

ACORDADA N° 84/2017

PARTIDA : PROCESO ELECTORAL - MINISTERIO DEL INTERIOR

PERIODO

AÑO 2021

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
					SALDO AÑO ANTERIOR			1.948.651,92			
2/1/2021		00008-00001213		27-22717758-1	PRISMALUZ	LUZ DE EMERGENCIA	2.9.3		15.730,00		
3/1/2021		00003-00001978		20-11798740-0	ACQUALITY	ABONO DIS AGUA	2.1.1		900,00		
4/1/2021		00005-0000218		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA	DIARIOS	2.3.5		5.130,00		
4/1/2021		0006-00401602		30-71407940-5	LIBRERÍA LAVALLE	LIBRERÍA	2.9.2		690,00		
4/1/2021		67595		30-68871167-9	SERVICENTO JOSE C PAZ	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.000,00		
5/1/2021		85666		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		6.060,61		
6/1/2021		531211		30-68731043-4	723-EXPRESS	PROVISION	2.1.1		785,00		
6/1/2021		0004-00205586		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		150,00		
7/1/2021		00002-00000055		20-26800328-3	LOPEZ SEBASTIAN GUSTAVO	CERRADURAS	2.7.1		10.900,00		
11/1/2021		0007-00050883		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		1.320,00		
12/1/2021		0005-00019868		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA	2.9.2		878,00		
12/1/2021		0007-00050912		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		2.820,00		
12/1/2021		2134		20-07012586-3	CERRAJERIA EL VASCO	LLAVES	2.7.1		1.200,00		
12/1/2021		0007-00050911		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		480,00		
12/1/2021		664		20-93454212-7	LAVAUTOS SAN FRANCISCO	LAVADO	2.5.6		775,00		
13/1/2021		00001-00000286		30-71661616-5	GRUPO LAS NACIONES SA	ADICIONAL COLOC REDES	3.3.1		20.118,00		
14/1/2021		368003		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.037,23		
14/1/2021		22502		30-69554247-6	AXION ARROYO SECO SF45	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.700,93		
14/1/2021		0001-00001284		23-22029555-9	CERRAJERIA BETO	CERRADURAS	2.7.1		1.200,00		
14/1/2021					CLARIN	CLARIN365	3.3.9		500,00		
15/1/2021		4771-00024812		30-67877449-5	ESTACION DE SERVICIO YPF FIGUIERA	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.700,00		
15/1/2021		0005-00019935		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA	2.9.2		2.580,00		
15/1/2021		0038-00469162		33-69846106-9	YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.149,88		
15/1/2021		1413-00904178		30-50008962-4	LA NACION	ABONO	3.3.9		570,00		
16/1/2021		0014-00126878		30-70798373-2	NAFPUR XXI SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.630,06		
16/1/2021		00003-00000245		27-94297429-4	PEDRIEL MAISELINO BRISEIDA	LAVADO	2.5.6		490,00		
18/1/2021		0001-00002176		20-13477631-6	LG	TARJETAS CON ESCUDO	2.3.1		900,00		
18/1/2021		13004		30-68010452-9	ESTACION DE SERVICIO SHELL	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.750,11		
18/1/2021		0007-00009707		33-55274485-9	CORRO NORTE SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,39		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
19/1/2021		0011-00014201		30-70978392-7	JOSE AFID SCHAMUN SRL	KIT DE SEGURIDAD	2.7.1		3.669,30		
19/1/2021		0012-00045430		30-70893164-7	PETRO NORTE GNC SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,00		
19/1/2021		0001-00102341		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	PLUMERO	2.9.1		130,00		
20/1/2021		369782		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.769,39		
20/1/2021		68938		33-68871167-9	SERVICENTO JOSE C PAZ	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,00		
21/1/2021		701		20-93454212-7	LAVAUTOS SAN FRANCISCO	LAVADO	2.5.6		790,00		
25/1/2021		0002-00000734		20-17470473-3	BELLERI COMPETICION	SERVICE MECANICO	3.3.2		4.500,00		
25/1/2021		195112		30-59036076-3	EASY ALMAGRO	GUANTES	2.5.2		1.590,00		
26/1/2021		0004-00070965		30-32472687-8	FERRETERIA GUEMES	LIJAS	2.7.1		900,00		
26/1/2021		138959		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		230,00		
26/1/2021		347001		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.999,93		
26/1/2021		2171		20-07012586-3	CERRAJERIA EL VASCO	LLAVES	2.7.1		200,00		
26/1/2021		90906		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.861,31		
26/1/2021		0004-00001062		20-28321703-6	CONLAMARCA	BOLIGRAFOS	2.9.2		20.865,00		
27/1/2021		153418		30-59036076-3	CENCOSUD SA	PROVISION	2.1.1		395,00		
27/1/2021		00003-00000198		20-12728597-8	CEVASCO RICARDO DANIEL	MENSAJERIA	3.5.1		485,00		
28/1/2021		00005-00000221		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA	DIARIOS	2.3.5		5.400,00		
28/1/2021		0007-00051456		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		840,20		
29/1/2021		59246		20-16814918-3	LA COCINA	PROVISION	2.1.1		1.220,00		
29/1/2021		99656		30-71629572-5	PIZZA ROMA	PROVISION	2.1.1		1.200,00		
29/1/2021		0012-00046602		30-70893164-9	PETRO NORTE GNC SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,00		
29/1/2021		724		20-93454212-7	LAVAUTOS SAN FRANCISCO	LAVADO	2.5.6		895,00		
30/1/2021		0004-00001673		23-18376171-4	NEUMATICOS FENIX	BALANCEO	3.3.1		500,00		
30/1/2021		00003-00000253		27-94297249-4	PEDRIEL MAISELINO BRISEIDA	LAVADO	2.5.6		350,00		
				30-71580481-2	CORREDORES VIALES SA	PEAJE	2.5.6		400,00		
				30-71610267-6	AUSUR SA	PEAJE	2.5.6		90,00		
					CAMINOS DE LAS SIERRAS	PEAJE	2.5.6		160,00		
				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJE	2.5.6		3.440,00		
					GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE	PEAJE	2.5.6		248,00		
					ACC NORTE CAMPANA	PEAJE	2.5.6		75,00		
					CEAMSE	PEAJE	2.5.6		180,00		
					GASTOS DE MOVILIDAD	ENERO	3.7.2		4.682,00		
				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65		
									173.288,99	1.775.362,93	
1/2/2021		0009-00112836		30-54043806-0	FARMEX SAIC	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.999,98		
1/2/2021		55140		30-69617058-0	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000	ESTACIONAMIENTO	2.5.6		285,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
1/2/2021		2909		23-04380564-9	LEJTMAN FERNANDO ALBERTO	VARIOS	2.7.9		990,00		
1/2/2021		00020-00003918		30-70797712-0	FERNANDO MIODOWSKI Y VICTOR GILABER	BATERIA	2.5.6		11.000,00		
1/2/2021		592180		30-68731043-4	558-EXPRESS	PROVISION	2.1.1		259,00		
1/2/2021		582818		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,00		
2/2/2021		69		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		308,00		
2/2/2021		373605		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.249,45		
2/2/2021		193560		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,06		
3/2/2021		00003-00002025		20-11798740-0	AQUALITY	DISPENSER	2.9.6		1.000,00		
4/2/2021		109479		30-71638318-7	CONFITERIA PESCE	PROVISION	2.1.1		1.320,00		
8/2/2021		195086		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.960,91		
9/2/2021		8630		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.501,28		
10/2/2021		173900		30-69554247-6	AXION	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.243,31		
10/2/2021		109559		30-41638318-7	CONFITERIA PESCE	VARIOS	2.7.9		3.360,00		
10/2/2021		492383		30-68731043-4	558 EXPRESS	PROVISION	2.1.1		214,20		
11/2/2021		46750		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,07		
12/2/2021		46878		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.099,85		
18/2/2021		378506		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.000,00		
19/2/2021		3172-00503992		30-67877449-5	ESTACION DE SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.500,00		
19/2/2021		198460		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.799,72		
23/2/2021		596076		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,44		
24/2/2021		31409		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.922,13		
24/2/2021		1410-00983273		30-50008962-4	LA NACION	ABONO	3.3.9		570,00		
26/2/2021		600343		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.500,05		
26/2/2021				30-71610267-6	AUSUR SA	PEAJE	2.5.6		50,00		
26/2/2021				30-71580481-2	CORREDORES VIALES	PEAJE	2.5.6		45,00		
26/2/2021				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES	2.5.6		1.225,00		
26/2/2021					GASTOS MOVILIDAD	FEBRERO	2.7.2		8.992,00		
26/2/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65		
									83.474,10	1.691.888,83	
1/3/2021		00002-00000055		20-32344375-1	SETTON MOISES EZEQUIEL	CARPETAS	2.9.2		67.199,00		
2/3/2021		00003-00002076		20-11798740-0	AQUALITY	DISPENSER	2.9.6		1.000,00		
2/3/2021		382409		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.500,00		
3/3/2021		0004-00079484		30-69162794-9	FAMILY TOOLS	VARIOS	2.7.9		650,00		
4/3/2021		46027		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.601,06		
5/3/2021		77215		30-69455977-4	TODO REMOTO SA	ACCESORIOS	2.9.6		1.030,00		
10/3/2021		7965-00020714		30-47877449-5	EESS AVELLANEDA	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
12/3/2021		1414-01012842		30-50008962-4	LA NACION	ABONO	3.3.9		570,00		
17/3/2021		00001-00000169		20-35040658-2	AMICO AUTOMOTOR	REP VEHICULO	3.3.2		39.780,00		
22/3/2021		00001-00000170		20-35040658-2	AMICO AUTOMOTOR	REP VEHICULO	3.3.2		22.500,00		
22/3/2021		4965-00023453		30-67877449-5	EESS AVELLANEDA	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.000,00		
22/3/2021		45957		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,04		
23/3/2021		866		20-93454212-7	LAVAAUTOS FRANCISCO	LAVADO	2.5.6		1.135,00		
23/3/2021		1346219		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.500,00		
31/3/2021					RESOLUCIÓN 2021 15-APN-SAP#MI	INGRESO		3.653.104,00			
31/3/2021					GASTOS MOVILIDAD	MARZO			6.485,92		
31/3/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65		
									162.029,67	5.182.963,16	
2/4/2021		00003-00002124		20-11798740-0	ACQUALITY	ABONO DISPENSER	2.1.1		1.000,00		
5/4/2021		188187		30-69554247-6	AXION PARQUE SARMIENTO	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.174,80		
5/4/2021		4295-00051968		30-67877449-5	YPF LANUS	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,00		
6/4/2021		606627		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,59		
6/4/2021		911		20-93454212-7	LAVAAUTOS SAN FRANCISCO	LAVADO	2.5.6		580,00		
7/4/2021		00046-00015378		33-70835660-9	PATAGONIA CANDLES	DIFUSORES	2.9.1		3.050,00		
8/4/2021		00005-00000071		33-69686809-9	GRACIELA JUAREZ SRL	MOBILIARIO	4.3.7		69.000,00		
9/4/2021		1412-01056604		30-50008962-4	LA NACION	ABONO	3.3.9		570,00		
12/4/2021		4838-00057990		30-67877449-5	YPF LANUS	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,00		
14/4/2021					CLARIN 365	ABONO	3.3.9		580,00		
14/4/2021		0004-00207841		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		200,00		
14/4/2021		525993		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.400,55		
16/4/2021		422839		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		1.000,07		
19/4/2021		4295-00052372		30-67877449-5	YPF LANUS	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.000,00		
22/4/2021		24478		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.200,25		
22/4/2021		4295-00052458		30-67877449-5	YPF LANUS	COMBUSTIBLE	2.5.6		2.000,00		
28/4/2021		48507		30-68841126-9	MILANO	PROVISION	2.1.1		1.090,00		
30/4/2021					GASTOS MOVILIDAD	ABRIL			1.183,51		
30/4/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65		
									105.108,42	5.077.854,74	
3/5/2021		00003-00002173		20-11798740-0	ACQUALITY	ABONO DISPENSER			1.000,00		
3/5/2021		26156		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			4.000,08		
4/5/2021		426760		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.500,34		
4/5/2021		00003-00000679		30-65586417-9	CARRARA	TRabajos MARMOLERIA			15.904,00		
8/5/2021		0002-00004217		20-08391083-7	CERRAJERIA CONRADO	LLAVE			5.500,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ Nº
10/5/2021		0024-00001237		30-52132016-4	CERRITO CAR	LLAVE			35.998,79		
11/5/2021		110821		30-71638318-7	CONFITERIA PESCE	PROVISION			880,00		
11/5/2021		110822		30-71638318-7	CONFITERIA PESCE	PROVISION			315,00		
12/5/2021		12400		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,08		
12/5/2021		1413-01108040		30-50008962-4	LA NACION	ABONO	3.3.9		570,00		
13/5/2021		49147		30-68841126-9	MILANO	PROVISION	2.1.1		900,00		
13/5/2021		92		20-16975372-6	LE PRESTIGE	LAVADO			740,00		
13/5/2021		1382911		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			5.801,11		
14/5/2021		0003-00001858		30-53022673-1	MOLLON SA	TAPETES SANITIZANTE			16.698,00		
17/5/2021		0002-00000273		20-1102180-9	DES BENJAMIN	MAMPARA			14.240,00		
18/5/2021		0010-00293975		30-71501283-5	AJAX GOLD	TERMOMETROS			6.800,00		
18/5/2021		0014-00000417		33-62904001-9	SEGUTECNICA SRL	MASCASRAS			27.812,00		
18/5/2021		100135		30-62431727-7	LILIS SA	GUANTES			8.580,00		
19/5/2021		3223		20-32951680-7	LAVA AUTOS CAMARO	LAVADO			500,00		
21/5/2021		0015-00053652		30-53778132-3	ESTACION DE SERVICIO NORTEÑA SRL	COMBUSTIBLE			3.801,39		
27/5/2021		3174		30-70853443-5	YPF GNC GERLI	COMBUSTIBLE			4.000,00		
28/5/2021		0004-00040225		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO	BIDONES DE AGUA			3.940,00		
31/5/2021				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS	PEAJES			325,00		
					GASTOS MOVILIDAD	MAYO			6.914,58		
				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65		
									173.799,02	4.904.055,72	
1/6/2021		223498		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			2.499,61		
1/6/2021		220		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADERO			500,00		
2/6/2021		00003-00002225		20-11798740-0	ACQUALITY	DISPENSER AGUA			1.200,00		
3/6/2021		07858-00003633		30-67877449-5	OPESSA	COMBUSTIBLE			4.000,00		
9/6/2021		00001-00000123		30-71602082-3	APACHE SOLUTIONS	CAJAS DE CABLES			61.834,92		
9/6/2021		0010-00003916		30-70809290-4	TRA COLOR	CABLES			43.470,80		
10/6/2021		07862-00002913		30-67877449-5	OPESSA	COMBUSTIBLE			4.000,00		
10/6/2021		266		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADERO			400,00		
10/6/2021		265		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADERO			380,00		
10/6/2021		1419-01141878		30-50008962-4	LA NACION	ABONO			690,00		
10/6/2021		547638		30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJE			295,00		
10/6/2021		0002-00000002		30-71710277-7	TESLAMP	VELADOR			29.608,00		
10/6/2021		00008-00002438		30-53912279-3	HIJOS DE SEGUNDO RATTI SRL	GASTOS EMBALAJE			1.080,00		
16/6/2021		00004-00000002		20-24011801-8	MASSA ILUMINACION	LAMPARAS			39.000,00		
17/6/2021		00003-00002180		20-21671058-5	DIMPERIO RUBEN DARIO	VARIOS			6.880,90		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTTE N°
17/6/2021		00003-00002181		20-21671058-5	DIMPERIO RUBEN DARIO	VARIOS			300,00		
19/6/2021		0004-00041151		23-24608302-9	ROMBOLA LEANDRO	AGUA			3.040,00		
22/6/2021		00002-00000063		20-33039544-4	SYF ABERTURAS	PROVISION DE VENTANAS			137.850,15		
22/6/2021		0005-00189280		30-59881270-1	BRITAM SA	FLEXIBLES			2.510,00		
24/6/2021		4593-00053331		30-67877449-5	EST DE SERV YPF	COMBUSTIBLE			4.000,00		
25/6/2021		0005-00000042		30-70931710-1	CDTEK SRL	FUNDAS			19.360,00		
30/6/2021		0006-00032468		30-71111924-4	SCM	TOALLAS ROLLO COCINA			27.924,46		
					GASTOS MOVILIDAD	JUNIO			4.749,00		
				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65		
									395.651,49	4.508.404,23	
1/7/2021		00003-0002280		20-11798740-0	ACQUALITY	DISPENSER AGUA			1.200,00		
1/7/2021		07862-00006798		30-67877449-5	OPESSA AVELL	COMBUSTIBLE			4.000,00		
5/7/2021		00001-00000492		20-33024236-2	LA UNION EQUIPAMIENTOS	BOTAS			37.344,00		
6/7/2021		00003-00001008		30-71516736-7	EL MUNDO DEL BOMBERO	ROPA PARA BOMBERO			49.800,00		
6/7/2021		0004-00042033		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			2.660,00		
7/7/2021		00001-00000016		30-71672826-5	LA CASA DE LAS LAPICERAS	LIBRERÍA			27.000,00		
8/7/2021		13160		33-66359203-9	SERVICIOS AL SUR SRL	COMBUSTIBLE			4.000,00		
12/7/2021		0003-00000905		30-71157938-5	TRESNET SRL	FERRETERIA			8.199,00		
12/7/2021		165958		20-95037544-3	CHEN HUI	SUPERMERCADO			5.400,00		
12/7/2021		1417-01201145		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			690,00		
13/7/2021		00001-00000602		33-71644578-9	FLASHOVER EQUIPMENT	CASCOS DE INCENDIO			31.509,49		
14/7/2021		00007-00019087		30-70748071-4	MBG COMERCIAL SRL	BIBLIORATOS			15.500,00		
14/7/2021		00003-00004387		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PROVISION			1.500,00		
15/7/2021		654		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			400,00		
15/7/2021		9510		30-67877449-5	OPESSA AVELL	COMBUSTIBLE			4.000,00		
15/7/2021		0003-00000909		30-71157938-5	TRESNET SRL	FERRETERIA			2.733,00		
16/7/2021		0004-00051267		30-70714734-9	MAQUINARIAS BOEDO	FERRETERIA			7.821,00		
18/7/2021		0004-00042351		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			1.900,00		
20/7/2021		00003-00004702		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PROVISION			1.500,00		
21/7/2021		00014-00006178		34-54667147-1	PINTURERIAS BRIENZA SA	VARIOS			72.403,16		
26/7/2021		0002-00076883		30-71427582-4	ARGENTINA COLOR	TONER			61.976,20		
26/7/2021		07862-00012150		30-67877449-5	OPESSA AVELL	COMBUSTIBLE			4.000,00		
31/7/2021		0004-00042711		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			2.150,00		
31/7/2021					GASTOS MOVILIDAD	JULIO			4.815,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ Nº
31/7/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									352.579,50	4.155.824,73	
2/8/2021		824		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO			520,00		
2/8/2021		00003-00002323		20-11798740-0	AQUALITY	AGUA			1.200,00		
4/8/2021		00002-00000032		20-29276089-3	PLOTEO BAIRE	PLOTEO			14.036,00		
4/8/2021		00002-00000281		20-11032380-9	DES BENJAMIN	MAMPARAS			65.340,00		
5/8/2021		00002-00000069		30-70974807-2	TABQUES Y MODULOS INTEGRALES SRL	COLOCACION DIVISORES			90.943,20		
8/8/2021		0004-00037352		30-71674837-1	MORPH CONSULTORES	ENVIO TELEPASE			699,99		
9/8/2021		00003-00004486		20-24011438-1	BAIRES JET INSUMOS DE IMPRESION	ETIQUETAS			5.043,00		
9/8/2021		0087-00029010		30-69666609-8	MACOWENS	TRAJE			22.893,00		
10/8/2021		00001-00008786		30-71663756-1	TUNE YOUR CELL	CARGADOR			1.400,00		
10/8/2021		00007-00005115		20-21140851-1	SEGAL GABRIEL ALEJANDRO	WEBCAM			3.780,00		
10/8/2021		07862-00015959		30-67877449-5	OPESSA AVELL	COMBUSTIBLE			4.000,00		
10/8/2021		1414-01248968		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			690,00		
11/8/2021		00005-00000158		30-70923660-8	COPIA Y GRAFICA SA	IMPRESIÓN ETIQUETAS			8.046,50		
14/8/2021		0004-00043879		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			2.580,00		
16/8/2021		0002-00000031		20-23833503-6	TRAPOS LA LAGUNA	TRAPOS			19.900,00		
16/8/2021		0004-00043929		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			430,00		
18/8/2021		1029		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO			470,00		
20/8/2021		07862-00018584		30-67877449-5	OPESSA AVELL	COMBUSTIBLE			4.000,00		
23/8/2021		00003-00000221		20-32949248-7	ALLIANI AMOBLAMIENTOS	PERCHEROS			23.208,00		
24/8/2021		00002-00000285		20-11032380-9	DES BENJAMIN	MAMPARAS			72.600,00		
24/8/2021		00003-00006187		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	MASAS SECAS			2.100,00		
24/8/2021		0454-00039097		30-69617058-0	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA	ESTANCIONAMIENTO			240,00		
25/8/2021		00003-00000109		30-71085520-6	AKER INGENIERIA	ALCOHOL SANITIZANTE			115.676,00		
25/8/2021		00002-00000071		30-70974807-2	TABQUES Y MODULOS INTEGRALES SRL	SALDO COLOC DIVISIONES			61.920,00		
26/8/2021		0004-00044345		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	BOTELLON AGUA			3.440,00		
27/8/2021		00002-00000084		20-33025259-7	SERVICE CAPITAL	REPARACION A.A.			800,00		
28/8/2021		0004-00044475		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	BIIDONES AGUA			7.000,00		
29/8/2021		4295-00058641		30-67877449-5	EST SERV YPF	COMBUSTIBLE			4.000,00		
30/8/2021		00002-00000086		20-33025259-7	SERVICE CAPITAL	REPARACION A.A.			66.000,00		
30/8/2021		1150		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO			350,00		
31/8/2021		00005-00000178		20-04516671-7	CASA GLAZ BANDERAS DEL MUNDO	BANDERAS			3.600,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
31/8/2021		00005-00000251		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA MABEL	DIARIOS			7.350,00		
31/8/2021					RESOL 2021-36-APN-SAP#MI			3.653.104,00			
31/8/2021					GASTOS MOVILIDAD	AGOSTO			21.454,70		
31/8/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									635.789,04	7.173.139,69	
1/9/2021		00002-00000087		20-33025259-7	SERVICE CAPITAL	REPARACION A.A.			24.000,00		
1/9/2021		00003-00002370		20-11798740-0	ACQUALITY	ABONO AGUA			1.400,00		
4/9/2021		07862-00022317		30-67877449-5	OPESSA AVELL.	COMBUSTIBLE			4.000,00		
7/9/2021		0006-00015413		30-71239879-1	HILTON HERRAJES	CERRADURA			1.020,00		
8/9/2021		0004-00210791		30-70840725-5	OFISTORE	LLAVEROS			800,00		
8/9/2021		2313-00231283		30-59036076-3	EASY BARRACAS	FERRETERIA			11.753,00		
8/9/2021		6656		30-70731032-0	HERRAJES BRASS SRL	VARIOS			1.578,00		
8/9/2021		0003-00000512		20-26885864-5	ELECTROMEX	LUCES			720,00		
9/9/2021		26040		20-95180252-3	WENG FENG	PROVISION			7.650,00		
9/9/2021		26041		20-95180252-3	WENG FENG	PROVISION			2.310,00		
9/9/2021		00003-00000014		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	SERVICIO DE LUNCH			155.000,00		
9/9/2021		0004-00003262		30-71249389-1	KRONOX SRL	DISPENSER LIMPIEZA			32.161,80		
9/9/2021		1414-01294720		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			750,00		
9/9/2021		0001-00000295		30-71634972-8	PASTAS ARENALES	PROVISION			11.764,25		
10/9/2021		0003-00008301		30-69938078-0	EQUIPAMIENTOS HONORIO	LONAS CAMIONETAS			51.000,00		
10/9/2021		02539-00117849		30-60737179-9	DIAZ VELEZ	ALFAJORES			10.135,27		
10/9/2021		2074-00714400		30-54808315-6	COTO	GASEOSAS			6.573,60		
10/9/2021		35698		30-68731043-4	CARREFOUR	ALFAJORES			3.159,00		
10/9/2021		55392		30-68734043-4	CARREFOUR	ALFAJORES			4.080,00		
10/9/2021		26965		20-93266691-0	MINI SUPER	PROVISION			4.460,00		
10/9/2021		20527		30-68731043-4	CARREFOUR	ALFAJORES			1.263,00		
10/9/2021		00955-00058992		30-61286533-3	VITAL SUPERMAYORISTA	GASEOSAS			15.597,08		
10/9/2021		0004-00045311		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			860,00		
10/9/2021		00006-00000307		30-71638318-7	COOPERATIVA DE TRABAJO MILONGUITAS	MEDIALUNAS			12.480,00		
10/9/2021		0019-00015737		30-70885132-5	DOS ESCUDOS	BOCADOS RELLENOS			21.600,00		
11/9/2021		5701		30-71710913-5	SUPER BROTHERS	PROVISION			1.539,98		
11/9/2021		1222		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			350,00		
12/9/2021		0019-00015810		30-70885132-5	DOS ESCUDOS	MASAS SECAS			2.000,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
12/9/2021		07862-00024201		30-67877449-5	OPESSA AVELL.	COMBUSTIBLE			4.000,00		
12/9/2021		98901		30-71611155-1	FREDDO GALERIAS	HELADOS			3.500,00		
13/9/2021		0006-00000489		27-12865496-3	OLIVER UNION	ACEITE PARA CAJA			1.400,00		
14/9/2021		36743		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			395,00		
14/9/2021		47101		30-68731043-4	CARREFOUR	QUITAMANCHAS			394,00		
14/9/2021		0004-00210915		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			1.040,00		
14/9/2021		0004-00210928		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			3.530,00		
14/9/2021		0006-00146721		30-68782966-9	HERRAJES PATRICIO SA	CHAPAS			1.157,98		
14/9/2021		00003-00000460		30-71483482-3	AFFONSO FERNANDO FABIAN Y UTELLO	ACRILICOS ASCENSORES			7.260,00		
14/9/2021		0005-00000008		27-18272088-2	PEDEMONTI MARIA EDIT	EMPANADAS			1.800,00		
14/9/2021		0005-00013202		30-71561757-5	EMPANADAS GOURMET	EMPANADAS			13.440,00		
15/9/2021		47603		30-68731043-4	CARREFOUR	GASEOSAS			2.599,00		
15/9/2021		0005-00013253		30-71561757-5	EMPANADAS GOURMET	EMPANADAS			13.392,40		
15/9/2021		0001-00107102		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	VASOS TERMICOS			881,00		
15/9/2021		0003-00001221		33-71660373-9	CAFÉ FLOR DE ARABIA	LECHE EN POLVO			2.400,00		
15/9/2021		1500-00019077		30-54775125-2	POTIGIAN GOLOSINAS SACIFI	ALFAJORES			1.223,32		
15/9/2021		0004-00102386		20-35363570-1	TITANIUM	CAFETERA			4.990,00		
16/9/2021		00003-00007428		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PANADERIA			6.690,00		
16/9/2021		28138		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			2.093,00		
16/9/2021		40168		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			283,00		
16/9/2021		48000		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			3.053,86		
16/9/2021		0001-00107139		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	VASOS TERMICOS			3.041,60		
22/9/2021		0005-00194480		30-59881270-1	BRITAM SA	FERRETERIA			5.050,00		
22/9/2021		0007-00058644		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA			2.740,00		
22/9/2021		0009-00010588		23-36687134-9	HB INTEGRAL	CAJA GUARDA LLAVES			2.547,40		
22/9/2021		0005-00001604		30-71224919-2	NIPPON TECH	REP VEHICULO			56.911,58		
22/9/2021		4709-00085127		30-67877449-5	ESTACION DE SERVICIO YPF AVELLANEDA	COMBUSTIBLE			4.000,00		
23/9/2021		0004-00211159		30-70840725-5	OFISTORE	RESALTADORES			440,00		
23/9/2021		00001-00002564		20-14740881-2	FERRETERIA GUEMES	BOLSAS ESCOMBROS			810,00		
23/9/2021		00002-00000516		30-50119871-0	JUAN M GUSTAVINO SRL	CERA			15.246,00		
27/9/2021		00001-00000236		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	SERVICE AUTO			12.500,00		
27/9/2021		0004-00046065		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			3.870,00		
27/9/2021		0005-00001609		30-71224919-2	NIPPON TECH	REP VEHICULO			28.760,65		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
29/9/2021		00003-00002029		20-21602533-5	FERNANDEZ ARIEL MARIANO	REPARACION MICROONDAS			6.500,00		
30/9/2021		1496		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			650,00		
30/9/2021		2577		20-07012586-3	CERRAJERIA EL VASCO	LLAVES			500,00		
30/9/2021		3984-00397216		30-67877449-5	ESTACION DE SERVICIO YPF LANUS	COMBUSTIBLE			4.000,00		
30/9/2021		0010-00041825		20-30595411-0	SANITGAS	CODOS Y PORTAREJILLAS			5.422,11		
30/9/2021		0003-00001271		33-71660373-9	CAFÉ FLOR DE ARABIA	TE			520,00		
30/9/2021		00002-00002134		23-25430261-9	PAPELERA PLASTIMAR	BOLSAS			3.096,00		
30/9/2021				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES			440,00		
30/9/2021				30-71411283-6	AUBASA	PEAJES			109,00		
30/9/2021				30-57723711-9	AUTOPISTAS DEL SOL	PEAJES			49,00		
30/9/2021					GASTOS MOVILIDAD	SEPTIEMBRE			19.962,00		
30/9/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									642.771,53	6.530.368,16	
1/10/2021		02015-00186427		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			2.999,98		
1/10/2021		02015-00186870		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			2.999,94		
1/10/2021		0004-00211368		30-70840725-5	OFISTORE	RESMAS			460,00		
1/10/2021		0002-00004406		20-13444346-5	CERRAJERIA Y HERRAJES EMSO	9 COPIAS DE LLAVES			2.250,00		
1/10/2021		00003-00002426		20-11798740-0	ACQUALITY	AGUA			1.400,00		
4/10/2021		0026-00052445		30-70783826-0	DETINTAS.COM	ROLLOS DE PAPEL			6.100,00		
4/10/2021		0019-00121998		30-71085407-2	PINTURERIAS MM	BARNIZ			1.666,08		
5/10/2021		0005-00074072		30-71534298-3	BULFERIND SA	TALADRO ATORNILLADOR			37.699,00		
5/10/2021		00002-00000256		30-70996933-8	MASCHINEN SA	ASPIRADORA			38.962,00		
5/10/2021		0006-00044687		30-71505374-4	CENTRO DE MATERIALES FEMEN SA	LIJADORA			22.300,00		
5/10/2021		0007-00059078		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA			889,52		
5/10/2021		0004-00042989		20-20696739-1	FITOGRAF	IMPRESIÓN DE TARJETAS			3.000,00		
5/10/2021		02015-00193704		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			5.100,95		
5/10/2021		1589		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			400,00		
6/10/2021		02015-00196171		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			3.999,98		
7/10/2021		00003-00000201		27-21594738-1	GOMEZ GRACIELA ANDREA	VIDRIOS			2.240,00		
7/10/2021		4295-00061223		30-67877449-5	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.000,00		
12/10/2021		0000-00060414		30-71037341-4	INTEGRADOS ARGENTINOS	AURICULAR			11.641,40		
12/10/2021		1410-01364469		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			750,00		
13/10/2021		0004-00046631		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			4.050,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
14/10/2021		0001-00007385		30-70889345-1	RENAULT MINUTO	SERVICE HRL360			20.700,00		
14/10/2021		0012-00016411		33-71129318-9	BANCHERO SANITARIOS SA	MATERIALES SANITARIOS			165.434,83		
15/10/2021		00002-00000315		30-50066115-8	JOSE SAPONARA Y HNOS	MOSAICOS			87.640,00		
18/10/2021		0001-00097044		30-71498732-8	HOKAMAT SRL	ELEMENTOS SANITARIOS			175.712,33		
18/10/2021		0005-00001633		30-71224919-2	NIPPON TECH	REP VEHICULO			21.568,73		
18/10/2021		1719		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			450,00		
18/10/2021		00001-00002392		20-14740881-2	FERRETERIA GUEMES	CINTA AISLADORA			400,00		
19/10/2021		0024-00002408		30-52132016-4	CERRITO CAR SA	REP VEHICULO			25.801,27		
19/10/2021		0029-00033894		30-70783483-4	PINTURERIAS DEL CENTRO	SELLADOR			1.299,95		
19/10/2021		0029-00033895		30-70783483-4	PINTURERIAS DEL CENTRO	PISTOLA APLIC			559,99		
19/10/2021		4295-00061988		30-67877449-5	ESTACION DE SERVICIO YPF LANUS	COMBUSTIBLE			4.000,00		
20/10/2021		0005-00022999		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA			6.818,21		
20/10/2021		00004-00000431		20-18886673-6	CORRALON PREMIUM	FLETE			600,00		
20/10/2021		00004-00000430		20-18886673-6	CORRALON PREMIUM	ARENA			6.800,00		
26/10/2021		14617		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	MEDICAMENTOS			1.512,64		
27/10/2021		08232-00000721		30-67877449-5	OPESSA LANUS	COMBUSTIBLE			4.000,00		
28/10/2021		0004-00047471		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO GUSTAVO	AGUA			5.850,00		
29/10/2021		00002-00005334		27-21173723-4	MESQUIDA MARIA GABRIELA	MOSQUETONES			59.800,00		
29/10/2021		0005-00001652		30-71224919-2	NIPPON TECH	SERVICE MMR095			74.516,12		
29/10/2021		0013-00056943		33-71129318-9	BANCHERO SANITARIOS SA	PERCHAS			25.705,52		
29/10/2021				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS	PEAJE			530,00		
29/10/2021				30-67723711-9	AUTOPISTAS DEL SOL	PEAJE			130,00		
29/10/2021				30-71411283-6	AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES	PEAJE			30,00		
29/10/2021					GASTOS MOVILIDAD	OCTUBRE			17.383,89		
29/10/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									860.230,98	5.670.137,18	
1/11/2021		0083-00001010		30-51954714-3	KALPAKIAN	ALFOMBRA			117.985,35		
1/11/2021		3262		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE			4.000,00		
1/11/2021		0005-00079353		30-71087678-5	SANTAGAL	ACCESORIOS BAÑO			38.829,80		
2/11/2021		0001-00097995		30-71498732-8	HOKAMA SRL	TOALLERO			22.812,90		
3/11/2021		00003-00002478		20-11798740-0	ACQUALITY	AGUA			1.400,00		
3/11/2021		00002-00000294		20-11032380-9	DES BENJAMIN	MAMPARA ACRILICO			39.000,00		
4/11/2021		1972		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			450,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
7/11/2021		0002-00000033		20-23833503-6	LA LAGUNA	TRAPOS			21.900,00		
8/11/2021		00002-00001606		30-71032683-1	COMERCIAL PAMPA SA	CANILLA			19.853,00		
8/11/2021		00001-00108528		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	RESMA			1.208,00		
9/11/2021		00952-00067335		30-61286533-3	VITAL MAYORISTA	GASEOSAS			11.307,35		
9/11/2021		00952-00067336		30-61286533-3	VITAL MAYORISTA	AGUA SABORIZADAS			7.951,32		
9/11/2021		2091-02825697		30-51808315-6	COTO	GASEOSAS			4.777,74		
9/12/2021		1417-01386891		30-50008962-4	LA NACION	CLUB LA NACION			750,00		
10/11/2021		51992		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			1.322,00		
10/11/2021		52052		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			380,00		
10/11/2021		143319		27-95462208-3	CHEN YUJIN	PROVISION			14.742,00		
10/11/2021		662768		30-70951622-0	2006 SA	CENA			900,00		
10/11/2021		08232-00001652		30-67877449-5	OPESSA LANUS	COMBUSTIBLE			4.000,00		
10/11/2021		6283		20-26690220-5	EL BUHO	IMPRESIONES			60,00		
10/11/2021		432321		30-70951822-0	2006 SA	GASEOSA			250,00		
10/11/2021		00811-00041031		30-61286533-3	VITAL MAYORISTA	ALFAJORES			11.799,92		
10/11/2021		00016-00000272		30-66127224-0	LAMARINA	FERRETERIA			4.693,41		
10/11/2021		0019-00017045		30-70885132-5	DOS ESCUDOS	PROVISION			28.400,00		
10/11/2021		0019-00017046		30-70885132-5	DOS ESCUDOS	PROVISION			21.900,00		
11/11/2021		95882		27-94878981-2	ORIENTE	PROVISION			4.800,00		
11/11/2021		166561		30-71429306-7	LA JUANA	ALMUERZO			1.280,00		
11/11/2021		0012-00136207		30-67862436-1	CABAÑA LAS LILAS	CENA			26.230,00		
11/11/2021		0001-00108629		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	VASOS TERMICOS			1.173,72		
11/11/2021		370231		30-71429306-7	LA JUANA	DESAYUNO			350,00		
11/11/2021		3623		30-71004052-0	STARBUCKS	MERIENDA			800,00		
11/11/2021		0001-0009547		30-71457656-5	ANGELICAS SRL	DESAYUNO			2.285,00		
12/11/2021		0011-00001932		30-71439902-7	DOS ESCUDOS	SANDWICHES			3.600,09		
12/11/2021		171198		30-67882551-0	GEDREZ	DESAYUNO			700,00		
12/11/2021		1054724		30-69621884-2	LATINA GESTION HOTELERA SA	ALMUERZO			1.400,00		
12/11/2021		6483		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			216,00		
12/11/2021		00003-00000017		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	SERVICIO DE LUNCH			129.000,00		
12/11/2021		00003-00000016		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	SERVICIO DE LUNCH			13.608,00		
12/11/2021		7476		30-69033964-8	ESTACION DE SERVICIO YPF	DESAYUNO			230,00		
12/11/2021		84213		30-71488608-4	TOSTADO	DESAYUNO			280,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
12/11/2021		4365		30-71004052-0	STARBUCKS	DESAYUNO			530,00		
12/11/2021		0011-00002063		30-70781383-7	SAN JUAN 824 SRL	NEUMATICOS			144.200,00		
13/11/2021		191976		30-69213874-7	FARMACITY SA	SANITIZANTE			1.046,51		
13/11/2021		88408		20-04314101-6	CONFITERIA LA BUENOS AIRES	MASAS SECAS			4.114,00		
13/11/2021		123169		30-51988276-7	BREWDA CONSTRUCCIONES SACIF	ESTACIONAMIENTO			760,00		
13/11/2021		102038		30-71611155-1	FREDDO GALERIAS	POSTRES			3.700,00		
13/11/2021		14201		30-71710913-5	SUPER BROTHERS	PROVISION			7.099,96		
13/11/2021		1		30-71158946-1	FERMATE SA	ALMUERZO			1.565,00		
13/11/2021		73121		30-71158946-1	FERMATE SA	ALMUERZO			1.020,00		
13/11/2021		1		30-71158946-1	FERMATE SA	ALMUERZO			1.565,00		
13/11/2021		1		30-71158946-1	FERMATE SA	DESAYUNO			620,00		
14/11/2021		1		30-71158946-1	FERMATE SA	ALMUERZO			2.160,00		
14/11/2021		1		30-71158946-1	FERMATE SA	ALMUERZO			890,00		
14/11/2021		02015-00268069		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			4.999,91		
14/11/2021		0019-00005852		30-70885132-5	DOS ESCUDOS	ALMUERZO			13.694,97		
15/11/2021		00044-00051929		30-64572255-4	SERVINORTE SA	COMBUSTIBLE			4.000,01		
17/11/2021		0003-00001405		33-71660373-9	CAFÉ FLOR DE ARABIA	LECHE EN POLVO			3.240,00		
17/11/2021		0001-00108827		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	ROLLO DE CINTA			1.520,00		
17/11/2021		0007-00010489		30-52821448-3	D WEINSTOCK SRL	PRECINTOS			9.990,09		
17/11/2021		00006-00000572		30-71638318-7	COOPERATIVA DE TRABAJO MILONGUITAS	EMPANADAS			10.800,00		
17/11/2021		1462		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MATERIALES CONSTRUCCION			900,00		
18/11/2021		1469		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MATERIALES CONSTRUCCION			2.400,00		
18/11/2021		00030-00001130		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA SA	AGUARRAS			10.980,45		
18/11/2021		0004-00002592		30-66063618-4	BULONERA GEMINIS	TORNILLOS			7.365,00		
18/11/2021					CLARIN 365	SUSCRIPCION			641,00		
19/11/2021		0004-00039161		20-14095505-2	SANITARIOS SANIFER	TAPON			3.294,85		
19/11/2021		0004-00081843		30-69162794-9	FAMILY TOOLS	COPIA DE LLAVE			1.900,00		
19/11/2021		0004-00053341		30-70714734-9	MAQUINARIAS BOEDO	FERRETERIA			3.832,20		
19/11/2021		0004-00049178		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			9.900,00		
23/11/2021		2353		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			580,00		
23/11/2021		0007-00061035		33-70854323-9	MATISA	CEPILLO			582,33		
24/11/2021		00004-00000472		20-18886673-6	CORRALON PREMIUM	KLAUKOL			28.000,00		
24/11/2021		00004-00000471		20-18886673-6	CORRALON PREMIUM	FLETE			600,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
24/11/2021		0004-00212766		30-70840725-5	OFISTORE	PAD MOUSE			750,00		
24/11/2021		0004-00212767		30-70840725-5	OFISTORE	SEÑA DE SELLOS			4.250,00		
24/11/2021		00010-00000401		30-59174965-6	PLASTICENTRO 11 SA	FERRETERIA			8.107,00		
24/11/2021		00003-00000095		33-71056029-9	BLANCO FACTORY	REPASADOR			2.000,00		
24/11/2021		00006-00007187		30-71079924-1	CASA SERGIO	FERRETERIA			2.350,00		
24/11/2021		0010-00000089		30-64688619-4	DISTRIBUIDORA RIALTO	MASILLA			21.909,06		
24/11/2021		08048-00023787		30-67877449-5	OPESSA RETIRO	COMBUSTIBLE			4.000,00		
25/11/2021		0003-00000642		27-92835969-2	SUR METAL	CORTE DE CAÑO			5.390,00		
25/11/2021		0004-00212803		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			5.300,00		
26/11/2021		50010		30-71411672-6	ELECTRIC BONUS	FERRETERIA			800,00		
26/11/2021		0007-00061232		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA			4.776,13		
26/11/2021		0004-00212837		30-70840725-5	OFISTORE	SELLOS			8.310,00		
26/11/2021		00011-00000189		27-25359271-6	MATAFUEGOS HALCON	MATAFUEGOS			58.500,00		
27/11/2021		0004-00049760		23-24608302-9	ROMBOLA GUSTAVO LEONARDO	AGUA			5.400,00		
29/11/2021		0004-00002622		30-66063618-4	BULONERA GEMINIS	PUNTAS			600,00		
29/11/2021		0011-00079739		30-66127224-0	LAMARINA	GRAMPAS			376,02		
29/11/2021		0009-00001816		20-16336178-8	BULONERA BALEMAP	PUNTAS			1.836,30		
29/11/2021		0001-00004504		30-71015189-6	CASA FERROTI	GRIFERIA			8.000,00		
30/11/2021		50043		30-71411672-6	ELECTRIC BONUS	LIJAS			2.400,00		
30/11/2021		0002-00022151		30-66150882-1	CDEBSA	ELEMENTOS LIMPIEZA			22.462,29		
30/11/2021		0005-00000260		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA	DIARIOS			8.190,00		
30/11/2021				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS	PEAJES			65,00		
30/11/2021					GASTOS MOVILIDAD	NOVIEMBRE			22.142,00		
30/11/2021				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO			78,65		
									1.053.109,33	4.617.027,85	
1/12/2021		0004-00212968		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			250,00		
1/12/2021		57731		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			265,00		
1/12/2021		2703		20-07012586-3	CERRAJERIA EL VASCO	LLAVES			360,00		
1/12/2021		0006-00034607		30-71111924-4	SUPERCENTRO MAYORISTA SRL	PAPEL HIGIENICO			39.244,98		
1/12/2021		00002-00000334		30-71152500-5	MACETAS MORENO SRL	MACETAS			29.958,45		
1/12/2021		143876		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION			7.000,00		
1/12/2021		143875		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION			8.600,00		
2/12/2021		00003-00002536		20-11798740-0	ACQUALITY	AGUA			1.400,00		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPT E N°
2/12/2021		0004-00039332		20-14095505-2	SANITARIOS SANIFER	REPUESTOS			11.802,85		
2/12/2021		00072-00000244		30-71085407-2	PINTURERIAS MM	PINTURA			20.316,39		
3/12/2021		13373		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	MEDICAMENTOS			18.199,50		
3/12/2021		13374		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	MEDICAMENTOS			6.023,75		
3/12/2021		0040-00068547		30-70766149-2	MERCADO DE LA OFICINA	PEN DRIVE			1.959,79		
6/12/2021		00004-00000115		27-11132395-5	LAVADERO JOSPAN	CORTINADOS			5.800,00		
6/12/2021		00002-0000335		30-71152500-5	MACETAS MORENO SRL	FLETE			2.200,00		
6/12/2021		00003-00000134		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MATERIALES CONSTRUCCION			3.010,00		
6/12/2021					CLARIN 365	clarin 365			370,00		
7/12/2021		00004-00000481		20-18886673-6	CORRALON PREMIUM	FLETE			600,00		
7/12/2021		00004-00000482		20-18886673-6	CORRALON PREMIUM	CEMENTO			21.100,00		
7/12/2021		0004-00213164		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			120,00		
7/12/2021		00001-00000263		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	SERVICE HRL360			49.600,00		
7/12/2021		00051-00000195		20-27057057-8	MANTELERIA CARIM	MANTELES			13.200,00		
7/12/2021		00010-00000479		30-60561637-9	BARPLA	VARIOS			20.640,00		
7/12/2021		0017-00000474		30-63405104-9	ELECTROUNIVERSO	TUBOS LED			23.559,43		
9/12/2021		00001-00002010		23-34211372-9	TELTAP	RELLENO ASIENTO			2.100,00		
9/12/2021		0004-00213229		30-70840725-5	OFISTORE	RESMA			1.480,00		
9/12/2021		4328		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			1.722,00		
9/12/2021		0010-00000715		30-51654508-5	COPYGRAPH	IMPRESIONES			1.733,94		
9/12/2021		00051-00000199		20-27057057-8	MANTELERIA CARIM	MANTELES			3.300,00		
9/12/2021		0005-00000358		30-71545507-9	HIRAMIZ	PORCELANATO			24.709,69		
9/12/2021		0005-00000360		30-71545507-9	HIRAMIZ	FLETE			3.630,00		
10/12/2021		0004-00213272		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			8.800,00		
10/12/2021		0005-00023618		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA			8.105,18		
10/12/2021		0007-00061877		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA			2.259,27		
10/12/2021		2728805		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	FARMACIA			84,00		
10/12/2021		0004-00213282		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			210,00		
10/12/2021		0009-00064643		30-65592164-4	ELECTROCITY	ZAPATILLA			1.436,00		
10/12/2021		0002-00022170		30-66150882-1	CDEBSA	PRODUCTOS LIMPIEZA			11.330,33		
10/12/2021		0013-00005246		27-20050746-6	GASTRONOMIA BASHIR	CUCHILLOS			8.388,00		
10/12/2021		2605		20-16975372-2	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			550,00		
10/12/2021		0005-00023619		30-71638351-9	TUPAPELERIA SRL	LIBRERÍA			581,48		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTE N°
10/12/2021		00629-00000011		30-53774574-2	CABRALES	EDULCORANTE			8.866,00		
10/12/2021		0004-00050873		23-24608302-9	ROMBOLO LEONARDO	BIDONES DE AGUA			14.550,00		
13/12/2021		144131		24-93233693-2	WEI XING JIN	FILTRO LA VIRGINIA			1.040,00		
13/12/2021		60801		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			121,00		
13/12/2021		00003-00000136		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MATERIALES CONSTRUCCION			11.000,00		
13/12/2021		0013-00005251		27-20050746-6	GASTRONOMIA BASHIR	PLATOS			20.301,49		
13/12/2021		144154		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION			8.740,00		
13/12/2021		38436		30-70853443-5	ESTACION DE SERVICIO GERLI	COMBUSTIBLE			4.000,03		
14/12/2021		78703		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			2.071,00		
14/12/2021		0004-00213345		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			960,00		
14/12/2021		0024-00064655		30-54028465-9	ELECTRO TUCUMAN	MAT ELECTRICO			7.092,00		
14/12/2021		1419-01418852		30-50008962-4	LA NACION	ABONO			830,00		
15/12/2021		0001-00029942		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			8.510,00		
15/12/2021		0007-00062068		33-70854323-9	MATISA	CUCHARA ALBAÑIL			1.330,00		
15/12/2021		61736		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			292,00		
15/12/2021		0004-00213403		30-70840725-5	OFISTORE	ANILLADO			960,00		
15/12/2021		59722		30-68731043-4	CARREFOUR	CARNE			9.096,30		
15/12/2021		08467-00004671		30-59036076-3	JUMBO LAS HERAS	CARNE			14.398,59		
15/12/2021		0024-00060934		20-29549160-5	RES	CARNE			2.865,50		
15/12/2021		16131		30-71710913-5	SUPER BROTHERS	PROVISION			11.899,95		
15/12/2021		0467-00013848		30-71221568-9	RES	CARBON			2.020,00		
15/12/2021		53788		30-68731043-4	CARREFOUR	VARIOS			2.759,00		
15/12/2021		00005-00024436		30-71107091-8	SHELL	HIELO			350,00		
15/12/2021		354066		30-71160532-7	SUPERMERCADO EL CESAR	PROVISION			1.096,83		
16/12/2021		144295		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION			280,00		
16/12/2021		144286		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION			1.440,00		
16/12/2021		125327		30-71639228-3	LASO GELATO SRL	HELADO			4.800,00		
16/12/2021		0024-00061015		20-29549160-5	RES	CARNE			1.460,20		
16/12/2021		00014-00006778		30-54667147-1	PINTURERIAS BRIENZA	PINTURA			50.734,93		
16/12/2021		13779-00004831		30-59036076-3	DISCO ESMERALDA	CARNE			3.271,50		
16/12/2021		00006-00000123		30-52726958-6	FERRETERIA ALVAREZ	FERRETERIA			14.945,00		
16/12/2021		115311		30-71638318-7	CONFITERIA PESCE	PAN			480,00		
16/12/2021		0008-00000749		30-71110132-9	AVELLANEDA ELECTRICIDAD	INTERRUPTOR			19.271,02		

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO EFE/CHE/TRANS	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS	EXPTÉ N°
17/12/2021		0016-00083909		30-70766149-2	MERCADO DE LA OFICINA	ABROCHADORA			5.671,50		
17/12/2021		0006-00034847		30-71111924-4	SUPERCENTRO MAYORISTA SRL	PAPEL HIGIENICO			18.905,46		
17/12/2021		0012-00002892		30-53405104-9	ELECTROUNIVERSO	TECLA DE LUZ			1.715,40		
20/12/2021		80931		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION			344,00		
20/12/2021		0004-00213566		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA			1.190,00		
20/12/2021		0007-00062260		33-70854323-9	MATISA	ALAMBRE			1.680,00		
20/12/2021		10222		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE			4.000,00		
21/12/2021		00011-00008268		20-21140851-1	FULL HARD	DISCO PC			2.589,99		
21/12/2021		0004-00001866		20-16129993-7	FSCONTENIDOS.COM	CINTA TAPE			3.900,00		
21/12/2021		00004-00009471		30-71216268-2	OBRAS ACUSTICAS SRL	FILM			10.574,19		
21/12/2021		00002-00000140		27-18555466-5	MM PRENSA DISEÑO Y COMUNICACIÓN	SERVICIO DE IMPRESIÓN			2.000,00		
21/12/2021		00002-0000031		20-12752145-0	DE MARTINO HECTOR	TRABAHIS DE ALBAÑILERIA			146.000,00		
22/12/2021		2782		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			500,00		
23/12/2021		2801		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			700,00		
23/12/2021		02015-00345280		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			2.600,59		
23/12/2021		0006-00044491		33-70940148-9	CALITRI FL Y NIETO SH	COMBUSTIBLE			4.000,02		
23/12/2021		00002-00000038		20-29247253-7	FRANCAVILLA JUAN EMILIO	ENLOZADO			36.000,00		
27/12/2021		25796		30-66356280-7	ESTACION DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE			4.000,00		
27/12/2021		0004-00213802		30-70840725-5	OFISTORE	SELLOS			3.845,00		
27/12/2021		0006-00210315		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA SA	FERRETERIA			10.294,56		
27/12/2021		0004-00000005		20-20003428-8	GRISAFI CARLOS NESTOR	FLETE MOSAICOS			3.500,00		
27/12/2021		00016-00000304		30-66127224-0	LAMARINA SA	DISCO DE CORTE			2.564,15		
28/12/2021		2845		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVAAUTOS	LAVADO			750,00		
28/12/2021		0005-00028769		34-54667147-1	ALMAGRO REFRIGERACION SA	REFRIGERANTE			29.527,86		
29/12/2021		00002-00000250		27-26933135-1	WEIGANDT MARIA SOLEDAD	ESPEJO			29.750,00		
29/12/2021		02015-00355427		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			4.600,68		
29/12/2021		00003-00000150		20-31100850-2	CORRALON HUGO	MATERIALES CONSTRUCCION			1.150,00		
29/12/2021		02015-00355886		30-51618667-0	DEHEZA SAICFI	COMBUSTIBLE			2.999,98		
29/12/2021		00030-00002742		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	LIJAS ENDUIDO			7.947,21		
29/12/2021		00072-00001286		30-71085407-2	PINTURERIAS MM	LIJAS			5.125,61		
29/12/2021		0015-00000140		30-71033076-6	VINTRACK	BATERIA AUTO			10.599,00		
29/12/2021		0010-00000244		30-64688619-4	DISTRIBUIDORA RIALTO	MASILLA			23.960,00		
30/12/2021		0004-00082308		30-69162794-9	FAMILY TOOLS	COPIA LLAVE			1.200,00		

