Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
12/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0970800***	0,04		353.822,22
12/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0970800***	0,04		353.822,18
13/01/23	CRED BCA ELECTRONICA INTERBANC Proveedores 30546707276 UNIONFERROVIARIA	2439971		32.748,10	386.570,28
13/01/23	IIBB Acred. Banc.Tuc. 80/03	1480700***	39,90		386.530,38
13/01/23	IIBB- Acreditaciones Bancarias	1480700***	1.496,16		385.034,22
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1480700***	199,49		384.834,73
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	0,24		384.834,49
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	8,98		384.825,51
13/01/23	CRED BCA ELECTRONICA INTERBANC Proveedores 30693475313 FUNESDE RIOJA Y	4133036		32.012,00	416.837,51
13/01/23	IIBB Acred. Banc.Tuc. 80/03	1480700***	38,41		416.799,10
13/01/23	IIBB- Acreditaciones Bancarias	1480700***	1.440,52		415.358,58
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1480700***	192,07		415.166,51
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	0,23		415.166,28
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	8,64		415.157,64
13/01/23	CRED BCA ELECTRONICA INTERBANC Proveedores 30697997071 NATIONAL SHIPPING S.A.	6224577		99.744,31	514.901,95
13/01/23	IIBB Acred. Banc.Tuc. 80/03	1480700***	119,89		514.781,85
13/01/23	IIBB- Acreditaciones Bancarias	1480700***	4.488,49		510.293,37
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1480700***	598,47		509.694,90
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	0,72		509.694,18
13/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1480700***	26,93		509.667,25
16/01/23	Débito por Pago Sueldos	0874500148	80.000,00		429.667,25
16/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0874500148	480,00		429.187,25
16/01/23	Transferencia porCBU CBU:15000497-00009461857532 Benef: 0-27222782363 Ref:HAB-0946185753	0662190***	155.887,00		273.300,25
16/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0662190***	935,32		272.364,93
16/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0999450041	183,11		272.181,82
16/01/23	Pago de Servicios 306535 IMP.AFIP 0116 12:20 IDENTIFICACION: 3071100821317107146	2633030***	30.518,82		241.663,00
16/01/23	Compra Visa Débito 957783 GARIN COMBUSTIBLES 0115 21:07	2690220***	7.149,23		234.513,77
16/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2690220***	42,90		234.470,87
16/01/23	Debito Transf. HomeBanking	4000460607	125.000,00		109.470,87
16/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	4000460607	750,00		108.720,87
17/01/23	Transferencia porCBU CBU:01505016-01000300197681 Benef: 0-20122916988 Ref:HON-05010130019	0662150***	40.000,00		68.720,87
17/01/23	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0662150***	240,00		68.480,87
17/01/23	Transferencia porCBU CBU:02900179-10000050593289 Benef:	0662160***	40.000,00		28.480,87