Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
CUENTA	111010001	**Caja Efectivo Pesos**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-06											
01/06/26	CB	06-1	CBCT 9999-00000017X	Cobranza Web	1	1		500,40		D)	500,40
01/06/26	CB	06-2	CBCT 9999-00000018X	Cobranza Web	1	1		300,00		D)	800,40
01/06/26	CB	06-3	CBCT 9999-00000019X	Cobranza Web	1	1		572,40		D)	1.372,80
02/06/26	CB	06-1	CBCT 9999-00000022X	Cobranza Web	1	1		593,40		D)	1.966,20
02/06/26	CB	06-2	CBCT 9999-00000023X	Cobranza Web	1	1		56.062,50		D)	58.028,70
02/06/26	CB	06-3	CBCT 9999-00000024X	Cobranza Web	1	1		2.847,60		D)	60.876,30
02/06/26	CB	06-4	CBCT 9999-00000025X	Cobranza Web	1	1		1.786,28		D)	62.662,58
02/06/26	CB	06-5	CBCT 9999-00000026X	Cobranza Web	1	1		1.786,28		D)	64.448,86
02/06/26	CB	06-6	CBCT 9999-00000027X	Cobranza Web	1	1		20.384,40		D)	84.833,26
16/06/26	R-D	06-3	CBFP 0001-00000239X	Cob.FP 000100000322X	1	1	*16/06/26*	178,00		D)	85.011,26
16/06/26	R-D	06-5	CBFP 0001-00000240X	Cob.FP 000100000323X	1	1	*16/06/26*	88,00		D)	85.099,26
16/06/26	R-D	06-7	CBFP 0001-00000241X	Cob.FP 000100000324X	1	1	*16/06/26*	78,00		D)	85.177,26
16/06/26	CB	06-8	CBCT 0001-00000594B	Cob.FC 100700000688B	1	1	*16/06/26*	95,67		D)	85.272,93
16/06/26	CB	06-9	CBCT 0001-00000595B	Cob.FC 100700000689B	1	1	*16/06/26*	104,06		D)	85.376,99
16/06/26	CB	06-10	CBCT 0001-00000596B	Cob.FC 100700000690B	1	1	*16/06/26*	21,78		D)	85.398,77
16/06/26	CB	06-11	CBCT 0001-00000597B	Cob.FC 100700000691B	1	1	*16/06/26*	82,27		D)	85.481,04
16/06/26	CB	06-12	CBCT 0001-00000598B	Cob.FC 100700000692B	1	1	*16/06/26*	21,78		D)	85.502,82
								85,502.82	**0.00**		
2,026-07											
20/07/26	R-D	07-5	CBCT 1007-00000001B	Cob.FP 000100000326X	1	1	*07/07/26*	756,00		D)	86.258,82
23/07/26	R-D	07-7	CBFP 0001-00000243X	Cob.FP 000100000327X	1	1	*23/07/26*	3.073,56		D)	89.332,38
24/07/26	CB	07-3	CBCT 9999-00000031X	Cobranza Web	1	1		3.480,66		D)	92.813,04
25/07/26	CB	07-6	CBCT 9999-00000034X	Cobranza Web	1	1		34.159,27		D)	126.972,31
27/07/26	CB	07-7	CBCT 9999-00000035X	Cobranza Web	1	1		891,30		D)	127.863,61
30/07/26	CB	07-9	CBCT 0001-00000599B	Cob.FC 100700000699B	1	1	*30/07/26*	3.719,01		D)	131.582,62
								46,079.80	**0.00**		
2,026-08											
06/08/26	R-D	08-1	PG	0001-00000222X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1			500.000,00	H)	368.417,38
06/08/26	R-D	08-2	PG	0001-00000223X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1			700.000,00	H)	1.068.417,38
								0.00	**1,200,000.00**		
2,026-09											
14/09/26	CB	09-1	CBCT 0001-00000600B	Cob.FC 100700000748B	1	1	*14/09/26*	13.037,00		H)	1.055.380,38
18/09/26	CB	09-3	CBCT 9999-00000039X	Cobranza Web	1	1		31.977,87		H)	1.023.402,51
20/09/26	CB	09-4	CBCT 9999-00000040X	Cobranza Web	1	1		43,50		H)	1.023.359,01
21/09/26	CB	09-5	CBFP 9999-00000016X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	1.023.299,01
21/09/26	CB	09-6	CBFP 9999-00000017X	Cobranza Web	1	1		108,00		H)	1.023.191,01
21/09/26	CB	09-7	CBFP 9999-00000018X	Cobranza Web	1	1		169,20		H)	1.023.021,81
21/09/26	CB	09-8	CBFP 9999-00000019X	Cobranza Web	1	1		63,00		H)	1.022.958,81
21/09/26	CB	09-9	CBCT 9999-00000041X	Cobranza Web	1	1		50,00		H)	1.022.908,81
21/09/26	CB	09-10	CBCT 9999-00000042X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	1.022.848,81
21/09/26	CB	09-11	CBCT 0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*	500,00		H)	1.022.348,81
21/09/26	CB	09-11	CBCT 0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*		270,01	H)	1.022.618,82
21/09/26	CB	09-11	CBCT 0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*		270,00	H)	1.022.888,82
21/09/26	CB	09-11	CBCT 0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*	500,00		H)	1.022.388,82
21/09/26	CB	09-11	CBCT 0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*		500,00	H)	1.022.888,82
21/09/26	CB	09-12	CBCT 9999-00000043X	Cobranza Web	1	1		500,00		H)	1.022.388,82
21/09/26	CB	09-13	CBFP 9999-00000020X	Cobranza Web	1	1		108,00		H)	1.022.280,82
21/09/26	CB	09-14	CBCT 9999-00000044X	Cobranza Web	1	1		10,00		H)	1.022.270,82
21/09/26	CB	09-15	CBCT 9999-00000045X	Cobranza Web	1	1		28.925,61		H)	993.345,21
21/09/26	CB	09-16	CBCT 9999-00000046X	Cobranza Web	1	1		28.925,61		H)	964.419,60
21/09/26	CB	09-17	CBCT 9999-00000047X	Cobranza Web	1	1		28.946,61		H)	935.472,99
21/09/26	CB	09-18	CBCT 9999-00000048X	Cobranza Web	1	1		28.946,61		H)	906.526,38
21/09/26	CB	09-19	CBCT 9999-00000049X	Cobranza Web	1	1		57.894,72		H)	848.631,66
21/09/26	CB	09-20	CBCT 9999-00000050X	Cobranza Web	1	1		28.925,61		H)	819.706,06
21/09/26	CB	09-21	CBFP 9999-00000021X	Cobranza Web	1	1		28.904,61		H)	790.801,45
21/09/26	CB	09-22	CBFP 9999-00000022X	Cobranza Web	1	1		28.969,11		H)	761.832,34
21/09/26	CB	09-23	CBFP 9999-00000023X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	761.772,34
21/09/26	CB	09-24	CBFP 9999-00000024X	Cobranza Web	1	1		124,20		H)	761.648,14
21/09/26	CB	09-25	CBFP 9999-00000025X	Cobranza Web	1	1		28.998,61		H)	732.649,53
21/09/26	CB	09-26	CBFP 9999-00000026X	Cobranza Web	1	1		28.998,61		H)	703.650,92

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
21/09/26	CB	09-27	CBFP 9999-00000027X	Cobranza Web	1	1		90,00		H)	703.560,92
21/09/26	CB	09-28	CBFP 9999-00000028X	Cobranza Web	1	1		293,40		H)	703.267,52
21/09/26	CB	09-29	CBFP 9999-00000029X	Cobranza Web	1	1		120,00		H)	703.147,52
21/09/26	CB	09-30	CBCT 0001-00000602B	Cob.FC 100700000769B	1	1	*21/09/26*	179,99		H)	702.967,53
21/09/26	CB	09-31	CBFP 9999-00000030X	Cobranza Web	1	1		168,00		H)	702.799,53
21/09/26	CB	09-32	CBFP 9999-00000031X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	702.739,53
21/09/26	CB	09-33	CBCT 9999-00000051X	Cobranza Web	1	1		83,70		H)	702.655,83
21/09/26	CB	09-34	CBCT 0001-00000603B	Cob.FC 100700000775B	1	1	*21/09/26*	179,99		H)	702.475,84
21/09/26	CB	09-35	CBFP 9999-00000032X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	702.415,84
21/09/26	CB	09-36	CBFP 9999-00000033X	Cobranza Web	1	1		28.925,61		H)	673.490,23
21/09/26	CB	09-37	CBFP 9999-00000034X	Cobranza Web	1	1		28.925,61		H)	644.564,62
21/09/26	CB	09-38	CBCT 9999-00000052X	Cobranza Web	1	1		784,80		H)	643.779,82
21/09/26	CB	09-39	CBCT 9999-00000053X	Cobranza Web	1	1		22,50		H)	643.757,32
21/09/26	CB	09-40	CBFP 9999-00000035X	Cobranza Web	1	1		784,80		H)	642.972,52
21/09/26	CB	09-41	CBCT 9999-00000054X	Cobranza Web	1	1		82,50		H)	642.890,02
21/09/26	CB	09-42	CBFP 9999-00000036X	Cobranza Web	1	1		452,40		H)	642.437,62
22/09/26	CB	09-45	CBCT 9999-00000057X	Cobranza Web	1	1		28.969,11		H)	613.468,51
22/09/26	CB	09-46	CBCT 9999-00000058X	Cobranza Web	1	1		90,00		H)	613.378,51
22/09/26	CB	09-48	CBFP 9999-00000038X	Cobranza Web	1	1		90,00		H)	613.288,51
22/09/26	CB	09-49	CBCT 9999-00000059X	Cobranza Web	1	1		64,50		H)	613.224,01
22/09/26	CB	09-50	CBCT 9999-00000060X	Cobranza Web	1	1		43,50		H)	613.180,51
22/09/26	CB	09-53	CBCT 9999-00000063X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	613.120,51
22/09/26	CB	09-54	CBCT 9999-00000064X	Cobranza Web	1	1		22.986,00		H)	590.134,51
22/09/26	CB	09-56	CBCT 0001-00000223X	Cob.RM 000100000315X	1	1	*22/09/26*	522,49		H)	589.612,02
22/09/26	CB	09-57	CBCT 9999-00000065X	Cobranza Web	1	1		60,00		H)	589.552,02
22/09/26	CB	09-58	CBCT 9999-00000066X	Cobranza Web	1	1		120,00		H)	589.432,02
23/09/26	CB	09-59	CBCT 0001-00000604B	Cob.FC 100700000817B	1	1	*23/09/26*	200,00		H)	589.232,02
23/09/26	CB	09-59	CBCT 0001-00000604B	Cob.FC 100700000817B	1	1	*23/09/26*		20,01	H)	589.252,03
								480,225.37	**1,060.02**		
2,026-10											
02/10/26	CB	10-1	CBCT 0001-00000605B	Cob.FC 100700000838B	1	1	*02/10/26*	180,00		H)	589.072,03
08/10/26	R-D	10-5	CBFP 0001-00000245X	Cob.FP 000100000331X (000000000060X)	1	1		36,00		H)	589.036,03
								216.00	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**612,023.99**	**1,201,060.02**	**H)**	**589,036.03**
							Saldo del Acumulado:			H)	**589.036,03**
							Saldo Actual:	**612.023,99**	**1.201.060,02**	H)	**589.036,03**

CUENTA 111010007 **Maestro**

								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-07											
24/07/26	CB	07-4	CBCT 9999-00000032X	Cobranza Web	1	1		144,00		D)	144,00
								144.00	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**144.00**	**0.00**	**D)**	**144.00**
							Saldo del Acumulado:			D)	**144,00**
							Saldo Actual:	**144,00**	**0,00**	D)	**144,00**

CUENTA 111010008 **MercadoPago**

								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-07											
27/07/26	CB	07-8	CBCT 9999-00000036X	Cobranza Web	1	1		28.946,61		D)	28.946,61
								28,946.61	**0.00**		
2,026-09											
21/09/26	CB	09-9	CBCT 9999-00000041X	Cobranza Web	1	1		342,40		D)	29.289,01
21/09/26	CB	09-10	CBCT 9999-00000042X	Cobranza Web	1	1		392,40		D)	29.681,41
21/09/26	CB	09-11	CBCT 0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*	270,00		D)	29.951,41
21/09/26	CB	09-12	CBCT 9999-00000043X	Cobranza Web	1	1		5.000,00		D)	34.951,41
21/09/26	CB	09-14	CBCT 9999-00000044X	Cobranza Web	1	1		28.959,11		D)	63.910,52
22/09/26	CB	09-47	CBFP 9999-00000037X	Cobranza Web	1	1		14.407,00		D)	78.317,52
								49,370.91	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**78,317.52**	**0.00**	**D)**	**78,317.52**
							Saldo del Acumulado:			D)	**78.317,52**
							Saldo Actual:	**78.317,52**	**0,00**	D)	**78.317,52**

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
CUENTA	111010009	**Qr MercadoPago**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-09											
17/09/26	CB	09-2	CBCT 9999-00000038X	Cobranza Web	1	1		687,60		D)	687,60
22/09/26	CB	09-43	CBCT 9999-00000055X	Cobranza Web	1	1		28.946,61		D)	29.634,21
22/09/26	CB	09-44	CBCT 9999-00000056X	Cobranza Web	1	1		28.969,11		D)	58.603,32
22/09/26	CB	09-51	CBCT 9999-00000061X	Cobranza Web	1	1		28.946,61		D)	87.549,93
22/09/26	CB	09-52	CBCT 9999-00000062X	Cobranza Web	1	1		43,50		D)	87.593,43
								87,593.43	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**87,593.43**	**0.00**	**D)**	**87,593.43**
							Saldo del Acumulado:			D)	**87.593,43**
							Saldo Actual:	**87.593,43**	**0,00**	D)	**87.593,43**
CUENTA	111010016	**Caja Ef Reales**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-06											
01/06/26	CB	06-5	CBCT 9999-00000021X	Cobranza Web	1	1		392,40		D)	392,40
								392.40	**0.00**		
2,026-07											
23/07/26	CB	07-1	CBCT 9999-00000029X	Cobranza POS	1	1		426,90		D)	819,30
25/07/26	CB	07-5	CBCT 9999-00000033X	Cobranza Web	1	1		542,40		D)	1.361,70
								969.30	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**1,361.70**	**0.00**	**D)**	**1,361.70**
							Saldo del Acumulado:			D)	**1.361,70**
							Saldo Actual:	**1.361,70**	**0,00**	D)	**1.361,70**
CUENTA	111010017	**Caja EF Euros**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-08											
03/08/26	CB	08-1	CBCT 9999-00000037X	Cobranza Web	1	1		3.073,26		D)	3.073,26
								3,073.26	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**3,073.26**	**0.00**	**D)**	**3,073.26**
							Saldo del Acumulado:			D)	**3.073,26**
							Saldo Actual:	**3.073,26**	**0,00**	D)	**3.073,26**
CUENTA	111010018	**CHEQUE ELECTRONICO**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-06											
01/06/26	CB	06-2	CBCT 9999-00000018X	Cobranza Web	1	1		272,40		D)	272,40
01/06/26	CB	06-4	CBCT 9999-00000020X	Cobranza Web	1	1		1.736,40		D)	2.008,80
								2,008.80	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**2,008.80**	**0.00**	**D)**	**2,008.80**
							Saldo del Acumulado:			D)	**2.008,80**
							Saldo Actual:	**2.008,80**	**0,00**	D)	**2.008,80**
CUENTA	111010020	**Caja Ef Dolares**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-07											
23/07/26	CB	07-2	CBCT 9999-00000030X	Cobranza POS	1	1		60,00		D)	60,00
								60.00	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**60.00**	**0.00**	**D)**	**60.00**
							Saldo del Acumulado:			D)	**60,00**
							Saldo Actual:	**60,00**	**0,00**	D)	**60,00**
CUENTA	111020003	**Credicoop Cuenta**									
								Saldo Anterior:			**0,00**
2,026-08											
19/08/26	R-D	08-5	CBFP 0001-00000244X	Cob.FP 000100000329X	1	1	*30/12/99* -	100,00		D)	100,00
								100.00	**0.00**		

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
							Saldo del Periodo:	**100.00**	**0.00**	**D)**	**100.00**
							Saldo del Acumulado:			D)	**100,00**
							Saldo Actual:	**100,00**	**0,00**	D)	**100,00**

CUENTA 112010001 **Consumidor Final**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-05

13/05/26	R-D	05-1	FP	0001-00000321X	.	1	1		659,46	D)	659,46
18/05/26	DR	05-1	CJA	0001-00000273X	AJUSTE DE SALDO MANUAL.	1	1		659,46		0,00
								659.46	**659.46**		

2,026-06

01/06/26	CB	06-1	CBCT	9999-00000017X	Cobranza Web	1	1		605,48	H)	605,48
01/06/26	CB	06-2	CBCT	9999-00000018X	Cobranza Web	1	1		692,60	H)	1.298,09
01/06/26	CB	06-3	CBCT	9999-00000019X	Cobranza Web	1	1		692,60	H)	1.990,69
01/06/26	CB	06-4	CBCT	9999-00000020X	Cobranza Web	1	1		2.101,04	H)	4.091,74
01/06/26	CB	06-5	CBCT	9999-00000021X	Cobranza Web	1	1		474,80	H)	4.566,54
02/06/26	CB	06-1	CBCT	9999-00000022X	Cobranza Web	1	1		718,01	H)	5.284,55
02/06/26	CB	06-2	CBCT	9999-00000023X	Cobranza Web	1	1			H)	5.284,55
02/06/26	CB	06-3	CBCT	9999-00000024X	Cobranza Web	1	1		3.445,60	H)	8.730,15
02/06/26	CB	06-4	CBCT	9999-00000025X	Cobranza Web	1	1		2.161,40	H)	10.891,55
02/06/26	CB	06-5	CBCT	9999-00000026X	Cobranza Web	1	1		2.161,40	H)	13.052,95
02/06/26	CB	06-6	CBCT	9999-00000027X	Cobranza Web	1	1		24.665,12	H)	37.718,07
02/06/26	CB	06-7	CBCT	9999-00000028X	Cobranza Web	1	1		1.562,11	H)	39.280,18
16/06/26	R-D	06-1	FC	1007-00000688B	varios	1	1	*16/06/26*	95,67	H)	39.184,51
16/06/26	R-D	06-2	FP	0001-00000322X	varios	1	1	*16/06/26*	178,00	H)	39.006,51
16/06/26	R-D	06-3	CBFP	0001-00000239X	Cob.FP 000100000322X	1	1	*16/06/26*	178,00	H)	39.184,51
16/06/26	R-D	06-4	FP	0001-00000323X	varios	1	1	*16/06/26*	88,00	H)	39.096,51
16/06/26	R-D	06-5	CBFP	0001-00000240X	Cob.FP 000100000323X	1	1	*16/06/26*	88,00	H)	39.184,51
16/06/26	R-D	06-6	FP	0001-00000324X	varios	1	1	*16/06/26*	78,00	H)	39.106,51
16/06/26	R-D	06-7	CBFP	0001-00000241X	Cob.FP 000100000324X	1	1	*16/06/26*	78,00	H)	39.184,51
16/06/26	R-D	06-8	FC	1007-00000689B	varios	1	1	*16/06/26*	104,06	H)	39.080,45
16/06/26	R-D	06-10	FC	1007-00000690B	varios	1	1	*16/06/26*	21,78	H)	39.058,67
16/06/26	R-D	06-11	FC	1007-00000691B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*	82,27	H)	38.976,40
16/06/26	R-D	06-12	FC	1007-00000692B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*	21,78	H)	38.954,62
16/06/26	CB	06-8	CBCT	0001-00000594B	Cob.FC 100700000688B	1	1	*16/06/26*	95,67	H)	39.050,29
16/06/26	CB	06-9	CBCT	0001-00000595B	Cob.FC 100700000689B	1	1	*16/06/26*	104,06	H)	39.154,35
16/06/26	CB	06-10	CBCT	0001-00000596B	Cob.FC 100700000690B	1	1	*16/06/26*	21,78	H)	39.176,13
16/06/26	CB	06-11	CBCT	0001-00000597B	Cob.FC 100700000691B	1	1	*16/06/26*	82,27	H)	39.258,40
16/06/26	CB	06-12	CBCT	0001-00000598B	Cob.FC 100700000692B	1	1	*16/06/26*	21,78	H)	39.280,18
								669.56	**39,949.74**		

2,026-07

20/07/26	R-D	07-4	FC	1007-00000698B		1	1		756,00	H)	38.524,18
20/07/26	R-D	07-5	CBCT	1007-00000001B	Cob.FP 000100000326X	1	1	*07/07/26*	756,00	H)	39.280,18
23/07/26	R-D	07-7	CBFP	0001-00000243X	Cob.FP 000100000327X	1	1	*23/07/26*	3.073,56	H)	42.353,74
23/07/26	CB	07-1	CBCT	9999-00000029X	Cobranza POS	1	1		426,90	H)	42.780,64
23/07/26	CB	07-2	CBCT	9999-00000030X	Cobranza POS	1	1		60,00	H)	42.840,64
24/07/26	CB	07-3	CBCT	9999-00000031X	Cobranza Web	1	1		3.480,66	H)	46.321,30
25/07/26	CB	07-5	CBCT	9999-00000033X	Cobranza Web	1	1		542,40	H)	46.863,70
25/07/26	CB	07-6	CBCT	9999-00000034X	Cobranza Web	1	1		34.159,27	H)	81.022,97
27/07/26	CB	07-7	CBCT	9999-00000035X	Cobranza Web	1	1		891,30	H)	81.914,27
30/07/26	R-D	07-8	FC	1007-00000699B	FP 000100000327X (23/07/2026)	1	1	*30/07/26*	3.719,01	H)	78.195,26
30/07/26	CB	07-9	CBCT	0001-00000599B	Cob.FC 100700000699B	1	1	*30/07/26*	3.719,01	H)	81.914,27
								4,475.01	**47,109.10**		

2,026-08

03/08/26	CB	08-1	CBCT	9999-00000037X	Cobranza Web	1	1		3.073,26	H)	84.987,53
19/08/26	R-D	08-4	FP	0001-00000329X	varios	1	1	*19/08/26*	100,00	H)	84.887,53
19/08/26	R-D	08-5	CBFP	0001-00000244X	Cob.FP 000100000329X	1	1	*19/08/26*	100,00	H)	84.987,53
								100.00	**3,173.26**		

2,026-09

17/09/26	CB	09-2	CBCT	9999-00000038X	Cobranza Web	1	1		687,60	H)	85.675,13
18/09/26	CB	09-3	CBCT	9999-00000039X	Cobranza Web	1	1		31.977,87	H)	117.653,00
20/09/26	CB	09-4	CBCT	9999-00000040X	Cobranza Web	1	1		43,50	H)	117.696,50
21/09/26	R-D	09-2	FC	1007-00000760B	Cob.FC 100700000749B	1	1	*21/09/26*	229,99	H)	117.466,51
21/09/26	R-D	09-3	FC	1007-00000769B	varios	1	1	*21/09/26*	179,99	H)	117.286,52

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
21/09/26	R-D 09-4	FC	1007-00000775B	Cob.FC 100700000770B	1	1	*21/09/26*	179,99		H)	117.106,53
21/09/26	CB 09-5	CBFP	9999-00000016X	Cobranza Web	1	1			60,00	H)	117.166,53
21/09/26	CB 09-6	CBFP	9999-00000017X	Cobranza Web	1	1			108,00	H)	117.274,53
21/09/26	CB 09-7	CBFP	9999-00000018X	Cobranza Web	1	1			169,20	H)	117.443,73
21/09/26	CB 09-8	CBFP	9999-00000019X	Cobranza Web	1	1			63,00	H)	117.506,73
21/09/26	CB 09-9	CBCT	9999-00000041X	Cobranza Web	1	1			392,40	H)	117.899,13
21/09/26	CB 09-10	CBCT	9999-00000042X	Cobranza Web	1	1			452,40	H)	118.351,53
21/09/26	CB 09-11	CBCT	0001-00000601B	Cob.FC 100700000760B	1	1	*21/09/26*		229,99	H)	118.581,52
21/09/26	CB 09-12	CBCT	9999-00000043X	Cobranza Web	1	1			2.880,00	H)	121.461,52
21/09/26	CB 09-13	CBFP	9999-00000020X	Cobranza Web	1	1			108,00	H)	121.569,52
21/09/26	CB 09-14	CBCT	9999-00000044X	Cobranza Web	1	1			28.969,11	H)	150.538,63
21/09/26	CB 09-15	CBCT	9999-00000045X	Cobranza Web	1	1			28.925,61	H)	179.464,24
21/09/26	CB 09-16	CBCT	9999-00000046X	Cobranza Web	1	1			28.925,61	H)	208.389,85
21/09/26	CB 09-17	CBCT	9999-00000047X	Cobranza Web	1	1			28.946,61	H)	237.336,46
21/09/26	CB 09-18	CBCT	9999-00000048X	Cobranza Web	1	1			28.946,61	H)	266.283,07
21/09/26	CB 09-19	CBCT	9999-00000049X	Cobranza Web	1	1			57.894,72	H)	324.177,78
21/09/26	CB 09-20	CBCT	9999-00000050X	Cobranza Web	1	1			28.925,61	H)	353.103,39
21/09/26	CB 09-23	CBFP	9999-00000023X	Cobranza Web	1	1			60,00	H)	353.163,39
21/09/26	CB 09-24	CBFP	9999-00000024X	Cobranza Web	1	1			124,20	H)	353.287,59
21/09/26	CB 09-25	CBFP	9999-00000025X	Cobranza Web	1	1			28.998,61	H)	382.286,20
21/09/26	CB 09-26	CBFP	9999-00000026X	Cobranza Web	1	1			28.998,61	H)	411.284,81
21/09/26	CB 09-27	CBFP	9999-00000027X	Cobranza Web	1	1			90,00	H)	411.374,81
21/09/26	CB 09-29	CBFP	9999-00000029X	Cobranza Web	1	1			120,00	H)	411.494,81
21/09/26	CB 09-30	CBCT	0001-00000602B	Cob.FC 100700000769B	1	1	*21/09/26*		179,99	H)	411.674,80
21/09/26	CB 09-31	CBFP	9999-00000030X	Cobranza Web	1	1			168,00	H)	411.842,80
21/09/26	CB 09-34	CBCT	0001-00000603B	Cob.FC 100700000775B	1	1	*21/09/26*		179,99	H)	412.022,79
21/09/26	CB 09-35	CBFP	9999-00000032X	Cobranza Web	1	1			60,00	H)	412.082,79
21/09/26	CB 09-36	CBFP	9999-00000033X	Cobranza Web	1	1			28.925,61	H)	441.008,40
21/09/26	CB 09-37	CBFP	9999-00000034X	Cobranza Web	1	1			28.925,61	H)	469.934,01
21/09/26	CB 09-38	CBCT	9999-00000052X	Cobranza Web	1	1			784,80	H)	470.718,81
21/09/26	CB 09-39	CBCT	9999-00000053X	Cobranza Web	1	1			22,50	H)	470.741,31
21/09/26	CB 09-40	CBFP	9999-00000035X	Cobranza Web	1	1			784,80	H)	471.526,11
21/09/26	CB 09-41	CBCT	9999-00000054X	Cobranza Web	1	1			392,40	H)	471.918,51
21/09/26	CB 09-42	CBFP	9999-00000036X	Cobranza Web	1	1			452,40	H)	472.370,91
22/09/26	CB 09-43	CBCT	9999-00000055X	Cobranza Web	1	1			28.946,61	H)	501.317,52
22/09/26	CB 09-44	CBCT	9999-00000056X	Cobranza Web	1	1			28.969,11	H)	530.286,63
22/09/26	CB 09-45	CBCT	9999-00000057X	Cobranza Web	1	1			28.969,11	H)	559.255,74
22/09/26	CB 09-46	CBCT	9999-00000058X	Cobranza Web	1	1			90,00	H)	559.345,74
22/09/26	CB 09-47	CBFP	9999-00000037X	Cobranza Web	1	1			14.407,00	H)	573.752,74
22/09/26	CB 09-48	CBFP	9999-00000038X	Cobranza Web	1	1			90,00	H)	573.842,74
22/09/26	CB 09-49	CBCT	9999-00000059X	Cobranza Web	1	1			64,50	H)	573.907,24
22/09/26	CB 09-50	CBCT	9999-00000060X	Cobranza Web	1	1			43,50	H)	573.950,74
22/09/26	CB 09-51	CBCT	9999-00000061X	Cobranza Web	1	1			28.946,61	H)	602.897,35
22/09/26	CB 09-52	CBCT	9999-00000062X	Cobranza Web	1	1			43,50	H)	602.940,85
22/09/26	CB 09-53	CBCT	9999-00000063X	Cobranza Web	1	1			60,00	H)	603.000,85
22/09/26	CB 09-54	CBCT	9999-00000064X	Cobranza Web	1	1			22.986,00	H)	625.986,85
22/09/26	CB 09-56	CBCT	0001-00000223X	Cob.RM 000100000315X	1	1	*22/09/26*		522,49	H)	626.509,34
22/09/26	CB 09-57	CBCT	9999-00000065X	Cobranza Web	1	1			60,00	H)	626.569,34
22/09/26	CB 09-58	CBCT	9999-00000066X	Cobranza Web	1	1			120,00	H)	626.689,34
23/09/26	R-D 09-5	FC	1007-00000817B	Cob.FC 100700000803B	1	1	*23/09/26*	179,99		H)	626.509,35
23/09/26	CB 09-59	CBCT	0001-00000604B	Cob.FC 100700000817B	1	1	*23/09/26*		179,99	H)	626.689,34
								769.96	**542,471.77**		
2,026-10											
02/10/26	R-D 10-1	FC	1007-00000838B	Cob.FC 100700000818B	1	1	*02/10/26*	180,00		H)	626.509,34
02/10/26	CB 10-1	CBCT	0001-00000605B	Cob.FC 100700000838B	1	1	*02/10/26*		180,00	H)	626.689,34
08/10/26	R-D 10-3	FP	0001-00000331X	.	1	1		36,00		H)	626.653,34
08/10/26	R-D 10-5	CBFP	0001-00000245X	Cob.FP 000100000331X (000000000060X)	1	1			36,00	H)	626.689,34
								216.00	**216.00**		
							Saldo del Periodo:	**6,889.99**	**633,579.33**	**H)**	**626,689.34**
							Saldo del Acumulado:			H)	**626,689,34**
							Saldo Actual:	**6.889,99**	**633.579,33**	H)	**626,689,34**

CUENTA 112010056 **3 HERMANOS - RAMON CARDENAS**

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
								Saldo Anterior:			0,00
2,026-09											
21/09/26	CB	09-32	CBFP 9999-00000031X	Cobranza Web	1	1			60,00	H)	60,00
21/09/26	CB	09-33	CBCT 9999-00000051X	Cobranza Web	1	1			392,40	H)	452,40
								0.00	**452.40**		
								Saldo del Periodo:	**0.00**	**452.40**	**H)**	**452.40**
								Saldo del Acumulado:			H)	**452,40**
								Saldo Actual:	**0,00**	**452,40**	H)	**452,40**

CUENTA 112010266 **A SERVICIO LUTEMAR - SANCHEZ MANUEL**

								Saldo Anterior:			0,00
2,026-06											
16/06/26	R-D	06-9	FP 0001-00000325X	Ploppy Jugueteras - Horario L/S de 9-13 y 15.30-20 Hs	1	1	*15/08/26*	18.937,60		D)	18.937,60
								18,937.60	**0.00**		
2,026-07											
24/07/26	CB	07-4	CBCT 9999-00000032X	Cobranza Web	1	1			144,00	D)	18.793,60
27/07/26	CB	07-8	CBCT 9999-00000036X	Cobranza Web	1	1			28.946,61	H)	10.153,01
								0.00	**29,090.61**		
								Saldo del Periodo:	**18,937.60**	**29,090.61**	**H)**	**10,153.01**
								Saldo del Acumulado:			H)	**10.153,01**
								Saldo Actual:	**18.937,60**	**29.090,61**	H)	**10.153,01**

CUENTA 112013027 **ANTUNEZ, FRANCO ESTEBAN**

								Saldo Anterior:			0,00
2,026-09											
21/09/26	CB	09-21	CBFP 9999-00000021X	Cobranza Web	1	1			28.904,61	H)	28.904,61
21/09/26	CB	09-22	CBFP 9999-00000022X	Cobranza Web	1	1			28.969,11	H)	57.873,72
								0.00	**57,873.72**		
								Saldo del Periodo:	**0.00**	**57,873.72**	**H)**	**57,873.72**
								Saldo del Acumulado:			H)	**57.873,72**
								Saldo Actual:	**0,00**	**57.873,72**	H)	**57.873,72**

CUENTA 112018591 **MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ**

								Saldo Anterior:			0,00
2,026-09											
14/09/26	R-D	09-1	FC 1007-00000748B	Cob.FC 100700000700B	1	1	*14/09/26*	13.037,00		D)	13.037,00
14/09/26	CB	09-1	CBCT 0001-00000600B	Cob.FC 100700000748B	1	1	*14/09/26*		13.037,00		0,00
								13,037.00	**13,037.00**		
2,026-10											
07/10/26	R-D	10-2	FP 0001-00000330X	Ventas Varias	1	1	*09/10/26*	100,00		D)	100,00
								100.00	**0.00**		
								Saldo del Periodo:	**13,137.00**	**13,037.00**	**D)**	**100.00**
								Saldo del Acumulado:			D)	**100,00**
								Saldo Actual:	**13.137,00**	**13.037,00**	D)	**100,00**

CUENTA 112018594 **Marcos Romero**

								Saldo Anterior:			0,00
2,026-08											
18/08/26	R-D	08-3	FP 0001-00000328X	Ventas Varias	1	1	*20/08/26*	22.714,05		D)	22.714,05
								22,714.05	**0.00**		
2,026-09											
21/09/26	CB	09-28	CBFP 9999-00000028X	Cobranza Web	1	1			293,40	D)	22.420,65
								0.00	**293.40**		
								Saldo del Periodo:	**22,714.05**	**293.40**	**D)**	**22,420.65**
								Saldo del Acumulado:			D)	**22.420,65**
								Saldo Actual:	**22.714,05**	**293,40**	D)	**22.420,65**

CUENTA 11203 **I.V.A. C.F. Por Compra de Bienes-Merc. Local**

								Saldo Anterior:			0,00
2,026-08											

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
25/08/26	R-D	08-6	FCC	0001-00000002A	CARGILL S.A.C.I.	1	1	*09/09/26*	2,10		D)	2,10
								2.10	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**2.10**	**0.00**	**D)**	**2.10**
							Saldo del Acumulado:			D)	**2,10**
							Saldo Actual:	**2,10**	**0,00**	D)	**2,10**

CUENTA 11208 **I.V.A. Retención/Percepción**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-08

06/08/26	R-D	08-1	PG	0001-00000222X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1			105.000,00	H)	105.000,00
06/08/26	R-D	08-2	PG	0001-00000223X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1			147.000,00	H)	252.000,00
									0.00	**252,000.00**		
								Saldo del Periodo:	**0.00**	**252,000.00**	**H)**	**252,000.00**
								Saldo del Acumulado:			H)	**252.000,00**
								Saldo Actual:	**0,00**	**252.000,00**	H)	**252.000,00**

CUENTA 11210 **Retención de Impuestos a las Ganancias**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-08

06/08/26	R-D	08-1	PG	0001-00000222X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1			30.000,00	H)	30.000,00
06/08/26	R-D	08-2	PG	0001-00000223X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1			42.000,00	H)	72.000,00
									0.00	**72,000.00**		
								Saldo del Periodo:	**0.00**	**72,000.00**	**H)**	**72,000.00**
								Saldo del Acumulado:			H)	**72.000,00**
								Saldo Actual:	**0,00**	**72.000,00**	H)	**72.000,00**

CUENTA 211010002 **CARGILL S.A.C.I.**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-08

06/08/26	R-D	08-1	PG	0001-00000222X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1		635.000,00		D)	635.000,00
06/08/26	R-D	08-2	PG	0001-00000223X	Pago: CARGILL S.A.C.I.	1	1		889.000,00		D)	1.524.000,00
25/08/26	R-D	08-6	FCC	0001-00000002A	CARGILL S.A.C.I.	1	1	*09/09/26*		12,10	D)	1.523.987,90
									1,524,000.00	**12.10**		
								Saldo del Periodo:	**1,524,000.00**	**12.10**	**D)**	**1,523,987.90**
								Saldo del Acumulado:			D)	**1.523.987,90**
								Saldo Actual:	**1.524.000,00**	**12,10**	D)	**1.523.987,90**

CUENTA 211030002 **BANCO 2 Pago Diferido**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-06

02/06/26	CB	06-7	CBCT	9999-00000028X	Cobranza Web	1	1		1.291,00		D)	1.291,00
									1,291.00	**0.00**		
								Saldo del Periodo:	**1,291.00**	**0.00**	**D)**	**1,291.00**
								Saldo del Acumulado:			D)	**1.291,00**
								Saldo Actual:	**1.291,00**	**0,00**	D)	**1.291,00**

CUENTA 21201 **I.V.A. Debito Fiscal Responsable Inscripto**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-05

13/05/26	R-D	05-1	FP	0001-00000321X	.	1	1			61,01	H)	61,01
									0.00	**61.01**		

2,026-06

16/06/26	R-D	06-1	FC	1007-00000688B	varios	1	1	*16/06/26*		15,33	H)	76,34
16/06/26	R-D	06-8	FC	1007-00000689B	varios	1	1	*16/06/26*		17,62	H)	93,96
16/06/26	R-D	06-10	FC	1007-00000690B	varios	1	1	*16/06/26*		3,78	H)	97,74
16/06/26	R-D	06-11	FC	1007-00000691B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*		13,93	H)	111,67
16/06/26	R-D	06-12	FC	1007-00000692B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*		3,78	H)	115,45
									0.00	**54.44**		

2,026-07

20/07/26	R-D	07-4	FC	1007-00000698B		1	1			131,21	H)	246,66

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
30/07/26	R-D 07-8	FC	1007-00000699B	FP 000100000327X (23/07/2026)	1	1	*30/07/26*		629,83	H)	876,49
								0.00	**761.04**		
2,026-09											
14/09/26	R-D 09-1	FC	1007-00000748B	Cob.FC 100700000700B	1	1	*14/09/26*		2.260,02	H)	3.136,51
21/09/26	R-D 09-2	FC	1007-00000760B	Cob.FC 100700000749B	1	1	*21/09/26*		38,95	H)	3.175,46
21/09/26	R-D 09-3	FC	1007-00000769B	varios	1	1	*21/09/26*		30,48	H)	3.205,94
21/09/26	R-D 09-4	FC	1007-00000775B	Cob.FC 100700000770B	1	1	*21/09/26*		30,48	H)	3.236,42
23/09/26	R-D 09-5	FC	1007-00000817B	Cob.FC 100700000803B	1	1	*23/09/26*		30,48	H)	3.266,90
								0.00	**2,390.41**		
2,026-10											
02/10/26	R-D 10-1	FC	1007-00000838B	Cob.FC 100700000818B	1	1	*02/10/26*		30,49	H)	3.297,39
08/10/26	R-D 10-3	FP	0001-00000331X	.	1	1			4,21	H)	3.301,60
								0.00	**34.70**		
							Saldo del Periodo:	**0.00**	**3,301.60**	**H)**	**3,301.60**
							Saldo del Acumulado:			H)	**3.301,60**
							Saldo Actual:	**0,00**	**3.301,60**	H)	**3.301,60**

CUENTA 21204 **I.V.A. Retenciones/Percepciones**

Saldo Anterior: **0,00**

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
2,026-06											
16/06/26	R-D 06-1	FC	1007-00000688B	varios	1	1	*16/06/26*		2,34	H)	2,34
16/06/26	R-D 06-8	FC	1007-00000689B	varios	1	1	*16/06/26*		2,52	H)	4,86
16/06/26	R-D 06-11	FC	1007-00000691B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*		1,99	H)	6,85
								0.00	**6.85**		
2,026-07											
30/07/26	R-D 07-8	FC	1007-00000699B	FP 000100000327X (23/07/2026)	1	1	*30/07/26*		89,98	H)	96,83
								0.00	**89.98**		
2,026-09											
21/09/26	R-D 09-2	FC	1007-00000760B	Cob.FC 100700000749B	1	1	*21/09/26*		5,56	H)	102,39
21/09/26	R-D 09-3	FC	1007-00000769B	varios	1	1	*21/09/26*		4,35	H)	106,74
21/09/26	R-D 09-4	FC	1007-00000775B	Cob.FC 100700000770B	1	1	*21/09/26*		4,35	H)	111,09
23/09/26	R-D 09-5	FC	1007-00000817B	Cob.FC 100700000803B	1	1	*23/09/26*		4,35	H)	115,44
								0.00	**18.61**		
2,026-10											
02/10/26	R-D 10-1	FC	1007-00000838B	Cob.FC 100700000818B	1	1	*02/10/26*		4,35	H)	119,79
								0.00	**4.35**		
							Saldo del Periodo:	**0.00**	**119.79**	**H)**	**119.79**
							Saldo del Acumulado:			H)	**119,79**
							Saldo Actual:	**0,00**	**119,79**	H)	**119,79**

CUENTA 21209 **Anticipos de Clientes**

Saldo Anterior: **0,00**

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
2,026-08											
25/08/26	R-D 08-6	FCC	0001-00000002A	CARGILL S.A.C.I.	1	1	*09/09/26*	10,00		D)	10,00
								10.00	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**10.00**	**0.00**	**D)**	**10.00**
							Saldo del Acumulado:			D)	**10,00**
							Saldo Actual:	**10,00**	**0,00**	D)	**10,00**

CUENTA 42101 **Descuentos otorgados**

Saldo Anterior: **0,00**

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
2,026-06											
16/06/26	R-D 06-9	FP	0001-00000325X	Ploppy Jugueteras - Horario L/S de 9-13 y 15.30-20 Hs	1	1	*15/08/26*	4.734,40		D)	4.734,40
								4,734.40	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**4,734.40**	**0.00**	**D)**	**4,734.40**
							Saldo del Acumulado:			D)	**4.734,40**
							Saldo Actual:	**4.734,40**	**0,00**	D)	**4.734,40**

CUENTA 421020004 **GASTOS DE PRUEBA**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-05

Fecha	Asiento	Nro	Comprobante	Concepto	U.N	CAJA	Vto.	DEBE	HABER	D/H	SALDO
18/05/26	DR	05-1	CJA	0001-00000273X AJUSTE DE SALDO MANUAL.	1	1		659,46		D)	659,46
								659.46	**0.00**		
							Saldo del Periodo:	**659.46**	**0.00**	**D)**	**659.46**
							Saldo del Acumulado:			D)	**659,46**
							Saldo Actual:	**659,46**	**0,00**	D)	**659,46**

CUENTA 43101 **Ventas varias productos**

Saldo Anterior: **0,00**

2,026-05

13/05/26	R-D	05-1	FP	0001-00000321X	.	1	1			581,02	H)	581,02
								0.00	**581.02**		

2,026-06

16/06/26	R-D	06-1	FC	1007-00000688B	varios	1	1	*16/06/26*		78,00	H)	659,02
16/06/26	R-D	06-2	FP	0001-00000322X	varios	1	1	*16/06/26*		178,00	H)	837,02
16/06/26	R-D	06-4	FP	0001-00000323X	varios	1	1	*16/06/26*		88,00	H)	925,02
16/06/26	R-D	06-6	FP	0001-00000324X	varios	1	1	*16/06/26*		78,00	H)	1.003,02
16/06/26	R-D	06-8	FC	1007-00000689B	varios	1	1	*16/06/26*		83,92	H)	1.086,94
16/06/26	R-D	06-9	FP	0001-00000325X	Ploppy Jugueteras - Horario L/S de 9-13 y 15.30-20 Hs	1	1	*15/08/26*		23.672,00	H)	24.758,94
16/06/26	R-D	06-10	FC	1007-00000690B	varios	1	1	*16/06/26*		18,00	H)	24.776,94
16/06/26	R-D	06-11	FC	1007-00000691B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*		66,35	H)	24.843,29
16/06/26	R-D	06-12	FC	1007-00000692B	Cob.FC 100700000600B	1	1	*16/06/26*		18,00	H)	24.861,29
								0.00	**24,280.27**		

2,026-07

20/07/26	R-D	07-4	FC	1007-00000698B		1	1			624,79	H)	25.486,08
30/07/26	R-D	07-8	FC	1007-00000699B	FP 000100000327X (23/07/2026)	1	1	*30/07/26*		2.999,20	H)	28.485,28
								0.00	**3,623.99**		

2,026-08

18/08/26	R-D	08-3	FP	0001-00000328X	Ventas Varias	1	1	*20/08/26*		22.714,05	H)	51.199,33
19/08/26	R-D	08-4	FP	0001-00000329X	varios	1	1	*19/08/26*		100,00	H)	51.299,33
								0.00	**22,814.05**		

2,026-09

14/09/26	R-D	09-1	FC	1007-00000748B	Cob.FC 100700000700B	1	1	*14/09/26*		10.776,98	H)	62.076,31
21/09/26	R-D	09-2	FC	1007-00000760B	Cob.FC 100700000749B	1	1	*21/09/26*		185,48	H)	62.261,79
21/09/26	R-D	09-3	FC	1007-00000769B	varios	1	1	*21/09/26*		145,16	H)	62.406,95
21/09/26	R-D	09-4	FC	1007-00000775B	Cob.FC 100700000770B	1	1	*21/09/26*		145,16	H)	62.552,11
23/09/26	R-D	09-5	FC	1007-00000817B	Cob.FC 100700000803B	1	1	*23/09/26*		145,16	H)	62.697,27
								0.00	**11,397.94**		

2,026-10

02/10/26	R-D	10-1	FC	1007-00000838B	Cob.FC 100700000818B	1	1	*02/10/26*		145,16	H)	62.842,43
07/10/26	R-D	10-2	FP	0001-00000330X	Ventas Varias	1	1	*09/10/26*		100,00	H)	62.942,43
08/10/26	R-D	10-3	FP	0001-00000331X	.	1	1			31,79	H)	62.974,22
								0.00	**276.95**		
							Saldo del Periodo:	**0.00**	**62,974.22**	**H)**	**62,974.22**
							Saldo del Acumulado:			H)	**62.974,22**
							Saldo Actual:	**0,00**	**62.974,22**	H)	**62.974,22**

{MV_ASIENTOS.FECHA} >= Date(2026, 1, 1) AND {MV_ASIENTOS.FECHA} <= Date(2026, 12, 31) AND ({MV_ASIENTOS.EsResumen} = FALSE)