

	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-1.359,56	USD	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-735,51	USD	APORTE PERSONAL IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-643,88	USD	APORTES PATRONAL IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-778,22	USD	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-1.083,47	USD	APORTE PERSONAL IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-948,51	USD	APORTES PATRONAL IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-99,96	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-766,50	USD	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-354,39	USD	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-6.881,82	USD	APORTE PERSONAL IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-6.024,57	USD	APORTES PATRONAL IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-328,88	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-45,53	USD	IMPUESTO A LA RENTA	400027	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-256,05	USD	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	400000	2022/09
	1760003410001	400000006	28/9/2022	31	2135101000	-1.152,41	USD	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	400000	2022/09
	FOND RES ABR 2022	400000000	29/4/2022	31	2135101000	-208,25	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/04
	FOND RES ABR 2022	400000000	29/4/2022	31	2135101000	-662,00	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/04
	FOND RES JULI 2022	400000003	27/7/2022	31	2135101000	-722,37	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/07
	FOND RES JULI 2022	400000003	27/7/2022	31	2135101000	-111,04	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/07
	FOND RES JULI 2022	400000003	27/7/2022	31	2135101000	-217,84	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/07
	FOND RES JUNI 2022	400000002	29/6/2022	31	2135101000	-208,25	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/06
	FOND RES JUNI 2022	400000002	29/6/2022	31	2135101000	-662,00	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/06
	FOND RES MAYO 2022	400000001	27/5/2022	31	2135101000	-208,25	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/05
	FOND RES MAYO 2022	400000001	27/5/2022	31	2135101000	-662,00	USD	FONDOS DE RESERVA IESS	400000	2022/05
	UBA-TH-2022-0150-M	1600000002	15/8/2022	31	2135101000	-3,09	USD	LIQ. HAB. APOR PERSONAL IESS 1 D	400000	2022/08
	UBA-TH-2022-0150-M	1600000002	15/8/2022	31	2135101000	-2,70	USD	LIQ. HAB. APOR PATRONAL IESS 1 D	400000	2022/08
	UBA-TH-2022-193	1600000003	13/9/2022	31	2135101000	-89,66	USD	LIQ. HAB. GRANJA MARIA	400000	2022/09
	UBA-TH-2022-193	1600000003	13/9/2022	31	2135101000	-78,49	USD	LIQ. HAB. GRANJA MARIA	400000	2022/09
	TOTAL CUENTA	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2135101000	-213.384,25	USD			
		800000006	11/8/2022	50	2135311000	-0,24	USD	RETENCION IR		2022/09
		800000004	5/8/2022		2135322000	-0,09	USD	RETENCION IR		2022/09
		800000005	11/8/2022		2135322000	-0,53	USD	RETENCION IR		2022/09
		800000009	16/8/2022		2135322000	-0,19	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000038	1/9/2022		2135322000	-103,16	USD	RETENCION IR		2022/09
		800000007	8/8/2022	50	2135326000	-0,10	USD	RETENCION IR		2022/09
		800000011	17/8/2022		2135326000	-0,27	USD	RETENCION IR		2022/09
	TOTAL CUENTA	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2135326000	-104,58	USD			
	UBA-MAFU-2022-0917	5100000039	13/9/2022	31	2137301000	-160,00	USD	RETENCION IR	534560	2022/09
	UBA-MAFU-2022-1030	5100000046	29/9/2022		2137301000	-1.145,79	USD	RETENCION IR	544769	2022/09
	UBA-MAFU-2022-1030	5100000047	29/9/2022		2137301000	-753,72	USD	RETENCION IR	544769	2022/09
		5100000044	19/9/2022	50	2137314000	-37,77	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000040	2/9/2022	50	2137322000	-1.072,21	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000041	12/9/2022		2137322000	-84,26	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000042	12/9/2022		2137322000	-415,63	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000043	19/9/2022	50	2137322000	-84,48	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000046	29/9/2022		2137322000	-20,41	USD	RETENCION IR		2022/09
		5100000047	29/9/2022	50	2137322000	-13,43	USD	RETENCION IR		2022/09
	TOTAL CUENTA	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			2137325000	-3.787,70	USD			
		800000004	5/8/2022	50	2138114000	-0,64	USD	RETENCION IVA		2022/09
		800000005	11/8/2022	50	2138114000	-3,60	USD	RETENCION IVA		2022/09
		800000009	16/8/2022	50	2138114000	-1,33	USD	RETENCION IVA		2022/09
		800000011	17/8/2022	50	2138114000	-3,21	USD	RETENCION IVA		2022/09
		5100000038	1/9/2022	50	2138114000	-707,41	USD	RETENCION IVA		2022/09
		5100000041	12/9/2022	50	2138114000	-577,81	USD	RETENCION IVA		2022/09
		5100000042	12/9/2022	50	2138114000	-2.850,01	USD	RETENCION IVA		2022/09
		5100000045	19/9/2022	50	2138114000	-5.961,12	USD	RETENCION IVA		2022/09
		5100000046	29/9/2022	50	2138114000	-139,94	USD	RETENCION IVA		2022/09
	@5C/OPE TOTAL CUENTA	CX PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR LRTI			2138114000	-10.245,07	USD			
		5100000045	19/9/2022		2138422000	-869,33	USD	RETENCION IR		2022/09
	TOTAL CUENTA	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			2138422000	-869,33	USD			