

FECHA	Nº DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
			TRANSPORTE		332.334,11
ACTO COLACIÓN 01/09/22	SI	El Almitante fact: 00005-00000046		9.750,00	322.584,11
	SI	Mercería Rocío fact:00001-00003059		720,00	321.864,11
	SI	Graf fact:00002-00001182		3.120,00	318.744,11
	SI	Cardozo Carlos Martín fact:00002-00001938		2.200,00	316.544,11
	SI	Fletes Martínez fact: 00001-00002142		3.800,00	312.744,11
	SI	Florería Rocío fact:00002-00000029		3.900,00	308.844,11
	SI	Núñez Cristian Daniel fact:00003-00000009		7.000,00	301.844,11
07-sep	SI	ARIES INGENIERÍA S.A		1.982,00	299.862,11
07-sep	SI	PERSONAL FLOW		2.884,00	296.978,11
09-sep	SI	AGUA RED		2.296,32	294.681,79
12-sep	SI	DONACIÓN INFORMÁTICA FACT: 00002375/00000313		30.000,00	264.681,79
12-sep	SI	CUOTAS ALUMNOS	18.000,00		282.681,79
12-sep	SI	CANON CANTINA	8.680,00		291.361,79
12-sep	SI	TELECOM REINTEGRO - ISP SANTO TOME 9304- 22682291	4.000,00		295.361,79
MARASTÓN DE LECTURA 14/09/22	SI	MEDICI Y ORTEGA S.R.L. T.F:0013-00105476		15.992,67	279.369,12
	SI	PAPELERA BOL ZAS FAC: 0004-00005672		600,00	278.769,12
	SI	HASSAN PERLA FAC:00002-0000000097		1.500,00	277.269,12
	SI	MONCADA ELENA NOEMI FAC: 00004-00000054		2.500,00	274.769,12
	SI	EL ALMIRANTE FAC: 00005-00000059		10.144,00	264.625,12
	SI	PINO LELIA BEATRIZ FAC: 00004-00000006		13.420,00	251.205,12
	SI	VIRGOLINI HNOS SRL FAC:00008-00000339		4.470,00	246.735,12
SI	BAIRES PRINT FAC: 00002-00000930		11.374,00	235.361,12	
31-ago	SI	Acreditación estímulos caja ahorro	4,20		235.365,32
16-sep	SI	Donación recibida - Pirola	40.000,00		275.365,32
23-sep	SI	Regalo empresarial (Gazebo Epza-fecol)		3.370,00	271.995,32
26-sep	SI	Acreditación estímulos plazo fijo	16.927,12		288.922,44
26-sep	SI	Sellado plazo fijo		315,10	288.607,34
30-sep	SI	CUOTAS ALUMNOS	11.000,00		299.607,34
30-sep	SI	Mantenimiento cuenta ahorro MCAS		30,00	299.577,34
30-sep	SI	Acreditación estímulos caja ahorro MCAS	15,52		299.592,86
			98.626,84	131.368,09	-32.741,25