

PARTIDA GASTOS DE PROCESO ELECTORAL - MINISTERIO DEL INTERIOR

PERIODO AÑO 2023

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
					SALDO AÑO ANTERIOR			36.674,06		
31/1/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65	
28/2/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65	
10/3/2023		0022-00123942		30-71407940-5	SARJUR SA	LIJAS	2.7.1		6.300,00	
31/3/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65	
28/4/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65	
31/5/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		78,65	
12/6/2021		1411-02237320		30-50008962-4	LA NACION	SUSCRIPCION	3.4.6		2.890,00	
13/6/2023					RESOL 2023-10-APN-SAP#MI	INGRESO		13.200.000,00		
13/6/2023		09363-00062571		30-59036076-3	EASY	FERRETERIA	2.7.1		1.380,00	
13/6/2023		0005-00000029		27-17675269-1	DROGUERIA PROCURAR	PAÑUELOS	2.3.4		79.000,00	
14/6/2023		00004-00001966		27-12659135-2	SUMINISTROS OLIVOS	ALCOHOL EN GEL	2.5.2		278.343,00	
14/6/2023		00004-00001967		27-12659135-2	SUMINISTROS OLIVOS	ALCOHOL EN GEL	2.5.2		278.343,00	
14/6/2023		00004-00001968		27-12659135-2	SUMINISTROS OLIVOS	ALCOHOL EN GEL	2.5.2		278.343,00	
15/6/2023		0003-00025368		30-71197961-8	TODO EN PILAS	FERRETERIA	2.7.1		1.000,00	
15/6/2023		0006-00000884		20-11120124-3	OFERTAS EN BAZAR	BAZAR	2.9.4		19.018,77	
15/6/2023		0002-00080905		30-70862389-6	THE ELECTRIC HOME	MAT ELECTRICO	2.9.3		133.800,00	
15/6/2023		0006-00041714		30-71111924-4	SUPERCENTRO MAYORISTAS	ART DE LIMPIEZA	2.9.1		155.078,54	
16/6/2023		0006-00002966		30-70840725-5	OFISTORE SRL	LIBRERÍA	2.9.2		17.900,00	
21/6/2023		0003-00002832		30-71724618-3	IMPORTADORA L&T	CINTAS C/ARGOLLA Y MOSQUETON	2.5.5		227.516,30	
21/6/2023		0003-00106475		30-71420916-3	DGM MAQUINARIAS	FERRETERIA	2.7.1		26.083,80	
21/6/2023		0006-00003004		30-70840725-5	OFISTORE SRL	LIBRERÍA	2.9.2		31.000,00	
21/6/2023		00015-00060389		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
21/6/2023		0003-00002833		30-71724618-3	IMPORTADORA L&T	CINTAS C/ARGOLLA Y MOSQUETON	2.5.5		227.516,30	
21/6/2023		00003-00000002		20-26522885-3	PANIAGUA CARLOS	ALQUILER MANTELERIA	3.2.9		26.499,00	
21/6/2023		0003-00002834		30-71724618-3	IMPORTADORA L&T	CINTAS C/ARGOLLA Y MOSQUETON	2.5.5		273.019,56	
22/6/2023		00047-00004298		30-70783483-4	COLORMAC SRL	PINTURA	2.5.5		12.880,85	
22/6/2023		00003-00006463		20-24011438-1	BAIRES JET INSUMOS	LIBRERÍA	2.9.2		21.850,00	
22/6/2023		00006-00004832		30-71638318-7	COOPERATIVA DE TRAB MILONGUITAS	PROVISION	2.1.1		42.510,00	
23/6/2023		0003-00000660		30-71224919-2	NIPPON TECH	REP CAMIONETA	3.3.2		65.724,18	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
23/6/2023		17675-00202607		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		3.947,00	
23/6/2023		00006-00036910		30-70853443-5	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
23/6/2023		00005-00011475		20-17674625-5	GIMBATTI ADRIAN HECTOR	PROTECTOR	2.5.2		29.970,00	
23/6/2023		17673-00128484		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		620,00	
23/6/2023		02031-01223778		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		7.000,00	
26/6/2023		0093-00003965		30-50155507-6	CRONOS	MESA DE AYUDA	3.4.6		32.218,32	
26/6/2023		00002-00000165		20-32344375-1	SETTON MOISES	BANNER	2.3.3		64.000,00	
26/6/2023		02015-01363576		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,00	
26/6/2023		0006-00003149		30-70840725-5	OFISTORE SRL	LIBRERÍA	2.9.2		3.250,00	
26/6/2023		02015-01363222		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		6.999,98	
26/6/2023		00016-00012895		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.200,00	
26/6/2023		00016-00012861		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.000,00	
27/6/2023		00010-00076034		30-64423683-4	PENTAGAS SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,00	
27/6/2023		00013-00207778		30-65029699-7	GASPARQUE SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,08	
27/6/2023		00100-02176667		30-53767985-5	ESTACION LIMA SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,00	
28/6/2023		02015-01367587		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.999,98	
28/6/2023		02015-01367588		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.999,99	
28/6/2023		00003-00003999		30-71121403-4	IDEAS ARGENTINAS - DIVISION DIGITAL	ETIQUETAS	2.9.2		200.376,00	
28/6/2023		00006-00004895		30-71638318-7	COOPERATIVA DE TRAB MILONGUITAS	PROVISION	2.1.1		112.000,00	
28/6/2023		00003-00000001		20-26522885-3	PANIAGUA CARLOS	NOTA DE CRETIDO FACT 00000002	3.2.9		-13.249,50	
29/6/2023		00016-00174609		33-61642238-9	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.300,06	
29/6/2023		00005-00012681		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		5.680,00	
29/6/2023		17673-00130125		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		1.240,00	
29/6/2023		17673-00130126		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		1.240,00	
29/6/2023		17673-00130123		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		4.291,00	
29/6/2023		17673-00130127		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		620,00	
29/6/2023		00005-00012670		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		4.400,00	
29/6/2023		17673-00130124		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		14.079,00	
29/6/2023		0003-00001446		20-27768640-7	CONECTA	MAT ELECTRICO	2.9.3		6.300,00	
29/6/2023		00015-00061229		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
30/6/2023		00005-00000324		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA MABEL	DIARIOS	2.3.5		24.400,00	
30/6/2023		00007-00023526		30-59881270-1	BRITAM SA	REPUESTOS	2.7.1		1.680,00	
30/6/2023		09363-00064558		30-59036076-3	EASY	FERRETERIA	2.7.1		2.380,00	
30/6/2023		00005-00004169		20-25227597-6	GRAFICA COPYPRESS	TARJETAS	2.9.2		44.165,00	
30/6/2023		00020-00018640		30-54405202-7	GA-TA	FERRETERIA	2.7.1		7.000,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
30/6/2023		00006-00010232		30-64350918-7	SANITARIOS GINO	MATERIAL SANITARIO	2.7.2		21.321,97	
30/6/2023				30-71580481-2	CORREDORES VIALES SA	PEAJES	3.9.9		350,00	
30/6/2023				30-71411283-6	AUTOPISTAS BS AS	PEAJES	3.9.9		4.300,00	
30/6/2023				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES	3.9.9		800,00	
30/6/2023					GASTOS MOVILIDAD	JUNIO	3.7.2		24.786,50	
30/6/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		2.677,73	
								13.236.674,06	2.902.732,64	10.333.941,42
3/7/2023		02015-01378777		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.005,39	
3/7/2023		0006-00003367		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		11.400,00	
3/7/2023		00014-00093183		30-70893164-7	PETRO NORTE GNC	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,00	
3/7/2023		00016-00013234		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.600,00	
3/7/2023		00006-00037746		30-70853443-5	ESTAC DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
3/7/2023		0006-00003368		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		23.800,00	
4/7/2023		02003-01180071		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		6.199,98	
4/7/2023		00016-00013252		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.800,00	
4/7/2023		02015-01380509		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,00	
5/7/2023		02019-01704078		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,00	
6/7/2023		00219-00009138		30-69666609-8	DIKTER SA	ROPA	2.2.2		59.999,00	
6/7/2023		07858-00238534		30-67877449-5	OPESSA AVELL VIAS	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
7/7/2023					VIATICOS	POR COMISION A LA PAMPA	3.7.2		45.548,67	
7/7/2023		02019-01709929		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		6.202,89	
7/7/2023		00006-00038043		30-70853443-5	ESTAC DE SERVICIO YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.999,99	
10/7/2023		00002-00001035		20-10356530-9	CAJAS MIL	CAJAS DE CARTON	2.3.1		83.274,00	
11/7/2023		0004-00061438		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA	PROVISION	2.1.1		11.600,00	
11/7/2023		1418-02252981		30-50008962-4	LA NACION	SUSCRIPCION	3.4.6		2.890,00	
12/7/2023		0002-00000447		30-70999111-2	OPEN PACK	ETIQUETAS COLOR VERDE	2.9.2		169.000,00	
12/7/2023		0002-00000448		30-70999111-2	OPEN PACK	ETIQUETAS COLOR PLATA	2.9.2		169.000,00	
12/7/2023		0002-00000450		30-70999111-2	OPEN PACK	ETIQUETAS COLOR ROJO	2.9.2		169.000,00	
13/7/2023		00004-00004087		20-24270829-7	CENTRO LAVALLE	ADELANTO DE FOLLETOS	2.3.3		169.400,00	
13/7/2023		00005-00004185		20-25227597-6	GRAFICA COPYPRESS	AFICHES Y VOLANTES	2.3.3		280.236,00	
13/7/2023		00015-00062698		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,01	
14/7/2023					RESOLUCION 2023-21-APN-SAP#MI	INGRESO		6.800.000,00		
14/7/2023		00020-00018934		30-54405202-7	GA-TA	FERRETERIA	2.7.1		9.000,00	
17/4/2023		02015-01409889		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,97	
18/7/2023		00016-00013753		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.600,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
18/7/2023		0003-00010258		30-71710913-5	SUPER BROTHERS	PROVISION	2.1.1		12.581,45	
18/7/2023		00002-00000217		27-11644092-5	ELIPSE	DISEÑO Y PROD PORTACREDENC.	2.5.8		366.025,00	
18/7/2023		00002-00000218		27-11644092-5	ELIPSE	DISEÑO Y PROD PORTACREDENC.	2.5.8		366.025,00	
18/7/2023		00002-00000219		27-11644092-5	ELIPSE	DISEÑO Y PROD PORTACREDENC.	2.5.8		366.025,00	
19/7/2023		0006-00003931		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		21.600,00	
19/7/2023		02015-01414001		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,98	
20/7/2023		00016-00013784		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.000,00	
21/7/2023		00010-00016737		30-69333231-8	LA NUEVA RAZA SRL	FERRETERIA	2.7.1		2.500,00	
21/7/2023		0001-00006491		30-71489776-0	SIGNAL IT SRL	CINTAS	2.9.2		20.300,00	
21/7/2023		00001-00000013		27-13924458-9	JUAN CARLOS DE VINCENZI	RULEMANES	2.7.1		14.000,00	
24/7/2023		0004-00005653		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		5.800,00	
24/7/2023		00001-00000513		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	REPARACION VEHICULO	3.3.2		178.200,00	
25/7/2023		00006-00015811		30-71424552-6	COMBUSTIBLES LA CELESTINA SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
25/7/2023		16685-00272548		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		4.325,00	
25/7/2023		16685-00272549		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		1.302,00	
26/7/2023		00002-00000391		20-11255595-2	RYDER INFORMATICA Y COMUNIC	BATERIAS	3.3.2		187.308,00	
26/7/2023		00004-00004113		20-24270829-7	CENTRO LAVALLE	SALDO FOLLETOS	2.3.3		169.400,00	
26/7/2023		0004-00005854		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		8.700,00	
27/7/2023		02019-01761160		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,59	
27/7/2023		06918-00238716		30-67877449-5	ESTAC DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
28/7/2023		00016-00013958		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		2.800,00	
31/7/2023		0003-00000712		30-71224919-2	NIPPON TECH	REPARACION VEHICULO	3.3.2		190.900,44	
31/7/2023				30-71411283-6	AUTOPISTAS DE BS AS	PEAJES	3.9.9		5.100,00	
31/7/2023					GASTOS MOVILIDAD	JULIO	3.7.2		34.120,00	
31/7/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		2.107,82	
									3.288.675,16	
								20.036.674,06	6.191.407,80	13.845.266,26
1/8/2023		0014-00002539		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		11.725,93	
1/8/2023		0014-00002540		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		48.773,95	
1/8/2023		0014-00002541		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		18.505,58	
1/8/2023		0017-00002044		30-71072147-1	SEGURIDAD MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		2.999,99	
2/8/2023		0004-00006387		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		22.000,00	
2/8/2023		0004-00006432		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		45.000,00	
2/8/2023		16685-00275557		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		7.076,00	
2/8/2023		0001-00004330		20-17586866-7	AUSTRAL	REPUESTOS	2.7.1		6.000,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
2/8/2023		00219-00009521		30-69666609-8	DIKTER SA	SOBRETOD0	2.2.3		89.999,00	
2/8/2023		0004-00006366		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		3.960,00	
2/8/2023		0004-00006434		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		4.800,00	
3/8/2023		00002-00001869		27-21833226-4	BIEULE -PUEYRREDON	PASAJE	3.7.1		48.790,54	
3/8/2023		02015-01446599		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,97	
4/8/2023		0003-00003791		30-56103388-5	APOLO VIAJES	PASAJE	3.7.1		1.534.786,00	
4/8/2023		00014-00008637		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	PINTURA	2.5.5		15.915,03	
4/8/2023		00014-00008636		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	PINTURA	2.5.5		82.307,68	
5/8/2023		00001-00050037		30-71479131-8	GOAR PUBLICIDAD	AVISO FUNEBRE	3.5.3		38.720,00	
7/8/2023		0030-00028672		30-54028465-9	ELECTRO TUCUMAN	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		7.902,09	
7/8/2023		0030-00028681		30-54028465-9	ELECTRO TUCUMAN	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		2.684,71	
7/8/2023		02015-00455865		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
8/8/2023		0010-00018935		30-70227893-3	MUNDO SECO	PLACAS	2.6.4		89.945,59	
8/8/2023		0004-00076691		30-71722470-8	TIENDA CORRIENTES SRL	PROVISION	2.1.1		9.400,00	
9/8/2023		0006-00004481		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		6.800,00	
9/8/2023		17677-00090291		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		8.440,00	
9/8/2023		0006-00004494		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		720,00	
10/8/2023		0021-00003483		30-70885132-5	ZEITER SRL	PROVISION	2.1.1		58.775,00	
10/8/2023		0012-00007205		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	BANDEJAS	2.9.3		10.727,48	
10/8/2023		06918-00242441		30-67877449-5	OPERADOR EST DE SERV	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
10/8/2023		00006-00004519		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		9.500,00	
10/8/2023		00054-00011855		30-71407940-5	LIBRERIAS LAVALLE	LIBRERÍA	2.9.2		3.550,00	
10/8/2023		0060-00025326		30-70778931-6	CENTRO DE REFRIGERACION	CAPACITADOR	2.9.3		3.600,00	
10/8/2023		0065-00100637		30-71490940-8	4K SA	PROVISION	2.1.1		350,00	
10/8/2023		0012-00204454		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		1.650,00	
10/8/2023		00069-00031142		30-70951822-0	2006 SA	PROVISION	2.1.1		990,00	
10/8/2023		00079-00106649		30-71031273-3	ARRIBOS SA	PROVISION	2.1.1		1.740,00	
10/8/2023		00069-00031293		30-70951822-0	2006 SA	PROVISION	2.1.1		5.220,00	
10/8/2023		00079-00106716		30-71031273-3	ARRIBOS SA	PROVISION	2.1.1		1.740,00	
11/8/2023		0016-00008298		30-68586315-0	NISUTA	CABLE	2.9.3		70.495,60	
11/8/2023		00820-00026951		30-61286533-3	VITAL	PROVISION	2.1.1		49.848,03	
11/8/2023		00820-00026949		30-61286533-3	VITAL	PROVISION	2.1.1		16.199,84	
11/8/2023		00820-00026950		30-61286533-3	VITAL	PROVISION	2.1.1		47.600,19	
11/8/2023		00003-00000041		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		69.360,00	
11/8/2023		00003-00000042		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		18.240,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
11/8/2023		00003-00000043		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		146.880,00	
11/8/2023		00003-00000044		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		319.200,00	
11/8/2023		17675-00218259		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		9.848,00	
11/8/2023		0003-00077833		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		55.800,00	
11/8/2023		5418-00210833		30-61025233-4	ARCOS DORADOS	PROVISION	2.1.1		2.800,00	
11/8/2023		00009-00001850		24-94009699-1	LIN WEILI	PROVISION	2.1.1		14.500,00	
11/8/2023		00005-00004869		30-67882551-0	GEDREZ	PROVISION	2.1.1		3.700,00	
11/8/2023		7255		30-71004052-0	STARBUCKS CAFÉ	PROVISION	2.1.1		1.134,00	
11/8/2023		0011-00149833		27-03167732-2	MESA DORA	PROVISION	2.1.1		1.900,00	
11/8/2023		7256		30-71004052-0	STARBUCKS CAFÉ	PROVISION	2.1.1		2.310,00	
11/8/2023		00010-00050615		27-30852163-5	MANA	PROVISION	2.1.1		1.750,00	
11/8/2023		00041-00000838		30-70896532-0	SICSOR SA	PILAS	2.9.2		810,00	
12/8/2023		16685-00279615		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		6.392,00	
12/8/2023		00005-00022479		27-95344594-3	LIN MEIYUN	PROVISION	2.1.1		17.500,00	
12/8/2023		0012-00205281		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		15.950,00	
12/8/2023		05116-00074228		30-61025233-4	ARCOS DORADOS	PROVISION	2.1.1		2.800,00	
13/8/2023		0012-00205507		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		6.430,00	
13/8/2023		0013-00205824		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		6.860,00	
13/8/2023		0011-00207259		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		7.230,00	
13/8/2023		0013-00205724		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		1.300,00	
13/8/2023		0011-00207177		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		2.200,00	
13/8/2023		0012-00205408		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		1.100,00	
13/8/2023		0013-00205720		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		400,00	
13/8/2023		02015-01469010		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
13/9/2023		0012-00203291		33-71130498-9	PIRGUI SRL - PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		11.560,00	
14/8/2023		01040-00017063		30-69666609-8	DIKTER SA	CAMISA	2.2.3		19.999,00	
14/8/2023		0003-00109116		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		14.700,00	
15/8/2023		0003-00109221		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		15.360,00	
15/8/2023		0003-00078048		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		3.800,00	
15/8/2023		00005-00015559		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		2.030,00	
15/8/2023		00054-00012659		30-71407940-5	LIBRERIAS LAVALLE	LIBRERÍA	2.9.2		3.550,00	
15/8/2023		02015-01473001		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,99	
15/8/2023		00005-00015560		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		28.300,00	
15/8/2023		00001-00000536		20-35040658-2	AMICO MOTOR SERVICE	REP CAMIONETA	3.3.2		158.200,00	
15/8/2023		0011-00150054		27-03167732-2	MESA DORA	PROVISION	2.1.1		900,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
15/8/2023		00020-00019733		30-54405202-7	GA-TA	FERRETERIA	2.7.1		14.060,00	
15/8/2023					GASTOS MOVILIDAD	PASO 2023	3.7.2		155.938,00	
16/8/2023		0003-00078222		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		4.200,00	
16/8/2023		0003-00010933		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		10.240,00	
16/8/2023		00629-00000078		30-53774574-2	CABRALES SA	PROVISION	2.1.1		49.200,00	
16/8/2023		17673-00140318		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		8.518,00	
16/8/2023		0004-00078201		30-71722470-8	TIENDA CORRIENTES SRL	PROVISION	2.1.1		11.600,00	
16/8/2023		00005-00015633		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		13.500,00	
16/8/2023		17677-00091653		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		2.052,00	
16/8/2023		0006-00004658		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		1.200,00	
16/8/2023		0006-00004648		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		1.720,00	
16/8/2023		0012-00007423		30-71231787-2	TODO EMBALAJES SRL	PLATOS Y VASOS PLASTICOS	2.3.4		29.215,00	
16/8/2023		17675-00219187		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		2.052,00	
16/8/2023		0004-00007767		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		28.600,00	
16/8/2023		0011-00150229		27-03167732-2	MESA DORA	PROVISION	2.1.1		1.100,00	
17/8/2023		0003-00000733		30-71224919-2	NIPPON TECH	REPARACION VEHICULO	3.3.2		73.381,47	
17/8/2023		0006-00004662		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		25.020,00	
17/8/2023		0006-00004663		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		4.350,00	
17/8/2023		0003-00078730		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		4.200,00	
17/8/2023		0004-00007963		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		103.000,00	
17/8/2023		0011-00150337		27-03167732-2	MESA DORA	PROVISION	2.1.1		900,00	
17/8/2023		17677-00091983		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		8.060,00	
17/8/2023		0004-00007930		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		11.000,00	
17/8/2023		0003-00109439		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		11.950,00	
17/8/2023		0004-00007891		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		28.600,00	
18/8/2023		2066-02890366		30-54808315-6	COTO	PROVISION	2.1.1		959,94	
18/8/2023		0003-00078561		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		4.200,00	
18/8/2023		0004-00008016		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		46.200,00	
18/8/2023		0011-00150483		27-03167732-2	MESA DORA	PROVISION	2.1.1		900,00	
18/8/2023		00014-00032599		30-70703314-9	PESUES	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,01	
22/8/2023		0006-00014490		30-70714734-9	MAQUINARIAS BOEDO	CINTA	2.9.2		14.610,00	
22/8/2023		00005-00040156		30-66253093-6	ALMAGRO REFRIGERACION	BOMBA DESAGUE	2.7.1		96.836,91	
22/8/2023		43009		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	FARMACIA	2.5.2		961,78	
23/8/2023		0006-00004744		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		23.400,00	
24/8/2023		0004-00008463		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		90.850,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
25/8/2023		00016-00014556		20-16975372-6	LE PRESTIGE	LAVADOS	3.3.9		2.600,00	
25/8/2023		0007-00002505		30-54879445-1	BAZAR MAIPU	BAZAR	2.3.4		19.042,33	
28/8/2023		0006-00014568		30-70714734-9	MAQUINARIAS BOEDO	FERRETERIA	2.7.1		14.378,00	
28/8/2023		0006-00014567		30-70714734-9	MAQUINARIAS BOEDO	FERRETERIA	2.7.1		7.538,00	
28/8/2023		0007-00000352		20-23516136-3	BRUMAR	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		10.114,65	
28/8/2023		0006-00004857		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		5.580,00	
29/8/2023		00003-00000048		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		49.900,00	
29/8/2023		0008-00019992		33-70854323-9	MATISA SA	FERRETERIA	2.7.1		990,00	
29/8/2023		06916-00275384		30-67877449-5	OPERADOR EST DE SERV	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,01	
29/8/2023		0001-00001635		27-20171551-8	PLASTICOS FLORESTA	VASOS	2.3.4		3.600,00	
29/8/2023		0004-00071250		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PROVISION	2.1.1		16.000,00	
30/8/2023		17675-00222677		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		20.187,00	
30/8/2023		02015-00505747		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,98	
30/8/2023		00003-00000049		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		49.900,00	
30/8/2023		00002-00001310		27-11629955-6	GERBELLI ANA MARIA	POLARIZADO	3.9.9		25.000,00	
30/8/2023					RECIBO GASTOS	VTV	3.9.9		18.592,00	
30/8/2023		00013-00026640		27-14391919-1	DOÑA MAGA	PROVISION	2.1.1		7.150,00	
30/8/2023		0004-00071507		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PROVISION	2.1.1		20.000,00	
31/8/2023		00005-00075466		27-95462208-3	CHEN YUJIN	PROVISION	2.1.1		2.200,00	
31/8/2023		02015-01509259		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	SERVICE	3.3.2		48.890,00	
31/8/2023		00005-00000329		27-17789417-1	ARANDA CRISTINA	DIARIOS	2.3.5		34.540,00	
31/8/2023		0060-00025509		30-70778931-6	CENTRO DE REFRIGERACION	REP MOTO COMP	3.3.3		202.257,48	
31/8/2023		17673-00143287		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		557,00	
31/8/2023		00004-00000242		27-27297359-3	DESPENSA BELU	PROVISION	2.1.1		3.360,00	
31/8/2023		00003-0004885		20-27853528-3	CHIAPPA ROMAN	AFILACION CUCHILLA	3.3.9		31.360,00	
31/8/2023		0004-00071818		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PROVISION	2.1.1		12.000,00	
31/8/2023				30-71411283-6	AUTOPISTAS DE BS AS	PEAJES	3.9.9		3.000,00	
31/8/2023				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS	PEAJES	3.9.9		2.000,00	
31/8/2023				30-71530481-2	CORREDORES VIALES	PEAJES	3.9.9		550,00	
31/8/2023					GASTOS MOVILIDAD	AGOSTO	3.7.2		30.270,00	
31/8/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		4.637,93	
									4.966.800,65	
								20.036.674,06	11.158.208,45	8.878.465,61
1/9/2023		00016-00029939		30-69180080-2	SERVICENTRO LOS VALLES SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		7.700,30	
1/9/2023		00016-0029938		30-69180080-2	SERVICENTRO LOS VALLES SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		7.000,94	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
1/9/2023		00003-00010809		30-71620301-4	CELUMUNDO	FUNDA	2.9.2		11.000,00	
1/9/2023		00001-00006136		20-25029330-6	EMPORIO FERRETERO	REGATONES	2.7.1		900,00	
1/9/2023		0007-00023651		30-68648932-5	ELECTRICIDAD AREV	PANEL EMBUTIR LED	2.7.1		12.915,00	
1/9/2023		00003-00000050		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		43.340,00	
1/9/2023		00010-00001389		20-21769468-0	GIMENEZ HERNAN JORGE	BATERIA	2.7.1		68.000,00	
4/9/2023		0016-00008578		30-68586315-0	INTERTECNO SRL	LECTORGRABADOR DE MEMORIA	3.9.9		6.600,01	
4/9/2023		00005-00000890		33-71227202-9	NEO BAIREN INFORMATICA	INSUMOS	3.9.9		67.700,00	
5/9/2023		0011-00003106		20-30356859-0	SEGUCENTRO	SEMIMASCARA FILTRO	2.9.1		39.484,19	
5/9/2023		0004-00009620		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		6.000,00	
5/9/2023		00014-00034400		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
6/9/2023		00002-00046973		27-26726559-9	NEUMOVIL	FLAPPER COMPRESOR	3.3.3		2.200,00	
6/9/2023		02015-01521815		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	SERVICE	3.3.2		55.990,00	
6/9/2023		0004-00009852		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		15.000,00	
6/9/2023		0005-00188053		30-71506054-6	CENTRAL FER	HERRAMIENTAS	2.7.1		36.800,00	
7/9/2023		0008-00008752		30-71039748-0	CASA QUINTAS	AMBO	2.2.2		24.200,00	
7/9/2023		02015-00523915		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
7/9/2023		00030-00021876		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA SA	PINTURA	2.5.5		22.294,85	
7/9/2023		0007-00002593		30-54679445-1	BAZAR MAIPU	BAZAR	2.9.4		4.544,92	
7/9/2023		0003-00000398		20-32891152-4	BONO MARTIN A	GOTITA	2.9.2		3.600,00	
7/9/2023		00003-00000011		20-23833503-6	LA LAGUNA	TRAPOS	2.2.1		69.000,00	
8/9/2023		0017-00002510		30-71072147-1	SEGURIDAD MARTINEZ	FUENTE ALIMENTACION	2.9.3		1.900,00	
8/9/2023		00009-00024177		27-16891440-2	AMBIANCE DECO	PROTECTOR BAJO ESCRITORIO	2.7.1		39.800,00	
8/9/2023		00015-00065788		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
9/9/2023		00002-00003769		20-10661097-6	INGENIERIA & DISEÑO	TARJETAS	2.9.2		24.200,00	
11/9/2023		0006-00005257		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		3.500,00	
11/9/2023		0004-00010336		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		3.000,00	
11/9/2023		0004-00010404		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		2.900,00	
12/9/2023		16687-00036194		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		1.368,00	
12/9/2023		00005-00017275		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		5.200,00	
12/9/2023		16687-00036193		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		2.052,00	
12/9/2023		0004-00001357		30-71434839-2	CATANESE	DISCOS	2.7.1		16.262,21	
12/9/2023		0004-00010451		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		15.000,00	
12/9/2023		01040-00017762		30-69666609-8	MACOWENS	AMBO	2.2.2		128.997,00	
12/9/2023		01040-00017763		30-69666609-8	MACOWENS	CAMISAS	2.2.2		38.998,00	
13/9/2023		0013-00007124		27-20050746-6	BASHIR	BAZAR	2.9.4		16.560,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
13/9/2023		0006-00005358		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		3.300,00	
14/9/2023		00016-00015172		20-16975372-6	LE PRESTIGE	LAVADO	3.3.9		2.800,00	
14/9/2023		0005-00040461		30-66253093-6	ALMAGRO REFRIGERACION	CAPACITOR	2.9.3		1.578,24	
14/9/2023		02033-009110080		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,64	
14/9/2023		02015-01540058		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,98	
14/9/2023		0006-00005394		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		3.000,00	
14/9/2023		0004-00010808		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		58.150,00	
15/9/2023		00006-00019429		20-22590966-1	GE PHOTO	FILTRO	2.7.1		11.552,00	
15/9/2023		00004-00010029		30-71455036-1	LA VICENTINA	PROVISION	2.1.1		12.960,00	
18/9/2023		00001-00000218		20-17242886-0	BERDUN ANDRES	MANIJA	2.7.1		43.000,00	
19/9/2023		00003-00039340		33-71567163-9	TODO MICRO	CONVERSOR	2.9.3		12.350,00	
19/9/2023		0004-00011295		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		4.600,00	
19/9/2023		0004-00011245		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		7.200,00	
19/9/2023		0004-00011296		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		2.400,00	
20/9/2023		00020-00020595		30-54405202-7	GA-TA	FERRETERIA	2.7.1		12.450,00	
20/9/2023		0009-00001175		33-70746333-9	PRO+FITS	PENDRIVE	2.9.9		97.000,00	
20/9/2023		0004-00000188		20-20586224-3	MIRANDA EDGARDO	LIGHT BLUE	2.9.9		7.800,00	
20/9/2023		0005-00022770		30-70985362-3	SOLFER	HERRAMIENTAS	2.7.1		47.977,37	
20/9/2023		0005-00189631		30-71506054-6	CENTRAL FER	FERRETERIA	2.7.1		43.400,00	
20/9/2023		0004-00075727		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA	PROVISION	2.1.1		12.000,00	
20/9/2023		00003-00000054		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		61.800,00	
21/9/2023		0005-00052786		33-71642391-9	GOLOSINAR SA	PROVISION	2.1.1		11.620,00	
21/9/2023		17675-00228755		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		26.475,00	
21/9/2023		0007-00071284		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		12.615,93	
21/9/2023		00046-00005499		30-70783483-4	COLORMAC SRL	TELA	2.2.1		60.130,00	
21/9/2023		00005-00000091		20-16940147-1	MARTUL HECTOR	SERVICIO SONIDO	3.4.6		108.900,00	
21/9/2023		0004-00076014		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA	PROVISION	2.1.1		12.000,00	
22/9/2023		00030-00022368		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA SA	PINTURA	2.5.5		28.040,34	
22/9/2023		0003-00004925		20-27853528-3	CHIAPPA ROMAN OCTAVIO	CUCHILLA GUILLOTINA	3.3.3		38.400,00	
22/9/2023		16685-00294905		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		17.418,00	
22/9/2023		17673-00148533		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		3.232,00	
22/9/2023		00020-00020655		30-54405202-7	GA-TA	FERRETERIA	2.7.1		13.490,00	
22/9/2023		0004-00005800		30-70870166-8	OXIGENO CENTRAL	FERRETERIA	2.7.1		12.342,00	
22/9/2023		02015-01558608		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
23/9/2023		00015-00066626		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.000,01	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
23/9/2023		00016-00060230		30-65028649-7	GASPARQUE SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.000,07	
25/9/2023		00005-00003801		30-69964123-1	MAQUINAS SA	CINTA	2.9.2		12.982,00	
25/9/2023		0008-00000511		30-71058510-1	MEGA COPY	HOJAS AUTOADHESIVAS	2.9.2		3.000,00	
25/9/2023		00010-00001492		30-69333231-8	LA NUEVA RAZA	ROLLO	2.9.2		6.180,00	
25/9/2023		00003-00004930		20-27853528-3	CHIAPPA ROMAN OCTAVIO	AFILACION CUCHILLA	3.3.9		19.200,00	
25/9/2023		00017-00045315		30-53755674-5	EST DE SERV SHELL	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.004,21	
26/9/2023		00100-02497565		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		7.999,99	
26/9/2023		00100-02498024		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
26/9/2023		0002-00035015		33-71651673-9	BURBUCAR	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.860,00	
26/9/2023		0006-00005753		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		25.740,00	
26/9/2023		00003-00000055		30-71030217-7	RIVADAVIA 5387 SRL	PROVISION	2.1.1		13.680,00	
26/9/2023		00007-00102975		30-66356280-7	VIVAPAS SRL.	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.499,99	
27/9/2023		0006-00005803		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		900,00	
27/9/2023		02015-01571416		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.601,87	
27/9/2023		00005-00018385		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		1.800,00	
27/9/2023		00005-00018386		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		6.860,00	
28/9/2023		0006-00005846		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		5.970,00	
28/9/2023		04246-00003137		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
28/9/2023		02015-01573010		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		7.801,09	
28/9/2023		02015-01572216		30-51618667-0	DEHEZA SAICF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
28/9/2023		00016-00015592		20-16975372-6	LE PRESTIGE	LAVADO	3.3.9		3.000,00	
28/9/2023		0012-00009046		30-71231787-2	TODO EMBALAJE	ROLLO STRECH	2.9.2		30.425,76	
28/9/2023		00100-02506386		30-53767985-5	ESTACION LIMA SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
28/9/2023		00001-00043972		30-71589582-6	LA PANERA ROSA	PROVISION	2.1.1		4.430,00	
28/9/2023		00076-00155474		30-71031273-3	ARRIBOS	PROVISION	2.1.1		1.880,00	
28/9/2023		00002-00002449		23-25434287-4	REMISES CONSTITUCION	TRASLADOS	3.7.2		13.000,00	
29/9/2023		00005-00000331		27-17789417-1	ARANDRA CRISTINA	DIARIOS	2.3.5		31.920,00	
29/9/2023		00006-00044156		30-70653443-5	EST DE SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
29/9/2023		0002-00003132		20-17574222-1	PEREZ RUBEN DARIO	GOMERIA	2.4.4		7.600,00	
29/9/2023		0006-00025231		30-71123782-4	NOBLES DEL SUR SA	PROVISION	2.1.1		19.680,00	
29/9/2023		00002-00000058		20-30739027-3	GUZMAN EDUARDO A	PROVISION	2.1.1		3.900,00	
29/9/2023					GASTOS MOVILIDAD	AGOSTO	3.7.2		68.564,00	
29/9/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		2.096,93	
30/9/2023		2092-03872523		30-54808315-6	COTO	PROVISION	2.1.1		6.474,16	
30/9/2023		1150-00191468		30-50008962-4	LA NACION	AVISO FUNEBRE	3.5.3		46.464,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
30/9/2023				30-71411283-6	AUTOPISTAS BS AS	PEAJES	3.9.9		8.700,00	
30/9/2023				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS SA	PEAJES	3.9.9		3.400,00	
30/9/2023									200,00	
									2.103.802,00	
								20.036.674,06	13.262.010,45	6.774.663,61
1/10/2023		00012-00064650		30-64509280-1	LOPEMA SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,08	
1/10/2023		00004-00000270		27-31596160-8	GOMEZ MARIA CELESTE	TRASLADO	3.7.2		8.200,00	
1/10/2023		0004-00000274		27-31596160-8	DEL VALLE	CAFETERA	2.9.4		9.200,00	
2/10/2023		02015-01580454		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,96	
2/10/2023		00025-00007031		30-71227094-9	BONAFIDE	PROVISION	2.1.1		2.100,00	
3/10/2023		0002-00022872		30-66150882-1	EL BAHCA SA	ART DE LIMPIEZA	2.9.1		54.321,30	
3/10/2023		0010-00001154		30-71059440-2	ABASTECER SEGURIDAD	FAJAS	2.9.9		139.467,02	
3/10/2023		00007-00104383		30-66356280-7	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.400,01	
3/10/2023		06435-00000146		30-67877449-5	OPERAD DE ESTAC DE SERV	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.300,00	
3/10/2023		00100-02523227		30-63767985-5	ESTAC LIMA	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,98	
3/10/2023		0006-00008972		30-70840725-5	OFISTORE	CARPETAS	2.9.2		21.000,00	
3/10/2023		0006-00008971		30-70840725-5	OFISTORE	ART DE LIBRERÍA	2.9.2		9.600,00	
3/10/2023		00016-00015687		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		3.000,00	
3/10/2023		00005-00080115		27-95462208-3	CHEN YUJIN	PROVISION	2.1.1		19.000,00	
3/10/2023		00003-00000174		20-95927291-4	F MULTISERVICIOS	TRASLADO	3.7.2		13.000,00	
4/10/2023		0058-00000000		30-71585882-3	MENTE CASERA SA	PROVISION	2.1.1		7.750,00	
4/10/2023		0001-00001700		20-93450125-0	ELECTROFER	REPARAC TALADRO	3.3.3		11.890,00	
5/10/2023		0002-00165552		30-71427582-4	ARGENTINA COLOR	TONER	2.9.2		215.380,00	
6/10/2023		0017-00001025		30-53405104-9	ELECTRO UNIVERSO	MAT ELECTRICO	2.9.3		108.752,08	
6/10/2023		00052-00020208		30-71407940-5	SARJUR SA	PAPEL	2.3.1		98.450,00	
6/10/2023		00052-00020186		30-71407940-5	SARJUR SA	PAPEL	2.3.1		35.800,00	
6/10/2023		00528-00037378		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	FARMACIA	2.5.2		5.593,34	
6/10/2023		0006-00006131		30-70840725-5	OFISTORE	ART DE LIBRERÍA	2.9.2		7.500,00	
6/10/2023		0005-00053980		30-71778260-3	EARLY BIRD SA	ESTACIONAMIENTO	3.9.9		4.500,00	
6/10/2023		0004-00026797		30-71585882-3	MENTE CASERA SA	PROVISION	2.1.1		2.200,00	
6/10/2023		0133-00027581		30-63224858-2	AVE CAESAR SRL	PROVISION	2.1.1		3.750,00	
7/10/2023		4887-00254900		30-61025233-4	ARCOS DORADOS ARG. S.A.	PROVISION	2.1.1		2.950,00	
7/10/2023		1885-00509133		30-69213874-7	FARMACITY SA.	PROVISION	2.1.1		1.172,10	
7/10/2023		00015-00067496		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,00	
7/10/2023		0034-00031762		30-71585882-3	MENTE CASERA SA	PROVISION	2.1.1		3.600,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
7/10/2023		0034-00031760		30-71585882-3	MENTE CASERA SA	PROVISION	2.1.1		3.800,00	
7/10/2023		0034-00031719		30-71585882-3	MENTE CASERA SA	PROVISION	2.1.1		750,00	
7/10/2023		2080-04459750		30-54808315-6	COTO	PROVISION	2.1.1		7.293,34	
7/10/2023		0034-00031761		30-71585882-3	MENTE CASERA SA	PROVISION	2.1.1		3.600,00	
8/10/2023		14389-00348757		30-68731043-4	INC SA	PROVISION	2.1.1		1.841,00	
8/10/2023		00005-00022930		30-71555947-8	CAFETEANDO SRL	PROVISION	2.1.1		950,00	
8/10/2023		04770-00231470		30-61025233-4	ARCOS DORADO SA	PROVISION	2.1.1		3.450,00	
9/10/2023		00001-00000008		27-34875271-0	DIAZ VELO PAULA	RESTAURACION LIBRO	2.3.3		95.000,00	
10/10/2023		0521-00020180		30-70869087-9	SUPERFARMA SA	MEDICAMENTO	2.5.2		11.362,88	
10/10/2023		02015-01599291		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		19.700,19	
10/10/2023		0006-00006197		30-70840725-5	OFISTORE	ART DE LIBRERÍA	2.9.2		9.460,00	
10/10/2023		0006-00006198		30-70840725-5	OFISTORE	ART DE LIBRERÍA	2.9.2		48.160,00	
11/10/2023					GASTOS DE TRASLADO	DEBATES PRESIDENCIALES	3.7.2		116.283,00	
11/10/2023		00016-00015883		20-16975372-6	LE PRESTIGE LAVA AUTOS	LAVADO	3.3.9		3.500,00	
11/10/2023		0012-00009545		30-71231787-2	TODO EMBALAJE	JABON LIQUIDO	2.9.1		15.000,00	
12/10/2023		09363-00077241		30-59036076-3	EASY	FERRETERIA	2.7.1		12.240,00	
12/10/2023		17673-00153302		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		1.508,00	
12/10/2023		17673-00153301		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		2.262,00	
12/10/2023		00005-00019444		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		17.250,00	
12/10/2023		0011-00018093		30-53405104-9	ELECTRO UNIVERSO	LUCES LED	2.9.3		31.130,88	
17/10/2023		0006-00043136		30-71111924-4	SUPERCENTRO MAYORISTA	BOLSAS	2.5.8		55.840,00	
17/10/2023		17673-00153794		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		37.100,00	
17/10/2023		02015-01612224		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,97	
18/10/2023		0004-00014165		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		16.800,00	
18/10/2023		0007-00000884		20-23516136-3	BRUMAR	ADAPTADOR TANQUE	2.9.3		4.158,00	
18/10/2023		00055-00136639		30-70951822-0	2006 SA	PROVISION	2.1.1		1.320,00	
18/10/2023		05282-00223609		30-61025233-4	ARCOS DORADO SA	PROVISION	2.1.1		3.600,00	
19/10/2023		0012-00009757		30-71231787-2	TODO EMBALAJE	BANDEJAS	2.9.3		77.234,83	
19/10/2023		00001-00218960		27-95462208-3	SUPERMERCADO CHEN YUJIN	PROVISION	2.1.1		9.200,00	
19/10/2023		17673-00154518		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		6.335,00	
19/10/2023		00006-00006410		30-70840725-5	OFISTORE	ART DE LIBRERÍA	2.9.2		6.590,00	
19/10/2023		0014-00002617		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA	LAMPARAS LED	2.9.3		7.818,16	
19/10/2023		0014-00002618		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA	LAMPARAS LED	2.9.3		43.593,70	
19/10/2023		05284-00134332		30-61025233-4	ARCOS DORADO SA	PROVISION	2.1.1		2.150,00	
19/10/2023		00010-00055450		27-30852163-5	MADARIAGA BARBARA	PROVISION	2.1.1		500,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
19/10/2023		05293-00055558		30-61025233-4	ARCOS DORADO SA	PROVISION	2.1.1		3.700,00	
20/10/2023		0003-00086185		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		5.000,00	
20/10/2023		0003-00086278		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		30.800,00	
20/10/2023		0011-00226810		33-71130498-9	PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		5.800,00	
20/10/2023		1296-00000014		30-71004052-0	STARBUCKS COFFEE	PROVISION	2.1.1		2.600,00	
20/10/2023		0013-00225582		33-71130498-9	PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		11.400,00	
20/10/2023		0012-00225381		33-71130498-9	PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		2.000,00	
20/10/2023		00001-00000002		23-43311267-9	ANTIPASTO VIANDAS	PROVISION	2.1.1		13.000,00	
20/10/2023		00001-00000003		23-43311267-9	ANTIPASTO VIANDAS	PROVISION	2.1.1		87.400,00	
21/10/2023		0013-00225739		33-71130498-9	PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		8.550,00	
22/10/2023		0013-00225766		33-71130498-9	PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		1.700,00	
22/10/2023		00020-00018512		20-14759122-6	LA TACITA	PROVISION	2.1.1		7.000,00	
22/10/2023		0011-00227415		33-71130498-9	PERTUTTI	PROVISION	2.1.1		5.650,00	
23/10/2023		0003-00114585		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		16.800,00	
23/10/2023		02015-01626498		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,97	
24/10/2023		00001-00000045		30-71821450-1	DIGITAL ATI	INSUMOS COMPUTO	2.9.2		23.400,00	
24/10/2023		17675-02235754		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		1.050,00	
24/10/2023					GASTOS DE TRASLADO	OBSERVADORES JUDICIALES	3.7.2		206.625,80	
25/10/2023		17673-00155962		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		10.133,00	
25/10/2023		0004-00014974		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		150.300,00	
25/10/2023		17673-00156161		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		2.125,00	
25/10/2023		0003-00086714		30-71674764-2	EGBACO SA	PROVISION	2.1.1		15.400,00	
25/10/2023		0004-00014904		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		64.400,00	
26/10/2023		0004-00015155		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		114.600,00	
27/10/2023		0004-00015269		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		8.280,00	
27/10/2023		0004-00149511		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA	PROVISION	2.1.1		7.272,73	
30/10/2023		00020-00010936		30-70797712-0	FERNANDO MIODOWSKI Y V GILABERT	BATERIAS	3.3.2		80.500,00	
31/10/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		2.769,69	
31/10/2023					GASTOS DE TRASLADO	OCTUBRE	3.7.2		46.977,00	
31/10/2023					AUTOPISTAS DE BS AS. S,A,	PEAJES	3.9.9		1.500,00	
31/10/2023					AUTOPISTAS URBANAS S.A.	PEAJES	3.9.9		5.200,00	
31/10/2023					CORREDORES VIALES S.A.	PEAJES	3.9.9		550,00	
									2.479.140,01	
								20.036.674,06	15.741.150,46	4.295.523,60
1/11/2023		0001-00000058		30-71821450-1	DIGITAL ATI SRL	HDMI	2.9.3		14.800,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA Nº	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
1/11/2023		00024-00077955		30-68841126-6	MILANO	PROVISION	2.1.1		54.000,00	
1/11/2023		00008-00052481		30-70862435-3	ESTAC DE SERV SHELL	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.005,11	
1/11/2023		0007-00004580		23-27008567-9	ING Y DESARROLLOS ELECTRONICOS	FUENTE	2.9.3		6.200,00	
2/11/2023		00018-00041926		30-66127224-0	LA MARINA SA	FERRETERIA	2.7.1		6.274,22	
2/11/2023		0004-00015866		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		9.600,00	
2/11/2023		00003-00000699		20-32322999-7	REFRIGERACION QUILMES	COBERTOR	2.9.3		16.799,99	
3/11/2023		0004-00084741		30-71703879-3	TIENDA RECONQUISTA SRL	PROVISION	2.1.1		35.200,00	
3/11/2023		00003-00000001		30-70831170-3	NEWSALE SRL	POSTES	2.1.5		286.208,00	
6/11/2023		0004-00082546		23-24608302-9	ROMBOLA LEONARDO	BIDONES DE AGUA	2.1.1		71.400,00	
6/11/2023		0004-00016242		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		5.200,00	
7/11/2023		00006-00047181		30-70853443-5	ESTAC DE SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
7/11/2023		00005-00021230		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		22.860,00	
8/11/2023		0004-00016485		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		2.200,00	
8/11/2023		0004-00016505		30-71794684-3	GAFERMAN SRL	PROVISION	2.1.1		39.800,00	
8/11/2023		00005-00021350		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		18.000,00	
8/11/2023		17675-00239780		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		28.440,00	
8/11/2023		00005-00021315		24-93233693-2	WEI XING JIN	PROVISION	2.1.1		12.890,00	
9/11/2023		0006-00007007		30-70840725-5	OFISTORE	ART DE LIBRERÍA	2.9.2		39.000,00	
10/11/2023		0006-00010826		20-22516552-2	FRIAR REFRIGERACION	FERRETERIA	2.7.1		22.653,60	
10/11/2023		00007-00111375		30-66356280-7	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.600,00	
10/11/2023		02019-02017169		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	ROLITO	2.1.1		1.600,00	
10/11/2023		16685-00316259		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		5.250,00	
13/11/2023		00007-00111732		30-66356280-7	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.000,01	
14/11/2023		00002-00137584		30-71638318-7	CONFITERIA PESCE	PROVISION	2.1.1		4.500,00	
14/11/2023		00024-00079946		30-68841126-9	DOMI SRL MILANO	PROVISION	2.1.1		4.200,00	
16/11/2023		00006-00047881		30-66356280-7	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
17/11/2023		0003-00089772		30-71674764-2	EGBACO	PROVISION	2.1.1		15.000,00	
17/11/2023		00001-00040988		27-30023434-3	COQUITOS	PROVISION	2.1.1		7.640,00	
17/11/2023		00001-00000004		23-43311267-9	ANTIPASTOS VIANDAS	PROVISION	2.1.1		105.000,00	
18/11/2023		00052-00084812		30-71165651-7	GREEN EAT SA	PROVISION	2.1.1		10.800,00	
18/11/2023		00002-00040478		20-34843607-5	LIU MARCELO	PROVISION	2.1.1		20.304,00	
18/11/2023		00006-00048058		30-70853443-5	ESTACION DE SER YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.400,00	
21/11/2023		02015-01689502		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.999,36	
22/11/2023		02015-01691576		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
22/11/2023		0006-0007365		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		4.500,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
22/11/2023		17675-00243452		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		723,00	
27/11/2023					RESOL 2023-946-APN-SGP			6.666.666,67		
28/11/2023		00003-00000683		20-18558282-6	LOPEZ RICARDO R	COPIAS LLAVE	2.7.1		6.000,00	
28/11/2023		0006-00007584		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		3.240,00	
28/11/2023		0006-00007593		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		2.160,00	
28/11/2023		00007-00113829		30-66356280-7	ESTACION DE SER YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.999,98	
29/11/2023		00002-00000304		20-12960821-9	ARTES GRAFICAS ALARCON	TARJETAS	2.9.2		8.500,00	
29/11/2023		02015-01708115		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.999,98	
					RESOL 2023-88-APN- Y RESOL 2023-753-APN	VIATICOS DELEGADOS TECNOLOGICO	3.7.2		1.496.000,00	
30/11/2023					GASTOS MOVILIDAD	NOVIEMBRE	3.7.2		60.405,00	
30/11/2023					GASTOS MOVILIDAD	DEBATE BALOTAJE	3.7.2		30.221,40	
30/11/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		1.128,93	
									2.529.702,58	
								26.703.340,73	18.270.853,04	8.432.487,69
1/12/2023		00014-00008970		33-71097292-9	PINTURERIAS BRIENZA	PINTURA	2.5.5		320.682,85	
4/12/2023		2025-01941817		30-54808315-6	COTO	PROVISION	2.1.1		249,00	
4/12/2023		0006-00007787		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		47.000,00	
4/12/2023		-181241		20-94265274-8	WANG QINLE	PROVISION	2.1.1		2.600,00	
4/12/2023		00004-00000354		20-94000424-2	VERDULERIA JUDITH	PROVISION	2.1.1		23.303,00	
4/12/2023		2025-01941798		30-54808315-6	COTO	PROVISION	2.1.1		18.047,64	
4/12/2023		16685-00327454		30-68731043-4	CARREFOUR	PROVISION	2.1.1		2.775,00	
5/12/2023		0012-00011478		30-71231787-2	TODO EMBALAJE	BAZAR	2.9.4		52.500,00	
5/12/2023		0006-00007843		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		3.600,00	
5/12/2023		00006-00049632		30-70853443-5	ESTAC DE SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		3.999,99	
5/12/2023		0006-00007856		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		1.250,00	
6/12/2023		00101-0010042		30-63196528-4	KAMNIK SRL	ROPA	2.2.2		55.999,20	
6/12/2023		0006-00007923		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		400,00	
6/12/2023		00018-00056034		30-53755674-5	ESTAC DE SERV SHELL	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.001,71	
6/12/2023		0014-00002650		30-64705510-5	ELECTRICIDAD ALSINA	MAT ELECTRICO	2.9.3		255.777,00	
7/12/2023		02015-01727680		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,84	
7/12/2023		07862-00164689		30-67877449-5	OPERAD DE ESTAC DE SERV SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		10.000,02	
7/12/2023		00003-00000690		20-18558282-6	LOPERZ RICARDO R	CERRAJERIA	2.7.1		8.800,00	
11/12/2023		00005-00031217		30-70853443-5	GNC GERLI SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,99	
11/12/2023		02015-01735437		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,99	
11/12/2023		02015-01735309		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,99	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
12/12/2023		02004-01652905		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,98	
12/12/2023		00016-00017290		20-16975372-6	LE PRESTIGE	LAVADO	3.3.9		5.200,00	
12/12/2023		02015-01737764		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,99	
13/12/2023		02015-01740257		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,99	
13/12/2023		0007-00071544		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		3.500,00	
14/12/2023		00018-00025752		30-66105356-5	PAPELERA ESMERALDA	ART DE LIMPIEZA	2.9.1		318.812,00	
14/12/2023		0006-00043844		30-71111924-4	SUPERCENTRO MAYORISTA	ART DE LIMPIEZA	2.9.1		158.883,88	
14/12/2023		0101-00053169		30-70828383-1	CKL ELECTRONIC	JARRA	2.9.4		20.000,00	
14/12/2023		0006-00008160		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		35.700,00	
14/12/2023		0007-00003100		30-54879445-1	BAZAR MAIPU	BAZAR	2.9.4		6.857,63	
14/12/2023		0005-00042125		30-66253093-6	ALMAGRO REFRIGERACION	REFRIGERANTE	2.5.6		442.277,26	
14/12/2023		0006-00008141		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		91.600,00	
14/12/2023		0006-00008142		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		17.800,00	
14/12/2023		00005-00031387		30-70853443-5	GNC GERLI SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	
15/12/2023		00018-00025839		30-66105356-5	PAPELERA ESMERALDA	ART DE LIMPIEZA	2.9.1		186.878,00	
18/12/2023		02015-01752178		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		17.999,92	
19/12/2023		00007-00117623		30-66356280-7	VIVAPAS SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		4.999,99	
20/12/2023		00010-00042572		30-55721360-5	LE BRETON SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		18.000,08	
20/12/2023		02019-02122432		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,98	
21/12/2023		00007-00118224		30-66356280-7	VIVAPAS SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		9.999,97	
21/12/2023		0100-02792483		30-53767985-5	ESTACION LIMA SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		18.000,00	
21/12/2023		02015-0175801-5		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		18.000,00	
21/12/2023		0093-00004110		30-50155507-6	CRONOS	MESA DE AYUDA	3.4.6		61.359,72	
22/12/2023		02015-01761495		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		18.000,00	
22/12/2023		0006-00008482		30-70840725-5	OFISTORE	LIBRERÍA	2.9.2		74.000,00	
26/12/2023		00015-00071556		30-70703314-9	PESUES SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		13.000,04	
26/12/2023		00017-00049238		30-70893164-7	PETRO NORTE GNC SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		18.000,63	
26/12/2023		02015-01769159		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		18.000,00	
26/12/2023		00003-00000708		20-18558282-6	LOPERZ RICARDO R	COPIA LLAVE	2.7.1		2.500,00	
26/12/2023		0001-00020854		30-71584514-4	FABELEC	MATERIAL ELECTRICO	2.9.3		25.353,99	
26/12/2023		0007-00070480		30-71222249-9	TIENDA PERAZOLI	ELECTRODOS	2.7.1		76.629,00	
27/12/2023		00006-00051976		30-70853443-5	ESTAC SERV YPF	COMBUSTIBLE	2.5.6		8.000,02	
27/12/2023		02015-01771263		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		39.504,04	
27/12/2023		00016-00017484		20-16975372-6	LE PRESTIGE	LAVADO	3.3.9		5.000,00	
27/12/2023		00003-00000709		20-18558282-6	LOPERZ RICARDO R	CERRADURA SEG Y COPIA LLAV	2.7.1		56.500,00	

FECHA	NRO DE ORDEN	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (EFE/CHE/TRANS)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
28/12/2023		0007-00071742		33-70854323-9	MATISA	FERRETERIA	2.7.1		4.400,00	
29/12/2023		02015-01773994		30-51618667-0	DEHEZA SAICFeI	COMBUSTIBLE	2.5.6		17.999,96	
29/12/2023		00021-00050286		30-63193147-9	LOS TEPUES	COMBUSTIBLE	2.5.6		30.009,29	
29/12/2023				30-71411283-6	AUTOPISTAS DE BS AS. S,A,	PEAJES	3.9.9		7.700,00	
29/12/2023				30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS S.A.	PEAJES	3.9.9		3.000,00	
29/12/2023					GASTOS MOVILIDAD	DICIEMBRE	3.7.2		27.044,00	
29/12/2023				30-50001091-2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	DEBITO BANCARIO	3.5.5		3.524,73	
									2.786.019,31	
								26.703.340,73	21.056.872,35	5.646.468,38

v2
20/03/2024