	LAB COTTON FC4989	7.484,79	
113001	IVA C.F.	LAB COTTON FC4989	1.571,81	
500044	MARKETING	OSVALDO TINEO FC8171	76.859,50	
113001	IVA C.F.	OSVALDO TINEO FC8171	16.140,50	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	INT FARMACEUTICA FC203	160.000,00	
113001	IVA C.F.	INT FARMACEUTICA FC203	33.600,00	
500072	DESARROLLO	ONE LAB SOL FC20051	540.828,52	
113001	IVA C.F.	ONE LAB SOL FC20051	113.578,36	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC439	14.453,68	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC439	3.035,27	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC439	2.511,07	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5720	699.557,31	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5720	146.907,02	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5748	672.822,63	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5748	141.292,75	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM ARG FC3675839	9.075,00	
113001	IVA C.F.	TELECOM ARG FC3675839	1.905,75	
113010	RET IVA	TELECOM ARG FC3675839	272,25	
500012	CMV	SCARFO FC406	16.919,00	
113001	IVA C.F.	SCARFO FC406	3.552,99	
500012	CMV	SISTEMA GRAFF FC40933	54.299,17	
113001	IVA C.F.	SISTEMA GRAFF FC40933	11.402,82	
500012	CMV	ROMIKIN FC2796	2.948.718,80	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SOL AMBIENTALES FC15650	1.620.473,00	
113001	IVA C.F.	SOL AMBIENTALES FC15650	340.299,33	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECTOR FC4891	3.636,36	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECTOR FC4891	763,64	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9674	319.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9674	66.990,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	SOLUCIONES AMB FC15664	1.346.211,32	
113001	IVA C.F.	SOLUCIONES AMB FC15664	282.704,38	
500012	CMV	SINTORGAN FC1579	824,67	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC1579	173,18	
500020	VIATICOS	TRANSP AMBIENTALES FC90196	4.545,85	
113001	IVA C.F.	TRANSP AMBIENTALES FC90196	954,63	
500038	MARCAS Y PATENTES	URSINO VILCHES FC228	240.760,00	
500038	MARCAS Y PATENTES	URSINO VILCHES FC230	74.680,00	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC726897 BS AS	919,50	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203230 SFE	38.829,13	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203230 SALTA	402,58	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203230 MENDOZA	46.594,96	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC203260	78.685,99	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203260 SFE	32.785,83	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC729178	1.035,94	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC901917	6.593,74	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC901917	1.384,67	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC901917	659,37	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC901917	197,81	
500020	VIATICOS	CARACAS CONBUSIBLE FC17114	31.564,26	
113001	IVA C.F.	CARACAS CONBUSIBLE FC17114	6.628,49	
500020	VIATICOS	CARACAS CONBUSIBLE FC17114	5.807,36	
500014	EDESUR	EDESUR FC966424	5.957,91	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC966424	1.608,64	
113010	RET IVA	EDESUR FC966424	178,74	
500014	EDESUR	EDESUR FC966424	380,29	
500074	COMERCIO EXTERIOR	YANINA PAGANI FC70	45.000,00	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC44018	5.563,19	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC44018	1.502,06	
113010	RET IVA	METROGAS FC44018	166,90	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC44018	98,35	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC44740	2.631,85	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC44740	710,61	
113010	RET IVA	METROGAS FC44740	78,96	
500029	HONORARIOS	SALAS ASIS FC11	424.000,00	
500044	MARKETING	NIC ARG FC4246863	8.500,00	
500014	EDESUR	EDESUR FC2158971	1.311.452,97	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC2158971	354.092,30	
113010	RET IVA	EDESUR FC2158971	39.343,59	
500014	EDESUR	EDESUR FC2158971	83.710,04	
500012	CMV	AD FLEX FC2561	468.488,88	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2561	98.382,66	
500012	CMV	LABCECIL FC2993	8.401.382,40	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC2993	1.764.290,30	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	PERANO WALTER FC1201	670.500,00	
113001	IVA C.F.	PERANO WALTER FC1201	140.805,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	SANCHEZ NATALIA FC407	48.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2615045	19.943,73	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2615045	4.188,18	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC18432	11.088,07	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC18432	1.583,46	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC18432	2.328,50	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	COTO FC128588	429.623,91	
113001	IVA C.F.	COTO FC128588	89.907,81	
113001	IVA C.F.	COTO FC128588	156,60	
113010	RET IVA	COTO FC128588	12.703,79	
113004	RETENCION I.B.	COTO FC128588	2.136,43	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC27405	14.453,68	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC27405	2.511,07	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC27405	3.035,27	
211001	PROVEEDORES	IT BROKERS NC11359	4.719,90	
500022	MNTO BIENES DE USO	RAMOS RAMON FC337	60.000,00	
113001	IVA C.F.	RAMOS RAMON FC337	12.600,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PEYA FC3815	276.480,00	
113001	IVA C.F.	EST PEYA FC3815	58.060,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PEYA FC3816	357.956,82	
113001	IVA C.F.	EST PEYA FC3816	75.170,93	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19989	90.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19989	18.900,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19990	20.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19990	4.200,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19991	60.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19991	12.600,00	

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19992	20.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19992	4.200,00	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC19993	60.000,00	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC19993	12.600,00	
500020	VIATICOS	CABIFY FC49134	101.812,33	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3595939	15.797,52	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3595939	3.317,48	
113010	RET IVA	AUT BS AS FC3595939	473,92	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3595940	826,45	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3595940	173,55	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC9168269	16.107,15	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC9168269	288,31	
113001	IVA C.F.	AYSA FC9168269	4.348,93	
113010	RET IVA	AYSA FC9168269	483,21	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203260 SALTA	339,92	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203260 MZA	39.343,00	
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2205		115.022,60
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5538984		550,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5538985		2.613,22
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC486353		3.144,37
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC893727		899,38
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC726897		12.321,40
211001	PROVEEDORES	ASC IGUAZU FC4250		41.382,00
211001	PROVEEDORES	ASE FC817		24.200,00
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC148		111.319,94
211001	PROVEEDORES	APXER FC12915		28.350,00
211001	PROVEEDORES	ASOC PROMOTORA FC1344		331.200,00
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC457		45.568,60
211001	PROVEEDORES	BARNATAN FC1166		34.400,02
211001	PROVEEDORES	BEANPA FC3240		61.000,02
211001	PROVEEDORES	BEANPA FC3253		37.999,99
211001	PROVEEDORES	COMB LIQUIDES FC20590		10.000,00
211001	PROVEEDORES	COLMAN MAXIMILIANO FC12		188.155,00
211001	PROVEEDORES	CHUBB SEGUROS FC247478		305.276,73
211001	PROVEEDORES	CAMARA DE LABORATORIO FC2656		55.300,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5562		2.500.344,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5563		2.500.344,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5567		3.752.694,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3628		2.608.699,50
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3629		5.111.070,25
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3627		605.484,00
211001	PROVEEDORES	COLFRI FC6294		20.022,05
500012	CMV	CASIBA NC8351		1.793.918,68
113001	IVA C.F.	CASIBA NC8351		376.722,92
211001	PROVEEDORES	CASIBA NC8351		2,42
211001	PROVEEDORES	CTRO DE INV TOXICOLOG FC7191		42.350,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1584967		250,00
211001	PROVEEDORES	COLEGIO VETERINARIO FC312		120.000,00
211001	PROVEEDORES	CHAP Y CIA FC104534		25.418,22
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19884		78.505,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19885		43.656,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19886		42.480,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC9836		22.070,40
211001	PROVEEDORES	COLEGIO TRADUCTORES FC251205		12.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTAD FC87240		10.000,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC817129		1.390.737,60
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC817130		629.143,20
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI LIA FC675		326.700,00
211001	PROVEEDORES	DISTR NICJU FC104438		1.748.000,61
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC681966		291.109,98
211001	PROVEEDORES	DUBOSKI LIA FC678		326.700,00
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA DX1725		779.662,89
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC818690		435.265,11
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC818691		723.586,50
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC818692		73.471,86
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC34229		200.332,44
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1472544		42.890,01
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC14777614		60.030,00
211001	PROVEEDORES	ENPLAS FC6497		1.450.935,20
211001	PROVEEDORES	ETUXEO FC13205		107.939,68

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	ETILFARMA NC99		4.494,76
113001	IVA C.F.	ETILFARMA NC99		943,90
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5040284		4.000,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5040283		4.900,00
211001	PROVEEDORES	GAIA FC6981		194.326,00
211001	PROVEEDORES	FREIDENBERG FC15861		30.002,00
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC5806		211.968,32
211001	PROVEEDORES	GASOLEO FC288112		19.999,98
211001	PROVEEDORES	FDO DE COOP FC4246863		8.500,00
211001	PROVEEDORES	FEDERAL EXPRESS FC724881		218.895,60
211001	PROVEEDORES	HOFFMEISTER FC380		181.500,00
211001	PROVEEDORES	HOTEL LOS LAGOS FC3171		29.999,99
211001	PROVEEDORES	ISE DANIEL FC23746		4.549,97
211001	PROVEEDORES	KRAMER FC976		26.360,00
211001	PROVEEDORES	KAESER COMPRESORES FC55055		639.671,34
211001	PROVEEDORES	KROMBERG FC10567		302.575,02
211001	PROVEEDORES	LATIN MEDIA FC36643		1.082,95
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41575		42.308,86
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41667		116.669,41
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41697		74.360,55
211001	PROVEEDORES	ALB DE CONTROL FC16580		212.318,70
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2968		11.242.552,86
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC120705		1.267.112,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC5058		745.360,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC120816		575.318,70
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC3029		18.207,35
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC20119		31.278,50
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC20164		26.924,46
211001	PROVEEDORES	MARITIME SERV FC212648		22.111,24
211001	PROVEEDORES	MEDDE HECTOR FC629		55.000,00
211001	PROVEEDORES	MEDRANO JULIETA FC211		52.000,00
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC8147		48.899,03
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC32114		20.000,02
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC25823		20.000,02
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC29572		104.329,31
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3458		435.600,00
211001	PROVEEDORES	PIEDRAFITA GUILLERMO FC9473		24.108,00
211001	PROVEEDORES	PREST FC2319		11.914,12
211001	PROVEEDORES	PAGANI YANINA FC70		45.000,00
211001	PROVEEDORES	PELLIZA PAOLA FC30142		47.900,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11834		2.802.051,45
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11835		2.802.051,45
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11833		6.125.729,54
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5665		457.314,09
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5692		722.074,88
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECTOR FC4847		6.199,99
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2763		304.291,91
211001	PROVEEDORES	RIOS AR FC8103		263.299,03
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC203230		3.937.676,50
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC203260		3.324.823,08
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC150		252.000,00
211001	PROVEEDORES	SOCORRO MEDICO FC1007215		35.744,80
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC111784		21.047.075,78
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN ND20547		57.358,22
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN ND20551		202.321,24
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC21572		160.200,39
211001	PROVEEDORES	SALAS ASI FC11		424.000,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC732066		918.449,70
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC11257		54.560,87
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC110391		64.361,21
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC222760		63.479,00
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC229266		23.566,40
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2787808		50.840,00
211001	PROVEEDORES	TROGLIO BENJAMIN FC1608		29.142,00
211001	PROVEEDORES	TRANSP PATRON FC14319		191.407,21
211001	PROVEEDORES	UNICAL FC12837		156.236,18
211001	PROVEEDORES	VIDELA ADRIANA FC152		171.000,00
211001	PROVEEDORES	VISAPEL FC595		13.765,00
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC435321		53.030,11
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC437332		32.482,63

ASIENTO N°: 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC431254		39.205,82
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC428072		45.831,22
500044	MARKETING	LIBRERIA ANGEL NC1291		198.347,10
113001	IVA C.F.	LIBRERIA ANGEL NC1291		41.652,89
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5595881		3.381,82
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC494131		642,43
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC901917		8.835,59
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC729178		13.881,71
211001	PROVEEDORES	BULONERA MITRE FC21040		60.640,00
211001	PROVEEDORES	CAFE SARMIENTO FC6174		11.000,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5573		1.325.639,70
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5574		1.262.514,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5575		2.525.028,00
211001	PROVEEDORES	CTRO INV TECNOLOGICA FC7223		42.350,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1631608		250,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1631609		2.300,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3701		726.000,00
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3702		648.372,45
211001	PROVEEDORES	NSTRA SEÑORA ASUNCION FC13806		139.924,40
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1482679		56.610,01
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1487974		48.020,00
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10712		1.085.095,94
211001	PROVEEDORES	EUROLAB FC34682		67.844,70
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITTI FC8734		8.232,84
211001	PROVEEDORES	DONSUITES FC6101		144.160,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5078272		3.650,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5078271		5.250,00
211001	PROVEEDORES	HOTEL CASTELLON FC4318		22.000,00
211001	PROVEEDORES	FARMATRADE FC23995		8.106.558,44
211001	PROVEEDORES	HL RODRIGUEZ FC1146		29.455,00
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4374		465.148,20
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC15750		802.875,70
211001	PROVEEDORES	IT BROKERS FC155760		47.199,00
211001	PROVEEDORES	IT BROKERS FC157129		4.719,90
211001	PROVEEDORES	JULIO GONZALEZ FC25064		29.999,96
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2605604		24.201,94
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2605603		24.159,92
211001	PROVEEDORES	LA CODE FC3655		82.626,17
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41820		22.635,47
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41876		102.201,44
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2987		9.134.532,00
211001	PROVEEDORES	LAB COTTON FC4989		9.056,60
211001	PROVEEDORES	OSVALDO TINEO FC8171		93.000,00
211001	PROVEEDORES	INT FARMACEUTICA FC203		193.600,00
211001	PROVEEDORES	ONE LAB SOL FC20051		654.406,88
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC439		20.000,02
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5720		846.464,33
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5748		814.115,38
211001	PROVEEDORES	TELECOM ARG FC3675839		11.253,00
211001	PROVEEDORES	SCARFO FC406		20.471,99
211001	PROVEEDORES	SISTEMA GRAFF FC40933		65.701,99
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2796		2.948.718,80
211001	PROVEEDORES	SOL AMBIENTALES FC15650		1.960.772,33
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECTOR FC4891		4.400,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9674		385.990,00
211001	PROVEEDORES	SOLUCIOONES AMB FC15664		1.628.915,70
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC1579		997,85
211001	PROVEEDORES	TRANSP AMBIENTALES FC90196		5.500,48
211001	PROVEEDORES	URSINO VILCHES FC228		240.760,00
500029	HONORARIOS	URSINO VILCHES NC18		74.680,00
211001	PROVEEDORES	CARACAS CONBUSIBLE FC17114		44.000,11
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC966424		8.125,58
211001	PROVEEDORES	YANINA PAGANI FC70		45.000,00
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC44018		7.330,50
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC44740		3.421,42
211001	PROVEEDORES	SALAS ASIS FC11		424.000,00
211001	PROVEEDORES	NIC ARG FC4246863		8.500,00
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC2158971		1.788.598,90
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2561		566.871,54
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC2993		10.165.672,70

ASIENTO N° : 136

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: COMPRAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PERANO WALTER FC1201		811.305,00
211001	PROVEEDORES	SANCHEZ NATALIA FC407		48.000,00
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2615045		24.131,91
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC18432		15.000,03
211001	PROVEEDORES	COTO FC128588		534.528,54
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC27405		20.000,02
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	IT BROKERS NC11359		3.900,74
113001	IVA C.F.	IT BROKERS NC11359		819,16
211001	PROVEEDORES	RAMOS RAMON FC337		72.600,00
211001	PROVEEDORES	EST PE;A FC3815		334.540,80
211001	PROVEEDORES	EST PE;A FC3816		433.127,75
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19989		108.900,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19990		24.200,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19991		72.600,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19992		24.200,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC19993		72.600,00
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC49134		101.812,33
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3595939		19.588,92
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3595940		1.000,00
211001	PROVEEDORES	AYSA FC9168269		21.227,60

ASIENTO N° : 137

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS[illegible]

ASIENTO N°: 137 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		686.728,03
213006	RG830 A PAGAR	PROVEEDORES		1.377.639,24
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.375.374,04
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.593.748,68
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.461.256,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		526.764,51
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		8.994.042,29
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		7.041.760,54
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.631.249,79
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.461.256,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		3.631.249,78
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.049.938,44
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		2.248.510,57
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEEDORES		1.760.440,14
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		45.343.309,77
111001	CAJA	PROVEEDORES		29.743.789,91

ASIENTO N°: 138 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: SUELDOS 04/2024

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 04/2024	12.390.427,74	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 04/2024	13.297.445,03	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 04/2024	29.762.138,09	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 04/2024	10.701.086,15	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 04/2024	2.466.800,48	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 04/2024	9.524.087,42	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 04/2024	3.065.309,76	
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 04/2024		3.766.479,74
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 04/2024		1.249.608,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 04/2024		4.297.036,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 04/2024		1.498.576,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 04/2024		4.326.912,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 04/2024		1.194.622,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 04/2024		886.925,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 04/2024		1.497.673,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 04/2024		1.053.564,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 04/2024		983.724,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 04/2024		1.087.485,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 04/2024		1.757.349,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 04/2024		890.395,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 04/2024		1.052.300,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 04/2024		963.648,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 04/2024		1.591.796,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 04/2024		963.648,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 04/2024		1.630.479,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 04/2024		1.066.841,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 04/2024		1.531.679,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 04/2024		1.038.882,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 04/2024		753.889,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 04/2024		720.796,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 04/2024		1.435.949,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 04/2024		686.534,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 04/2024		639.332,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 04/2024		1.578.846,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 04/2024		788.218,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 04/2024		823.116,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 04/2024		1.080.748,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 04/2024		745.025,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 04/2024		1.340.866,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 04/2024		1.018.260,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 04/2024		945.345,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 04/2024		635.780,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 04/2024		803.040,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 04/2024		554.132,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 04/2024		62.000,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 04/2024		616.132,00
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 04/2024		573.493,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 04/2024		724.835,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 04/2024		623.738,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 04/2024		724.834,00

ASIENTO Nº: 138 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: SUELDOS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 04/2024		597.442,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDOS 04/2024		1.161.372,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDOS 04/2024		565.738,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDOS 04/2024		58.000,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDOS 04/2024		898.569,00
212162	CORREA LUCIA	SUELDOS 04/2024		1.064.300,00
212163	ROMERO VANESSA NOEMI	SUELDOS 04/2024		332.661,00
212003	FASTA A P/	SUELDOS 04/2024		158.314,82
212003	FASTA A P/	SUELDOS 04/2024		208.610,16
212003	FASTA A P/	SUELDOS 04/2024		1.505.523,50
212002	SIJP A P/	SUELDOS 04/2024		22.452.234,45

ASIENTO Nº: 139 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: VENTAS 04/2024

112008	CHIMIRAY SA	CHIMIRAY FC251 USD13118.27	11.301.389,61	
112006	SOLUCIONES LM SA	SOL LM FC253 USD5154.10	4.481.489,95	
112005	DEXER	DEXER FC254 USD18747.84	2.549.706,24	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	18.409,36	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	15.340,80	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	17.808,68	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	12.473,58	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	3.357,53	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	31.949,17	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	17.591,96	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	116.608,87	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	363.029,55	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	105.385,16	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	13.842,91	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	67.107,47	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	37.498,86	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 04/2024	31.294,00	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	28.113,16	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	61.705,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	3.898,71	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	41.663,03	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	196.676,45	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	41.994,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	15.962,82	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	176.428,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	9.136,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	4.793,09	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	16.717,14	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	223.691,58	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	40.881,63	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	33.068,01	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	43.148,40	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	6.253,13	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	58.618,88	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	20.504,14	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	8.282,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	8.282,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	8.282,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	10.247,49	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	2.004,79	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	12.202,20	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	9.968,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	181.319,97	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	72.442,73	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	8.282,90	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	9.103,96	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	18.906,80	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	22.778,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	104.313,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	133.002,57	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	16.677,86	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	98.822,65	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	23.479,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	32.769,45	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	49.819,89	

ASIENTO N°: 139 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: VENTAS 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	26.293,33	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	26.733,46	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	90.418,21	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	12.184,26	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	64.218,30	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	300.307,44	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 04/2024	5.782,90	
112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 04/2024	186.626.303,01	
410011	VTAS BUE	VENTAS 04/2024		88.605.186,55
213001	IVA D.F.	VENTAS 04/2024		32.950.594,46
410050	EXPORTACIONES	CHIMIRAY FC251		11.301.389,61
410050	EXPORTACIONES	SOL LM FC253		4.481.489,95
410050	EXPORTACIONES	DEXER FC254		2.549.706,24
410013	VTAS CBA	VENTAS 04/2024		12.430.365,94
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 04/2024		8.463.145,37
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 04/2024		3.882.868,19
410014	VTAS MZA	VENTAS 04/2024		14.128.163,23
410019	VTAS RIO NEGRO	VENTAS 04/2024		2.553.992,93
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 04/2024		1.433.642,28
410012	VTAS STA FE	VENTAS 04/2024		23.648.765,42
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 04/2024		1.761.462,56

ASIENTO N°: 140 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: BANCO 04/2024

213169	PLAN AFIP S367738	PLAN AFIP	1.398.707,93	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213161	PLAN AFIP R439328	PLAN AFIP	649.283,00	
213171	PLAN AFIP S799397	PLAN AFIP	4.872.511,62	
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP	1.766.392,95	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	912.769,26	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	160.719,88	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	3.226.180,29	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	21.835,22	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	805.753,06	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	31.996.389,97	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	27.729.215,46	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	114.389,34	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.067.409,64	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	988.954,72	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	759.126,67	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	117.499,61	
500025	SENASA	SENASA	63.700,00	
500025	SENASA	SENASA	181.348,70	
500025	SENASA	SENASA	13.949,90	
500025	SENASA	SENASA	357.739,20	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	39.200,00	
500025	SENASA	SENASA	120.526,56	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	4.900,00	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	14.127,39	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	1.052.849,68	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	134.188,78	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	177.328,88	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	1.091.379,42	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	12.821,28	
500023	SEGUROS	SEGURO	35.689,90	
500023	SEGUROS	SEGURO	49.953,39	
500023	SEGUROS	SEGURO	76.187,60	
500023	SEGUROS	SEGURO	74.853,81	
500023	SEGUROS	SEGURO	190.760,00	
500023	SEGUROS	SEGURO	15.132,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	5.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	10.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	15.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	20.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	25.000.000,00	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	48.299,20	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	48.299,20	
214001	PREST.FONDEP	FONDEP	128.618,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	294.655,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.996.090,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	166.074,31	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	397.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	49.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	31.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	16.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	23.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	15.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	8.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	195.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.305,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.668.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	17.073,29	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	503.013,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.186.390,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	96.496,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	977.623,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	273.839,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	45.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.610,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.166.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	61.182,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	410.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	737.371,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	650.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	493.146,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	146.100,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.932.156,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	226.676,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	188.559,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	187.064,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	387.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.572.279,86	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.150.080,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.408.887,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	866.874,52	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	814.680,02	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	53.664,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.769.740,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	949.788,01	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	268.060,81	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	881.942,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	590.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	528.516,61	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.130.468,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.311.938,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	354.073,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.039.361,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	994.670,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	623.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.449.556,62	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	153.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	179.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	27.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	199.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	91.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	152.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	22.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	556.000,71	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.022.408,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	376.035,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	103.633,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	84.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	79.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	137.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	43.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.217.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	822.952,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	492.832,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	242.900,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	298.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	404.697,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	315.240,61	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	465.000,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	915.516,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	610.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.700.261,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	97.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	234.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	123.633,24	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	870.553,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	566,68	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	450.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	492.832,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	854.598,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.834.577,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	58.940,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.708.963,75	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.431.092,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	900.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.763,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.950,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	791.463,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.040.356,51	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.030.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.881.553,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	859.740,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	279.387,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.896.896,47	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.750.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.330,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	450.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.314.218,66	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	492.832,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	507.918,78	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	376.765,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	128.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	346.134,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.195.194,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.182.190,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	663.024,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.205,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	500.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	411.787,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	165.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	612.888,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	261.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.208.517,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	389.912,95	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	342.843,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	244.720,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	257.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	74.763,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	555.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.076.920,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	293.110,82	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	492.832,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	133.751,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.355.328,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	12.923,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.262.242,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	160.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.791.734,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	62.221,18	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	550.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.767.211,10	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	438.570,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.913.653,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	475.025,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.390.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	80.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	468,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	273.618,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.144.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	858.177,45	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	294.146,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	323.491,99	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.924.268,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	420.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	140.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	241.040,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.763.067,58	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	385.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	40.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	437.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	233.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	603.730,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	204.430,26	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	760.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.508.300,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.350.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.103.860,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.040.067,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.237.488,68	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	135.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.943.403,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	10.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.661.051,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.083.301,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	460.445,73	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	296.083,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.921,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	205.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.871.258,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	142.827,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.926.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.966.178,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	724.963,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	650.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.109.944,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.573.447,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	299.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	144.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	515.925,87	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	373.537,44	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	89.034,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.050.779,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.960.933,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.076.340,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	42.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	494.074,51	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	292.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	344.082,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	888,63	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.427,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.227,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.230,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	75.031,71	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	181.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.397,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	125.693,55	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.744,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	252.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	326.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	255.500,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	52.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	188.155,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	186.582,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	133.100,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	423.629,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	104.786,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	58.685,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	50.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	46.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	98.132,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.937,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	60.986,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	185.525,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	117.558,32	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	462.082,28	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	269.752,56	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	523.320,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	421.833,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.064.955,38	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	61.750,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	331.200,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.131.374,15	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.897.437,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.934.428,52	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	74.763,79	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	752.704,87	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	104.329,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	57.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	22.116,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.948.718,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.125,58	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	112.798,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	20.472,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	156.236,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	87.991,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	420.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	120.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.145.055,97	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	326.700,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	105.968,46	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	184.742,98	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	194.326,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	233.338,82	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	55.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	58.202,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.887,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	160.200,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	211.968,32	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	7.330,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.421,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	34.336,22	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	32.289,54	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.816.142,24	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	50.840,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	63.479,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.788.598,90	

ASIENTO N°: 140

FECHA: 30-04-2024

DETALLE: BANCO 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.542.612,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	193.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	171.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	259.679,46	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.816.142,24	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.227,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.431.432,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	648.065,94	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	4.816.142,26	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	4.000.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	ENTRE CUENTAS	1.400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	287.758,91	
111007	CTA BALANZ	SDO CTA BALANZ 30/04	5.235.325,69	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	1.546.712,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	948.196,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	991.512,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	978.753,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	931.374,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	1.342.850,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	889.655,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	1.000.165,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	826.144,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	818.012,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	747.644,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	718.115,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	1.132.195,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	1.654.478,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	1.538.084,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	754.683,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	709.641,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	1.406.260,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	1.079.263,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	1.502.595,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	1.018.584,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	1.194.622,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	699.762,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	866.083,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	721.046,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	680.920,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	706.740,00	
212161	RODRIGUEZ NATALIA	PAGO SUELDOS	682.999,00	
212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	695.613,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	1.037.002,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	1.490.714,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	954.432,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	1.236.065,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	936.793,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	661.438,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	664.986,00	
212162	CORREA LUCIA	PAGO SUELDOS	976.423,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	1.337.036,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	471.237,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	1.280.932,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	1.099.916,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	100.000,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	801.341,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	548.112,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	887.900,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	2.378.584,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	2.778.584,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	715.832,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	1.115.832,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	100.000,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	62.000,00	
212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	58.000,00	
111005	DOLARES	U\$S80.000 X \$856	1.600.000,00	
111006	BANCO RIO U\$S	U\$S29.832,41 X \$856	591.503,75	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP	216.204,66	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	4.854,18	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	5.913,29	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.398.707,93
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		649.283,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		4.872.511,62
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.766.392,95
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		5.127.257,71
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		31.996.389,97
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		27.729.215,46
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		114.389,34
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.067.409,64
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		988.954,72
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		759.126,67
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		117.499,61
111004	BCO RIO C/C	SENASA		63.700,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		181.348,70
111004	BCO RIO C/C	SENASA		13.949,90
111004	BCO RIO C/C	SENASA		357.739,20
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		39.200,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		120.526,56
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		4.900,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,81
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		14.127,39
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,83
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		1.052.849,68
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		134.188,78
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		177.328,88
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		1.091.379,42
111004	BCO RIO C/C	ABL		12.821,28
111004	BCO RIO C/C	SEGURO		35.689,90
111004	BCO RIO C/C	SEGURO		49.953,39
111004	BCO RIO C/C	SEGURO		76.187,60
111004	BCO RIO C/C	SEGURO		74.853,81
111004	BCO RIO C/C	SEGURO		190.760,00
111004	BCO RIO C/C	SEGURO		15.132,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		10.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		10.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		5.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		10.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		15.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		20.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		25.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		48.299,20
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		48.299,20

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	FONDEP		344.823,48
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		294.655,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.996.090,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		166.074,31
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		397.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		49.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		31.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		16.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		23.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		15.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		8.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.300,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		195.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.305,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.668.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		17.073,29
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		503.013,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.186.390,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		96.496,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		977.623,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		273.839,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		45.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.610,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.166.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		61.182,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		410.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		737.371,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		650.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		493.146,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		146.100,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.932.156,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		226.676,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		188.559,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		187.064,38
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		387.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.572.279,86
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.150.080,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.408.887,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		866.874,52
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		814.680,02
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		53.664,06
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.769.740,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		949.788,01
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		268.060,81
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		881.942,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		590.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		528.516,61

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.130.468,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.311.938,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		354.073,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.039.361,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		994.670,05
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		623.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.449.556,62
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		153.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		179.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		27.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		199.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		91.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		152.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		22.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		556.000,71
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.022.408,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		376.035,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		103.633,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		84.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		79.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		137.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		43.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.217.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		822.952,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		492.832,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		242.900,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		298.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		404.697,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		315.240,61
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		465.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		915.516,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		610.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.700.261,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		97.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		234.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		123.633,24
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		870.553,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		566,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		450.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		492.832,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		854.598,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.834.577,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		58.940,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.708.963,75
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.431.092,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		900.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.763,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.950,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		791.463,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.040.356,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.030.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.881.553,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		859.740,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		279.387,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.896.896,47
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.750.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.330,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		450.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.314.218,66
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		492.832,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		507.918,78
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		376.765,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		128.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		346.134,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.195.194,42
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.182.190,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		663.024,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.205,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		500.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		411.787,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		165.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		612.888,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		261.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.208.517,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		389.912,95
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		342.843,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		244.720,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		257.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		74.763,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		555.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.076.920,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		293.110,82
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		492.832,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		133.751,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.355.328,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		12.923,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.262.242,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		160.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.791.734,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		62.221,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		550.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.767.211,10
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		438.570,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.913.653,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		475.025,92
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.390.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		80.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		468,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		273.618,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.144.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		858.177,45
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		294.146,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		323.491,99
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.924.268,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		420.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		140.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		241.040,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.763.067,58
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		385.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		40.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		437.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		233.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		603.730,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		204.430,26
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		760.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.508.300,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.350.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.103.860,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.040.067,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.237.488,68
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		135.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.943.403,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		10.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.661.051,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.083.301,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		460.445,73
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		296.083,05
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		142.827,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		400.921,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		205.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.871.258,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.926.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.966.178,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		724.963,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		650.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.109.944,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.573.447,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		299.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		144.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		515.925,87
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		373.537,44
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		89.034,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.050.779,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.960.933,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.076.340,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		42.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		494.074,51
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		292.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		344.082,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		888,63
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.427,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.227,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.230,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		75.031,71
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		181.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.397,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		125.693,55
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.744,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		252.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		326.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		255.500,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		52.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		188.155,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		186.582,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		133.100,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		423.629,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		104.786,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		58.685,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		50.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		46.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		98.132,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.937,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		60.986,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		185.525,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		117.558,32
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		462.082,28

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		269.752,56
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		523.320,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		421.833,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.064.955,38
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		61.750,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		331.200,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.131.374,15
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.897.437,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.934.428,52
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		74.763,79
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		752.704,87
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		104.329,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		57.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		22.116,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.948.718,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.125,58
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		112.798,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		20.472,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		156.236,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		87.991,20
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		420.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		120.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.145.055,97
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		326.700,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		105.968,46
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		184.742,98
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		194.326,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		233.338,82
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		55.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		58.202,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.887,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		160.200,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		211.968,32
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		7.330,50
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.421,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		34.336,22
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		32.289,54
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.816.142,24
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		50.840,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		63.479,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.788.598,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.542.612,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		193.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		171.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		259.679,46
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.816.142,24
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.227,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.431.432,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		648.065,94
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		4.816.142,26
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		4.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	ENTRE CUENTAS		1.400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		287.758,91
410062	INTS BALANZ	SDO CTA BALANZ 30/04		5.235.325,69
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.280.932,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.406.260,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.194.622,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.018.584,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.502.595,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.079.263,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.538.084,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.132.195,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		931.374,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.654.478,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.000.165,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		978.753,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.546.712,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		954.432,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.037.002,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		976.423,00

ASIENTO N°: 140 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: BANCO 04/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		695.613,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		682.999,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		706.740,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		680.920,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		699.762,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		721.046,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		866.083,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		709.641,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		754.683,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		718.115,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		747.644,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		818.012,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		826.144,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		889.655,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		991.512,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.337.036,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		664.986,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		661.438,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		471.237,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		936.793,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.236.065,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.490.714,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.342.850,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		948.196,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.099.916,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		801.341,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		548.112,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		887.900,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.378.584,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		2.778.584,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		715.832,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.115.832,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		100.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		62.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		58.000,00
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA U\$S80.000 X \$856			1.600.000,00
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA U\$S29.832,41 X \$856			591.503,75
111001	CAJA	ABL PARTIDA 98172		4.854,18
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		5.913,29

ASIENTO N°: 141 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: COBRANZA EXTERIOR

111006	BANCO RIO U\$S	CORIVET USD2159.04 FC241	2.192.043,35	
111004	BCO RIO C/C	CORIVET USD2159.04 FC241	2.151.096,86	
111004	BCO RIO C/C	CORIVET FC241	7.332.114,92	
111006	BANCO RIO U\$S	AGRO PETS USD234.74	233.482,95	
111004	BCO RIO C/C	AGRO PETS USD234.74	233.482,95	
111004	BCO RIO C/C	AGRO PETS USD234.74	743.953,88	
410050	EXPORTACIONES	AGRO PETS FC238	12.214,15	
111006	BANCO RIO U\$S	CORIVET USD2159.04 FC241		2.151.096,86
112011	CORIVET	CORIVET FC241		8.902.438,72
112013	AGRO PETS	AGRO PETS FC238		989.650,98
111006	BANCO RIO U\$S	AGRO PETS USD234.74		233.482,95
410050	EXPORTACIONES	CORIVET FC241		621.719,55

ASIENTO N°: 142 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	7.020,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	1.474,20	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	210,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	31.758,86	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	663.205,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	800.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	800.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	800.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	600.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	262.573,00	

ASIENTO N°: 142 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: BANCO NACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211008	MASTERCAR NACION	PAGO MASTER	51.643,97	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	18.000,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	3.780,00	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	540,00	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	133,92	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		40.463,66
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		663.205,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		800.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		800.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		800.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		600.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		262.573,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO MASTER		51.643,97
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		22.453,92

ASIENTO N°: 143 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: PRETAMOS

214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	469.041,09	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	49.249,31	
113010	RET IVA	PRESTAMO	7.035,62	
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO	160.855,20	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.158.400,09	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	121.632,01	
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.359,62	
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	PRESTAMO	270.983,46	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	7.770.181,13	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	815.969,02	
113010	RET IVA	PRESTAMO	116.552,72	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	21.280,07	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	101.203,81	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	29.301,37	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	3.076,64	
113010	RET IVA	PRESTAMO	439,52	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	237.546,43	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	538.491,18	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	56.541,57	
113010	RET IVA	PRESTAMO	8.077,37	
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.358.659,35
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.479.626,99
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		199.484,20
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		9.074.790,14
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		840.656,55

ASIENTO N°: 144 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: AMEX VTO 15/04

211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.793,86	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	300,00	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	752.790,14	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	50.643,96	
211001	PROVEEDORES	COTO	494.911,62	
211001	PROVEEDORES	COTO	1.806,04	
211001	PROVEEDORES	COTO	199.007,32	
500020	VIATICOS	CABIFY	10.587,39	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.077,82	
500020	VIATICOS	CABIFY	8.638,13	
500020	VIATICOS	CABIFY	9.552,88	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	1.650,00	
211001	PROVEEDORES	16PRODUCTOS	318.226,00	
211001	PROVEEDORES	MERCADO LIBRE	10.034,09	
500020	VIATICOS	CABIFY	16.337,47	
500044	MARKETING	DESPEGAR	21.139,50	
500020	VIATICOS	CABIFY	8.638,13	
500020	VIATICOS	CABIFY	10.587,39	
500044	MARKETING	AEROLINEAS ARG	59.424,50	
500044	MARKETING	AEROLINEAS ARG	99.393,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	9.102,71	

ASIENTO N°: 144 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: AMEX VTO 15/04

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	AEROLINEAS ARG	126.153,90	
500044	MARKETING	DESPEGAR	13.839,10	
500020	VIATICOS	CABIFY	8.035,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	10.373,49	
211001	PROVEEDORES	MERCADO LIBRE	17.983,99	
211001	PROVEEDORES	MERCADO LIBRE	17.983,99	
500020	VIATICOS	AUBASA	4.919,01	
500020	VIATICOS	CABIFY	11.348,97	
500020	VIATICOS	CABIFY	11.048,97	
500020	VIATICOS	CABIFY	13.530,70	
500020	VIATICOS	CABIFY	11.576,71	
500020	VIATICOS	CABIFY	12.328,40	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	899,38	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	64.361,21	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	1.188.497,71	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 20/04	5.580,56	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 20/04 PERC CABA	1.395,14	
113003	RET.GANANCIAS	AMEX VTO 20/04 PERC GCIAS	20.927,10	
500044	MARKETING	ZOOM USD79	69.954,64	
211001	PROVEEDORES	KOFE GAS	43.700,00	
211001	PROVEEDORES	LA CUARTA	3.340,00	
500020	VIATICOS	YPF FULL	7.850,00	
211001	PROVEEDORES	MERCADO PAGO	86.480,00	
211001	PROVEEDORES	NAZARENO	15.000,00	
500044	MARKETING	CASTRO GRILL	104.100,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	550,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	1.552,87	
211001	PROVEEDORES	COTO		17.190,93
211001	PROVEEDORES	MERCADO LIBRE		17.983,99
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 20/04		3.593.250,36
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 20/04		69.954,64
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 15/04		262.572,87

ASIENTO N°: 145 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: MASTER VTO 22/04

500020	VIATICOS	CABIFY	4.895,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	18.267,21	
500020	VIATICOS	CABIFY	9.079,55	
500020	VIATICOS	CABIFY	10.195,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.934,83	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/04	1.878,00	
113001	IVA C.F.	MASTER VTO 22/04	394,38	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/04	2.143,80	
113001	IVA C.F.	MASTER VTO 22/04	450,20	
113010	RET IVA	MASTER VTO 22/04	64,31	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/04	2.143,80	
113001	IVA C.F.	MASTER VTO 22/04	450,20	
113010	RET IVA	MASTER VTO 22/04	64,31	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 22/04		51.643,97
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 22/04		5.316,62

ASIENTO N°: 146 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: VISA VTO 06/05

500020	VIATICOS	CABIFY	5.649,90	
500020	VIATICOS	YPF	30.002,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	9.542,13	
211001	PROVEEDORES	DIDI	5.043,41	
500020	VIATICOS	CABIFY	5.547,64	
500020	VIATICOS	CABIFY	20.915,51	
211001	PROVEEDORES	PABLOS RESTO	12.700,00	
211001	PROVEEDORES	NIC ARG	8.500,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	300,00	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	IVESSELJUMILL	103.194,67	
211001	PROVEEDORES	STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	7.291,40	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	3.074,38	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	45.831,22	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	53.030,11	

ASIENTO N°: 146 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: VISA VTO 06/05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	VERISURE	39.205,82	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	32.482,63	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	4.900,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	4.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	500,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	550,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	2.613,22	
500020	VIATICOS	BUQUEBUS	263.299,03	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.144,38	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	2.184,24	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	12.321,41	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	97.025,68	
500070	RECURSOS HUMANOS	UCACURSOS 01/06	19.565,00	
211001	PROVEEDORES	NIC ARG	8.500,00	
211001	PROVEEDORES	CANVA	8.508,54	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	13.881,72	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	642,43	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	11.646,49	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	3.650,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	5.250,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	3.381,82	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 06/05	2.658,31	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 06/05		851.616,04

ASIENTO N°: 147 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

213001	IVA D.F.	IVA 04/2024	32.950.594,46	
500077	IIBB CABA	IIBB 04/2024	817.645,46	
500032	IB BS AS	IIBB 04/2024	679.723,69	
500031	IB CORDOBA	IIBB 04/2024	55.733,58	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 04/2024	49.425,89	
500033	IB MZA	IIBB 04/2024	110.149,13	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024	1.200.210,65	
500060	IB MISIONES	IIBB 04/2024	10.120,54	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024	16.344.974,94	
500017	INTS RES.Y FICEROS	IIBB 03/2024 INTS AG RET	469.195,48	
500075	IB SALTA	IIBB 04/2024	7.060,84	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024	4.075,84	
500030	IB STA FE	IIBB 04/2024	687.725,98	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024	228.433,27	
500010	AJUSTE CTVOS	IVA 04/2024	5,53	
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024	0,11	
113001	IVA C.F.	IVA 04/2024		24.781.761,49
113010	RET IVA	IVA 04/2024		487.280,91
213002	IVA A PAGAR	IVA 04/2024		7.681.557,59
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 04/2024		817.645,46
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 04/2024		80.739,58
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		233.539,95
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		131.192,16
113011	SIRCRES	IIBB 04/2024		68.730,71
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 03/2024		165.521,29
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 04/2024		34.622,86
113011	SIRCRES	IIBB 04/2024		21.110,72
113011	SIRCRES	IIBB 04/2024		10.716,50
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 04/2024		38.709,39
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 03/2024		756.007,11
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		468.414,71
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		85.937,96
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 03/2024		16.824.290,96
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		742,50
113011	SIRCRES	IIBB 04/2024		10.394,18
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		149.743,34
113004	RETENCION I.B.	IIBB 04/2024		71.614,96
113011	SIRCRES	IIBB 04/2024		694.800,95
500010	AJUSTE CTVOS	IIBB 04/2024		0,11

ASIENTO N°: 148 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: PLAN AFIP

ASIENTO N°: 148 FECHA: 30-04-2024 DETALLE: PLAN AFIP

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213002	IVA A PAGAR	IVA 03/2024	10.967.488,39	
212002	SIJP A P/	F931 03/2024	6.909.271,49	
212002	SIJP A P/	F931 03/2024	9.306.489,10	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 03/2024	194.588,12	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 03/2024	262.101,75	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PLAN AFIP	11.986.871,67	
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP		3.302.234,21

ASIENTO N°: 149 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: PLAN AFIP

213002	IVA A PAGAR	IVA 04/2024	7.681.557,59	
212002	SIJP A P/	F931 04/2024	7.661.760,54	
212002	SIJP A P/	F931 04/2024	9.959.297,98	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 04/2024	30.825,82	
500017	INTS RES.Y FICEROS	F931 04/2024	40.069,58	
500017	INTS RES.Y FICEROS	PLAN AFIP	11.003.968,81	
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
213173	PLAN AFIP S980385	PLAN AFIP		3.031.456,69
500010	AJUSTE CTVOS	IVA 04/2024		0,04

ASIENTO N°: 150 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	690.911,21	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE	3.766.479,74	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	PAGO IIBB	971.717,29	
113007	ANT. GANANCIAS	ANT 7 GCIAS	1.828.593,18	
212002	SIJP A P/	F931 04/2024	4.831.175,93	
213006	RG830 A PAGAR	PAGO SICORE 05/2024	1.139.679,15	
500010	AJUSTE CTVOS	PAGO IIBB	0,04	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE		4.457.390,95
111004	BCO RIO C/C	PAGO IIBB		971.717,33
111004	BCO RIO C/C	ANT 7 GCIAS		1.828.593,18
111004	BCO RIO C/C	F931 04/2024		4.831.175,93
111004	BCO RIO C/C	PAGO SICORE 05/2024		1.139.679,15

ASIENTO N°: 151 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: COMPRAS 05/2024

500073	GARANTIA DE CALIDAD	ASC ENS IGUAZU FC4300	34.200,00	
113001	IVA C.F.	ASC ENS IGUAZU FC4300	7.182,00	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC913988	6.519,67	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC913988	1.244,66	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC913988	177,81	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC734137	20.791,21	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC734137	3.969,21	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC734137	567,03	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC501359	10.047,91	

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC501359	1.918,22	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC501359	274,03	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC508465	8.204,54	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC508465	1.566,31	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC508465	223,76	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC921877	8.430,89	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC921877	1.609,52	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC921877	229,93	
500020	VIATICOS	AUT URBANAS FC737711	22.365,42	
113001	IVA C.F.	AUT URBANAS FC737711	4.269,74	
113010	RET IVA	AUT URBANAS FC737711	609,96	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5653745	3.305,76	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5653745	99,17	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5653745	694,24	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5709972	826,44	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5709972	173,56	
500020	VIATICOS	AUT SOL FC5709973	5.537,16	
113010	RET IVA	AUT SOL FC5709973	166,11	
113001	IVA C.F.	AUT SOL FC5709973	1.162,84	
500012	CMV	AD FLEX FC2564	572.526,95	
113001	IVA C.F.	AD FLEX FC2564	120.230,66	
500044	MARKETING	AGL IDEAS FC2236	106.470,00	
113001	IVA C.F.	AGL IDEAS FC2236	22.358,70	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC212	26.661,14	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC212	5.598,84	
500012	CMV	ALCAP FC4517	1.550.314,80	
113001	IVA C.F.	ALCAP FC4517	325.566,11	
500044	MARKETING	AMERICAN FAMICAR FC46	132.975,21	
113001	IVA C.F.	AMERICAN FAMICAR FC46	27.924,79	
500012	CMV	ANADELIA FC33486	399.874,00	
113001	IVA C.F.	ANADELIA FC33486	83.973,54	
500022	MNTO BIENES DE USO	BOIKO RAUL FC460	42.932,00	
113001	IVA C.F.	BOIKO RAUL FC460	9.015,72	
500022	MNTO BIENES DE USO	BIANCHI HECTOR FC2943	15.974,37	
113001	IVA C.F.	BIANCHI HECTOR FC2943	3.354,62	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	BIOELIGA FC3752	171.095,00	
113001	IVA C.F.	BIOELIGA FC3752	35.929,95	
500029	HONORARIOS	BACIGALUPI FC188	300.000,00	
211001	PROVEEDORES	BIANCHI HECTOR NC92	2.665,99	
500020	VIATICOS	COLMAN MAXIMILIANO FC26	187.500,00	
113001	IVA C.F.	COLMAN MAXIMILIANO FC26	39.375,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORTACIONES FC88104	20.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORTACIONES FC88879	10.000,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INVESTIGACION FC7251	35.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INVESTIGACION FC7251	7.350,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO INVESTIGACION FC7260	35.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO INVESTIGACION FC7260	7.350,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	CAGGIANO FC9984	35.500,00	
113001	IVA C.F.	CAGGIANO FC9984	7.455,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1648739	743,80	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1648739	156,20	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1663279	247,93	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1663279	52,07	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC20049	39.669,42	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC20049	8.330,58	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC20047	74.628,10	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC20047	15.671,90	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	COPLAMA FC20048	39.752,07	
113001	IVA C.F.	COPLAMA FC20048	8.347,93	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CHEMICAL CENTER FC151590	134.540,00	
113001	IVA C.F.	CHEMICAL CENTER FC151590	28.444,50	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CHEMICAL CENTER FC151656	15.033,52	
113001	IVA C.F.	CHEMICAL CENTER FC151656	3.154,96	
500012	CMV	CARPE SCHEIDER FC5439	150.254,45	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHEIDER FC5439	31.553,43	
500012	CMV	CARPE SCHEIDER FC5438	410.959,08	
113001	IVA C.F.	CARPE SCHEIDER FC5438	86.301,41	
500012	CMV	CHUTRAU FC5597	2.126.400,00	
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5597	446.544,00	
500012	CMV	CHUTRAU FC5598	2.511.810,00	

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	CHUTRAU FC5598	527.480,10	
500012	CMV	DISTR NICJU FC105354	1.588.430,40	
113001	IVA C.F.	DISTR NICJU FC105354	333.570,38	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC823323	168.113,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC823323	35.303,73	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC823323	8.405,65	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC823324	632.896,00	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC823324	132.908,16	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC823324	31.644,80	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1793	576.363,71	
113001	IVA C.F.	DISTR AWQA FC1793	121.036,38	
500012	CMV	DISTR AWQA FC1793	17.290,90	
500012	CMV	DROG SAPORITI FC825262	297.580,50	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI FC825262	62.491,91	
113004	RETENCION I.B.	DROG SAPORITI FC825262	14.879,02	
500012	CMV	DOMINGO MANGONE FC10767	911.694,00	
113001	IVA C.F.	DOMINGO MANGONE FC10767	191.455,74	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1492583	38.272,73	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1492583	8.037,27	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1497523	46.785,13	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1497523	9.824,88	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1502495	26.933,89	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1502495	5.656,12	
500020	VIATICOS	EXPRESO MAR DEL PLATA FC89661	13.347,11	
113001	IVA C.F.	EXPRESO MAR DEL PLATA FC89661	2.802,89	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3839	280.480,00	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3839	58.900,80	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3838	277.920,00	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3838	58.363,20	
500074	COMERCIO EXTERIOR	EST PENA FC3837	286.071,00	
113001	IVA C.F.	EST PENA FC3837	60.074,91	
500020	VIATICOS	EXPRESO 3 FC58207	7.500,00	
113001	IVA C.F.	EXPRESO 3 FC58207	1.575,00	
500020	VIATICOS	EST CAYETANO FC1534	14.486,78	
113001	IVA C.F.	EST CAYETANO FC1534	3.042,22	
500020	VIATICOS	EST CAYETANO FC1534	2.471,04	
500012	CMV	ETILFARMA FC1396	883.768,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC1396	185.591,28	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3374	564.078,75	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3374	118.461,03	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3375	1.547.379,75	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3375	324.948,85	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	FOOD CONTROL FC29264	125.498,88	
113001	IVA C.F.	FOOD CONTROL FC29264	26.354,76	
500012	CMV	FLAKENSTEIN FC981	113.458,88	
113001	IVA C.F.	FLAKENSTEIN FC981	23.826,36	
500012	CMV	FLAKENSTEIN FC985	523.788,66	
113001	IVA C.F.	FLAKENSTEIN FC985	109.995,62	
500012	CMV	FLAKENSTEIN FC988	3.349.036,00	
113001	IVA C.F.	FLAKENSTEIN FC988	703.297,56	
500029	HONORARIOS	FERRARO FC1678	22.900,00	
214001	PREST.FONDEP	FONDEP FC40099	132.922,66	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	GAIA FC7053	160.600,00	
113001	IVA C.F.	GAIA FC7053	33.726,00	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5118225	2.396,67	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5118225	503,33	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5118226	6.570,18	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5118226	1.379,82	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5156657	5.041,27	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5156657	1.058,73	
500020	VIATICOS	GPO OESTE FC5156658	5.826,38	
113001	IVA C.F.	GPO OESTE FC5156658	1.223,62	
500069	MNTO SISTEMAS	GPO CALIPSO FC15908	663.533,64	
113001	IVA C.F.	GPO CALIPSO FC15908	139.342,06	
500070	RECURSOS HUMANOS	GPO QUINTAS FC14913	142.000,00	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14913	29.820,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	GPO QUINTAS FC14921	12.000,00	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14921	2.520,00	
500012	CMV	HUGO GIL FC4406	775.290,00	
113001	IVA C.F.	HUGO GIL FC4406	162.810,90	

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500012	CMV	INPACOM FC94748	672.462,00	
113001	IVA C.F.	INPACOM FC94748	141.217,02	
500012	CMV	INPACOM FC94747	517.655,50	
113001	IVA C.F.	INPACOM FC94747	108.707,66	
500070	RECURSOS HUMANOS	IANNINI F8	727.500,00	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	INDUSTRIAS FC7327	124.200,00	
113001	IVA C.F.	INDUSTRIAS FC7327	26.082,00	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	INFLABELS WORLD FC14208	128.923,14	
113001	IVA C.F.	INFLABELS WORLD FC14208	27.073,86	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2618213	20.105,78	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2618213	4.222,21	
500074	COMERCIO EXTERIOR	LAKAUT FC2628241	20.290,98	
113001	IVA C.F.	LAKAUT FC2628241	4.261,11	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC41971	168.928,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC41971	35.474,88	
500072	DESARROLLO	LAB BIOMIC FC42038	33.674,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC42038	7.071,54	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB DE CONTROL FC16861	104.950,00	
113001	IVA C.F.	LAB DE CONTROL FC16861	22.039,50	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16690	2.211.753,60	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16690	464.468,26	
500012	CMV	LABCECIL FC3012	16.821.075,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC3012	3.532.425,75	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA FC38321	45.920,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA FC38321	539.168,00	
113001	IVA C.F.	MIGUEL NOVARA FC38321	9.640,96	
211001	PROVEEDORES	MIGUEL NOVARA FC2976	595.724,60	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA FC38342	45.996,88	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA FC38342	569.867,63	
113001	IVA C.F.	MIGUEL NOVARA FC38342	9.657,10	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA FC38355	46.073,75	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA FC38355	540.973,25	
113001	IVA C.F.	MIGUEL NOVARA FC38355	9.673,24	
211001	PROVEEDORES	MIGUEL NOVARA NC2977	626.567,04	
500012	CMV	MAGEL FC5124	107.640,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC5124	22.604,40	
500012	CMV	MAGEL FC121876	798.330,00	
113001	IVA C.F.	MAGEL FC121876	167.649,30	
500070	RECURSOS HUMANOS	MEDICINA LABORAL FC20572	39.037,32	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC20572	8.197,84	
500070	RECURSOS HUMANOS	MEDICINA LABORAL FC20646	99.952,72	
113001	IVA C.F.	MEDICINA LABORAL FC20646	20.990,07	
500029	HONORARIOS	MARTINEZ CYNTHIA FC2036	12.451,00	
500029	HONORARIOS	MARTINEZ CYNTHIA FC2037	16.200,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	MARITIME FC214460	98.876,25	
113001	IVA C.F.	MARITIME FC214460	20.764,01	
500012	CMV	NUTRALIA FC592	27.733,98	
113001	IVA C.F.	NUTRALIA FC592	5.824,14	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC759	10.899,81	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC759	2.288,96	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC469	74.295,04	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC469	15.601,96	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC759	1.811,24	
500072	DESARROLLO	ONE LAB FC20378	546.588,47	
113001	IVA C.F.	ONE LAB FC20378	114.788,00	
211001	PROVEEDORES	ONE LAB NC2330	662.476,92	
500044	MARKETING	PERSAT FC30186	86.222,57	
113001	IVA C.F.	PERSAT FC30186	18.106,74	
500012	CMV	PREST FC55490	511.534,64	
113001	IVA C.F.	PREST FC55490	107.422,27	
500072	DESARROLLO	PABLO CARRAUD FC3513	384.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLO CARRAUD FC3513	80.640,00	
500012	CMV	PROQUIFAR FC5016	297.330,00	
113001	IVA C.F.	PROQUIFAR FC5016	62.439,30	
500022	MNTO BIENES DE USO	PROCESOS SOLDADURAS FC30679	100.738,78	
113001	IVA C.F.	PROCESOS SOLDADURAS FC30679	21.155,14	
500012	CMV	PEREZ HNOS FC787	74.270,40	
113001	IVA C.F.	PEREZ HNOS FC787	15.596,78	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5779	570.339,71	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5779	119.771,34	

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5808	672.822,63	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5808	141.292,75	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5837	654.999,51	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5837	137.549,90	
500069	MNTO SISTEMAS	ROSSINI FC153	252.000,00	
500012	CMV	ROMIKIN FC60102	1.840.650,00	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC60102	386.536,50	
500012	CMV	ROMIKIN FC2828	286.475,86	
113001	IVA C.F.	ROMIKIN FC2828	60.159,93	
500070	RECURSOS HUMANOS	ROLLAN FC1033	500.000,00	
113001	IVA C.F.	ROLLAN FC1033	105.000,00	
500012	CMV	RIGOLLEAU FC203759	2.622.866,40	
113001	IVA C.F.	RIGOLLEAU FC203759	550.801,94	
113010	RET IVA	RIGOLLEAU FC203759	78.685,99	
500022	MNTO BIENES DE USO	RIZZO HECTOR FC4995	9.090,91	
113001	IVA C.F.	RIZZO HECTOR FC4995	1.909,09	
500070	RECURSOS HUMANOS	SOCORRO MEDICO FC1014746	37.524,01	
113001	IVA C.F.	SOCORRO MEDICO FC1014746	3.940,02	
500044	MARKETING	SH ACAPULCOM FC20709	19.490,19	
113001	IVA C.F.	SH ACAPULCOM FC20709	4.092,94	
500044	MARKETING	SH ACAPULCOM FC20709	3.218,83	
500070	RECURSOS HUMANOS	SANCHEZ NATALIA FC412	24.000,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	SANCHEZ NATALIA FC413	24.000,00	
500012	CMV	SPF FC12904	4.049.034,00	
113001	IVA C.F.	SPF FC12904	850.297,14	
500012	CMV	SONIDA LIQUIDO FC2125	332.500,00	
113001	IVA C.F.	SONIDA LIQUIDO FC2125	69.825,00	
500012	CMV	SINTORGAN FC21712	192.113,25	
113001	IVA C.F.	SINTORGAN FC21712	40.343,78	
500012	CMV	SURFACTAN FC20858	486.841,01	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC20858	102.236,61	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC14488	61.516,49	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC14488	13.813,17	
113010	RET IVA	TEL MOV FC14488	1.845,49	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC746848	791.097,56	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC746848	201.573,87	
113010	RET IVA	TEL MOV FC746848	22.606,66	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC127537	58.876,59	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC127537	12.364,08	
113010	RET IVA	TEL MOV FC127537	1.766,30	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC306356	21.499,00	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC306356	5.804,73	
113010	RET IVA	TEL MOV FC306356	644,97	
500015	TELEFONICA ARG.	TEL MOV FC276439	61.671,83	
113001	IVA C.F.	TEL MOV FC276439	16.425,63	
113010	RET IVA	TEL MOV FC276439	1.850,14	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECENRO FC2824895	45.100,00	
113001	IVA C.F.	TELECENRO FC2824895	9.471,00	
113010	RET IVA	TELECENRO FC2824895	1.353,00	
500015	TELEFONICA ARG.	TELECOM FC3806317	10.160,00	
113001	IVA C.F.	TELECOM FC3806317	2.133,60	
113010	RET IVA	TELECOM FC3806317	304,80	
500012	CMV	UNIFARMA FC55647	2.050.650,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55647	430.636,50	
500074	COMERCIO EXTERIOR	URBAN GRAPHICS FC960	17.900,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC960	3.759,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	VICTORY FC82379	359.893,30	
113001	IVA C.F.	VICTORY FC82379	75.577,59	
113004	RETENCION I.B.	VICTORY FC82379	359,89	
500023	SEGUROS	VERISURE FC457325	46.456,13	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC457325	9.755,79	
500023	SEGUROS	VERISURE FC462177	40.149,66	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC462177	8.431,43	
500023	SEGUROS	VERISURE FC467611	26.845,15	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC467611	5.637,48	
500023	SEGUROS	VERISURE FC455244	37.585,74	
113001	IVA C.F.	VERISURE FC455244	7.893,01	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	VIDELA FC158	171.000,00	
500012	CMV	VASANA FC34289	1.037.824,62	
113001	IVA C.F.	VASANA FC34289	217.943,17	

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	WOW TOTAL FC17085	19.931,40	
113001	IVA C.F.	WOW TOTAL FC17085	4.185,60	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	ARGENTAGUAS FC4100	61.500,00	
113001	IVA C.F.	ARGENTAGUAS FC4100	12.915,00	
500020	VIATICOS	CORREDORES VIALES FC1694113	2.975,21	
113001	IVA C.F.	CORREDORES VIALES FC1694113	624,79	
500044	MARKETING	DESPEGAR FC689780	30.921,40	
500012	CMV	ETILFARMA FC1407	826.280,00	
113001	IVA C.F.	ETILFARMA FC1407	173.518,80	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1507691	39.685,95	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1507691	8.334,05	
500012	CMV	DROG SAPORITI ND8911	35.213,11	
113001	IVA C.F.	DROG SAPORITI ND8911	7.394,75	
500020	VIATICOS	DEHEZA FC126733	43.899,33	
113001	IVA C.F.	DEHEZA FC126733	8.102,62	
113010	RET IVA	DEHEZA FC126733	1.157,52	
500012	CMV	FLEXONORTE FC3378	1.434.703,20	
113001	IVA C.F.	FLEXONORTE FC3378	301.285,86	
500070	RECURSOS HUMANOS	GPO QUINTAS FC14977	258.119,82	
113001	IVA C.F.	GPO QUINTAS FC14977	54.205,16	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	RESMACON FC28870	101.177,46	
113001	IVA C.F.	RESMACON FC28870	21.247,27	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28085	14.533,07	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC28085	3.051,94	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28085	2.414,99	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC18554	28.214,71	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC18554	5.085,24	
113004	RETENCION I.B.	OP EST SERV FC18554	423,22	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC32780	10.899,81	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC32780	2.288,96	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC32780	1.811,24	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28517	13.891,31	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC28517	2.917,18	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC28517	2.193,55	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC18237	12.547,86	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC18237	2.635,05	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC18237	2.199,10	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC18216	7.517,74	
113001	IVA C.F.	ROCCA COMB FC18216	1.578,73	
500020	VIATICOS	ROCCA COMB FC18216	1.317,53	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16712	453.000,00	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16712	95.130,00	
211001	PROVEEDORES	WOW TOTAL FC527	24.117,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PALLETS SAN ANDRES FC2839	94.600,00	
113001	IVA C.F.	PALLETS SAN ANDRES FC2839	19.866,00	
500012	CMV	SURFACTAN FC112812	17.937.540,00	
113001	IVA C.F.	SURFACTAN FC112812	3.766.883,40	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11904	5.315.709,60	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11904	1.116.299,02	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	STENDY FC19371	19.304,03	
113001	IVA C.F.	STENDY FC19371	4.053,85	
500074	COMERCIO EXTERIOR	URBAN GRAPHICS FC963	74.500,00	
113001	IVA C.F.	URBAN GRAPHICS FC963	15.645,00	
500012	CMV	MAGEL ND3121	82.589,35	
113001	IVA C.F.	MAGEL ND3121	17.343,76	
500012	CMV	LABELS PLAST FC16726	2.673.013,50	
113001	IVA C.F.	LABELS PLAST FC16726	561.332,84	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5865	745.987,36	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5865	156.638,44	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC42194	65.757,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC42194	13.808,97	
500038	MARCAS Y PATENTES	URSINO LAURA FC260	140.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	PAGANI YANINA FC71	15.000,00	
500020	VIATICOS	AUBASA FC3637458	7.367,77	
113001	IVA C.F.	AUBASA FC3637458	1.547,23	
113010	RET IVA	AUBASA FC3637458	221,03	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3800	2.577.942,50	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3800	541.367,93	
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR FC3798	2.732.685,00	
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR FC3798	573.863,85	

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	ALVAREZ OSCAR FC20	92.000,00	
113001	IVA C.F.	ALVAREZ OSCAR FC20	19.320,00	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CHEMICAL CENTER FC152017	29.786,13	
113001	IVA C.F.	CHEMICAL CENTER FC152017	6.257,36	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	CTRO TOXOLOGIA FC7298	35.000,00	
113001	IVA C.F.	CTRO TOXOLOGIA FC7298	7.350,00	
500029	HONORARIOS	CAMARA LAB ARG FC2733	55.300,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	COL FARMACEUTICO FC351	25.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	COL TRADUCTORES FC262226	12.000,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	CAMARA EXPORTACIONES FC89400	10.000,00	
500020	VIATICOS	CABIFY FC53414	188.058,44	
500044	MARKETING	DELACHECA FC1053	18.181,81	
113001	IVA C.F.	DELACHECA FC1053	3.818,18	
500044	MARKETING	KOBELT FC951	20.495,86	
113001	IVA C.F.	KOBELT FC951	4.304,13	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	INFLABLES WORLD FC14703	50.825,62	
113001	IVA C.F.	INFLABLES WORLD FC14703	10.673,38	
500022	MNTO BIENES DE USO	EL JUMILLANO FC1512770	39.685,95	
113001	IVA C.F.	EL JUMILLANO FC1512770	8.334,05	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	PAPELERA CUMBRE FC50437	21.815,70	
113001	IVA C.F.	PAPELERA CUMBRE FC50437	4.581,30	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	LAB BIOMIC FC42198	82.594,00	
113001	IVA C.F.	LAB BIOMIC FC42198	17.344,74	
211001	PROVEEDORES	PAPELERA CUMBRE NC1724	17.598,00	
500012	CMV	LABCECIL FC3025	16.873.824,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC3025	3.543.503,04	
500012	CMV	LABCECIL FC3026	12.626.000,00	
113001	IVA C.F.	LABCECIL FC3026	2.651.460,00	
500012	CMV	PLASTICOS BDS FC11936	3.777.414,00	
113001	IVA C.F.	PLASTICOS BDS FC11936	793.256,94	
500072	DESARROLLO	PABLOC ARRAUD FC3557	73.000,00	
113001	IVA C.F.	PABLOC ARRAUD FC3557	15.330,00	
500012	CMV	NUTRALIA FC2547	68.437,50	
113001	IVA C.F.	NUTRALIA FC2547	14.371,88	
500029	HONORARIOS	ORTIZ VILLA FC387	6.800,00	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC32936	14.533,05	
113001	IVA C.F.	OP EST SERV FC32936	3.051,94	
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC32936	2.414,99	
500044	MARKETING	UNENS FC36281	37.964,38	
113001	IVA C.F.	UNENS FC36281	7.972,52	
500044	MARKETING	UNENS FC36281	5.563,12	
500044	MARKETING	TALAMONI FC11577	21.404,96	
113001	IVA C.F.	TALAMONI FC11577	4.495,04	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15840	1.082.274,27	
113001	IVA C.F.	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15840	227.277,60	
500044	MARKETING	TALAMONI FC11615	56.446,28	
113001	IVA C.F.	TALAMONI FC11615	11.853,72	
500044	MARKETING	TALAMONI FC11616	56.446,28	
113001	IVA C.F.	TALAMONI FC11616	11.853,72	
500020	VIATICOS	TRANSPORTE PATRON FC14672	197.743,73	
113001	IVA C.F.	TRANSPORTE PATRON FC14672	41.524,29	
500020	VIATICOS	SPEED BUSINESS FC26079	14.694,21	
113001	IVA C.F.	SPEED BUSINESS FC26079	3.085,78	
500070	RECURSOS HUMANOS	Q CATERING FC5890	707.399,43	
113001	IVA C.F.	Q CATERING FC5890	148.553,88	
500038	MARCAS Y PATENTES	LAURA URSINO FC268	216.040,00	
500012	CMV	UNIFARMA FC55778	424.650,00	
113001	IVA C.F.	UNIFARMA FC55778	89.176,50	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55778	4.246,50	
500012	CMV	TODO ACEITE FC9780	489.000,00	
113001	IVA C.F.	TODO ACEITE FC9780	102.690,00	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203759 SFE	32.785,83	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203759 SALTA	339,92	
113004	RETENCION I.B.	RIGOLLEAU FC203759 MENDOZA	39.343,00	
500023	SEGUROS	CP¶IA LA MERCANTIL FC14477973	103.351,90	
500023	SEGUROS	CP¶IA LA MERCANTIL FC14477973	3.307,26	
113001	IVA C.F.	CP¶IA LA MERCANTIL FC14477973	21.703,90	
113010	RET IVA	CP¶IA LA MERCANTIL FC14477973	3.100,56	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3552245	5.880,16	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3552245	1.234,84	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113010	RET IVA	AUT BS AS FC3552245	176,40	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3552246	2.479,34	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3552246	520,66	
113010	RET IVA	AUT BS AS FC3552246	74,38	
500020	VIATICOS	AUT BS AS FC3552247	3.966,94	
113001	IVA C.F.	AUT BS AS FC3552247	833,06	
113010	RET IVA	AUT BS AS FC3552247	119,01	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC9273524	13.964,69	
113001	IVA C.F.	AYSA FC9273524	3.770,47	
113010	RET IVA	AYSA FC9273524	418,94	
500011	AGUAS ARGENTINAS	AYSA FC9273524	249,97	
500023	SEGUROS	MAPFRE FC651066	145.781,16	
500023	SEGUROS	MAPFRE FC651066	3.207,19	
113001	IVA C.F.	MAPFRE FC651066	30.614,04	
500023	SEGUROS	MAPFRE FC651066	4.373,43	
500023	SEGUROS	ZURICH FC5789157	51.436,45	
113001	IVA C.F.	ZURICH FC5789157	10.801,65	
113010	RET IVA	ZURICH FC5789157	1.543,09	
500023	SEGUROS	ZURICH FC5789157	1.645,96	
500020	VIATICOS	EXPRESO DEMONTE FC567241	42.488,15	
500020	VIATICOS	COM LA LONJA FC37442	10.723,85	
113001	IVA C.F.	COM LA LONJA FC37442	2.252,01	
500020	VIATICOS	COM LA LONJA FC37442	2.024,12	
500020	VIATICOS	PETRO ARG FC86911	14.534,59	
113001	IVA C.F.	PETRO ARG FC86911	3.052,26	
500020	VIATICOS	PETRO ARG FC86911	2.413,13	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC31519	23.835,05	
113001	IVA C.F.	NAFPUR FC31519	5.005,36	
500020	VIATICOS	NAFPUR FC31519	3.661,63	
500020	VIATICOS	AXION FC21789	33.582,60	
113001	IVA C.F.	AXION FC21789	7.052,35	
113010	RET IVA	AXION FC21789	1.007,48	
500020	VIATICOS	AXION FC21789	6.044,05	
500070	RECURSOS HUMANOS	IANNINI FC9	902.500,00	
500012	CMV	LEVY JOSE FC12674	947.692,80	
113001	IVA C.F.	LEVY JOSE FC12674	199.015,49	
500014	EDESUR	EDESUR FC1072943	9.539,63	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC1072943	2.575,70	
113010	RET IVA	EDESUR FC1072943	286,19	
500014	EDESUR	EDESUR FC1072943	608,91	
500014	EDESUR	EDESUR FC2178893	1.317.574,27	
500014	EDESUR	EDESUR FC2178893	84.100,77	
113001	IVA C.F.	EDESUR FC2178893	355.745,05	
113010	RET IVA	EDESUR FC2178893	39.527,23	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC67513	12.391,88	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC67513	5,45	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC67513	3.345,81	
113010	RET IVA	METROGAS FC67513	371,76	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC67342	30.293,19	
113001	IVA C.F.	METROGAS FC67342	8.179,16	
500018	METROGAS SA	METROGAS FC67342	582,53	
113010	RET IVA	METROGAS FC67342	908,80	
500044	MARKETING	COM SANTA MARTA FC9991	14.543,81	
113001	IVA C.F.	COM SANTA MARTA FC9991	3.054,20	
500044	MARKETING	COM SANTA MARTA FC9991	2.401,96	
113004	RETENCION I.B.	UNIFARMA FC55647	20.506,50	
500044	MARKETING	ALISO FC2876	10.907,91	
113001	IVA C.F.	ALISO FC2876	2.290,66	
500044	MARKETING	ALISO FC2876	1.801,48	
500016	GTOS BCARIOS	FONDEP FC40099	74.404,80	
211001	PROVEEDORES	ASC ENS IGUAZU FC4300		41.382,00
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC913988		7.942,14
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC734137		25.327,45
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC501359		12.240,16
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC508465		9.994,61
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC921877		10.270,34
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS FC737711		27.245,12
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5653745		4.099,17
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5709972		1.000,00
211001	PROVEEDORES	AUT SOL FC5709973		6.866,11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	AD FLEX FC2564		692.757,61
211001	PROVEEDORES	AGL IDEAS FC2236		128.828,70
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC212		32.259,98
211001	PROVEEDORES	ALCAP FC4517		1.875.880,91
211001	PROVEEDORES	AMERICAN FAMICAR FC46		160.900,00
211001	PROVEEDORES	ANADELIA FC33486		483.847,54
211001	PROVEEDORES	BOIKO RAUL FC460		51.947,72
211001	PROVEEDORES	BIANCHI HECTOR FC2943		19.328,99
211001	PROVEEDORES	BIOELIGA FC3752		207.024,95
211001	PROVEEDORES	BACIGALUPI FC188		300.000,00
500022	MNTO BIENES DE USO	BIANCHI HECTOR NC92		2.203,30
211001	PROVEEDORES	COLMAN MAXIMILIANO FC26		226.875,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTACIONES FC88104		20.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTACIONES FC88879		10.000,00
211001	PROVEEDORES	CTRO INVESTIGACION FC7251		42.350,00
211001	PROVEEDORES	CTRO INVESTIGACION FC7260		42.350,00
211001	PROVEEDORES	CAGGIANO FC9984		42.955,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1648739		900,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1663279		300,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC20049		48.000,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC20047		90.300,00
211001	PROVEEDORES	COPLAMA FC20048		48.100,00
211001	PROVEEDORES	CHEMICAL CENTER FC151590		162.984,50
211001	PROVEEDORES	CHEMICAL CENTER FC151656		18.188,48
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHEIDER FC5439		181.807,88
211001	PROVEEDORES	CARPE SCHEIDER FC5438		497.260,49
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5597		2.572.944,00
211001	PROVEEDORES	CHUTRAU FC5598		3.039.290,10
211001	PROVEEDORES	DISTR NICJU FC105354		1.922.000,78
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC823323		211.822,38
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC823324		797.448,96
211001	PROVEEDORES	DISTR AWQA FC1793		714.690,99
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI FC825262		374.951,43
211001	PROVEEDORES	DOMINGO MANGONE FC10767		1.103.149,74
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1492583		46.310,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1497523		56.610,01
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1502495		32.590,01
211001	PROVEEDORES	EXPRESO MAR DEL PLATA FC89661		16.150,00
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3839		339.380,80
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3838		336.283,20
211001	PROVEEDORES	EST PENA FC3837		346.145,91
211001	PROVEEDORES	EXPRESO 3 FC58207		9.075,00
211001	PROVEEDORES	EST CAYETANO FC1534		20.000,04
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC1396		1.069.359,28
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3374		682.539,78
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3375		1.872.328,60
211001	PROVEEDORES	FOOD CONTROL FC29264		151.853,64
211001	PROVEEDORES	FLAKENSTEIN FC981		137.285,24
211001	PROVEEDORES	FLAKENSTEIN FC985		633.784,28
211001	PROVEEDORES	FLAKENSTEIN FC988		4.052.333,56
211001	PROVEEDORES	FERRARO FC1678		22.900,00
211001	PROVEEDORES	FONDEP FC40099		207.327,46
211001	PROVEEDORES	GAIA FC7053		194.326,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5118225		2.900,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5118226		7.950,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5156657		6.100,00
211001	PROVEEDORES	GPO OESTE FC5156658		7.050,00
211001	PROVEEDORES	GPO CALIPSO FC15908		802.875,70
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14913		171.820,00
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14921		14.520,00
211001	PROVEEDORES	HUGO GIL FC4406		938.100,90
211001	PROVEEDORES	INPACOM FC94748		813.679,02
211001	PROVEEDORES	INPACOM FC94747		626.363,16
211001	PROVEEDORES	IANNINI F8		727.500,00
211001	PROVEEDORES	INDUSTRIAS FC7327		150.282,00
211001	PROVEEDORES	INFLABELS WORLD FC14208		155.997,00
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2618213		24.327,99
211001	PROVEEDORES	LAKAUT FC2628241		24.552,09
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC41971		204.402,88
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC42038		40.745,54

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	LAB DE CONTROL FC16861		126.989,50
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16690		2.676.221,86
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC3012		20.353.500,75
211001	PROVEEDORES	MIGUEL NOVARA FC38321		594.728,96
211001	PROVEEDORES	MIGUEL NOVARA FC38342		625.521,61
211001	PROVEEDORES	MIGUEL NOVARA FC38355		596.720,24
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC5124		130.244,40
211001	PROVEEDORES	MAGEL FC121876		965.979,30
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC20572		47.235,16
211001	PROVEEDORES	MEDICINA LABORAL FC20646		120.942,79
500029	HONORARIOS	MARTINEZ CYNTHIA NC13		12.451,00
211001	PROVEEDORES	MARTINEZ CYNTHIA FC2037		16.200,00
211001	PROVEEDORES	MARITIME FC214460		119.640,26
211001	PROVEEDORES	NUTRALIA FC592		33.558,12
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA NC2976		45.996,88
113001	IVA C.F.	MIGUEL NOVARA NC2976		9.657,10
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA NC2976		540.070,62
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA NC2977		46.073,75
500074	COMERCIO EXTERIOR	MIGUEL NOVARA NC2977		570.820,05
113001	IVA C.F.	MIGUEL NOVARA NC2977		9.673,24
113001	IVA C.F.	BIANCHI HECTOR NC92		462,69
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC759		15.000,01
500020	VIATICOS	OP EST SERV FC469		89.897,00
211001	PROVEEDORES	ONE LAB FC20378		661.376,47
500072	DESARROLLO	ONE LAB NC2330		547.497,93
113001	IVA C.F.	ONE LAB NC2330		114.978,99
211001	PROVEEDORES	PERSAT FC30186		104.329,31
211001	PROVEEDORES	PREST FC55490		618.956,91
211001	PROVEEDORES	PABLO CARRAUD FC3513		464.640,00
211001	PROVEEDORES	PROQUIFAR FC5016		359.769,30
211001	PROVEEDORES	PROCESOS SOLDADURAS FC30679		121.893,92
211001	PROVEEDORES	PEREZ HNOS FC787		89.867,18
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5779		690.111,05
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5808		814.115,38
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5837		792.549,41
211001	PROVEEDORES	ROSSINI FC153		252.000,00
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC60102		2.227.186,50
211001	PROVEEDORES	ROMIKIN FC2828		346.635,79
211001	PROVEEDORES	ROLLAN FC1033		605.000,00
211001	PROVEEDORES	RIGOLLEAU FC203759		3.324.823,08
211001	PROVEEDORES	RIZZO HECTOR FC4995		11.000,00
211001	PROVEEDORES	SOCORRO MEDICO FC1014746		41.464,03
211001	PROVEEDORES	SH ACAPULCOM FC20709		26.801,96
211001	PROVEEDORES	SANCHEZ NATALIA FC413		24.000,00
500070	RECURSOS HUMANOS	SANCHEZ NATALIA NC10		24.000,00
211001	PROVEEDORES	SPF FC12904		4.899.331,14
211001	PROVEEDORES	SONIDA LIQUIDO FC2125		402.325,00
211001	PROVEEDORES	SINTORGAN FC21712		232.457,03
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC20858		589.077,62
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC14488		77.175,15
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC14488		1.015.278,09
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC127537		73.006,97
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC306356		27.948,70
211001	PROVEEDORES	TEL MOV FC276439		79.947,60
211001	PROVEEDORES	TELECENRO FC2824895		55.924,00
211001	PROVEEDORES	TELECOM FC3806317		12.598,40
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55647		2.501.793,00
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC960		21.659,00
211001	PROVEEDORES	VICTORY FC82379		435.830,78
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC457325		56.211,92
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC462177		48.581,09
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC467611		32.482,63
211001	PROVEEDORES	VERISURE FC455244		45.478,75
211001	PROVEEDORES	VIDELA FC158		171.000,00
211001	PROVEEDORES	VASANA FC34289		1.255.767,79
211001	PROVEEDORES	WOW TOTAL FC17085		24.117,00
211001	PROVEEDORES	ARGENTAGUAS FC4100		74.415,00
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES FC1694113		3.600,00
211001	PROVEEDORES	DESPEGAR FC689780		30.921,40
211001	PROVEEDORES	ETILFARMA FC1407		999.798,80

ASIENTO N°: 151

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1507691		48.020,00
211001	PROVEEDORES	DROG SAPORITI ND8911		42.607,86
211001	PROVEEDORES	DEHEZA FC126733		53.159,47
211001	PROVEEDORES	FLEXONORTE FC3378		1.735.989,06
211001	PROVEEDORES	GPO QUINTAS FC14977		312.324,98
211001	PROVEEDORES	RESMACON FC28870		122.424,73
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC28085		20.000,00
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC18554		33.723,17
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC32780		15.000,01
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC28517		19.002,04
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC18237		17.382,01
211001	PROVEEDORES	ROCCA COMB FC18216		10.414,00
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16712		548.130,00
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	WOW TOTAL FC527		19.931,40
113001	IVA C.F.	WOW TOTAL FC527		4.185,60
211001	PROVEEDORES	PALLETS SAN ANDRES FC2839		114.466,00
211001	PROVEEDORES	SURFACTAN FC112812		21.704.423,40
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11904		6.432.008,62
211001	PROVEEDORES	STENDY FC19371		23.357,88
211001	PROVEEDORES	URBAN GRAPHICS FC963		90.145,00
211001	PROVEEDORES	MAGEL ND3121		99.933,11
211001	PROVEEDORES	LABELS PLAST FC16726		3.234.346,34
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5865		902.625,80
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC42194		79.565,97
211001	PROVEEDORES	URSINO LAURA FC260		140.000,00
211001	PROVEEDORES	PAGANI YANINA FC71		15.000,00
211001	PROVEEDORES	AUBASA FC3637458		9.136,03
211001	PROVEEDORES	COMA GPO INVERSOR FC3800		3.119.310,43
500012	CMV	COMA GPO INVERSOR NC207		2.732.685,00
113001	IVA C.F.	COMA GPO INVERSOR NC207		573.863,85
211001	PROVEEDORES	ALVAREZ OSCAR FC20		111.320,00
211001	PROVEEDORES	CHEMICAL CENTER FC152017		36.043,49
211001	PROVEEDORES	CTRO TOXOLOGIA FC7298		42.350,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA LAB ARG FC2733		55.300,00
211001	PROVEEDORES	COL FARMACEUTICO FC351		25.000,00
211001	PROVEEDORES	COL TRADUCTORES FC262226		12.000,00
211001	PROVEEDORES	CAMARA EXPORTACIONES FC89400		10.000,00
211001	PROVEEDORES	CABIFY FC53414		188.058,44
211001	PROVEEDORES	DELACHECA FC1053		21.999,99
211001	PROVEEDORES	KOBELT FC951		24.799,99
211001	PROVEEDORES	INFLABLES WORLD FC14703		61.499,00
211001	PROVEEDORES	EL JUMILLANO FC1512770		48.020,00
211001	PROVEEDORES	PAPELERA CUMBRE FC50437		26.397,00
211001	PROVEEDORES	LAB BIOMIC FC42198		99.938,74
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	PAPELERA CUMBRE NC1724		14.543,80
113001	IVA C.F.	PAPELERA CUMBRE NC1724		3.054,20
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC3025		20.417.327,04
211001	PROVEEDORES	LABCECIL FC3026		15.277.460,00
211001	PROVEEDORES	PLASTICOS BDS FC11936		4.570.670,94
211001	PROVEEDORES	PABLOC ARRAUD FC3557		88.330,00
211001	PROVEEDORES	NUTRALIA FC2547		82.809,38
211001	PROVEEDORES	ORTIZ VILLA FC387		6.800,00
211001	PROVEEDORES	OP EST SERV FC32936		19.999,98
211001	PROVEEDORES	UNENS FC36281		51.500,02
211001	PROVEEDORES	TALAMONI FC11577		25.900,00
211001	PROVEEDORES	SOLUCIONES AMBIENTALES FC15840		1.309.551,87
211001	PROVEEDORES	TALAMONI FC11616		68.300,00
500044	MARKETING	TALAMONI NC418		56.446,28
113001	IVA C.F.	TALAMONI NC418		11.853,72
211001	PROVEEDORES	TRANSPORTE PATRON FC14672		239.268,02
211001	PROVEEDORES	SPEED BUSINESS FC26079		17.779,99
211001	PROVEEDORES	Q CATERING FC5890		855.953,31
211001	PROVEEDORES	LAURA URSINO FC268		216.040,00
211001	PROVEEDORES	UNIFARMA FC55778		518.073,00
211001	PROVEEDORES	TODO ACEITE FC9780		591.690,00
211001	PROVEEDORES	CP#IA LA MERCANTIL FC14477973		131.463,62
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3552245		7.291,40
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3552246		3.074,38
211001	PROVEEDORES	AUT BS AS FC3552247		4.919,01
211001	PROVEEDORES	AYSA FC9273524		18.404,07

ASIENTO N°: 151 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: COMPRAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	MAPFRE FC651066		183.975,82
211001	PROVEEDORES	ZURICH FC5789157		65.427,15
211001	PROVEEDORES	EXPRESO DEMONTE FC567241		42.488,15
211001	PROVEEDORES	COM LA LONJA FC37442		14.999,98
211001	PROVEEDORES	PETRO ARG FC86911		19.999,98
211001	PROVEEDORES	NAFPUR FC31519		32.502,04
211001	PROVEEDORES	AXION FC21789		47.686,48
211001	PROVEEDORES	IANNINI FC9		902.500,00
211001	PROVEEDORES	LEVY JOSE FC12674		1.146.708,29
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC1072943		13.010,43
211001	PROVEEDORES	EDESUR FC2178893		1.796.947,32
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC67513		16.114,90
211001	PROVEEDORES	METROGAS FC67342		39.963,68
211001	PROVEEDORES	COM SANTA MARTA FC9991		19.999,97
211001	PROVEEDORES	ALISO FC2876		15.000,05

ASIENTO N°: 152 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: BANCO 05/2024

212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	4.154.297,00	
111001	CAJA	APORTE	18.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		4.154.297,00
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	APORTE		18.000.000,00

ASIENTO N°: 153 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: SUELDOS 05/2024

500041	SUELDO GTE	SUELDOS 05/2024	13.381.661,63	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	SUELDOS 05/2024	18.214.327,06	
500001	SUELDOS PRODUCCION	SUELDOS 05/2024	32.645.251,18	
500042	SUELDOS ADM	SUELDOS 05/2024	10.672.906,76	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	SUELDOS 05/2024	4.605.582,78	
500002	CS SOC PRODUCCION	SUELDOS 05/2024	8.239.089,25	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	SUELDOS 05/2024	2.959.782,99	
212004	GARCIA A P/	SUELDOS 05/2024		1.349.577,00
212006	TROVATTO CARLA	SUELDOS 05/2024		4.619.187,00
212008	TOSCANI CRISTIAN	SUELDOS 05/2024		1.618.462,00
212009	TROVATTO ROMINA	SUELDOS 05/2024		4.649.063,00
212018	VELASCO LETICIA	SUELDOS 05/2024		1.194.622,00
212026	CANCELO OSCAR	SUELDOS 05/2024		957.879,00
212033	AQUINOS NAHUEL	SUELDOS 05/2024		1.617.486,00
212039	ROMEO DEBORA	SUELDOS 05/2024		1.113.718,00
212050	FURCI VALERIA	SUELDOS 05/2024		1.049.465,00
212051	PAFUNDI LEANDRO	SUELDOS 05/2024		1.160.160,00
212056	OMODEO LARA	SUELDOS 05/2024		1.891.344,00
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	SUELDOS 05/2024		961.627,00
212060	GONZALEZ ALAN	SUELDOS 05/2024		1.160.160,00
212064	VALDEZ MARIO	SUELDOS 05/2024		1.040.739,00
212065	SALOTTI FABRIZIO	SUELDOS 05/2024		1.712.588,00
212067	GONZALEZ ANDREA	SUELDOS 05/2024		1.040.739,00
212079	PIROLI NATALIA	SUELDOS 05/2024		1.751.324,00
212080	DIAZ RAMIREZ	SUELDOS 05/2024		1.152.188,00
212104	GARCIA DIEGO	SUELDOS 05/2024		1.654.214,00
212112	SIVILA MARIANELA	SUELDOS 05/2024		1.126.687,00
212116	MENDIETA CARLOS	SUELDOS 05/2024		783.667,00
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	SUELDOS 05/2024		697.315,00
212121	CERDA MARIA CECILIA	SUELDOS 05/2024		1.550.826,00
212127	MONZON ENZO	SUELDOS 05/2024		732.414,00
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	SUELDOS 05/2024		731.300,00
212131	PITTON ELIZABETH	SUELDOS 05/2024		1.700.980,00
212132	NOCERA ORIANA	SUELDOS 05/2024		851.276,00
212134	GUZMAN FACUNDO	SUELDOS 05/2024		878.124,00
212139	CORREA MATIAS	SUELDOS 05/2024		1.167.207,00
212142	MONEGRO MATEO	SUELDOS 05/2024		804.627,00
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	SUELDOS 05/2024		1.448.136,00
212144	ERCOLE MARIANO	SUELDOS 05/2024		1.105.865,00
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	SUELDOS 05/2024		1.019.552,00
212148	CALDERON FRANCO	SUELDOS 05/2024		666.504,00
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	SUELDOS 05/2024		682.058,00
212153	ESTRADA NAHUEL	SUELDOS 05/2024		665.422,00

ASIENTO N°: 153 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: SUELDOS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212154	PIZARRO OSVALDO	SUELDOS 05/2024		663.346,00
212155	BLANCA NOELIA	SUELDOS 05/2024		785.002,00
212156	GALALRDO EMNANUEL	SUELDOS 05/2024		673.638,00
212157	SURIANO KARINA PAOLA	SUELDOS 05/2024		52.334,00
212158	BARBARO SUSANA PAULA	SUELDOS 05/2024		647.034,00
212159	RAGHNER BRAIAN	SUELDOS 05/2024		1.254.282,00
212160	ROMANO ROMINA	SUELDOS 05/2024		660.539,00
212161	RODRIGUEZ NATALIA	SUELDOS 05/2024		970.454,00
212162	CORREA LUCIA	SUELDOS 05/2024		1.149.444,00
212163	ROMERO VANESSA NOEMI	SUELDOS 05/2024		673.638,00
212164	DE LA TORRE JUANA	SUELDOS 05/2024		423.300,00
212165	VALENTIN EMILIANO	SUELDOS 05/2024		121.734,00
212149	SANJURIO FERNANDO	SUELDOS 05/2024		4.154.297,00
213006	RG830 A PAGAR	SUELDOS 05/2024		4.113.411,63
212002	SIJP A P/	SUELDOS 05/2024		24.049.842,76
212003	FASTA A P/	SUELDOS 05/2024		149.392,21
212003	FASTA A P/	SUELDOS 05/2024		1.609.325,38
212003	FASTA A P/	SUELDOS 05/2024		261.085,67

ASIENTO N°: 154 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: BANCO RIO 05/2024

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	804.152,60	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	3.773.527,21	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	127.402,33	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	16.258,88	
113011	SIRCRES	GASTOS BANCARIOS	996.098,22	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	225.678,12	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	1.375.374,04	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.593.748,67	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.461.256,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	9.241.969,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	8.994.042,29	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	114.389,34	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	7.041.760,54	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	2.461.256,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.631.249,79	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	3.631.249,79	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	9.241.969,99	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	31.996.389,96	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	12.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	20.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	20.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ	20.000.000,00	
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ	30.000.000,00	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33794	15.526,15	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	18.868.292,39	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.888.958,54	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	400.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	980.506,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.245.903,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	521.406,49	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	205.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.000.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	73.800,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	112.740,96	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.728.282,17	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	114.835,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	489.768,59	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.144,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.793,06	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	686.176,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	975.316,84	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	926.838,94	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	663.031,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.416.754,54	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	887.057,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	303.567,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.048.574,60	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.182.903,36	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	552.867,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	525.296,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.274.922,92	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.800.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	579.979,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	410.469,55	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.451.837,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.950,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	584.267,11	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.666,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	369.325,42	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	250.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	4.274.922,92	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	300.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	176.914,43	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	72.950,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	293.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	351.420,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	276.414,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	548.542,33	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	552.867,80	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	381.769,38	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	175.318,99	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.451.837,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	325.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	93.568,77	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	363.841,37	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	785.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	2.057.776,49	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	648.490,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	345.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	300.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	72.950,28	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	98.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.101.527,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	435.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	594.920,27	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.734.700,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.832.794,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.611.021,17	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	5.524.180,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	100.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	615.724,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	688.368,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	390.480,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	351.537,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	308.885,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	927.146,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	32.911,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	34.829,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	985.665,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	50.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	209.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	183.734,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	582.039,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.707.645,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.333.386,30	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	590.680,13	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	24.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.836.989,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	350.000,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.018.797,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	423.968,85	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	65.894,57	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	600.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	152.040,08	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	132.442,49	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	550.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	21.783,61	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.599.143,23	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.270,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	550.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	7.859.830,50	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	119.204,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	70.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	121.400,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.939.428,19	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	578.896,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.291.507,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	800.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	20.295,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	150.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	180.500,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	131.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.408.187,79	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	506.749,70	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.414.611,83	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.412,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	369.052,69	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.454.074,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	200.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	169.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	712.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	292.413,76	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	510.825,09	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	73.273,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	636.650,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	35.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	254.925,89	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	28.634,18	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	9.372,34	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	314.251,88	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	512.628,04	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	14.781,05	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	11.353,21	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	387.480,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.271.445,67	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	515.470,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	530.065,72	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	1.369.336,46	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	113.200,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	539.602,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	4.724.756,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	272.395,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	92.000,00	
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA	12.395,03	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	535.935,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	25.062.870,35	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	219.873,90	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	435.243,40	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	3.033.937,98	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	402.023,97	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	30.546.038,93	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	6.160.000,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	90.895,20	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	530.600,00	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	452.782,41	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	612.623,25	
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA	235.935,00	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500025	SENASA	SENASA	24.549,00	
500025	SENASA	SENASA	45.197,46	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	24.549,00	
500025	SENASA	SENASA	45.197,46	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	81.830,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	40.915,00	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	150.658,20	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	75.329,10	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500025	SENASA	SENASA	23.592,74	
500025	SENASA	SENASA	15.065,82	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	150.658,20	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	81.830,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	SENASA	30.131,64	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	208.610,16	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	1.505.523,50	
212003	FASTA A P/	PAGO FATSA	158.314,82	
211003	TARJETAS A PAGAR	PAGO VISA	851.616,04	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	23.566,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	11.253,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.397,59	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	131.463,62	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	41.464,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	15.132,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	190.760,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	85.387,65	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	12.428,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	76.187,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	49.953,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.980,96	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	35.689,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	252.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	55.300,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	151.853,64	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	599.480,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	802.735,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	243.851,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	82.764,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	273.541,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.232,84	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.479.655,16	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	218.895,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	194.326,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	785.294,36	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	212.318,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	124.836,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	430.160,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	104.329,31	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	997,85	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.483.843,19	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	384.090,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	14.199,39	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	3.799.347,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	67.844,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.875,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	226.875,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	340.250,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	300.000,00	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	ACREEDORES	526.764,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	95.311,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	21.659,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	183.340,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	690.352,81	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	13.010,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	232.457,03	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	70.940,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	121.893,92	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	207.024,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	89.867,18	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	42.405,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	193.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	240.760,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	168.177,95	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	72.600,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	171.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	433.112,91	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	717.430,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	119.640,26	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.056.443,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.114,90	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	39.963,68	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	106.098,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	10.070,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	8.056.443,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	55.924,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	114.466,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.580.108,35	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	111.320,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	667.844,10	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	74.415,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	86.679,57	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	79.947,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	16.604,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.132.234,43	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.356.135,55	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.796.947,32	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	18.404,07	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	92.564,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	27.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	5.572.743,21	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.635.059,51	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	776.334,34	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.232.498,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	245.148,42	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	140.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	99.933,11	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	579.340,80	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	902.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	33.558,12	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	212.762,78	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.178.312,41	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	31.807,30	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	61.533,18	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	AUTONOMOS	61.533,18	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	

ASIENTO N°: 154

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: BANCO RIO 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
500074	COMERCIO EXTERIOR	GASTOS IMPORTACION	4.500,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	182.082,98	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	122.424,73	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	61.000,00	
212163	ROMERO VANESSA NOEMI	PAGO SUELDOS	332.661,00	
212160	ROMANO ROMINA	PAGO SUELDOS	565.738,00	
212161	RODRIGUEZ NATALIA	PAGO SUELDOS	898.569,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	PAGO SUELDOS	724.834,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	PAGO SUELDOS	597.442,00	
212004	GARCIA A P/	PAGO SUELDOS	1.249.608,00	
212156	GALALRDO EMNANUEL	PAGO SUELDOS	623.738,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	PAGO SUELDOS	616.132,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	PAGO SUELDOS	554.132,00	
212148	CALDERON FRANCO	PAGO SUELDOS	635.780,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	PAGO SUELDOS	945.345,00	
212018	VELASCO LETICIA	PAGO SUELDOS	1.194.622,00	
212064	VALDEZ MARIO	PAGO SUELDOS	963.648,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	PAGO SUELDOS	1.591.796,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	PAGO SUELDOS	1.498.576,00	
212039	ROMEO DEBORA	PAGO SUELDOS	1.053.564,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	PAGO SUELDOS	639.332,00	
212079	PIROLI NATALIA	PAGO SUELDOS	1.630.479,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	PAGO SUELDOS	640.796,00	
212051	PAFUNDI LEANDRO	PAGO SUELDOS	1.087.485,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	PAGO SUELDOS	890.395,00	
212056	OMODEO LARA	PAGO SUELDOS	1.757.349,00	
212132	NOCERA ORIANA	PAGO SUELDOS	788.218,00	
212127	MONZON ENZO	PAGO SUELDOS	686.534,00	
212142	MONEGRO MATEO	PAGO SUELDOS	745.025,00	
212116	MENDIETA CARLOS	PAGO SUELDOS	753.889,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	PAGO SUELDOS	963.648,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	PAGO SUELDOS	823.116,00	
212060	GONZALEZ ALAN	PAGO SUELDOS	1.052.300,00	
212104	GARCIA DIEGO	PAGO SUELDOS	1.531.679,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	PAGO SUELDOS	1.435.949,00	
212162	CORREA LUCIA	PAGO SUELDOS	1.064.300,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	PAGO SUELDOS	1.161.372,00	
212155	BLANCA NOELIA	PAGO SUELDOS	724.835,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	PAGO SUELDOS	573.493,00	
212149	SANJURIO FERNANDO	PAGO SUELDOS	803.040,00	
212144	ERCOLE MARIANO	PAGO SUELDOS	1.018.260,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	PAGO SUELDOS	1.340.866,00	
212112	SIVILA MARIANELA	PAGO SUELDOS	1.038.882,00	
212131	PITTON ELIZABETH	PAGO SUELDOS	1.578.846,00	
212050	FURCI VALERIA	PAGO SUELDOS	983.724,00	
212080	DIAZ RAMIREZ	PAGO SUELDOS	1.066.841,00	
212139	CORREA MATIAS	PAGO SUELDOS	1.080.748,00	
212026	CANCELO OSCAR	PAGO SUELDOS	886.925,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	PAGO SUELDOS	1.497.673,00	
212006	TROVATTO CARLA	PAGO SUELDOS	4.297.036,00	
212009	TROVATTO ROMINA	PAGO SUELDOS	4.326.912,00	
213162	PLAN AFIP R546377	PLAN AFIP	902.165,96	
213163	PLAN AFIP R719648	PLAN AFIP	1.446.672,46	
213164	PLAN AFIP R959324	PLAN AFIP	1.015.095,27	
213166	PLAN AFIP S140594	PLAN AFIP	1.064.761,86	
213167	PLAN AFIP S271405	PLAN AFIP	2.004.868,77	
213168	PLAN S359909	PLAN AFIP	1.888.894,08	
213170	PLAN AFIP S656346	PLAN AFIP	1.766.392,95	
213171	PLAN AFIP S799397	PLAN AFIP	4.872.511,62	
213172	PLAN AFIP S914216	PLAN AFIP	3.302.234,21	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 33795	7.160,79	
500026	ABL/PATENTES	ABL PARTIDA 98172	5.878,24	
111007	CTA BALANZ	SDO 31/05 CTA BALANZ	7.504.732,71	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	164.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.250.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	2.800.000,00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE	9,72	
111001	CAJA	DEVOLUCION	959.740,00	
111004	BCO RIO C/C	GASTOS BANCARIOS		5.717.439,24
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		225.678,12
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		1.375.374,04
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.593.748,67
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.461.256,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		9.241.969,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		8.994.042,29
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		114.389,34
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		7.041.760,54
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		2.461.256,00
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.631.249,79
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		3.631.249,79
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		9.241.969,99
111004	BCO RIO C/C	ACREEDORES		31.996.389,96
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		12.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		20.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		20.000.000,00
111007	CTA BALANZ	CTA BALANZ		20.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	CTA BALANZ		30.000.000,00
111004	BCO RIO C/C	ABL		15.526,15
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		18.868.292,39
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.888.958,54
111001	CAJA	DEPOSITO		400.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		980.506,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		6.245.903,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		521.406,49
111001	CAJA	DEPOSITO		1.000.000,00
111001	CAJA	DEPOSITO		205.000,00
111001	CAJA	DEPOSITO		2.000.000,00
111001	CAJA	DEPOSITO		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		73.800,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		112.740,96
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.728.282,17
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		114.835,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		489.768,59
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.144,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.793,06
111001	CAJA	DEPOSITO		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		686.176,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		975.316,84
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		926.838,94
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		663.031,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.416.754,54
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		887.057,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		303.567,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.048.574,60
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.182.903,36
111001	CAJA	DEPOSITO		1.200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		552.867,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		525.296,80
111001	CAJA	DEPOSITO		4.274.922,92
111001	CAJA	DEPOSITO		1.800.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		579.979,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		410.469,55
111001	CAJA	DEPOSITO		4.451.837,35
111001	CAJA	DEPOSITO		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.950,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		584.267,11
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.666,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		369.325,42
111001	CAJA	DEPOSITO		250.000,00
111001	CAJA	DEPOSITO		300.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		4.274.922,92
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		300.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		176.914,43
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		72.950,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		293.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		351.420,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		276.414,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		548.542,33
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		552.867,80
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		381.769,38
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		175.318,99
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.451.837,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		325.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		93.568,77
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		363.841,37
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		785.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.057.776,49
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		648.490,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		345.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		300.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		72.950,28
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		98.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.101.527,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		435.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		594.920,27
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.734.700,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.832.794,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.611.021,17
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		5.524.180,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		100.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		615.724,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		688.368,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		390.480,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		351.537,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		308.885,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		927.146,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		32.911,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		34.829,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		985.665,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		50.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		209.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		183.734,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		582.039,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.707.645,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.333.386,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		590.680,13
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		24.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.836.989,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		350.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.018.797,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		423.968,85
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		65.894,57
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		600.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		152.040,08
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		132.442,49
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		550.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		21.783,61
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.599.143,23
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.270,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		550.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		7.859.830,50
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		119.204,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		70.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		121.400,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.939.428,19
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		578.896,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.291.507,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		800.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		20.295,79
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		150.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		180.500,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		131.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.408.187,79

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		506.749,70
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.414.611,83
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.412,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		369.052,69
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.454.074,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		200.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		169.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		712.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		292.413,76
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		510.825,09
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		73.273,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		636.650,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		35.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		254.925,89
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		28.634,18
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		9.372,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		314.251,88
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		512.628,04
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		14.781,05
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		11.353,21
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		387.480,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		515.470,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.271.445,67
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		530.065,72
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.369.336,46
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		113.200,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		539.602,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		4.724.756,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		272.395,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		92.000,00
111004	BCO RIO C/C	COBRANZA		12.395,03
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		535.935,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		25.062.870,35
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		219.873,90
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		435.243,40
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		3.033.937,98
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		402.023,97
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		30.546.038,93
111001	CAJA	DEPOSITO		6.160.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		90.895,20
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		530.600,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		452.782,41
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		612.623,25
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		235.935,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		24.549,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		45.197,46
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		24.549,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		45.197,46
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		81.830,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		40.915,00
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		150.658,20
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		75.329,10
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		23.592,74
111004	BCO RIO C/C	SENASA		15.065,82
111004	BCO RIO C/C	SENASA		30.131,64
111004	BCO RIO C/C	SENASA		150.658,20
111004	BCO RIO C/C	SENASA		81.830,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		208.610,16
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		1.505.523,50
111004	BCO RIO C/C	PAGO FATSA		158.314,82
111004	BCO RIO C/C	PAGO VISA		851.616,04
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		23.566,40
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		11.253,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.397,59
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		131.463,62
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		41.464,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		15.132,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		190.760,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		85.387,65
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		12.428,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		76.187,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		49.953,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.980,96
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		35.689,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		252.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		55.300,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		151.853,64
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		599.480,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		802.735,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		243.851,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		82.764,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		273.541,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.232,84
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.479.655,16
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		218.895,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		194.326,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		785.294,36
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		212.318,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		124.836,91
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		430.160,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		104.329,31
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		997,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.483.843,19
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		384.090,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		14.199,39
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		3.799.347,30
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		67.844,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.875,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		226.875,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		340.250,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		300.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		526.764,51
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		95.311,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		21.659,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		183.340,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		690.352,81
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		13.010,43
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		232.457,03
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		70.940,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		121.893,92
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		207.024,95
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		89.867,18
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		42.405,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		193.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		240.760,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		168.177,95

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		72.600,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		171.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		433.112,91
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		717.430,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		119.640,26
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.056.443,66
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.114,90
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		39.963,68
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		106.098,85
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		10.070,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		8.056.443,66
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		55.924,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		114.466,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.580.108,35
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		111.320,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		667.844,10
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		74.415,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		86.679,57
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		79.947,60
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		16.604,61
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.132.234,43
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.356.135,55
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.796.947,32
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		18.404,07
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		92.564,70
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		27.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		5.572.743,21
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.635.059,51
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		776.334,34
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.232.498,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		245.148,42
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		140.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		99.933,11
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		579.340,80
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		902.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		33.558,12
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		212.762,78
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.178.312,41
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		31.807,30
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		61.533,18
111004	BCO RIO C/C	AUTONOMOS		61.533,18
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	GASTOS IMPORTACION		4.500,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		182.082,98
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		122.424,73
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		61.000,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		332.661,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		565.738,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		898.569,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		724.834,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		597.442,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.249.608,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		623.738,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		616.132,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		554.132,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		635.780,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		945.345,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.194.622,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		963.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.591.796,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.498.576,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.053.564,00

ASIENTO N°: 154 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: BANCO RIO 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		639.332,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.630.479,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		640.796,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.087.485,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		890.395,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.757.349,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		788.218,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		686.534,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		745.025,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		753.889,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		963.648,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		823.116,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.052.300,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.531.679,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.435.949,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.064.300,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.161.372,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		724.835,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		573.493,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		803.040,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.018.260,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.340.866,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.038.882,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.578.846,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		983.724,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.066.841,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.080.748,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		886.925,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		1.497.673,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		4.297.036,00
111004	BCO RIO C/C	PAGO SUELDOS		4.326.912,00
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		902.165,96
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.446.672,46
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.015.095,27
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.064.761,86
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		2.004.868,77
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.888.894,08
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		1.766.392,95
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		4.872.511,62
111004	BCO RIO C/C	PLAN AFIP		3.302.234,21
111001	CAJA	ABL PARTIDA 33795		7.160,79
111001	CAJA	ABL PARTIDA 98172		5.878,24
410062	INTS BALANZ	SDO 31/05 CTA BALANZ		7.504.732,71
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		164.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		1.250.000,00
111004	BCO RIO C/C	PROVEEDORES		2.800.000,00
111004	BCO RIO C/C	AJUSTE		9,72
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	DEVOLUCION		959.740,00

ASIENTO N°: 155 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: PRESTAMOS

214006	PREST.RIO \$16M 08/22	PRESTAMO	247.444,20
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	PRESTAMO	292.187,92
214002	PREST.RIO 7M 12/20	PRESTAMO	166.666,67
214007	PREST.RIO \$22M	PRESTAMO	169.769,26
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	528.593,41
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	55.502,31
113010	RET IVA	PRESTAMO	7.928,90
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	7.748.976,67
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	814.302,77
113010	RET IVA	PRESTAMO	116.328,97
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	6.287,78
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	98.261,78
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	25.205,48
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	2.646,58
113010	RET IVA	PRESTAMO	378,08
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	1.148.393,86
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	120.581,36
113010	RET IVA	PRESTAMO	17.225,91

ASIENTO N°: 155 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: PRESTAMOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	20.439,02	
214008	PREST.\$10M 09/23	PRESTAMO	833.333,33	
500016	GTOS BCARIOS	PRESTAMO	342.009,13	
113001	IVA C.F.	PRESTAMO	35.910,96	
113010	RET IVA	PRESTAMO	5.130,14	
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		839.468,82
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		9.076.345,89
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		194.896,81
111004	BCO RIO C/C	PRESTAMO		1.476.409,41
111002	BANCO NACION C/C	PRESTAMO		1.216.383,56

ASIENTO N°: 156 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: COBRANZAS EXTERIOR

111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	2.488.400,37	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	113.920,15	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	21.960,51	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240	686,26	
111006	BANCO RIO U\$S	CHIMIRAY FC240 USD2185.46	7.652.187,86	
111004	BCO RIO C/C	CHIMIRAY FC240 USD2185.46	7.652.187,86	
111004	BCO RIO C/C	DEXER FC250/254	6.075.888,17	
111004	BCO RIO C/C	DEXER FC250/254	5.516.443,85	
111006	BANCO RIO U\$S	DEXER FC250/254 USD9650.08	33.804.978,69	
111004	BCO RIO C/C	DEXER FC250/254 USD9650.08	33.804.978,69	
111004	BCO RIO C/C	RAMVET FC244/245	149.822,11	
111004	BCO RIO C/C	RAMVET FC244/245	620.934,31	
111004	BCO RIO C/C	RAMVET FC244/245	735.215,74	
111006	BANCO RIO U\$S	RAMVET FC244/245 USD1490.99	5.130.298,64	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC242/243	762.339,20	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC242/243	5.507.228,10	
111006	BANCO RIO U\$S	MULTIVET FC242/243 USD5956.80	20.612.040,10	
111004	BCO RIO C/C	SAHARY FC246	1.930.279,92	
111006	BANCO RIO U\$S	SAHARY FC246 USD1823.24	6.245.903,76	
111004	BCO RIO C/C	RAMVET FC244/245 USD1490.99	5.130.298,64	
111004	BCO RIO C/C	MULTIVET FC242/243 USD5956.80	20.612.040,12	
211001	PROVEEDORES	PAGO VIAJE COMEX USD663.76	580.126,24	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	SALDO 31/05 USD29.349,60 *874	3.859.093,35	
112008	CHIMIRAY SA	CHIMIRAY FC240		9.019.318,43
111006	BANCO RIO U\$S	CHIMIRAY FC240 USD2185.46	7.652.187,86	
112005	DEXER	DEXER FC250/254		27.523.352,40
111006	BANCO RIO U\$S	DEXER FC250/254 USD9650.08		33.804.978,69
112016	RAMVET LIONEAS VETERINARIAS	RAMVET FC244/245		6.163.855,10
111006	BANCO RIO U\$S	RAMVET FC244/245 USD1490.99		5.280.120,75
112004	MULTIVET	MULTIVET FC242/243		24.475.973,91
112014	SAHARY VETERINARY PHARMACY	SAHARY FC246		7.531.437,60
111006	BANCO RIO U\$S	MULTIVET FC242/243 USD5956.80		20.612.040,12
410061	EXP DIF CAMBIO	MULTIVET FC242/243		2.405.633,49
410061	EXP DIF CAMBIO	DEXER FC250/254		16.925.489,79
410061	EXP DIF CAMBIO	CHIMIRAY FC240		1.266.071,84
410061	EXP DIF CAMBIO	RAMVET FC244/245		322.593,59
111006	BANCO RIO U\$S	SAHARY FC246 USD1822		1.593.214,60
111006	BANCO RIO U\$S	PAGO VIAJE COMEX USD663.76		580.126,24
111006	BANCO RIO U\$S	SALDO 31/05 USD29.349,60 *874		3.859.093,35

ASIENTO N°: 157 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: BANCO NACION

500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	18.000,00	
--------	--------------	------------------	-----------	--

ASIENTO N°: 157 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: BANCO NACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	3.780,00	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	540,00	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	31.983,34	
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	2.800.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	1.250.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	164.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	COBRANZA	1.414.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	950.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	950.000,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	643.337,00	
211004	AMEX A PAGAR	PAGO AMEX	134.516,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	100.000,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEEDORES	1.414.000,00	
211008	MASTERCAR NACION	PAGO AMSTER	163.172,38	
500016	GTOS BCARIOS	GASTOS BANCARIOS	18.000,00	
113001	IVA C.F.	GASTOS BANCARIOS	3.780,00	
113010	RET IVA	GASTOS BANCARIOS	540,00	
113006	ITF (TOMAR 34%)	GASTOS BANCARIOS	133,92	
111005	DOLARES	U\$S80.000 X \$874	1.440.000,00	
111002	BANCO NACION C/C	GASTOS BANCARIOS		54.303,34
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		2.800.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		1.250.000,00
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		164.000,00
111001	CAJA	DEPOSITO		1.414.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		950.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		950.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		643.337,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMEX		134.516,00
111002	BANCO NACION C/C	PROVEEDORES		100.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PROVEEDORES		1.414.000,00
111002	BANCO NACION C/C	PAGO AMSTER		163.172,38
111008	BANCO NACION 2	GASTOS BANCARIOS		22.453,92
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	U\$S80.000 X \$874		1.440.000,00

ASIENTO N°: 158 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	2.029.362,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	379.981,55	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.643.554,66	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.071.640,48	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	126.989,50	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	396.679,56	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	487.206,27	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.097.426,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.097.426,75	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	480.330,06	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	307.531,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	400.155,00	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	58.871,60	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	403.813,17	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	159.020,20	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	1.239.491,30	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	561.981,76	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	864.796,61	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	16.013.663,40	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	403.813,16	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	861.691,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	307.531,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	2.000.425,01	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	307.531,70	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	4.003.415,85	
211001	PROVEEDORES	PROVEDORES	39.462.635,30	
111001	CAJA	COBRANZA	578.615,43	
213006	RG830 A PAGAR	PROVEDORES		2.029.362,06
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		379.981,55
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.643.554,66
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.071.640,48
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		126.989,50
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		396.679,56

ASIENTO N°: 158 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: PAGOS Y COBRANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		487.206,27
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.097.426,75
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.097.426,75
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		480.330,06
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		307.531,70
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		400.155,00
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		58.871,60
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		403.813,17
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		159.020,20
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		1.239.491,30
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		561.981,76
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		864.796,61
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		16.013.663,40
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		403.813,16
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		861.691,01
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		307.531,70
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		2.000.425,01
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		307.531,70
211002	ACREED.TRANSITORIOS	PROVEDORES		4.003.415,85
111001	CAJA	PROVEDORES		39.462.635,30
112001	DEUDORES X VTA	COBRANZA		578.615,43

ASIENTO N°: 159 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: VISA VTO 03/06

500020	VIATICOS	CABIFY	7.259,21	
211001	PROVEEDORES	CARACAS COMBUSTIBLE	44.000,10	
500044	MARKETING	RESTAURANT PEPPER	13.600,00	
500020	VIATICOS	SALGADO	26.300,00	
500020	VIATICOS	AXION	30.001,03	
500020	VIATICOS	YPF	51.500,00	
500016	GTOS BCARIOS	COM RENOVACION	12.485,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	UCACURSOS 2/6	19.565,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	2.300,00	
211001	PROVEEDORES	CVSA	250,00	
211001	PROVEEDORES	STOCK ARG	1.082,95	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	25.327,46	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	14.752,27	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	12.240,17	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	19.588,92	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	56.211,92	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	45.478,75	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	32.482,63	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	2.900,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	7.950,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	4.099,17	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	77.175,15	
211001	PROVEEDORES	VERISURE	48.581,09	
211001	PROVEEDORES	CVSA	300,00	
211001	PROVEEDORES	TIENDAMINO 1/3	15.958,68	
211001	PROVEEDORES	CAMVA	8.643,73	
500044	MARKETING	OPENAI USD20	19.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	9.994,61	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	4.552,18	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	27.245,14	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	6.100,00	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	7.050,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	1.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT SOL	6.866,11	
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 03/06	16.328,71	
113003	RET.GANANCIAS	VISA VTO 03/06	5.337,09	
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/06		659.169,98
211003	TARJETAS A PAGAR	VISA VTO 03/06 USD20		19.000,00
500016	GTOS BCARIOS	VISA VTO 03/06		5.337,09

ASIENTO N°: 160 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: MASTER VTO 20/05

211001	PROVEEDORES	WACKY	160.900,00	
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 20/05	2.143,80	

ASIENTO N°: 160 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: MASTER VTO 20/05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113001	IVA C.F.	MASTER VTO 20/05	450,20	
113010	RET IVA	MASTER VTO 20/05	64,31	
211008	MASTERCAR NACION	MASTER VTO 20/05		163.172,38
500016	GTOS BCARIOS	MASTER VTO 20/05		385,93

ASIENTO N°: 161 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: AMEX VTO 13/05

500044	MARKETING	AEROL ARG	255.359,60	
500044	MARKETING	DESPEGAR	35.750,40	
211001	PROVEEDORES	CORREDORES VIALES	250,00	
500020	VIATICOS	CABIFY	16.535,49	
500020	VIATICOS	CABIFY	4.329,69	
500020	VIATICOS	CABIFY	9.143,47	
500020	VIATICOS	CABIFY	5.433,44	
500020	VIATICOS	CABIFY	6.536,49	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	8.835,59	
211001	PROVEEDORES	SISTEMAS GAFF	65.702,00	
500022	MNTO BIENES DE USO	2PRODUCOTS	106.423,00	
211001	PROVEEDORES	ACEROS LOMAS	29.455,00	
211001	PROVEEDORES	COTO	533.998,01	
211001	PROVEEDORES	COTO	530,53	
211001	PROVEEDORES	AUBASA	1.000,00	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	7.942,13	
500020	VIATICOS	CABIFY	12.300,70	
500022	MNTO BIENES DE USO	3PRODUCTOS	46.680,98	
500044	MARKETING	IVESS	224.347,69	
500020	VIATICOS	CABIFY	15.893,72	
500020	VIATICOS	CABIFY	17.079,40	
500012	CMV	6PRODUCOTS 1/3	19.164,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	MERC LIBRE 1/3	15.966,66	
500044	MARKETING	VISAPEL 1/3	4.588,33	
500012	CMV	COTTON 1/3	3.018,86	
500044	MARKETING	MERC LIBRE 1/3	8.786,66	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	73.006,97	
211001	PROVEEDORES	MOVISTAR	1.015.278,09	
211001	PROVEEDORES	AUT URBANAS	3.882,17	
211001	PROVEEDORES	AUT OESTE	300,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	UCACURSOS 1/6	19.565,00	
500070	RECURSOS HUMANOS	UCACURSOS 1/6	19.565,00	
113001	IVA C.F.	AMEX VTO 13/05	12.642,00	
113010	RET IVA	AMEX VTO 13/05	1.806,00	
500016	GTOS BCARIOS	RENOVACION	60.200,00	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 13/05	3.098,85	
500016	GTOS BCARIOS	AMEX VTO 13/05	3.098,85	
500044	MARKETING	GLOVO SERVICES	10.358,36	
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/05		2.543.336,90
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/05		124.157,87
211004	AMEX A PAGAR	AMEX VTO 13/05 USD11.49		10.358,36

ASIENTO N°: 162 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: VENTAS 05/2024

112001	DEUDORES X VTA	VENTAS 05/2024	286.147.350,60	
112004	MULTIVET	MULTIVET FC255 USD12379.48	3.396.946,80	
112011	CORIVET	CORIVET FC256 USD24977.55	10.943.460,32	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 05/2024	1.056,38	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 05/2024	11.860,13	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 05/2024	27.084,38	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 05/2024	13.748,46	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 05/2024	56.733,25	
113004	RETENCION I.B.	VENTAS 05/2024	40.500,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	28.192,54	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	36.371,98	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	27.729,13	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	6.988,25	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	4.207,84	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	53.121,78	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	85.801,28	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	8.231,41	

ASIENTO Nº: 162 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: VENTAS 05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	59.931,91	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	29.797,00	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	11.532,37	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	24.203,06	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	8.828,52	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	9.747,55	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	9.819,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	1.861,00	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	42.221,64	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	9.219,20	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	9.998,66	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	7.013,92	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	51.452,96	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	16.565,81	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	346.410,15	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	32.306,62	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	43.362,63	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	16.565,80	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	135.002,24	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	156.289,96	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	67.229,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	50.821,75	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	8.468,36	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	72.819,29	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	489,31	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	42.448,43	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	37.874,55	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	74.814,55	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	184.358,63	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	8.615,60	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	8.908,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	21.057,20	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	8.908,67	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	48.327,54	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	77.238,64	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	6.756,10	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	56.463,47	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	3.098,85	
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024	7.609,79	
410011	VTAS BUE	VENTAS 05/2024		164.151.706,09
213001	IVA D.F.	VENTAS 05/2024		50.040.322,10
410050	EXPORTACIONES	MULTIVET FC255 USD12379.48		3.396.946,80
410050	EXPORTACIONES	CORIVET FC256 USD24977.55		10.943.460,32
410013	VTAS CBA	VENTAS 05/2024		16.699.890,52
410016	VTAS CORRIENTE	VENTAS 05/2024		352.177,29
410017	VTAS ENTRE RIOS	VENTAS 05/2024		5.028.886,29
410014	VTAS MZA	VENTAS 05/2024		1.343.524,05
410022	VENTAS SALTA	VENTAS 05/2024		899.198,16
410012	VTAS STA FE	VENTAS 05/2024		48.703.085,50
410020	VTAS TUCUMAN	VENTAS 05/2024		1.108.780,90
113003	RET.GANANCIAS	VENTAS 05/2024		29.846,80

ASIENTO Nº: 163 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

500077	IIBB CABA	IIBB 05/2024	1.241.714,85	
500032	IB BS AS	IIBB 05/2024	1.032.260,36	
500031	IB CORDOBA	IIBB 05/2024	84.639,63	
500034	IB ENTRE RIOS	IIBB 05/2024	75.060,48	
500033	IB MZA	IIBB 05/2024	167.277,65	
500060	IB MISIONES	IIBB 05/2024	15.369,53	
500075	IB SALTA	IIBB 05/2024	10.722,93	
500030	IB STA FE	IIBB 05/2024	1.044.413,01	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 05/2024	1.072.276,00	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 05/2024	9.754.288,46	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 05/2024	4.052,25	
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 05/2024	64.300,62	
213001	IVA D.F.	IVA 05/2024	50.040.322,10	
113001	IVA C.F.	AJUSTE	16,38	
500017	INTS RES.Y FICEROS	IIBB 05/2024 INTS MISIONES	6.575.316,95	

ASIENTO N°: 163 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: DEV IVA/IIBB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 05/2024		1.241.714,85
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 05/2024		743.749,21
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 05/2024		14.115,90
213004	CONV.MULT. A PAGAR	IIBB 05/2024		64.402,24
113011	SIRCRES	IIBB 05/2024		996.098,22
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		1.056,38
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		8.405,65
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		31.644,80
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		14.879,02
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		20.506,50
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		4.246,50
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		359,89
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		423,22
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		39.343,00
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		339,92
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		13.748,46
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		27.084,38
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		11.860,13
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		32.785,83
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		56.733,25
113004	RETENCION I.B.	IIBB 05/2024		40.500,67
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024		1.200.210,65
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024		16.344.974,94
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024		4.075,85
113005	IB SDO A FAVOR	IIBB 04/2024		228.433,26
113001	IVA C.F.	IVA 05/2024		29.857.418,26
113010	RET IVA	IVA 05/2024		325.978,75
213002	IVA A PAGAR	IVA 05/2024		19.856.925,10
500010	AJUSTE CTVOS	AJUSTE		16,37

ASIENTO N°: 164 FECHA: 31-05-2024 DETALLE:

500098	CREDITO INCOBRABLE	INCOBRABLE PROCEED	2.819.362,50	
112012	PROCEED	INCOBRABLE PROCEED		2.819.362,50

ASIENTO N°: 165 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: DEUDORES EXTERIOR

112004	MULTIVET	MULTIVET FC247 USD21165.72	15.620.301,36	
112004	MULTIVET	MULTIVET FC245 USD12379.48	7.422.715,72	
112006	SOLUCIONES LM SA	SOLUC LM FC253 USD5154.10	23.193,45	
112008	CHIMIRAY SA	CHIMIRAY FC251 USD13118.27	163.978,37	
112011	CORIVET	CORIVET USD24977.55	10.886.918,38	
112013	AGRO PETS	AGRO PETS FC238 USD13220.45	91.698,27	
112018	NUTRIENTES Y TECNOLOGIAS SA	NUTRIENTE Y TEC USD64.40	40.990,60	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	DEUDORES DEL EXTERIOR		34.249.796,15

ASIENTO N°: 166 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: AMORTIZACION

500099	AMORTIZACIONES	AMORTIZACION 2024	75.259.073,69	
121005	A.A. EDIFICIO	AMORTIZACION 2024		1.622.387,23
121007	A.A.MEJORA EDIFICIO	AMORTIZACION 2024		1.282.257,26
121010	A.A.MAQUINARIAS	AMORTIZACION 2024		54.218.402,59
121015	A.A. INSTALACIONES	AMORTIZACION 2024		1.054.162,93
121020	A.A. RODADOS	AMORTIZACION 2024		6.410.919,75
121028	A.A. LAB CONTROL	AMORTIZACION 2024		10.670.943,93

ASIENTO N°: 167 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: CMV

114001	MATERIA PRIMA	CMV 2024	17.862.225,80	
114002	ENVASES	CMV 2024	25.283.096,07	
114004	PROD. TERMINADOS	CMV 2024	38.929.926,25	
500012	CMV	CMV 2024		82.075.248,12

ASIENTO N°: 168 FECHA: 31-05-2024 DETALLE:

ASIENTO N°: 168 FECHA: 31-05-2024 DETALLE:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500024	IMP.GANANCIAS	GANANCIAS 2024	85.081.720,33	
213005	IMP.GCIAS A PAGAR	GANANCIAS 2024		85.081.720,33

ASIENTO N°: 169 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: RT06 BS USO

121030	EDIFICIO TG 2462	RT06 BU 2024	58.180.461,46	
121001	TERRENO	RT06 BU 2024	8.356.923,80	
121003	EDIFICIO	RT06 BU 2024	57.234.245,82	
121006	MEJORA EDIFICIO	RT06 BU 2024	47.080.142,73	
121008	MAQUINARIAS	RT06 BU 2024	349.950.940,01	
121011	EQUIPOS COMPUTACION	RT06 BU 2024	6.175.726,76	
121013	INSTALACIONES	RT06 BU 2024	12.110.542,61	
121016	MEJORA INSTALACIONES	RT06 BU 2024	43.573.534,99	
121018	RODADOS	RT06 BU 2024	35.419.173,51	
121021	MUEBLES Y UTILES	RT06 BU 2024	5.900.890,54	
121025	SOTWARE	RT06 BU 2024	12.543.804,61	
121027	LAB CONTROL	RT06 BU 2024	86.576.412,27	
599999	RECPAM	RT06 ID 2024	33.273.928,16	
121005	A.A. EDIFICIO	RT06 BU 2024		32.141.251,17
121007	A.A.MEJORA EDIFICIO	RT06 BU 2024		16.887.026,48
121010	A.A.MAQUINARIAS	RT06 BU 2024		98.758.687,86
121012	A.A. EQ.COMPUTACION	RT06 BU 2024		6.175.726,76
121015	A.A. INSTALACIONES	RT06 BU 2024		10.562.331,00
121017	A.A.MEJORA INSTALACIONES	RT06 BU 2024		43.573.534,99
121020	A.A. RODADOS	RT06 BU 2024		23.957.508,98
121023	A.A. MS Y UTILES	RT06 BU 2024		5.900.890,54
121026	A.A.SOTWARE	RT06 BU 2024		12.543.804,61
121028	A.A. LAB CONTROL	RT06 BU 2024		44.685.838,85
599999	RECPAM	RT06 BU 2024		427.916.197,87
213999	IMP DIFERIDO A PAGAR	RT06 ID 2024		33.273.928,16

ASIENTO N°: 170 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: RT06 CTAS RDO

410050	EXPORTACIONES	RT06 CTAS RDO 2024	11.398.554,16	
410061	EXP DIF CAMBIO	RT06 CTAS RDO 2024	8.760.001,54	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	RT06 CTAS RDO 2024	30.607.953,89	
500001	SUELDOS PRODUCCION	RT06 CTAS RDO 2024	181.293.706,78	
500002	CS SOC PRODUCCION	RT06 CTAS RDO 2024	50.417.170,30	
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	RT06 CTAS RDO 2024	3.280.036,10	
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	RT06 CTAS RDO 2024	10.707.276,77	
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	RT06 CTAS RDO 2024	135.800,50	
500006	TRABAJO DE TERCEROS	RT06 CTAS RDO 2024	25.176.320,18	
500010	AJUSTE CTVOS	RT06 CTAS RDO 2024	36,38	
500011	AGUAS ARGENTINAS	RT06 CTAS RDO 2024	17.523,80	
500012	CMV	RT06 CTAS RDO 2024	670.876.440,96	
500014	EDESUR	RT06 CTAS RDO 2024	1.757.226,29	
500015	TELEFONICA ARG.	RT06 CTAS RDO 2024	4.683.499,48	
500016	GTOS BCARIOS	RT06 CTAS RDO 2024	43.225.453,17	
500017	INTS RES.Y FICEROS	RT06 CTAS RDO 2024	55.356.700,02	
500018	METROGAS SA	RT06 CTAS RDO 2024	20.192,80	
500020	VIATICOS	RT06 CTAS RDO 2024	4.470.732,78	
500022	MNTO BIENES DE USO	RT06 CTAS RDO 2024	45.364.312,91	
500023	SEGUROS	RT06 CTAS RDO 2024	2.845.045,78	
500025	SENASA	RT06 CTAS RDO 2024	5.928.722,52	
500026	ABL/PATENTES	RT06 CTAS RDO 2024	186.681,66	
500029	HONORARIOS	RT06 CTAS RDO 2024	5.683.695,69	
500030	IB STA FE	RT06 CTAS RDO 2024	5.599.750,31	
500031	IB CORDOBA	RT06 CTAS RDO 2024	489.275,92	
500032	IB BS AS	RT06 CTAS RDO 2024	5.648.650,14	
500033	IB MZA	RT06 CTAS RDO 2024	811.469,55	
500034	IB ENTRE RIOS	RT06 CTAS RDO 2024	429.498,66	
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	RT06 CTAS RDO 2024	122.134,98	
500037	EL.DE USO PROFESIONAL	RT06 CTAS RDO 2024	60.766,24	
500038	MARCAS Y PATENTES	RT06 CTAS RDO 2024	648.537,10	
500040	ROPA TRABAJO	RT06 CTAS RDO 2024	3.089.787,05	
500041	SUELDO GTE	RT06 CTAS RDO 2024	69.987.057,65	
500042	SUELDOS ADM	RT06 CTAS RDO 2024	57.893.998,12	
500043	BS PERSONALES	RT06 CTAS RDO 2024	671.303,56	

ASIENTO N°: 170 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: RT06 CTAS RDO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500044	MARKETING	RT06 CTAS RDO 2024	74.964.114,95	
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	RT06 CTAS RDO 2024	75.451.576,39	
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	RT06 CTAS RDO 2024	19.895.562,00	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	RT06 CTAS RDO 2024	2.564,00	
500049	CONTROL MEDICO	RT06 CTAS RDO 2024	272.214,20	
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	RT06 CTAS RDO 2024	9.483.377,92	
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	RT06 CTAS RDO 2024	465.198,84	
500053	RESIDUOS PELIGROSOS	RT06 CTAS RDO 2024	222.421,21	
500054	CORREO	RT06 CTAS RDO 2024	690.420,63	
500055	CS SOC ADMINISTRACION	RT06 CTAS RDO 2024	17.368.911,86	
500056	MNTO PLANTA AFLUENTE	RT06 CTAS RDO 2024	211.722,35	
500059	CLAMAVET	RT06 CTAS RDO 2024	976.567,65	
500060	IB MISIONES	RT06 CTAS RDO 2024	170.683,42	
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	RT06 CTAS RDO 2024	6.432.971,29	
500069	MNTO SISTEMAS	RT06 CTAS RDO 2024	6.904.153,43	
500070	RECURSOS HUMANOS	RT06 CTAS RDO 2024	9.430.065,51	
500072	DESARROLLO	RT06 CTAS RDO 2024	1.341.783,80	
500073	GARANTIA DE CALIDAD	RT06 CTAS RDO 2024	3.574.063,67	
500074	COMERCIO EXTERIOR	RT06 CTAS RDO 2024	10.842.876,19	
500075	IB SALTA	RT06 CTAS RDO 2024	99.880,08	
500076	ACUERDOS LABORALES	RT06 CTAS RDO 2024	2.170.050,00	
500077	IIBB CABA	RT06 CTAS RDO 2024	198.442,58	
599999	RECPAM	RT06 CTAS RDO 2024	236.160.306,57	
410011	VTAS BUE	RT06 CTAS RDO 2024		709.037.735,36
410012	VTAS STA FE	RT06 CTAS RDO 2024		237.783.089,51
410013	VTAS CBA	RT06 CTAS RDO 2024		79.312.145,47
410014	VTAS MZA	RT06 CTAS RDO 2024		117.198.437,01
410015	VTAS CHACO	RT06 CTAS RDO 2024		2.282.565,18
410016	VTAS CORRIENTE	RT06 CTAS RDO 2024		43.135.493,84
410017	VTAS ENTRE RIOS	RT06 CTAS RDO 2024		28.271.161,40
410018	VTAS JUJY	RT06 CTAS RDO 2024		2.854.364,54
410019	VTAS RIO NEGRO	RT06 CTAS RDO 2024		5.060.482,50
410020	VTAS TUCUMAN	RT06 CTAS RDO 2024		31.111.555,40
410022	VENTAS SALTA	RT06 CTAS RDO 2024		7.515.316,97
410050	EXPORTACIONES	RT06 CTAS RDO 2024		220.240.169,32
410061	EXP DIF CAMBIO	RT06 CTAS RDO 2024		78.378.851,46
410062	INTS BALANZ	RT06 CTAS RDO 2024		21.587.078,11
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	RT06 CTAS RDO 2024		70.994.863,38
410066	SUBSIDIO ESTADO MAQUINARIAS	RT06 CTAS RDO 2024		83.086.906,31
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	RT06 CTAS RDO 2024		163,73
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	RT06 CTAS RDO 2024		58.779,50
500010	AJUSTE CTVOS	RT06 CTAS RDO 2024		308,75
500012	CMV	RT06 CTAS RDO 2024		28.571.835,85
500015	TELEFONICA ARG.	RT06 CTAS RDO 2024		22.677,73
500016	GTOS BCARIOS	RT06 CTAS RDO 2024		2.117.217,53
500020	VIATICOS	RT06 CTAS RDO 2024		42.369,96
500022	MNTO BIENES DE USO	RT06 CTAS RDO 2024		4.602.564,50
500023	SEGUROS	RT06 CTAS RDO 2024		11.013,36
500029	HONORARIOS	RT06 CTAS RDO 2024		1.513.858,61
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	RT06 CTAS RDO 2024		322,45
500040	ROPA TRABAJO	RT06 CTAS RDO 2024		61.682,66
500044	MARKETING	RT06 CTAS RDO 2024		9.327.075,07
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	RT06 CTAS RDO 2024		129.990,03
500054	CORREO	RT06 CTAS RDO 2024		2.249,03
500070	RECURSOS HUMANOS	RT06 CTAS RDO 2024		465.390,80
500074	COMERCIO EXTERIOR	RT06 CTAS RDO 2024		197.526,96

ASIENTO N°: 171 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: RT06 BC2024

500012	CMV	RT06 BC 2024	79.663.247,12	
599999	RECPAM	RT06 BC 2024		79.663.247,12

ASIENTO N°: 172 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: RT06 PN 2024

300005	RDOS ACUMULADOS	RT06 PN2024	89.930.500,00	
599999	RECPAM	RT06 PN2024	400.436.275,88	
300002	AJUSTE DE CAPITAL	RT06 PN2024		14.357.612,70
300003	APORTES IRREVOCABLES	RT06 PN2024		148.227.568,97

ASIENTO Nº: 172 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: RT06 PN 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
300004	RESERVA LEGAL	RT06 PN2024		10,95
300005	RDOS ACUMULADOS	RT06 PN2024		327.781.583,26

ASIENTO Nº: 174 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: ** REFUNDICION DE CUENTAS **

410011	VTAS BUE	** REFUNDICION DE CUENTAS **	1.650.400.845,71	
410012	VTAS STA FE	** REFUNDICION DE CUENTAS **	544.928.252,98	
410050	EXPORTACIONES	** REFUNDICION DE CUENTAS **	443.913.141,88	
410014	VTAS MZA	** REFUNDICION DE CUENTAS **	272.580.077,99	
410061	EXP DIF CAMBIO	** REFUNDICION DE CUENTAS **	223.473.909,51	
410013	VTAS CBA	** REFUNDICION DE CUENTAS **	195.215.137,96	
410066	SUBSIDIO ESTADO MAQUINARIAS	** REFUNDICION DE CUENTAS **	154.899.271,31	
410065	DIF.CAMBIO MONEDA EXTRANJERA	** REFUNDICION DE CUENTAS **	128.864.752,29	
410016	VTAS CORRIENTE	** REFUNDICION DE CUENTAS **	92.572.755,93	
410017	VTAS ENTRE RIOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **	66.940.720,70	
410020	VTAS TUCUMAN	** REFUNDICION DE CUENTAS **	61.417.140,36	
410062	INTS BALANZ	** REFUNDICION DE CUENTAS **	53.066.512,67	
410022	VENTAS SALTA	** REFUNDICION DE CUENTAS **	17.381.642,72	
410019	VTAS RIO NEGRO	** REFUNDICION DE CUENTAS **	12.518.353,56	
410018	VTAS JUJY	** REFUNDICION DE CUENTAS **	4.578.433,84	
410015	VTAS CHACO	** REFUNDICION DE CUENTAS **	4.562.860,43	
500010	AJUSTE CTVOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **	420,96	
500047	GTOS IMPORTAC /EXPORTACION	** REFUNDICION DE CUENTAS **		12.464,00
500011	AGUAS ARGENTINAS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		72.893,92
500018	METROGAS SA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		92.231,43
500037	EL.DE USO PROFESIONAL	** REFUNDICION DE CUENTAS **		113.286,76
500075	IB SALTA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		219.292,44
500035	RETENCIONES IIBB PERDIDAAS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		240.526,27
500005	VITTAL EMERGENCIA MEDICA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		240.640,74
500060	IB MISIONES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		335.093,48
500056	MNTO PLANTA AFLUENTE	** REFUNDICION DE CUENTAS **		387.017,32
500049	CONTROL MEDICO	** REFUNDICION DE CUENTAS **		509.645,51
500053	RESIDUOS PELIGROSOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		531.769,21
500026	ABL/PATENTES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		643.020,28
500043	BS PERSONALES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		934.250,51
500034	IB ENTRE RIOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		972.503,67
500031	IB CORDOBA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.104.772,60
500052	CERTIF/LEGALIZACIONES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.344.533,84
500059	CLAMAVET	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.758.352,65
500054	CORREO	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.789.990,86
500038	MARCAS Y PATENTES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.921.197,10
500033	IB MZA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.927.871,00
500098	CREDITO INCOBRABLE	** REFUNDICION DE CUENTAS **		2.819.362,50
500076	ACUERDOS LABORALES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		3.020.050,00
500072	DESARROLLO	** REFUNDICION DE CUENTAS **		3.302.986,86
500077	IIBB CABA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		3.482.440,72
500040	ROPA TRABAJO	** REFUNDICION DE CUENTAS **		5.517.036,94
500023	SEGUROS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		7.310.823,98
500003	LIBRERIA E IMPRENTA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		7.639.761,72
500014	EDESUR	** REFUNDICION DE CUENTAS **		7.894.335,38
500073	GARANTIA DE CALIDAD	** REFUNDICION DE CUENTAS **		9.110.363,71
500029	HONORARIOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		9.838.109,56
500015	TELEFONICA ARG.	** REFUNDICION DE CUENTAS **		11.330.806,87
500020	VIATICOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		11.656.819,51
500025	SENASA	** REFUNDICION DE CUENTAS **		12.466.118,91
500066	ASUNTOS REGULATORIOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		12.530.906,81
500030	IB STA FE	** REFUNDICION DE CUENTAS **		12.913.138,85
500032	IB BS AS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		14.206.286,44
500069	MNTO SISTEMAS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		17.815.413,80
500004	LIMPIEZA Y REFRIGERIO	** REFUNDICION DE CUENTAS **		21.366.140,47
500051	CONTROL ANALISIS PRODUCTOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		24.714.197,97
500074	COMERCIO EXTERIOR	** REFUNDICION DE CUENTAS **		25.842.203,54
500070	RECURSOS HUMANOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		27.131.227,02
500006	TRABAJO DE TERCEROS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		38.397.608,78
500055	CS SOC ADMINISTRACION	** REFUNDICION DE CUENTAS **		39.103.922,23
500046	CS SOC.COMERCIALIZACION	** REFUNDICION DE CUENTAS **		48.492.426,26
500022	MNTO BIENES DE USO	** REFUNDICION DE CUENTAS **		69.702.896,03
500099	AMORTIZACIONES	** REFUNDICION DE CUENTAS **		75.259.073,69
500024	IMP.GANANCIAS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		85.081.720,33

ASIENTO N°: 174 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: ** REFUNDICION DE CUENTAS **

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
500016	GTOS BCARIOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		117.940.506,20
500002	CS SOC PRODUCCION	** REFUNDICION DE CUENTAS **		118.546.352,79
500044	MARKETING	** REFUNDICION DE CUENTAS **		120.340.154,90
500017	INTS RES.Y FICEROS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		130.787.060,60
500042	SUELDO ADM	** REFUNDICION DE CUENTAS **		138.689.078,33
599999	RECPAM	** REFUNDICION DE CUENTAS **		162.291.065,62
500041	SUELDO GTE	** REFUNDICION DE CUENTAS **		165.939.920,06
500045	SUELDO COMERCIALIZACION	** REFUNDICION DE CUENTAS **		189.096.504,93
500001	SUELDO PRODUCCION	** REFUNDICION DE CUENTAS **		436.313.262,57
500012	CMV	** REFUNDICION DE CUENTAS **		1.595.887.471,65
300005	RDOS ACUMULADOS	** REFUNDICION DE CUENTAS **		128.385.320,68

ASIENTO N°: 175 FECHA: 31-05-2024 DETALLE: ** ASIENTO DE CIERRE **

300005	RDOS ACUMULADOS	** ASIENTO DE CIERRE **	429.821.687,85	
300003	APORTES IRREVOCABLES	** ASIENTO DE CIERRE **	201.853.548,12	
121010	A.A.MAQUINARIAS	** ASIENTO DE CIERRE **	188.706.147,96	
211001	PROVEEDORES	** ASIENTO DE CIERRE **	119.703.542,78	
214004	PREST.RIO 12/23 \$100M	** ASIENTO DE CIERRE **	98.736.266,90	
213005	IMP.GCIAS A PAGAR	** ASIENTO DE CIERRE **	85.081.720,33	
121028	A.A. LAB CONTROL	** ASIENTO DE CIERRE **	71.523.288,64	
121017	A.A.MEJORA INSTALACIONES	** ASIENTO DE CIERRE **	59.337.629,99	
211002	ACREED.TRANSITORIOS	** ASIENTO DE CIERRE **	47.894.940,39	
121005	A.A. EDIFICIO	** ASIENTO DE CIERRE **	45.391.745,62	
213999	IMP DIFERIDO A PAGAR	** ASIENTO DE CIERRE **	45.311.816,86	
121020	A.A. RODADOS	** ASIENTO DE CIERRE **	39.035.810,14	
213173	PLAN AFIP S980385	** ASIENTO DE CIERRE **	36.377.480,28	
213172	PLAN AFIP S914216	** ASIENTO DE CIERRE **	36.324.576,31	
213171	PLAN AFIP S799397	** ASIENTO DE CIERRE **	29.235.069,72	
121007	A.A.MEJORA EDIFICIO	** ASIENTO DE CIERRE **	24.278.696,02	
212002	SIJP A P/	** ASIENTO DE CIERRE **	24.049.842,76	
214007	PREST.RIO \$22M	** ASIENTO DE CIERRE **	20.553.127,17	
213002	IVA A PAGAR	** ASIENTO DE CIERRE **	19.856.925,10	
300002	AJUSTE DE CAPITAL	** ASIENTO DE CIERRE **	19.551.930,04	
211005	CTA PARTICULAR SOCIOS	** ASIENTO DE CIERRE **	18.000.000,00	
121026	A.A.SOTWARE	** ASIENTO DE CIERRE **	17.081.919,95	
121015	A.A. INSTALACIONES	** ASIENTO DE CIERRE **	15.437.748,95	
213170	PLAN AFIP S656346	** ASIENTO DE CIERRE **	14.131.143,60	
214001	PREST.FONDEP	** ASIENTO DE CIERRE **	13.880.878,00	
214006	PREST.RIO \$16M 08/22	** ASIENTO DE CIERRE **	12.438.797,58	
213168	PLAN S359909	** ASIENTO DE CIERRE **	9.444.470,40	
121012	A.A. EQ.COMPUTACION	** ASIENTO DE CIERRE **	9.370.085,66	
213006	RG830 A PAGAR	** ASIENTO DE CIERRE **	8.381.626,54	
121023	A.A. MS Y UTILES	** ASIENTO DE CIERRE **	8.035.723,05	
213167	PLAN AFIP S271405	** ASIENTO DE CIERRE **	8.019.475,08	
212009	TROVATTO ROMINA	** ASIENTO DE CIERRE **	5.049.063,00	
212006	TROVATTO CARLA	** ASIENTO DE CIERRE **	4.619.187,00	
214008	PREST.\$10M 09/23	** ASIENTO DE CIERRE **	3.333.333,61	
213166	PLAN AFIP S140594	** ASIENTO DE CIERRE **	3.194.285,58	
213004	CONV.MULT. A PAGAR	** ASIENTO DE CIERRE **	2.063.982,20	
213164	PLAN AFIP R959324	** ASIENTO DE CIERRE **	2.030.190,54	
212003	FASTA A P/	** ASIENTO DE CIERRE **	2.019.803,26	
212056	OMODEO LARA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.891.344,00	
212079	PIROLI NATALIA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.751.324,00	
212065	SALOTTI FABRIZIO	** ASIENTO DE CIERRE **	1.712.588,00	
212131	PITTON ELIZABETH	** ASIENTO DE CIERRE **	1.700.980,00	
212104	GARCIA DIEGO	** ASIENTO DE CIERRE **	1.654.214,00	
212008	TOSCANI CRISTIAN	** ASIENTO DE CIERRE **	1.618.462,00	
212033	AQUINOS NAHUEL	** ASIENTO DE CIERRE **	1.617.486,00	
212121	CERDA MARIA CECILIA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.550.826,00	
212143	ROSALES ANGULO VANESSA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.448.136,00	
213163	PLAN AFIP R719648	** ASIENTO DE CIERRE **	1.446.672,46	
212004	GARCIA A P/	** ASIENTO DE CIERRE **	1.349.577,00	
212159	RAGHNER BRAIAN	** ASIENTO DE CIERRE **	1.254.282,00	
212018	VELASCO LETICIA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.194.622,00	
212139	CORREA MATIAS	** ASIENTO DE CIERRE **	1.167.207,00	
214002	PREST.RIO 7M 12/20	** ASIENTO DE CIERRE **	1.166.666,59	
212051	PAFUNDI LEANDRO	** ASIENTO DE CIERRE **	1.160.160,00	
212060	GONZALEZ ALAN	** ASIENTO DE CIERRE **	1.160.160,00	

ASIENTO N°: 175

FECHA: 31-05-2024

DETALLE: ** ASIENTO DE CIERRE **

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DEBE	HABER
212080	DIAZ RAMIREZ	** ASIENTO DE CIERRE **	1.152.188,00	
212162	CORREA LUCIA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.149.444,00	
212112	SIVILA MARIANELA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.126.687,00	
212039	ROMEO DEBORA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.113.718,00	
212144	ERCOLE MARIANO	** ASIENTO DE CIERRE **	1.105.865,00	
212050	FURCI VALERIA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.049.465,00	
212064	VALDEZ MARIO	** ASIENTO DE CIERRE **	1.040.739,00	
212067	GONZALEZ ANDREA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.040.739,00	
212146	PEREZ KLEHR NATALIA	** ASIENTO DE CIERRE **	1.019.552,00	
212161	RODRIGUEZ NATALIA	** ASIENTO DE CIERRE **	970.454,00	
212058	PAEZ SERGIO ARIEL	** ASIENTO DE CIERRE **	961.627,00	
212026	CANCELO OSCAR	** ASIENTO DE CIERRE **	957.879,00	
212134	GUZMAN FACUNDO	** ASIENTO DE CIERRE **	878.124,00	
212132	NOCERA ORIANA	** ASIENTO DE CIERRE **	851.276,00	
212142	MONEGRO MATEO	** ASIENTO DE CIERRE **	804.627,00	
212155	BLANCA NOELIA	** ASIENTO DE CIERRE **	785.002,00	
212116	MENDIETA CARLOS	** ASIENTO DE CIERRE **	783.667,00	
212127	MONZON ENZO	** ASIENTO DE CIERRE **	732.414,00	
212129	ROBIN MARISA BEATRIZ	** ASIENTO DE CIERRE **	731.300,00	
211003	TARJETAS A PAGAR	** ASIENTO DE CIERRE **	678.169,98	
212156	GALALRDO EMNANUEL	** ASIENTO DE CIERRE **	673.638,00	
212163	ROMERO VANESSA NOEMI	** ASIENTO DE CIERRE **	673.638,00	
212148	CALDERON FRANCO	** ASIENTO DE CIERRE **	666.504,00	
212153	ESTRADA NAHUEL	** ASIENTO DE CIERRE **	665.422,00	
212154	PIZARRO OSVALDO	** ASIENTO DE CIERRE **	663.346,00	
212160	ROMANO ROMINA	** ASIENTO DE CIERRE **	660.539,00	
212158	BARBARO SUSANA PAULA	** ASIENTO DE CIERRE **	647.034,00	
212152	MAZZAGALLI AGOSTINA	** ASIENTO DE CIERRE **	621.058,00	
212119	PENAYO COLMAN OSMAR	** ASIENTO DE CIERRE **	537.315,00	
212164	DE LA TORRE JUANA	** ASIENTO DE CIERRE **	423.300,00	
212122	EGUREN ESTEFANIA	** ASIENTO DE CIERRE **	345.708,00	
212165	VALENTIN EMILIANO	** ASIENTO DE CIERRE **	121.734,00	
212157	SURIANO KARINA PAOLA	** ASIENTO DE CIERRE **	52.334,00	
300004	RESERVA LEGAL	** ASIENTO DE CIERRE **	14,91	
300001	CAPITAL SOCIAL	** ASIENTO DE CIERRE **	0,05	
112018	NUTRIENTES Y TECNOLOGIAS SA	** ASIENTO DE CIERRE **		56.285,60
111002	BANCO NACION C/C	** ASIENTO DE CIERRE **		71.224,30
111008	BANCO NACION 2	** ASIENTO DE CIERRE **		72.045,75
111001	CAJA	** ASIENTO DE CIERRE **		300.142,71
112013	AGRO PETS	** ASIENTO DE CIERRE **		2.814.673,30
112006	SOLUCIONES LM SA	** ASIENTO DE CIERRE **		4.504.683,40
121021	MUEBLES Y UTILES	** ASIENTO DE CIERRE **		8.035.723,05
121011	EQUIPOS COMPUTACION	** ASIENTO DE CIERRE **		9.370.085,66
113005	IB SDO A FAVOR	** ASIENTO DE CIERRE **		10.894.917,28
121001	TERRENO	** ASIENTO DE CIERRE **		11.380.303,49
112008	CHIMIRAY SA	** ASIENTO DE CIERRE **		11.465.367,98
121013	INSTALACIONES	** ASIENTO DE CIERRE **		16.491.911,81
113007	ANT. GANANCIAS	** ASIENTO DE CIERRE **		16.524.401,67
121025	SOTWARE	** ASIENTO DE CIERRE **		17.081.919,95
113003	RET.GANANCIAS	** ASIENTO DE CIERRE **		21.056.662,19
112011	CORIVET	** ASIENTO DE CIERRE **		21.830.378,70
114001	MATERIA PRIMA	** ASIENTO DE CIERRE **		24.179.734,14
111006	BANCO RIO U\$S	** ASIENTO DE CIERRE **		25.651.550,40
111004	BCO RIO C/C	** ASIENTO DE CIERRE **		25.924.512,41
113006	ITF (TOMAR 34%)	** ASIENTO DE CIERRE **		26.392.611,90
112004	MULTIVET	** ASIENTO DE CIERRE **		29.318.501,80
114002	ENVASES	** ASIENTO DE CIERRE **		34.063.927,47
121018	RODADOS	** ASIENTO DE CIERRE **		49.621.906,23
114004	PROD. TERMINADOS	** ASIENTO DE CIERRE **		52.652.268,51
121016	MEJORA INSTALACIONES	** ASIENTO DE CIERRE **		59.337.629,99
121006	MEJORA EDIFICIO	** ASIENTO DE CIERRE **		64.112.863,23
111005	DOLARES	** ASIENTO DE CIERRE **		69.920.000,00
121003	EDIFICIO	** ASIENTO DE CIERRE **		77.940.532,07
121030	EDIFICIO TG 2462	** ASIENTO DE CIERRE **		79.229.070,94
121027	LAB CONTROL	** ASIENTO DE CIERRE **		117.898.148,92
111007	CTA BALANZ	** ASIENTO DE CIERRE **		141.981.100,62
112001	DEUDORES X VTA	** ASIENTO DE CIERRE **		241.962.727,66
121008	MAQUINARIAS	** ASIENTO DE CIERRE **		577.548.922,84