Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE 2021

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo	Nº		Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No G
01/12/21	01/12/21	Factura A	0005	00002409	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 2,909.09	$ -	$ -	$ 610.91	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Factura A	0005	00002411	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 702.47	$ -	$ -	$ 147.52	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Factura A	0007	00006937	Del Pero SRL	30-70705663-7	Insumos	$ -	$ 1,585.69	$ -	$ -	$ 332.99	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Tq. Fact. A	0027	00008994	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 37,916.13	$ -	$ -	$ 7,962.39	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Tq. Fact. A	0027	00008995	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 882.82	$ -	$ -	$ 185.39	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Tq. Fact. A	0018	00021810	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,026.40	$ -	$ -	$ 215.54	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Factura A	0006	00051939	Autino Hierros SRL	30-57133205-8	Insumos	$ -	$ 1,962.70	$ -	$ -	$ 412.17	$ -	$
01/12/21	01/12/21	Tq. Fact. A	0014	00053176	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 256.20	$ -	$ -	$ 53.80	$ -	$
02/12/21	02/12/21	Tq. Fact. A	0035	00022470	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 247.93	$ -	$ -	$ 52.07	$ -	$
03/12/21	03/12/21	Tq. Fact. A	0056	00000673	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,153.69	$ -	$ -	$ 452.27	$ -	$
03/12/21	03/12/21	Tq. Fact. A	0008	00003956	Bacar De Barbosa Pablo Fernando	20-17848995-0	Gs. Combustible	$ -	$ 11,074.38	$ -	$ -	$ 2,325.62	$ -	$
04/12/21	04/12/21	Tq. Fact. A	0027	00009009	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 7,259.35	$ -	$ -	$ 1,524.46	$ -	$
05/12/21	05/12/21	Factura C	0003	00000191	Ahmad Jose	20-07072210-1	Alquileres Paga	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32
06/12/21	06/12/221	Tq. Fact. A	0012	00015565	Est. Ss. Nikon Raimon SRL	30-71406845-4	Gs. Combustible	$ -	$ 773.67	$ -	$ -	$ 162.47	$ -	$
07/12/21	07/12/21	Tq. Fact. A	0027	00009020	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 5,397.63	$ -	$ -	$ 1,133.50	$ -	$
08/12/21	08/12/21	Tq. Fact. A	0031	00001816	Regi Grupo S.A.	30-67531170-2	Gs. Combustible	$ -	$ 277.72	$ -	$ -	$ 58.32	$ -	$
08/12/21	08/12/21	Tq. Fact. A	0107	00008211	Lubre S.R.L.	30-71005185-9	Gs. Combustible	$ -	$ 246.60	$ -	$ -	$ 51.79	$ -	$
08/12/21	08/12/21	Tq. Fact. A	0015	00015481	Est. Ss. Nikon II Raimon SRL	30-71406845-4	Gs. Combustible	$ -	$ 167.04	$ -	$ -	$ 35.08	$ -	$
08/12/21	08/12/21	Tq. Fact. A	0019	00015482	Est. Ss. Nikon II Raimon SRL	30-71406845-4	Gs. Combustible	$ -	$ 659.40	$ -	$ -	$ 138.47	$ -	$
09/12/21	09/12/21	Recibo C	0003	00001060	CPN María José Gandulfo	27-30268600-4	Honorarios Pag	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6
10/12/21	10/12/21	Tq. Fact. A	0056	00000812	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,088.30	$ -	$ -	$ 438.54	$ -	$
11/12/21	11/12/21	Tq. Fact. A	8837	00000207	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 996.69	$ -	$ -	$ 209.30	$ -	$
12/12/21	12/12/21	Tq. Fact. A	0072	00020479	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,648.52	$ -	$ -	$ 346.19	$ -	$
13/12/21	13/12/21	Tq. Fact. A	0027	00009036	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 3,466.77	$ -	$ -	$ 728.02	$ -	$
14/12/21	14/12/21	Tq. Fact. A	0056	00000879	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,088.30	$ -	$ -	$ 438.54	$ -	$
14/12/21	14/12/21	Factura A	0007	00014063	Maderplak de Carlos Damian Rivadeneira	20-25444773-1	Insumos	$ -	$ 1,110.35	$ -	$ -	$ 233.17	$ -	$
14/12/21	14/12/21	Tq. Fact. A	0035	00022534	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 305.78	$ -	$ -	$ 64.21	$ -	$
15/12/21	15/12/21	Tq. Fact. A	0009	00009166	Limpiomat de Cisint Aldo Roberto	20-16685791-1	Gs. Art. Limpiez	$ -	$ 669.42	$ -	$ -	$ 140.58	$ -	$
15/12/21	15/12/21	Tq. Fact. A	0035	00022542	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 289.26	$ -	$ -	$ 60.74	$ -	$
16/12/21	16/12/21	Factura A	0003	00004212	Maderero 25 de Mayo de Max Carlos Alberto	20-11239190-9	Insumos	$ -	$ 4,462.80	$ -	$ -	$ 937.19	$ -	$
16/12/21	16/12/21	Tq. Fact. A	0001	00033139	Vancar SRL	30-71405441-0	Insumos	$ -	$ 2,686.39	$ -	$ -	$ 564.14	$ -	$
17/12/21	17/12/21	Tq. Fact. A	8863	00000358	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 2,007.44	$ -	$ -	$ 421.56	$ -	$
17/12/21	17/12/21	Tq. Fact. A	0145	00053945	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 223.14	$ -	$ -	$ 46.86	$ -	$
19/12/21	19/12/21	Tq. Fact. A	0033	00019509	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 244.11	$ -	$ -	$ 51.26	$ -	$
20/12/21	20/12/21	Tq. Fact. A	8863	00000370	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 3,992.56	$ -	$ -	$ 838.44	$ -	$
20/12/21	20/12/21	Tq. Fact. A	0056	00001039	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,088.30	$ -	$ -	$ 438.54	$ -	$
20/12/21	20/12/21	Tq. Fact. A	0009	00009198	Limpiomat de Cisint Aldo Roberto	20-16685791-1	Gs. Art. Limpiez	$ -	$ 5,074.38	$ -	$ -	$ 1,065.62	$ -	$
21/12/21	21/12/21	Tq. Fact. A	0025	00004343	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 690.65	$ -	$ -	$ 145.04	$ -	$
21/12/21	21/12/21	Tq. Fact. A	0005	00006489	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 247.34	$ -	$ -	$ 51.94	$ -	$
22/12/21	22/12/21	Tq. Fact. A	0014	00054178	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 256.20	$ -	$ -	$ 53.80	$ -	$
22/12/21	22/12/21	Tq. Fact. A	0014	00054204	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 264.46	$ -	$ -	$ 55.54	$ -	$
22/12/21	22/12/21	Factura A	2744	00063053	Correo Oficial Rep. Arg. SA	30-70857483-6	Gs. de Adm.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
23/12/21	23/12/21	Tq. Fact. A	0043	00000376	Consorcio de Coop. General de Servicios ITV	30-71017242-7	Gs. de Adm.	$ -	$ 2,644.63	$ -	$ -	$ 555.37	$ -	$
23/12/21	23/12/21	Factura A	0024	00000435	Totalmix S.R.L.	30-71418967-7	Gs. de Adm.	$ -	$ 7,087.60	$ -	$ -	$ 1,488.40	$ -	$
23/12/21	23/12/21	Tq. Fact. A	0004	00001766	La Aldaba Corralon S.A.S	30-71680161-2	Insumos	$ -	$ 709,171.23	$ -	$ -	$ 148,925.96	$ -	$
23/12/21	23/12/21	Tq. Fact. A	0004	00001767	La Aldaba Corralon S.A.S	30-71680161-2	Insumos	$ -	$ 92,465.50	$ -	$ -	$ 19,417.76	$ -	$
23/12/21	23/12/21	Tq. Fact. A	0071	00021863	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,318.83	$ -	$ -	$ 276.95	$ -	$
25/12/21	25/12/21	Tq. Fact. A	0008	00020004	Estación Del Bosque SA	30-71006472-1	Gs. de Adm.	$ -	$ 2,167.22	$ -	$ -	$ 455.12	$ -	$
27/12/21	27/12/21	Tq. Fact. A	0013	00002487	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 859.23	$ -	$ -	$ 180.44	$ -	$
28/12/21	28/12/21	Factura A	0005	00015469	Issa Jose Domingo	20-20179484-7	Insumos	$ -	$ 446.28	$ -	$ -	$ 93.72	$ -	$
28/12/21	28/12/21	Tq. Fact. A	0014	00054438	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 240.94	$ -	$ -	$ 50.60	$ -	$
29/12/21	29/12/21	Tq. Fact. A	0004	00022382	Comercial de Petroleros S.R.L.	33-70723652-9	Gs. Combustible	$ -	$ 223.14	$ -	$ -	$ 46.86	$ -	$
30/12/21	30/12/21	Tq. Fact. A	0021	00000256	YPF Simoca de Sara Rosa Saifan	27-10015105-2	Gs. Combustible	$ -	$ 663.68	$ -	$ -	$ 139.37	$ -	$

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE 2021

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo		Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No G
30/12/21	30/12/21	Factura A	0003	00000407	GNC Virgen del Valle de Saifan sara Rosa	27-10015105-2	Gs. Combustible	$ -	$ 256.21	$ -	$ -	$ 53.80	$ -	$
30/12/21	30/12/21	Factura A	4243	00024970	Via Cargo	33-71104306-9	Gs. Fletes	$ -	$ 2,760.33	$ -	$ -	$ 579.67	$ -	$
20/12/21	20/12/21	Tq. Fact. A	0886	00000023	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 7,314.33	$ -	$ -	$ 1,536.01	$ -	$
15/12/21	15/12/21	Tq. Fact. A	9817	00000708	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 2,693.00	$ -	$ -	$ 565.53	$ -	$
06/12/21	06/12/21	Tq. Fact. A	8863	00000260	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 448.33	$ -	$ -	$ 94.15	$ -	$
31/12/21	31/12/21	Tq. Fact. A	8863	00000404	Easy Tucumán Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 1,001.65	$ -	$ -	$ 210.35	$ -	$
31/12/21	31/12/21	Factura A	0024	00015693	Julio Saez E Hijos SACIFI	30-50643727-6	Insumos	$ -	$ 2,008.26	$ -	$ -	$ 421.73	$ -	$
31/12/21	31/12/21	Tq. Fact. A	0014	00054567	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 256.20	$ -	$ -	$ 53.80	$ -	$
31/12/21	31/12/21	Resumen	0001	31122021	Banco Frances BBVA S.A.	30-50000319-3	Gs. e Intereses I	$ -	$ 5,306.15	$ -	$ -	$ 1,114.29	$ -	$
					TOTAL MENSUAL			$ -	$ 949,732.82	$ -	$ -	$ 199,443.89	$ -	$ 43

TOTAL CF	**$ 199,443.89**

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: ENERO 2022

Fecha	Fiscal	Comprobante			Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Gra
01/01/22	01/01/22	Tq. Fact. A	0013	00002728	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 330.40	$ -	$ -	$ 69.38	$ -	$ 1
05/01/22	05/01/22	Tq. Fact. A	0026	00026045	Petrolera Anva SRL	30-71077678-0	Gs. Combustible	$ -	$ 247.93	$ -	$ -	$ 52.07	$ -	$
06/01/22	06/01/22	Factura A	0010	00000775	Vipanju S.A.	30-70959551-9	Insumos	$ -	$ 661.26	$ -	$ -	$ 138.86	$ -	$
06/01/22	06/01/22	Tq. Fact. A	0002	00006351	Surtidores del Sur S.R.L.	30-71638749-2	Gs. Combustible	$ -	$ 285.64	$ -	$ -	$ 59.98	$ -	$
06/01/22	06/01/22	Tq. Fact. A	0018	00023030	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,167.42	$ -	$ -	$ 455.16	$ -	$ 3
06/01/22	06/01/22	Tq. Fact. A	0004	00001859	La Aldaba Corralon S.A.S	30-71680161-2	Insumos	$ -	$ 454.45	$ -	$ -	$ 95.43	$ -	$
07/01/22	07/01/22	Tq. Fact. A	0016	00000445	GNC Virgen del Valle de Saifan sa	27-10015105-2	Gs. Combustible	$ -	$ 256.21	$ -	$ -	$ 53.80	$ -	$
07/01/22	07/01/22	Tq. Fact. A	0004	00000912	Punto Damia	30-71660898-7	Insumos	$ -	$ 991.74	$ -	$ -	$ 208.27	$ -	$
08/01/22	08/01/22	Tq. Fact. A	0010	00015130	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 413.17	$ -	$ -	$ 86.77	$ -	$
10/01/22	10/01/22	Tq. Fact. A	0019	00005658	Romano Rosa Elena	27-13006648-3	Gs. Combustible	$ -	$ 951.27	$ -	$ -	$ 199.77	$ -	$ 1
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	0005	00005181	Vertec S.R.L.	30-71212131-5	Gs. Combustible	$ -	$ 826.45	$ -	$ -	$ 173.55	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	0013	00003068	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 198.24	$ -	$ -	$ 41.63	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	0008	00003966	Bacar De Barbosa Pablo Fernando	20-17848995-0	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 13,702.48	$ -	$ -	$ 2,877.52	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	0031	00003071	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 660.79	$ -	$ -	$ 138.77	$ -	$ 2
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	0008	00021992	Buloneria Belgrano SRL	30-71101974-6	Insumos	$ -	$ 2,889.00	$ -	$ -	$ 606.69	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	0010	00014465	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 330.39	$ -	$ -	$ 69.38	$ -	$ 1
12/01/22	12/01/22	Factura A	0004	00001163	Ceridono	30-71631895-4	Insumos	$ -	$ 2,314.20	$ -	$ -	$ 485.98	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Factura A	0004	00001164	Ceridono	30-71631895-4	Insumos	$ -	$ 1,949.47	$ -	$ -	$ 409.39	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Factura A	0004	00001169	Ceridono	30-71631895-4	Insumos	$ -	$ 867.77	$ -	$ -	$ 182.23	$ -	$
12/01/22	12/01/22	Tq. Fact. A	8656	00000797	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 1,978.23	$ -	$ -	$ 415.43	$ -	$ 6
12/01/22	12/01/22	Factura A	0015	00011021	Pizzarro Climatizacion de Pizzarro	20-10805543-0	Insumos	$ -	$ 6,382.45	$ -	$ -	$ 1,340.31	$ -	$
13/01/22	13/01/22	Tq. Fact. A	0056	00001642	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 4,872.72	$ -	$ -	$ 1,023.27	$ -	$ 1,1
13/01/22	13/01/22	Factura C	0004	00000187	Punto Ferretero de Morales Pablo	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4
13/01/22	13/01/22	Factura A	0004	00001174	Ceridono	30-71631895-4	Insumos	$ -	$ 272.64	$ -	$ -	$ 57.25	$ -	$
13/01/22	13/01/22	Factura C	0004	00000188	Punto Ferretero de Morales Pablo	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,1
17/01/22	17/01/22	Factura A	0005	00002540	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 1,983.00	$ -	$ -	$ 416.43	$ -	$
17/01/22	17/01/22	Tq. Fact. A	0027	00009097	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 3,898.22	$ -	$ -	$ 818.63	$ -	$
17/01/22	17/01/22	Factura A	0003	00019853	Ter Nor	20-07082596-2	Insumos	$ -	$ 34,070.16	$ -	$ -	$ 7,154.73	$ -	$
18/01/22	18/01/22	Factura C	0004	00000192	Punto Ferretero de Morales Pablo	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,4
18/01/22	18/01/22	Factura C	0004	00000193	Punto Ferretero de Morales Pablo	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4
19/01/22	19/01/22	Factura C	0004	00000194	Punto Ferretero de Morales Pablo	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,5
20/01/22	20/01/22	Tq. Fact. A	0018	00023376	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 260.02	$ -	$ -	$ 54.60	$ -	$
20/01/22	20/01/22	Tq. Fact. A	0013	00003358	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 247.95	$ -	$ -	$ 52.07	$ -	$
21/01/22	21/01/22	Tq. Fact. A	0004	00001999	La Aldaba Corralon S.A.S	30-71680161-2	Insumos	$ -	$ 3,511.84	$ -	$ -	$ 737.49	$ -	$
21/01/22	21/01/22	Tq. Fact. A	0018	00023411	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 660.79	$ -	$ -	$ 138.77	$ -	$ 2
21/01/22	21/01/22	Tq. Fact. A	0027	00009104	N & E S.A.	30-70811415-0	Insumos	$ -	$ 3,124.86	$ -	$ -	$ 656.22	$ -	$
22/01/22	22/01/22	Tq. Fact. A	0014	00055337	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 429.51	$ -	$ -	$ 90.20	$ -	$ 1
22/01/22	22/01/22	Tq. Fact. A	0014	00055335	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 289.30	$ -	$ -	$ 60.75	$ -	$
22/01/22	22/01/22	Factura A	0005	00002566	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 3,595.00	$ -	$ -	$ 754.95	$ -	$
22/01/22	22/01/22	Factura A	0005	00002567	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 3,612.05	$ -	$ -	$ 758.53	$ -	$
24/01/22	24/01/22	Factura A	0004	00001233	Ceridono	30-71631895-4	Insumos	$ -	$ 6,659.41	$ -	$ -	$ 1,398.48	$ -	$
24/01/22	24/01/22	Tq. Fact. A	0004	00005559	Zeituc Chapas S.R.L.	30-70795381-7	Insumos	$ -	$ 22,396.69	$ -	$ -	$ 4,703.30	$ -	$
25/01/22	25/801/22	Tq. Fact. A	0013	00003515	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 2,151.04	$ -	$ -	$ 451.72	$ -	$ 3
25/01/22	25/801/22	Tq. Fact. A	0009	00009428	Limpiomat de Cisint Aldo Roberto	20-16685791-1	Art. De Limpieza	$ -	$ 3,966.93	$ -	$ -	$ 833.06	$ -	$
25/01/22	25/801/22	Factura A	0009	00014080	Remetal Express SRL	30-71063565-6	Insumos	$ -	$ 12,943.02	$ -	$ -	$ 2,718.03	$ -	$
26/01/22	26/01/22	Tq. Fact. A	0001	00010897	El Toyotero De Carrizo Garuti Mau	20-22877315-9	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 413.22	$ -	$ -	$ 86.78	$ -	$
26/01/22	26/01/22	Factura A	0003	00003306	Nuevo Corralon Roca de Cisneros	20-11909841-7	Insumos	$ -	$ 15,603.30	$ -	$ -	$ 3,276.69	$ -	$
26/01/22	26/01/22	Factura A	0003	00003307	Nuevo Corralon Roca de Cisneros	20-11909841-7	Insumos	$ -	$ 975.21	$ -	$ -	$ 204.79	$ -	$
27/01/22	27/01/22	Factura A	0004	00000735	Escudero Refrigeraciones S.R.L.	30-71540418-0	Insumos	$ -	$ 3,669.35	$ -	$ -	$ 770.56	$ -	$
27/01/22	27/01/22	Tq. Fact. A	0018	00023580	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 4,081.71	$ -	$ -	$ 857.16	$ -	$ 7
27/01/22	27/01/22	Tq. Fact. A	0038	00008185	Shell El Portezuelo de Jose Monte	30-54335642-1	Gs. Combustible	$ -	$ 644.63	$ -	$ -	$ 135.37	$ -	$

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: ENERO 2022

Fecha Fiscal		Comprobante			Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Gra
27/01/22	27/01/22	Tq. Fact. A	0013	00003588	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 330.40	$ -	$ -	$ 69.38	$ -	$ 1
28/01/22	28/01/22	Factura C	0003	00000075	Jordanoff Damian Alfredo	20-24803161-2	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,5
28/01/22	28/01/22	Tq. Fact. A	0041	00000775	Shell El Portezuelo de Jose Monte	30-54335642-1	Gs. Combustible	$ -	$ 3,960.98	$ -	$ -	$ 831.81	$ -	$ 7
28/01/22	28/01/22	Tq. Fact. A	0004	00024333	Tapi Serv De Miguel Perez Y Leop	30-70313880-9	Insumos	$ -	$ 4,130.16	$ -	$ -	$ 867.33	$ -	$
28/01/22	28/01/22	Tq. Fact. A	0025	00004481	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,334.63	$ -	$ -	$ 280.27	$ -	$ 3
29/01/22	29/01/22	Factura A	0022	00023216	Toyota Line Up S.A.	30-69173491-5	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 8,465.77	$ -	$ -	$ 1,777.81	$ -	$
					TOTAL MENSUAL			$ -	$ 198,929.55	$ -	$ -	$ 41,775.21	$ -	$ 50,7

TOTAL CF **$ 41,775.21**

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: FEBRERO 2022

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo		Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	N
01/02/22	01/02/22	Tq. Fact. A	0056	00002080	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,088.30	$ -	$ -	$ 438.54	$ -	$
01/02/22	01/02/22	Tq. Fact. A	0003	00013798	Corralon La Rural De Avant Garde S.R.L	30-70851000-5	Insumos	$ -	$ 2,975.21	$ -	$ -	$ 624.79	$ -	$
01/02/22	01/02/22	Tq. Fact. A	0025	00004498	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,334.63	$ -	$ -	$ 280.27	$ -	$
02/02/22	02/02/22	Factura A	0007	00007971	Tecno Logic S.R.L	30-70893741-6	Gs. de Adm.	$ -	$ 1,735.54	$ -	$ -	$ 364.46	$ -	$
02/02/22	02/02/22	Tq. Fact. A	0010	00015615	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 828.25	$ -	$ -	$ 173.93	$ -	$
03/02/22	03/02/22	Tq. Fact. A	0033	00019761	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 336.64	$ -	$ -	$ 70.69	$ -	$
04/02/22	04/02/22	Tq. Fact. A	0040	00000929	Shell El Portezuelo de Jose Montero S.A.	30-54335642-1	Gs. Combustible	$ -	$ 206.61	$ -	$ -	$ 43.39	$ -	$
04/02/22	04/02/22	Tq. Fact. A	0038	00008237	Shell El Portezuelo de Jose Montero S.A.	30-54335642-1	Gs. Viatico y rep	$ -	$ 768.60	$ -	$ -	$ 161.41	$ -	$
04/02/22	04/02/22	Tq. Fact. A	0006	00025513	Trancas GNC de Miroli Lombardo S.	27-37997639-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,312.67	$ -	$ -	$ 485.66	$ -	$
04/02/22	04/02/22	Tq. Fact. A	0008	00051671	La Red S.A.	30-70863833-8	Gs. Combustible	$ -	$ 270.19	$ -	$ -	$ 56.74	$ -	$
05/02/22	05/02/22	Factura C	0003	00000203	Ahmad Jose	20-07072210-1	Alquileres Pagac	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
05/02/22	05/02/22	Tq. Fact. A	0062	00032332	Full Service SRL	30-70822514-9	Gs. Combustible	$ -	$ 697.97	$ -	$ -	$ 146.57	$ -	$
05/02/22	05/02/22	Tq. Fact. A	0062	00032833	Full Service SRL	30-70822514-9	Gs. Combustible	$ -	$ 1,346.24	$ -	$ -	$ 282.71	$ -	$
06/02/22	06/02/22	Factura A	0003	00002171	Hotel Solano de Hoster S.A.	30-71185567-6	Gs. Viatico y rep	$ -	$ 5,950.41	$ -	$ -	$ 1,249.59	$ -	$
08/02/22	08/02/22	Tq. Fact. A	0018	00023996	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,203.25	$ -	$ -	$ 462.68	$ -	$
08/02/22	08/02/22	Tq. Fact. A	8656	00001360	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 1,357.74	$ -	$ -	$ 285.13	$ -	$
09/02/22	09/02/22	Tq. Fact. A	0018	00003055	Constructora Gama S.A.	30-67533473-7	Gs. Combustible	$ -	$ 272.87	$ -	$ -	$ 57.30	$ -	$
09/02/22	09/02/22	Factura A	0007	00007410	Tecno Logic S.R.L	30-70893741-6	Gs. de Adm.	$ 1,636.20	$ -	$ -	$ 171.80	$ -	$ -	$
09/02/22	09/02/22	Tq. Fact. A	0006	00056492	Estacion de Servicio San Martin	30-57086752-7	Gs. Combustible	$ -	$ 2,686.03	$ -	$ -	$ 564.07	$ -	$
09/02/22	09/02/22	Tq. Fact. A	0025	00004533	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,360.79	$ -	$ -	$ 285.77	$ -	$
10/02/22	10/02/22	Recibo C	0003	00001105	CPN María José Gandulfo	27-30268600-4	Honorarios Paga	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
10/02/22	10/02/22	Factura A	0006	00022619	La Aldaba De Luciano Pablo Nestor	20-21415260-7	Insumos	$ -	$ 21,270.15	$ -	$ -	$ 4,466.73	$ -	$
10/02/22	10/02/22	Factura A	0006	00022624	La Aldaba De Luciano Pablo Nestor	20-21415260-7	Insumos	$ -	$ 7,860.91	$ -	$ -	$ 1,650.79	$ -	$
11/02/22	11/02/22	Tq. Fact. A	0004	00024404	Tapi Serv De Miguel Perez Y Leopoldo Ra	30-70313880-9	Insumos	$ -	$ 5,785.00	$ -	$ -	$ 1,214.85	$ -	$
14/02/22	14/02/22	Tq. Fact. A	0025	00004555	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 952.52	$ -	$ -	$ 200.03	$ -	$
14/02/22	14/02/22	Factura A	0802	05850200	Federación Patronal Seg. S.A.	33-70736658-9	Seguros	$ -	$ 9,053.00	$ -	$ -	$ 1,901.13	$ -	$
15/02/22	15/02/22	Tq. Fact. A	8650	00000916	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 2,055.63	$ -	$ -	$ 431.68	$ -	$
16/02/22	16/02/22	Tq. Fact. A	0018	00024273	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 767.97	$ -	$ -	$ 161.27	$ -	$
16/02/22	16/02/22	Tq. Fact. A	0010	00015894	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 2,188.57	$ -	$ -	$ 459.60	$ -	$
17/02/22	17/02/22	Factura A	0006	00022676	La Aldaba De Luciano Pablo Nestor	20-21415260-7	Insumos	$ -	$ 9,091.88	$ -	$ -	$ 1,909.29	$ -	$
17/02/22	17/02/22	Tq. Fact. A	0025	00004571	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,360.79	$ -	$ -	$ 285.77	$ -	$
18/02/22	18/02/22	Tq. Fact. A	0013	00004480	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 718.69	$ -	$ -	$ 150.92	$ -	$
21/02/22	21/02/22	Factura A	0005	00002681	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 23,000.00	$ -	$ -	$ 4,830.00	$ -	$
21/02/22	21/02/22	Factura A	0005	00002684	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 1,553.71	$ -	$ -	$ 326.28	$ -	$
23/02/22	23/02/22	Tq. Fact. A	0025	00004592	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,360.79	$ -	$ -	$ 285.77	$ -	$
25/02/22	25/02/22	Tq. Fact. A	0025	00004604	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 340.16	$ -	$ -	$ 71.43	$ -	$
26/02/22	26/02/22	Tq. Fact. A	0071	00023357	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 2,019.86	$ -	$ -	$ 424.17	$ -	$
28/02/22	28/02/22	Resumen	0001	28022022	Banco Frances BBVA S.A.	30-50000319-3	Gs. e Intereses E	$ -	$ 1,200.37	$ -	$ -	$ 252.08	$ -	$
					TOTAL MENSUAL			$ 1,636.20	$ 119,311.94	$ -	$ 171.80	$ 25,055.51	$ -	$

TOTAL CF **$ 25,227.31**

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: MARZO 2022

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo	Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Gr
02/03/22	02/03/22	Tq. Fact. A	0014 00056637	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,346.84	$ -	$ -	$ 282.84	$ -	$
02/03/22	02/03/22	Tq. Fact. A	0014 00056644	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 272.73	$ -	$ -	$ 57.27	$ -	$
02/03/22	02/03/22	Factura C	0004 00000212	Punto Ferretero de Morales Pablo Daniel	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,(
02/03/22	02/03/22	Factura C	0004 00000211	Punto Ferretero de Morales Pablo Daniel	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,5
02/03/22	02/03/22	Factura A	0009 00014713	Remetal Express SRL	30-71063565-6	Insumos	$ -	$ 7,570.42	$ -	$ -	$ 1,589.79	$ -	$
03/03/22	03/03/22	Tq. Fact. A	8650 00001214	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 1,230.77	$ -	$ -	$ 258.46	$ -	$
04/03/22	04/03/22	Recibo C	0003 00001125	CPN María José Gandulfo	27-30268600-4	Honorarios Paga	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,(
04/03/22	04/03/22	Factura C	0003 00000212	Ahmad Jose	20-07072210-1	Alquileres Pagad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,(
04/03/22	04/03/22	Factura A	0038 00008237	La Aldaba De Luciano Pablo Nestor	20-21415260-7	Insumos	$ -	$ 623,272.27	$ -	$ -	$ 130,887.18	$ -	$
06/03/22	06/03/22	Tq. Fact. A	0071 00023534	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,683.77	$ -	$ -	$ 353.59	$ -	$
07/03/22	07/03/22	Tq. Fact. A	0010 00016265	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 247.93	$ -	$ -	$ 52.07	$ -	$
07/03/22	07/03/22	Factura C	0004 00000215	Punto Ferretero de Morales Pablo Daniel	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
07/03/22	07/03/22	Factura A	0012 00045137	Positron de Jose Diego Zelaya	20-08099641-2	Insumos	$ -	$ 2,438.10	$ -	$ -	$ 512.00	$ -	$
07/03/22	07/03/22	Tq. Fact. A	0018 00024876	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 673.42	$ -	$ -	$ 141.42	$ -	$
08/03/22	08/03/22	Tq. Fact. A	0018 00024902	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,346.84	$ -	$ -	$ 282.84	$ -	$
08/03/22	08/03/22	Factura A	0005 00002729	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 495.87	$ -	$ -	$ 104.13	$ -	$
08/03/22	08/03/22	Factura A	0009 00014710	Remetal Express SRL	30-71063565-6	Insumos	$ -	$ 1,499.33	$ -	$ -	$ 314.86	$ -	$
08/03/22	08/03/22	Factura A	0002 00068134	Riwer Repuestos de Werchow Esther Monica	27-21334869-3	Insumos	$ -	$ 2,066.13	$ -	$ -	$ 433.89	$ -	$
08/03/22	08/03/22	Tq. Fact. A	0071 00023591	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,782.24	$ -	$ -	$ 374.27	$ -	$
09/03/22	09/03/22	Tq. Fact. A	0003 00013875	Corralon La Rural De Avant Garde S.R.L	30-70851000-5	Insumos	$ -	$ 1,074.38	$ -	$ -	$ 225.62	$ -	$
10/03/22	10/03/22	Factura A	8656 00002163	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 1,384.86	$ -	$ -	$ 290.82	$ -	$
12/03/22	12/03/22	Tq. Fact. A	0010 00016412	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 1,346.82	$ -	$ -	$ 282.83	$ -	$
14/03/22	14/03/22	Factura C	0004 00000219	Punto Ferretero de Morales Pablo Daniel	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,7
14/03/22	14/03/22	Tq. Fact. A	0014 00057104	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,490.19	$ -	$ -	$ 312.94	$ -	$
14/03/22	14/03/22	Tq. Fact. A	0025 00004683	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,732.55	$ -	$ -	$ 363.84	$ -	$
15/03/22	15/03/22	Factura C	0004 00000220	Punto Ferretero de Morales Pablo Daniel	20-30597613-0	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,(
15/03/22	15/03/22	Tq. Fact. A	8650 00001469	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 2,159.16	$ -	$ -	$ 453.42	$ -	$
16/03/22	16/03/22	Tq. Fact. A	0014 00057173	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 280.99	$ -	$ -	$ 59.01	$ -	$
16/03/22	16/03/22	Tq. Fact. A	0071 00023791	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,369.56	$ -	$ -	$ 287.61	$ -	$
17/03/22	17/03/22	Factura A	0005 00002760	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 3,967.00	$ -	$ -	$ 833.07	$ -	$
20/03/22	20/03/22	Tq. Fact. A	0056 00003251	Covemat S.R.L.	30-60440802-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,172.53	$ -	$ -	$ 456.23	$ -	$
22/03/22	22/03/22	Tq. Fact. A	0025 00004738	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 693.02	$ -	$ -	$ 145.53	$ -	$
23/03/22	23/03/22	Tq. Fact. A	0025 00004747	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 277.18	$ -	$ -	$ 58.21	$ -	$
25/03/22	25/03/22	Factura A	0009 00014740	Remetal Express SRL	30-71063565-6	Insumos	$ -	$ 4,316.40	$ -	$ -	$ 906.44	$ -	$
25/03/22	25/03/22	Tq. Fact. A	0033 00020079	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 339.28	$ -	$ -	$ 71.25	$ -	$
25/03/22	25/03/22	Tq. Fact. A	0014 00057517	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 231.41	$ -	$ -	$ 48.60	$ -	$
25/03/22	25/03/22	Factura A	0003 00019948	Ter Nor	20-07082596-2	Insumos	$ -	$ 14,876.04	$ -	$ -	$ 3,123.97	$ -	$
26/03/22	26/03/22	Tq. Fact. A	0013 00005975	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 1,374.45	$ -	$ -	$ 288.63	$ -	$
26/03/22	26/03/22	Tq. Fact. A	0071 00024046	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,796.99	$ -	$ -	$ 377.37	$ -	$
28/03/22	28/03/22	Tq. Fact. A	0025 00004776	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,079.06	$ -	$ -	$ 436.60	$ -	$
28/03/22	28/03/22	Tq. Fact. A	0018 00025629	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 687.22	$ -	$ -	$ 144.32	$ -	$
30/03/22	30/03/22	Tq. Fact. A	0005 00006559	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 247.45	$ -	$ -	$ 51.96	$ -	$
30/03/22	30/03/22	Factura A	0007 00008418	Del Pero SRL	30-70705663-7	Insumos	$ -	$ 512.40	$ -	$ -	$ 107.60	$ -	$
31/03/22	31/03/22	Factura A	0002 00003393	Establecimiento Norte Maderero SRL	30-71592742-6	Insumos	$ -	$ 6,813.95	$ -	$ -	$ 1,430.93	$ -	$
31/03/22	31/03/22	Tq. Fact. A	0014 00057760	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 289.26	$ -	$ -	$ 60.74	$ -	$
31/03/22	31/03/22	Tq. Fact. A	0006 00057607	Estacion de Servicio San Martin	30-57086752-7	Gs. Combustible	$ -	$ 1,401.26	$ -	$ -	$ 294.26	$ -	$
31/03/22	31/03/22	Factura A	0001 00000801	Ferreteria Cordoba S.R.L.	30-71738377-6	Insumos	$ 16,548.20	$ -	$ -	$ 1,737.56	$ -	$ -	$
31/03/22	31/03/22	Resumen	0001 31032022	Banco Frances BBVA S.A.	30-50000319-3	Gs. e Intereses I	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
				TOTAL MENSUAL			$ 16,548.20	$ 698,840.07	$ -	$ 1,737.56	$ 146,756.41	$ -	$ 58,3

TOTAL CF **$ 148,493.98**

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: ABRIL 2022

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo	Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Gravado
01/04/22	01/04/22	Tq. Fact. A 0025	00004823	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,368.04	$ -	$ -	$ 287.29	$ -	$ 344.68
02/04/22	02/04/22	Tq. Fact. A 8654	00002068	E. Serv. YPF Mate de Luna	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 2,200.41	$ -	$ -	$ 462.09	$ -	$ 487.70
04/04/22	04/04/22	Tq. Fact. A 0025	00004836	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 478.77	$ -	$ -	$ 100.54	$ -	$ 120.66
04/04/22	04/04/22	Tq. Fact. A 0005	00006565	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 255.65	$ -	$ -	$ 53.69	$ -	$ 0.64
04/04/22	04/04/22	Factura A 0007	00008463	Del Pero SRL	30-70705663-7	Insumos	$ -	$ 9,213.20	$ -	$ -	$ 1,934.77	$ -	$ -
04/04/22	04/04/22	Factura A 0007	00008464	Del Pero SRL	30-70705663-7	Insumos	$ -	$ 1,996.69	$ -	$ -	$ 419.30	$ -	$ -
05/04/22	05/04/22	Factura C 0003	00000219	Ahmad Jose	20-07072210-1	Alquileres Pagac	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,680.00
06/04/22	06/04/22	Recibo C 0003	00001146	CPN María José Gandulfo	27-30268600-4	Honorarios Pag	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,000.00
06/04/22	06/04/22	Factura A 0002	00003422	Establecimiento Norte Maderero	30-71592742-6	Insumos	$ -	$ 5,836.36	$ -	$ -	$ 1,225.64	$ -	$ -
06/04/22	06/04/22	Tq. Fact. A 0014	00057989	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,355.47	$ -	$ -	$ 284.65	$ -	$ 359.89
06/04/22	06/04/22	Tq. Fact. A 0025	00004849	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 341.99	$ -	$ -	$ 71.82	$ -	$ 86.19
07/04/22	07/04/22	Tq. Fact. A 0005	00006569	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 329.89	$ -	$ -	$ 69.28	$ -	$ 0.82
07/04/22	07/04/22	Factura A 0009	00014755	Remetal Express SRL	30-71063565-6	Insumos	$ -	$ 5,806.20	$ -	$ -	$ 1,219.30	$ -	$ -
08/04/22	08/04/22	Factura A 0005	00002856	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 18,264.46	$ -	$ -	$ 3,835.54	$ -	$ -
08/04/22	08/04/22	Factura A 1281	01391673	AMX Argentina S.A	30-66328849-7	Gs. Luz y Teléfo	$ -	$ 2,150.00	$ -	$ -	$ 451.50	$ -	$ -
10/04/22	10/04/22	Tq. Fact. A 0023	00050519	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 2,156.36	$ -	$ -	$ 452.84	$ -	$ 390.80
11/04/22	11/04/22	Tq. Fact. A 0005	00006575	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 296.90	$ -	$ -	$ 62.35	$ -	$ 0.74
11/04/22	11/04/22	Tq. Fact. A 8863	00000715	Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 4,875.62	$ -	$ -	$ 1,023.88	$ -	$ -
12/04/22	12/04/22	Tq. Fact. A 8655	00002940	O.P.E.S.S.A.	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 2,088.17	$ -	$ -	$ 438.52	$ -	$ 473.81
12/04/22	12/04/22	Tq. Fact. A 0014	00058239	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 677.73	$ -	$ -	$ 142.32	$ -	$ 179.94
12/04/22	12/04/22	Tq. Fact. A 0025	00004898	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,362.98	$ -	$ -	$ 286.23	$ -	$ 350.79
13/04/22	13/04/22	Tq. Fact. A 0014	00058283	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 305.78	$ -	$ -	$ 64.21	$ -	$ -
14/04/22	14/04/22	Tq. Fact. A 0006	00057967	Estacion de Servicio San Martin	30-57086752-7	Gs. Combustible	$ -	$ 2,229.89	$ -	$ -	$ 468.28	$ -	$ 301.86
16/04/22	16/04/22	Tq. Fact. A 0006	00058003	Estacion de Servicio San Martin	30-57086752-7	Gs. Combustible	$ -	$ 1,401.26	$ -	$ -	$ 294.26	$ -	$ 304.49
18/04/22	18/04/22	Tq. Fact. A 0018	00026417	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,355.47	$ -	$ -	$ 284.65	$ -	$ 359.89
18/04/22	18/04/22	Tq. Fact. A 0056	00006586	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 247.45	$ -	$ -	$ 51.96	$ -	$ 0.62
18/04/22	18/04/22	Tq. Fact. A 0025	00004931	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 477.03	$ -	$ -	$ 100.18	$ -	$ 122.77
19/04/22	19/04/22	Tq. Fact. A 0003	00013947	Corralon La Rural De Avant Gar	30-70851000-5	Insumos	$ -	$ 2,066.12	$ -	$ -	$ 433.89	$ -	$ -
20/04/22	20/04/22	Tq. Fact. A 0005	00006588	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 247.45	$ -	$ -	$ 51.96	$ -	$ 0.62
20/04/22	20/04/22	Tq. Fact. A 0005	00000582	Todo Fiat II de Fretin Jose Alber	20-20178527-9	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 4,090.91	$ -	$ -	$ 859.09	$ -	$ -
21/04/22	21/04/22	Tq. Fact. A 0005	00000586	Todo Fiat II de Fretin Jose Alber	20-20178527-9	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 14,371.89	$ -	$ -	$ 3,018.10	$ -	$ -
21/04/22	21/04/22	Tq. Fact. A 8853	00001352	Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ 83,426.46	$ -	$ -	$ 17,519.56	$ -	$ -0.01
21/04/22	21/04/22	Tq. Fact. A 0033	00020258	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 244.48	$ -	$ -	$ 51.34	$ -	$ 4.18
22/04/22	22/04/22	Tq. Fact. A 0005	00006592	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 181.47	$ -	$ -	$ 38.11	$ -	$ 0.45
22/04/22	22/04/22	Tq. Fact. A 0025	00004965	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 531.54	$ -	$ -	$ 111.62	$ -	$ 136.80
24/04/22	24/04/22	Tq. Fact. A 0006	00058165	Estacion de Servicio San Martin	30-57086752-7	Gs. Combustible	$ -	$ 2,821.91	$ -	$ -	$ 592.60	$ -	$ 585.47
25/04/22	25/04/22	Tq. Fact. A 0035	00006246	Pintureria Silva De Lietuva SRL	30-70238385-0	Insumos	$ -	$ 8,464.40	$ -	$ -	$ 1,777.52	$ -	$ -
26/04/22	26/04/22	Tq. Fact. A 8650	00002278	O.P.E.S.S.A.	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 1,590.07	$ -	$ -	$ 333.91	$ -	$ 376.23
26/04/22	26/04/22	Tq. Fact. A 0005	00006598	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 296.90	$ -	$ -	$ 62.35	$ -	$ 0.74
27/04/22	27/04/22	Factura A 0005	00002912	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 11,504.13	$ -	$ -	$ 2,415.87	$ -	$ -
27/04/22	27/04/22	Factura A 0002	16050291	Liderar Compañía de Seguros S	30-50005949-0	Seguros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
28/04/22	28/04/22	Tq. Fact. A 0029	00000058	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,414.54	$ -	$ -	$ 297.05	$ -	$ 288.37
29/04/22	29/04/22	Factura A 0002	8085-86	Ampere de Geomaco S.A.	30-71650745-5	Insumos	$ -	$ 53,931.43	$ -	$ -	$ 11,325.60	$ -	$ -
29/04/22	29/04/22	Factura A 0003	00020005	Ter Nor	20-07082596-2	Insumos	$ -	$ 70,145.43	$ -	$ -	$ 14,730.54	$ -	$ 2,455.10
29/04/22	29/04/22	Tq. Fact. A 0071	00025013	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,797.00	$ -	$ -	$ 377.37	$ -	$ 325.64
29/04/22	29/04/22	Tq. Fact. A 0031	00002494	Pintureria España SRL	30-70805990-7	Insumos	$ -	$ 4,043.26	$ -	$ -	$ 849.08	$ -	$ -
30/04/22	30/04/22	Tq. Fact. A 0043	00001114	Consorcio de Coop. General de	30-71017242-7	Gs. de Adm.	$ -	$ 2,644.63	$ -	$ -	$ 555.37	$ -	$ -
30/04/22	30/04/22	Tq. Fact. A 0014	00058975	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 247.93	$ -	$ -	$ 52.07	$ -	$ -
30/04/22	30/04/22	Resumen 0001	30042022	Banco Frances BBVA S.A.	30-50000319-3	Gs. e Intereses I	$ -	$ 446.28	$ -	$ -	$ 93.72	$ -	$ -
				TOTAL MENSUAL			$ -	$ 331,580.00	$ -	$ -	$ 69,631.80	$ -	$ 53,739.88

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: ABRIL 2022

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo	Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Gravado

TOTAL CF	**$ 69,631.80**

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: MAYO 2022

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo		Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Grav
02/05/22	02/05/22	Tq. Fact. A	0033	00020337	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 739.06	$ -	$ -	$ 155.20	$ -	$ 105
02/05/22	02/05/22	Tq. Fact. A	0014	00059032	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,030.15	$ -	$ -	$ 216.33	$ -	$ 273
03/05/22	03/05/22	Factura A	0005	00000163	El Fontanero De Contreras Osca	20-23565439-4	Insumos	$ -	$ 15,214.60	$ -	$ -	$ 3,195.07	$ -	$
03/05/22	03/05/22	Factura A	0005	00000164	El Fontanero De Contreras Osca	20-23565439-4	Insumos	$ -	$ 106,715.26	$ -	$ -	$ 22,410.20	$ -	$
04/05/22	04/05/22	Tq. Fact. A	0005	00022924	La Casa Del Freno De Silva Jos	20-10708681-2	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 3,966.94	$ -	$ -	$ 833.06	$ -	$
04/05/22	04/05/22	Tq. Fact. A	0005	00022925	La Casa Del Freno De Silva Jos	20-10708681-2	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 264.46	$ -	$ -	$ 55.54	$ -	$
05/05/22	05/05/22	Tq. Fact. A	0029	00000096	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,362.98	$ -	$ -	$ 286.23	$ -	$ 350
05/05/22	05/05/22	Factura A	0002	00000908	Suspension Tucuman S.R.L.	30-71606997-0	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 15,371.90	$ -	$ -	$ 3,228.10	$ -	$
05/05/22	05/05/22	Tq. Fact. A	0010	00017711	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 1,490.18	$ -	$ -	$ 312.94	$ -	$ 196
06/05/22	06/05/22	Factura C	0003	00000220	Ahmad Jose	20-07072210-1	Alquileres Pagac	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000
06/05/22	06/05/22	Recibo C	0003	00001167	CPN María José Gandulfo	27-30268600-4	Honorarios Paga	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,000
06/05/22	06/05/22	Factura A	0002	00001794	Insumos de Soria Javier Ignacio	20-23766354-4	Gs. de Adm.	$ 9,953.85	$ -	$ -	$ 1,045.15	$ -	$ -	$
06/05/22	06/05/22	Tq. Fact. A	0014	00059196	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 677.73	$ -	$ -	$ 142.32	$ -	$ 179
07/05/22	07/05/22	Factura A	0004	00001506	Ceridono	30-71631895-4	Insumos	$ -	$ 100,803.69	$ -	$ -	$ 21,168.77	$ -	$
07/05/22	07/05/22	Factura A	0004	00015568	Voltaje Materiales Electricos	33-71578465-9	Insumos	$ 1,784.19	$ 11,794.05	$ -	$ 187.34	$ 2,476.75	$ -	$
07/05/22	07/05/22	Factura A	0004	00015628	Cencosud S.A.	30-59036076-3	Insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
08/05/22	08/05/22	Factura A	0001	00001359	Somos Brico de Ledesma Ramo	20-16579926-8	Insumos	$ -	$ 29,297.52	$ -	$ -	$ 6,152.48	$ -	$
08/05/22	08/05/22	Factura A	1281	01519118	AMX Argentina S.A	30-66328849-7	Gs. Luz y Teléfo	$ -	$ 2,028.67	$ -	$ -	$ 426.02	$ -	$
11/05/22	11/05/22	Factura A	0004	00015628	Voltaje Materiales Electricos	33-71578465-9	Insumos	$ 300.19	$ 1,801.81	$ -	$ 31.52	$ 378.38	$ -	$
12/05/22	12/05/22	Factura A	0004	00000063	Sawelec S.A.S.	30-71678975-2	Insumos	$ -	$ 1,986.76	$ -	$ -	$ 417.22	$ -	$
12/05/22	12/05/22	Factura A	0005	00002957	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 826.45	$ -	$ -	$ 173.55	$ -	$
12/05/22	12/05/22	Tq. Fact. A	0013	00007959	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 1,479.63	$ -	$ -	$ 310.72	$ -	$ 209
12/05/22	12/05/22	Tq. Fact. A	0003	00014013	Corralon La Rural De Avant Gar	30-70851000-5	Insumos	$ -	$ 578.51	$ -	$ -	$ 121.49	$ -	$
12/05/22	12/05/22	Tq. Fact. A	0014	00059522	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 694.43	$ -	$ -	$ 145.83	$ -	$ 159
13/05/22	13/05/22	Tq. Fact. A	0011	00000048	Andal SRL	30-71420797-7	Indum. Personal	$ -	$ 9,173.55	$ -	$ -	$ 1,926.45	$ -	$
14/05/22	14/05/22	Tq. Fact. A	0071	00025517	Arrieta Servicios S.R.L.	30-70764991-3	Gs. Combustible	$ -	$ 1,747.36	$ -	$ -	$ 366.95	$ -	$ 385
14/05/22	14/05/22	Tq. Fact. A	0014	00059597	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 338.84	$ -	$ -	$ 71.16	$ -	$
17/05/22	17/05/22	Tq. Fact. A	0003	00011107	Pampenorte S.R.L.	30-71254684-7	Indum. Personal	$ -	$ 9,049.59	$ -	$ -	$ 1,900.41	$ -	$
19/05/22	19/05/22	Tq. Fact. A	0029	00000177	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 2,083.47	$ -	$ -	$ 437.53	$ -	$ 478
19/05/22	19/05/22	Tq. Fact. A	0018	00027820	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 347.22	$ -	$ -	$ 72.92	$ -	$ 79
19/05/22	19/05/22	Tq. Fact. A	0014	00059790	Est. Servicios 2001	30-69182543-0	Gs. Combustible	$ -	$ 359.51	$ -	$ -	$ 75.50	$ -	$
20/05/22	20/05/22	Factura A	0005	00002985	Ferreteria Campobasso	24-28291827-3	Insumos	$ -	$ 1,323.00	$ -	$ -	$ 277.83	$ -	$
20/05/22	20/05/22	Factura A	0003	00020040	Ter Nor	20-07082596-2	Insumos	$ -	$ 27,391.69	$ -	$ -	$ 5,752.25	$ -	$
21/05/22	21/05/22	Tq. Fact. A	0102	00000206	Limpiomat de Cisint Aldo Robert	20-16685791-1	Art. De Limpieza	$ -	$ 1,115.69	$ -	$ -	$ 234.29	$ -	$
21/05/22	21/05/22	Tq. Fact. A	0008	00022398	Buloneria Belgrano SRL	30-71101974-6	Insumos	$ -	$ 1,899.64	$ -	$ -	$ 398.92	$ -	$
21/05/22	21/05/22	Tq. Fact. A	0023	00052913	Petronorte SA	30-54160431-2	Gs. Combustible	$ -	$ 2,199.15	$ -	$ -	$ 461.82	$ -	$ 339
23/05/22	23/05/22	Tq. Fact. A	0029	00000198	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 416.73	$ -	$ -	$ 87.51	$ -	$ 95
23/05/22	23/05/22	Factura A	0003	00001752	Chediac Cristian Ezequiel	20-36420667-5	Insumos	$ -	$ 14,620.00	$ -	$ -	$ 3,070.20	$ -	$
23/05/22	23/05/22	Tq. Fact. A	0005	00006626	Multigas SRL	30-70932348-9	Gs. Combustible	$ -	$ 338.20	$ -	$ -	$ 71.02	$ -	$
24/05/22	24/05/22	Tq. Fact. A	0029	00000208	Atilu Servicios SRL	30-67999093-0	Gs. Combustible	$ -	$ 1,389.04	$ -	$ -	$ 291.70	$ -	$ 319
24/05/22	24/05/22	Tq. Fact. A	8656	00003980	O.P.E.S.S.A.	30-67877449-5	Gs. Combustible	$ -	$ 2,128.27	$ -	$ -	$ 446.94	$ -	$ 424
25/05/22	25/05/22	Tq. Fact. A	0003	00005208	Corralon Avenida de Duran Nidia	20-32775523-5	Insumos	$ -	$ 826.45	$ -	$ -	$ 173.55	$ -	$
26/05/22	26/05/22	Factura A	0009	00014814	Remetal Express SRL	30-71063565-6	Insumos	$ -	$ 4,581.28	$ -	$ -	$ 962.07	$ -	$
27/05/22	27/05/22	Factura A	0015	00000093	La Aldaba Corralon S.A.S	30-71680161-2	Insumos	$ -	$ 360,798.73	$ -	$ -	$ 75,767.73	$ -	$
27/05/22	27/05/22	Factura A	0004	00000773	Suspension Tucuman S.R.L.	30-71606997-0	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 24,132.23	$ -	$ -	$ 5,067.77	$ -	$
27/05/22	27/05/22	Tq. Fact. A	0005	00023227	La Casa Del Freno De Silva Jos	20-10708681-2	Gs. Rep. y Mant	$ -	$ 7,933.88	$ -	$ -	$ 1,666.11	$ -	$
28/05/22	28/05/22	Factura A	0004	00000102	Gutierrez Rossana Magdalena	27-22664534-4	Insumos	$ -	$ 2,933.89	$ -	$ -	$ 616.12	$ -	$
28/05/22	28/05/22	Tq. Fact. A	0036	00002641	Fortunato Fortino y Cia SRL	30-53952136-1	Gs. Combustible	$ -	$ 3,033.71	$ -	$ -	$ 637.08	$ -	$ 328
28/05/22	28/05/22	Tq. Fact. A	0004	00024209	Fernando J Avila S.R.L.	30-71459284-6	Gs. Combustible	$ -	$ 2,296.57	$ -	$ -	$ 482.28	$ -	$ 221
29/05/22	29/05/22	Tq. Fact. A	0039	00000527	El Jaguel SA	30-68125400-1	Gs. Combustible	$ -	$ 231.25	$ -	$ -	$ 48.56	$ -	$

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA COMPRAS

PERIODO: MAYO 2022

Fecha Fiscal	Fecha	Comprobante Tipo		Nº	Proveedor	CUIT	Concepto	Neto 10,5%	Neto 21%	Neto 27%	IVA 10,5%	IVA 21%	IVA 27%	No Grav
29/05/22	29/05/22	Tq. Fact. A	0006	00005363	Refishop de Castro Hector A.	20-29788905-3	Gs. Combustible	$ -	$ 652.89	$ -	$ -	$ 137.11	$ -	$
29/05/22	29/05/22	Tq. Fact. A	0010	00018440	La Parada S.R.L	30-70847497-1	Gs. Combustible	$ -	$ 2,417.87	$ -	$ -	$ 507.75	$ -	$ 484
29/05/22	29/05/22	Tq. Fact. A	0006	00027121	Trancas GNC de Miroli Lombard	27-37997639-0	Gs. Combustible	$ -	$ 407.42	$ -	$ -	$ 85.56	$ -	$
29/05/22	29/05/22	Tq. Fact. A	0008	00055322	La Red S.A.	30-70863833-8	Gs. Combustible	$ -	$ 426.51	$ -	$ -	$ 89.57	$ -	$ 3
30/05/22	30/05/22	Factura A	0003	00000048	Urzagasti Ariel Facundo	20-39200210-4	Insumos	$ -	$ 10,249.50	$ -	$ -	$ 2,152.40	$ -	$
30/05/22	30/05/22	Tq. Fact. A	0102	00000253	Limpiomat de Cisint Aldo Robert	20-16685791-1	Art. De Limpieza	$ -	$ 3,173.56	$ -	$ -	$ 666.45	$ -	$
30/05/22	30/05/22	Factura C	0004	00000524	Tio Aquiles de Gorena Aquiles	20-16750228-9	Gs. Viatico y rep	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,700
30/05/22	30/05/22	Factura C	0004	00000525	Tio Aquiles de Gorena Aquiles	20-16750228-9	Gs. Viatico y rep	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,400
30/05/22	30/05/22	Tq. Fact. A	0004	00002734	La Aldaba Corralon S.A.S	30-71680161-2	Insumos	$ -	$ 1,371.51	$ -	$ -	$ 288.02	$ -	$
30/05/22	30/05/22	Tq. Fact. A	0007	00013113	Petranor S.R.L.	33-71065684-9	Gs. Combustible	$ -	$ 528.96	$ -	$ -	$ 111.08	$ -	$
31/05/22	31/05/22	Factura A	0005	00001172	Corralon El Salvador de Urzaga	27-23935817-4	Insumos	$ -	$ 4,528.93	$ -	$ -	$ 951.08	$ -	$
31/05/22	31/05/22	Tq. Fact. A	0038	00004804	GNC Sigma S.R.L.	30-66084828-9	Gs. Combustible	$ -	$ 785.12	$ -	$ -	$ 164.88	$ -	$
31/05/22	31/05/22	Resumen	0001	31052022	Banco Frances BBVA S.A.	30-50000319-3	Gs. e Intereses E	$ -	$ 3,529.32	$ -	$ -	$ 741.16	$ -	$
					TOTAL MENSUAL			$ 12,038.23	$ 808,885.30	$ -	$ 1,264.01	$ 169,865.91	$ -	$ 54,738

TOTAL CF	**$ 171,129.93**

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: DICIEMBRE 2021

Fecha Fiscal	COMPROBANTE Tipo	Pto. Vta.	Nº	CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Retención IVA	Retención SUSS	Re Ga
08/12/2021	Fact. A	0004	00000210	KOLMENOR Const. y Montajes Sl	RI	30-69425813-8	$ 210,000.00	$ 44,100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$
09/12/2021	Fact. A	0004	00000211	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ 34,000.00	$ 7,140.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$
09/12/2021	Certif.	2021	00000476	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
30/12/2021	Certif.	2021	00000510	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
												$ -	
				TOTAL MENSUAL			$ 244,000.00	$ 51,240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: ENERO 2022

Fecha Fiscal	COMPROBANTE			CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Retención IVA
	Tipo	Pto. Vta.	Nº								
07/01/2022	Fact. A	0004	00000212	KOLMENOR Const. y Montajes S	RI	30-69425813-8	$ 242,200.00	$ 50,862.00	$ -	$ -	$ -
				TOTAL MENSUAL			$ 242,200.00	$ 50,862.00	$ -	$ -	$ -

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: FEBRERO 2022

Fecha Fiscal	COMPROBANTE Tipo	Pto. Vta.	Nº	CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Rete IV
				TOTAL MENSUAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: MARZO 2022

Fecha Fiscal	COMPROBANTE			CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Retención IVA
	Tipo	Pto. Vta.	Nº								
22/03/2022	Fact. A	0004	00000213	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ 79,000.00	$ 16,590.00	$ -	$ -	$ -
				TOTAL MENSUAL			$ 79,000.00	$ 16,590.00	$ -	$ -	$ -

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: ABRIL 2022

Fecha Fiscal	COMPROBANTE			CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Retención IVA
	Tipo	Pto. Vta.	Nº								
				TOTAL MENSUAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: MAYO 2022

Fecha Fiscal	COMPROBANTE			CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Retención IVA	Retención SUSS
	Tipo	Pto. Vta.	Nº									
06/05/2022	Fact. A	0004	00000214	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ 421,875.00	$ 88,593.75	$ -	$ -	$ -	$ -
13/05/2022	Certif.	2022	00004071	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
16/05/2022	Fact. A	0004	00000215	SDK INGENIERIA S.R.L.	RI	33-710164059	$ 262,500.00	$ 55,125.00	$ -	$ -	$ -	$ -
29/05/2022	Fact. A	0004	00000216	SDK INGENIERIA S.R.L.	RI	33-710164059	$ 210,000.00	$ 44,100.00	$ -	$ -	$ -	$ -
												$ -
				TOTAL MENSUAL			$ 894,375.00	$ 187,818.75	$ -	$ -	$ -	$ -

Contribuyente: Dahrouge Santiago Nicolas
Cuit: 20-32775523-5
Domicilio: San Juan N° 1758
RESPONSABLE INSCRIPTO

LIBRO IVA VENTAS

PERIODO: JUNIO 2022

Fecha Fiscal	COMPROBANTE Tipo	Pto. Vta.	Nº	CLIENTE	COND.	CUIT	Neto	IVA	No Gravado	Retención Ing. Brutos	Retención IVA	Retenci SUSS
03/06/2022	Fact. A	0004	00000217	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ 562,500.00	$ 118,125.00	$ -	$ -	$ -	$
08/06/2022	Certif.	2022	00004103	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
17/06/2022	Fact. A	0004	00000218	SDK INGENIERIA S.R.L.	RI	33-71016405-9	$ 210,000.00	$ 44,100.00	$ -	$ -	$ -	$
27/06/2022	Fact. A	0004	00000219	SEAN METAL SRL	RI	30-69102699-6	$ 421,875.00	$ 88,593.75	$ -	$ -	$ -	$
												$ -
				TOTAL MENSUAL			$ 1,194,375.00	$ 250,818.75	$ -	$ -	$ -	$ -

AFIP		CUIT Nº: 20327755235	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS	
		Fecha de Presentación: 14/07/2022	Hora: 21:16
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866931015	MD5: 0480fcc1b9a098864e6eeffe467e226a
		Período: 202112	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 51240.00
Total del Crédito Fiscal	$ 204853.96
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 350756.78
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 504370.74
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 504370.74
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 312.01
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 494.55
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 806.56
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-32775523-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	629187
Cantidad de registros:	56

Fecha de Presentación:	2022-07-14 Hora: 21:16:56
Nro. de Transacción:	866931015
Código de Control:	EGUbug
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[629187F2002.0480fcc1b9a098864e6eeffe467e226a.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0480fcc1b9a098864e6eeffe467e226a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20327755235	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS	
		Fecha de Presentación: 14/07/2022	Hora: 21:52
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866934720	MD5: 07e98e6840e59afaf886939e612a30b3
		Período: 202201	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 50862.00
Total del Crédito Fiscal	$ 43466.22
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 504370.74
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 496974.96
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 496974.96
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 806.56
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 806.56
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-32775523-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	630381
Cantidad de registros:	51

Fecha de Presentación:	2022-07-14 Hora: 21:52:50
Nro. de Transacción:	866934720
Código de Control:	h#VWWw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[630381F2002.07e98e6840e59afaf886939e612a30b3.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07e98e6840e59afaf886939e612a30b3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20327755235	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS	
		Fecha de Presentación: 14/07/2022	Hora: 22:26
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866937761	MD5: 7dfe83d48c9c77588864e7e4012dccbd
		Período: 202202	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 0.00
Total del Crédito Fiscal	$ 27763.81
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 496974.96
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 524738.77
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 524738.77
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 806.56
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 271.59
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1078.15
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-32775523-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	631987
Cantidad de registros:	53

Fecha de Presentación:	2022-07-14 Hora: 22:26:54
Nro. de Transacción:	866937761
Código de Control:	xbl$wQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[631987F2002.7dfe83d48c9c77588864e7e4012dccbd.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7dfe83d48c9c77588864e7e4012dccbd]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20327755235	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS	
		Fecha de Presentación: 14/07/2022	Hora: 23:09
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866940932	MD5: b0ed61910cd23b53c9adad1292935f13
		Período: 202203	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 16590.00
Total del Crédito Fiscal	$ 151030.49
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 524738.77
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 659179.26
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 659179.26
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1078.15
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1078.15
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-32775523-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	633962
Cantidad de registros:	51

Fecha de Presentación:	2022-07-14 Hora: 23:09:12
Nro. de Transacción:	866940932
Código de Control:	zBIS4b
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[633962F2002.b0ed61910cd23b53c9adad1292935f13.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b0ed61910cd23b53c9adad1292935f13]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20327755235	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS	
		Fecha de Presentación: 15/07/2022	Hora: 07:07
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866951500	MD5: f57e7d7880699792fe493af1a3506f29
		Período: 202204	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 0.00
Total del Crédito Fiscal	$ 72168.31
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 659179.26
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 731347.57
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 731347.57
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1078.15
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2713.56
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 3791.71
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-32775523-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-04**
Nro. verificador:	634293
Cantidad de registros:	54

Fecha de Presentación:	2022-07-15 Hora: 07:07:58
Nro. de Transacción:	866951500
Código de Control:	o3iBSM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[634293F2002.f57e7d7880699792fe493af1a3506f29.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f57e7d7880699792fe493af1a3506f29]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-32775523-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	637457
Cantidad de registros:	54

Fecha de Presentación:	2022-07-15 Hora: 07:55:13
Nro. de Transacción:	866954423
Código de Control:	D8AqeZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[637457F2002.30c9f98678b0b324ac5568230bbbddc2.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30c9f98678b0b324ac5568230bbbddc2]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20327755235	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAHROUGE SANTIAGO NICOLAS	
		Fecha de Presentación: 15/07/2022	Hora: 07:55
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 866954423	MD5: 30c9f98678b0b324ac5568230bbbddc2
		Período: 202205	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 187818.75
Total del Crédito Fiscal	$ 175320.64
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 731347.57
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 718849.46
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 718849.46
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 3791.71
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 60.86
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 3852.57
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02