Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
03/11/22	Transferencia porCBU	0667720***	40.000,00		207.255,62
	CBU:01400151-03401550203449 Benef:				
	0-23321877354 Ref:HAB-40155020344				
03/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0667720***	240,00		207.017,62
04/11/22	Devolución Imp. Débitos	0999450019		0,06	207.017,68
04/11/22	Devolución Imp. Débitos	0999450019		0,01	207.017,69
04/11/22	CRED BCA ELECTRONICA INTERBANC	5182386		138.533,80	345.551,49
	Proveedores				
	30697997071 NATIONAL SHIPPING S.A.				
04/11/22	IIBB Acred. Banc.Tuc. 80/03	1480700***	166,24		345.385,25
04/11/22	IIBB- Acreditaciones Bancarias	1480700***	6.234,02		339.151,23
04/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1480700***	831,20		338.320,03
04/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	1,00		338.319,03
04/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	37,40		338.281,63
07/11/22	Transferencia porCBU	0662230349	130.958,00		207.323,63
	CBU:15000497-00009461857532 Benef:				
	0-27222782363 Ref:HAB-0946185753				
07/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0662230349	785,75		206.537,88
07/11/22	Compra Visa Débito	2690280***	24.044,00		182.493,88
	616926 ESEGE COLOR 1107 10:09				
07/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2690280***	143,66		182.350,22
08/11/22	Transferencia porCBU	0662150***	40.000,00		142.350,22
	CBU:01505016-01000300197681 Benef:				
	0-20122916988 Ref:HON-05010130019				
08/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0662150***	240,00		142.110,22
08/11/22	Compra Visa Débito	2690070***	22.138,20		119.972,02
	537540 TELECOM 1108 12:53				
08/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2690070***	132,83		119.839,19
08/11/22	Compra Visa Débito	2690080***	850,86		118.988,33
	567695 SPOTIFY 1108 13:53				
08/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2690080***	5,11		118.983,22
08/11/22	Compra Visa Débito	2690070***	6.428,96		112.554,26
	540833 WWW.METROGAS.COM.AR 1108 12:57				
08/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2690070***	938,57		112.615,69
09/11/22	Cobranzas ResumenVisa	0000000000	64.450,38		48.185,31
09/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0999450063	386,58		47.798,73
11/11/22	Compra Visa Débito	2692520419	10.200,00		37.598,73
	904507 PLAN DE SALUD DEL HOSPITA 1111 17				
11/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2692520419	61,20		37.537,53
14/11/22	CRED BCA ELECTR INTERBANC EXEN	2441622		20.000,00	57.537,53
	Cuentas Propias				
	30711008213 RH COGNITIVO SRL				
14/11/22	Compra Visa Débito	2690090***	2.400,00		55.137,53
	507927 Mercado Libr VES 1112 18:22				
14/11/22	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2690090***	14,40		55.123,13
14/11/22	Compra Visa Débito	2690040***	450,00		54.673,13
	942010 2006 SA 1112 14:21				