VENTAS Y COMPRAS POST-BALANCE

Ultimos 6 (seis)F731, Declaraciones juradas de IVA, con su correspondiente presentación y pago.

AFIP		CUIT Nº: 30598783558	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S A	
		Fecha de Presentación: 21/03/2024	Hora: 17:03
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1003948241	MD5: 2ede4ba86ecba3a83fc4e092835f86cd
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 59916422.61
Total del Crédito Fiscal	$ 55555499.20
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 4360923.41
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	$ 4360923.41
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 4154330.74
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 206592.67

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:	**30-59878355-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	916661
Cantidad de registros:	582

Fecha de Presentación:	2024-03-21 Hora: 17:03:00
Nro. de Transacción:	1003948241
Código de Control:	Tcf7$G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176285959

[916661F2002.2ede4ba86ecba3a83fc4e092835f86cd.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ede4ba86ecba3a83fc4e092835f86cd]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/03/2024 09:19:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1239263320

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1862923900
NRO. CONTROL	494400
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30598783558
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	206.592,67

TOTAL PAGADO	206.592,67
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E18ECE28C54F16C8E50698DF52F112963DE21186

AFIP		CUIT Nº: 30598783558	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S A	
		Fecha de Presentación: 23/02/2024	Hora: 16:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 997588429	MD5: d88b2f17c192a717854b1a0a02da218a
		Período: 202401	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 62984983.97
Total del Crédito Fiscal	$ 52342429.48
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 10642554.49
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	$ 10642554.49
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2869252.31
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 7773302.18

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:	**30-59878355-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	27288
Cantidad de registros:	553

Fecha de Presentación:	2024-02-23 Hora: 16:11:36
Nro. de Transacción:	997588429
Código de Control:	EZO20P
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176285959

[027288F2002.d88b2f17c192a717854b1a0a02da218a.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d88b2f17c192a717854b1a0a02da218a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

COMPROBANTE DE PAGO ACEPTADO EN PROCESO DE REGISTRACION

FECHA/HORA	23/02/2024 16:27:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1223051898

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1851325006
NRO. CONTROL	
BANCO	027 - Supervielle
CUIT	30598783558
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	7.773.302,18

TOTAL PAGADO	7.773.302,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AFIP		CUIT Nº: 30598783558	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S A	
		Fecha de Presentación: 24/01/2024	Hora: 17:12
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 989970439	MD5: 54f9b90f270cb1824ed55f653cc3f553
		Período: 202312	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 211961012.07
Total del Crédito Fiscal	$ 104105442.10
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 107855569.97
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	$ 107855569.97
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2308229.90
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 105547340.07

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:	**30-59878355-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	33977
Cantidad de registros:	550

Fecha de Presentación:	2024-01-24 Hora: 17:12:11
Nro. de Transacción:	989970439
Código de Control:	2uc7PF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176285959

[033977F2002.54f9b90f270cb1824ed55f653cc3f553.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[54f9b90f270cb1824ed55f653cc3f553]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	31/01/2024 16:11:49
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1211528030

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1841882521
NRO. CONTROL	5315
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30598783558
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	91.241.100,00

TOTAL PAGADO	91.241.100,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4D2C69A8DEDD42806CA36D46D9FF2E10CD04DEAF

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1212936673
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-59878355-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20176285959
Corresponde al VEP Consolidado:	1212936672
IVA (30)	$15.547.340,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1843216862
Código de Control:	49998
Fecha de Pago:	2024-02-02 Hora: 16:09:20
IMPORTE PAGADO	**$15.547.340,07**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1212936674
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-59878355-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20176285959
Corresponde al VEP Consolidado:	1212936672

IVA (30)	$372.669,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1843216862
Código de Control:	49998
Fecha de Pago:	2024-02-02 Hora: 16:09:20
IMPORTE PAGADO	**$372.669,74**

AFIP		CUIT Nº: 30598783558	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S A	
		Fecha de Presentación: 22/12/2023	Hora: 15:29
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 975586870	MD5: 132932b99ea22e01c2e28ac3bacd31c7
		Período: 202311	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 178316069.73
Total del Crédito Fiscal	$ 119162507.77
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 59153561.96
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	$ 59153561.96
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 34845978.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 24307583.96

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:	**30-59878355-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	939542
Cantidad de registros:	579

Fecha de Presentación:	2023-12-22 Hora: 15:29:03
Nro. de Transacción:	975586870
Código de Control:	VUzWp7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176285959

[939542F2002.132932b99ea22e01c2e28ac3bacd31c7.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[132932b99ea22e01c2e28ac3bacd31c7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1207603501
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-59878355-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20176285959
Corresponde al VEP Consolidado:	1207603500
IVA (30)	$24.307.583,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1838551752
Código de Control:	793342
Fecha de Pago:	2024-01-22 Hora: 16:05:07
IMPORTE PAGADO	**$24.307.583,96**

AFIP		CUIT Nº: 30598783558	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S A	
		Fecha de Presentación: 27/11/2023	Hora: 18:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 970433723	MD5: c0b7efbc5849eea1bc07b7f0a544f362
		Período: 202310	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 210004856.59
Total del Crédito Fiscal	$ 124479535.48
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 85525321.11
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	$ 85525321.11
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 20009040.54
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 65516280.57

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:	**30-59878355-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	375655
Cantidad de registros:	641

Fecha de Presentación:	2023-11-27 Hora: 18:11:19
Nro. de Transacción:	970433723
Código de Control:	u85GGP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176285959

[375655F2002.c0b7efbc5849eea1bc07b7f0a544f362.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0b7efbc5849eea1bc07b7f0a544f362]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1195075968
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/23
CUIT:	**30-59878355-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado por el Usuario:	20176285959
IVA (30)	$25.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1826664028
Código de Control:	806788
Fecha de Pago:	2023-12-22 Hora: 15:20:48
IMPORTE PAGADO	**$25.000.000,00**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	30/11/2023 11:03:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1184057318

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1815137642
NRO. CONTROL	64432
BANCO	027 - Supervielle
CUIT	30598783558
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202310
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	6.500.000,00

TOTAL PAGADO	6.500.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FEA7DDDE5C6F9640D81CE0400ABA325FBAE39460

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/12/2023 16:08:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1195591438

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1827101780
NRO. CONTROL	872507
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30598783558
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	35.959.630,68

TOTAL PAGADO	35.959.630,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DF7BADA35B5EC299948D3D27490C66B5D2E1BA8A

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/12/2023 15:20:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1195075968

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1826664028
NRO. CONTROL	806788
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30598783558
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202310
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	25.000.000,00

TOTAL PAGADO	25.000.000,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F8B3CA56839443E43FF86E9FC827222E7609378C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/12/2023 13:02:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1195588382

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1827101781
NRO. CONTROL	861440
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30598783558
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202310
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	1.269.665,00

TOTAL PAGADO	1.269.665,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D2395F34D2A4E0E9D962C45D2F8A2E052AFC6420

AFIP		CUIT Nº: 30598783558	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BOETTO Y BUTTIGLIENGO S A	
		Fecha de Presentación: 24/10/2023	Hora: 16:47
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 964431364	MD5: 140737a3674a36665fe306f30551033f
		Período: 202309	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 188912465.10
Total del Crédito Fiscal	$ 79991043.11
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 108921421.99
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	$ 108921421.99
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 54947156.27
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 53974265.72

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:	**30-59878355-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	529185
Cantidad de registros:	581

Fecha de Presentación: 2023-10-24 Hora: 16:47:49
Nro. de Transacción: 964431364
Código de Control: dd7Apb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20176285959

[529185F2002.140737a3674a36665fe306f30551033f.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[140737a3674a36665fe306f30551033f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1171924342
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/23
CUIT:	**30-59878355-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado por el Usuario:	20176285959
IVA (30)	$20.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1803014209
Código de Control:	410039
Fecha de Pago:	2023-11-01 Hora: 09:57:07
IMPORTE PAGADO	**$20.000.000,00**

VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1176438965
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/23
CUIT:	**30-59878355-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado por el Usuario:	20176285959
IVA (30)	$10.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1807929092
Código de Control:	616371
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 11:10:59
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1178580526
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida: VCON#2
CUIT: 30-59878355-8
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20083594889
Cantidad de SubVeps: 2

IVA (30) $25.663.410,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 1810022019
Código de Control: 770565
Fecha de Pago: 2023-11-15 Hora: 16:54:52
IMPORTE PAGADO $25.663.410,40

VENTAS POST-BALANCE

Copia electrónica de la última hoja de cada mes (donde figuren los totales mensuales)

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 2 - 2024

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	34.302.982,52	163.347.530,53
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	40.639,34	193.520,66
Factura		21,00	8.624.274,02	41.067.971,54
Factura	Construcción	10,50	10.159.070,22	96.753.049,78
Factura	Venta Asfalto	21,00	1.471.881,11	7.008.957,58
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-559.061,75	-2.662.198,80
Nota de Credito		21,00	-4.289.562,01	-20.426.485,77

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	49.750.223,45
Total Gravado	285.282.345,52
Total	335.032.568,97

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 2 - 2024

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	335.032.568,97

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 1 - 2024

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/01/2024	0011 - 00002387	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	16.487,60	78.512,40	0,00		0,00		0,00	95.000,00
31/01/2024	0011 - 00002388	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
31/01/2024	0011 - 00002389	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	16.487,60	78.512,40	0,00		0,00		0,00	95.000,00
31/01/2024	0011 - 00002390	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/01/2024	0011 - 00002391	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/01/2024	0011 - 00002392	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
31/01/2024	0011 - 00002393	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
31/01/2024	0011 - 00002394	01- FACTURA - A	Equipment Cord S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69888960-4		21,00	19.448,73	92.613,00	0,00		0,00		0,00	112.061,73

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	42.567.833,64	202.703.956,23
Factura	Venta Asfalto	21,00	1.368.683,17	6.517.538,92
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	193.518,52	921.516,82
Factura		21,00	18.324.594,84	87.259.975,44
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-9.724,36	-46.306,50

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	62.444.905,81
Total Gravado	297.356.680,91
Total	359.801.586,72

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 1 - 2024

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	359.801.586,72

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 12 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
29/12/2023	0010 - 00000593	01- FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	5.414.876,03	25.785.123,97	0,00		0,00		0,00	31.200.000,00
29/12/2023	0010 - 00000073	03- N/C FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	-5.414.876,03	-25.785.123,97	0,00		0,00		0,00	-31.200.000,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	183.508.644,67	873.850.679,13
Factura		21,00	17.335.684,79	82.550.879,95
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	40.639,34	193.520,66
Factura	Venta Asfalto	21,00	82.675,74	393.694,00
Factura	Construcción	10,50	5.912.760,77	56.312.007,26
Nota de Credito	Construcción	21,00	-5.405.425,42	-25.740.121,03
Nota de Credito		21,00	-5.414.876,03	-25.785.123,97
Nota de Credito	Alquiler Inmuebles	21,00	-3.123,97	-14.876,03
Nota de Credito	Construcción	10,50	-1.140.271,49	-10.859.728,51

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	194.916.708,40
Total Gravado	950.900.931,46
Total	1.145.817.639,86

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 12 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.145.817.639,86

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 11 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/11/2023	0011 - 00002354	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
30/11/2023	0011 - 00002355	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
30/11/2023	0011 - 00002356	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	5.519,01	26.280,99	0,00		0,00		0,00	31.800,00
30/11/2023	0010 - 00000588	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	2.100.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	12.100.000,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	10,50	18.022.631,32	171.644.107,71
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	107.672,32	512.725,35
Factura	Venta Asfalto	21,00	112.565,25	536.025,00
Factura		21,00	59.552.499,64	283.583.331,60
Factura	Construcción	21,00	78.005.350,57	371.454.046,55
Nota de Credito	Construcción	21,00	-1.946.925,53	-9.271.073,97

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	153.853.793,57
Total Gravado	818.459.162,24
Total	972.312.955,81

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 11 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	972.312.955,81

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 10 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/10/2023	0011 - 00000205	03- N/C FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	-905.840,01	-4.313.523,85	0,00		0,00		0,00	-5.219.363,86
30/10/2023	0011 - 00000206	03- N/C FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	-905.840,01	-4.313.523,85	0,00		0,00		0,00	-5.219.363,86
30/10/2023	0011 - 00002332	01- FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INSCRIP	23-18174676-9		10,50	874.468,70	8.328.273,29	0,00		0,00		0,00	9.202.741,99
31/10/2023	0011 - 00002333	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/10/2023	0011 - 00002334	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/10/2023	0011 - 00002335	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
31/10/2023	0011 - 00002336	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
31/10/2023	0011 - 00002337	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
31/10/2023	0011 - 00002338	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	5.519,01	26.280,99	0,00		0,00		0,00	31.800,00
31/10/2023	0011 - 00002339	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	6.300.000,00	30.000.000,00	0,00		0,00		0,00	36.300.000,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	10,50	136.315.386,89	1.298.241.789,43
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	126.546,29	602.601,38
Factura	Construcción	21,00	53.743.845,67	255.923.074,66
Factura		21,00	9.305.400,24	44.311.429,76
Nota de Credito	Construcción	21,00	-5.593.306,22	-26.634.791,49
Nota de Credito	Construcción	10,50	-36.365.197,14	-346.335.210,78

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 10 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	157.532.675,73
Total Gravado	1.226.108.892,96
Total	1.383.641.568,69

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.383.641.568,69

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
22/09/2023	0011 - 00000307	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-24.757,44	-117.892,56	0,00		0,00		0,00	-142.650,00
22/09/2023	0011 - 00000308	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-10.995,79	-52.360,92	0,00		0,00		0,00	-63.356,71
22/09/2023	0011 - 00000309	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-18.316,71	-87.222,43	0,00		0,00		0,00	-105.539,14
22/09/2023	0011 - 00000310	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-52.559,93	-250.285,37	0,00		0,00		0,00	-302.845,30
22/09/2023	0011 - 00000311	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-52.559,93	-250.285,37	0,00		0,00		0,00	-302.845,30
22/09/2023	0011 - 00000312	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-6.588,69	-31.374,73	0,00		0,00		0,00	-37.963,42
22/09/2023	0011 - 00000313	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-2.012,29	-9.582,32	0,00		0,00		0,00	-11.594,61
22/09/2023	0010 - 00000179	07- N/D FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	52.559,93	250.285,37	0,00		0,00		0,00	302.845,30
22/09/2023	0011 - 00000314	08- N/C FACTURA - B	SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CR	EXENTO	34-99923057-3		21,00	-42.026,87	-200.127,95	0,00		0,00		0,00	-242.154,82
22/09/2023	0011 - 00000315	08- N/C FACTURA - B	SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CR	EXENTO	34-99923057-3		21,00	-7.236,31	-34.458,63	0,00		0,00		0,00	-41.694,94
22/09/2023	0010 - 00000101	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-527.253,10	-2.510.729,02	0,00		0,00		0,00	-3.037.982,12
22/09/2023	0011 - 00000717	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	1.870.278,08	8.906.086,12	0,00		0,00		0,00	10.776.364,20
29/09/2023	0011 - 00002308	01- FACTURA - A	Pablo Federico e Hijos S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71477643-2		21,00	39.262,01	186.960,56	0,00		0,00		0,00	226.222,57
29/09/2023	0010 - 00000125	201- FCE MIPYMES - A	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50108624-6		21,00	5.166.119,55	24.600.569,61	0,00		0,00		0,00	29.766.689,16
30/09/2023	0011 - 00002309	01- FACTURA - A	BBC - CODELER - UT	RESPONSABLE INSCRIP	30-71708956-8	285995787	21,00	6.034.875,00	28.737.500,00	0,00		0,00		0,00	34.772.375,00
30/09/2023	0011 - 00002310	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	2.089.456,53	9.949.793,00	0,00		0,00		0,00	12.039.249,53
30/09/2023	0011 - 00002311	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
30/09/2023	0011 - 00002312	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
30/09/2023	0011 - 00002313	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
30/09/2023	0011 - 00002314	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
30/09/2023	0011 - 00002315	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	48.790,02	232.333,43	0,00		0,00		0,00	281.123,45
30/09/2023	0011 - 00002316	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	5.519,01	26.280,99	0,00		0,00		0,00	31.800,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Venta Asfalto	21,00	4.688,87	22.327,94
Factura	Construcción	10,50	15.029.049,34	143.133.762,01
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	56.688,80	269.946,65

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
		Factura		Construcción			21,00	124.399.285,98	592.377.552,66						
		Factura					21,00	39.232.438,84	186.821.135,91						
		Nota de Credito					21,00	-255.933,00	-1.218.728,53						
		Nota de Credito		Construcción			21,00	-2.186.674,37	-10.412.735,06						
		Nota de Credito		Construcción			10,50	-8.673.315,00	-82.603.007,32						

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	167.606.229,46
Total Gravado	828.390.254,26
Total	995.996.483,72

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Total General	995.996.483,72

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 8 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Venta Asfalto	21,00	817.108,78	3.890.994,21
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	56.688,80	269.946,65
Factura	Construcción	21,00	87.674.950,57	417.499.764,64
Factura		21,00	37.972.883,71	180.823.251,64
Nota de Credito	Construcción	21,00	-869.775,89	-4.141.789,93

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	125.651.855,97
Total Gravado	598.342.167,21
Total	723.994.023,18

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 8 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Percepciones		
	Percepciones IIBB	0,00

Total General	723.994.023,18

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 7 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
26/07/2023	0010 - 00000065	03- N/C FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		21,00	-94.586,63	-450.412,50	0,00		0,00		0,00	-544.999,13
27/07/2023	0011 - 00002276	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	1.619.186,24	15.420.813,76	0,00		0,00		0,00	17.040.000,00
27/07/2023	0011 - 00002277	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	1.079.455,60	10.280.541,56	0,00		0,00		2,84	11.360.000,00
27/07/2023	0011 - 00002278	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	1.079.455,60	10.280.541,56	0,00		0,00		2,84	11.360.000,00
27/07/2023	0011 - 00002279	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	539.727,80	5.140.272,20	0,00		0,00		2,84	5.680.002,84
27/07/2023	0011 - 00002280	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	539.727,80	5.140.272,20	0,00		0,00		2,84	5.680.002,84
27/07/2023	0011 - 00002281	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	809.593,12	7.710.406,88	0,00		0,00		2,84	8.520.002,84
31/07/2023	0010 - 00000297	02- N/D FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		21,00	97.458,71	464.084,16	0,00		0,00		2,84	561.545,71
31/07/2023	0011 - 00002282	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	4.308.801,14	20.518.100,65	0,00		0,00		0,00	24.826.901,79
31/07/2023	0011 - 00002283	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	29.947.873,63	142.608.922,06	0,00		0,00		0,00	172.556.795,69
31/07/2023	0011 - 00002284	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	5.699,61	27.141,00	0,00		0,00		0,00	32.840,61
31/07/2023	0011 - 00002285	01- FACTURA - A	BBC - CODELER - UT	RESPONSABLE INSCRIP	30-71708956-8	285995787	21,00	5.825.161,47	27.738.864,16	0,00		0,00		0,00	33.564.025,63
31/07/2023	0011 - 00002286	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
31/07/2023	0011 - 00000203	03- N/C FACTURA - A	URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL LA CASC	RESPONSABLE INSCRIP	30-71613634-1		21,00	-193.317,60	-920.560,00	0,00		0,00		0,00	-1.113.877,60
31/07/2023	0011 - 00002287	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/07/2023	0011 - 00002288	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	56.688,80	269.946,65
Factura	Construcción	10,50	9.688.027,36	92.266.981,16
Factura		21,00	22.820.442,16	108.668.770,12
Factura	Construcción	21,00	79.086.826,63	376.603.936,37
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-193.317,60	-920.560,00
Nota de Credito	Construcción	21,00	-4.545,24	-21.644,00
Nota de Credito		21,00	-695.374,79	-3.311.308,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 7 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	110.758.747,32
Total Gravado	573.556.121,80
Total	684.314.869,12

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	3.479,70
Total	3.479,70

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	684.318.348,82

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 6 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura		21,00	19.845.728,02	94.503.466,74
Factura	Venta Asfalto	21,00	515.883,48	2.456.588,00
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	55.176,80	262.746,65
Factura	Construcción	21,00	156.326.256,62	744.410.745,89
Factura	Construcción	10,50	13.132.698,34	125.073.301,68
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-285.691,98	-1.360.438,00
Nota de Credito	Alquiler Inmuebles	21,00	-867,77	-4.132,23
Nota de Credito	Construcción	21,00	-13.899.029,88	-66.185.856,58
Nota de Credito		21,00	-239.340,45	-1.139.716,45

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	175.450.813,18
Total Gravado	898.016.705,70
Total	1.073.467.518,88

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 6 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	-7.615,57
Total	-7.615,57

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.073.459.903,31

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 5 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	61.837.326,59	294.463.459,96
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	55.241,88	263.056,57
Factura	Construcción	10,50	2.037.237,56	19.402.262,44
Factura		21,00	95.338.783,50	453.994.207,07
Nota de Credito		21,00	-281.867,35	-1.342.225,51
Nota de Credito	Construcción	21,00	-549.857,29	-2.618.368,04

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	158.436.864,89
Total Gravado	764.162.392,49
Total	922.599.257,38

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	-3.461,12
Total	-3.461,12

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 5 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Percepciones		
	Percepciones IIBB	0,00

Total General	922.595.796,26

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 4 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/04/2023	0011 - 00002224	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
30/04/2023	0011 - 00002225	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
30/04/2023	0011 - 00002226	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	2.249.138,82	10.710.184,84	0,00		0,00		0,00	12.959.323,66
30/04/2023	0011 - 00002227	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	19.331.336,71	92.053.984,31	0,00		0,00		0,00	111.385.321,02
30/04/2023	0011 - 00002228	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	18.509,30	88.139,50	0,00		0,00		0,00	106.648,80

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	88.827.753,31	422.989.301,39
Factura	Construcción	10,50	483.109,27	4.601.040,73
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	54.374,11	258.924,34
Factura	Venta Asfalto	21,00	2.247.456,75	10.702.175,00
Factura		21,00	28.311.721,30	134.817.720,47
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-4.119.815,85	-19.618.170,70

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	115.804.598,89
Total Gravado	553.750.991,23
Total	669.555.590,12

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 4 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	62.981,03
Total	62.981,03

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	669.618.571,15

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 3 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
31/03/2023	0011 - 00000647	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	530.170,45	2.524.621,18	0,00		0,00		0,00	3.054.791,63
31/03/2023	0011 - 00002207	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	3.365.894,63	16.028.069,68	0,00		0,00		0,00	19.393.964,31
31/03/2023	0011 - 00002208	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	27.751.460,46	132.149.811,70	0,00		0,00		0,00	159.901.272,16
31/03/2023	0011 - 00002209	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	17.577,00	83.700,00	0,00		0,00		0,00	101.277,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura		21,00	51.731.658,26	246.341.229,94
Factura	Construcción	10,50	262.500,00	2.500.000,00
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	49.275,17	234.643,65
Factura	Construcción	21,00	150.383.625,67	716.112.503,31
Factura	Venta Asfalto	21,00	4.749.378,00	22.616.085,70
Nota de Credito		21,00	-8.080.216,14	-38.477.219,80
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-1.543.500,00	-7.350.000,00
Nota de Credito	Construcción	21,00	-3.101.213,31	-14.767.682,41
Nota de Credito	Construcción	10,50	-262.500,00	-2.500.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 3 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	194.189.007,65
Total Gravado	924.709.560,39
Total	1.118.898.568,04

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.118.898.568,04

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 2 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
24/02/2023	0011 - 00002178	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
24/02/2023	0011 - 00002179	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	4.716,32	22.458,68	0,00		0,00		0,00	27.175,00
24/02/2023	0011 - 00002180	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	41.347,48	196.892,74	0,00		0,00		0,00	238.240,22
28/02/2023	0010 - 00000494	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	346.630,43	1.650.621,07	0,00		0,00		0,00	1.997.251,50
28/02/2023	0010 - 00000495	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	3.477.557,28	16.559.796,56	0,00		0,00		0,00	20.037.353,84
28/02/2023	0010 - 00000496	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	2.865.659,18	13.645.996,12	0,00		0,00		0,00	16.511.655,30
28/02/2023	0011 - 00002181	01- FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	716.409,87	3.411.475,56	0,00		0,00		0,00	4.127.885,43
28/02/2023	0011 - 00002182	01- FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	10.500.000,00	50.000.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500.000,00
28/02/2023	0011 - 00002183	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	1.988.635,78	9.469.694,18	0,00		0,00		0,00	11.458.329,96
28/02/2023	0011 - 00002184	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	6.704.948,25	31.928.324,99	0,00		0,00		0,00	38.633.273,24
28/02/2023	0011 - 00002185	01- FACTURA - A	Estructuras S.A.C.I.C.I.Y F.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50448445-5		21,00	27.856,71	132.651,00	0,00		0,00		0,00	160.507,71

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	49.275,17	234.643,65
Factura	Venta Asfalto	21,00	27.856,71	132.651,00
Factura	Construcción	21,00	180.942.294,63	861.629.974,37
Factura		21,00	55.070.078,17	262.238.467,54
Nota de Credito		21,00	-454,19	-2.162,83
Nota de Credito	Construcción	21,00	-50.062,40	-238.392,36

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 2 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	236.038.988,09
Total Gravado	1.123.995.181,37
Total	1.360.034.169,46

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	225.397,09
Total	225.397,09

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.360.259.566,55

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 1 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/01/2023	0010 - 00000091	08- N/C FACTURA - B	SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CR	EXENTO	34-99923057-3		21,00	-115.052,20	-547.867,60	0,00		0,00		0,00	-662.919,80
31/01/2023	0011 - 00002154	01- FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	210.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		0,00	1.210.000,00
31/01/2023	0011 - 00000620	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	5.656.048,48	26.933.564,19	0,00		0,00		0,00	32.589.612,67
31/01/2023	0011 - 00002155	01- FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	1.176.000,00	5.600.000,00	0,00		0,00		0,00	6.776.000,00
31/01/2023	0011 - 00002156	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	4.716,32	22.458,68	0,00		0,00		0,00	27.175,00
31/01/2023	0011 - 00002157	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	41.347,48	196.892,74	0,00		0,00		0,00	238.240,22
31/01/2023	0011 - 00002158	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/01/2023	0011 - 00002159	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-70994933-7	270651879	21,00	831,60	3.960,00	0,00		0,00		0,00	4.791,60
31/01/2023	0011 - 00002160	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
31/01/2023	0011 - 00002161	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/01/2023	0011 - 00002162	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Venta Asfalto	21,00	93.964,19	447.452,20
Factura		10,50	62.992,38	599.927,42
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	49.275,17	234.643,65
Factura		21,00	17.011.342,35	81.006.392,12
Factura	Construcción	21,00	55.239.637,51	263.045.892,92
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-18.701,08	-89.052,76
Nota de Credito	Construcción	21,00	-220.357,41	-1.049.321,00
Nota de Credito		21,00	-7.366.860,42	-35.080.287,67

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 1 - 2023

C.U.I.T **30-59878355-8** SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	64.851.292,69
Total Gravado	309.115.646,88
Total	373.966.939,57

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	66.368,95
Total	66.368,95

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	374.033.308,52

COMPRAS POST-BALANCE

Copia electrónica de la última hoja de cada mes (donde figuren los totales mensuales)

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Locaciones	21,00	23.058,00	109.800,00
Factura	Prestación de Servicios	27,00	906.171,78	3.356.116,21
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	1.032.865,83	9.836.787,84
Factura	Prestación de Servicios	10,50	3.491.699,40	33.254.279,97
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	10.485.845,13	49.932.604,94
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	475.113,14	4.524.887,00
Factura	Prestación de Servicios	21,00	31.570.323,44	150.337.137,54
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-2.671.253,60	-12.720.255,33
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-12.577,42	-119.784,99
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-2.633.744,39	-12.541.639,93

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	42.667.501,31
Total Gravado	225.969.933,25
Total	268.637.434,56

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	2.495,00
No Gravadas	65.845.085,17
Total	65.847.580,17

Percepciones

Percepciones IIBB	141.433,41
Percepciones Municipales	6.792,12
Percepciones IVA	1.899.810,70
Total	2.048.036,23

Total General : 336.533.050,96

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	27,00	680.054,01	2.518.696,80
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	5.420.691,74	25.812.818,08
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	46.428,03	442.171,72
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	790.572,74	7.529.264,18
Factura	Prestación de Servicios	10,50	3.672.677,99	34.978.181,92
Factura	Prestación de Servicios	21,00	11.644.353,56	55.449.280,98
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	27.057.140,91	128.843.534,17
Factura	Locaciones	21,00	63.790,50	303.764,18
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-110.006,37	-523.839,82
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	10,50	-345.837,98	-3.293.695,00
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-74.509,45	-354.783,30

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	48.845.355,68
Total Gravado	251.705.393,91
Total	300.550.749,59

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	1.775.575,31
No Gravadas	57.380.829,47
Total	59.156.404,78

Percepciones

Percepciones IIBB	109.830,40
Percepciones Municipales	13.594,42
Percepciones IVA	2.869.252,31
Total	2.992.677,13

Total General : 362.699.831,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	10,50	7.894.494,03	75.185.656,75
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	1.040.416,96	9.908.733,30
Factura	Locaciones	21,00	239.136,50	1.138.745,07
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	6.594.479,99	31.402.285,64
Factura	Prestación de Servicios	27,00	989.194,90	3.663.684,68
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	18.006.738,97	171.492.752,04
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	30.886.114,99	147.076.711,52
Factura	Prestación de Servicios	21,00	23.587.500,05	112.321.408,27
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-4.558.436,58	-21.706.853,09
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-522.170,18	-2.486.521,26

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	84.157.469,63
Total Gravado	527.996.602,92
Total	612.154.072,55

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	26.009,00
No Gravadas	89.515.628,02
Total	89.541.637,02

Percepciones

Percepciones IIBB	388.906,62
Percepciones Municipales	7.658,42
Percepciones IVA	2.308.229,90
Total	2.704.794,94

Total General : 704.400.504,51

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Locaciones	21,00	685.116,57	3.262.460,01
Factura	Prestación de Servicios	10,50	10.693.487,11	101.842.734,28
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	597.989,96	5.695.142,53
Factura	Prestación de Servicios	27,00	1.000.108,57	3.704.105,92
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	7.224.367,90	34.401.752,20
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	59.720,16	568.763,45
Factura	Prestación de Servicios	21,00	51.791.861,77	246.535.741,54
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	42.564.667,28	202.688.886,86
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-6.631,17	-63.154,03
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	10,50	-419.963,25	-3.999.650,00
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-20.513.520,65	-97.683.429,67
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-1.575.235,56	-7.501.127,49

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	92.101.968,69
Total Gravado	489.452.225,60
Total	581.554.194,29

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	114.331,18
No Gravadas	113.967.614,36
Total	114.081.945,54

Percepciones

Percepciones IIBB	524.410,70
Percepciones Municipales	3.752,97
Percepciones IVA	4.888.221,33
Total	5.416.385,00

Total General : 701.052.524,83

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	10,50	20.221.169,95	192.582.575,71
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	19.307.613,67	91.942.359,50
Factura	Locaciones	21,00	561.558,58	2.674.088,44
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	3.839.217,33	36.563.974,51
Factura	Prestación de Servicios	27,00	744.538,96	2.757.551,78
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	7.197.124,55	34.272.021,81
Factura	Prestación de Servicios	21,00	30.649.809,08	145.951.481,84
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-656.236,52	-6.249.875,59
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-7.111.197,68	-33.862.846,61
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-2.723.669,06	-12.969.852,71
Nota de Credito	Locaciones	21,00	-22.574,24	-107.495,51

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	72.007.354,62
Total Gravado	453.553.983,17
Total	525.561.337,79

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	130.007,00
No Gravadas	62.290.242,05
Total	62.420.249,05

Percepciones

Percepciones IIBB	146.145,23
Percepciones Municipales	-13.185,13
Percepciones IVA	4.137.061,60
Total	4.270.021,70

Total General : 592.251.608,54

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	7.016.927,98	33.413.942,77
Factura	Locaciones	21,00	512.084,69	2.438.498,50
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	254.031,43	2.419.346,88
Factura	Prestación de Servicios	10,50	8.894.719,54	85.086.198,26
Factura	Prestación de Servicios	27,00	1.070.497,33	3.964.805,06
Factura	Prestación de Servicios	21,00	34.216.981,52	162.937.987,60
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	10.537.412,45	50.178.148,34
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	7.678,97	73.133,04
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	21,00	-142.890,04	-680.428,74
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-2.321.721,27	-11.055.823,38
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-7.716.987,04	-36.747.561,65
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-8.714,92	-82.999,21

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	52.320.020,64
Total Gravado	291.945.247,47
Total	344.265.268,11

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	453.938,28
No Gravadas	72.815.609,78
Total	73.269.548,06

Percepciones

Percepciones IIBB	161.096,91
Percepciones Municipales	2.239,62
Percepciones IVA	2.237.396,60
Total	2.400.733,13

Total General : 419.935.549,30

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 8 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	10,50	9.133.865,33	86.989.123,90
Factura	Locaciones	21,00	848.589,44	4.040.904,05
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	539.129,16	5.134.641,32
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	9.401.332,53	44.768.250,24
Factura	Prestación de Servicios	27,00	1.074.135,91	3.978.281,15
Factura	Prestación de Servicios	21,00	52.996.527,52	252.364.405,63
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	37.668.476,44	179.373.628,58
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	-12.120,92	-115.438,18
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-31.051,41	-295.727,67
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-3.716.141,47	-17.695.913,52
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-5.075.612,61	-24.169.582,86

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	102.827.129,92
Total Gravado	534.372.572,64
Total	637.199.702,56

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 8 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	91.473,20
No Gravadas	100.083.547,04
Total	100.175.020,24

Percepciones

Percepciones IIBB	1.128.881,58
Percepciones Municipales	184.627,81
Percepciones IVA	4.015.688,56
Total	5.329.197,95

Total General : 742.703.920,75

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 7 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	16.879,69	160.758,95
Factura	Locaciones	21,00	860.121,32	4.095.815,92
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	4.448.704,35	21.184.306,71
Factura	Prestación de Servicios	10,50	5.019.195,83	47.801.865,62
Factura	Prestación de Servicios	21,00	45.601.742,85	217.151.144,36
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	53.914.877,67	256.737.516,81
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	445.442,58	4.242.310,30
Factura	Prestación de Servicios	27,00	826.261,95	3.060.229,44
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-57.391,15	-546.582,38
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	21,00	-152.453,51	-725.969,12
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-50.755,19	-241.691,34
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-1.541.204,18	-7.339.067,51

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	109.331.422,21
Total Gravado	545.580.637,76
Total	654.912.059,97

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 7 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	417.531,06
No Gravadas	84.825.158,01
Total	85.242.689,07

Percepciones

Percepciones IIBB	2.152.602,93
Percepciones Municipales	420.762,38
Percepciones IVA	3.361.144,05
Total	5.934.509,36

Total General : 746.089.258,40

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 6 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	8.351.010,17	39.766.715,09
Factura	Locaciones	21,00	1.907.366,00	9.082.698,38
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	216.602,45	2.062.888,59
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	1.364.602,78	12.996.216,92
Factura	Prestación de Servicios	27,00	888.015,19	3.288.945,22
Factura	Prestación de Servicios	10,50	10.632.477,80	101.261.656,98
Factura	Prestación de Servicios	21,00	72.980.303,25	347.525.277,11
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	42.739.189,03	203.521.197,75
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	10,50	-943.759,06	-8.988.181,56
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-5.552,65	-52.882,35
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-9.597.637,51	-45.703.040,07
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-1.183.970,36	-5.637.959,28

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	127.348.647,09
Total Gravado	659.123.532,78
Total	786.472.179,87

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 6 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	590.145,35
No Gravadas	67.916.057,70
Total	68.506.203,05

Percepciones

Percepciones IIBB	1.683.571,96
Percepciones Municipales	275.678,36
Percepciones IVA	5.110.906,96
Total	7.070.157,28

Total General : 862.048.540,20

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 5 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Locaciones	21,00	184.715,52	879.597,73
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	421.751,03	4.016.685,40
Factura	Prestación de Servicios	27,00	334.362,65	1.238.380,18
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	5.147.796,91	24.513.318,63
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	3.851,08	36.676,91
Factura	Prestación de Servicios	21,00	55.053.105,74	262.157.639,42
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	30.746.988,45	138.967.906,60
Factura	Prestación de Servicios	10,50	3.564.976,13	33.952.154,12
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	-78.058,65	-743.415,57
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-27.003,19	-257.173,27
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-1.700.841,83	-8.099.242,53
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-6.008.074,51	-28.609.905,26

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	87.643.569,33
Total Gravado	428.052.622,36
Total	515.696.191,69

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 5 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	-345.335,40
No Gravadas	61.633.495,34
Total	61.288.159,94

Percepciones

Percepciones IIBB	789.606,52
Percepciones Municipales	158.577,18
Percepciones IVA	2.266.932,50
Total	3.215.116,20

Total General : **580.199.467,83**

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 4 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	27,00	353.892,46	1.310.712,73
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	6.054.853,79	28.832.637,06
Factura	Locaciones	21,00	283.331,20	1.349.196,20
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	319.224,43	3.040.233,19
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	33.284.717,00	153.098.505,22
Factura	Prestación de Servicios	21,00	72.927.637,96	347.275.278,53
Factura	Prestación de Servicios	10,50	5.114.292,93	48.707.551,26
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	1.139.862,47	10.855.832,89
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	-11.203,17	-106.696,81
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-12.352.087,36	-58.819.459,58
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-584.989,25	-5.571.326,21
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-2.233.507,95	-10.635.759,05

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	104.296.024,51
Total Gravado	519.336.705,43
Total	623.632.729,94

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 4 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	423.572,13
No Gravadas	77.609.659,00
Total	78.033.231,13

Percepciones

Percepciones IIBB	714.604,28
Percepciones Municipales	145.028,56
Percepciones IVA	3.351.315,51
Total	4.210.948,35

Total General : 705.876.909,42

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 3 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Locaciones	21,00	801.859,20	3.818.377,16
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	59.592.800,26	283.777.140,38
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	349.134,49	3.325.088,18
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	87.384,47	832.232,97
Factura	Prestación de Servicios	27,00	1.148.813,50	4.254.863,80
Factura	Prestación de Servicios	10,50	4.240.948,91	40.390.146,18
Factura	Prestación de Servicios	21,00	92.668.868,45	441.828.158,56
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	22.732.119,37	108.248.187,70
Nota de Credito	Locaciones	21,00	-93.302,49	-444.297,56
Nota de Credito	Prestación de Servicios	27,00	-41.193,76	-152.569,48
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-11.113.388,89	-52.920.897,91
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-5.245.458,78	-24.978.384,02

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	165.128.584,73
Total Gravado	807.978.045,96
Total	973.106.630,69

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 3 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	5.222.910,82
No Gravadas	56.868.720,81
Total	62.091.631,63

Percepciones

Percepciones IIBB	376.060,68
Percepciones Municipales	153.773,02
Percepciones IVA	4.240.616,74
Total	4.770.450,44

Total General : **1.039.968.712,76**

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	27,00	328.435,20	1.216.426,63
Factura	Prestación de Servicios	10,50	4.726.652,28	45.015.736,97
Factura	Locaciones	21,00	169.162,14	805.534,00
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	1.213.032,61	11.552.691,55
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	5.532.061,96	26.343.152,24
Factura	Prestación de Servicios	21,00	59.304.592,54	282.402.809,44
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	35.570.314,96	169.383.008,47
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-1.469.283,12	-6.996.586,32
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	-1.176.350,70	-11.203.340,00
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-90.855,38	-865.289,35
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-1.232.377,60	-5.868.464,72
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	21,00	-2,10	-10,00

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	102.875.382,79
Total Gravado	511.785.668,91
Total	614.661.051,70

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	2.400.915,04
No Gravadas	60.410.805,31
Total	62.811.720,35

Percepciones

Percepciones IIBB	92.128,82
Percepciones Municipales	243.052,78
Percepciones IVA	1.362.895,78
Total	1.698.077,38

Total General : 679.170.849,43

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	27,00	308.976,43	1.144.357,25
Factura	Locaciones	21,00	221.592,42	1.055.198,03
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	1.917.206,16	9.129.552,96
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	106.403,43	1.013.356,12
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	37.845.834,80	180.218.506,67
Factura	Prestación de Servicios	10,50	3.478.758,99	33.131.038,14
Factura	Prestación de Servicios	21,00	54.001.454,00	257.149.779,74
Nota de Credito	Locaciones	21,00	-9.929,83	-47.280,92
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-1.254.833,33	-5.975.390,78
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-64,69	-616,10
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-4.288.183,10	-20.419.920,11

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	92.327.215,28
Total Gravado	456.398.581,00
Total	548.725.796,28

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	166.773,73
No Gravadas	45.455.239,45
Total	45.622.013,18

Percepciones

Percepciones IIBB	98.983,83
Percepciones Municipales	92.431,64
Percepciones IVA	383.422,02
Total	574.837,49

Total General : 594.922.646,95

VENTAS POST-BALANCE

Libro IVA ventas, de los últimos 6 (seis) meses.

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 2 - 2024

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
05/02/2024	0010 - 00000602	01- FACTURA - A	Equipment Cord S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69888960-4		21,00	86.895,69	413.789,00	0,00		0,00		0,00	500.684,69
05/02/2024	0010 - 00000603	01- FACTURA - A	Equipment Cord S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69888960-4		21,00	45.392,72	216.155,80	0,00		0,00		-0,01	261.548,51
06/02/2024	0010 - 00000604	01- FACTURA - A	Construcciones Orodaz S.A.		30-71435414-7		10,50	3.800.904,98	36.199.095,02	0,00		0,00		0,00	40.000.000,00
06/02/2024	0010 - 00000605	01- FACTURA - A	Pablo Federico e Hijos S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71477643-2		21,00	633.027,78	3.014.418,00	0,00		0,00		0,00	3.647.445,78
07/02/2024	0010 - 00000606	01- FACTURA - A	ALANIS, ADRIANA ALICIA	CONSUMIDOR FINAL	27243770357		10,50	466.762,53	4.445.357,47	0,00		0,00		0,00	4.912.120,00
09/02/2024	0010 - 00000607	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71526438-9		10,50	2.850.678,73	27.149.321,27	0,00		0,00		0,00	30.000.000,00
09/02/2024	0010 - 00000608	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71526438-9		21,00	1.735.537,19	8.264.462,81	0,00		0,00		0,00	10.000.000,00
09/02/2024	0011 - 00002395	01- FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	40.639,34	193.520,66	0,00		0,00		0,00	234.160,00
09/02/2024	0010 - 00000141	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	7.793.931,25	37.113.958,35	0,00		0,00		0,00	44.907.889,60
15/02/2024	0010 - 00000142	201- FCE MIPYMES - A	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50108624-6		21,00	673.855,32	3.208.818,60	0,00		0,00		0,00	3.882.673,92
16/02/2024	0011 - 00002396	01- FACTURA - A	ACLADE S.R.L. - TECNOCON S.R.L. - UNION TRANS	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765869-4		21,00	141.710,31	674.811,00	0,00		0,00		0,00	816.521,31
16/02/2024	0011 - 00002397	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	287.277,06	1.367.996,98	0,00		0,00		0,00	1.655.274,04
16/02/2024	0011 - 00002398	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	13.771.159,92	65.576.952,00	0,00		0,00		0,00	79.348.111,92
20/02/2024	0010 - 00000609	01- FACTURA - A	LUCA JAVIER ALEJANDRO	RESPONSABLE INSCRIP	20-37618431-6		21,00	17.581,20	83.720,00	0,00		0,00		0,00	101.301,20
23/02/2024	0011 - 00002399	01- FACTURA - A	HORMI BLOCK S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-59433310-8		10,50	665.158,37	6.334.841,63	0,00		0,00		0,00	7.000.000,00
23/02/2024	0011 - 00000729	06- FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	4.289.562,01	20.426.485,77	0,00		0,00		0,00	24.716.047,78
23/02/2024	0011 - 00002400	01- FACTURA - A	PALACIOS CESAR ANDRES	MONOTRIBUTISTA	20-28116771-6		10,50	2.375.565,61	22.624.434,39	0,00		0,00		0,00	25.000.000,00
27/02/2024	0011 - 00002401	01- FACTURA - A	MINERA ZLATO S.R.L. BBC S.A. INVLAC S.R.L. HUA	RESPONSABLE INSCRIP	30-71834728-5		21,00	3.577.680,96	17.036.576,00	0,00		0,00		0,00	20.614.256,96
27/02/2024	0011 - 00002402	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71516084-2		21,00	559.061,75	2.662.198,80	0,00		0,00		0,00	3.221.260,55
27/02/2024	0011 - 00002403	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	28.219,75	134.379,74	0,00		0,00		0,00	162.599,49
27/02/2024	0011 - 00002404	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	1.637.336,93	7.796.842,52	0,00		0,00		0,00	9.434.179,45
27/02/2024	0011 - 00002405	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	729.316,39	3.472.935,18	0,00		0,00		0,00	4.202.251,57
27/02/2024	0011 - 00002406	01- FACTURA - A	Logistica Rapida S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71548489-3		21,00	13.185,90	62.790,00	0,00		0,00		0,00	75.975,90
28/02/2024	0011 - 00002407	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	3.409.546,37	16.235.935,09	0,00		0,00		0,00	19.645.481,46
28/02/2024	0011 - 00002408	01- FACTURA - A	Equipment Cord S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69888960-4		21,00	147.544,93	702.594,90	0,00		0,00		0,00	850.139,83
28/02/2024	0011 - 00002409	01- FACTURA - A	Logistica Rapida S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71548489-3		21,00	10.988,25	52.325,00	0,00		0,00		0,00	63.313,25
28/02/2024	0011 - 00002410	01- FACTURA - A	S.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.		30-70906602-8		21,00	433.882,86	2.066.108,85	0,00		0,00		0,00	2.499.991,71
28/02/2024	0011 - 00002411	01- FACTURA - A	Consorcios Cooperacion Ingenia-Opelmec-Kioshi	RESPONSABLE INSCRIP	30-71783498-0		21,00	29.173,10	138.919,50	0,00		0,00		0,00	168.092,60
28/02/2024	0011 - 00002412	01- FACTURA - A	Logistica Rapida S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71548489-3		21,00	12.558,00	59.800,00	0,00		0,00		0,00	72.358,00
28/02/2024	0011 - 00002413	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	45.150,00	215.000,00	0,00		0,00		0,00	260.150,00
29/02/2024	0011 - 00000316	08- N/C FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	-4.289.562,01	-20.426.485,77	0,00		0,00		0,00	-24.716.047,78
29/02/2024	0011 - 00000730	06- FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	4.289.562,01	20.426.485,77	0,00		0,00		0,00	24.716.047,78
29/02/2024	0011 - 00000209	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71516084-2		21,00	-559.061,75	-2.662.198,80	0,00		0,00		0,00	-3.221.260,55

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 2 - 2024

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	34.302.982,52	163.347.530,53
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	40.639,34	193.520,66
Factura		21,00	8.624.274,02	41.067.971,54
Factura	Construcción	10,50	10.159.070,22	96.753.049,78
Factura	Venta Asfalto	21,00	1.471.881,11	7.008.957,58
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-559.061,75	-2.662.198,80
Nota de Credito		21,00	-4.289.562,01	-20.426.485,77

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	49.750.223,45
Total Gravado	285.282.345,52
Total	335.032.568,97

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 2 - 2024

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	335.032.568,97

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 1 - 2024

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
04/01/2024	0010 - 00000594	01- FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	5.414.876,03	25.785.123,97	0,00		0,00		0,00	31.200.000,00
08/01/2024	0011 - 00002373	01- FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	40.639,34	193.520,66	0,00		0,00		0,00	234.160,00
08/01/2024	0010 - 00000139	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	316.226,47	1.505.840,35	0,00		0,00		0,00	1.822.066,82
10/01/2024	0011 - 00000726	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	101,64	484,02	0,00		0,00		0,00	585,66
10/01/2024	0011 - 00000727	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	238,69	1.136,61	0,00		0,00		0,00	1.375,30
11/01/2024	0011 - 00002374	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
11/01/2024	0011 - 00002375	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
11/01/2024	0011 - 00002376	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
11/01/2024	0011 - 00002377	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
11/01/2024	0011 - 00002378	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
12/01/2024	0011 - 00002379	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	257.918,85	1.228.185,00	0,00		0,00		0,00	1.486.103,85
12/01/2024	0011 - 00002380	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	236.308,36	1.125.277,92	0,00		0,00		0,00	1.361.586,28
12/01/2024	0011 - 00002381	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	27.405,00	130.500,00	0,00		0,00		0,00	157.905,00
12/01/2024	0011 - 00002382	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	35.735,44	170.168,75	0,00		0,00		0,00	205.904,19
12/01/2024	0011 - 00002383	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	8.701.180,80	41.434.194,28	0,00		0,00		0,00	50.135.375,08
12/01/2024	0010 - 00000140	201- FCE MIPYMES - A	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50108624-6		21,00	659.643,96	3.141.145,80	0,00		0,00		0,00	3.800.789,76
15/01/2024	0011 - 00002384	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71516084-2		21,00	155.589,84	740.904,00	0,00		0,00		0,00	896.493,84
17/01/2024	0010 - 00000595	01- FACTURA - A	Pablo Federico e Hijos S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71477643-2		21,00	2.534.868,00	12.070.800,00	0,00		0,00		0,00	14.605.668,00
17/01/2024	0010 - 00000596	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	6.185.558,40	29.455.040,00	0,00		0,00		0,00	35.640.598,40
17/01/2024	0010 - 00000597	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	3.204.106,53	15.257.650,16	0,00		0,00		0,00	18.461.756,69
17/01/2024	0011 - 00000728	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	1.705.824,30	8.122.972,84	0,00		0,00		-0,01	9.828.797,13
18/01/2024	0010 - 00000598	01- FACTURA - A	Contreras Mogetta BBC Consorcio de Cooperacion	RESPONSABLE INSCRIP	30-71652048-6		21,00	16.558.760,23	78.851.239,17	0,00		0,00		0,00	95.409.999,40
19/01/2024	0010 - 00000527	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	4.276.974,08	20.366.543,24	0,00		0,00		-0,03	24.643.517,29
19/01/2024	0010 - 00000528	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	822.976,05	3.918.933,57	0,00		0,00		0,03	4.741.909,65
19/01/2024	0010 - 00000529	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	2.110.798,47	10.051.421,29	0,00		0,00		0,01	12.162.219,77
19/01/2024	0010 - 00000530	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	1.111.338,59	5.292.088,52	0,00		0,00		0,02	6.403.427,13
19/01/2024	0010 - 00000531	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	4.551.657,49	21.674.559,48	0,00		0,00		-0,02	26.226.216,95
19/01/2024	0010 - 00000599	01- FACTURA - A	Consorcios Cooperacion Ingenia-Opelmec-Kioshi	RESPONSABLE INSCRIP	30-71783498-0		21,00	883.687,48	4.208.035,60	0,00		0,00		0,00	5.091.723,08
19/01/2024	0010 - 00000074	03- N/C FACTURA - A	Consorcios Cooperacion Ingenia-Opelmec-Kioshi	RESPONSABLE INSCRIP	30-71783498-0		21,00	-9.724,36	-46.306,50	0,00		0,00		0,00	-56.030,86
25/01/2024	0011 - 00002385	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71516084-2		21,00	6.050,50	28.811,90	0,00		0,00		0,00	34.862,40
25/01/2024	0010 - 00000600	01- FACTURA - A	Equipment Cord S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69888960-4		21,00	211.197,50	1.005.702,40	0,00		0,00		0,00	1.216.899,90
29/01/2024	0010 - 00000601	01- FACTURA - A	Tecnocon S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-65542589-2		21,00	65.304,12	310.972,02	0,00		0,00		0,00	376.276,14
30/01/2024	0011 - 00002386	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	2.186.336,10	10.411.126,70	0,00		0,00		0,00	12.597.462,80

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 1 - 2024

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/01/2024	0011 - 00002387	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	16.487,60	78.512,40	0,00		0,00		0,00	95.000,00
31/01/2024	0011 - 00002388	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
31/01/2024	0011 - 00002389	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	16.487,60	78.512,40	0,00		0,00		0,00	95.000,00
31/01/2024	0011 - 00002390	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/01/2024	0011 - 00002391	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/01/2024	0011 - 00002392	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
31/01/2024	0011 - 00002393	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
31/01/2024	0011 - 00002394	01- FACTURA - A	Equipment Cord S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69888960-4		21,00	19.448,73	92.613,00	0,00		0,00		0,00	112.061,73

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	42.567.833,64	202.703.956,23
Factura	Venta Asfalto	21,00	1.368.683,17	6.517.538,92
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	193.518,52	921.516,82
Factura		21,00	18.324.594,84	87.259.975,44
Nota de Credito	Venta Asfalto	21,00	-9.724,36	-46.306,50

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	62.444.905,81
Total Gravado	297.356.680,91
Total	359.801.586,72

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 1 - 2024

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	359.801.586,72

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 12 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
01/12/2023	0011 - 00002357	01- FACTURA - A	Bechini Humberto Alberto	RESPONSABLE INSCRIP	20-13374417-8		10,50	1.045.248,87	9.954.751,13	0,00		0,00		0,00	11.000.000,00
01/12/2023	0011 - 00002358	01- FACTURA - A	Bechini Humberto Alberto	RESPONSABLE INSCRIP	20-13374417-8		10,50	1.140.271,49	10.859.728,51	0,00		0,00		0,00	12.000.000,00
01/12/2023	0011 - 00000208	03- N/C FACTURA - A	Bechini Humberto Alberto	RESPONSABLE INSCRIP	20-13374417-8		10,50	-1.140.271,49	-10.859.728,51	0,00		0,00		0,00	-12.000.000,00
01/12/2023	0011 - 00002359	01- FACTURA - A	Bechini Humberto Alberto	RESPONSABLE INSCRIP	20-13374417-8		10,50	1.050.551,02	10.005.247,77	0,00		0,00		-0,01	11.055.798,78
01/12/2023	0011 - 00002360	01- FACTURA - A	Fideicomiso Edisur I	RESPONSABLE INSCRIP	30-71448949-2		21,00	3.607.364,71	17.177.927,20	0,00		0,00		0,00	20.785.291,91
04/12/2023	0011 - 00002361	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		21,00	7.400.619,41	35.241.044,82	0,00		0,00		0,00	42.641.664,23
05/12/2023	0011 - 00002362	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	178.095,61	848.074,67	0,00		0,00		0,00	1.026.170,28
06/12/2023	0011 - 00002363	01- FACTURA - A	MINERA ZLATO S.R.L. BBC S.A. INVLAC S.R.L. HUA	RESPONSABLE INSCRIP	30-71834728-5		21,00	113.357.691,72	539.798.532,00	0,00		0,00		0,00	653.156.223,72
06/12/2023	0011 - 00002364	01- FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	18.862.830,00	89.823.000,00	0,00		0,00		0,00	108.685.830,00
06/12/2023	0011 - 00002366	01- FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	53.766,49	256.030,89	0,00		0,00		0,00	309.797,38
06/12/2023	0011 - 00002365	01- FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	195.462,37	930.773,21	0,00		0,00		0,01	1.126.235,59
07/12/2023	0010 - 00000135	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	4.807.576,92	22.893.223,43	0,00		0,00		0,00	27.700.800,35
11/12/2023	0010 - 00000136	201- FCE MIPYMES - A	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50108624-6		21,00	567.896,99	2.704.264,11	0,00		0,00		0,00	3.272.161,10
11/12/2023	0011 - 00002367	01- FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	40.639,34	193.520,66	0,00		0,00		0,00	234.160,00
11/12/2023	0010 - 00000072	03- N/C FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	-3.123,97	-14.876,03	0,00		0,00		0,00	-18.000,00
12/12/2023	0010 - 00000137	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	15.792.709,49	75.203.378,52	0,00		0,00		0,00	90.996.088,01
12/12/2023	0010 - 00000138	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	10.803.811,30	51.446.720,47	0,00		0,00		0,00	62.250.531,77
12/12/2023	0010 - 00000050	203- NCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	-1.579.270,95	-7.520.337,85	0,00		0,00		0,00	-9.099.608,80
15/12/2023	0010 - 00000589	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	41.515,74	197.694,00	0,00		0,00		0,00	239.209,74
15/12/2023	0011 - 00002368	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	1.923.547,50	9.159.750,00	0,00		0,00		0,00	11.083.297,50
15/12/2023	0010 - 00000590	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		21,00	867.768,60	4.132.231,41	0,00		0,00		-0,01	5.000.000,00
19/12/2023	0011 - 00002369	01- FACTURA - A	Cede S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-70960827-0		21,00	41.160,00	196.000,00	0,00		0,00		0,00	237.160,00
21/12/2023	0011 - 00002370	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	1.082.877,80	5.156.567,60	0,00		0,00		0,00	6.239.445,40
21/12/2023	0011 - 00002371	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	303.945,62	1.447.350,66	0,00		0,00		0,00	1.751.296,28
27/12/2023	0011 - 00000725	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	2.802.013,70	13.342.922,37	0,00		0,00		-0,01	16.144.936,06
28/12/2023	0011 - 00002372	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	5.226.061,98	24.886.009,42	0,00		0,00		0,00	30.112.071,40
28/12/2023	0010 - 00000591	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71580079-5		10,50	1.784.459,61	16.994.853,39	0,00		0,00		0,00	18.779.313,00
28/12/2023	0010 - 00000592	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71580079-5		10,50	892.229,78	8.497.426,47	0,00		0,00		0,00	9.389.656,25
29/12/2023	0010 - 00000523	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	254.639,43	1.212.568,71	0,00		0,00		0,00	1.467.208,14
29/12/2023	0010 - 00000524	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	343.998,99	1.638.090,43	0,00		0,00		-0,03	1.982.089,39
29/12/2023	0010 - 00000525	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	3.826.154,47	18.219.783,18	0,00		0,00		0,00	22.045.937,65
29/12/2023	0010 - 00000526	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	3.170.620,33	15.098.192,05	0,00		0,00		0,00	18.268.812,38
29/12/2023	0010 - 00000102	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-3.826.154,47	-18.219.783,18	0,00		0,00		0,00	-22.045.937,65

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 12 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
29/12/2023	0010 - 00000593	01- FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	5.414.876,03	25.785.123,97	0,00		0,00		0,00	31.200.000,00
29/12/2023	0010 - 00000073	03- N/C FACTURA - A	SUPERCEMENTO SAIC - ELEPRINT SA UT.E.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71822161-3		21,00	-5.414.876,03	-25.785.123,97	0,00		0,00		0,00	-31.200.000,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	21,00	183.508.644,67	873.850.679,13
Factura		21,00	17.335.684,79	82.550.879,95
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	40.639,34	193.520,66
Factura	Venta Asfalto	21,00	82.675,74	393.694,00
Factura	Construcción	10,50	5.912.760,77	56.312.007,26
Nota de Credito	Construcción	21,00	-5.405.425,42	-25.740.121,03
Nota de Credito		21,00	-5.414.876,03	-25.785.123,97
Nota de Credito	Alquiler Inmuebles	21,00	-3.123,97	-14.876,03
Nota de Credito	Construcción	10,50	-1.140.271,49	-10.859.728,51

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	194.916.708,40
Total Gravado	950.900.931,46
Total	1.145.817.639,86

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 12 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.145.817.639,86

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 11 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
01/11/2023	0010 - 00000521	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	47.207.818,72	224.799.136,77	0,00		0,00		0,00	272.006.955,49
02/11/2023	0010 - 00000131	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	3.829.021,80	18.233.437,13	0,00		0,00		0,00	22.062.458,93
02/11/2023	0010 - 00000133	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	7.686.687,41	36.603.273,36	0,00		0,00		0,00	44.289.960,77
02/11/2023	0010 - 00000132	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	16.360.047,68	77.904.988,96	0,00		0,00		0,00	94.265.036,64
02/11/2023	0010 - 00000049	203- NCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	-1.636.004,77	-7.790.498,90	0,00		0,00		0,00	-9.426.503,67
06/11/2023	0001 - 00000579	01- FACTURA - A	STEKLI SARITA SENOBIA	RESPONSABLE INSCRIP	27-14124881-8		21,00	138.842,98	661.157,03	0,00		0,00		-0,01	800.000,00
06/11/2023	0010 - 00000580	01- FACTURA - A	La Lily S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71044388-9		10,50	1.539.366,52	14.660.633,49	0,00		0,00		-0,01	16.200.000,00
06/11/2023	0010 - 00000581	01- FACTURA - A	CORDERO JULIO CESAR	RESPONSABLE INSCRIP	20-13170682-1		10,50	3.332.215,86	31.735.389,16	0,00		0,00		0,00	35.067.605,02
06/11/2023	0010 - 00000582	01- FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INSCRIP	20-25273030-4		21,00	642.148,76	3.057.851,24	0,00		0,00		0,00	3.700.000,00
08/11/2023	0010 - 00000522	06- FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	3.647.910,86	17.371.004,11	0,00		0,00		0,01	21.018.914,98
09/11/2023	0010 - 00000583	01- FACTURA - A	GRUPO FENIX S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71696708-1		10,50	997.737,56	9.502.262,44	0,00		0,00		0,00	10.500.000,00
09/11/2023	0010 - 00000584	01- FACTURA - A	TECNOCOLON S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71128424-5		10,50	513.122,17	4.886.877,83	0,00		0,00		0,00	5.400.000,00
10/11/2023	0011 - 00000723	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	202.459,82	964.094,36	0,00		0,00		0,00	1.166.554,18
10/11/2023	0011 - 00000724	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	359.631,93	1.712.533,02	0,00		0,00		0,00	2.072.164,95
10/11/2023	0011 - 00002340	01- FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	42.201,32	200.958,68	0,00		0,00		0,00	243.160,00
14/11/2023	0011 - 00002341	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		21,00	871.239,67	4.148.760,33	0,00		0,00		0,00	5.020.000,00
14/11/2023	0011 - 00002342	01- FACTURA - A	Reciclando S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71722988-2		10,50	521.538,04	4.967.028,96	0,00		0,00		0,00	5.488.567,00
14/11/2023	0011 - 00002343	01- FACTURA - A	Reciclando S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71722988-2		10,50	521.538,04	4.967.028,96	0,00		0,00		0,00	5.488.567,00
15/11/2023	0010 - 00000585	01- FACTURA - A	Bazan Roque Osvaldo	RESPONSABLE INSCRIP	20-13813868-3		10,50	3.135.746,61	29.864.253,39	0,00		0,00		0,00	33.000.000,00
15/11/2023	0010 - 00000586	01- FACTURA - A	Bazan Roque Osvaldo	RESPONSABLE INSCRIP	20-13813868-3		10,50	4.988.687,78	47.511.312,22	0,00		0,00		0,00	52.500.000,00
23/11/2023	0011 - 00002344	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	8.154.128,94	38.829.185,45	0,00		0,00		0,00	46.983.314,39
23/11/2023	0011 - 00002345	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	2.157.204,23	10.272.401,11	0,00		0,00		0,00	12.429.605,34
23/11/2023	0011 - 00002346	01- FACTURA - A	Contreras Mogetta BBC Consorcio de Cooperacion	RESPONSABLE INSCRIP	30-71652048-6		21,00	41.853.258,00	199.301.229,00	0,00		0,00		0,00	241.154.487,00
23/11/2023	0011 - 00002347	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	310.920,76	1.480.575,07	0,00		0,00		0,00	1.791.495,83
23/11/2023	0011 - 00000207	03- N/C FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	-310.920,76	-1.480.575,07	0,00		0,00		0,00	-1.791.495,83
23/11/2023	0011 - 00002348	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	729.784,90	3.475.166,21	0,00		0,00		0,00	4.204.951,11
24/11/2023	0011 - 00002349	01- FACTURA - A	Cede S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-70960827-0		21,00	112.565,25	536.025,00	0,00		0,00		0,00	648.590,25
27/11/2023	0010 - 00000587	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71526438-9		10,50	2.472.678,74	23.549.321,26	0,00		0,00		0,00	26.022.000,00
28/11/2023	0010 - 00000134	201- FCE MIPYMES - A	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50108624-6		21,00	1.096.323,75	5.220.585,00	0,00		0,00		0,00	6.316.908,75
29/11/2023	0011 - 00002350	01- FACTURA - A	Edisur S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-70941894-3		21,00	199.920,00	952.000,00	0,00		0,00		0,00	1.151.920,00
30/11/2023	0011 - 00002351	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
30/11/2023	0011 - 00002352	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
30/11/2023	0011 - 00002353	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 11 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/11/2023	0011 - 00002354	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
30/11/2023	0011 - 00002355	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
30/11/2023	0011 - 00002356	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	5.519,01	26.280,99	0,00		0,00		0,00	31.800,00
30/11/2023	0010 - 00000588	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	2.100.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00		0,00	12.100.000,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	10,50	18.022.631,32	171.644.107,71
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	107.672,32	512.725,35
Factura	Venta Asfalto	21,00	112.565,25	536.025,00
Factura		21,00	59.552.499,64	283.583.331,60
Factura	Construcción	21,00	78.005.350,57	371.454.046,55
Nota de Credito	Construcción	21,00	-1.946.925,53	-9.271.073,97

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	153.853.793,57
Total Gravado	818.459.162,24
Total	972.312.955,81

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 11 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	972.312.955,81

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 10 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
02/10/2023	0010 - 00000126	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	4.129.080,88	19.662.289,91	0,00		0,00		0,00	23.791.370,79
02/10/2023	0010 - 00000127	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	1.937.936,00	9.228.266,65	0,00		0,00		0,00	11.166.202,65
02/10/2023	0010 - 00000128	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	3.368.718,11	16.041.514,80	0,00		0,00		0,00	19.410.232,91
02/10/2023	0010 - 00000048	203- NCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	-3.368.718,11	-16.041.514,80	0,00		0,00		0,00	-19.410.232,91
02/10/2023	0010 - 00000047	203- NCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	-412.908,09	-1.966.228,99	0,00		0,00		0,00	-2.379.137,08
02/10/2023	0010 - 00000544	01- FACTURA - A	Contreras Mogetta BBC Consorcio de Cooperacion	RESPONSABLE INSCRIP	30-71652048-6		21,00	8.754.742,15	41.689.248,34	0,00		0,00		0,00	50.443.990,49
02/10/2023	0010 - 00000129	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	3.562.824,50	16.965.830,95	0,00		0,00		0,00	20.528.655,45
04/10/2023	0010 - 00000545	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	898.586,14	8.557.963,20	0,00		0,00		0,00	9.456.549,34
04/10/2023	0010 - 00000546	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	898.586,14	8.557.963,20	0,00		0,00		0,00	9.456.549,34
04/10/2023	0010 - 00000547	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.044.585,66	9.948.434,85	0,00		0,00		0,00	10.993.020,51
04/10/2023	0010 - 00000548	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	599.057,42	5.705.308,80	0,00		0,00		0,00	6.304.366,22
04/10/2023	0010 - 00000549	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	599.057,42	5.705.308,80	0,00		0,00		0,00	6.304.366,22
04/10/2023	0010 - 00000550	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	696.390,44	6.632.289,90	0,00		0,00		0,00	7.328.680,34
04/10/2023	0010 - 00000551	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	880.533,36	8.386.032,00	0,00		0,00		0,00	9.266.565,36
04/10/2023	0010 - 00000552	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	817.866,74	7.789.207,05	0,00		0,00		0,00	8.607.073,79
04/10/2023	0010 - 00000553	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	856.041,80	8.152.779,04	0,00		0,00		0,00	9.008.820,84
04/10/2023	0010 - 00000554	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	856.041,80	8.152.779,04	0,00		0,00		0,00	9.008.820,84
04/10/2023	0010 - 00000555	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.214.944,34	11.570.898,49	0,00		0,00		0,00	12.785.842,83
04/10/2023	0010 - 00000556	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.214.944,34	11.570.898,49	0,00		0,00		0,00	12.785.842,83
04/10/2023	0010 - 00000557	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.089.306,00	10.374.342,86	0,00		0,00		0,00	11.463.648,86
04/10/2023	0010 - 00000558	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.089.306,00	10.374.342,86	0,00		0,00		0,00	11.463.648,86
04/10/2023	0010 - 00000559	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.089.306,00	10.374.342,86	0,00		0,00		0,00	11.463.648,86
04/10/2023	0010 - 00000560	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.089.306,00	10.374.342,86	0,00		0,00		0,00	11.463.648,86
04/10/2023	0010 - 00000561	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	1.089.306,00	10.374.342,86	0,00		0,00		0,00	11.463.648,86
04/10/2023	0010 - 00000562	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	545.244,49	5.192.804,70	0,00		0,00		0,00	5.738.049,19
04/10/2023	0010 - 00000563	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	570.694,53	5.435.186,03	0,00		0,00		0,00	6.005.880,56
04/10/2023	0010 - 00000564	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	570.694,53	5.435.186,03	0,00		0,00		0,00	6.005.880,56
04/10/2023	0010 - 00000565	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	809.962,89	7.713.932,33	0,00		0,00		0,00	8.523.895,22
04/10/2023	0010 - 00000566	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	809.962,89	7.713.932,33	0,00		0,00		0,00	8.523.895,22
05/10/2023	0010 - 00000070	03- N/C FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	-898.586,14	-8.557.963,20	0,00		0,00		0,00	-9.456.549,34
05/10/2023	0010 - 00000567	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	726.204,00	6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	7.642.432,58
05/10/2023	0010 - 00000069	03- N/C FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	-726.204,00	-6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	-7.642.432,58
05/10/2023	0010 - 00000568	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	726.204,00	6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	7.642.432,58

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 10 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
05/10/2023	0010 - 00000569	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	726.204,00	6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	7.642.432,58
05/10/2023	0010 - 00000570	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	726.204,00	6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	7.642.432,58
05/10/2023	0010 - 00000571	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	726.204,00	6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	7.642.432,58
05/10/2023	0010 - 00000572	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	726.204,00	6.916.228,58	0,00		0,00		0,00	7.642.432,58
05/10/2023	0010 - 00000573	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71600510-7		10,50	898.586,14	8.557.963,20	0,00		0,00		0,00	9.456.549,34
06/10/2023	0010 - 00000574	01- FACTURA - A	BBC - CODELER - UT	RESPONSABLE INSCRIP	30-71708956-8	285995787	21,00	2.228.071,80	10.609.865,71	0,00		0,00		0,00	12.837.937,51
10/10/2023	0010 - 00000575	01- FACTURA - A	STEKLI SARITA SENOBIA	RESPONSABLE INSCRIP	27-14124881-8		10,50	22.575.000,00	215.000.000,00	0,00		0,00		0,00	237.575.000,00
10/10/2023	0010 - 00000577	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	6.946.153,85	66.153.846,15	0,00		0,00		0,00	73.100.000,00
10/10/2023	0010 - 00000130	201- FCE MIPYMES - A	COARCO S.A. - 1007,	RESPONSABLE INSCRIP	30-51650063-4		10,50	5.775.000,00	55.000.000,00	0,00		0,00		0,00	60.775.000,00
11/10/2023	0011 - 00000718	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	356.115,40	1.695.787,61	0,00		0,00		0,00	2.051.903,01
11/10/2023	0011 - 00000719	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	3.033.515,64	14.445.312,58	0,00		0,00		0,00	17.478.828,22
11/10/2023	0011 - 00000720	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	1.702.935,74	8.109.217,83	0,00		0,00		0,01	9.812.153,58
11/10/2023	0011 - 00000721	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	2.274.897,46	10.832.845,07	0,00		0,00		0,01	13.107.742,54
11/10/2023	0010 - 00000576	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	32.994.230,77	314.230.769,23	0,00		0,00		0,00	347.225.000,00
11/10/2023	0010 - 00000071	03- N/C FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	-32.994.230,77	-314.230.769,23	0,00		0,00		0,00	-347.225.000,00
11/10/2023	0010 - 00000578	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	32.994.230,77	314.230.769,23	0,00		0,00		0,00	347.225.000,00
17/10/2023	0011 - 00002318	01- FACTURA - A	Contreras Mogetta BBC Consorcio de Cooperacion	RESPONSABLE INSCRIP	30-71652048-6		21,00	16.849.846,23	80.237.363,00	0,00		0,00		0,00	97.087.209,23
17/10/2023	0011 - 00002317	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	576.237,86	2.743.989,83	0,00		0,00		0,00	3.320.227,69
18/10/2023	0011 - 00002319	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71460149-7		10,50	1.026.403,03	9.775.266,97	0,00		0,00		0,00	10.801.670,00
18/10/2023	0011 - 00002320	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71460149-7		10,50	522.284,73	4.974.140,27	0,00		0,00		0,00	5.496.425,00
18/10/2023	0011 - 00002321	01- FACTURA - A	DECA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71634271-5		10,50	950.226,24	9.049.773,76	0,00		0,00		0,00	10.000.000,00
18/10/2023	0011 - 00002322	01- FACTURA - A	DECA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71634271-5		10,50	522.284,73	4.974.140,27	0,00		0,00		0,00	5.496.425,00
18/10/2023	0011 - 00002323	01- FACTURA - A	MC Obras y servicios S.A.S	RESPONSABLE INSCRIP	33-71737405-9		10,50	1.330.316,74	12.669.683,26	0,00		0,00		0,00	14.000.000,00
18/10/2023	0011 - 00002324	01- FACTURA - A	Calero Construcciones S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71671479-5		10,50	1.746.176,23	16.630.249,77	0,00		0,00		0,00	18.376.426,00
18/10/2023	0011 - 00002325	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-64722230-3		10,50	3.473.076,03	33.076.923,97	0,00		0,00		0,00	36.550.000,00
18/10/2023	0011 - 00000204	03- N/C FACTURA - A	Calero Construcciones S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71671479-5		10,50	-1.746.176,23	-16.630.249,77	0,00		0,00		0,00	-18.376.426,00
18/10/2023	0011 - 00002326	01- FACTURA - A	Calero Construcciones S.A.S.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71671479-5		21,00	3.189.297,07	15.187.128,92	0,00		0,00		0,01	18.376.426,00
18/10/2023	0011 - 00002327	01- FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	18.873,97	89.876,03	0,00		0,00		0,00	108.750,00
18/10/2023	0011 - 00002328	01- FACTURA - A	QUAGLIOTTI JULIETA	MONOTRIBUTISTA	27-29964968-2		21,00	42.201,32	200.958,68	0,00		0,00		0,00	243.160,00
20/10/2023	0011 - 00000722	06- FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	841.479,07	4.007.043,19	0,00		0,00		0,00	4.848.522,26
24/10/2023	0011 - 00002329	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	2.358.089,34	11.228.996,86	0,00		0,00		0,00	13.587.086,20
26/10/2023	0011 - 00002330	01- FACTURA - A	BBC - CODELER - UT	RESPONSABLE INSCRIP	30-71708956-8	285995787	21,00	669.118,65	3.186.279,29	0,00		0,00		0,00	3.855.397,94
30/10/2023	0011 - 00002331	01- FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	905.840,01	4.313.523,85	0,00		0,00		0,00	5.219.363,86

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 10 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
30/10/2023	0011 - 00000205	03- N/C FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	-905.840,01	-4.313.523,85	0,00		0,00		0,00	-5.219.363,86
30/10/2023	0011 - 00000206	03- N/C FACTURA - A	ZLATO-BBC-HUASI- CONSORCIO DE COOPERACIO	RESPONSABLE INSCRIP	30-71765710-8		21,00	-905.840,01	-4.313.523,85	0,00		0,00		0,00	-5.219.363,86
30/10/2023	0011 - 00002332	01- FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INSCRIP	23-18174676-9		10,50	874.468,70	8.328.273,29	0,00		0,00		0,00	9.202.741,99
31/10/2023	0011 - 00002333	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/10/2023	0011 - 00002334	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
31/10/2023	0011 - 00002335	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
31/10/2023	0011 - 00002336	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
31/10/2023	0011 - 00002337	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	57.572,22	274.153,45	0,00		0,00		0,00	331.725,67
31/10/2023	0011 - 00002338	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	5.519,01	26.280,99	0,00		0,00		0,00	31.800,00
31/10/2023	0011 - 00002339	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	6.300.000,00	30.000.000,00	0,00		0,00		0,00	36.300.000,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Construcción	10,50	136.315.386,89	1.298.241.789,43
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	126.546,29	602.601,38
Factura	Construcción	21,00	53.743.845,67	255.923.074,66
Factura		21,00	9.305.400,24	44.311.429,76
Nota de Credito	Construcción	21,00	-5.593.306,22	-26.634.791,49
Nota de Credito	Construcción	10,50	-36.365.197,14	-346.335.210,78

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 10 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	157.532.675,73
Total Gravado	1.226.108.892,96
Total	1.383.641.568,69

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Total General	1.383.641.568,69

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
01/09/2023	0010 - 00000122	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	14.953.417,17	71.206.748,43	0,00		0,00		0,00	86.160.165,60
01/09/2023	0010 - 00000046	203- NCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	-1.495.341,72	-7.120.674,84	0,00		0,00		0,00	-8.616.016,56
01/09/2023	0010 - 00000123	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	2.088.126,13	9.943.457,76	0,00		0,00		0,00	12.031.583,89
01/09/2023	0010 - 00000124	201- FCE MIPYMES - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-69297553-3		21,00	12.293.908,90	58.542.423,34	0,00		0,00		0,00	70.836.332,24
01/09/2023	0010 - 00000519	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	26.484.284,47	126.115.640,35	0,00		0,00		0,00	152.599.924,82
04/09/2023	0010 - 00000520	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	1.995.622,69	9.502.965,17	0,00		0,00		0,00	11.498.587,86
04/09/2023	0010 - 00000537	01- FACTURA - A	Ersa Urbano S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-70778883-2		21,00	42.000,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00	242.000,00
04/09/2023	0010 - 00000538	01- FACTURA - A	Contreras Mogetta BBC Consorcio de Cooperacion	RESPONSABLE INSCRIP	30-71652048-6		21,00	16.760.308,95	79.810.995,00	0,00		0,00		0,00	96.571.303,95
11/09/2023	0011 - 00002301	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	3.424.569,20	16.307.472,37	0,00		0,00		0,00	19.732.041,57
11/09/2023	0011 - 00002302	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	6.044.680,10	28.784.190,94	0,00		0,00		0,00	34.828.871,04
11/09/2023	0011 - 00002303	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	313.607,11	1.493.367,21	0,00		0,00		0,00	1.806.974,32
12/09/2023	0011 - 00002304	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	347.092,77	1.652.822,72	0,00		0,00		0,00	1.999.915,49
12/09/2023	0011 - 00002305	01- FACTURA - A	ROGGIO - BBC - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71744300-0		21,00	148.833,38	708.730,38	0,00		0,00		0,00	857.563,76
13/09/2023	0011 - 00000709	06- FACTURA - B	Municipalidad de Villa Carlos Paz	EXENTO	30-99901363-1		21,00	4.688,87	22.327,94	0,00		0,00		0,00	27.016,81
14/09/2023	0011 - 00000710	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	9.679.760,85	46.094.099,27	0,00		0,00		-0,01	55.773.860,11
15/09/2023	0011 - 00000711	06- FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	19.725.817,24	93.932.463,05	0,00		0,00		0,00	113.658.280,29
15/09/2023	0011 - 00000712	06- FACTURA - B	Direccion Nacional De Vialidad	EXENTO	30-54667567-6		21,00	2.777.934,92	13.228.261,50	0,00		0,00		-0,01	16.006.196,41
19/09/2023	0010 - 00000539	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	1.650.232,50	15.716.500,00	0,00		0,00		-0,01	17.366.732,49
19/09/2023	0010 - 00000540	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	5.372.850,00	51.170.000,00	0,00		0,00		-0,01	56.542.849,99
19/09/2023	0011 - 00002306	01- FACTURA - A	CONSORCIOS COOPERACION BOETTO Y BUTTIG	RESPONSABLE INSCRIP	30-71771077-7		21,00	700.460,16	3.335.524,57	0,00		0,00		0,00	4.035.984,73
19/09/2023	0010 - 00000541	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	1.650.232,50	15.716.500,00	0,00		0,00		0,00	17.366.732,50
19/09/2023	0010 - 00000542	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	1.493.425,70	14.223.077,97	0,00		0,00		-3,66	15.716.500,01
19/09/2023	0010 - 00000543	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	4.862.308,64	46.307.691,37	0,00		0,00		-3,66	51.169.996,35
19/09/2023	0010 - 00000066	03- N/C FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	-1.650.232,50	-15.716.500,00	0,00		0,00		-3,66	-17.366.736,16
19/09/2023	0010 - 00000067	03- N/C FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	-5.372.850,00	-51.170.000,00	0,00		0,00		-3,66	-56.542.853,66
19/09/2023	0010 - 00000068	03- N/C FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822,	RESPONSABLE INSCRIP	20-24628198-0		10,50	-1.650.232,50	-15.716.500,00	0,00		0,00		-3,66	-17.366.736,16
19/09/2023	0011 - 00002307	01- FACTURA - A	Contreras Mogetta BBC Consorcio de Cooperacion	RESPONSABLE INSCRIP	30-71652048-6		21,00	22.720.775,45	108.194.168,80	0,00		0,00		0,00	130.914.944,25
20/09/2023	0011 - 00000713	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	815.383,87	3.882.780,35	0,00		0,00		0,01	4.698.164,23
20/09/2023	0011 - 00000714	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	2.171.492,97	10.340.442,72	0,00		0,00		0,00	12.511.935,69
20/09/2023	0011 - 00000715	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	1.448.275,05	6.896.547,88	0,00		0,00		0,00	8.344.822,93
20/09/2023	0011 - 00000716	06- FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	3.432.322,34	16.344.392,11	0,00		0,00		0,00	19.776.714,45
22/09/2023	0011 - 00000305	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-65.153,53	-310.254,90	0,00		0,00		0,00	-375.408,43
22/09/2023	0011 - 00000306	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-137.805,06	-656.214,55	0,00		0,00		0,01	-794.019,60

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
22/09/2023	0011 - 00000307	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-24.757,44	-117.892,56	0,00		0,00		0,00	-142.650,00
22/09/2023	0011 - 00000308	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-10.995,79	-52.360,92	0,00		0,00		0,00	-63.356,71
22/09/2023	0011 - 00000309	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-18.316,71	-87.222,43	0,00		0,00		0,00	-105.539,14
22/09/2023	0011 - 00000310	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-52.559,93	-250.285,37	0,00		0,00		0,00	-302.845,30
22/09/2023	0011 - 00000311	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-52.559,93	-250.285,37	0,00		0,00		0,00	-302.845,30
22/09/2023	0011 - 00000312	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-6.588,69	-31.374,73	0,00		0,00		0,00	-37.963,42
22/09/2023	0011 - 00000313	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-2.012,29	-9.582,32	0,00		0,00		0,00	-11.594,61
22/09/2023	0010 - 00000179	07- N/D FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	52.559,93	250.285,37	0,00		0,00		0,00	302.845,30
22/09/2023	0011 - 00000314	08- N/C FACTURA - B	SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CR	EXENTO	34-99923057-3		21,00	-42.026,87	-200.127,95	0,00		0,00		0,00	-242.154,82
22/09/2023	0011 - 00000315	08- N/C FACTURA - B	SUBSECRETARIA DE TESORERIA GENERAL Y CR	EXENTO	34-99923057-3		21,00	-7.236,31	-34.458,63	0,00		0,00		0,00	-41.694,94
22/09/2023	0010 - 00000101	08- N/C FACTURA - B	Agencia Cordoba De Invers.Y Financ.	EXENTO	30-70814945-0		21,00	-527.253,10	-2.510.729,02	0,00		0,00		0,00	-3.037.982,12
22/09/2023	0011 - 00000717	06- FACTURA - B	Municipalidad De Cordoba	EXENTO	30-99907484-3		21,00	1.870.278,08	8.906.086,12	0,00		0,00		0,00	10.776.364,20
29/09/2023	0011 - 00002308	01- FACTURA - A	Pablo Federico e Hijos S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71477643-2		21,00	39.262,01	186.960,56	0,00		0,00		0,00	226.222,57
29/09/2023	0010 - 00000125	201- FCE MIPYMES - A	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-50108624-6		21,00	5.166.119,55	24.600.569,61	0,00		0,00		0,00	29.766.689,16
30/09/2023	0011 - 00002309	01- FACTURA - A	BBC - CODELER - UT	RESPONSABLE INSCRIP	30-71708956-8	285995787	21,00	6.034.875,00	28.737.500,00	0,00		0,00		0,00	34.772.375,00
30/09/2023	0011 - 00002310	01- FACTURA - A	BBC - PAF - CONSORCIO DE COOPERACION	RESPONSABLE INSCRIP	30-71719004-8		21,00	2.089.456,53	9.949.793,00	0,00		0,00		0,00	12.039.249,53
30/09/2023	0011 - 00002311	01- FACTURA - A	Purita Agropecuaria S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	33-70985364-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
30/09/2023	0011 - 00002312	01- FACTURA - A	Las Tres Gracias S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71441115-9		21,00	756,00	3.600,00	0,00		0,00		0,00	4.356,00
30/09/2023	0011 - 00002313	01- FACTURA - A	Bybest Developers S.A.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71057743-5	270796541	21,00	867,77	4.132,23	0,00		0,00		0,00	5.000,00
30/09/2023	0011 - 00002314	01- FACTURA - A	Estructuras-Boetto Y Buttigliengo-Item-Ute	RESPONSABLE INSCRIP	30-71035331-6		21,00	10.500,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00	60.500,00
30/09/2023	0011 - 00002315	01- FACTURA - A	EUREKA LABS S.R.L.	RESPONSABLE INSCRIP	30-71575385-1	904-30715753851	21,00	48.790,02	232.333,43	0,00		0,00		0,00	281.123,45
30/09/2023	0011 - 00002316	01- FACTURA - A	Heinze German	MONOTRIBUTISTA	20-29447701-3		21,00	5.519,01	26.280,99	0,00		0,00		0,00	31.800,00

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Actividad	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Venta Asfalto	21,00	4.688,87	22.327,94
Factura	Construcción	10,50	15.029.049,34	143.133.762,01
Factura	Alquiler Inmuebles	21,00	56.688,80	269.946,65

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total
		Factura		Construcción			21,00	124.399.285,98	592.377.552,66						
		Factura					21,00	39.232.438,84	186.821.135,91						
		Nota de Credito					21,00	-255.933,00	-1.218.728,53						
		Nota de Credito		Construcción			21,00	-2.186.674,37	-10.412.735,06						
		Nota de Credito		Construcción			10,50	-8.673.315,00	-82.603.007,32						

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	167.606.229,46
Total Gravado	828.390.254,26
Total	995.996.483,72

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	0,00
No Gravadas	0,00
Total	0,00

Percepciones

Percepciones IIBB	0,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Ventas

Periodo Informado : 9 - 2023

C.U.I.T 30-59878355-8 SUCURSAL : 1

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	CUIT	Nro.IIBB	% IVA	Liquidado	Gravado	Per. / Ret. IVA	Oper.Exe.	Per I.I.B.B	No Grav.	Red.	Total

Total General	995.996.483,72

COMPRAS POST-BALANCE

Libro IVA compras, de los últimos 6 (seis) meses.

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
21/11/2022	0028 - 00020129	01- FACTURA - A	Zito y Priola S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71182027-9	21,00	2.812,43	13.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,96	0,01	17.201,90
01/01/2023	0004 - 00097113	01- FACTURA - A	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	21,00	486,85	2.318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85	0,00	3.001,05
23/01/2023	0008 - 00046502	99- OTROS COMPROB	Jardines Urbanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71132879-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13/03/2023	0039 - 00045071	01- FACTURA - A	HORMI BLOCK S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59433310-8	21,00	152.233,83	724.923,02	0,00	0,00	0,00	1.812,31	4.349,54	0,00	0,00	883.318,70
20/03/2023	0036 - 00045748	01- FACTURA - A	Nelio Raul Pignatta y Cia. S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-55871877-9	21,00	458.500,85	2.183.891,10							0,00	2.642.391,95
02/08/2023	0002 - 00006907	01- FACTURA - A	Aronica Graciela Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11622346-0	21,00	1.006,61	4.793,38							0,00	5.799,99
08/08/2023	0004 - 00007014	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70906889-6	21,00	36.330,00	173.000,00							0,00	209.330,00
12/10/2023	0002 - 00001211	01- FACTURA - A	Semplast S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71641553-4	21,00	11.280,99	53.719,01							0,00	65.000,00
18/10/2023	0001 - 00005158	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
24/10/2023	0568 - 00028039	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	989,26	4.710,74							0,00	5.700,00
26/10/2023	0001 - 00000001	02- N/D FACTURA - A	Diteso S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71529478-4	21,00	17.123,19	81.539,00							0,00	98.662,19
26/10/2023	1322 - 00034383	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,95
27/10/2023	0568 - 00015812	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
30/10/2023	0001 - 00002769	01- FACTURA - A	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
31/10/2023	0014 - 00021460	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01/11/2023	0001 - 00000997	01- FACTURA - A	Bernavei Carlos Fabricio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-42859821-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
05/11/2023	0040 - 00041296	01- FACTURA - A	Eser S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-68762353-9	21,00	1.124,63	5.355,37							0,00	6.480,00
06/11/2023	0001 - 00016135	99- OTROS COMPROB	Sucesion de Lazaro Cristoval Floro	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06498686-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,17
06/11/2023	0012 - 00067593	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,10
07/11/2023	0003 - 00001836	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	156,20	743,80							0,00	900,00
07/11/2023	0005 - 00000267	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
07/11/2023	0003 - 00001506	99- OTROS COMPROB	Avellaneda Sergio Rolando	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11162357-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08/11/2023	0005 - 00004116	99- OTROS COMPROB	La Arboleda De Mendiolaza S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70940837-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
10/11/2023	0006 - 00026660	81- TIQUE FACTURA -	Forlen S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69293803-4	21,00	161,75	770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	999,98
11/11/2023	0011 - 00003780	01- FACTURA - A	Distribuidora Serrana SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71086540-6	21,00	354,90	1.690,02							0,00	2.044,92
11/11/2023	0001 - 11112023	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,80
12/11/2023	0001 - 00004022	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,75
12/11/2023	0008 - 00053999	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,65
13/11/2023	0002 - 00002586	01- FACTURA - A	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
13/11/2023	0001 - 00001553	11- FACTURA - C	Cabral Florencia Micaela	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-41625957-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13/11/2023	0005 - 00003244	01- FACTURA - A	La Arboleda De Mendiolaza S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70940837-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13/11/2023	0005 - 00004186	99- OTROS COMPROB	La Arboleda De Mendiolaza S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70940837-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 2

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
14/11/2023	0001 - 00001001	01- FACTURA - A	Bernavei Carlos Fabricio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-42859821-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
14/11/2023	0001 - 00002791	01- FACTURA - A	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
14/11/2023	0003 - 00001860	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	694,21	3.305,79							0,00	4.000,00
15/11/2023	0014 - 00036347	99- OTROS COMPROB	Estacion Ferreyra S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71430012-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99
16/11/2023	0001 - 00001077	99- OTROS COMPROB	Sosa Brian Nahuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-38409062-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
17/11/2023	0003 - 00001870	99- OTROS COMPROB	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
17/11/2023	0037 - 00000003	01- FACTURA - A	Yapai S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70753196-3	21,00	2.673,31	12.730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,42	0,00	16.302,80
17/11/2023	0009 - 00005522	99- OTROS COMPROB	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,01
19/11/2023	0222 - 00375407	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20/11/2023	0077 - 00060748	99- OTROS COMPROB	Geovanee S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70924268-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,01
21/11/2023	0002 - 00002602	81- TIQUE FACTURA -	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
21/11/2023	0001 - 00001088	11- FACTURA - C	Sosa Brian Nahuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-38409062-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
21/11/2023	8734 - 00496579	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	1.733,70	8.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,57	0,00	10.603,99
22/11/2023	0013 - 00029174	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,10
22/11/2023	9407 - 00641778	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22/11/2023	0001 - 00002923	11- FACTURA - C	Ferrara Tomas Roque		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11191323-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
23/11/2023	0008 - 00055796	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,89
24/11/2023	0001 - 00002813	81- TIQUE FACTURA -	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
24/11/2023	0606 - 00780220	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25/11/2023	0005 - 00020121	99- OTROS COMPROB	Regalo Veronica Beatriz08	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27172101-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
25/11/2023	0014 - 00013738	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,15
25/11/2023	2023 - 25112023	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26/11/2023	7680 - 00176124	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,96
26/11/2023	0002 - 00107093	99- OTROS COMPROB	WANG QIUYING		Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-95716819-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
27/11/2023	0004 - 00060833	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Prestación de Servicios	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
27/11/2023	0004 - 00025624	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
27/11/2023	0005 - 00001209	99- OTROS COMPROB	Soba Ubaldo Ruben	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08391021-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27/11/2023	0011 - 00003817	01- FACTURA - A	Distribuidora Serrana SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71086540-6	21,00	721,98	3.438,00							0,00	4.159,98
27/11/2023	0004 - 00000900	01- FACTURA - A	Lavayen Marcelo Adrian	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21871561-4	21,00	2.603,31	12.396,70							0,00	15.000,01
27/11/2023	0128 - 00130140	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,11
28/11/2023	2024 - 00593445	99- OTROS COMPROB	Seguros Sura S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000012-7	21,00	181.910,29	866.239,46	0,00	0,00	19.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.207,02

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/11/2023	0004 - 00025674	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
28/11/2023	0016 - 00019575	99- OTROS COMPROB	Estacionamiento y parking S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70936716-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
28/11/2023	2024 - 00593435	99- OTROS COMPROB	Seguros Sura S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000012-7	21,00	723.287,19	3.444.224,70	0,00	0,00	75.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.284,83
30/11/2023	0001 - 00001590	11- FACTURA - C	Cruz Jimena	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-28168180-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
30/11/2023	0007 - 00033028	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30/11/2023	0004 - 00000112	02- N/D FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70906889-6	21,00	264.807,57	1.260.988,43							0,00	1.525.796,00
01/12/2023	0011 - 00023948	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	47.435,83	225.884,90							0,00	273.320,73
02/12/2023	1056 - 00090493	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,74
02/12/2023	5012 - 00074508	99- OTROS COMPROB	Tramat S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65108882-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00
03/12/2023	0080 - 00022867	01- FACTURA - A	Petrogas Tandil S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64214650-1	21,00	3.200,09	15.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,79	0,00	19.400,39
04/12/2023	0007 - 00033287	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04/12/2023	0007 - 00060919	99- OTROS COMPROB	Estacion de Servicio Las Flores S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68540146-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,11
04/12/2023	0006 - 00008823	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Prestación de Servicios	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
04/12/2023	0005 - 00000284	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05/12/2023	0003 - 00067120	99- OTROS COMPROB	Fotopoint App S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71496679-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05/12/2023	0009 - 00002275	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00
06/12/2023	0024 - 00002370	81- TIQUE FACTURA -	San Urbano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64831907-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
06/12/2023	0006 - 00027084	81- TIQUE FACTURA -	Forlen S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69293803-4	21,00	325,81	1.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	1.999,99
07/12/2023	0012 - 00074509	99- OTROS COMPROB	Tramat S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65108882-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00
07/12/2023	0574 - 00279454	99- OTROS COMPROB	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07/12/2023	0005 - 00001252	99- OTROS COMPROB	Soba Ubaldo Ruben	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08391021-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08/12/2023	1648 - 00486910	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	4.485,11	21.357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,22	0,00	27.002,01
09/12/2023	0003 - 00001928	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	1.388,43	6.611,57							0,00	8.000,00
10/12/2023	0008 - 00058563	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,09
10/12/2023	0001 - 00017911	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00
11/12/2023	0016 - 00031795	01- FACTURA - A	Jenspeck S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70959064-9	21,00	4.408,50	20.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,76	0,00	26.510,10
11/12/2023	2023 - 11122023	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
11/12/2023	0008 - 00058803	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89
11/12/2023	0012 - 00005521	99- OTROS COMPROB	Carlos Jose S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71627915-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11/12/2023	1648 - 00513014	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.737,81	17.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	22.502,98
11/12/2023	3809 - 00670599	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
11/12/2023	0004 - 00007889	01- FACTURA - A	Horizonte L y M SRL	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70865733-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
11/12/2023	9407 - 00671641	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11/12/2023	7534 - 00020683	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.294,29	15.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,63	0,00	19.803,99
11/12/2023	0015 - 00092788	99- OTROS COMPROB	SERVICIOS TURISTICOS DE RUTAS S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70963914-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
11/12/2023	0012 - 00052292	01- FACTURA - A	SERVICIOS TURISTICOS DE RUTAS S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70963914-1	21,00	5.342,81	25.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,94	0,00	31.702,72
12/12/2023	0015 - 00060419	01- FACTURA - A	Yapai S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70753196-3	21,00	4.761,68	22.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,12	0,00	28.189,49
12/12/2023	0001 - 00130523	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
12/12/2023	0437 - 00762085	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12/12/2023	0007 - 00034114	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12/12/2023	0007 - 00034177	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
12/12/2023	0054 - 00065353	99- OTROS COMPROB	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
12/12/2023	0024 - 00056702	99- OTROS COMPROB	Gastronoa S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70701977-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
12/12/2023	0395 - 03566644	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12/12/2023	0001 - 00001057	11- FACTURA - C	Anta y Flores Yesica Romina	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33845989-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
12/12/2023	0027 - 00029893	01- FACTURA - A	Yapai S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70753196-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99
12/12/2023	0003 - 00000407	11- FACTURA - C	Suanno Jorge Osvaldo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25614550-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40
12/12/2023	0058 - 00026433	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	4.995,68	23.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,28	0,00	30.003,91
12/12/2023	9411 - 00878928	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12/12/2023	0057 - 00072250	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	5.551,90	26.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,67	0,01	33.000,22
12/12/2023	0007 - 00034176	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12/12/2023	0011 - 00003871	01- FACTURA - A	Supermercados Mayoristas Makro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58962149-9	21,00	177,95	847,38							0,00	1.025,33
13/12/2023	0004 - 00000004	99- OTROS COMPROB	Gastronoa S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70701977-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13/12/2023	0009 - 00055270	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13/12/2023	0008 - 00000051	01- FACTURA - A	Salin Maria Noe	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-29104235-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
14/12/2023	0002 - 00007931	01- FACTURA - A	Elizondo Nicolas Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29154567-0	21,00	19.750,41	94.049,59							0,00	113.800,00
15/12/2023	0003 - 00001952	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
15/12/2023	0014 - 00028081	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16/12/2023	1743 - 00086941	99- OTROS COMPROB	Supermercados Mayoristas Makro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58962149-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,42
18/12/2023	0034 - 00001114	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	39.711,60	189.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,67	0,00	237.030,13
18/12/2023	0002 - 00001839	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	31.500,00	150.000,00							0,00	181.500,00
18/12/2023	0004 - 00002548	99- OTROS COMPROB	Oga Jorge Gregorio	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13151455-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
19/12/2023	0029 - 00073241	99- OTROS COMPROB	Alt S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71043961-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,70
20/12/2023	0007 - 00035029	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
21/12/2023	2024 - 00593786	99- OTROS COMPROB	Seguros Sura S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000012-7	21,00	418.488,77	1.992.803,66	0,00	0,00	43.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.134,11
21/12/2023	0029 - 00073452	99- OTROS COMPROB	Alt S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71043961-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,07
22/12/2023	0013 - 00001350	99- OTROS COMPROB	L.L.K. S.R.L. Equipamientos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70758619-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
22/12/2023	1648 - 00499779	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	5.548,46	26.421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,31	0,00	33.004,99
22/12/2023	0004 - 00007371	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70906889-6	21,00	7.654,96	36.445,52							0,00	44.100,48
22/12/2023	0004 - 00007370	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70906889-6	21,00	1.400,80	6.674,40							0,00	8.075,20
22/12/2023	1648 - 00499779	01- FACTURA - A	Servimar Necochea SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66640862-0	21,00	7.392,45	35.202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,43	0,00	43.933,02
22/12/2023	0004 - 00007369	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70906889-6	21,00	31.493,28	149.968,00							0,00	181.461,28
23/12/2023	0003 - 00001970	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
26/12/2023	0003 - 00001973	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	2.672,73	12.727,27							0,00	15.400,00
26/12/2023	0004 - 00007374	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70906889-6	21,00	233.168,30	1.110.325,25							0,00	1.343.493,55
26/12/2023	0002 - 00015534	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	20.751,43	98.813,16							0,00	119.564,59
30/12/2023	1741 - 00121634	99- OTROS COMPROB	Supermercados Mayoristas Makro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58962149-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,01
01/01/2024	0011 - 00024331	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	47.435,83	225.884,90							0,00	273.320,73
01/01/2024	1648 - 00510374	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	5.009,67	23.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,77	0,00	29.800,03
01/01/2024	9406 - 01080601	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01/01/2024	0017 - 00034376	01- FACTURA - A	Jenspeck S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70959064-9	21,00	6.057,81	28.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,79	0,00	36.001,33
02/01/2024	1058 - 00009332	02- N/D FACTURA - A	Avanzar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67484634-3	21,00	1.414.940,32	6.737.811,04							0,00	8.152.751,36
02/01/2024	1058 - 00008557	02- N/D FACTURA - A	Avanzar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67484634-3	21,00	21.519,54	102.474,00							0,00	123.993,54
02/01/2024	0005 - 00376296	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	2.077,78	9.894,18	296,83	0,00	1.227,18	0,00	0,00	0,00	0,01	13.495,98
02/01/2024	1058 - 00008955	02- N/D FACTURA - A	Avanzar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67484634-3	21,00	204.616,02	974.362,00							0,00	1.178.978,02
02/01/2024	0075 - 00002023	01- FACTURA - A	Agronorte S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54779448-2	21,00	1.336.757,77	6.367.221,99							0,00	7.703.979,76
02/01/2024	0005 - 00000177	01- FACTURA - A	Carral Nestor Orlando	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-33582435-1	21,00	1.509,92	7.190,08							0,00	8.700,00
02/01/2024	0002 - 00006754	01- FACTURA - A	Aronica Graciela Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11622346-0	21,00	36.423,18	173.443,69							0,00	209.866,87
02/01/2024	0001 - 00006964	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Prestación de Servicios	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02/01/2024	0020 - 00383668	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	7.382,70	35.155,72	1.054,67	0,00	4.290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.883,16
02/01/2024	0005 - 00000298	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
02/01/2024	0002 - 00000456	01- FACTURA - A	PARNOFIELLO PABLO NICOLAS - 1822	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	20-24628198-0	10,50	475.113,14	4.524.887,00							0,00	5.000.000,14
02/01/2024	0002 - 00007266	01- FACTURA - A	Aronica Graciela Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11622346-0	21,00	8.764,46	41.735,54							0,00	50.500,00
02/01/2024	0002 - 00006870	01- FACTURA - A	Aronica Graciela Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11622346-0	21,00	32.130,00	153.000,00							0,00	185.130,00
02/01/2024	0075 - 00001402	01- FACTURA - A	Agronorte S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54779448-2	21,00	381.076,29	1.814.649,18							0,00	2.195.725,47

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 6

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/01/2024	0007 - 00036521	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05/01/2024	0011 - 00011780	01- FACTURA - A	Cerami Jose Antonio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11976911-7	21,00	231,53	1.102,51							0,00	1.334,04
05/01/2024	0151 - 00017042	99- OTROS COMPROB	El Practico S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65289644-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07/01/2024	0006 - 00223076	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,47
07/01/2024	0001 - 00021740	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
08/01/2024	0002 - 00000245	01- FACTURA - A	Bullan Pedro Elias Ortega Mario Alberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71433971-7	21,00	37.800,00	180.000,00							0,00	217.800,00
09/01/2024	0003 - 00002000	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	164,88	785,12							0,00	950,00
10/01/2024	0007 - 00036835	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10/01/2024	0003 - 00001437	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	954,54	4.545,45							0,00	5.499,99
10/01/2024	0003 - 00001436	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	954,55	4.545,46							0,00	5.500,01
11/01/2024	0008 - 00036829	99- OTROS COMPROB	Ruta 55 S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71465570-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,79
12/01/2024	0019 - 00000264	02- N/D FACTURA - A	Tuv Rheinland SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67775453-9	21,00	26.384,55	125.640,72							0,00	152.025,27
13/01/2024	0006 - 00224878	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,74
13/01/2024	0011 - 00013354	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	555,39	2.644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	3.299,76
13/01/2024	0015 - 00010042	99- OTROS COMPROB	Juan Mondino E Hijos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70781843-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13/01/2024	0001 - 00022966	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
13/01/2024	0001 - 00022968	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,50
13/01/2024	0004 - 00000059	01- FACTURA - A	Benzaquin Luciana Graciela		Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27959983-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
16/01/2024	0002 - 00001864	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	49.287,00	234.700,00							0,00	283.987,00
17/01/2024	0011 - 00013463	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	543,59	2.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	3.229,64
21/01/2024	0001 - 00024650	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50
21/01/2024	0006 - 00227321	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,04
22/01/2024	0004 - 00028061	01- FACTURA - A	Turbolar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70935963-7	21,00	36.446,28	173.553,72							0,00	210.000,00
24/01/2024	2024 - 24012024	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Prestación de Servicios	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25/01/2024	0011 - 00013684	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	673,28	3.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,81	0,00	4.000,18
26/01/2024	0013 - 00032596	01- FACTURA - A	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	841,50	4.007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	0,00	4.999,62
28/01/2024	1487 - 00093839	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,16
28/01/2024	1487 - 00093840	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,38
29/01/2024	0016 - 00022291	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	12.810,00	61.000,00							0,00	73.810,00
29/01/2024	0026 - 00068047	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	1.932,90	7.158,93	214,77	0,00	1.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00
29/01/2024	0016 - 00022292	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	9.492,00	45.200,00							0,00	54.692,00
29/01/2024	0016 - 00022293	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	11.529,00	54.900,00							0,00	66.429,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/01/2024	4001 - 00722047	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	77.778,31	370.372,91	11.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.262,41
30/01/2024	1058 - 00009701	02- N/D FACTURA - A	Avanzar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67484634-3	21,00	1.828.910,37	8.709.097,00							0,00	10.538.007,37
30/01/2024	0002 - 00000728	01- FACTURA - A	ROM GIOR S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71743467-2	21,00	2.811,57	13.388,43							0,00	16.200,00
31/01/2024	0002 - 00000375	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	38.220,00	182.000,00							0,00	220.220,00
31/01/2024	0002 - 00000374	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	100.380,00	478.000,00							0,00	578.380,00
31/01/2024	0005 - 00000528	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	1.475,21	7.024,79							0,00	8.500,00
31/01/2024	0005 - 00000718	03- N/C FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	-1.545.524,64	-7.359.641,14							0,00	-8.905.165,78
01/02/2024	0002 - 00000022	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
01/02/2024	1326 - 00252254	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	847.467,60	4.035.560,02	121.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.094,42
01/02/2024	0001 - 00000084	11- FACTURA - C	FREITES MARIA GABRIELA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27252024404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
01/02/2024	0003 - 00014878	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	7.694,81	36.641,97							0,01	44.336,79
01/02/2024	0312 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	34.510,75	164.336,89	4.930,11	0,00	21.692,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	225.470,00
01/02/2024	0612 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	32.515,64	154.836,39	4.645,09	0,00	20.438,87	0,00	0,00	0,00	0,01	212.436,00
01/02/2024	0812 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	40.377,65	192.274,52	5.768,24	0,00	25.380,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	263.801,00
01/02/2024	0912 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	56.252,49	267.869,00	8.036,07	0,00	35.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	367.516,00
01/02/2024	0312 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	23.165,61	110.312,44	3.309,37	0,00	14.561,57	0,00	0,00	0,00	0,01	151.349,00
01/02/2024	0512 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	26.447,91	125.942,41	3.778,27	0,00	16.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172.793,00
01/02/2024	0412 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.683,90	117.542,38	3.526,27	0,00	15.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.268,00
01/02/2024	0003 - 00008055	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	11.681,25	55.625,00							0,00	67.306,25
01/02/2024	0712 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	30.410,98	144.814,18	4.344,43	0,00	19.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	198.685,00
01/02/2024	0612 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.469,38	116.520,87	3.495,63	0,00	15.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159.867,00
01/02/2024	0912 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	42.309,49	201.473,76	6.044,21	0,00	26.594,55	0,00	0,00	0,00	-0,01	276.422,00
01/02/2024	0212 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	13.705,81	65.265,74	1.957,97	0,00	8.615,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	89.545,00
01/02/2024	0312 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	15.676,79	74.651,36	2.239,54	0,00	9.854,30	0,00	0,00	0,00	0,01	102.422,00
01/02/2024	0512 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	17.950,27	85.477,46	2.564,32	0,00	11.282,94	0,00	0,00	0,00	0,01	117.275,00
01/02/2024	0412 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	16.740,38	79.716,11	2.391,48	0,00	10.523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	109.371,00
01/02/2024	1012 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	46.434,04	221.114,48	6.633,43	0,00	29.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	303.369,00
01/02/2024	1012 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	60.974,73	290.355,84	8.710,68	0,00	38.326,76	0,00	0,00	0,00	-0,01	398.368,00
01/02/2024	0212 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	20.220,29	96.287,10	2.888,61	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.106,00
01/02/2024	0312 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	23.165,61	110.312,44	3.309,37	0,00	14.561,57	0,00	0,00	0,00	0,01	151.349,00
01/02/2024	0612 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	32.515,64	154.836,39	4.645,09	0,00	20.438,87	0,00	0,00	0,00	0,01	212.436,00
01/02/2024	0912 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	56.252,49	267.869,00	8.036,07	0,00	35.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	367.516,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 8

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/02/2024	0812 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	40.377,65	192.274,52	5.768,24	0,00	25.380,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	263.801,00
01/02/2024	0011 - 00024709	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	80.166,58	381.745,64							0,00	461.912,22
01/02/2024	0212 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	20.220,29	96.287,10	2.888,61	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.106,00
01/02/2024	0912 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	56.252,49	267.869,00	8.036,07	0,00	35.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	367.516,00
01/02/2024	0212 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	30.085,60	143.264,76	4.297,94	0,00	18.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196.559,00
01/02/2024	0412 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.683,90	117.542,38	3.526,27	0,00	15.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.268,00
01/02/2024	0512 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	26.447,91	125.942,41	3.778,27	0,00	16.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172.793,00
01/02/2024	0612 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	32.515,64	154.836,39	4.645,09	0,00	20.438,87	0,00	0,00	0,00	0,01	212.436,00
01/02/2024	0812 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	40.377,65	192.274,52	5.768,24	0,00	25.380,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	263.801,00
01/02/2024	0512 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	26.447,91	125.942,41	3.778,27	0,00	16.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172.793,00
01/02/2024	1012 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	71.818,76	341.994,11	10.259,82	0,00	41.944,30	0,00	0,00	0,00	0,01	466.017,00
01/02/2024	0212 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	19.689,20	93.758,10	2.812,74	0,00	12.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128.636,00
01/02/2024	0312 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	22.554,48	107.402,27	3.222,07	0,00	14.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	147.356,00
01/02/2024	0612 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	31.962,01	152.200,04	4.566,00	0,00	20.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	208.817,99
01/02/2024	0912 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	68.181,56	324.674,09	9.740,22	0,00	41.389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	443.985,00
01/02/2024	0812 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	39.695,68	189.027,05	5.670,81	0,00	24.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	259.345,00
01/02/2024	0512 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	25.751,55	122.626,42	3.678,79	0,00	16.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168.243,00
01/02/2024	1012 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	71.825,95	342.028,31	10.260,85	0,00	41.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	466.060,00
01/02/2024	0912 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	68.188,38	324.706,55	9.741,20	0,00	41.390,88	0,00	0,00	0,00	-0,01	444.027,00
01/02/2024	0003 - 00000036	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
01/02/2024	0412 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.035,62	114.455,31	3.433,66	0,00	15.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	157.033,00
01/02/2024	0512 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	25.754,12	122.638,67	3.679,16	0,00	16.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	168.260,00
01/02/2024	0812 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	39.699,65	189.045,95	5.671,38	0,00	24.954,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	259.371,00
01/02/2024	0612 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	31.965,20	152.215,26	4.566,46	0,00	20.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	208.839,00
01/02/2024	0212 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	12.885,51	61.359,59	1.840,79	0,00	8.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84.185,00
01/02/2024	0412 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	15.724,14	74.876,88	2.246,31	0,00	9.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102.731,00
01/02/2024	0002 - 00001687	01- FACTURA - A	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.024,00
01/02/2024	0512 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	16.842,26	80.201,24	2.406,04	0,00	10.586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110.036,00
01/02/2024	0612 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	23.401,37	111.435,10	3.343,05	0,00	14.709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152.889,00
01/02/2024	0312 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	14.771,04	70.338,29	2.110,15	0,00	9.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96.504,00
01/02/2024	0005 - 00021172	01- FACTURA - A	Aguas Jelsi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70929020-3	21,00	48.825,00	232.500,00							0,00	281.325,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 9

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/02/2024	0003 - 00008060	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	14.805,00	70.500,00						0,00		85.305,00
01/02/2024	0412 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.033,21	114.443,87	3.433,32	0,00	15.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157.017,00
01/02/2024	1020 - 00698839	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.679,32
01/02/2024	0002 - 00000266	11- FACTURA - C	Lazarte Sergio Nicanor	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-26180996-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00
01/02/2024	0312 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	22.552,22	107.391,54	3.221,75	0,00	14.175,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	147.341,00
01/02/2024	0812 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	29.037,35	138.273,08	4.148,19	0,00	18.252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	189.711,00
01/02/2024	0912 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	40.504,95	192.880,71	5.786,42	0,00	25.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	264.632,00
01/02/2024	0212 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	19.687,23	93.748,73	2.812,46	0,00	12.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	128.623,00
01/02/2024	1012 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	43.922,89	209.156,64	6.274,70	0,00	27.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	286.963,01
01/02/2024	1020 - 00898365	01- FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243.140,42
01/02/2024	0812 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	71.112,92	338.632,97	10.158,99	0,00	41.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	461.741,00
01/02/2024	0912 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	99.281,87	472.770,83	14.183,12	0,00	46.129,17	0,00	0,00	0,00	0,01	632.365,00
01/02/2024	1012 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	103.841,97	494.485,55	14.834,57	0,00	46.823,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	659.986,00
01/02/2024	0412 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	36.708,98	174.804,68	5.244,14	0,00	23.074,21	0,00	0,00	0,00	-0,01	239.832,00
01/02/2024	0612 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	57.331,30	273.006,20	8.190,19	0,00	36.037,32	0,00	0,00	0,00	-0,01	374.565,00
01/02/2024	0512 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	39.309,23	187.186,81	5.615,60	0,00	24.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	256.820,00
01/02/2024	0312 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	34.510,75	164.336,89	4.930,11	0,00	21.692,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	225.470,00
01/02/2024	0812 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	71.112,92	338.632,97	10.158,99	0,00	41.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	461.741,00
01/02/2024	0612 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	57.331,30	273.006,20	8.190,19	0,00	36.037,32	0,00	0,00	0,00	-0,01	374.565,00
01/02/2024	0912 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	99.281,87	472.770,83	14.183,12	0,00	46.129,17	0,00	0,00	0,00	0,01	632.365,00
01/02/2024	0212 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	30.085,60	143.264,76	4.297,94	0,00	18.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196.559,00
01/02/2024	0312 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	34.510,75	164.336,89	4.930,11	0,00	21.692,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	225.470,00
01/02/2024	0512 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	39.309,23	187.186,81	5.615,60	0,00	24.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	256.820,00
01/02/2024	0412 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	36.708,98	174.804,68	5.244,14	0,00	23.074,21	0,00	0,00	0,00	-0,01	239.832,00
01/02/2024	1012 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	103.841,97	494.485,55	14.834,57	0,00	46.823,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	659.986,00
01/02/2024	0912 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	99.281,87	472.770,83	14.183,12	0,00	46.129,17	0,00	0,00	0,00	0,01	632.365,00
01/02/2024	0712 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	71.112,92	338.632,97	10.158,99	0,00	41.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	461.741,00
01/02/2024	1012 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	103.841,97	494.485,55	14.834,57	0,00	46.823,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	659.986,00
01/02/2024	0212 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	30.085,60	143.264,76	4.297,94	0,00	18.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196.559,00
01/02/2024	0412 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	36.708,98	174.804,68	5.244,14	0,00	23.074,21	0,00	0,00	0,00	-0,01	239.832,00
01/02/2024	0612 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	57.331,30	273.006,20	8.190,19	0,00	36.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	374.565,01

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 10

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/02/2024	0512 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	39.309,23	187.186,81	5.615,60	0,00	24.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	256.820,00
01/02/2024	0212 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	30.085,60	143.264,76	4.297,94	0,00	18.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196.559,00
01/02/2024	0912 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	99.281,87	472.770,83	14.183,12	0,00	46.129,17	0,00	0,00	0,00	0,01	632.365,00
01/02/2024	0812 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	71.112,92	338.632,97	10.158,99	0,00	41.836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	461.741,00
01/02/2024	1012 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	103.841,97	494.485,55	14.834,57	0,00	46.823,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	659.986,00
01/02/2024	0312 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	34.510,75	164.336,89	4.930,11	0,00	21.692,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	225.470,00
01/02/2024	0412 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	36.708,98	174.804,68	5.244,14	0,00	23.074,21	0,00	0,00	0,00	-0,01	239.832,00
01/02/2024	0612 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	57.331,30	273.006,20	8.190,19	0,00	36.037,32	0,00	0,00	0,00	-0,01	374.565,00
01/02/2024	0512 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	39.309,23	187.186,81	5.615,60	0,00	24.708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	256.820,00
01/02/2024	0412 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.683,90	117.542,38	3.526,27	0,00	15.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.268,00
01/02/2024	9207 - 19549018	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	5.860,61	21.705,95	651,18	0,00	0,00	223,57	0,00	0,00	0,00	28.441,31
01/02/2024	0004 - 01022024	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	54.593,66	259.969,81	7.653,05	0,00	28.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.175,52
01/02/2024	0002 - 00020749	01- FACTURA - A	Alarmas Argentinas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70897431-1	21,00	2.933,06	13.966,94							0,00	16.900,00
01/02/2024	0003 - 15082023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	466,48	2.221,33	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,45
01/02/2024	0912 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	56.252,49	267.869,00	8.036,07	0,00	35.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	367.516,00
01/02/2024	9207 - 19556865	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	6.029,66	22.332,09	669,96	0,00	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	29.261,73
01/02/2024	0004 - 15082023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	1.255,41	11.956,25	179,34	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,34
01/02/2024	0212 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	20.220,29	96.287,10	2.888,61	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.106,00
01/02/2024	0001 - 00102462	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.444,00
01/02/2024	0312 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	23.165,61	110.312,44	3.309,37	0,00	14.561,57	0,00	0,00	0,00	0,01	151.349,00
01/02/2024	1012 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	60.974,73	290.355,84	8.710,68	0,00	38.326,76	0,00	0,00	0,00	-0,01	398.368,00
01/02/2024	0001 - 00001095	01- FACTURA - A	Homologacion vehicular Salta S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764816-8	21,00	23.429,75	111.570,25							0,00	135.000,00
01/02/2024	0003 - 00002049	01- FACTURA - A	INFORCE S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71180907-0	21,00	839.793,12	3.999.014,88							0,00	4.838.808,00
01/02/2024	0001 - 00000024	01- FACTURA - A - OP	Navarro Maria Ines	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-22220377-0	21,00	9.618,00	45.800,00							0,00	55.418,00
01/02/2024	0212 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	20.220,29	96.287,10	2.888,61	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.106,00
01/02/2024	0812 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	40.377,65	192.274,52	5.768,24	0,00	25.380,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	263.801,00
01/02/2024	0612 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	32.515,64	154.836,39	4.645,09	0,00	20.438,87	0,00	0,00	0,00	0,01	212.436,00
01/02/2024	0001 - 28122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	823,20	3.920,00	0,00	0,00	22.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.159,78
01/02/2024	0003 - 20122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	515.378,68	4.908.368,36	0,00	0,00	141.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.054,94
01/02/2024	0312 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	23.165,61	110.312,44	3.309,37	0,00	14.561,57	0,00	0,00	0,00	0,01	151.349,00
01/02/2024	0512 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	26.447,91	125.942,41	3.778,27	0,00	16.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	172.793,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/02/2024	0412 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	24.683,90	117.542,38	3.526,27	0,00	15.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.268,00
01/02/2024	0003 - 15092023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	251,05	1.195,48							0,00	1.446,53
01/02/2024	0001 - 07112023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	119,28	568,00	0,00	0,00	7.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,31
01/02/2024	0005 - 00015349	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	78.170,40	372.240,00							0,00	450.410,40
01/02/2024	0004 - 15092023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	1.602,16	15.258,70	228,88	0,00	627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,20
01/02/2024	0001 - 20122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	117,60	560,00							0,00	677,60
01/02/2024	0001 - 05122023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	47,88	228,00	0,00	0,00	8.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,67
01/02/2024	0005 - 00015348	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	9.771,30	46.530,00							0,00	56.301,30
01/02/2024	0005 - 00015350	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	34.936,84	166.365,90							0,00	201.302,74
02/02/2024	0014 - 00016418	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,14
02/02/2024	0001 - 00007644	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71584520-9	21,00	10.464,70	49.831,90							0,00	60.296,60
02/02/2024	0010 - 56431814	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	10.580,24	39.186,06	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.506,30
02/02/2024	0010 - 56420776	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	663,61	2.432,57	0,00	0,00	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,92
02/02/2024	0010 - 56418754	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	3.184,41	11.768,88	0,00	0,00	2.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,87
02/02/2024	0004 - 00010746	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	7.098,35	33.801,65							0,00	40.900,00
02/02/2024	0010 - 56418310	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,19
02/02/2024	0003 - 00000367	02- N/D FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	21,00	101.872,68	485.108,00							0,00	586.980,68
02/02/2024	0006 - 00006450	01- FACTURA - A	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	112.879,34	537.520,66							0,00	650.400,00
02/02/2024	0005 - 00016722	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	22.609,04	107.662,10							0,00	130.271,14
02/02/2024	0005 - 00016721	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	392.884,74	1.870.879,74							0,00	2.263.764,48
02/02/2024	0010 - 56418079	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	723,56
02/02/2024	0010 - 56418097	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,93
02/02/2024	0005 - 00016811	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	211.437,30	1.006.844,30							0,00	1.218.281,60
02/02/2024	0010 - 56418313	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	3.798,36	14.042,76	0,00	0,00	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,82
02/02/2024	0003 - 00019809	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	71.878,67	342.279,38							0,00	414.158,05
02/02/2024	0002 - 00173817	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	135,24	644,00							0,00	779,24
02/02/2024	0152 - 00140514	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,40
02/02/2024	0152 - 00140513	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,15
02/02/2024	0001 - 00007645	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71584520-9	21,00	42.973,88	204.637,50							0,00	247.611,38
02/02/2024	0002 - 00173816	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	874,21	8.325,79							0,00	9.200,00
02/02/2024	0002 - 00000001	11- FACTURA - C	Krsul Vanina Aleja	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-28853131-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
02/02/2024	0007 - 00012504	01- FACTURA - A	Cugat SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61819964-5	21,00	5.901,21	28.101,00							0,00	34.002,21
02/02/2024	0002 - 00000013	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 12

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/02/2024	0001 - 00000048	11- FACTURA - C	Dalaison Viand Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08074463-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00
02/02/2024	0400 - 49968785	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,79
02/02/2024	0400 - 49968800	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	484,59
02/02/2024	0400 - 01069002	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	529,43	1.960,84	0,00	0,00	6,74	0,00	144,78	0,00	0,00	2.641,79
02/02/2024	0400 - 49988170	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	480,86
03/02/2024	0005 - 08970674	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.777,42	27.511,51	825,35	0,00	880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994,66
03/02/2024	0007 - 08955780	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.452,93	30.728,22	921,85	0,00	983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39.086,30
03/02/2024	0006 - 08962361	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.986,07	9.457,49	283,72	0,00	302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,91
03/02/2024	0007 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.777,42	27.511,51	825,35	0,00	880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994,66
03/02/2024	0006 - 08957118	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.777,42	27.511,51	825,35	0,00	880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994,66
03/02/2024	0006 - 08973663	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	13.024,02	62.019,12	1.860,57	0,00	1.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78.888,32
03/02/2024	0005 - 08971281	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.400,14	25.714,93	771,45	0,00	822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.709,39
03/02/2024	0008 - 08962290	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	907,41	4.320,99	129,63	0,00	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,30
03/02/2024	0005 - 08973662	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	13.024,02	62.019,12	1.860,57	0,00	1.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78.888,32
03/02/2024	0006 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	12.183,86	58.018,39	1.740,55	0,00	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73.799,38
04/02/2024	0001 - 00027432	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00
04/02/2024	0006 - 00231361	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,28
04/02/2024	2024 - 04022024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
05/02/2024	0009 - 00000003	02- N/D FACTURA - A	Nova Pintureria S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71077878-3	21,00	87.646,20	417.362,81							-0,01	505.009,00
05/02/2024	0005 - 00000423	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	43.756,97	208.366,50							0,00	252.123,47
05/02/2024	2024 - 05022024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
05/02/2024	0001 - 00000488	01- FACTURA - A	Todo Bateria S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71726173-5	21,00	644.334,60	3.068.260,00							0,00	3.712.594,60
05/02/2024	0005 - 00020334	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	10,50	1.362,13	12.972,66							0,00	14.334,79
05/02/2024	0002 - 00000420	01- FACTURA - A	Kayla S.A.S. S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71692920-1	21,00	102.900,00	490.000,00							0,00	592.900,00
05/02/2024	0004 - 00011817	01- FACTURA - A	Cugat Mario Ricardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12745019-7	21,00	28.980,00	138.000,00							0,00	166.980,00
05/02/2024	0001 - 00362394	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	185.628,59	883.945,68	26.518,37	0,00	19.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.539,45
05/02/2024	0006 - 00007921	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	7.897,56	37.607,44	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
05/02/2024	0001 - 00000003	02- N/D FACTURA - A	Cabral Jose Angel y Laino Maria Florenc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71544132-9	21,00	173.947,20	828.320,00							0,00	1.002.267,20
05/02/2024	0101 - 00099066	01- FACTURA - A	Osvaldo Luis Santilli e Hijos S A C F A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56665033-5	21,00	49.756,18	236.934,19							0,00	286.690,37
05/02/2024	0005 - 00006344	01- FACTURA - A	Nobis S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70914204-2	10,50	14.095,27	134.240,73							0,00	148.336,00
05/02/2024	0152 - 00140560	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,91
05/02/2024	0152 - 00140854	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.273,82

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/02/2024	0002 - 00003844	01- FACTURA - A	VINILAR S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71705528-0	21,00	6.329,50	30.140,50							0,00	36.470,00
05/02/2024	0006 - 00059032	81- TIQUE FACTURA -	Tecnobus S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71009792-1	21,00	13.451,28	64.053,72	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05/02/2024	0003 - 00000619	11- FACTURA - C	Bertola Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-11120023-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06/02/2024	0002 - 00000434	01- FACTURA - A	Balbi Geraldine	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-17628545-7	21,00	24.889,41	118.521,00							0,00	143.410,41
06/02/2024	0004 - 00011832	01- FACTURA - A	Cugat Mario Ricardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12745019-7	21,00	37.800,00	180.000,00							0,00	217.800,00
06/02/2024	0006 - 00006502	01- FACTURA - A	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	20.340,50	96.859,50							0,00	117.200,00
06/02/2024	2024 - 06022024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
06/02/2024	2024 - 05032024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,40
06/02/2024	0002 - 00001612	01- FACTURA - A	Fermag S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71237103-6	21,00	781.420,50	3.721.050,00							0,00	4.502.470,50
06/02/2024	0003 - 00019859	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	2.081,66	9.912,67							0,00	11.994,33
06/02/2024	2024 - 03032024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,40
06/02/2024	0101 - 40004941	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74.240,68
06/02/2024	0101 - 39787486	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,98
06/02/2024	2024 - 04032024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,40
06/02/2024	0004 - 00000017	01- FACTURA - A - OP	Sahade Tufih	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-26412922-3	21,00	49.192,08	234.248,00							0,00	283.440,08
06/02/2024	0005 - 00000015	02- N/D FACTURA - A	Datta Hnos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61498091-1	21,00	248.034,78	1.181.118,00							0,00	1.429.152,78
06/02/2024	0002 - 00000241	03- N/C FACTURA - A	Construcciones Orodaz S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71435414-7	21,00	-2.557.702,01	-12.179.533,40							0,00	-14.737.235,41
06/02/2024	0026 - 00045953	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	177,73	658,28	0,00	0,00	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
07/02/2024	0004 - 00038178	01- FACTURA - A	Rodolfo O Terragni S R L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68755825-8	21,00	327.184,02	1.558.019,12							0,00	1.885.203,14
07/02/2024	0001 - 00005541	01- FACTURA - A	Cabral Jose Angel y Laino Maria Florenc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71544132-9	21,00	35.700,00	170.000,00							0,00	205.700,00
07/02/2024	0081 - 00002057	81- TIQUE FACTURA -	Lucam S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61415063-3	21,00	2.237,11	10.652,89							0,00	12.890,00
07/02/2024	0004 - 00005523	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.075,45
07/02/2024	0013 - 00057785	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	161.231,40	767.768,59	0,00	0,00	0,00	39.156,20	0,00	0,00	0,00	968.156,19
07/02/2024	0008 - 00313387	01- FACTURA - A	Richetta Y Cia S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57613383-5	10,50	3.334,59	31.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79	0,00	0,00	35.253,76
07/02/2024	0013 - 00057787	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	242.801,65	1.156.198,35	0,00	0,00	0,00	58.966,12	0,00	0,00	0,00	1.457.966,12
07/02/2024	0004 - 00005522	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.420,87
07/02/2024	0013 - 00057788	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	24.158,68	115.041,32	0,00	0,00	0,00	5.867,11	0,00	0,00	0,00	145.067,11
08/02/2024	0001 - 00001055	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	232.920,91	1.109.147,20							0,00	1.342.068,11
08/02/2024	1326 - 00405390	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	852.442,29	4.059.248,98	121.777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.468,74
08/02/2024	0608 - 00026832	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	125.207,40	1.192.451,42	20.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.526,72
08/02/2024	0608 - 00026830	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	255.455,94	2.432.913,73	42.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.945,66
08/02/2024	0568 - 00384148	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	3.245,45	15.454,55							0,00	18.700,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
08/02/2024	0006 - 03626418	90- NC OTROS COMPR	Integrity Seguros Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70496198-3	21,00	-7.083,13	-33.729,20	0,00	0,00	-742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.554,38
08/02/2024	0003 - 00000001	11- FACTURA - C	TILLARD MATEO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30474307-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,80
08/02/2024	0009 - 00249608	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	34.611,15	164.815,00							0,00	199.426,15
08/02/2024	0041 - 00000266	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	36.376,90	173.223,33							0,00	209.600,23
08/02/2024	0001 - 00000361	11- FACTURA - C	Fagonde Susana Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20185252-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,38
08/02/2024	0002 - 00000112	11- FACTURA - C	French Lucia Ofelia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-28431049-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
08/02/2024	0001 - 00000025	11- FACTURA - C	Barbeito Ines del Carmen	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28495490-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
08/02/2024	0001 - 00001056	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	45.851,95	218.342,60							0,00	264.194,55
08/02/2024	0004 - 00000014	01- FACTURA - A	Puca Pedro Crisoldo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17941018-5	10,50	5.250,00	50.000,00							0,00	55.250,00
08/02/2024	0001 - 00000379	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	867.768,60	4.132.231,41							0,00	5.000.000,01
08/02/2024	0003 - 00005429	01- FACTURA - A	Pez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30657275-0	21,00	122.679,94	584.190,21							0,00	706.870,15
08/02/2024	0001 - 00000377	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	461.611,66	2.198.150,78							0,00	2.659.762,44
08/02/2024	0001 - 00000373	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	2.267.261,10	10.796.481,41							0,00	13.063.742,51
08/02/2024	0001 - 00000378	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	302.518,90	1.440.566,18							0,00	1.743.085,08
08/02/2024	0001 - 00000374	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	1.983.479,93	9.445.142,54							0,00	11.428.622,47
08/02/2024	0001 - 00000375	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	743.417,08	3.540.081,34							0,00	4.283.498,42
08/02/2024	0002 - 00000670	01- FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	20.826,45	99.173,55							0,00	120.000,00
08/02/2024	0001 - 00000372	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	1.881.916,32	8.961.506,30							0,00	10.843.422,62
08/02/2024	0001 - 00000371	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	657.918,83	3.132.946,83							0,00	3.790.865,66
08/02/2024	0001 - 00000376	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	722.330,71	3.439.670,07							0,00	4.162.000,78
09/02/2024	0002 - 00000024	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
09/02/2024	0503 - 00000934	02- N/D FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	24.951,32	118.815,83	3.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.331,62
09/02/2024	0002 - 00000025	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
09/02/2024	0005 - 00014880	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	1.600.756,48	7.622.649,92							0,00	9.223.406,40
09/02/2024	0029 - 00065963	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	35.491,74	169.008,27							0,00	204.500,01
09/02/2024	0501 - 00037882	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	623.134,86	2.967.308,88	89.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.463,01
09/02/2024	0002 - 00000014	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
10/02/2024	9402 - 00550429	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10/02/2024	1648 - 00553373	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	7.414,28	35.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,64	0,00	45.200,01
10/02/2024	7939 - 00111866	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,36
12/02/2024	0035 - 00001858	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	376.521,95	1.792.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.294,62	0,00	2.205.778,24
12/02/2024	0025 - 00031792	01- FACTURA - A	Servimar Necochea SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66640862-0	21,00	8.852,31	42.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,82	0,00	53.901,97
12/02/2024	1130 - 00000502	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,46

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 15

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
13/02/2024	0001 - 00029411	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,50
13/02/2024	1648 - 00566036	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	6.894,63	32.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,85	0,00	42.032,04
13/02/2024	0007 - 00014438	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,83
14/02/2024	0026 - 00091465	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	239,20	885,93	0,00	0,00	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,80
14/02/2024	0026 - 00053607	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.052,55	33.527,95	1.005,84	0,00	6.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.426,10
14/02/2024	0026 - 01205475	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,80
14/02/2024	0001 - 00000975	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
14/02/2024	0026 - 00098042	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	417.372,34	1.545.823,49	46.374,70	0,00	261.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.814,70
14/02/2024	0026 - 00098818	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	231.615,27	857.834,35	25.735,04	0,00	174.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.182,90
14/02/2024	0001 - 00000115	11- FACTURA - C	Wojcik Lorenzo Leticia del Rosario	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-38032527-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
14/02/2024	0002 - 00015612	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	34.595,00	164.730,00							0,00	199.325,00
14/02/2024	0004 - 00000393	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	4.772,73	22.727,27							0,00	27.500,00
14/02/2024	0002 - 00174516	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	135,24	644,00							0,00	779,24
14/02/2024	0002 - 00174515	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	874,21	8.325,79							0,00	9.200,00
14/02/2024	0026 - 00053449	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,30
14/02/2024	0026 - 00054902	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,80
14/02/2024	0026 - 00053441	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,70
14/02/2024	0152 - 00141160	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.275,32
14/02/2024	0007 - 03626418	90- NC OTROS COMPR	Integrity Seguros Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70496198-3	21,00	-20.720,62	-98.669,64	0,00	0,00	-2.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.561,00
14/02/2024	0026 - 00091267	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	16.168,18	59.882,16	1.796,46	0,00	12.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.062,70
15/02/2024	9202 - 23105943	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	7.016,51	25.987,09	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.783,21
15/02/2024	9202 - 23113131	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	7.016,51	25.987,09	779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.783,21
15/02/2024	2172 - 01176263	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	317.983,99	1.514.209,53	45.426,29	0,00	0,00	7.163,92	0,00	69.928,64	0,00	1.954.712,37
15/02/2024	0005 - 00007807	81- TIQUE FACTURA -	Los Quimbaletes GNC S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70825919-1	21,00	487,30	2.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,83	0,00	2.999,59
15/02/2024	0005 - 00000327	51- FACTURA - M	Alvarez Sonia Marisel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20325198-5	21,00	4.477,69	21.322,31							0,00	25.800,00
15/02/2024	6364 - 08096931	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	21,00	8.380,30	39.906,17	1.373,83	0,00	14,76	343,04	0,00	0,00	0,00	50.018,10
15/02/2024	6364 - 08096931	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	1.589,78	5.888,08							0,00	7.477,86
15/02/2024	0004 - 00016643	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	44.100,00	210.000,00							0,00	254.100,00
15/02/2024	0096 - 00004410	01- FACTURA - A	Impresora Internacional de Valores SAIC	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50035560-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	652.179,24
15/02/2024	0031 - 00027139	01- FACTURA - A	Gruas San Blas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66092045-1	21,00	416.025,16	1.981.075,44							0,00	2.397.100,60
15/02/2024	0002 - 00000896	11- FACTURA - C	Andrada Andrea Paola	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24841634-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51.810,38
15/02/2024	2172 - 01176264	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	87.650,91	417.385,31	12.521,56	0,00	0,00	6.784,24	0,00	10.545,14	0,00	534.887,16

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
15/02/2024	0041 - 00000305	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	46.425,66	221.074,57							0,00	267.500,23
15/02/2024	0004 - 00000015	01- FACTURA - A	Puca Pedro Crisoldo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17941018-5	10,50	5.250,00	50.000,00							0,00	55.250,00
15/02/2024	0096 - 00004408	01- FACTURA - A	Impresora Internacional de Valores SAIC	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50035560-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.426,60
15/02/2024	0001 - 00001128	01- FACTURA - A	Vercellone Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17158924-0	21,00	6.091,74	29.008,27							0,00	35.100,01
15/02/2024	0004 - 00010825	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	17.251,24	82.148,76							0,00	99.400,00
16/02/2024	0001 - 00000024	99- OTROS COMPROB	Saldaña Lorenzo Miguel Angel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-12990602-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16/02/2024	0002 - 00001285	01- FACTURA - A	Semplast S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71641553-4	21,00	40.800,74	194.289,26							0,00	235.090,00
16/02/2024	0003 - 03782604	99- OTROS COMPROB	Compañia de Seguros El Norte S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004045-5	21,00	83.479,84	397.523,05	11.925,69	0,00	12.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	505.649,32
16/02/2024	0003 - 03782605	99- OTROS COMPROB	Compañia de Seguros El Norte S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004045-5	21,00	85.208,32	405.753,91	12.172,62	0,00	12.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	516.118,97
16/02/2024	0004 - 08989296	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.981,59	52.293,27	1.568,80	0,00	1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.517,04
16/02/2024	0004 - 00052026	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	27.259,28	129.806,10							0,00	157.065,38
16/02/2024	0006 - 00006616	01- FACTURA - A	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	8.417,35	40.082,64							0,00	48.499,99
16/02/2024	0004 - 00002406	01- FACTURA - A	Ingenieria Muñoz S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71225653-9	21,00	6.106,10	29.095,78							0,00	35.201,88
16/02/2024	0006 - 00007739	01- FACTURA - A	Gallina Francisco Y Gallina Anahi S.H.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71164261-3	21,00	3.471,08	16.528,93							0,00	20.000,01
16/02/2024	0004 - 00002401	01- FACTURA - A	Ingenieria Muñoz S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71225653-9	21,00	20.543,75	97.819,64							0,00	118.363,39
17/02/2024	0001 - 00001247	99- OTROS COMPROB	Sosa Brian Nahuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-38409062-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
19/02/2024	0006 - 08963101	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.457,81	30.751,48	922,54	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.115,87
19/02/2024	0006 - 08963102	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.457,81	30.751,48	922,54	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.115,87
19/02/2024	0007 - 08963088	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	29.780,29	141.810,90	4.254,33	0,00	4.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	180.383,47
19/02/2024	0003 - 00000688	01- FACTURA - A	Marquez Fabian Eduardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18104161-8	21,00	101.850,00	485.000,00							0,00	586.850,00
19/02/2024	0002 - 00000727	01- FACTURA - A	CIAR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59880109-2	21,00	38.181,82	181.818,18							0,00	220.000,00
19/02/2024	0039 - 00004040	01- FACTURA - A	Arco del Interior Sociedad De Responsab	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70817022-0	21,00	4.234,71	20.165,29							0,00	24.400,00
19/02/2024	0004 - 00016675	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	16.611,00	79.100,00							0,00	95.711,00
19/02/2024	0004 - 08989298	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.981,59	52.293,27	1.568,80	0,00	1.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.517,04
19/02/2024	0006 - 08963385	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.075,27	33.691,77	1.010,75	0,00	1.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.855,93
19/02/2024	0211 - 00001141	03- N/C FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	-509.281,06	-2.425.147,89	-72.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.007.183,39
19/02/2024	0004 - 08990606	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.457,81	30.751,48	922,54	0,00	984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.115,87
19/02/2024	0002 - 00000172	01- FACTURA - A	Monaco Cristian Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-27172894-9	21,00	46.620,00	222.000,00							0,00	268.620,00
19/02/2024	0070 - 00261557	02- N/D FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	758,23	7.221,20							0,00	7.979,43
19/02/2024	0003 - 00001979	11- FACTURA - C	Bricca Ciraldi Lucas	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-27173376-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
19/02/2024	0066 - 00001278	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	328.307,13	1.563.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882,17	0,00	1.964.556,55
19/02/2024	0006 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	16.766,66	79.841,24	2.395,24	0,00	2.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	101.558,06

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 17

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
19/02/2024	0608 - 00027334	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	319.118,66	3.039.225,34	53.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.530,44
19/02/2024	0008 - 03626418	90- NC OTROS COMPR	Integrity Seguros Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70496198-3	21,00	-2.158,14	-10.276,87	0,00	0,00	-226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.661,10
20/02/2024	2024 - 20022024	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.720,00
20/02/2024	0152 - 00141886	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,04
20/02/2024	0012 - 00060912	90- NC OTROS COMPR	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-12.387,94	-58.990,20	0,00	0,00	-707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.086,02
20/02/2024	0070 - 00017854	03- N/C FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	-71.201,76	-339.056,02							0,00	-410.257,78
20/02/2024	0002 - 00175002	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	14.348,42	136.651,58							0,00	151.000,00
20/02/2024	0029 - 00066107	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	35.445,90	168.790,00							0,00	204.235,90
20/02/2024	0002 - 00175003	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	2.219,70	10.570,00							0,00	12.789,70
20/02/2024	0152 - 00142558	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.053.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.053.962,16
20/02/2024	0029 - 00066132	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	26.426,52	125.840,56							0,00	152.267,08
20/02/2024	0045 - 00000612	03- N/C FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	-577.520,20	-2.750.096,20							0,00	-3.327.616,40
21/02/2024	0001 - 00000029	11- FACTURA - C	Barbeito Ines del Carmen	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28495490-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
21/02/2024	4001 - 00727454	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	94.110,41	448.144,83	13.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.699,58
21/02/2024	4001 - 00727453	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	185.827,74	884.894,00	26.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.268,56
21/02/2024	0004 - 00052118	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	5.509,93	26.237,75							0,00	31.747,68
21/02/2024	0002 - 00007444	01- FACTURA - A	Aronica Graciela Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11622346-0	21,00	30.056,04	143.123,94							0,00	173.179,98
21/02/2024	0006 - 00006686	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	10,50	7.773,80	74.036,20							0,00	81.810,00
21/02/2024	1005 - 00033439	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64384272-2	21,00	28.969,26	137.948,85	0,00	0,00	0,00	6.207,70	0,00	0,00	0,00	173.125,81
22/02/2024	0003 - 00020043	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	95.724,65	455.831,66							0,00	551.556,31
22/02/2024	0004 - 00000016	01- FACTURA - A	Puca Pedro Crisoldo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17941018-5	10,50	5.250,00	50.000,00							0,00	55.250,00
22/02/2024	0004 - 00005556	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.838,98
22/02/2024	0004 - 00005557	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.471,14
22/02/2024	0005 - 00032066	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	7.897,56	37.607,44	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
22/02/2024	0003 - 00002139	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	1.145,45	5.454,55							0,00	6.600,00
22/02/2024	0003 - 00020044	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	17.273,86	82.256,48							0,00	99.530,34
22/02/2024	0002 - 00000030	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
22/02/2024	0004 - 00002430	01- FACTURA - A	Ingenieria Muñoz S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71225653-9	21,00	516.164,48	2.457.927,68							0,00	2.974.092,16
23/02/2024	0039 - 00048417	01- FACTURA - A	HORMI BLOCK S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59433310-8	10,50	665.158,37	6.334.841,63							0,00	7.000.000,00
23/02/2024	1326 - 00352170	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	84.799,10	403.805,23	21.424,70	0,00	16.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	526.363,34
23/02/2024	1326 - 00352170	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	27,00	83.794,91	310.351,52							0,00	394.146,43
23/02/2024	4001 - 00728301	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	260.286,61	1.239.460,03	37.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.930,44
23/02/2024	0073 - 00252300	01- FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	174.668,49	1.663.509,50							0,00	1.838.177,99

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 18

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
24/02/2024	1741 - 00130684	99- OTROS COMPROB	Supermercados Mayoristas Makro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58962149-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,28
24/02/2024	0008 - 00072217	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,78
26/02/2024	0400 - 50520326	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,64
26/02/2024	2024 - 26022024	99- OTROS COMPROB	Policia de la Provincia de Cordoba	EXENTO	Prestación de Servicios	30-99925657-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.677,82
26/02/2024	0004 - 00002453	01- FACTURA - A	Ingenieria Muñoz S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71225653-9	21,00	29.223,00	139.170,24							8,60	168.401,84
26/02/2024	0003 - 00020074	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	20.790,65	99.003,10							0,00	119.793,75
26/02/2024	0005 - 00031144	01- FACTURA - A	Interfile S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69295472-2	21,00	29.400,00	140.000,00							0,00	169.400,00
26/02/2024	0152 - 00612415	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.510,32
26/02/2024	0400 - 01085233	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	789,96	2.925,79	87,78	0,00	26,35	0,00	186,71	0,00	0,00	4.016,59
26/02/2024	0400 - 01084737	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	775,07	2.870,65	86,11	0,00	16,10	0,00	166,12	0,00	0,00	3.914,05
26/02/2024	0152 - 00612417	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	10,50	21.571,75	205.445,17							0,00	227.016,92
26/02/2024	0010 - 56987382	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	655,44
26/02/2024	0010 - 56236145	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,67
26/02/2024	0010 - 56987381	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40
26/02/2024	0004 - 00005453	01- FACTURA - A	Rodriguez Jose Santos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14677174-3	21,00	26.565,00	126.500,00							0,00	153.065,00
26/02/2024	0070 - 00218658	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	27,00	95.127,75	352.325,00							0,00	447.452,75
26/02/2024	0031 - 00027191	01- FACTURA - A	Gruas San Blas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66092045-1	21,00	13.522,78	64.381,10							0,00	77.903,88
26/02/2024	0010 - 56987380	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	455,05	1.685,38	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,31
26/02/2024	0070 - 00218350	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	164.515,05	783.405,00							0,00	947.920,05
27/02/2024	0041 - 00000382	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	15.810,28	75.287,05							0,00	91.097,33
27/02/2024	0003 - 00008746	01- FACTURA - A	Departamentos Campitelli S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70761962-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.606,53
27/02/2024	0002 - 00047681	01- FACTURA - A	Amiangraf S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70834313-3	21,00	24.786,17	118.029,38							-0,01	142.815,54
27/02/2024	0026 - 00068193	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	2.401,75	8.895,37	266,85	0,00	1.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,60
27/02/2024	0003 - 00000007	02- N/D FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	135.457,73	645.036,79							0,00	780.494,52
27/02/2024	0008 - 00005904	01- FACTURA - A	Las farolas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70866012-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00
27/02/2024	0020 - 00050640	01- FACTURA - A	Acerco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59802893-8	21,00	59.947,30	285.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,78	0,00	0,01	347.123,46
27/02/2024	0002 - 00000683	01- FACTURA - A	Boyero Hnos SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70854364-7	21,00	837.900,00	3.990.000,00							0,00	4.827.900,00
28/02/2024	0001 - 00007536	01- FACTURA - A	LINDACOR	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71765993-3	21,00	126.401,50	601.911,91							0,00	728.313,41
28/02/2024	0002 - 00175536	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	17.082,22	162.687,78							0,00	179.770,00
28/02/2024	0002 - 00047699	01- FACTURA - A	Amiangraf S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70834313-3	21,00	12.091,95	57.580,70							-0,01	69.672,64
28/02/2024	0060 - 00872871	01- FACTURA - A	Edenred Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-62360867-7	21,00	4.200,00	20.000,00							0,00	24.200,00
28/02/2024	0001 - 00000086	11- FACTURA - C	FREITES MARIA GABRIELA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27252024404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/02/2024	0400 - 50565568	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92
28/02/2024	0071 - 00018962	03- N/C FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	-12.577,42	-119.784,99							0,00	-132.362,41
28/02/2024	0400 - 50565542	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,64
28/02/2024	0400 - 50550070	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	446,26
28/02/2024	0002 - 00175537	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	2.642,62	12.583,90							0,00	15.226,52
28/02/2024	0009 - 00017750	01- FACTURA - A	B & C S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70790443-3	21,00	56.968,21	271.277,19							0,00	328.245,40
28/02/2024	0003 - 00008076	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	924.304,50	4.401.450,00							0,00	5.325.754,50
28/02/2024	0006 - 00008151	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	9.980,21	47.524,79	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
28/02/2024	0395 - 00014021	01- FACTURA - A	Pinturerias Rex S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64651295-2	21,00	6.576,09	31.314,70							0,00	37.890,79
28/02/2024	0395 - 00002385	03- N/C FACTURA - A	Pinturerias Rex S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64651295-2	21,00	-1.418,49	-6.754,70							0,00	-8.173,19
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	111.936,42	533.030,59							0,00	644.967,01
29/02/2024	2024 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	440.144,79	4.191.855,16	62.877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.877,78
29/02/2024	0001 - 29022024	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	30.977,91	147.513,83	0,00	0,00	4.028.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.625,71
29/02/2024	0005 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	10,50	407.786,07	3.883.676,89	58.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.718,12
29/02/2024	0016 - 00022909	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	11.529,00	54.900,00							0,00	66.429,00
29/02/2024	0004 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	21,00	89.288,54	425.183,53	12.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.226,68
29/02/2024	0003 - 00008102	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	40.908,00	194.800,00							0,00	235.708,00
29/02/2024	2172 - 01196566	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	20.711,25	98.625,00	2.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.295,00
29/02/2024	0016 - 00022908	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	9.492,00	45.200,00							0,00	54.692,00
29/02/2024	2172 - 01196565	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	440.330,39	2.096.811,23	62.904,34	0,00	0,00	14.679,18	0,00	98.202,57	0,00	2.712.927,71
29/02/2024	0500 - 00149878	01- FACTURA - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	155.246,63	739.269,73							0,00	894.516,36
29/02/2024	2024 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	94.470,98	899.723,59	13.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.690,42
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	3.544,17	16.877,00	506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,48
29/02/2024	0003 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	15,68	149,37							0,00	165,05
29/02/2024	0608 - 00028118	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	321.250,94	3.059.532,77	53.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.325,53
29/02/2024	0003 - 00008100	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	30.639,00	145.900,00							0,00	176.539,00
29/02/2024	0002 - 00000393	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	69.510,00	331.000,00							0,00	400.510,00
29/02/2024	0002 - 00000391	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	47.670,00	227.000,00							0,00	274.670,00
29/02/2024	0002 - 00000392	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	72.240,00	344.000,00							0,00	416.240,00
29/02/2024	0003 - 00008101	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	427.392,00	2.035.200,00							0,00	2.462.592,00
29/02/2024	2024 - 20022024	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	600.145,48	5.715.671,27	85.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.551,84
29/02/2024	2024 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	6.439,80	61.331,34	828,48	0,00	259.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	328.541,64
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	21,00	9.324,00	44.400,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.056,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 20

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
29/02/2024	0002 - 00000181	11- FACTURA - C	Genero Alicia Carina	EXENTO	Prestación de Servicios	27-24211879-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.216,00
29/02/2024	0039 - 00004113	01- FACTURA - A	Arco del Interior Sociedad De Responsab	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70817022-0	21,00	17.390,08	82.809,91							0,00	100.199,99
29/02/2024	2024 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	67.284,71	640.806,75	9.526,55	0,00	113.122,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	830.740,00
29/02/2024	0003 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	30.754,08	146.448,00	4.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.327,98
29/02/2024	0004 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	102.888,99	979.895,19	14.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.482,61
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	1.745,31	8.311,00	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,59
29/02/2024	0003 - 00005746	01- FACTURA - A	CANTERAS DIQUECITO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52072051-7	21,00	44.870,00	213.666,66							0,00	258.536,66
29/02/2024	0004 - 00000017	01- FACTURA - A	Puca Pedro Crisoldo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17941018-5	10,50	5.250,00	50.000,00							0,00	55.250,00
29/02/2024	0005 - 00001922	01- FACTURA - A	Matier Sociedad por Acciones Simplificad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71706644-4	21,00	47.900,83	228.099,20							0,00	276.000,03
29/02/2024	2001 - 00311207	01- FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702439-3	21,00	9.684,23	46.115,37							0,00	55.799,60
29/02/2024	0040 - 00057425	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	12.352,94	117.647,06							0,00	130.000,00
29/02/2024	0002 - 00000034	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
29/02/2024	0014 - 00089670	01- FACTURA - A	Comercial Feyro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53720829-1	10,50	724,50	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	7.665,90
29/02/2024	0036 - 00052230	01- FACTURA - A	Nelio Raul Pignatta y Cia. S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-55871877-9	21,00	202.636,96	964.937,90							0,00	1.167.574,86
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	166.131,43	791.102,02	0,00	0,00	31.859.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.816.900,77
29/02/2024	0004 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	1.203,77	11.464,52	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,26
29/02/2024	4001 - 00729637	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	201.366,62	958.888,67	28.766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.021,95
29/02/2024	0016 - 00022907	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	12.810,00	61.000,00							0,00	73.810,00
29/02/2024	0003 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	21,00	2.236,50	10.650,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,00
29/02/2024	0001 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	692,48	3.297,50							0,00	3.989,98
29/02/2024	4001 - 00729638	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	124.869,39	594.616,15	17.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.324,02
29/02/2024	4001 - 00730481	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	1.065.973,53	5.076.064,44	152.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294.319,90
29/02/2024	2024 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	262.183,56	2.496.986,29	37.454,79	0,00	31.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.186,28
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	21,00	6.731,34	32.054,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.475,34
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	1.425,06	6.786,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,06
29/02/2024	0003 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	10,50	64,33	612,63							0,00	676,96
29/02/2024	0003 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	46.681,88	444.589,35	6.668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.940,07
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	21,00	5.040,00	24.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
29/02/2024	0004 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	10,50	1,71	16,33							0,00	18,04
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	21,00	1.995,00	9.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
29/02/2024	0002 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	21,00	3.771,18	17.958,00	529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,92
29/02/2024	0003 - 29022024	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	5,16	49,10							0,00	54,26

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Locaciones	21,00	23.058,00	109.800,00
Factura	Prestación de Servicios	27,00	906.171,78	3.356.116,21
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	1.032.865,83	9.836.787,84
Factura	Prestación de Servicios	10,50	3.491.699,40	33.254.279,97
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	10.485.845,13	49.932.604,94
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	475.113,14	4.524.887,00
Factura	Prestación de Servicios	21,00	31.570.323,44	150.337.137,54
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-2.671.253,60	-12.720.255,33
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-12.577,42	-119.784,99
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-2.633.744,39	-12.541.639,93

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	42.667.501,31
Total Gravado	225.969.933,25
Total	268.637.434,56

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 2 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	2.495,00
No Gravadas	65.845.085,17
Total	65.847.580,17

Percepciones

Percepciones IIBB	141.433,41
Percepciones Municipales	6.792,12
Percepciones IVA	1.899.810,70
Total	2.048.036,23

Total General :	336.533.050,96

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/12/2013	0060 - 00002367	02- N/D FACTURA - A	Turbodisel S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56820533-9	21,00	668.652,29	3.184.058,50							0,00	3.852.710,79
05/01/2023	0016 - 00020571	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	2.726,50	12.983,33							0,00	15.709,83
24/01/2023	0001 - 00000416	99- OTROS COMPROB	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	780,99	3.719,01							0,00	4.500,00
02/02/2023	0022 - 00196525	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
02/02/2023	0022 - 00196280	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
02/02/2023	0022 - 00196279	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
06/02/2023	0001 - 00001059	99- OTROS COMPROB	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00
02/03/2023	0001 - 00001089	99- OTROS COMPROB	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	1.232,23	5.867,77							0,00	7.100,00
14/04/2023	7301 - 01033334	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	17,35	82,64							0,01	100,00
14/04/2023	0002 - 00007492	01- FACTURA - A	DEYCE SRL		Prestación de Servicios	30-70944630-0	21,00	387,03	1.843,00							0,00	2.230,03
17/05/2023	0002 - 00019234	01- FACTURA - A	Penny Black S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71526320-9	21,00	850,41	4.049,59							0,00	4.900,00
23/05/2023	0007 - 00030542	01- FACTURA - A	Embalacor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64377843-9	21,00	866,34	4.125,42							0,00	4.991,76
03/07/2023	0004 - 00001075	99- OTROS COMPROB	MIRANDA NATALIA CAROLINA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-28005084-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
04/07/2023	0022 - 00239862	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.226,56	10.602,69	0,00	0,00	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,51
05/07/2023	0002 - 00001759	11- FACTURA - C	Vazquez Santos Calisto	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10011564-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05/07/2023	0023 - 00000108	01- FACTURA - A	Horacio Brigido SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69276190-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
05/07/2023	0002 - 00000104	11- FACTURA - C	Cruz Maria de los Angeles	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20489204-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
05/07/2023	0027 - 00014958	81- TIQUE FACTURA -	Horacio Brigido SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69276190-8	21,00	3.226,07	15.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,39	0,00	19.616,67
05/07/2023	0016 - 00037778	81- TIQUE FACTURA -	Horacio Brigido SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69276190-8	21,00	1.990,85	9.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,99	0,00	12.000,06
07/07/2023	0088 - 00008200	81- TIQUE FACTURA -	Franco Bosetti e Hijos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69276251-3	21,00	2.421,35	11.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42	0,00	14.552,00
07/07/2023	0002 - 00019599	01- FACTURA - A	Penny Black S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71526320-9	21,00	520,66	2.479,34							0,00	3.000,00
07/07/2023	0011 - 00011262	01- FACTURA - A	Cerami Jose Antonio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11976911-7	21,00	1.257,09	5.986,13							0,00	7.243,22
07/07/2023	0089 - 00000690	81- TIQUE FACTURA -	Franco Bosetti e Hijos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69276251-3	21,00	308,92	1.471,07							0,00	1.779,99
25/07/2023	0007 - 00006816	01- FACTURA - A	GANUZA KARINA ANDREA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-28078520-8	21,00	1.886,57	8.983,68							0,00	10.870,25
14/08/2023	0002 - 00000092	11- FACTURA - C	MINARI DAVID ARIEL	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30573821-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17/08/2023	0019 - 00024976	01- FACTURA - A	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	2.478,03	11.800,12							0,00	14.278,15
17/08/2023	0014 - 00009801	83- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
17/08/2023	0002 - 00048515	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
19/08/2023	0001 - 00004248	06- FACTURA - B	El Meson de Gauss S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71656928-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
23/08/2023	0011 - 00039723	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	3.003,27	14.301,28							0,00	17.304,55
26/08/2023	0002 - 00014003	01- FACTURA - A	La Cobacha Insumos SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71509431-9	21,00	2.238,84	10.661,16							0,00	12.900,00
28/08/2023	0012 - 00004787	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	3.045,97	14.504,61							0,00	17.550,58
30/08/2023	0002 - 00049266	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/08/2023	0005 - 00021589	01- FACTURA - A	Radio Spica S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71653444-4	21,00	1.735,36	8.263,64							0,00	9.999,00
01/09/2023	0001 - 00000381	11- FACTURA - C	Cordoba Bim Cluster Asociacion Civil	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71803990-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
06/09/2023	0065 - 00003210	01- FACTURA - A	Reparker Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70884770-0	21,00	3.024,74	14.403,52							0,00	17.428,26
06/09/2023	0007 - 00054052	82- TIQUE FACTURA -	Va points S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71617695-5	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
06/09/2023	0575 - 00249963	06- FACTURA - B	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13/09/2023	0014 - 00003065	01- FACTURA - A	Crucero De Alta Gracia S A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64587800-7	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,86
15/09/2023	0002 - 00002090	11- FACTURA - C	Oviedo Cristian Franco	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-26350192-7	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
18/09/2023	0018 - 00060933	01- FACTURA - A	Estacion Ferreyra S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71430012-8	21,00	2.877,67	13.703,21							0,00	16.580,88
21/09/2023	0001 - 00008640	06- FACTURA - B	ISAGASE S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71793700-3	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
25/09/2023	0008 - 00000435	01- FACTURA - A	Grupo Fms S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71704504-8	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
25/09/2023	7657 - 00000077	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.024,55	14.402,60							0,00	17.427,15
02/10/2023	0067 - 00050900	01- FACTURA - A	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	630,00	3.000,01							0,00	3.630,01
03/10/2023	0022 - 00265578	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00265577	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00265721	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00267000	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00264861	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00266697	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.226,56	10.602,69	0,00	0,00	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,51
03/10/2023	0022 - 00266734	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00267155	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0007 - 00012393	06- FACTURA - B	Grupo Fms S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71704504-8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
03/10/2023	7654 - 00024901	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.940,38	14.001,82							0,00	16.942,20
05/10/2023	0001 - 00071380	99- OTROS COMPROB	Le Croce S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71705784-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
09/10/2023	7654 - 00025135	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.856,27	13.601,29							0,00	16.457,56
17/10/2023	0001 - 00000058	11- FACTURA - C	Cordoba Bim Cluster Asociacion Civil	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71803990-4	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
19/10/2023	7650 - 00020852	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.457,23	11.701,08							0,00	14.158,31
20/10/2023	0001 - 00004639	01- FACTURA - A	Med Lab Salta S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71588567-7	21,00	5.004,18	23.829,41							0,00	28.833,59
01/11/2023	0002 - 00000093	11- FACTURA - C	Farah Eduardo Javier	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24356233-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
02/11/2023	0022 - 00273164	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.889,38	8.997,05	0,00	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,37
02/11/2023	0022 - 00274829	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
13/11/2023	6854 - 00007942	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70767506-9	21,00	1.331,16	6.338,84							0,00	7.670,00
15/11/2023	0008 - 00083851	99- OTROS COMPROB	Nurzhan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71652235-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 3

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
16/11/2023	2024 - 03782409	90- NC OTROS COMPR	Compañia de Seguros El Norte S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004045-5	21,00	-35.647,47	-169.749,86	-5.092,49	0,00	-5.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.921,80
21/11/2023	0027 - 00000094	01- FACTURA - A	Grassetto Pablo Ticiano	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12365296-8	21,00	7.653,72	36.446,28							0,00	44.100,00
28/11/2023	0022 - 00278043	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.814,00	13.400,00	0,00	0,00	2.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,80
30/11/2023	0100 - 00030588	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-60473101-8	10,50	16.503,03	157.171,72	2.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.612,65
30/11/2023	0100 - 00030588	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-60473101-8	21,00	20.565,32	97.930,09							0,00	118.495,41
30/11/2023	0005 - 00000506	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	1.475,21	7.024,79							0,00	8.500,00
30/11/2023	0100 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	5.533,27	26.348,90	790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,64
01/12/2023	0004 - 01161782	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/12/2023	0004 - 01161076	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/12/2023	0004 - 01159019	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/12/2023	0004 - 01160252	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/12/2023	0004 - 01158674	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/12/2023	0004 - 01161078	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
04/12/2023	0002 - 00001588	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	50.679,72	241.332,00							0,00	292.011,72
04/12/2023	0002 - 00002168	11- FACTURA - C	Lesta Maria Veroni	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24991397-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,06
07/12/2023	0002 - 00002177	11- FACTURA - C	Lesta Maria Veroni	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24991397-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,03
14/12/2023	0004 - 00159274	99- OTROS COMPROB	Bertinetti Jaime	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22697313-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
15/12/2023	2024 - 02022024	99- OTROS COMPROB	Bertinetti Jaime	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22697313-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19/12/2023	0002 - 00000036	11- FACTURA - C	Acoria Silvana Evangelina Del Rosario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-40841241-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
26/12/2023	0004 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	12.021,26	57.244,08	1.717,32	0,00	1.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72.814,46
27/12/2023	0010 - 00018966	99- OTROS COMPROB	Lozada y Novillo S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-55697033-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28/12/2023	0005 - 00000953	02- N/D FACTURA - A	Inter American Cargo Group S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70718279-9	21,00	5.839,10	27.805,25	0,00	0,00	1.036.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.394,35
28/12/2023	0005 - 00000517	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	1.475,21	7.024,79							0,00	8.500,00
29/12/2023	0004 - 00027951	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
29/12/2023	0016 - 00022054	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	9.870,00	47.000,00							0,00	56.870,00
29/12/2023	0400 - 49099142	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,26
29/12/2023	0016 - 00022057	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00
29/12/2023	0013 - 00128081	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	285.059,71	1.357.427,20	40.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.209,73
29/12/2023	0014 - 00126441	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	76.962,61	366.488,60	10.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.445,87
31/12/2023	0500 - 00132308	01- FACTURA - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	59.835,57	284.931,36							-0,01	344.766,92
31/12/2023	2001 - 00290374	01- FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702439-3	21,00	9.106,56	43.364,58							0,00	52.471,14
01/01/2024	0001 - 00273491	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	33.651,63	160.245,85	4.807,38	0,00	5.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	203.832,74

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/01/2024	0002 - 00265260	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	10.685,44	50.883,07	1.526,49	0,00	1.628,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	64.723,25
01/01/2024	0001 - 00265260	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	12.064,21	57.448,63	1.723,46	0,00	1.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73.074,66
01/01/2024	0002 - 00265259	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	10.685,44	50.883,07	1.526,49	0,00	1.628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.723,26
01/01/2024	0004 - 01164118	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0001 - 00141465	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	3.943,66	18.779,35	563,38	0,00	413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,54
01/01/2024	0010 - 02927771	01- FACTURA - A	Interbanking S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69078352-1	21,00	49.687,05	236.605,00							0,00	286.292,05
01/01/2024	0001 - 00141296	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	1.383,76	6.589,32	197,68	0,00	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,73
01/01/2024	0001 - 00141493	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	4.605,37	21.930,31	657,91	0,00	482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.676,05
01/01/2024	0002 - 00273080	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	16.593,44	79.016,37	2.370,49	0,00	2.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.508,82
01/01/2024	2023 - 00000000	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	133.050,32	633.572,96	19.007,19	0,00	66.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	852.099,00
01/01/2024	0001 - 00100986	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.265,00
01/01/2024	0004 - 01164128	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0004 - 01164123	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0035 - 00001819	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	110.460,76	526.003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,17	0,00	649.932,54
01/01/2024	2023 - 08357236	99- OTROS COMPROB	Federacion Patronal Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70736658-9	21,00	1.335,69	6.360,42	190,81	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,48
01/01/2024	0003 - 00002029	01- FACTURA - A	INFORCE S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71180907-0	21,00	686.106,09	3.267.171,84							0,00	3.953.277,93
01/01/2024	0004 - 01164125	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0004 - 01164124	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0004 - 01164126	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0004 - 01164131	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
01/01/2024	0004 - 01164130	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.732,50	8.250,00	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
02/01/2024	0010 - 56150217	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,29
02/01/2024	0010 - 55379839	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	114,26	423,19	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	610,24
02/01/2024	0010 - 55380073	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	3.095,56	11.465,05	0,00	0,00	1.970,99	343,95	0,00	0,00	0,00	16.875,55
02/01/2024	0010 - 55380070	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,95
02/01/2024	0010 - 55379857	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,31
02/01/2024	0002 - 00020504	01- FACTURA - A	Alarmas Argentinas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70897431-1	21,00	2.933,06	13.966,94							0,00	16.900,00
02/01/2024	0004 - 00031313	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	10,50	2.334,30	22.231,42							0,00	24.565,72
02/01/2024	0001 - 00000102	11- FACTURA - C	Zerda Leonel Juan Emilio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-28051564-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00
02/01/2024	0010 - 55382536	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	540,82	2.003,05	0,00	0,00	344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,40
02/01/2024	0010 - 55380514	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.595,21	9.611,89	0,00	0,00	1.653,24	288,36	0,00	0,00	0,00	14.148,70

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/01/2024	1326 - 00094701	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	747.754,98	3.560.737,99	106.822,14	0,00	0,00	35.607,38	0,00	0,00	0,00	4.450.922,49
02/01/2024	0010 - 55393582	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	8.622,62	31.935,63	0,00	0,00	5.492,93	958,07	0,00	0,00	0,00	47.009,25
02/01/2024	0014 - 00001698	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	87.765,47	417.930,82	12.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	518.234,23
02/01/2024	1020 - 00692610	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.924,08
02/01/2024	1020 - 00891748	01- FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	189.953,43
02/01/2024	0005 - 00020905	01- FACTURA - A	Aguas Jelsi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70929020-3	21,00	25.956,00	123.600,00							0,00	149.556,00
02/01/2024	0010 - 00060912	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	15.073,19	71.777,08	2.153,31	0,00	1.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90.582,68
02/01/2024	0004 - 00005448	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.380,56
02/01/2024	0004 - 00005449	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.870,02
02/01/2024	0003 - 00001175	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	1.735,54	8.264,46							0,00	10.000,00
02/01/2024	0004 - 00000175	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	83.132,23	395.867,77							0,00	479.000,00
02/01/2024	0005 - 00000221	02- N/D FACTURA - A	MG Vial S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71708151-6	21,00	789.548,14	3.759.753,03							0,00	4.549.301,17
02/01/2024	0004 - 00016128	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	126.420,00	602.000,00							0,00	728.420,00
02/01/2024	0005 - 00014741	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	6.734,74	32.070,21							0,00	38.804,95
02/01/2024	0004 - 00016125	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	44.003,40	209.540,00							0,00	253.543,40
02/01/2024	0004 - 00010407	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	7.422,91	35.347,17							0,00	42.770,08
02/01/2024	0011 - 00017951	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	87.834,03	418.257,29	12.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.639,04
02/01/2024	0012 - 00127361	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	620.116,10	2.952.933,82	88.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.637,93
02/01/2024	0001 - 00005379	01- FACTURA - A	Cabral Jose Angel y Laino Maria Florenc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71544132-9	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
02/01/2024	0012 - 00017671	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	89.666,92	426.985,35	12.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.414,66
02/01/2024	0014 - 00001744	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	87.765,47	417.930,82	12.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	518.234,23
02/01/2024	0006 - 00056048	01- FACTURA - A	Soldaar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70818923-1	21,00	4.309,60	20.521,92							0,00	24.831,52
02/01/2024	0004 - 00000058	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	34.016,53	161.983,47							0,00	196.000,00
02/01/2024	0004 - 00005546	01- FACTURA - A	Hidraulica DC S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70936378-2	21,00	218.162,70	1.038.870,00							0,00	1.257.032,70
02/01/2024	0001 - 00005215	01- FACTURA - A	Cabral Jose Angel y Laino Maria Florenc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71544132-9	21,00	85.680,00	408.000,00							0,00	493.680,00
02/01/2024	0004 - 00000119	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	8.504,13	40.495,87							0,00	49.000,00
03/01/2024	0001 - 00000183	01- FACTURA - A	P&E Abogados S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71715667-2	21,00	180.943,59	861.636,15							0,00	1.042.579,74
03/01/2024	0010 - 00004528	01- FACTURA - A	Velazquez Juan Jose Argentino y Velazq	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71020525-2	21,00	1.943,80	9.256,20							0,00	11.200,00
03/01/2024	0002 - 00171331	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	486,28	2.315,60							0,00	2.801,88
03/01/2024	0001 - 00001002	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	70.117,44	333.878,69							0,00	403.996,13
03/01/2024	0001 - 00001003	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	73.206,21	348.601,00							0,00	421.807,21
03/01/2024	0002 - 00171330	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	3.143,35	29.936,65							0,00	33.080,00
03/01/2024	0001 - 00000001	02- N/D FACTURA - A	P&E Abogados S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71715667-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,82

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 6

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
03/01/2024	0001 - 00001004	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	16.173,47	77.016,50							0,00	93.189,97
03/01/2024	0006 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.832,92	23.013,90	690,42	0,00	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.273,68
03/01/2024	0005 - 00016539	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	236.108,62	1.124.326,76							0,00	1.360.435,38
03/01/2024	0004 - 00031320	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	7.383,33	35.158,72							0,00	42.542,05
03/01/2024	0005 - 00016540	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	13.587,16	64.700,78							0,00	78.287,94
03/01/2024	0005 - 00016603	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	127.065,69	605.074,70							0,00	732.140,39
03/01/2024	0004 - 00000155	03- N/C FACTURA - A	Consultora Integral De Salud Centro Med	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71098570-3	21,00	-10.447,50	-49.750,00							0,00	-60.197,50
03/01/2024	0502 - 00012846	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	81.353,75	387.409,21	11.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.388,40
03/01/2024	0006 - 00001607	01- FACTURA - A	Mubaco S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71569481-2	21,00	135.914,26	647.210,74							0,00	783.125,00
03/01/2024	0502 - 00012845	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	258.216,06	1.229.596,80	36.886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.699,71
03/01/2024	0003 - 00000612	11- FACTURA - C	Bertola Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-11120023-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03/01/2024	0005 - 08957118	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.832,92	23.013,90	690,42	0,00	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.273,68
03/01/2024	0004 - 00028652	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
03/01/2024	0022 - 00291477	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0004 - 00028737	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.358,81	6.470,50	194,12	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,78
03/01/2024	0004 - 00028655	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	784,40	3.735,25	112,06	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,89
03/01/2024	0004 - 00028654	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
03/01/2024	0006 - 08955780	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.395,34	25.692,10	770,76	0,00	822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,34
03/01/2024	0005 - 00019885	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	10,50	1.362,13	12.972,66							0,00	14.334,79
03/01/2024	0022 - 00290578	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0007 - 08962290	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	777,93	3.704,41	111,13	0,00	118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00
03/01/2024	0004 - 08970674	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.832,92	23.013,90	690,42	0,00	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.273,68
03/01/2024	0004 - 00028756	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.683,01	17.538,16	526,14	0,00	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,15
03/01/2024	0004 - 00028630	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
03/01/2024	0004 - 00028706	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.332,86	6.346,97	190,41	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,87
03/01/2024	0004 - 00028673	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
03/01/2024	0004 - 00028653	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	733,13	3.491,08	104,73	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,75
03/01/2024	0022 - 00290961	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0004 - 00028635	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	706,91	3.366,22	100,99	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,18
03/01/2024	0004 - 00028619	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.590,89	7.575,67	227,27	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,50
03/01/2024	0004 - 00028631	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
03/01/2024	0004 - 00028629	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.521,25	16.767,87	503,04	0,00	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.161,06

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 7

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
03/01/2024	0004 - 00028634	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.269,03	29.852,50	895,58	0,00	656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,87
03/01/2024	0022 - 00289912	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0022 - 00290264	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0022 - 00289913	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0022 - 00291747	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.873,22	13.682,00	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,77
03/01/2024	0004 - 08971281	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.518,80	21.518,11	645,54	0,00	688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,03
03/01/2024	0005 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	12.361,36	58.863,60	1.765,91	0,00	1.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.874,51
03/01/2024	0005 - 08962361	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.676,30	7.982,39	239,47	0,00	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,58
03/01/2024	0004 - 08973662	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	13.097,33	62.368,26	1.871,05	0,00	1.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79.332,42
03/01/2024	0013 - 00122221	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.847,93	399.275,85	11.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.102,06
03/01/2024	0012 - 00128071	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	89.354,34	425.496,88	12.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.616,13
03/01/2024	0011 - 00128601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	139.585,91	664.694,83	19.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.221,58
03/01/2024	0012 - 00126571	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.367,10	396.986,18	11.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	492.262,86
03/01/2024	0002 - 00000008	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03/01/2024	0013 - 00050226	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	14.925,62	71.074,38							0,00	86.000,00
04/01/2024	0005 - 08973663	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	13.097,33	62.368,26	1.871,05	0,00	1.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79.332,42
04/01/2024	0001 - 00000082	11- FACTURA - C	FREITES MARIA GABRIELA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27252024404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
04/01/2024	0101 - 39669621	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.004,67
05/01/2024	0002 - 00000013	11- FACTURA - C	Montanaro, Mario Luis	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-16542099-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.550,00
05/01/2024	0005 - 00005564	01- FACTURA - A	Martinez Leonardo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-24270061-9	21,00	4.133,59	19.683,75							0,00	23.817,34
05/01/2024	0005 - 00002300	11- FACTURA - C	Asociacion Argentina de Carreteras	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53368805-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
05/01/2024	0010 - 00009857	01- FACTURA - A	Rani S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71560961-0	21,00	519.495,92	2.473.790,10							0,00	2.993.286,02
05/01/2024	0010 - 00009858	01- FACTURA - A	Rani S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71560961-0	21,00	398.932,44	1.899.678,28							0,00	2.298.610,72
05/01/2024	0152 - 00138671	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.435,48
05/01/2024	2024 - 05012024	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
05/01/2024	0400 - 01052445	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	478,62	1.772,65	0,00	0,00	6,50	0,00	141,81	0,00	0,00	2.399,58
05/01/2024	0001 - 00000058	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
05/01/2024	2024 - 00720297	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,86
05/01/2024	0004 - 00010448	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	9.979,34	47.520,66							0,00	57.500,00
05/01/2024	0216 - 00006498	99- OTROS COMPROB	Instituto Nacional de Tecnologia Industria	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-54668706-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.574,00
05/01/2024	0152 - 00138674	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.435,48

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/01/2024	0152 - 00138538	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.997,51
05/01/2024	0004 - 00002205	01- FACTURA - A	Ingenieria Muñoz S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71225653-9	21,00	516.164,48	2.457.927,68							0,00	2.974.092,16
05/01/2024	0005 - 00001051	01- FACTURA - A	MG Vial S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71708151-6	21,00	31.632,64	150.633,60							0,00	182.266,24
05/01/2024	0152 - 00138637	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.904,11
05/01/2024	0152 - 00138651	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.478,49
05/01/2024	0006 - 00007765	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	13.867,81	66.037,19	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
05/01/2024	0005 - 00031305	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	13.867,81	66.037,19	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
06/01/2024	0005 - 00015286	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	9.589,39	45.663,75							0,00	55.253,14
06/01/2024	0005 - 00015287	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	8.712,39	41.487,59							0,00	50.199,98
06/01/2024	0005 - 00015285	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	76.715,10	365.310,00							0,00	442.025,10
07/01/2024	0002 - 00000252	11- FACTURA - C	TILLARD MATEO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30474307-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,80
08/01/2024	0066 - 00001218	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	108.080,38	514.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.241,47	0,00	634.990,33
08/01/2024	0021 - 00012218	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	224.851,48	1.070.721,32	32.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.694,44
08/01/2024	0026 - 00696503	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,70
08/01/2024	0001 - 00001013	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	10.574,84	50.356,40							0,00	60.931,24
08/01/2024	0018 - 00122621	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	160.885,29	766.120,46	22.983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	949.989,37
08/01/2024	0005 - 00002622	01- FACTURA - A	Pinero Diego	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16501702-2	21,00	1.509,92	7.190,08							0,00	8.700,00
08/01/2024	0021 - 00012219	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	224.851,48	1.070.721,32	32.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.694,44
08/01/2024	0004 - 00007178	01- FACTURA - A	Air Power S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70854075-3	21,00	173.234,64	824.914,95							0,00	998.149,59
08/01/2024	0002 - 00000254	11- FACTURA - C	Reynoso Miguel Omar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22033238-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
08/01/2024	2023 - 00061690	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.557,86	45.513,60	1.365,41	0,00	1.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.438,17
08/01/2024	0001 - 00000055	11- FACTURA - C	Sayas Mario Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-25610699-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.096,00
08/01/2024	0001 - 00001014	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	51.680,29	246.096,60							0,00	297.776,89
08/01/2024	0004 - 00000212	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	94.066,12	447.933,88							0,00	542.000,00
08/01/2024	0001 - 00001011	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	53.385,91	254.218,60							0,00	307.604,51
08/01/2024	0001 - 00000047	11- FACTURA - C	Dalaison Viand Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08074463-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
08/01/2024	0213 - 00000262	02- N/D FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	1.910.092,72	9.095.679,63	272.870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278.642,74
08/01/2024	0005 - 00016661	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71269150-2	21,00	892.153,40	4.248.349,50							0,00	5.140.502,90
09/01/2024	0005 - 00006291	01- FACTURA - A	Nobis S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70914204-2	10,50	10.440,89	99.733,11							0,00	110.174,00
09/01/2024	0000 - 00000353	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	1.575,00	7.500,00							0,00	9.075,00
09/01/2024	0006 - 00058281	01- FACTURA - A	Tecnobus S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71009792-1	21,00	13.451,28	64.053,72	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09/01/2024	0002 - 00000355	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	1.575,00	7.500,00							0,00	9.075,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/01/2024	0006 - 00058282	01- FACTURA - A	Tecnobus S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71009792-1	21,00	13.451,28	64.053,72	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09/01/2024	0005 - 00014791	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	186.529,54	888.235,92							0,00	1.074.765,46
09/01/2024	2024 - 09012024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,20
10/01/2024	0003 - 00000136	51- FACTURA - M	Villa Rojas Gerardo Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-29676449-4	21,00	6.720,00	32.000,00							0,00	38.720,00
10/01/2024	0026 - 00051529	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	179.754,39	665.757,00	19.972,71	0,00	135.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.298,50
10/01/2024	0002 - 00000255	11- FACTURA - C	Reynoso Miguel Omar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22033238-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
10/01/2024	0026 - 00050746	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	289.739,69	1.073.110,01	32.193,32	0,00	181.355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.398,60
10/01/2024	0002 - 00000256	11- FACTURA - C	Reynoso Miguel Omar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22033238-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10/01/2024	0004 - 00004121	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-898,64	-4.271,36	-127,84	0,00	-116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.414,40
10/01/2024	0004 - 00001535	11- FACTURA - C	Fundacion Cordoba Mejora	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71224932-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10/01/2024	0002 - 00015545	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	33.943,80	161.629,20							0,00	195.573,00
10/01/2024	0004 - 00000062	11- FACTURA - C	Ludueña Diego Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-20438866-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10/01/2024	0026 - 00043134	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	13.572,70	50.269,24	1.508,07	0,00	10.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75.604,90
10/01/2024	0026 - 00045796	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	185,82	688,20	0,00	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,40
10/01/2024	0001 - 00000863	01- FACTURA - A	Bortolotto Juan Manuel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11579016-2	21,00	9.840,50	46.859,51							0,00	56.700,01
10/01/2024	0003 - 00000122	01- FACTURA - A	Palacios Avila Elvio Dario	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22224722-6	21,00	23.100,00	110.000,00							0,00	133.100,00
10/01/2024	2024 - 10012024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,20
10/01/2024	0004 - 00000046	01- FACTURA - A	IMPOAGRO S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71762532-9	21,00	10.760,33	51.239,67							0,00	62.000,00
11/01/2024	0030 - 00013730	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51751810-3	21,00	20.790,00	99.000,00							0,00	119.790,00
11/01/2024	0002 - 00000009	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11/01/2024	0029 - 00065453	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	66.696,00	317.600,00							0,00	384.296,00
11/01/2024	0007 - 00029094	01- FACTURA - A	Permaquim S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59274689-8	21,00	31.544,10	150.210,00							0,00	181.754,10
11/01/2024	0001 - 00000270	01- FACTURA - A	Gomez Dalila Irene	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-24770491-4	21,00	10.604,13	50.495,87							0,00	61.100,00
11/01/2024	0002 - 00000160	01- FACTURA - A	Monaco Cristian Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-27172894-9	21,00	7.602,00	36.200,00							0,00	43.802,00
11/01/2024	0003 - 00000350	02- N/D FACTURA - A	Automaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70747750-0	21,00	35.363,78	168.398,94							0,00	203.762,72
11/01/2024	0005 - 00000714	03- N/C FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	-51.574,94	-245.594,93							0,00	-297.169,87
11/01/2024	0031 - 00027024	01- FACTURA - A	Gruas San Blas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66092045-1	21,00	635.313,20	3.025.296,16							0,00	3.660.609,36
11/01/2024	0001 - 00000445	01- FACTURA - A	Ceballos Rodrigo Sebastian	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-28654241-8	21,00	145.785,12	694.214,88							0,00	840.000,00
11/01/2024	0608 - 00025252	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	238.245,42	2.269.004,02	39.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.957,01
11/01/2024	0003 - 00000714	03- N/C FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	-51.574,94	-245.594,93							0,00	-297.169,87
11/01/2024	0005 - 00013084	01- FACTURA - A	Cruz Rafael	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16797402-4	21,00	3.765,75	17.932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,13	0,00	21.975,00
11/01/2024	2024 - 11012024	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,20
11/01/2024	0018 - 00004480	01- FACTURA - A	Sumiagro Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67774825-3	21,00	20.826,45	99.173,55							0,00	120.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 10

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
11/01/2024	0001 - 00000281	11- FACTURA - C	Castro Trepat Christian Adrian	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-35054732-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
11/01/2024	0001 - 00000720	01- FACTURA - A	DB Emprendimientos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71743202-5	21,00	6.300,00	30.000,00							0,00	36.300,00
11/01/2024	0002 - 00000017	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00
12/01/2024	0003 - 00007042	01- FACTURA - A	Baterias Armenia S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71528057-0	21,00	13.016,53	61.983,47							0,00	75.000,00
12/01/2024	1017 - 00103322	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-64384272-2	21,00	7.385,54	35.169,14	0,00	0,00	0,00	1.582,61	0,00	0,00	0,00	44.137,29
12/01/2024	0041 - 00000108	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	20.288,49	96.611,85							0,00	116.900,34
12/01/2024	4001 - 00717192	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	58.867,40	280.320,94	8.409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.597,97
12/01/2024	0004 - 00000237	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	2.950,41	14.049,59							0,00	17.000,00
12/01/2024	4001 - 00717193	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	143.432,03	683.009,66	20.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.931,98
12/01/2024	0008 - 00005749	01- FACTURA - A	Las farolas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70866012-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
12/01/2024	0002 - 00000110	11- FACTURA - C	French Lucia Ofelia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-28431049-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
12/01/2024	0026 - 00042256	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
12/01/2024	0003 - 00021177	01- FACTURA - A	Apromax S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71107199-3	21,00	10.742,98	51.157,02							0,00	61.900,00
12/01/2024	0070 - 00000591	02- N/D FACTURA - A	TECHINT Compañia Tecnica Internacion	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54798102-9	21,00	2.907.866,00	13.846.980,93	415.409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170.256,36
12/01/2024	2024 - 00081868	99- OTROS COMPROB	Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Lim	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50006171-1	21,00	18.049,52	85.950,08	0,00	0,00	35.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.411,00
12/01/2024	2024 - 12012024	99- OTROS COMPROB	Gastos Varios	EXENTO	Prestación de Servicios	20-22222222-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12/01/2024	0152 - 00139221	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.338,06
12/01/2024	0004 - 00025039	01- FACTURA - A	Dimotec S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71118689-8	21,00	827.215,15	3.939.124,01							0,00	4.766.339,16
12/01/2024	0003 - 00005692	01- FACTURA - A	CANTERAS DIQUECITO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52072051-7	21,00	1.129.170,00	5.377.000,00							0,00	6.506.170,00
12/01/2024	0008 - 00000224	01- FACTURA - A	Budi Dante Miguel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16451072-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
12/01/2024	0002 - 00000015	11- FACTURA - C	Varillas Isabel Adelina	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-04847219-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12/01/2024	0019 - 00001526	01- FACTURA - A	Saifan Sara Rosa	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-10015105-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
12/01/2024	0029 - 00065462	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	33.096,00	157.600,00							0,00	190.696,00
12/01/2024	0006 - 00000074	01- FACTURA - A	Ecohotel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71609022-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.980,00
12/01/2024	0001 - 00006795	01- FACTURA - A	LINDACOR	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71765993-3	21,00	52.671,94	250.818,75							0,00	303.490,69
12/01/2024	0006 - 00001793	01- FACTURA - A	Bionda Carlos Roberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30310783-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,01
12/01/2024	0005 - 00000394	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	43.756,97	208.366,50							0,00	252.123,47
12/01/2024	0002 - 00000403	11- FACTURA - C	Demichelis Blas Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-23824751-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
15/01/2024	0019 - 00003434	99- OTROS COMPROB	Regi La Cocha S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71467586-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
15/01/2024	2172 - 01144183	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	454.260,33	2.163.144,24	64.894,33	0,00	0,00	11.319,61	0,00	46.637,23	0,00	2.740.255,74
15/01/2024	0008 - 00000068	99- OTROS COMPROB	Salin Maria Noe	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-29104235-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
15/01/2024	0004 - 00028827	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	15.215,89	72.456,60	2.173,70	0,00	1.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.440,24

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
15/01/2024	0026 - 00053070	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,60
15/01/2024	0026 - 00054877	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50
15/01/2024	0026 - 01186503	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183,60
15/01/2024	0014 - 00122271	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	114.782,23	546.582,07	16.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.761,76
15/01/2024	0019 - 00122321	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	24.631,35	117.292,16	3.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.442,27
15/01/2024	0066 - 00001224	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	322.088,07	1.533.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.216,32	0,00	1.887.057,11
15/01/2024	0009 - 00001495	01- FACTURA - A	Ardu Hnos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-50347698-9	21,00	225.930,67	1.075.860,33							0,00	1.301.791,00
15/01/2024	0026 - 00053238	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	8.100,01	30.000,06	900,01	0,00	6.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,10
15/01/2024	0002 - 00000001	13- N/C FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.900,00
15/01/2024	0026 - 00053078	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,90
16/01/2024	0003 - 00019535	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	60.189,82	286.618,18							0,00	346.808,00
16/01/2024	0002 - 00000010	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16/01/2024	0002 - 00000011	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16/01/2024	0006 - 00008714	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	15.484,97	73.737,96							0,00	89.222,93
16/01/2024	0002 - 00172196	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	3.143,35	29.936,65							0,00	33.080,00
16/01/2024	0004 - 00004129	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-669,52	-3.188,20	-95,65	0,00	-70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.023,51
16/01/2024	0003 - 00000553	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	161.641,20	769.720,00							0,00	931.361,20
16/01/2024	0002 - 00000002	13- N/C FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
16/01/2024	0002 - 00000012	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16/01/2024	0002 - 00172197	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	486,28	2.315,60							0,00	2.801,88
16/01/2024	0026 - 00045911	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	155,30	575,16	0,00	0,00	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40
16/01/2024	0002 - 00003327	01- FACTURA - A	Ramallo Cesar Gabriel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18017964-0	21,00	19.126,80	91.080,00							0,00	110.206,80
16/01/2024	0003 - 08989296	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.891,41	47.101,94	1.413,06	0,00	1.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.913,67
16/01/2024	0003 - 00000064	03- N/C FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	-1.735,54	-8.264,46							0,00	-10.000,00
16/01/2024	2024 - 16012024	90- NC OTROS COMPR	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.423,70
16/01/2024	0005 - 08963487	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.695,61	27.121,93	813,66	0,00	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.499,10
16/01/2024	0011 - 00128891	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	106.537,10	507.319,54	15.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.076,23
16/01/2024	0014 - 00126731	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	98.549,70	469.284,31	14.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	581.912,55
16/01/2024	6364 - 08028304	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	21,00	18.924,15	90.115,00	2.761,88	0,00	36,31	1.071,94	0,00	0,00	0,00	112.909,28
16/01/2024	6364 - 08028304	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	525,88	1.947,72							0,00	2.473,60
16/01/2024	0019 - 00122611	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	160.605,37	764.787,48	22.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.336,47
16/01/2024	0004 - 00051542	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	2.910,60	13.860,00							0,00	16.770,60

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 12

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
16/01/2024	0005 - 08963385	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.914,50	28.164,27	844,93	0,00	901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.824,95
16/01/2024	0003 - 08990606	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.400,14	25.714,93	771,45	0,00	822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.709,39
16/01/2024	0003 - 08989298	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.891,41	47.101,94	1.413,06	0,00	1.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.913,67
16/01/2024	0005 - 08963101	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.400,14	25.714,93	771,45	0,00	822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.709,39
16/01/2024	0006 - 08963088	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	26.171,92	124.628,20	3.738,85	0,00	3.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	158.527,07
16/01/2024	0014 - 00126741	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	93.378,72	444.660,58	13.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.379,12
16/01/2024	0004 - 00004130	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-669,52	-3.188,20	-95,65	0,00	-70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.023,51
17/01/2024	4001 - 00718317	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	77.778,31	370.372,91	11.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.262,41
17/01/2024	0005 - 00001639	01- FACTURA - A	Matier Sociedad por Acciones Simplificad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71706644-4	21,00	222.529,90	1.059.666,21							0,00	1.282.196,11
17/01/2024	0003 - 00008972	81- TIQUE FACTURA -	Electro Sanchez S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71645170-0	21,00	5.900,82	28.099,18							0,00	34.000,00
17/01/2024	0003 - 00019541	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	6.633,82	31.589,60							0,00	38.223,42
17/01/2024	0070 - 00257386	02- N/D FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	210,88	2.008,39							0,00	2.219,27
17/01/2024	0001 - 00007580	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71584520-9	21,00	14.996,84	71.413,44							0,00	86.410,28
17/01/2024	0011 - 00060912	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	496,97	2.366,52	71,00	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,56
18/01/2024	0002 - 00000801	11- FACTURA - C	Gutierrez Hugo Claudio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-24368600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18/01/2024	0002 - 00000802	11- FACTURA - C	Gutierrez Hugo Claudio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-24368600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
18/01/2024	4001 - 00718415	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	60.874,81	289.880,03	8.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.451,24
18/01/2024	4001 - 00718413	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	176.602,19	840.962,83	25.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.793,90
18/01/2024	0003 - 00014746	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	50.928,37	242.516,04							0,00	293.444,41
18/01/2024	4001 - 00718414	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	35.858,01	170.752,42	5.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.733,00
18/01/2024	0001 - 00000060	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,00
18/01/2024	0002 - 00459494	03- N/C FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	-2.079,00	-9.900,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.177,00
18/01/2024	0002 - 00459496	03- N/C FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	-12.956,33	-61.696,79	0,00	0,00	-1.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.887,06
18/01/2024	0002 - 00459497	03- N/C FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	-2.079,00	-9.900,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.177,00
18/01/2024	0022 - 01159042	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
18/01/2024	0009 - 00013047	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	125.354,70	596.927,12	17.907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.189,63
18/01/2024	0022 - 01159052	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
18/01/2024	0022 - 01159051	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
18/01/2024	0006 - 00000087	01- FACTURA - A	Ecohotel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71609022-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.190,00
18/01/2024	0001 - 00001301	11- FACTURA - C	Campanella Melina Mavi	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-37095564-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
18/01/2024	0002 - 00000645	01- FACTURA - A	Gerbino Christian Gaston	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-32623448-7	21,00	27.300,00	130.000,00							0,00	157.300,00
18/01/2024	0152 - 00140163	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,46

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/01/2024	0152 - 00139989	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877.981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877.981,41
18/01/2024	0152 - 00139590	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,04
18/01/2024	0001 - 00000016	11- FACTURA - C	Moron Christian Eduardo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-23458648-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
19/01/2024	0003 - 00023958	01- FACTURA - A	Acoplacor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66840279-4	21,00	5.123,81	24.399,10							0,00	29.522,91
19/01/2024	0002 - 00005539	01- FACTURA - A	Bustos Veronica Andrea	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-22776574-2	21,00	22.050,00	105.000,00							0,00	127.050,00
19/01/2024	0011 - 00028924	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	14.925,62	71.074,38							0,00	86.000,00
19/01/2024	2024 - 00000416	90- NC OTROS COMPR	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	-780,99	-3.719,01							0,00	-4.500,00
19/01/2024	0003 - 00001200	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	2.186,78	10.413,22							0,00	12.600,00
19/01/2024	0004 - 00010592	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	5.362,81	25.537,19							0,00	30.900,00
19/01/2024	2024 - 00001059	90- NC OTROS COMPR	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	-1.023,97	-4.876,03							0,00	-5.900,00
19/01/2024	0001 - 00022695	01- FACTURA - A	Masefer S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71597348-7	21,00	43.335,27	206.358,43							0,00	249.693,70
19/01/2024	0010 - 00000022	03- N/C FACTURA - A	Reefer Containers S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71529390-7	10,50	-22.761,38	-216.775,00							0,00	-239.536,38
19/01/2024	0045 - 00035478	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	577.520,20	2.750.096,20							0,00	3.327.616,40
19/01/2024	0010 - 00000023	03- N/C FACTURA - A	Reefer Containers S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71529390-7	10,50	-323.076,60	-3.076.920,00							0,00	-3.399.996,60
19/01/2024	0006 - 00008745	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	7.589,00	36.138,09							0,00	43.727,09
19/01/2024	2024 - 00001089	90- NC OTROS COMPR	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	-1.232,23	-5.867,77							0,00	-7.100,00
19/01/2024	0006 - 00001623	01- FACTURA - A	Mubaco S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71569481-2	21,00	139.528,51	664.421,49							0,00	803.950,00
19/01/2024	0004 - 00005489	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.214,31
19/01/2024	0004 - 00005490	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.601,29
19/01/2024	0006 - 00000833	01- FACTURA - A	Gagliardino Mariano Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-32494958-6	21,00	7.809,92	37.190,08							0,00	45.000,00
20/01/2024	0006 - 00007853	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	16.731,45	79.673,55	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
22/01/2024	0034 - 00008321	01- FACTURA - A	Montironi Automotores S.A.C.I.F.I.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54302855-6	21,00	51.811,34	246.720,67							0,00	298.532,01
22/01/2024	0608 - 00025800	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	165.690,12	1.578.001,15	27.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.306,29
22/01/2024	2024 - 00721717	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,38
22/01/2024	0001 - 00000039	11- FACTURA - C	Cordoba Hector Ruben	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-39399845-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22/01/2024	0014 - 00127351	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	614.495,73	2.926.170,16	87.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.450,99
22/01/2024	0022 - 00054748	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-2.873,22	-13.682,00	0,00	0,00	-283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.838,77
22/01/2024	0003 - 00014767	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	6.766,49	32.221,39							0,00	38.987,88
22/01/2024	0066 - 00001231	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	176.493,59	840.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,36	0,00	1.034.525,62
22/01/2024	0014 - 00127371	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	471.651,15	2.245.957,85	67.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.987,74
23/01/2024	0041 - 00000168	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	35.162,05	167.438,31							0,00	202.600,36
23/01/2024	0003 - 00019626	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	22.308,95	106.233,10							0,00	128.542,05
23/01/2024	0030 - 00029062	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	33.811,73	161.008,26							0,00	194.819,99

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
23/01/2024	0002 - 00002804	01- FACTURA - A	Sanchez Leandro Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14920431-9	21,00	14.300,83	68.099,17							0,00	82.400,00
23/01/2024	0002 - 00172640	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	345,56	1.645,50							0,00	1.991,06
23/01/2024	0001 - 00000023	11- FACTURA - C	Barbeito Ines del Carmen	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28495490-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
23/01/2024	0002 - 00172639	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	3.127,20	29.782,81							0,00	32.910,01
23/01/2024	0040 - 00056174	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	5.131,22	48.868,78							0,00	54.000,00
23/01/2024	0007 - 00012386	01- FACTURA - A	Cugat SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61819964-5	21,00	12.670,25	60.334,50							0,00	73.004,75
23/01/2024	0001 - 00000021	11- FACTURA - C	Barbeito Ines del Carmen	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28495490-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
23/01/2024	0002 - 00008973	01- FACTURA - A	Micelas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71069581-0	21,00	19.804,95	94.309,30							0,00	114.114,25
23/01/2024	0004 - 00028068	01- FACTURA - A	Turbolar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70935963-7	21,00	33.842,98	161.157,03							-0,01	195.000,00
24/01/2024	0001 - 00000113	11- FACTURA - C	Wojcik Lorenzo Leticia del Rosario	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-38032527-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
24/01/2024	0059 - 00006702	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	2.787,56	13.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,01	16.141,32
24/01/2024	0002 - 00000061	11- FACTURA - C	Aguirre Osvaldo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-21792490-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
24/01/2024	0059 - 00006701	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	90.745,88	432.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,74	0,00	0,00	525.461,84
24/01/2024	0003 - 00002465	01- FACTURA - A	Celi Gustavo Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21629822-6	21,00	7.983,47	38.016,53							0,00	46.000,00
24/01/2024	0003 - 00007977	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	10.673,56	50.826,45							0,00	61.500,01
24/01/2024	4001 - 00719969	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	147.168,50	700.802,36	21.024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.994,93
24/01/2024	4001 - 00719971	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	363.602,96	1.731.442,67	51.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.988,91
24/01/2024	4001 - 00719970	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	143.432,03	683.009,66	20.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.931,98
24/01/2024	0002 - 00000648	01- FACTURA - A	Gerbino Christian Gaston	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-32623448-7	21,00	81.900,00	390.000,00							0,00	471.900,00
24/01/2024	0022 - 00005745	01- FACTURA - A	Aceros Solaro SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59248657-8	21,00	238.010,41	1.133.382,57							0,00	1.371.392,98
24/01/2024	0004 - 00002304	01- FACTURA - A	Ingenieria Muñoz S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71225653-9	21,00	36.860,23	175.538,55							0,00	212.398,78
24/01/2024	0059 - 00006700	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	6.036,78	28.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	0,00	0,00	34.955,80
24/01/2024	0400 - 01066721	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	608,65	2.254,26	67,63	0,00	6,74	0,00	180,34	0,00	0,00	3.117,62
24/01/2024	0059 - 00006699	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	9.902,68	47.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	282,93	0,00	0,01	57.341,22
24/01/2024	0005 - 00013295	81- TIQUE FACTURA -	Cruz Rafael	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16797402-4	21,00	3.678,97	17.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,13	0,00	21.475,00
24/01/2024	0003 - 00002830	01- FACTURA - A	Megadiesel S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	33-70979371-9	21,00	56.404,96	268.595,04							0,00	325.000,00
24/01/2024	0002 - 00000020	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00
24/01/2024	0005 - 00000401	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	338.992,50	1.614.250,00							0,00	1.953.242,50
24/01/2024	0400 - 01067678	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	555,46	2.057,25	61,72	0,00	14,97	0,00	164,58	0,00	0,00	2.853,98
25/01/2024	0003 - 00010417	01- FACTURA - A	BFPB S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71034844-4	21,00	82.027,05	390.605,00							0,00	472.632,05
25/01/2024	0003 - 00000315	01- FACTURA - A	Marino Karina Paula	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-18439427-3	21,00	30.441,60	144.960,00							0,00	175.401,60
25/01/2024	0001 - 00001113	01- FACTURA - A	Vercellone Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17158924-0	21,00	5.206,61	24.793,39							0,00	30.000,00
25/01/2024	0152 - 00604128	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.544,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 15

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
25/01/2024	0077 - 00249054	01- FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	135.429,75	1.289.807,26							0,00	1.425.237,01
25/01/2024	0152 - 00604129	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	10,50	17.466,99	166.352,36							0,00	183.819,35
25/01/2024	0608 - 00026004	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	140.684,25	1.339.849,99	23.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.981,61
25/01/2024	1326 - 00199476	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	124.218,08	591.514,66	26.408,49	0,00	15.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	757.339,57
25/01/2024	1326 - 00199476	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	27,00	77.967,41	288.768,18							0,00	366.735,59
25/01/2024	0203 - 00109157	01- FACTURA - A	Ecco S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60276403-2	10,50	9.701,59	92.396,10							0,00	102.097,69
25/01/2024	0003 - 00000553	11- FACTURA - C	Mandrile Maria Laura	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24173159-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.708,00
25/01/2024	0051 - 00011997	01- FACTURA - A	Casa de Pedro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-65596012-7	21,00	4.824,79	22.975,20							0,00	27.799,99
25/01/2024	0070 - 00213138	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	160.962,80	766.489,50							0,00	927.452,30
25/01/2024	0070 - 00213453	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	27,00	93.073,73	344.717,50							0,00	437.791,23
25/01/2024	0003 - 00007982	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	4.344,74	20.689,24							0,00	25.033,98
25/01/2024	0123 - 00015818	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	7.873,50	37.492,86							0,00	45.366,36
25/01/2024	0123 - 00015817	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	144.994,95	690.452,12							0,00	835.447,07
25/01/2024	0100 - 00069266	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	656.403,42	3.125.730,58							0,00	3.782.134,00
25/01/2024	0004 - 00001957	02- N/D FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.532,37	7.305,27	218,91	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,12
25/01/2024	0004 - 00001958	02- N/D FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.538,73	7.335,58	219,82	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,06
25/01/2024	0003 - 00007981	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	8.613,13	41.014,88							0,00	49.628,01
25/01/2024	0123 - 00015816	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	328.038,55	1.562.088,32							0,00	1.890.126,87
25/01/2024	0004 - 00010646	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	1.909,09	9.090,91							0,00	11.000,00
25/01/2024	0002 - 00000725	01- FACTURA - A	CIAR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59880109-2	21,00	95.454,54	454.545,45							0,00	549.999,99
25/01/2024	0004 - 00004142	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-500,81	-2.384,94	0,00	0,00	-28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.914,36
25/01/2024	0004 - 00004141	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-198,72	-938,03	0,00	0,00	-11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,11
25/01/2024	0004 - 00004140	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-1.433,32	-6.817,49	0,00	0,00	-81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.332,72
25/01/2024	0004 - 00004144	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-505,59	-2.407,68	0,00	0,00	-28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.942,17
25/01/2024	0004 - 00004143	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-513,62	-2.445,94	0,00	0,00	-29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.988,91
26/01/2024	0021 - 00012260	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	110.189,37	524.711,26	15.741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	650.641,96
26/01/2024	0002 - 00005565	01- FACTURA - A	Bustos Veronica Andrea	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-22776574-2	21,00	2.520,00	12.000,00							0,00	14.520,00
26/01/2024	0004 - 00000307	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	86.429,75	411.570,25							0,00	498.000,00
26/01/2024	0003 - 00005708	01- FACTURA - A	CANTERAS DIQUECITO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52072051-7	21,00	1.129.170,00	5.377.000,00							0,00	6.506.170,00
26/01/2024	0013 - 00210208	01- FACTURA - A	Pointer Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70195835-3	21,00	41.702,13	198.581,56							0,00	240.283,69
26/01/2024	0013 - 00210207	01- FACTURA - A	Pointer Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70195835-3	21,00	13.496,98	64.271,35							0,00	77.768,33
26/01/2024	0005 - 00001065	01- FACTURA - A	La Rotonda S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71686775-3	21,00	517.481,84	2.464.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,90	0,01	3.024.798,01
26/01/2024	0013 - 00210212	01- FACTURA - A	Pointer Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70195835-3	21,00	88.016,25	419.125,00							0,00	507.141,25

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 16

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
26/01/2024	0013 - 00210211	01- FACTURA - A	Pointer Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70195835-3	21,00	44.008,13	209.562,50							0,00	253.570,63
26/01/2024	0123 - 00015820	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	142.167,54	676.988,30							0,00	819.155,84
26/01/2024	0123 - 00015819	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	202.358,21	963.610,54							0,00	1.165.968,75
26/01/2024	0004 - 00016439	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	22.759,80	108.380,00							0,00	131.139,80
27/01/2024	0608 - 00026278	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	243.618,65	2.320.177,60	40.603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.399,36
29/01/2024	0003 - 00007995	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	8.613,13	41.014,88							0,00	49.628,01
29/01/2024	0015 - 00126441	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	76.770,16	365.572,19	10.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.309,52
29/01/2024	0001 - 00000049	11- FACTURA - C	Ara Hector Eduardo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-14609709-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.500,00
29/01/2024	0016 - 00022294	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	6.405,00	30.500,00							0,00	36.905,00
29/01/2024	0400 - 49892440	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,61
29/01/2024	0003 - 00014840	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	12.564,59	59.831,38							0,00	72.395,97
29/01/2024	0005 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	14.178,18	67.515,15	2.025,45	0,00	2.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.879,27
29/01/2024	0066 - 00001234	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	357.310,03	1.701.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,99	0,00	2.093.918,31
29/01/2024	0014 - 00128081	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	285.059,71	1.357.427,20	40.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.209,73
29/01/2024	0015 - 00001698	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	94.419,84	449.618,29	13.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	557.526,69
29/01/2024	0012 - 00017951	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	91.439,31	435.425,30	13.034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	539.899,08
29/01/2024	0015 - 00001744	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	94.419,84	449.618,29	13.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	557.526,69
29/01/2024	0010 - 56347702	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38
29/01/2024	0061 - 00031431	01- FACTURA - A	Ferrocons S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-54773266-5	21,00	35.031,51	166.816,71	5.004,50	0,00	0,00	0,00	1.000,90	0,00	0,00	207.853,62
29/01/2024	0005 - 00000113	01- FACTURA - A	Herrera Giuliani Fernando Alfredo	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	20-36423593-4	10,50	29.925,00	285.000,00							0,00	314.925,00
29/01/2024	0005 - 00000775	01- FACTURA - A	Datta Hnos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61498091-1	21,00	115.878,00	551.800,00							0,00	667.678,00
29/01/2024	0010 - 26347701	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,01
29/01/2024	0001 - 00001085	01- FACTURA - A	Homologacion vehicular Salta S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764816-8	21,00	20.479,34	97.520,66							0,00	118.000,00
29/01/2024	0010 - 56347700	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	367,88	1.340,76	0,00	0,00	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,99
29/01/2024	0014 - 00028135	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	32.350,41	154.049,59							0,00	186.400,00
29/01/2024	0006 - 00058798	81- TIQUE FACTURA -	Tecnobus S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71009792-1	21,00	5.988,47	28.516,53	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
29/01/2024	0007 - 00012449	81- TIQUE FACTURA -	Cugat SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61819964-5	21,00	2.082,78	9.918,00							0,00	12.000,78
29/01/2024	0001 - 00000001	11- FACTURA - C	Jessica Diana Barrios	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-40804140-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
29/01/2024	0001 - 00722549	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
29/01/2024	0004 - 00001359	03- N/C FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	-1.706,98	-8.128,50							0,00	-9.835,48
29/01/2024	0004 - 00016446	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	80.931,90	385.390,00							0,00	466.321,90
30/01/2024	0001 - 00001028	01- FACTURA - A	Hadad Maria Eugenia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-24691856-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024.775,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/01/2024	0003 - 00000096	15- RECIBOS - C	Reynero German	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28446178-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
30/01/2024	0002 - 00001677	01- FACTURA - A	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.999,45
30/01/2024	0002 - 00000874	01- FACTURA - A	Tecnomas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543323-7	21,00	238.761,61	1.136.960,07							0,00	1.375.721,68
30/01/2024	0002 - 00173281	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	1.118,67	5.327,00							0,00	6.445,67
30/01/2024	0049 - 00052436	01- FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	53.269,41	253.663,84							0,00	306.933,25
30/01/2024	0002 - 00173280	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	7.231,22	68.868,78							0,00	76.100,00
30/01/2024	0002 - 00000387	01- FACTURA - A	Kayla S.A.S. S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71692920-1	21,00	61.917,24	294.844,00							0,00	356.761,24
30/01/2024	0060 - 00863593	01- FACTURA - A	Edenred Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-62360867-7	21,00	2.100,00	10.000,00							0,00	12.100,00
30/01/2024	0038 - 00065503	02- N/D FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	5.726,79	27.270,44	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815,34
30/01/2024	0004 - 00001361	03- N/C FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	-3.413,97	-16.257,00							0,00	-19.670,97
30/01/2024	0002 - 00000399	11- FACTURA - C	Meynet Luciano Eduardo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	24-26641802-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00
30/01/2024	0003 - 00005709	01- FACTURA - A	CANTERAS DIQUECITO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52072051-7	21,00	1.693.755,00	8.065.500,00							0,00	9.759.255,00
30/01/2024	0038 - 00065504	02- N/D FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	1.640,04	7.809,70	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,03
30/01/2024	0002 - 00000638	01- FACTURA - A	Coning S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71190140-6	21,00	2.167.200,00	10.320.000,00							0,00	12.487.200,00
31/01/2024	0008 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	66.823,47	636.414,00	9.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.783,68
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	82.871,60	789.253,38	11.838,80	0,00	113.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.085,78
31/01/2024	0007 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	24.394,65	116.165,00	2.693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.252,99
31/01/2024	0100 - 00069428	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	1.707.679,56	8.131.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.163,00	0,00	10.000.650,00
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	519.767,02	4.950.162,01	74.234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544.163,88
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	21,00	3.909,36	18.616,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.020,36
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	31.385,20	298.906,67	4.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.775,47
31/01/2024	0023 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	1.578,78	7.518,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,28
31/01/2024	0025 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	10,50	244.369,60	2.327.329,57	34.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.609,11
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	21,00	4.997,48	23.797,53	657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,31
31/01/2024	0024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	21,00	36.333,87	173.018,43	5.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.542,86
31/01/2024	0100 - 00069439	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	1.505.866,61	7.170.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.640,00	0,00	8.842.300,00
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	6.227,51	59.309,62	870,19	0,00	144.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	211.304,93
31/01/2024	0004 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	913.514,91	8.700.141,98	130.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744.103,88
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	21,00	6.216,00	29.600,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,00
31/01/2024	0002 - 00002077	01- FACTURA - A	Centro de Servicios ATAC S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71642363-4	21,00	35.412,30	168.630,00							0,00	204.042,30
31/01/2024	1211 - 00017789	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51742430-3	21,00	509.281,06	2.425.147,89	72.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.183,39
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	76.301,32	363.318,98							0,00	439.620,30

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 18

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/01/2024	0003 - 00008002	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	427.392,00	2.035.200,00							0,00	2.462.592,00
31/01/2024	0003 - 00008003	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	40.908,00	194.800,00							0,00	235.708,00
31/01/2024	2172 - 01165389	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	19.257,00	91.700,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.708,00
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	21,00	6.006,00	28.600,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00
31/01/2024	0005 - 31012024	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	17.820,98	169.723,65	2.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.090,48
31/01/2024	0001 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	538,35	2.563,58							0,00	3.101,93
31/01/2024	0500 - 00141119	01- FACTURA - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	162.238,05	772.561,95							0,00	934.800,00
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	668.329,72	6.365.044,95	95.475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128.850,34
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	34.504,35	164.306,43							0,00	198.810,78
31/01/2024	0003 - 00008001	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	30.639,00	145.900,00							0,00	176.539,00
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	126.140,38	600.668,51	0,00	0,00	24.350.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.077.297,96
31/01/2024	0052 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	4.159,26	19.806,00	594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.559,44
31/01/2024	0053 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	20.564,46	97.926,00	2.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.428,24
31/01/2024	2172 - 01165388	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	448.769,75	2.136.998,67	64.109,96	0,00	0,00	16.756,48	0,00	45.042,84	0,00	2.711.677,70
31/01/2024	0257 - 00044588	01- FACTURA - A	Holcim Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50111112-7	21,00	122.640,00	584.000,00	17.520,00	0,00	0,00	16.352,00	3.504,00	0,00	0,00	744.016,00
31/01/2024	0257 - 00044553	01- FACTURA - A	Holcim Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50111112-7	21,00	191.625,00	912.500,00	27.375,00	0,00	0,00	25.550,00	5.475,00	0,00	0,00	1.162.525,00
31/01/2024	4001 - 00723143	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	267.591,14	1.274.243,50	38.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.061,95
31/01/2024	2001 - 00301300	01- FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702439-3	21,00	18.877,66	89.893,60							0,00	108.771,26
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	4.841,55	23.055,00	691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.588,20
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	3.544,17	16.877,00	506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.927,48
31/01/2024	0002 - 00001275	01- FACTURA - A	Semplast S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71641553-4	21,00	7.289,25	34.710,74							0,00	41.999,99
31/01/2024	1000 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	460.896,79	2.194.746,62	65.839,10	0,00	275.821,04	0,00	0,00	0,00	0,05	2.997.303,60
31/01/2024	0029 - 00065804	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	59.892,00	285.200,00							0,00	345.092,00
31/01/2024	0002 - 00000064	02- N/D FACTURA - A	Marcu S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543461-6	21,00	292.827,82	1.394.418,18							0,00	1.687.246,00
31/01/2024	0002 - 00011950	01- FACTURA - A	Ruedas el Cerro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71267460-8	21,00	5.119,83	24.380,17							0,00	29.500,00
31/01/2024	0123 - 00015828	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	1.561.833,95	7.437.304,52							0,00	8.999.138,47
31/01/2024	0003 - 00008013	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	248.095,68	1.181.408,00							0,00	1.429.503,68
31/01/2024	0001 - 00000268	11- FACTURA - C	Mendelberg Daniel Luis	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-18807969-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.859,00
31/01/2024	0034 - 00008391	01- FACTURA - A	Montironi Automotores S.A.C.I.F.I.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54302855-6	21,00	36.703,14	174.776,86							0,00	211.480,00
31/01/2024	0002 - 00000174	11- FACTURA - C	Genero Alicia Carina	EXENTO	Prestación de Servicios	27-24211879-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.216,00
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	21,00	2.236,50	10.650,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,00
31/01/2024	0004 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	55,76	531,05							0,00	586,81

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Registro Nacional Del Automotor- Nro°09	EXENTO	Prestación de Servicios	27-10045742-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	329.627,81
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Registro Nacional del Automotor - Nro. 3	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-05681206-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	795.407,07
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	625.450,51	5.956.671,52	89.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671.472,10
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	299.638,35	2.853.698,63	42.805,48	0,00	28.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.909,58
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	21,00	4.357,08	20.748,00	365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470,66
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	1.068,06	5.086,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,06
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	21,00	1.995,00	9.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	7,07	67,36							0,00	74,43
31/01/2024	0005 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	10,50	17,08	162,65							0,00	179,73
31/01/2024	2024 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	720.177,71
31/01/2024	0003 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	10,50	10,64	101,33							0,00	111,97
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	21,00	3.771,18	17.958,00	529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,92
31/01/2024	0002 - 31012024	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	21,00	5.040,00	24.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	27,00	680.054,01	2.518.696,80
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	5.420.691,74	25.812.818,08
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	46.428,03	442.171,72
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	790.572,74	7.529.264,18
Factura	Prestación de Servicios	10,50	3.672.677,99	34.978.181,92
Factura	Prestación de Servicios	21,00	11.644.353,56	55.449.280,98
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	27.057.140,91	128.843.534,17
Factura	Locaciones	21,00	63.790,50	303.764,18
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-110.006,37	-523.839,82
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	10,50	-345.837,98	-3.293.695,00
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-74.509,45	-354.783,30

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	48.845.355,68
Total Gravado	251.705.393,91
Total	300.550.749,59

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 1 - 2024

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	1.775.575,31
No Gravadas	57.380.829,47
Total	59.156.404,78

Percepciones

Percepciones IIBB	109.830,40
Percepciones Municipales	13.594,42
Percepciones IVA	2.869.252,31
Total	2.992.677,13

Total General :	362.699.831,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/01/2023	0004 - 00024750	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	682,50	3.250,00	97,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,50
02/01/2023	0004 - 00024748	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	583,13	2.776,83	83,30	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,35
02/01/2023	0004 - 00024747	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	378,07	1.800,34	54,01	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,02
02/01/2023	0004 - 00024749	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	344,07	1.638,41	49,15	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,67
02/01/2023	0004 - 00024704	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.367,13	6.510,12	195,30	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,77
01/02/2023	0004 - 00024979	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.863,01	13.633,36	409,00	0,00	368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,80
01/02/2023	0004 - 00025147	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.649,72	7.855,81	235,67	0,00	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,50
02/02/2023	0022 - 00196279	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
02/02/2023	0022 - 00196280	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
02/02/2023	0022 - 00196525	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
24/02/2023	0001 - 00000794	01- FACTURA - A	Bernavei Carlos Fabricio	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-42859821-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,04
08/03/2023	0002 - 00000194	01- FACTURA - A	Portar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59953522-1	21,00	94.500,00	450.000,00							0,00	544.500,00
27/03/2023	0039 - 00045229	01- FACTURA - A	HORMI BLOCK S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59433310-8	21,00	128.686,32	612.792,00	0,00	0,00	0,00	1.531,98	3.676,75	0,00	0,00	746.687,05
31/03/2023	0039 - 00045330	01- FACTURA - A	HORMI BLOCK S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59433310-8	21,00	40.644,24	193.544,00	0,00	0,00	0,00	483,86	1.161,26	0,00	0,00	235.833,36
03/04/2023	0004 - 00025581	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
03/04/2023	0004 - 00025653	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	583,13	2.776,83	83,30	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,35
03/04/2023	0004 - 00025652	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	378,07	1.800,34	54,01	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,02
03/04/2023	0004 - 00025602	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.367,13	6.510,12	195,30	0,00	143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,77
03/04/2023	0004 - 00025654	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	344,07	1.638,41	49,15	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,67
03/04/2023	0004 - 00025655	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	682,50	3.250,00	97,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,50
02/05/2023	0004 - 00025914	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.863,01	13.633,36	409,00	0,00	368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,80
02/05/2023	0022 - 00220922	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.155,00	5.500,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00
11/05/2023	0013 - 00051439	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	1.197,52	5.702,48	0,00	0,00	0,00	205,29	0,00	0,00	0,00	7.105,29
02/06/2023	0022 - 00231659	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.054,87	9.785,10	0,00	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,25
13/06/2023	0002 - 00000048	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
13/06/2023	0002 - 00000050	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.900,00
13/06/2023	0002 - 00000049	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
17/06/2023	7407 - 00655813	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	26,03	123,97							0,00	150,00
27/06/2023	0004 - 00026608	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.729,53	32.045,38	961,36	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,27
28/06/2023	0013 - 00052514	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	2.082,65	9.917,36	0,00	0,00	0,00	357,02	0,00	0,00	0,00	12.357,03
30/06/2023	0013 - 00052587	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	39.847,94	189.752,06	0,00	0,00	0,00	6.831,07	0,00	0,00	0,00	236.431,07

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 2

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
17/07/2023	0013 - 00052929	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	145.785,14	694.214,85	0,00	0,00	0,00	24.991,73	0,00	0,00	0,00	864.991,72
24/07/2023	0013 - 00053101	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	52.760,33	251.239,67	0,00	0,00	0,00	9.044,63	0,00	0,00	0,00	313.044,63
26/07/2023	0005 - 00054022	01- FACTURA - A	Sendeco SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68368414-3	21,00	7.770,00	37.000,00							0,00	44.770,00
29/07/2023	0005 - 00000474	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	1.128,10	5.371,90							0,00	6.500,00
03/08/2023	0005 - 00054130	01- FACTURA - A	Sendeco SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68368414-3	21,00	9.954,00	47.400,00							0,00	57.354,00
06/08/2023	0004 - 00026981	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.863,01	13.633,36	409,00	0,00	368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,80
06/08/2023	0004 - 00027190	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
08/08/2023	0595 - 00718179	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	2.169,42	10.330,58							0,00	12.500,00
24/08/2023	0029 - 00065034	99- OTROS COMPROB	Alt S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71043961-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,24
24/08/2023	0029 - 00065031	99- OTROS COMPROB	Alt S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71043961-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,90
24/08/2023	0118 - 00001521	81- TIQUE FACTURA -	Oficina & Arte S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69850987-9	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,00
25/08/2023	0014 - 00011142	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
30/08/2023	0005 - 00000483	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29586070-8	21,00	1.128,10	5.371,90							0,00	6.500,00
01/09/2023	0004 - 00027291	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	895,48	4.272,70	127,93	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,07
01/09/2023	0004 - 00027280	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	888,17	4.232,49	127,93	0,00	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,90
02/09/2023	0022 - 00257021	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
04/09/2023	0005 - 00096219	99- OTROS COMPROB	La Veloz del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54622131-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
04/09/2023	0001 - 16068107	99- OTROS COMPROB	Derudder Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61133884-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
04/09/2023	0003 - 00001304	01- FACTURA - A	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	33-71082212-9	21,00	4.467,27	21.272,73							0,00	25.740,00
05/09/2023	0014 - 00012732	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
08/09/2023	0010 - 52714678	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,33
11/09/2023	0005 - 00008474	99- OTROS COMPROB	Ibañez Veronica Lucrecia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33981356-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
12/09/2023	0005 - 00008512	99- OTROS COMPROB	Ibañez Veronica Lucrecia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33981356-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
13/09/2023	0005 - 00008544	99- OTROS COMPROB	Ibañez Veronica Lucrecia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33981356-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
18/09/2023	0011 - 00041153	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	843,07	4.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	0,00	5.000,01
20/09/2023	0001 - 00000038	99- OTROS COMPROB	Menzi Juan Segundo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-39936673-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
25/09/2023	0003 - 00000092	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Prestación de Servicios	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25/09/2023	0002 - 00000323	01- FACTURA - A	Alfaro Sirila Beti	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-25548407-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,02
26/09/2023	0029 - 00067072	99- OTROS COMPROB	Alt S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71043961-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	840,84
26/09/2023	0014 - 00016182	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
28/09/2023	0253 - 00371003	99- OTROS COMPROB	Balut Hnos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58121405-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
28/09/2023	0005 - 00000489	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29586070-8	21,00	1.128,10	5.371,90							0,00	6.500,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
29/09/2023	0001 - 00000042	99- OTROS COMPROB	Menzi Juan Segundo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-39936673-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
29/09/2023	0002 - 00000234	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	11.550,00	55.000,00							0,00	66.550,00
29/09/2023	0127 - 00061064	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20
29/09/2023	0016 - 00020508	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.610,00	41.000,00							0,00	49.610,00
29/09/2023	0002 - 00000233	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	33.180,00	158.000,00							0,00	191.180,00
29/09/2023	0016 - 00020514	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	7.098,00	33.800,00							0,00	40.898,00
01/10/2023	0012 - 00005024	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	1.686,14	8.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,65	0,00	10.000,02
01/10/2023	1493 - 00122952	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,55
02/10/2023	0013 - 00000245	81- TIQUE FACTURA -	Morales Pereira Carlos Danilo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-92686686-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02/10/2023	0127 - 00061322	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,93
02/10/2023	0014 - 00016830	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
03/10/2023	0022 - 00274829	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00267155	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00267000	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00266734	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0005 - 00008759	99- OTROS COMPROB	Ibañez Veronica Lucrecia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33981356-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
03/10/2023	0022 - 00266012	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
03/10/2023	0014 - 00016988	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
03/10/2023	0037 - 00049529	99- OTROS COMPROB	Servi Oeste S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68973719-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,18
03/10/2023	0022 - 00265577	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00265578	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0003 - 00001341	01- FACTURA - A	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	33-71082212-9	21,00	5.033,06	23.966,94							0,00	29.000,00
03/10/2023	0022 - 00264861	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/10/2023	0022 - 00267023	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.180,87	10.385,10	0,00	0,00	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,45
04/10/2023	0014 - 00017144	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04/10/2023	0098 - 00129588	99- OTROS COMPROB	Farmacias Lider S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70928404-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	578,51
04/10/2023	0002 - 00000013	11- FACTURA - C	Flores Mabel Evangelina	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20919879-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04/10/2023	0127 - 00061554	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,09
05/10/2023	0006 - 00003336	99- OTROS COMPROB	JENA S.A.		Prestación de Servicios	30-61113769-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
06/10/2023	0003 - 00001331	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
06/10/2023	0019 - 00087327	06- FACTURA - B	Octi S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71443466-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 4

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
06/10/2023	0003 - 00000028	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
06/10/2023	0004 - 00034748	99- OTROS COMPROB	Lopez Julio Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22372638-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
06/10/2023	0124 - 00003339	01- FACTURA - A	Opus Inspection S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71456552-0	21,00	899,88	4.285,12							0,00	5.185,00
06/10/2023	0003 - 00001330	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
07/10/2023	0001 - 00000822	11- FACTURA - C	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
07/10/2023	0206 - 00001760	81- TIQUE FACTURA -	FRIGORIFICO BERMEJO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-60499965-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,64
07/10/2023	0014 - 00012393	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,15
07/10/2023	3192 - 00362076	01- FACTURA - A	MAXICONSUMO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66300584-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75.797,09
08/10/2023	1743 - 00078220	99- OTROS COMPROB	Supermercados Mayoristas Makro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58962149-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,92
09/10/2023	0013 - 00000021	99- OTROS COMPROB	L.L.K. S.R.L. Equipamientos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70758619-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09/10/2023	0003 - 00000033	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
09/10/2023	0018 - 00030747	99- OTROS COMPROB	J B SRUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69429235-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10/10/2023	0012 - 00064111	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,01
10/10/2023	0059 - 00005700	99- OTROS COMPROB	Quinto Centenario S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66843278-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10/10/2023	0050 - 00057463	99- OTROS COMPROB	Capdel S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62773278-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10/10/2023	0005 - 00001014	99- OTROS COMPROB	Soba Ubaldo Ruben	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08391021-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10/10/2023	0003 - 00001760	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	1.249,59	5.950,41							0,00	7.200,00
10/10/2023	9203 - 01506945	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	1.319,01	6.280,99							0,00	7.600,00
11/10/2023	0593 - 00717196	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	4.061,16	19.338,84							0,00	23.400,00
11/10/2023	0001 - 00000137	11- FACTURA - C	Viveros Marcos Claudio	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21314326-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
11/10/2023	0004 - 00000082	99- OTROS COMPROB	FS GROUP SASU	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71714645-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
11/10/2023	0003 - 00006399	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	21,00	56.700,00	270.000,00							0,00	326.700,00
11/10/2023	0010 - 00017046	99- OTROS COMPROB	Capdel S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62773278-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
12/10/2023	0002 - 00000067	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
12/10/2023	0002 - 00000066	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
12/10/2023	0006 - 00010066	11- FACTURA - C	Martinengo Escobar Rebeca Stefania	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35102239-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
12/10/2023	0002 - 00000068	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
12/10/2023	0006 - 00010057	11- FACTURA - C	Martinengo Escobar Rebeca Stefania	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35102239-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12/10/2023	0128 - 00122099	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20
12/10/2023	0048 - 00027059	99- OTROS COMPROB	SUPERMERCADOS GRANJA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71049877-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50
12/10/2023	0002 - 00000062	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 5

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
12/10/2023	0012 - 00050823	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	2.159,89	10.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,15	0,00	13.001,21
12/10/2023	0002 - 00000065	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
12/10/2023	0003 - 00006405	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	21,00	13.331,85	63.485,00							0,00	76.816,85
12/10/2023	0002 - 00000064	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
12/10/2023	0002 - 00000063	11- FACTURA - C	Fejoz Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17159515-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
13/10/2023	5419 - 00274569	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,33
13/10/2023	0206 - 00001776	81- TIQUE FACTURA -	FRIGORIFICO BERMEJO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-60499965-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,31
14/10/2023	0002 - 00045153	99- OTROS COMPROB	Fuentes Marcel Eduardo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-16659367-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
14/10/2023	0003 - 00000817	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
15/10/2023	0006 - 00199748	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,50
15/10/2023	0006 - 00199747	99- OTROS COMPROB	Super Neuen S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630470-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,82
17/10/2023	7401 - 00963460	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	277,69	1.322,31							0,00	1.600,00
17/10/2023	0001 - 00004016	11- FACTURA - C	ORELLANA SARA RAQUEL	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-25122664-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/10/2023	0128 - 00123133	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,13
18/10/2023	0004 - 00002636	01- FACTURA - A	GALLARDO CECILIA DE LOS MILAGRO	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-31733502-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
18/10/2023	0004 - 00002637	01- FACTURA - A	GALLARDO CECILIA DE LOS MILAGRO	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-31733502-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
18/10/2023	0054 - 00065655	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	320,88	1.527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00	2.000,02
18/10/2023	0001 - 00000251	01- FACTURA - A	Gomez Dalila Irene	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-24770491-4	21,00	867,77	4.132,24							0,00	5.000,01
19/10/2023	0004 - 00000100	99- OTROS COMPROB	SANGHE SANDEEP SINGH	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-95229368-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
19/10/2023	0004 - 00050217	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	909,18	4.329,44							0,00	5.238,62
19/10/2023	0003 - 00007668	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	1.475,21	7.024,79							0,00	8.500,00
19/10/2023	6013 - 00027233	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70767506-9	21,00	959,75	4.570,25							0,00	5.530,00
19/10/2023	0001 - 00000843	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
19/10/2023	0001 - 00000841	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
19/10/2023	0001 - 00000840	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19/10/2023	0001 - 00000842	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
19/10/2023	0005 - 00002194	01- FACTURA - A	Acosta Cesar Walter	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-20439200-6	21,00	961,53	4.578,71							0,00	5.540,24
19/10/2023	0003 - 00004827	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	919,84	4.380,17							-0,01	5.300,00
19/10/2023	0002 - 00133205	99- OTROS COMPROB	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,02
19/10/2023	0012 - 00620462	99- OTROS COMPROB	Sarah S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70975210-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	151,15	0,00	551,15
19/10/2023	0013 - 00048340	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	850,41	4.049,59							0,00	4.900,00
19/10/2023	0003 - 00001335	01- FACTURA - A	Gariglio Oriana	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-42304424-7	21,00	1.376,19	6.553,30							0,00	7.929,49

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
19/10/2023	0013 - 00001230	99- OTROS COMPROB	L.L.K. S.R.L. Equipamientos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70758619-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19/10/2023	0002 - 00005625	99- OTROS COMPROB	Cruz Jimena	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-28168180-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19/10/2023	0001 - 00001774	11- FACTURA - C	Cafiero Romina Laura	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-30945375-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20/10/2023	7965 - 00095136	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	768,84
20/10/2023	0064 - 00020645	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	803,51	3.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,34	0,00	5.002,08
20/10/2023	0003 - 00001781	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	373,14	1.776,86							0,00	2.150,00
20/10/2023	0002 - 00003049	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
20/10/2023	0006 - 00000192	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	694,22	3.305,79							0,00	4.000,01
20/10/2023	0005 - 00000666	01- FACTURA - A	Amador Jose Antonio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-17534434-9	21,00	798,35	3.801,65							0,00	4.600,00
20/10/2023	0002 - 00006617	01- FACTURA - A	Contreras Hugo Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11192859-3	21,00	1.155,00	5.500,00							0,00	6.655,00
20/10/2023	0569 - 00323594	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	104,13	495,86							0,01	600,00
21/10/2023	0206 - 00000802	81- TIQUE FACTURA -	FRIGORIFICO BERMEJO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-60499965-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,55
21/10/2023	1038 - 00098524	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,19
22/10/2023	7929 - 00061658	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,18
23/10/2023	0005 - 00029607	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
23/10/2023	0005 - 00000678	01- FACTURA - A	Amador Jose Antonio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-17534434-9	21,00	642,15	3.057,85							0,00	3.700,00
23/10/2023	0060 - 00266668	99- OTROS COMPROB	Santa Barbara S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64767888-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
24/10/2023	0869 - 00000338	01- FACTURA - A	Dinosaurio S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69847147-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,44
24/10/2023	0013 - 00000253	81- TIQUE FACTURA -	Morales Pereira Carlos Danilo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-92686686-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
24/10/2023	0009 - 00000031	03- N/C FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.621,49
24/10/2023	0005 - 00010699	01- FACTURA - A	Gpr S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71467386-2	21,00	4.193,06	19.966,94							0,00	24.160,00
24/10/2023	0011 - 00229458	99- OTROS COMPROB	Gasnor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65786572-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,89
24/10/2023	0004 - 00030504	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	2.291,32	10.911,05							0,00	13.202,37
24/10/2023	0009 - 00000454	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	21,00	5.186,41	24.697,19							0,00	29.883,60
24/10/2023	0004 - 00002746	01- FACTURA - A	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
24/10/2023	0005 - 00029685	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
24/10/2023	0164 - 00228368	99- OTROS COMPROB	Gasnor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65786572-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83
24/10/2023	0035 - 00014321	81- TIQUE FACTURA -	Alt Alberto Rafael y Alt Hector Jose S. H.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68543329-6	21,00	838,50	3.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82	0,00	5.000,20
24/10/2023	0128 - 00124234	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,04
25/10/2023	0070 - 00017902	01- FACTURA - A	Pussetto Salta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58098871-3	21,00	1.044,79	4.975,21							0,00	6.020,00
25/10/2023	0002 - 02098155	01- FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	3.549,00	16.900,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.801,00
25/10/2023	0007 - 00035807	99- OTROS COMPROB	CHAMME ADRIANA HEDA MARIA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-16291901-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
25/10/2023	0001 - 00001032	01- FACTURA - A	Vercellone Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17158924-0	21,00	1.943,80	9.256,20							0,00	11.200,00
25/10/2023	0005 - 00029772	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
25/10/2023	0002 - 02098128	01- FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	3.549,00	16.900,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.801,00
25/10/2023	0007 - 00000927	99- OTROS COMPROB	ICIKSONAS TANIA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-31041012-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25/10/2023	0001 - 00001031	01- FACTURA - A	Vercellone Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17158924-0	21,00	2.429,75	11.570,26							0,00	14.000,01
26/10/2023	0001 - 00002738	01- FACTURA - A	MARTINEZ EDUARDO ARIEL LAZARO	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17319454-5	21,00	347,11	1.652,89							0,00	2.000,00
26/10/2023	0013 - 00001244	99- OTROS COMPROB	L.L.K. S.R.L. Equipamientos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70758619-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28/10/2023	1487 - 00082022	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,55
30/10/2023	0801 - 00001663	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,77
30/10/2023	0801 - 00001682	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,76
30/10/2023	0003 - 00001807	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	2.204,13	10.495,87							0,00	12.700,00
30/10/2023	0005 - 00000498	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29586070-8	21,00	1.128,10	5.371,90							0,00	6.500,00
31/10/2023	0004 - 00000400	99- OTROS COMPROB	Belverede Gerardo Miguel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-28414372-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
31/10/2023	0477 - 00143484	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	173,55	826,45							0,00	1.000,00
31/10/2023	0004 - 00001957	81- TIQUE FACTURA -	GNC AU Villa Maria SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71362880-4	21,00	1.728,83	8.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,69	0,00	10.645,02
31/10/2023	0013 - 00008618	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Antoine Carlos Mario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-04705947-0	21,00	1.609,54	7.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	9.802,60
31/10/2023	0073 - 00030527	99- OTROS COMPROB	Santa Barbara S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64767888-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
31/10/2023	0003 - 00001212	01- FACTURA - A	RIVERA FEDERICO	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-31300099-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
31/10/2023	0004 - 00000074	01- FACTURA - A	NUÑEZ GONZALO MARTIN	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31403694-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,99
01/11/2023	0011 - 00018211	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Cabodevila Raul Gregorio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06140098-3	21,00	852,74	4.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,82	0,00	5.329,21
01/11/2023	0015 - 00618211	81- TIQUE FACTURA -	Saber S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71157902-4	21,00	697,76	3.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,77	0,00	4.305,20
01/11/2023	0002 - 02105371	01- FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	2.079,00	9.900,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00
01/11/2023	0003 - 00001377	01- FACTURA - A	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	33-71082212-9	21,00	5.709,92	27.190,08							0,00	32.900,00
01/11/2023	0885 - 00000451	01- FACTURA - A	Dinosaurio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69847147-2	21,00	1.009,91	4.809,10	0,00	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,08
01/11/2023	0021 - 00050270	81- TIQUE FACTURA -	Soler Daniel Antonio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	24-07381525-4	21,00	1.476,35	7.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,42	0,00	9.000,02
01/11/2023	0012 - 00096700	01- FACTURA - A	Vanni Domingo Lorenzo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06440870-5	21,00	1.204,97	5.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,00	7.000,00
01/11/2023	0028 - 00018211	81- TIQUE FACTURA -	Zito y Priola S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71182027-9	21,00	1.389,95	6.618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,73	0,09	8.501,60
01/11/2023	0005 - 00016563	01- FACTURA - A	Granados Jesus Tadeo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08538620-5	21,00	121,49	578,51							0,00	700,00
02/11/2023	0022 - 00274009	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.883,39	8.968,53	0,00	0,00	187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,23
02/11/2023	0022 - 00273164	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.889,38	8.997,05	0,00	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,37
02/11/2023	0003 - 00000252	01- FACTURA - A	RECAT S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71235716-5	21,00	2.769,92	13.190,08							0,00	15.960,00
02/11/2023	0057 - 00070255	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	10,50	613,85	5.846,15							0,00	6.460,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 8

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/11/2023	0022 - 00273314	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/11/2023	0022 - 00273870	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/11/2023	0022 - 00273868	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/11/2023	0022 - 00273248	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/11/2023	0022 - 00266058	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
02/11/2023	0022 - 00274411	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/11/2023	0022 - 00273869	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
03/11/2023	0002 - 00000012	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
03/11/2023	0002 - 00000013	99- OTROS COMPROB	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
03/11/2023	2023 - 00394820	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	8.680,45	41.335,47	1.240,07	0,00	5.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
04/11/2023	0001 - 00000197	11- FACTURA - C	Pujol Laura Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16840178-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
07/11/2023	0057 - 00070555	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07/11/2023	0011 - 00004850	81- TIQUE FACTURA -	Distribuidora Gay S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70753494-6	21,00	2.716,11	12.933,88							0,01	15.650,00
07/11/2023	0003 - 00001368	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
07/11/2023	0003 - 00001369	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
07/11/2023	0057 - 00070540	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07/11/2023	0046 - 00019952	81- TIQUE FACTURA -	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,99
08/11/2023	0044 - 00004581	01- FACTURA - A	MARTINEZ EDUARDO ARIEL LAZARO	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17319454-5	21,00	1.082,98	5.157,02	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,68
08/11/2023	0002 - 00007464	01- FACTURA - A	Vargas Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25122771-4	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00
09/11/2023	0016 - 00021231	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00
09/11/2023	0016 - 00021228	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00
09/11/2023	0016 - 00021226	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	9.870,00	47.000,00							0,00	56.870,00
09/11/2023	0002 - 00007468	01- FACTURA - A	Vargas Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25122771-4	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00
09/11/2023	0004 - 00000401	06- FACTURA - B	Belverede Gerardo Miguel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-28414372-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10/11/2023	0002 - 00015391	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	5.372,85	25.585,00							0,00	30.957,85
10/11/2023	0002 - 00015392	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	12.664,58	60.307,50							0,00	72.972,08
10/11/2023	0005 - 00014568	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	7.311,75	34.817,86							0,00	42.129,61
10/11/2023	0003 - 00006447	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	21,00	28.350,00	135.000,00							0,00	163.350,00
10/11/2023	0005 - 00002224	11- FACTURA - C	Asociacion Argentina de Carreteras	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53368805-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
11/11/2023	0080 - 00021991	81- TIQUE FACTURA -	Petrogas Tandil S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64214650-1	21,00	2.047,98	9.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16	0,00	12.501,41
12/11/2023	0066 - 00155647	99- OTROS COMPROB	Petrogas Tandil S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64214650-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
12/11/2023	0441 - 00848247	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	173,55	826,45							0,00	1.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 9

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
12/11/2023	0011 - 00018567	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Cabodevila Raul Gregorio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06140098-3	21,00	2.240,65	10.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,61	0,00	14.003,00
12/11/2023	0013 - 00006735	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Antoine Carlos Mario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-04705947-0	21,00	1.482,72	7.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00	9.006,90
12/11/2023	0050 - 00050166	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	1.749,69	8.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,81	0,00	10.703,36
12/11/2023	0025 - 00138551	81- TIQUE FACTURA -	Las Cavas Servicios & Agro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52207589-9	21,00	1.947,42	9.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,33	0,00	11.911,20
13/11/2023	0026 - 00007407	99- OTROS COMPROB	Erg Norandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71436133-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13/11/2023	0005 - 00001939	01- FACTURA - A	TECNOLOGIA CATAMARCA S.H. DE F	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71114671-3	21,00	321,62	1.531,50							0,00	1.853,12
13/11/2023	0004 - 00004005	01- FACTURA - A	Avellaneda Jose Luis	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-10733862-5	21,00	347,11	1.652,89							0,00	2.000,00
13/11/2023	0002 - 00001347	11- FACTURA - C	Gutierrez Graciela Noemi	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-25258371-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14/11/2023	0001 - 00073677	99- OTROS COMPROB	Dakak Maria Helena	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-37777688-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
14/11/2023	0004 - 00037240	99- OTROS COMPROB	Inversiones Hoteleras Salta Sociedad An	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71542384-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
14/11/2023	0002 - 00000098	11- FACTURA - C	Dominguez Ester Susana	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-14064295-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
14/11/2023	0003 - 00008738	81- TIQUE FACTURA -	Electro Sanchez S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71645170-0	21,00	50.486,79	240.413,23							0,00	290.900,02
15/11/2023	0007 - 00022099	99- OTROS COMPROB	Squadra S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70759262-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
15/11/2023	7307 - 00765034	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	69,42	330,58							0,00	400,00
15/11/2023	0014 - 00031470	99- OTROS COMPROB	Futuro 2 S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71221589-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
15/11/2023	0176 - 00051369	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	5.010,75	23.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,42	0,00	30.001,88
15/11/2023	0127 - 00004416	81- TIQUE FACTURA -	Lubre S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71005185-9	21,00	1.836,54	8.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	11.001,00
16/11/2023	0005 - 00612216	81- TIQUE FACTURA -	Cruz Rafael	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16797402-4	21,00	2.906,67	13.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	16.999,98
16/11/2023	0004 - 00030663	99- OTROS COMPROB	Ruaj S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71438458-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
16/11/2023	0005 - 00019294	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	21,00	2.776,23	13.220,15							0,00	15.996,38
16/11/2023	0007 - 00022116	99- OTROS COMPROB	Squadra S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70759262-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
16/11/2023	0016 - 00062309	99- OTROS COMPROB	Juri Miguel Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10733677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17/11/2023	0013 - 00034754	81- TIQUE FACTURA -	SIMBOLO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66926456-5	21,00	4.582,83	21.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,16	0,00	27.400,01
17/11/2023	0025 - 00342461	99- OTROS COMPROB	Camara de Comercio Exterior de San Ju	EXENTO	Prestación de Servicios	30-67326590-8	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19/11/2023	7232 - 00016293	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.506,43	16.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25	0,00	21.001,98
19/11/2023	7650 - 00021939	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.768,87	17.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,14	0,00	22.600,00
20/11/2023	0007 - 00022152	99- OTROS COMPROB	Squadra S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70759262-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
20/11/2023	0095 - 00040751	81- TIQUE FACTURA -	RU BO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64429452-4	21,00	1.672,30	7.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	0,00	10.000,00
20/11/2023	0095 - 00040750	81- TIQUE FACTURA -	RU BO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64429452-4	21,00	2.058,60	9.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,52	0,00	12.310,00
21/11/2023	0003 - 11353908	99- OTROS COMPROB	Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Lim	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50006171-1	21,00	9.851,77	46.913,17	0,00	0,00	29.194,09	0,00	0,00	0,00	-0,03	85.959,00
21/11/2023	0003 - 11353505	99- OTROS COMPROB	Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Lim	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50006171-1	21,00	8.113,13	38.633,97	0,00	0,00	24.041,95	0,00	0,00	0,00	-0,05	70.789,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 10

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
21/11/2023	0001 - 00000464	11- FACTURA - C	CANO GOMEZ CARLOS ANGEL	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-40926965-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
22/11/2023	0002 - 00003965	01- FACTURA - A	Servicios Termicos Centro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71154322-4	21,00	61.640,25	293.525,00							0,00	355.165,25
22/11/2023	0003 - 00000353	11- FACTURA - C	Acoria Silvana Evangelina Del Rosario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-40841241-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
22/11/2023	0007 - 00034871	81- TIQUE FACTURA -	Valparaiso S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71250416-8	21,00	3.640,16	17.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,02	0,00	22.201,26
22/11/2023	0003 - 00001387	11- FACTURA - C	Moya Giuliano Maria	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-38627008-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22/11/2023	0001 - 00005694	11- FACTURA - C	RAMIREZ ANIBAL NORBERTO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-25527953-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23/11/2023	0004 - 00083793	81- TIQUE FACTURA -	GNC AU Villa Maria SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71362880-4	21,00	1.259,19	5.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,07	0,00	7.707,38
23/11/2023	0011 - 00016947	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Cabodevila Raul Gregorio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06140098-3	21,00	1.920,73	9.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,62	0,00	12.003,70
23/11/2023	0026 - 00018279	81- TIQUE FACTURA -	Las Cavas Servicios & Agro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52207589-9	21,00	2.239,95	10.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,02	0,00	13.700,40
23/11/2023	0521 - 00494388	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	173,55	826,45							0,00	1.000,00
23/11/2023	0013 - 00006918	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Antoine Carlos Mario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-04705947-0	21,00	1.910,26	9.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,28	0,00	11.604,00
23/11/2023	0695 - 00000273	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,43
23/11/2023	0010 - 00009589	01- FACTURA - A	Rani S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71560961-0	21,00	240.284,99	1.144.214,26							0,00	1.384.499,25
23/11/2023	0005 - 00030338	01- FACTURA - A	Interfile S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69295472-2	21,00	23.100,00	110.000,00							0,00	133.100,00
24/11/2023	0044 - 00007201	01- FACTURA - A	Jose Freiberg S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53068538-8	21,00	48.106,21	229.077,17	0,00	0,00	0,00	1.718,08	1.374,46	0,00	0,00	280.275,92
25/11/2023	0026 - 00021262	81- TIQUE FACTURA -	El Marques S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59792444-1	21,00	2.780,45	13.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,62	0,00	16.603,29
25/11/2023	0807 - 00000440	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	21,00	4.618,12	21.991,06	0,00	0,00	1.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.703,24
26/11/2023	0006 - 00000087	01- FACTURA - A	Knauf Claudio Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22484492-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
27/11/2023	0002 - 00000231	03- N/C FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	-150.453,36	-716.444,60							0,00	-866.897,96
27/11/2023	0002 - 00015425	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	36.176,70	172.270,00							0,00	208.446,70
27/11/2023	1675 - 00006234	01- FACTURA - A	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,80
27/11/2023	0797 - 00001268	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	21,00	2.632,76	12.536,96	0,00	0,00	1.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,78
27/11/2023	1675 - 00006233	01- FACTURA - A	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,69
27/11/2023	0006 - 00001077	01- FACTURA - A	Squadra S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70759262-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
27/11/2023	0002 - 00168318	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	1.851,75	8.817,86							0,00	10.669,61
27/11/2023	0002 - 00168295	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	8.072,80	76.883,79	0,00	0,00	3.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88.178,60
27/11/2023	1234 - 00005757	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	24.297,35	115.701,65							0,00	139.999,00
27/11/2023	0002 - 10797904	99- OTROS COMPROB	Mapfre Argentina Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000753-9	21,00	51.505,26	245.263,14	7.357,89	0,00	7.848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	311.974,71
27/11/2023	0002 - 10797906	99- OTROS COMPROB	Mapfre Argentina Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000753-9	21,00	52.346,26	249.267,90	7.478,04	0,00	7.976,58	0,00	0,00	0,00	0,01	317.068,79
28/11/2023	0002 - 00007507	01- FACTURA - A	Vargas Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25122771-4	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00
28/11/2023	0022 - 00278043	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.814,00	13.400,00	0,00	0,00	2.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,80
28/11/2023	0002 - 00007509	01- FACTURA - A	Vargas Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25122771-4	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 11

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
29/11/2023	0011 - 00005593	01- FACTURA - A	Zalazar Gustavo Rodolfo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22785202-0	21,00	433,89	2.066,12							0,01	2.500,02
29/11/2023	7656 - 00016109	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	5.024,24	23.924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,79	0,00	30.002,00
29/11/2023	0016 - 00021478	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	9.870,00	47.000,00							0,00	56.870,00
29/11/2023	0016 - 00021480	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00
29/11/2023	2023 - 05787685	99- OTROS COMPROB	La Holando Sudamericano Compañia de	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50003806-9	21,00	8.663,79	41.256,12	1.237,68	0,00	866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.023,98
29/11/2023	0608 - 00022932	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	94.072,39	895.927,50	15.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.678,62
30/11/2023	0002 - 00015444	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	19.319,48	91.997,50							0,00	111.316,98
30/11/2023	0005 - 00012455	81- TIQUE FACTURA -	Cruz Rafael	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16797402-4	21,00	848,51	4.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,96	0,00	4.999,99
01/12/2023	0001 - 00000055	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01/12/2023	0009 - 00246234	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	1.227,96	5.847,44							0,00	7.075,40
01/12/2023	0004 - 00028367	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/12/2023	0005 - 00020651	01- FACTURA - A	Aguas Jelsi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70929020-3	21,00	30.816,20	146.743,80							0,00	177.560,00
01/12/2023	0001 - 00273078	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	33.651,63	160.245,85	4.807,38	0,00	5.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	203.832,74
01/12/2023	0001 - 05787685	90- NC OTROS COMPR	La Holando Sudamericano Compañia de	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50003806-9	21,00	-7.870,31	-37.477,65	-1.124,33	0,00	-412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.884,55
01/12/2023	0003 - 00002018	01- FACTURA - A	INFORCE S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71180907-0	21,00	835.598,74	3.979.041,64							0,00	4.814.640,38
01/12/2023	0002 - 00010112	01- FACTURA - A	Renis Carlos Guillermo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-13750085-0	21,00	114.156,00	543.600,00							0,00	657.756,00
01/12/2023	0212 - 00003810	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	446.969,53	2.128.424,45	63.851,76	0,00	0,00	21.283,92	0,00	0,00	0,00	2.660.529,66
01/12/2023	0010 - 02915442	01- FACTURA - A	Interbanking S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69078352-1	21,00	45.169,95	215.095,00							0,00	260.264,95
01/12/2023	0023 - 00029908	01- FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	26.707,53	127.178,73	0,00	0,00	0,00	1.271,79	381,54	0,00	0,00	155.539,59
01/12/2023	0003 - 00003065	01- FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	10,50	31.230,68	297.435,00							0,00	328.665,68
01/12/2023	0003 - 00003065	01- FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	21,00	133.857,05	637.414,50							0,00	771.271,55
01/12/2023	0002 - 00000603	01- FACTURA - A	Ganzburg Adrian	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-26814405-7	21,00	630.000,00	3.000.000,00							0,00	3.630.000,00
01/12/2023	1305 - 02097365	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	485.520,87	2.312.004,14	69.360,12	0,00	0,00	17.340,03	0,00	0,00	0,00	2.884.225,16
01/12/2023	0032 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	1.812,02	8.628,67	258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,55
01/12/2023	0003 - 00000605	11- FACTURA - C	Bertola Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-11120023-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01/12/2023	0006 - 00057470	01- FACTURA - A	Tecnobus S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71009792-1	21,00	10.500,87	50.004,13	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
01/12/2023	0002 - 00000321	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	88.410,00	421.000,00							0,00	509.410,00
01/12/2023	0004 - 00028265	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	891,12	4.237,52	127,84	0,00	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,04
01/12/2023	0004 - 00028279	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	898,64	4.271,36	127,84	0,00	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,40
01/12/2023	0212 - 00003809	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	772.580,34	3.678.960,18	110.367,08	0,00	0,00	36.789,03	0,00	0,00	0,00	4.598.696,63
01/12/2023	0001 - 01223318	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	1.121,34	5.339,70	160,19	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,13
01/12/2023	2022 - 00248205	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	48.985,00	233.261,90	6.997,86	0,00	7.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296.709,14

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 12

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/12/2023	0002 - 00000322	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	45.255,00	215.500,00							0,00	260.755,00
01/12/2023	2022 - 00249336	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	9.754,35	46.449,29	0,00	0,00	1.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57.690,02
01/12/2023	0006 - 00057469	01- FACTURA - A	Tecnobus S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71009792-1	21,00	10.500,87	50.004,13	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
01/12/2023	0002 - 00000323	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	3.150,00	15.000,00							0,00	18.150,00
01/12/2023	2022 - 00249337	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	9.754,35	46.449,29	0,00	0,00	1.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57.690,02
01/12/2023	0400 - 48342545	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,54
01/12/2023	0400 - 48285938	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,24
01/12/2023	1020 - 00885044	01- FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135.005,98
01/12/2023	1020 - 00686412	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.090,08
01/12/2023	0001 - 00099480	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.265,00
01/12/2023	0004 - 00028454	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.649,84	17.380,18	521,41	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,79
01/12/2023	0004 - 00028493	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/12/2023	0007 - 00001870	01- FACTURA - A	Quintana Victor Hugo	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-13963036-0	21,00	56.925,62	271.074,40							0,00	328.000,02
01/12/2023	0004 - 00028453	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	888,86	4.232,69	126,98	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,65
01/12/2023	0007 - 00001869	01- FACTURA - A	Quintana Victor Hugo	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-13963036-0	21,00	56.925,62	271.074,40							0,00	328.000,02
01/12/2023	0002 - 00169209	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	2.343,26	22.316,74							0,00	24.660,00
01/12/2023	0002 - 00001194	01- FACTURA - A	Inglobal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71164885-9	21,00	94.500,00	450.000,00							0,00	544.500,00
01/12/2023	0005 - 00000001	02- N/D FACTURA - A	Carral Nestor Orlando	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33582435-1	21,00	260.702,59	1.241.440,90							0,00	1.502.143,49
01/12/2023	0004 - 00028311	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.479,43	16.568,70	497,06	0,00	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,70
01/12/2023	0005 - 00007319	01- FACTURA - A	Inter American Cargo Group S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70718279-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.800,00
01/12/2023	0002 - 00169210	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	362,50	1.726,20							0,00	2.088,70
01/12/2023	0011 - 19876012	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
01/12/2023	0004 - 00028462	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.071,60	5.102,88	153,09	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,83
01/12/2023	0004 - 00028450	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	842,42	4.011,53	120,35	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,56
01/12/2023	0004 - 00028331	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/12/2023	0004 - 00028480	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.643,85	31.637,40	949,12	0,00	696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.926,39
01/12/2023	0004 - 00028258	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.463,81	6.970,50	209,12	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,78
02/12/2023	0022 - 00283664	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
02/12/2023	0022 - 00283839	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0022 - 00282778	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0022 - 00282260	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.151,18	10.243,71	0,00	0,00	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,25
02/12/2023	0022 - 00283840	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/12/2023	0022 - 00282142	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0022 - 00283606	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.180,87	10.385,10	0,00	0,00	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,45
02/12/2023	0022 - 00283841	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0022 - 00283128	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0022 - 00282884	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.837,50	8.750,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
02/12/2023	0022 - 00282019	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0001 - 00000088	01- FACTURA - A	Grupo Vigia S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71663603-4	21,00	741.985,65	3.533.265,02							0,00	4.275.250,67
02/12/2023	0022 - 00282323	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.846,95	8.795,00	0,00	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,45
02/12/2023	0022 - 00282113	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	6.849,58	32.617,06	0,00	0,00	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.169,39
02/12/2023	0022 - 00282833	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/12/2023	0022 - 00282322	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	6.860,70	32.670,00	0,00	0,00	703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.234,59
02/12/2023	0001 - 00000046	11- FACTURA - C	Dalaison Viand Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08074463-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
02/12/2023	0005 - 08955780	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.745,92	22.599,61	677,99	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746,72
02/12/2023	0003 - 08973662	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.322,98	49.157,04	1.474,71	0,00	1.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62.527,76
02/12/2023	0224 - 00000660	81- TIQUE FACTURA -	FRIGORIFICO BERMEJO S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-60499965-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,82
02/12/2023	0006 - 08962290	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	698,41	3.325,77	99,77	0,00	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,38
02/12/2023	0004 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.476,16	45.124,58	1.353,74	0,00	1.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,47
02/12/2023	0005 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.252,94	20.252,11	607,56	0,00	648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,67
02/12/2023	0003 - 08971281	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.977,61	18.941,01	568,23	0,00	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,97
02/12/2023	0004 - 08957118	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.252,94	20.252,11	607,56	0,00	648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,67
02/12/2023	0004 - 08973663	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.322,98	49.157,04	1.474,71	0,00	1.573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62.527,76
02/12/2023	0004 - 08962361	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.486,09	7.076,62	212,30	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,47
02/12/2023	0003 - 00019004	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	46.848,48	223.087,98							0,00	269.936,46
02/12/2023	0003 - 08970674	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.252,94	20.252,11	607,56	0,00	648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,67
04/12/2023	0002 - 00000146	03- N/C FACTURA - A	Servicios Termicos Centro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71154322-4	21,00	-40.005,00	-190.500,00							0,00	-230.505,00
04/12/2023	0034 - 00008070	01- FACTURA - A	Montironi Automotores S.A.C.I.F.I.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54302855-6	21,00	24.190,44	115.192,57							0,00	139.383,01
04/12/2023	0034 - 00001113	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	54.602,50	260.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,17	0,00	327.269,57
04/12/2023	0034 - 00001111	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	62.526,32	297.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,42	0,00	373.854,13
04/12/2023	0004 - 00004066	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-842,42	-4.011,53	-120,35	0,00	-88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,56
04/12/2023	0400 - 48429767	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	414,05
04/12/2023	0400 - 48431333	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,23

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
04/12/2023	0010 - 55240871	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	116,56	431,68	0,00	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75
04/12/2023	0034 - 00001110	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	300.398,40	1.430.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,02	0,00	1.792.381,00
04/12/2023	0012 - 00122221	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.847,93	399.275,85	11.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.102,06
04/12/2023	0011 - 00126571	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.367,10	396.986,18	11.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.262,87
04/12/2023	0003 - 00000003	11- FACTURA - C	Soriano Santos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-20340902-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
04/12/2023	0020 - 00001658	01- FACTURA - A	Corporacion Catamarqueña S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58157536-6	21,00	9.292,07	44.247,93							0,00	53.540,00
04/12/2023	0002 - 00020268	01- FACTURA - A	Alarmas Argentinas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70897431-1	21,00	2.256,20	10.743,80							0,00	13.000,00
04/12/2023	2023 - 04122023	99- OTROS COMPROB	Neme Arturo Fortunato	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08632559-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04/12/2023	0003 - 00000085	11- FACTURA - C	Neme Arturo Fortunato	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08632559-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04/12/2023	0400 - 04870575	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
04/12/2023	0002 - 00000690	01- FACTURA - A	Arnoletto Jose Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22282149-6	21,00	199.500,00	950.000,00							0,00	1.149.500,00
04/12/2023	0010 - 00013361	01- FACTURA - A	Arce Goma S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53188797-9	21,00	1.957,25	9.320,22							0,00	11.277,47
04/12/2023	0022 - 00284298	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	13.157,43	62.654,44	0,00	0,00	1.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77.161,78
04/12/2023	0005 - 00000367	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	28.540,79	135.908,53							0,00	164.449,32
04/12/2023	0002 - 00007520	01- FACTURA - A	Vargas Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25122771-4	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00
04/12/2023	0009 - 00246353	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	3.080,11	14.667,21							0,00	17.747,32
05/12/2023	0152 - 00136240	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.683,54
05/12/2023	0152 - 00136400	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.584,50
05/12/2023	0002 - 00169329	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	665,91	3.171,00							0,00	3.836,91
05/12/2023	0002 - 00000397	11- FACTURA - C	Demichelis Blas Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-23824751-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
05/12/2023	6892 - 00018635	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70767506-9	21,00	5.258,68	25.041,32							0,00	30.300,00
05/12/2023	0004 - 00000270	01- FACTURA - A	Moliendas Rincon S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70824691-9	21,00	5.460,00	25.999,98							0,00	31.459,98
05/12/2023	0002 - 00000018	11- FACTURA - C	Martinez Bertos Maria Victoria	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-40519805-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05/12/2023	0005 - 00019505	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	10,50	1.362,13	12.972,66							0,00	14.334,79
05/12/2023	0009 - 00001399	01- FACTURA - A	Ardu Hnos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-50347698-9	21,00	242.421,92	1.154.390,08							0,00	1.396.812,00
05/12/2023	0006 - 00007539	01- FACTURA - A	Gallina Francisco Y Gallina Anahi S.H.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71164261-3	21,00	5.373,22	25.586,78							0,00	30.960,00
05/12/2023	0003 - 00000060	01- FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25273030-4	10,50	342.079,50	3.257.900,00							0,00	3.599.979,50
05/12/2023	0101 - 39010271	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,91
05/12/2023	0002 - 00000226	01- FACTURA - A	Portar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59953522-1	21,00	840.000,00	4.000.000,00							0,00	4.840.000,00
05/12/2023	0101 - 39241756	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,20
05/12/2023	0002 - 00169328	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	4.304,53	40.995,48							0,00	45.300,01
05/12/2023	0005 - 00016348	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	13.587,16	64.700,78							0,00	78.287,94
05/12/2023	0005 - 00016410	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	127.065,69	605.074,70							0,00	732.140,39

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/12/2023	0005 - 00016347	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	236.108,62	1.124.326,76							0,00	1.360.435,38
05/12/2023	0008 - 00052838	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	21.752,85	103.585,00							0,00	125.337,85
05/12/2023	0003 - 00014398	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	9.992,49	47.583,27							0,00	57.575,76
05/12/2023	0009 - 00246413	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	2.055,51	9.788,14							0,00	11.843,65
05/12/2023	0002 - 00000111	11- FACTURA - C	Gaguine Cesar David	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-14549910-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
06/12/2023	0002 - 00002631	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-164.533,41	-783.497,70							0,00	-948.031,11
06/12/2023	0003 - 00007870	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	66.864,00	318.400,00							0,00	385.264,00
06/12/2023	0002 - 00002633	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-111.485,97	-530.880,30							0,00	-642.366,27
06/12/2023	0002 - 00002632	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-16.630,83	-79.187,40							0,00	-95.818,23
06/12/2023	0025 - 00025059	01- FACTURA - A	Expreso Brio S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70153026-4	21,00	17.787,01	84.700,05							0,00	102.487,06
06/12/2023	0003 - 00027292	01- FACTURA - A	Nordemaq S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68798965-8	21,00	38.451,82	183.095,59							0,00	221.547,41
06/12/2023	2023 - 00703921	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,90
06/12/2023	0002 - 00004134	01- FACTURA - A	Horten German Walter	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-26986588-2	21,00	5.250,00	25.000,00							0,00	30.250,00
06/12/2023	0002 - 00000297	01- FACTURA - A	Kayla S.A.S. S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71692920-1	21,00	61.917,24	294.844,00							0,00	356.761,24
06/12/2023	0002 - 00000193	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71584520-9	21,00	262.920,00	1.252.000,00							0,00	1.514.920,00
06/12/2023	0020 - 98541382	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,90
06/12/2023	0002 - 00018533	01- FACTURA - A	Tixo S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70977490-1	21,00	112.119,00	533.900,00							0,00	646.019,00
07/12/2023	0002 - 00000185	01- FACTURA - A	Salas Juan Carlos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-24770005-7	21,00	168.000,00	800.000,00							0,00	968.000,00
07/12/2023	0005 - 00030862	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	12.236,41	58.268,60	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	73.000,00
07/12/2023	0007 - 00013290	01- FACTURA - A	Grupo Obregon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71426829-1	21,00	2.429,75	11.570,25							0,00	14.000,00
07/12/2023	0001 - 00033569	01- FACTURA - A	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	9.612,89	45.775,66							0,00	55.388,55
07/12/2023	0004 - 00000039	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	5.206,61	24.793,39							0,00	30.000,00
07/12/2023	0693 - 00000551	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,50
07/12/2023	0008 - 00010588	01- FACTURA - A	Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-70832128-8	21,00	1.075.882,50	5.123.250,00							0,00	6.199.132,50
07/12/2023	0001 - 00001446	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71580079-5	21,00	1.613.823,75	7.684.875,00							0,00	9.298.698,75
07/12/2023	0005 - 00030861	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	12.236,41	58.268,60	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	73.000,00
07/12/2023	0005 - 00030856	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	23.431,49	111.578,51	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
07/12/2023	0002 - 00000246	11- FACTURA - C	TILLARD MATEO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30474307-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.732,80
07/12/2023	0005 - 00012602	81- TIQUE FACTURA -	Cruz Rafael	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16797402-4	21,00	1.697,02	8.081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,93	0,00	9.999,99
07/12/2023	0004 - 00003664	01- FACTURA - A	Consultora Integral De Salud Centro Med	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71098570-3	21,00	81.122,37	386.297,00							0,00	467.419,37
07/12/2023	0002 - 00002647	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-611.977,37	-2.914.174,40							0,00	-3.526.151,77
07/12/2023	0002 - 00002648	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-102.675,71	-488.928,40							0,00	-591.604,11
07/12/2023	0001 - 00000018	01- FACTURA - A	5 Catorce S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71723742-7	21,00	195.300,00	930.000,00							0,00	1.125.300,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
07/12/2023	0002 - 00002644	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-159.884,01	-761.357,70							0,00	-921.241,71
07/12/2023	0002 - 00002646	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-26.693,46	-127.120,50							0,00	-153.813,96
07/12/2023	0002 - 00002645	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-225.060,48	-1.071.723,60							0,00	-1.296.784,08
07/12/2023	0002 - 00002643	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-230.610,24	-1.098.144,00							0,00	-1.328.754,24
07/12/2023	0010 - 00012860	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	140.824,96	670.595,05	20.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.537,86
07/12/2023	0011 - 00127361	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	625.429,54	2.978.235,93	89.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3.693.012,56
07/12/2023	0017 - 00122621	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	161.043,82	766.875,34	23.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.925,42
07/12/2023	0002 - 00000107	11- FACTURA - C	French Lucia Ofelia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-28431049-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07/12/2023	0020 - 00012218	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	225.276,54	1.072.745,40	32.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.330.204,29
07/12/2023	0011 - 00128071	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	90.114,45	429.116,44	12.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.104,38
07/12/2023	0020 - 00012219	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	225.276,54	1.072.745,40	32.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.330.204,29
07/12/2023	0001 - 00000359	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-07994357-7	21,00	1.578.044,92	7.514.499,60							0,00	9.092.544,52
07/12/2023	0002 - 00002635	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-15.055,20	-71.696,70							0,00	-86.751,90
07/12/2023	0002 - 00002636	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-18.704,61	-89.076,60							0,00	-107.781,21
07/12/2023	0002 - 00002637	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-672.971,13	-3.204.617,40							0,00	-3.877.588,53
07/12/2023	0008 - 00002583	01- FACTURA - A	Amalinas Parck S.R.L.	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71529522-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
07/12/2023	0002 - 00002634	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-188.610,66	-898.146,00							0,00	-1.086.756,66
07/12/2023	0002 - 00003977	01- FACTURA - A	Servicios Termicos Centro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71154322-4	21,00	122.535,00	583.500,00							0,00	706.035,00
07/12/2023	0002 - 00002642	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-137.817,81	-656.266,50							0,00	-794.084,31
07/12/2023	0002 - 00002640	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-79.146,81	-376.896,60							0,00	-456.043,41
07/12/2023	0002 - 00002641	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-147.725,46	-703.461,60							0,00	-851.187,06
07/12/2023	0002 - 00002638	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-146.231,01	-696.339,90							0,00	-842.570,91
07/12/2023	0002 - 00002639	03- N/C FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	-135.732,96	-646.340,40							0,00	-782.073,36
08/12/2023	0005 - 00015210	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	4.348,58	20.707,50							0,00	25.056,08
08/12/2023	7650 - 00022723	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	4.963,37	23.635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,53	0,00	29.501,99
08/12/2023	0005 - 00015212	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	5.498,18	26.181,81							0,00	31.679,99
08/12/2023	0005 - 00015211	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	43.485,75	207.075,00							0,00	250.560,75
09/12/2023	0608 - 00023491	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	179.420,35	1.708.765,28	29.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.089,02
10/12/2023	0002 - 00000184	11- FACTURA - C	Mohaded Veronica Ines	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-24173268-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
11/12/2023	0002 - 00007532	01- FACTURA - A	Vargas Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25122771-4	21,00	1.023,97	4.876,03							0,00	5.900,00
11/12/2023	0022 - 00008808	02- N/D FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	15.316,63	72.936,33	0,00	0,00	4.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92.324,41
11/12/2023	0026 - 00006886	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	151.750,25	562.037,97	16.861,13	0,00	114.655,79	11.240,76	0,00	0,00	0,00	856.545,90
11/12/2023	0026 - 00006097	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	246.369,87	912.480,97	27.374,43	0,00	154.209,32	18.249,61	0,00	0,00	0,00	1.358.684,20

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
11/12/2023	0005 - 00006254	01- FACTURA - A	Nobis S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70914204-2	10,50	9.359,83	89.141,17							0,00	98.501,00
11/12/2023	2023 - 00708887	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,90
11/12/2023	0022 - 00052008	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-51.055,43	-243.121,10	0,00	0,00	-7.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.914,69
11/12/2023	0020 - 04456401	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	14.047,20	52.026,68	1.560,79	0,00	10.613,44	1.560,79	0,00	0,00	0,00	79.808,90
11/12/2023	0020 - 04456188	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	165,31	612,26	0,00	0,00	124,87	18,36	0,00	0,00	0,00	920,80
11/12/2023	0026 - 00004363	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	170.017,44	629.694,23	18.890,83	0,00	129.087,31	12.593,89	0,00	0,00	0,00	960.283,70
11/12/2023	0026 - 00004346	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	119.791,43	443.671,99	13.310,15	0,00	90.952,78	8.873,45	0,00	0,00	0,00	676.599,80
11/12/2023	0026 - 00004358	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	119.895,41	444.057,08	13.321,71	0,00	100.223,65	8.881,15	0,00	0,00	0,00	686.379,00
11/12/2023	0020 - 04406543	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,50
11/12/2023	0010 - 54963649	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,37
11/12/2023	0007 - 00028701	01- FACTURA - A	Permaquim S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59274689-8	21,00	7.569,45	36.045,00							0,00	43.614,45
12/12/2023	2023 - 10122023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59
12/12/2023	2023 - 12122023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59
12/12/2023	2023 - 11122023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59
12/12/2023	0001 - 00000369	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	525.000,00	2.500.000,00							0,00	3.025.000,00
12/12/2023	0003 - 00019110	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	5.794,39	27.592,31							0,00	33.386,70
12/12/2023	0003 - 00019108	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	33.845,15	161.167,36							0,00	195.012,51
12/12/2023	0003 - 00019109	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	10.489,32	49.949,16							0,00	60.438,48
12/12/2023	0001 - 00033688	01- FACTURA - A	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	4.314,74	20.546,38							-0,01	24.861,11
12/12/2023	0013 - 00122271	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	114.462,37	545.058,92	16.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.873,06
12/12/2023	0013 - 00126741	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	92.369,01	439.852,44	13.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.417,02
12/12/2023	0013 - 00126731	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	97.484,08	464.209,90	13.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.620,28
12/12/2023	0018 - 00122321	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	24.589,42	117.092,48	3.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.194,67
12/12/2023	0022 - 22110504	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70
12/12/2023	0002 - 00169740	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	615,75	5.864,25							0,00	6.480,00
12/12/2023	0049 - 00000054	02- N/D FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	15.917,99	75.799,95							0,00	91.717,94
12/12/2023	0002 - 00169741	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	95,26	453,60							0,00	548,86
12/12/2023	0040 - 00054868	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	2.625,00	25.000,00							0,00	27.625,00
12/12/2023	0002 - 00000243	11- FACTURA - C	Lazarte Sergio Nicanor	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-26180996-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
12/12/2023	0006 - 00006767	01- FACTURA - A	Raul Carlos Sosa	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12509809-7	21,00	13.755,87	65.504,13							0,00	79.260,00
12/12/2023	0152 - 00137111	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.349,45
13/12/2023	0030 - 00028033	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	19.247,11	91.652,89							0,00	110.900,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
13/12/2023	0011 - 00003057	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	3.893,37	18.539,84	0,00	0,00	0,00	185,39	0,00	0,00	0,00	22.618,60
13/12/2023	0007 - 00028772	01- FACTURA - A	Permaquim S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59274689-8	21,00	15.138,90	72.090,00							0,00	87.228,90
13/12/2023	0003 - 00000086	11- FACTURA - C	Neme Arturo Fortunato	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08632559-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13/12/2023	0001 - 00007493	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71584520-9	21,00	69.363,39	330.301,80							0,00	399.665,19
13/12/2023	2023 - 00209654	99- OTROS COMPROB	Consejo Profesional de Ciencias Econom	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99925312-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
13/12/2023	0004 - 00001518	11- FACTURA - C	Fundacion Cordoba Mejora	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71224932-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
13/12/2023	0001 - 00000116	01- FACTURA - A	Fiduciaria Cordoba S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71647402-6	21,00	57.750,00	275.000,00							0,00	332.750,00
13/12/2023	0010 - 55179287	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,98
13/12/2023	0010 - 55179288	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
13/12/2023	0010 - 55179286	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	290,76	1.076,91	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,56
13/12/2023	0010 - 55179288	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	418,22
13/12/2023	2023 - 00209655	99- OTROS COMPROB	Consejo Profesional de Ciencias Econom	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99925312-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
13/12/2023	0002 - 00001250	01- FACTURA - A	Semplast S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71641553-4	21,00	12.842,97	61.157,02							0,00	73.999,99
13/12/2023	0004 - 00031103	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	6.774,49	32.259,50							0,00	39.033,99
13/12/2023	0004 - 00031104	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	10.594,05	50.447,87							0,00	61.041,92
14/12/2023	0001 - 00000101	11- FACTURA - C	Zerda Leonel Juan Emilio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-28051564-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
14/12/2023	0020 - 04416245	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,20
14/12/2023	4001 - 00710486	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	59.052,37	281.201,77	8.436,05	0,00	0,00	2.812,02	0,00	0,00	0,00	351.502,21
14/12/2023	0020 - 04416251	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,60
14/12/2023	0013 - 00005468	81- TIQUE FACTURA -	Master Clean S.A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71179428-6	21,00	597,02	2.842,97	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	3.542,34
14/12/2023	0004 - 00031123	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	7.986,55	38.031,18							0,00	46.017,73
14/12/2023	1017 - 00101780	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-64384272-2	21,00	6.797,01	32.366,52	0,00	0,00	0,00	1.780,20	0,00	0,00	0,00	40.943,73
14/12/2023	0001 - 00007505	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71584520-9	21,00	454.173,30	2.162.730,00							0,00	2.616.903,30
14/12/2023	0004 - 00003862	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.399,99
14/12/2023	4001 - 00710487	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	71.708,01	341.466,71	10.244,00	0,00	0,00	3.414,67	0,00	0,00	0,00	426.833,39
14/12/2023	0004 - 00000083	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	170.082,64	809.917,36							0,00	980.000,00
14/12/2023	0003 - 00003071	01- FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	21,00	153.258,00	729.800,00							0,00	883.058,00
14/12/2023	0003 - 00014476	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	10.223,16	48.681,73							0,01	58.904,90
14/12/2023	0002 - 00000108	11- FACTURA - C	French Lucia Ofelia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-28431049-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
14/12/2023	0020 - 04416318	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	851,10
14/12/2023	0020 - 04417104	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,40
14/12/2023	0020 - 04416319	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.422,61	34.898,54	1.046,96	0,00	7.119,33	1.046,96	0,00	0,00	0,00	53.534,40

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
14/12/2023	0003 - 00003070	01- FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	21,00	3.059.649,60	14.569.760,00							0,00	17.629.409,60
14/12/2023	0020 - 98983886	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,80
14/12/2023	0003 - 00000230	03- N/C FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	21,00	-1.363.782,84	-6.494.204,00							0,00	-7.857.986,84
15/12/2023	0002 - 00000012	11- FACTURA - C	Montanaro, Mario Luis	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-16542099-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.700,00
15/12/2023	0004 - 00031127	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	4.543,02	21.633,46							0,00	26.176,48
15/12/2023	0004 - 00027858	01- FACTURA - A	Turbolar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70935963-7	21,00	37.314,05	177.685,95							0,00	215.000,00
15/12/2023	2172 - 01112155	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	78.698,68	374.755,51	11.242,67	0,00	0,00	3.444,41	0,00	17.250,34	0,00	485.391,61
15/12/2023	0003 - 00019195	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	9.013,78	42.922,78							0,00	51.936,56
15/12/2023	0003 - 00007881	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	101.136,00	481.600,00							0,00	582.736,00
15/12/2023	0018 - 00122611	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	160.605,37	764.787,48	22.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.336,47
15/12/2023	0010 - 00012889	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	106.209,75	505.760,72	15.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.143,29
15/12/2023	0022 - 00052258	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88
15/12/2023	0051 - 00011794	01- FACTURA - A	Casa de Pedro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-65596012-7	21,00	15.654,54	74.545,44							0,00	90.199,98
15/12/2023	0001 - 00007512	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71584520-9	21,00	60.417,00	287.700,00							0,00	348.117,00
15/12/2023	9207 - 19516961	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	4.924,99	18.240,70	547,22	0,00	0,00	140,91	0,00	0,00	0,01	23.853,83
15/12/2023	0002 - 00000074	01- FACTURA - A	Lemos Elian David	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-36621056-4	21,00	25.522,82	121.537,26	0,00	0,00	3.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150.706,20
15/12/2023	9207 - 19524990	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	9.013,02	33.381,55	1.001,45	0,00	0,00	257,87	0,00	0,00	0,01	43.653,90
15/12/2023	0002 - 00000657	11- FACTURA - C	Gutierrez Hugo Claudio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-24368600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
16/12/2023	0008 - 00005695	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.119,00	20.180,98							0,00	22.299,98
16/12/2023	0008 - 00005695	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	422,39	2.011,38							0,00	2.433,77
16/12/2023	0008 - 00005696	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.194,17	20.896,84							0,00	23.091,01
16/12/2023	0008 - 00005696	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	427,08	2.033,71							0,00	2.460,79
16/12/2023	0008 - 00005691	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	4.323,05	41.171,96							0,01	45.495,02
16/12/2023	0008 - 00005691	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	533,08	2.538,48							0,00	3.071,56
16/12/2023	0008 - 00005689	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.023,79	28.797,99							0,00	31.821,78
16/12/2023	0008 - 00005689	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	531,07	2.528,90							0,00	3.059,97
16/12/2023	0008 - 00005694	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.506,84	23.874,66							0,00	26.381,50
16/12/2023	0008 - 00005690	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.347,63	22.358,37							0,00	24.706,00
16/12/2023	0008 - 00005690	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	412,52	1.964,38							0,00	2.376,90
16/12/2023	0008 - 00005700	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.195,26	20.907,24							0,00	23.102,50
16/12/2023	0008 - 00005700	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	348,18	1.658,00							0,00	2.006,18
16/12/2023	0008 - 00005702	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.762,29	26.307,56							0,00	29.069,85
16/12/2023	0008 - 00005697	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.006,04	28.628,97							0,00	31.635,01

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 20

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
16/12/2023	0008 - 00005697	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	741,42	3.530,57							0,00	4.271,99
17/12/2023	0008 - 00005708	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	4.181,08	39.819,85							0,00	44.000,93
17/12/2023	0008 - 00005714	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.144,61	29.948,64							0,00	33.093,25
17/12/2023	0008 - 00005714	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.089,95	5.190,30							0,00	6.280,25
17/12/2023	0008 - 00005707	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.437,13	23.210,77							0,00	25.647,90
17/12/2023	0008 - 00005709	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.514,66	33.472,91							0,00	36.987,57
17/12/2023	0008 - 00005704	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.129,81	29.807,69							0,00	32.937,50
17/12/2023	0008 - 00005703	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.798,67	17.130,22							0,00	18.928,89
17/12/2023	0008 - 00005703	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.053,77	5.017,96							0,00	6.071,73
17/12/2023	0008 - 00005711	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	4.565,50	43.481,01							0,01	48.046,52
17/12/2023	0008 - 00005711	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.204,09	5.733,77							0,00	6.937,86
17/12/2023	0008 - 00005706	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.161,26	30.107,26							0,00	33.268,52
17/12/2023	0008 - 00005706	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	467,29	2.225,19							0,00	2.692,48
17/12/2023	0008 - 00005713	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.424,74	23.092,78							0,00	25.517,52
17/12/2023	0008 - 00005713	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	701,40	3.340,00							0,00	4.041,40
18/12/2023	0400 - 49009801	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,99
18/12/2023	0004 - 00000054	01- FACTURA - A	Abad Valle Ricardo David	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-28852408-5	21,00	525.000,00	2.500.000,00							0,00	3.025.000,00
18/12/2023	0003 - 00000533	01- FACTURA - A	Aguirregomezcorta Ramiro Pedro	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-24991304-9	21,00	525.000,00	2.500.000,00							0,00	3.025.000,00
18/12/2023	0002 - 00000250	11- FACTURA - C	Lazarte Sergio Nicanor	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-26180996-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
18/12/2023	6364 - 07961391	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	21,00	15.889,86	75.666,00	2.384,92	0,00	0,00	922,84	0,00	36,31	-0,01	94.899,92
18/12/2023	6364 - 07961391	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	1.034,50	3.831,48							0,00	4.865,98
18/12/2023	0013 - 00051140	01- FACTURA - A	Camara De Comercio Exterior De Cordo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-51628972-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.515,00
18/12/2023	1005 - 00032666	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64384272-2	21,00	20.953,03	99.776,35	0,00	0,00	0,00	5.487,70	0,00	0,00	0,00	126.217,08
18/12/2023	0502 - 00012766	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	255.158,36	1.215.036,38	36.450,05	0,00	0,00	12.152,69	0,00	0,00	0,00	1.518.797,48
18/12/2023	0034 - 00000115	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	60.201,92	286.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,52	0,00	355.976,26
18/12/2023	0502 - 00012772	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	13.492,92	64.251,98	1.927,56	0,00	0,00	642,52	0,00	0,00	0,00	80.314,98
18/12/2023	0020 - 04417026	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	5.638,23	20.882,30	626,47	0,00	4.280,83	626,47	0,00	0,00	0,00	32.054,30
18/12/2023	0608 - 00023993	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	130.842,31	1.246.117,27	21.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.766,63
18/12/2023	2023 - 03626418	99- OTROS COMPROB	Integrity Seguros Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70496198-3	21,00	4.962.517,17	23.631.034,16	0,00	0,00	756.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.349.744,31
19/12/2023	0008 - 00005758	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.022,15	28.782,35							0,00	31.804,50
19/12/2023	0008 - 00005762	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	553,37	5.270,20							0,00	5.823,57
19/12/2023	0008 - 00005762	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	3.423,98	16.304,70							0,00	19.728,68
19/12/2023	0008 - 00005749	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.455,32	23.384,05							0,00	25.839,37

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 21

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
19/12/2023	0008 - 00005742	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.839,32	27.041,18							0,00	29.880,50
19/12/2023	0005 - 00007548	01- FACTURA - A	Inter American Cargo Group S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70718279-9	21,00	117.317,85	558.632,75	0,00	0,00	20.829.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505.200,60
19/12/2023	0008 - 00005761	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.260,14	12.001,35							0,01	13.261,50
19/12/2023	0008 - 00005761	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	2.134,67	10.165,11							0,00	12.299,78
19/12/2023	0008 - 00005756	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	4.734,76	45.092,99							0,00	49.827,75
19/12/2023	0005 - 08963088	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	27.120,00	129.142,86	3.874,29	0,00	4.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	164.269,72
19/12/2023	0008 - 00005724	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	5.631,71	53.635,29							0,00	59.267,00
19/12/2023	0008 - 00005724	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	827,60	3.940,95							0,00	4.768,55
19/12/2023	0008 - 00005727	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.575,56	24.529,19							0,00	27.104,75
19/12/2023	0008 - 00005722	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.943,59	18.510,42							0,01	20.454,02
19/12/2023	0008 - 00005722	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	560,11	2.667,20							0,00	3.227,31
19/12/2023	0008 - 00005741	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.360,55	22.481,45							0,00	24.842,00
19/12/2023	0008 - 00005739	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.656,50	25.300,05							0,00	27.956,55
19/12/2023	0008 - 00005755	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.483,42	23.651,58							0,00	26.135,00
19/12/2023	0008 - 00005732	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	4.814,02	22.923,91							0,00	27.737,93
19/12/2023	0008 - 00005721	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.246,91	21.399,10							0,00	23.646,01
19/12/2023	0008 - 00005721	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	190,90	909,09							0,00	1.099,99
19/12/2023	0152 - 00137367	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06
19/12/2023	0152 - 00137505	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.859,91
19/12/2023	0152 - 00137805	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.694.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.694.134,64
19/12/2023	0004 - 08963487	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.765,00	22.690,47	680,71	0,00	726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,26
19/12/2023	2023 - 19122023	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
19/12/2023	0005 - 00019723	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	21,00	21.822,18	103.915,15							0,00	125.737,33
19/12/2023	0004 - 00005211	01- FACTURA - A	Rodriguez Jose Santos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14677174-3	21,00	22.431,82	106.818,20							0,00	129.250,02
19/12/2023	0004 - 08963101	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.552,75	21.679,76	650,39	0,00	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.576,66
19/12/2023	0002 - 08989296	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.192,12	48.533,92	1.456,02	0,00	1.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.735,14
19/12/2023	0001 - 00000380	01- FACTURA - A	MA Servicios Y Construcciones S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71497396-3	21,00	78.783,56	375.159,82							0,00	453.943,38
19/12/2023	0004 - 08963102	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.518,80	21.518,11	645,54	0,00	688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,03
19/12/2023	0002 - 00000006	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19/12/2023	0002 - 08990606	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.518,80	21.518,11	645,54	0,00	688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.371,03
19/12/2023	0002 - 08989298	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.192,12	48.533,92	1.456,02	0,00	1.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.735,14
19/12/2023	0004 - 08963385	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.947,25	23.558,33	706,75	0,00	753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29.966,19
19/12/2023	0008 - 00005759	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.557,33	24.355,54							0,00	26.912,87

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
19/12/2023	0008 - 00005759	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	644,66	3.069,81							0,00	3.714,47
19/12/2023	0008 - 00005757	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.357,89	22.456,10							0,00	24.813,99
19/12/2023	0008 - 00005757	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	285,22	1.358,19							0,00	1.643,41
19/12/2023	0120 - 00226808	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	28.721,70	136.770,00							0,00	165.491,70
19/12/2023	0008 - 00005754	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.348,98	22.371,28							0,00	24.720,26
19/12/2023	0008 - 00005754	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	191,95	914,04							0,00	1.105,99
19/12/2023	0008 - 00005733	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.667,10	25.400,91							0,00	28.068,01
19/12/2023	0008 - 00005733	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	669,56	3.188,38							0,00	3.857,94
19/12/2023	0008 - 00005747	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	4.697,98	44.742,62							0,00	49.440,60
19/12/2023	0008 - 00005747	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	583,78	2.779,90							0,00	3.363,68
19/12/2023	0002 - 00000518	11- FACTURA - C	Pighin Esteban	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-28576676-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
19/12/2023	0030 - 00028220	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	29.417,52	140.083,45							0,00	169.500,97
19/12/2023	0071 - 00256613	02- N/D FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	668,24	6.364,16							0,00	7.032,40
19/12/2023	0001 - 03626418	99- OTROS COMPROB	Integrity Seguros Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70496198-3	21,00	690.265,50	3.286.978,55	0,00	0,00	105.183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.427,37
19/12/2023	0008 - 00005729	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.078,83	19.798,36							0,00	21.877,19
19/12/2023	0008 - 00005729	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	594,41	2.830,52							0,00	3.424,93
19/12/2023	0008 - 00005746	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.648,61	25.224,88							0,00	27.873,49
19/12/2023	0008 - 00005746	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	778,71	3.708,15							0,00	4.486,86
19/12/2023	0008 - 00005745	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.443,52	32.795,46							0,00	36.238,98
19/12/2023	0008 - 00005745	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	38,88	185,14							0,00	224,02
19/12/2023	0008 - 00005748	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.790,23	17.049,79							-0,01	18.840,01
19/12/2023	0008 - 00005748	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.096,67	5.222,22							0,00	6.318,89
19/12/2023	0008 - 00005750	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.887,22	17.973,50							0,00	19.860,72
19/12/2023	0008 - 00005750	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	2.299,11	10.948,12							0,00	13.247,23
19/12/2023	0008 - 00005735	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.493,01	23.743,00							0,01	26.236,02
19/12/2023	0008 - 00005735	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	104,13	495,85							0,00	599,98
19/12/2023	0008 - 00005744	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	621,59	5.919,90							0,00	6.541,49
19/12/2023	0008 - 00005744	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	3.469,09	16.519,47							0,00	19.988,56
19/12/2023	0008 - 00005740	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.379,79	22.664,67							0,00	25.044,46
19/12/2023	0008 - 00005740	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	213,54	1.016,85							0,00	1.230,39
20/12/2023	0003 - 00007931	02- N/D FACTURA - A	Nordemaq S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68798965-8	21,00	45.205,86	215.265,99							0,00	260.471,85
20/12/2023	0010 - 55241546	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.647,29	9.804,77	0,00	0,00	1.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,76
20/12/2023	0010 - 55243568	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	551,68	2.043,24	0,00	0,00	333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,64
20/12/2023	0010 - 55241105	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	3.157,68	11.695,10	0,00	0,00	2.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,08

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
20/12/2023	0004 - 00005412	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.355,66
20/12/2023	0002 - 00000109	11- FACTURA - C	French Lucia Ofelia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-28431049-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
20/12/2023	0002 - 00170208	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	2.189,32	20.850,68							0,00	23.040,00
20/12/2023	0004 - 00031185	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	10,50	4.762,67	45.358,71							0,00	50.121,38
20/12/2023	0004 - 00031185	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	5.599,19	26.662,81							0,00	32.262,00
20/12/2023	0003 - 00011343	01- FACTURA - A	Mihitarian Carlos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08268026-9	21,00	69.074,38	328.925,62							0,00	398.000,00
20/12/2023	0001 - 00000673	01- FACTURA - A	Cardenas Torres Carlos David	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-19082820-5	10,50	11.915,84	113.484,15							0,00	125.399,99
20/12/2023	0002 - 00170209	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	338,69	1.612,80							0,00	1.951,49
20/12/2023	0004 - 00016003	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	7.623,00	36.300,00							0,00	43.923,00
20/12/2023	0023 - 00000010	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.463,61	23.462,89							0,00	25.926,50
20/12/2023	0008 - 00005778	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.537,10	24.162,85							0,00	26.699,95
20/12/2023	0008 - 00005776	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.482,23	23.640,27							0,00	26.122,50
20/12/2023	0008 - 00005779	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.423,88	23.084,62							0,00	25.508,50
20/12/2023	0008 - 00005780	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.456,63	32.920,30							0,01	36.376,94
20/12/2023	0008 - 00005780	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	528,35	2.515,95							0,00	3.044,30
20/12/2023	0008 - 00005782	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.117,10	29.686,65							0,00	32.803,75
20/12/2023	0008 - 00005764	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.655,76	25.292,94							0,00	27.948,70
20/12/2023	0008 - 00005769	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.106,79	20.064,69							0,00	22.171,48
20/12/2023	0008 - 00005769	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.213,56	5.778,86							0,00	6.992,42
20/12/2023	0008 - 00005777	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.243,00	21.361,88							0,00	23.604,88
20/12/2023	0008 - 00005777	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	761,73	3.627,29							0,00	4.389,02
20/12/2023	0023 - 00000013	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.996,04	19.009,96							0,00	21.006,00
20/12/2023	0023 - 00000013	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	667,59	3.179,01							0,00	3.846,60
20/12/2023	0008 - 00005781	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.221,20	21.154,24							-0,01	23.375,43
20/12/2023	0008 - 00005781	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	249,92	1.190,10							0,00	1.440,02
20/12/2023	0008 - 00005770	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.410,25	22.954,75							0,00	25.365,00
20/12/2023	0023 - 00000015	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.048,69	19.511,32							0,00	21.560,01
20/12/2023	0023 - 00000015	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	572,72	2.727,27							0,00	3.299,99
20/12/2023	0023 - 00000008	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.773,98	16.895,02							0,00	18.669,00
20/12/2023	0023 - 00000008	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.110,14	5.286,36							0,00	6.396,50
20/12/2023	0023 - 00000011	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.951,58	18.586,42							0,00	20.538,00
20/12/2023	0023 - 00000011	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	761,57	3.626,53							0,00	4.388,10
20/12/2023	0023 - 00000016	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.358,10	31.982,04							0,00	35.340,14
20/12/2023	0023 - 00000016	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	864,73	4.117,78							0,00	4.982,51

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 24

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
20/12/2023	0024 - 00000012	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.044,62	28.996,48							0,00	32.041,10
20/12/2023	0024 - 00000019	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.873,09	17.838,91							0,00	19.712,00
20/12/2023	0024 - 00000019	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.206,18	5.743,69							0,00	6.949,87
20/12/2023	0024 - 00000020	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.722,18	16.401,81							0,00	18.123,99
20/12/2023	0024 - 00000020	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.128,77	5.375,09							0,00	6.503,86
20/12/2023	0024 - 00000013	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.865,43	17.765,97							0,00	19.631,40
20/12/2023	0024 - 00000013	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	808,87	3.851,75							0,00	4.660,62
20/12/2023	0024 - 00000018	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.554,57	14.805,43							0,00	16.360,00
20/12/2023	0024 - 00000018	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.498,97	7.137,95							0,00	8.636,92
20/12/2023	0024 - 00000014	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.591,79	24.683,71							0,00	27.275,50
20/12/2023	0024 - 00000014	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	579,47	2.759,38							0,00	3.338,85
20/12/2023	0004 - 00005411	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.266,64
20/12/2023	0010 - 55240889	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,49
20/12/2023	0010 - 55241102	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,84
20/12/2023	0023 - 00000009	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.475,57	23.576,93							0,00	26.052,50
20/12/2023	0024 - 00000015	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.438,19	23.220,82							0,01	25.659,02
20/12/2023	0024 - 00000015	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	3.513,09	16.729,02							0,00	20.242,11
20/12/2023	0010 - 55254614	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	8.795,65	32.576,45	0,00	0,00	6.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.620,76
20/12/2023	0013 - 00127371	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	471.651,15	2.245.957,85	67.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.987,74
20/12/2023	0013 - 00127351	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	614.495,73	2.926.170,16	87.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.450,99
20/12/2023	0008 - 00013047	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	126.127,42	600.606,74	18.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.752,36
21/12/2023	0023 - 00000018	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.348,77	22.369,23							0,00	24.718,00
21/12/2023	0008 - 00005802	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.061,06	29.152,94							0,00	32.214,00
21/12/2023	0008 - 00005809	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.411,29	22.964,71							0,00	25.376,00
21/12/2023	0008 - 00005804	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.893,34	27.555,66							0,00	30.449,00
21/12/2023	0008 - 00005814	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.895,36	27.574,87							0,00	30.470,23
21/12/2023	0059 - 00006524	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	21.936,94	104.461,65	0,00	0,00	0,00	1.044,62	626,77	0,00	-0,01	128.069,97
21/12/2023	0010 - 00002070	01- FACTURA - A	Cipriano Victor	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13963032-8	21,00	62.739,67	298.760,33	8.963,00	0,00	0,00	2.987,60	0,00	0,00	-0,60	373.450,00
21/12/2023	0023 - 00000017	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.647,14	25.210,86							0,00	27.858,00
21/12/2023	0003 - 00000007	02- N/D FACTURA - A	Sigsa S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63164512-3	21,00	1.411.494,92	6.721.404,39							0,00	8.132.899,31
21/12/2023	0024 - 00000023	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.019,71	19.235,30							0,00	21.255,01
21/12/2023	0024 - 00000023	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	605,90	2.885,29							0,00	3.491,19
21/12/2023	0008 - 00005815	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.313,33	22.031,70							0,00	24.345,03

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
21/12/2023	0008 - 00005815	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	288,65	1.374,52							0,00	1.663,17
21/12/2023	0008 - 00005811	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.235,01	21.285,83							0,01	23.520,85
21/12/2023	0008 - 00005811	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	951,76	4.532,20							0,00	5.483,96
21/12/2023	0008 - 00005807	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.307,86	21.979,66							0,01	24.287,53
21/12/2023	0008 - 00005807	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.024,56	4.878,86							0,00	5.903,42
21/12/2023	0008 - 00005805	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.759,56	16.757,75							0,00	18.517,31
21/12/2023	0008 - 00005805	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.089,95	5.190,24							0,00	6.280,19
21/12/2023	0008 - 00005806	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.194,42	20.899,20							0,00	23.093,62
21/12/2023	0008 - 00005806	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	681,22	3.243,90							0,00	3.925,12
21/12/2023	0008 - 00005801	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.249,57	21.424,44							0,00	23.674,01
21/12/2023	0008 - 00005801	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	383,50	1.826,19							0,00	2.209,69
21/12/2023	0008 - 00005798	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.025,98	19.295,02							-0,01	21.320,99
21/12/2023	0008 - 00005798	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	955,38	4.549,41							0,00	5.504,79
21/12/2023	0008 - 00005799	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	5.923,38	56.413,11							-0,01	62.336,48
21/12/2023	0008 - 00005799	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	544,98	2.595,14							0,00	3.140,12
21/12/2023	0008 - 00005812	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.779,13	26.467,89							0,00	29.247,02
21/12/2023	0008 - 00005812	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	931,44	4.435,42							0,00	5.366,86
21/12/2023	0008 - 00005813	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.278,83	21.703,15							0,00	23.981,98
21/12/2023	0008 - 00005813	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	130,17	619,85							0,00	750,02
21/12/2023	0008 - 00005803	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.266,53	21.585,97							0,00	23.852,50
21/12/2023	0008 - 00005803	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	190,91	909,09							0,00	1.100,00
21/12/2023	0008 - 00005797	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.274,46	21.661,55							0,00	23.936,01
21/12/2023	0008 - 00005797	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	694,11	3.305,28							0,00	3.999,39
21/12/2023	0008 - 00005810	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.612,44	15.356,59							0,00	16.969,03
21/12/2023	0008 - 00005810	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.462,80	6.965,72							0,00	8.428,52
21/12/2023	0008 - 00005796	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.625,48	25.004,53							0,00	27.630,01
21/12/2023	0008 - 00005796	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	407,06	1.938,38							0,00	2.345,44
21/12/2023	0008 - 00005793	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.540,62	24.196,38							0,00	26.737,00
21/12/2023	0001 - 00000304	11- FACTURA - C	Gallardo Natalia Lorena	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27200477-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
21/12/2023	0008 - 00005808	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	4.201,74	20.008,26							0,00	24.210,00
21/12/2023	0008 - 00005800	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.831,58	26.967,42							0,00	29.799,00
21/12/2023	0008 - 00005795	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.221,93	30.685,07							0,00	33.907,00
22/12/2023	0008 - 00005849	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.400,27	22.859,70							0,00	25.259,97
22/12/2023	0077 - 00242918	01- FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	96.874,53	922.614,46							0,00	1.019.488,99

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
22/12/2023	0008 - 00005850	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.842,70	27.073,30							0,00	29.916,00
22/12/2023	0001 - 00000434	01- FACTURA - A	Ceballos Rodrigo Sebastian	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-28654241-8	21,00	50.400,00	240.000,00							0,00	290.400,00
22/12/2023	0002 - 00015520	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	7.272,09	34.645,49							0,00	41.917,58
22/12/2023	0013 - 00057019	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	699.383,32	3.330.396,75	0,00	0,00	0,00	119.894,28	0,00	0,00	0,00	4.149.674,35
22/12/2023	0013 - 00057020	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	106.631,41	507.768,60	0,00	0,00	0,00	18.279,67	0,00	0,00	0,00	632.679,68
22/12/2023	0002 - 00015519	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	310.638,62	1.479.235,45							0,00	1.789.874,07
22/12/2023	0005 - 00064234	01- FACTURA - A	Eduardo Raul Serena & Asoc. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64886877-0	21,00	111.602,91	531.442,45							0,00	643.045,36
22/12/2023	0001 - 00006525	01- FACTURA - A	LINDACOR	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71765993-3	21,00	96.903,30	461.444,28							0,00	558.347,58
22/12/2023	1326 - 00043790	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	106.313,22	506.253,45	23.634,49	0,00	0,00	7.878,16	0,00	14.819,11	0,00	658.898,43
22/12/2023	1326 - 00043790	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	27,00	76.021,94	281.562,73							0,00	357.584,67
22/12/2023	0008 - 00005852	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.612,11	24.877,22							0,00	27.489,33
22/12/2023	0008 - 00005852	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	956,05	4.552,62							0,00	5.508,67
22/12/2023	0008 - 00005821	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	4.042,95	38.504,28							0,00	42.547,23
22/12/2023	0008 - 00005821	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	891,81	4.246,71							0,00	5.138,52
22/12/2023	0024 - 00000025	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.334,34	31.755,66							0,00	35.090,00
22/12/2023	0024 - 00000025	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.130,32	5.382,48							0,00	6.512,80
22/12/2023	0024 - 00000026	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	3.514,60	33.472,35							0,00	36.986,95
22/12/2023	0024 - 00000026	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	442,39	2.106,61							0,00	2.549,00
22/12/2023	0008 - 00005818	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.826,26	26.916,74							0,00	29.743,00
22/12/2023	0008 - 00005839	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.367,35	22.546,14							-0,01	24.913,48
22/12/2023	0008 - 00005839	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	86,78	413,24							0,00	500,02
22/12/2023	0008 - 00005823	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.765,71	16.816,30							0,00	18.582,01
22/12/2023	0008 - 00005823	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.121,00	5.338,09							0,00	6.459,09
22/12/2023	0008 - 00005842	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.826,07	17.391,18							0,01	19.217,26
22/12/2023	0008 - 00005842	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.390,32	6.620,59							0,00	8.010,91
22/12/2023	0008 - 00005828	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.299,90	21.903,83							0,00	24.203,73
22/12/2023	0008 - 00005828	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	121,49	578,52							0,00	700,01
22/12/2023	0008 - 00005827	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.052,33	19.546,06							0,01	21.598,40
22/12/2023	0008 - 00005827	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	561,91	2.675,77							0,00	3.237,68
22/12/2023	0008 - 00005845	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.540,51	14.671,49							0,00	16.212,00
22/12/2023	0008 - 00005845	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.554,07	7.400,31							0,00	8.954,38
22/12/2023	0008 - 00005829	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.965,88	18.722,65							-0,01	20.688,52
22/12/2023	0008 - 00005829	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	883,06	4.205,04							0,00	5.088,10
22/12/2023	0008 - 00005834	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.948,77	18.559,73							0,00	20.508,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 27

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
22/12/2023	0008 - 00005834	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	768,86	3.661,24							0,00	4.430,10
22/12/2023	0008 - 00005835	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.375,57	22.624,43							0,00	25.000,00
22/12/2023	0008 - 00005832	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.608,35	15.317,62							0,00	16.925,97
22/12/2023	0008 - 00005832	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.184,83	5.642,05							0,00	6.826,88
22/12/2023	0008 - 00005843	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.298,41	21.889,61							0,00	24.188,02
22/12/2023	0008 - 00005843	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.125,27	5.358,43							0,00	6.483,70
22/12/2023	0008 - 00005838	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.657,95	15.790,03							0,01	17.447,99
22/12/2023	0008 - 00005838	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	2.180,44	10.383,07							0,00	12.563,51
22/12/2023	0008 - 00005836	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.484,13	23.658,37							0,00	26.142,50
22/12/2023	0008 - 00005837	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.257,26	21.497,74							0,00	23.755,00
22/12/2023	0002 - 00015518	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	448.239,43	2.134.465,60							0,00	2.582.705,03
22/12/2023	0008 - 00005840	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.189,32	20.850,68							0,01	23.040,01
22/12/2023	0008 - 00005840	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	307,81	1.465,76							0,00	1.773,57
22/12/2023	0008 - 00005825	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	1.782,67	16.977,81							0,00	18.760,48
22/12/2023	0008 - 00005825	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	1.060,07	5.047,95							0,00	6.108,02
22/12/2023	0008 - 00005830	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	10,50	2.772,27	26.402,59							0,00	29.174,86
22/12/2023	0008 - 00005830	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	21,00	700,08	3.333,71							0,00	4.033,79
22/12/2023	4001 - 00712700	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	223.153,97	1.062.637,99	31.879,14	0,00	0,00	10.626,38	0,00	0,00	0,00	1.328.297,48
22/12/2023	0002 - 00015517	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	743.402,18	3.539.990,75							0,00	4.283.392,93
23/12/2023	0608 - 00024430	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	162.031,86	1.543.160,53	27.005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.197,70
26/12/2023	0010 - 53459971	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20
26/12/2023	0100 - 55379839	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	114,26	423,19	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	610,24
26/12/2023	0010 - 55240871	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09
26/12/2023	0010 - 55243568	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23
26/12/2023	0010 - 55817539	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,45
26/12/2023	0010 - 55817538	01- FACTURA - A	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	407,20	1.508,13	0,00	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,73
26/12/2023	0010 - 55049629	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,08
26/12/2023	0010 - 55241105	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	327,63
26/12/2023	0001 - 00000061	11- FACTURA - C	Alonso Crespo Ambar	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-35477885-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.775,00
26/12/2023	0002 - 00003283	01- FACTURA - A	Ramallo Cesar Gabriel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18017964-0	21,00	16.591,89	79.009,00							0,00	95.600,89
26/12/2023	0010 - 55241546	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	274,67
26/12/2023	0020 - 04431465	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	1.878,86	6.958,74	208,76	0,00	1.419,58	208,76	0,00	0,00	0,00	10.674,70
26/12/2023	0020 - 00012260	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	109.972,44	523.678,27	15.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.361,06

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
26/12/2023	0010 - 53459969	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	537,32
26/12/2023	0010 - 55254614	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	912,62
26/12/2023	0010 - 52714678	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	893,33
26/12/2023	0010 - 55179286	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34
26/12/2023	0010 - 05496369	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44
26/12/2023	0101 - 39457931	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,23
26/12/2023	0002 - 00015535	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	157.264,39	748.861,88							0,00	906.126,27
26/12/2023	0034 - 00001116	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	80.443,95	383.066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,43	0,00	473.495,84
26/12/2023	0002 - 00000451	01- FACTURA - A	ROM GIOR S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71743467-2	21,00	14.231,40	67.768,59							0,00	81.999,99
27/12/2023	0005 - 00000035	03- N/C FACTURA - A	Scozzari Nicolas Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31217186-5	21,00	-3.106,61	-14.793,39							0,00	-17.900,00
27/12/2023	2023 - 27122023	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.218,70
27/12/2023	0003 - 00019313	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	6.023,54	28.683,52							0,00	34.707,06
27/12/2023	0002 - 00004280	81- TIQUE FACTURA -	La Casa del Aro-Cba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71454427-2	21,00	17.181,82	81.818,18							0,00	99.000,00
27/12/2023	0021 - 00012353	01- FACTURA - A	Colcor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71163146-8	21,00	195.872,27	932.725,11							0,00	1.128.597,38
27/12/2023	0002 - 00004281	81- TIQUE FACTURA -	La Casa del Aro-Cba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71454427-2	21,00	12.148,76	57.851,24							0,00	70.000,00
27/12/2023	0002 - 00004279	81- TIQUE FACTURA -	La Casa del Aro-Cba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71454427-2	21,00	17.181,82	81.818,18							0,00	99.000,00
27/12/2023	0010 - 55179287	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29
27/12/2023	0010 - 55240889	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
27/12/2023	0002 - 00170704	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	18.263,35	173.936,65							0,00	192.200,00
27/12/2023	0002 - 00002075	01- FACTURA - A	Vitaco Protecciones S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142059-9	21,00	7.636,36	36.363,64							0,00	44.000,00
27/12/2023	0010 - 53459970	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	460,63
27/12/2023	0005 - 00005821	01- FACTURA - A	Scozzari Nicolas Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31217186-5	21,00	10.170,25	48.429,75							0,00	58.600,00
27/12/2023	0002 - 00015539	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	99.600,90	474.295,52							0,00	573.896,42
27/12/2023	0152 - 00595688	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.996,54
27/12/2023	0002 - 00000007	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
27/12/2023	0152 - 00595689	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	10,50	12.566,18	119.677,96							0,00	132.244,14
27/12/2023	0400 - 01050670	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	586,20	2.171,11	65,13	0,00	20,23	0,00	173,69	0,00	0,00	3.016,36
27/12/2023	0400 - 01050804	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	890,83	3.299,36	98,98	0,00	39,01	0,00	263,95	0,00	0,00	4.592,13
27/12/2023	0003 - 00007885	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	439.605,60	2.093.360,00							0,00	2.532.965,60
27/12/2023	0002 - 00170705	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	2.825,34	13.454,00							0,00	16.279,34
27/12/2023	0001 - 00000363	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07994357-7	21,00	10.668,00	50.800,00							0,00	61.468,00
27/12/2023	0001 - 00000362	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-07994357-7	21,00	849.164,97	4.043.642,70							0,00	4.892.807,67
28/12/2023	0070 - 00208015	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	72.057,20	343.129,50							0,00	415.186,70

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 29

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/12/2023	0070 - 00208335	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	27,00	41.665,73	154.317,50							0,00	195.983,23
28/12/2023	0003 - 00019332	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	18.665,88	88.885,15							0,00	107.551,03
28/12/2023	0008 - 00000432	02- N/D FACTURA - A	Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70832128-8	21,00	8.270.373,42	39.382.730,58							0,00	47.653.104,00
28/12/2023	0001 - 00000763	02- N/D FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71580079-5	21,00	12.405.560,13	59.074.095,87							0,00	71.479.656,00
28/12/2023	0608 - 00024665	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	130.662,26	1.244.402,49	21.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.841,79
28/12/2023	0008 - 00010639	01- FACTURA - A	Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-70832128-8	10,50	7.345.756,39	69.959.584,62							0,00	77.305.341,01
28/12/2023	0001 - 00001484	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71580079-5	10,50	10.660.982,58	101.533.167,42							0,00	112.194.150,00
28/12/2023	2023 - 00533693	99- OTROS COMPROB	Colegio De Ing.Civiles De Cordoba	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62995928-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,00
28/12/2023	0004 - 00024670	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.155,00	5.500,00	165,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,00
28/12/2023	0002 - 03626418	99- OTROS COMPROB	Integrity Seguros Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70496198-3	21,00	50.225,19	239.167,59	0,00	0,00	7.653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	297.046,16
28/12/2023	0400 - 48999802	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,16
29/12/2023	0002 - 00000345	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	4.725,00	22.500,00							0,00	27.225,00
29/12/2023	0002 - 00000344	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	32.130,00	153.000,00							0,00	185.130,00
29/12/2023	0003 - 00007920	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	19.992,00	95.200,00							0,00	115.192,00
29/12/2023	0001 - 29122023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	277,66	1.322,20							0,00	1.599,86
29/12/2023	0400 - 49072067	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	441,66
29/12/2023	0016 - 00022055	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00
29/12/2023	0007 - 00008111	03- N/C FACTURA - A	Permaquim S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59274689-8	21,00	-15.138,90	-72.090,00							0,00	-87.228,90
29/12/2023	0016 - 00022056	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	8.778,00	41.800,00							0,00	50.578,00
29/12/2023	0400 - 49099154	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	442,79
29/12/2023	2023 - 02140989	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision - Ley 8470	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-99901424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	483.398,84
29/12/2023	2023 - 02140990	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision - Ley 8470	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-99901424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	483.398,84
29/12/2023	0502 - 00000893	03- N/C FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	-255.158,36	-1.215.036,38	-36.450,05	0,00	0,00	-12.152,69	0,00	0,00	0,00	-1.518.797,48
29/12/2023	0002 - 00000638	01- FACTURA - A	Gerbino Christian Gaston	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-32623448-7	21,00	21.840,00	104.000,00							0,00	125.840,00
29/12/2023	2023 - 00533796	99- OTROS COMPROB	Colegio De Ing.Civiles De Cordoba	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62995928-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	268.554,91
29/12/2023	0100 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	350.504,78	1.669.070,40	50.072,11	0,00	131.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.228,44
29/12/2023	0003 - 00007922	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	26.691,00	127.100,00							0,00	153.791,00
29/12/2023	4001 - 00714148	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	209.089,32	995.663,44	29.869,90	0,00	0,00	9.956,63	0,00	0,00	0,00	1.244.579,29
29/12/2023	0003 - 00007921	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	278.817,00	1.327.700,00							0,00	1.606.517,00
29/12/2023	0002 - 00171025	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	4.306,60	41.015,24	0,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.321,80
29/12/2023	0002 - 00171027	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	1.035,76	4.932,18							0,00	5.967,94
29/12/2023	0002 - 00006790	01- FACTURA - A	Contreras Hugo Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11192859-3	21,00	131.250,00	625.000,00							0,00	756.250,00
29/12/2023	0002 - 00171028	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	252,42	1.202,00							0,00	1.454,42

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/12/2023	4001 - 00714796	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	179.219,42	853.425,80	25.602,77	0,00	0,00	8.534,26	0,00	0,00	0,00	1.066.782,25
30/12/2023	0002 - 00000518	01- FACTURA - A	Iturria Norberto Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21398942-2	21,00	58.800,00	280.000,00							0,00	338.800,00
31/12/2023	0011 - 02017169	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	515.363,17	4.908.220,62	73.623,31	0,00	260.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757.625,85
31/12/2023	1111 - 07122023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	579.252,24	5.516.688,00	82.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.690,56
31/12/2023	0005 - 31122023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	1.676,62	15.967,80	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,94
31/12/2023	0011 - 02013748	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1.138.969,89	10.847.332,20	162.709,98	0,00	569.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718.285,49
31/12/2023	0011 - 19842753	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
31/12/2023	0031 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	35.546,49	169.269,00	4.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.156,61
31/12/2023	0007 - 00006259	01- FACTURA - A	Mancia S.A. (Meridiano Norte)	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70714191-9	21,00	169.609,44	807.664,00	0,00	0,00	3.296.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.268,49
31/12/2023	0007 - 00005817	01- FACTURA - A	Mancia S.A. (Meridiano Norte)	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70714191-9	21,00	574.047,94	2.733.561,64	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.259,58
31/12/2023	0004 - 31122023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	21,00	6.006,00	28.600,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00
31/12/2023	0002 - 00006259	01- FACTURA - A	Mancia S.A. (Meridiano Norte)	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70714191-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31/12/2023	1111 - 26122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	158.084,88	1.505.570,20	22.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.238,27
31/12/2023	1111 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	429.594,59	4.091.376,99	61.369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582.340,92
31/12/2023	1111 - 28112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	155,40	740,00	0,00	0,00	22.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.254,27
31/12/2023	1112 - 23102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	40.283,07	383.648,31	0,00	0,00	8.106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	432.037,77
31/12/2023	1112 - 23102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	107,10	510,00							0,00	617,10
31/12/2023	1111 - 30102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	8.056,42	76.727,79	0,00	0,00	22.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107.511,02
31/12/2023	1111 - 30102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	107,10	510,00							0,00	617,10
31/12/2023	1112 - 21112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	2.711,80	25.826,67	0,00	0,00	2.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,43
31/12/2023	1112 - 21112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	621,60	2.960,00							0,00	3.581,60
31/12/2023	0009 - 00000457	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	21,00	60.524,42	288.211,51	0,00	0,00	1.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	349.992,50
31/12/2023	0032 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	14.099,46	134.280,53	2.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.394,10
31/12/2023	2172 - 00133166	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	124.079,20	590.853,28	17.725,60	0,00	0,00	4.448,51	0,00	18.395,70	0,00	755.502,29
31/12/2023	2172 - 01133167	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54668997-9	21,00	19.257,00	91.700,00	2.751,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	114.625,00
31/12/2023	1112 - 09102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	48.600,93	462.866,03	0,00	0,00	58.469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	569.936,38
31/12/2023	1112 - 09102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	107,10	510,00							0,00	617,10
31/12/2023	1111 - 09102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	12.365,43	117.766,06	0,00	0,00	7.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137.451,65
31/12/2023	1111 - 09102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	107,10	510,00							0,00	617,10
31/12/2023	1111 - 08092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	354,87	3.379,67	0,00	0,00	22.410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,25
31/12/2023	1111 - 08092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	107,10	510,00							0,00	617,10
31/12/2023	1112 - 08092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	5.728,47	54.556,88	0,00	0,00	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.956,85

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/12/2023	1112 - 08092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	107,10	510,00							0,00	617,10
31/12/2023	0052 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	4.329,35	20.620,83	581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.531,53
31/12/2023	0004 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	2.259,86	21.522,51	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,20
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	21,00	2.236,50	10.650,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,00
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	21,00	2.391,06	11.386,00	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,64
31/12/2023	1111 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	323.716,44	3.083.013,70	46.245,21	0,00	30.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.550,69
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	21,00	2.559,06	12.186,00	365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,64
31/12/2023	0004 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	2.544.243,58	24.230.891,20	363.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.138.598,15
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	4,18	39,77							0,00	43,95
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	2.493,12	11.872,00	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721,28
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	21,00	1.995,00	9.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	1.068,06	5.086,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,06
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	21,00	3.620,82	17.242,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,82
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	20.404,33	194.326,94	2.914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.646,17
31/12/2023	1111 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	99.699,92	949.523,02	14.242,85	0,00	113.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.587,79
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	738.106,62	3.514.793,36	0,00	0,00	35.913.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.166.575,98
31/12/2023	0001 - 31122023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	20.372,16	97.010,31							0,00	117.382,47
31/12/2023	0004 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	787.009,63	7.495.329,84	112.429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394.769,42
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	24.648,50	117.373,86	0,00	0,00	5.775.891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.913,54
31/12/2023	1111 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	578.130,11	5.506.001,07	82.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166.721,20
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	21,00	5.040,00	24.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
31/12/2023	1111 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	6.376,11	60.724,84	910,87	0,00	144.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	212.909,43
31/12/2023	0002 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	21,00	4.145,40	19.740,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,60
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	21,00	3.263,06	15.538,37	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,64
31/12/2023	0005 - 03112023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	10,50	71.873,85	684.512,87	10.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.654,41
31/12/2023	0003 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	133.295,82	634.742,00	18.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.980,00
31/12/2023	0004 - 31122023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	21,00	4.693,50	22.350,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.714,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	10,50	7.894.494,03	75.185.656,75
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	1.040.416,96	9.908.733,30
Factura	Locaciones	21,00	239.136,50	1.138.745,07
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	6.594.479,99	31.402.285,64
Factura	Prestación de Servicios	27,00	989.194,90	3.663.684,68
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	18.006.738,97	171.492.752,04
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	30.886.114,99	147.076.711,52
Factura	Prestación de Servicios	21,00	23.587.500,05	112.321.408,27
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-4.558.436,58	-21.706.853,09
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-522.170,18	-2.486.521,26

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	84.157.469,63
Total Gravado	527.996.602,92
Total	612.154.072,55

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 12 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	26.009,00
No Gravadas	89.515.628,02
Total	89.541.637,02

Percepciones

Percepciones IIBB	388.906,62
Percepciones Municipales	7.658,42
Percepciones IVA	2.308.229,90
Total	2.704.794,94

Total General : 704.400.504,51

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/01/2023	0003 - 00000026	03- N/C FACTURA - A	Soluciones en Comercio Exterior	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71644060-1	10,50	-419.963,25	-3.999.650,00							0,00	-4.419.613,25
19/01/2023	0004 - 00003503	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-2.076,29	-9.887,09	-296,61	0,00	-217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.477,51
11/04/2023	0005 - 00000107	03- N/C FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	-397.489,11	-1.892.807,53							0,00	-2.290.296,64
17/04/2023	0005 - 00001312	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	306.829,40	1.461.088,26							0,00	1.767.917,66
17/04/2023	0005 - 00000218	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	14.060,79	66.956,16							0,00	81.016,95
26/04/2023	0005 - 00001336	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	147.006,65	700.034,21							0,00	847.040,86
28/04/2023	0005 - 00001345	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	61.427,40	292.507,20							0,00	353.934,60
02/05/2023	0005 - 00000233	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	14.060,79	66.956,16							0,00	81.016,95
04/05/2023	0005 - 00001355	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	53.919,73	256.756,32							0,00	310.676,05
11/05/2023	0005 - 00001363	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	153.258,25	729.804,68							0,00	883.062,93
18/05/2023	0003 - 00001505	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	70.821,07	337.243,20							0,00	408.064,27
18/05/2023	0003 - 00001506	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	100.969,60	480.807,60							0,00	581.777,20
30/05/2023	0009 - 00033208	01- FACTURA - A	Gonzalez Garbal Pablo Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25218401-6	21,00	13.567,87	64.608,91							0,00	78.176,78
31/05/2023	0009 - 00033226	01- FACTURA - A	Gonzalez Garbal Pablo Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25218401-6	21,00	3.468,98	16.518,95							0,00	19.987,93
08/06/2023	0002 - 00000112	03- N/C FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	-428.730,85	-2.041.577,74							0,00	-2.470.308,59
08/06/2023	0059 - 00005230	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	18.290,68	87.098,47	0,00	0,00	0,00	435,50	522,59	0,00	-0,01	106.347,23
22/06/2023	0059 - 00005284	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	463,02	2.204,83	0,00	0,00	0,00	11,02	13,23	0,00	-0,01	2.692,09
22/06/2023	0059 - 00005289	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	21.925,08	104.405,14	0,00	0,00	0,00	522,02	626,43	0,00	0,00	127.478,67
23/06/2023	0002 - 00002191	01- FACTURA - A	Base Constructora 1 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70919917-6	21,00	42.833,95	203.971,24							0,00	246.805,19
28/06/2023	0443 - 00317860	01- FACTURA - A	Nestle Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54676404-0	21,00	7.159,01	34.090,50	1.022,72	0,00	170,45	0,00	0,00	0,00	-0,01	42.442,67
06/07/2023	0010 - 00062731	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	837,05	3.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,05	0,00	5.000,07
10/07/2023	0933 - 00065020	99- OTROS COMPROB	Dinosaurio S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69847147-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00
10/07/2023	0001 - 00000274	90- NC OTROS COMPR	Paises Bajos (Soft.Worldwide B.V.)	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	55-00000423-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.903.500,00
12/07/2023	0004 - 00000106	01- FACTURA - A	Hauzer Cesar Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-38109359-0	21,00	9.408,00	44.800,01							0,00	54.208,01
12/07/2023	0003 - 00001552	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	149.434,29	711.591,88							0,00	861.026,17
13/07/2023	0004 - 00008985	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	340,17	1.619,84							0,00	1.960,01
15/07/2023	0064 - 00017691	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	391,33	1.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,28	0,00	2.503,01
17/07/2023	0011 - 00001040	01- FACTURA - A	Furlanetto Julio Cesar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22796331-0	21,00	1.689,85	8.046,90							0,00	9.736,75
17/07/2023	0004 - 00009001	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	416,54	1.983,51							0,00	2.400,05
18/07/2023	0010 - 00063331	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	838,37	3.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	5.000,03
18/07/2023	0001 - 00000593	01- FACTURA - A	B & C Negocios Inmobiliarios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71558708-0	21,00	2.822,56	13.440,78							0,00	16.263,34
19/07/2023	0001 - 00000027	01- FACTURA - A	Raul Isaias Mendoza, Pablo Gabriel Gar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764373-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.424,00
20/07/2023	0009 - 00062366	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	1.056,33	5.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,44	0,00	6.299,91

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
21/07/2023	0004 - 00009029	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	656,03	3.123,97							0,00	3.780,00
24/07/2023	0064 - 00017926	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	469,02	2.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	0,00	2.999,99
24/07/2023	0001 - 00013482	11- FACTURA - C	Guillon Roque Daniel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-23824125-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24/07/2023	0064 - 00017934	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	312,68	1.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,38	0,00	2.000,01
26/07/2023	0004 - 00009064	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	824,38	3.925,62							0,00	4.750,00
26/07/2023	0004 - 00009063	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	720,25	3.429,75							0,00	4.150,00
27/07/2023	0006 - 00002703	99- OTROS COMPROB	DEG Catering Institucional S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71672693-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
27/07/2023	0003 - 00001562	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	15.805,58	75.264,65							0,00	91.070,23
27/07/2023	0003 - 00000815	01- FACTURA - A	Rolle Analia Magdalena	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-36357332-6	21,00	329,75	1.570,25							0,00	1.900,00
28/07/2023	0002 - 00135534	99- OTROS COMPROB	Roga Chef S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71454096-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
29/07/2023	0006 - 00002771	99- OTROS COMPROB	DEG Catering Institucional S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71672693-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
31/07/2023	0016 - 00019364	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	1.004,50	4.783,33							0,00	5.787,83
31/07/2023	0004 - 00009100	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	1.006,62	4.793,40							0,00	5.800,02
31/07/2023	0016 - 00019362	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.610,00	41.000,00							0,00	49.610,00
31/07/2023	0004 - 00009099	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	732,40	3.487,60							0,00	4.220,00
31/07/2023	0016 - 00019367	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
31/07/2023	0064 - 00018144	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	469,02	2.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	0,00	2.999,99
01/08/2023	0003 - 00001568	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	3.892,81	18.537,18							0,00	22.429,99
01/08/2023	0003 - 00001569	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	35.244,43	167.830,64							0,00	203.075,07
02/08/2023	0011 - 00001048	01- FACTURA - A	Furlanetto Julio Cesar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22796331-0	21,00	819,48	3.902,30							0,00	4.721,78
04/08/2023	0002 - 00000048	11- FACTURA - C	Perez Claudio Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22370734-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
05/08/2023	0003 - 00001581	11- FACTURA - C	Bricca Ciraldi Lucas	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-27173376-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07/08/2023	0004 - 00009145	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	555,37	2.644,63							0,00	3.200,00
07/08/2023	0004 - 00009146	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	1.162,81	5.537,20							0,00	6.700,01
08/08/2023	0004 - 00006612	99- OTROS COMPROB	Hocsman Felix Manuel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-07978097-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08/08/2023	0011 - 00001049	01- FACTURA - A	Furlanetto Julio Cesar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22796331-0	21,00	453,09	2.157,56							0,00	2.610,65
09/08/2023	0005 - 00007554	99- OTROS COMPROB	Lorenzo Tomas	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-36147568-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10/08/2023	0009 - 00063348	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	1.511,57	7.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,89	0,00	9.001,43
11/08/2023	0064 - 00018495	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	471,70	2.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	3.003,01
12/08/2023	0004 - 00009184	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	624,80	2.975,22							0,00	3.600,02
15/08/2023	0010 - 00052075	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Albiñana Humberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-02798150-0	21,00	188,65	898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	1.200,06
17/08/2023	0010 - 00065017	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	587,76	2.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	3.500,12
22/08/2023	0067 - 00049023	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	478,67	2.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	0,00	3.000,01

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
22/08/2023	0010 - 00065231	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	758,49	3.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68	0,00	4.500,02
24/08/2023	0001 - 00001863	01- FACTURA - A	Matfer S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71681267-3	21,00	1.147,19	5.462,81							0,00	6.610,00
28/08/2023	0012 - 00028395	81- TIQUE FACTURA -	Apellgran S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71601409-2	21,00	1.116,27	5.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,16	0,00	7.000,00
28/08/2023	0185 - 00040923	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	647,67	3.084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,23	0,00	4.000,02
29/08/2023	0001 - 00001882	01- FACTURA - A	Matfer S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71681267-3	21,00	521,36	2.482,65							0,00	3.004,01
30/08/2023	0016 - 00019963	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70819638-6	21,00	7.098,00	33.800,00							0,00	40.898,00
30/08/2023	0016 - 00019958	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	14.196,00	67.600,00							0,00	81.796,00
30/08/2023	0016 - 00019960	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
30/08/2023	0016 - 00019959	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
31/08/2023	0008 - 00043748	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	758,48	3.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68	0,00	4.499,99
31/08/2023	2172 - 01004331	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54668997-9	21,00	13.807,50	65.750,00	1.972,50	0,00	0,00	328,75	0,00	0,00	0,00	81.858,75
01/09/2023	0004 - 00009295	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	1.058,68	5.041,33							0,00	6.100,01
04/09/2023	0044 - 00003796	01- FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	3.537,89	16.847,10	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	20.469,23
05/09/2023	0004 - 00001571	01- FACTURA - A	Peralta Leandro Alexis	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-32876509-9	10,50	978,73	9.321,27							0,00	10.300,00
06/09/2023	0009 - 00016443	81- TIQUE FACTURA -	Sercat S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70832815-0	21,00	956,24	4.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,23	0,00	5.900,00
06/09/2023	0001 - 07035545	99- OTROS COMPROB	Agencia Provincial de Seguridad Vial	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71126234-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829,00
06/09/2023	0002 - 00001470	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	13.280,40	63.240,00							0,00	76.520,40
06/09/2023	0002 - 00001471	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	77.931,00	371.100,00							0,00	449.031,00
07/09/2023	0185 - 00041545	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	647,67	3.084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,23	0,00	4.000,02
07/09/2023	0004 - 00029990	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	23.877,67	113.703,19							0,00	137.580,86
07/09/2023	0005 - 00144279	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07/09/2023	0005 - 00144278	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07/09/2023	0002 - 00000049	11- FACTURA - C	Perez Claudio Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22370734-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07/09/2023	0001 - 00373458	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
07/09/2023	0001 - 00373457	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
08/09/2023	0024 - 00001338	03- N/C FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	-46.452,57	-221.203,43	0,00	0,00	0,00	-1.107,44	-662,67	0,00	0,00	-269.426,11
08/09/2023	0002 - 00092204	99- OTROS COMPROB	R Y R Innovacion S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71653713-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
08/09/2023	0021 - 00054117	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08/09/2023	0021 - 00054113	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08/09/2023	0021 - 00054112	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08/09/2023	0021 - 00054114	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08/09/2023	0021 - 00054115	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 4

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
08/09/2023	0021 - 00054116	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
09/09/2023	0573 - 00089036	82- TIQUE FACTURA -	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11/09/2023	0002 - 00049958	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00
11/09/2023	0023 - 00085735	81- TIQUE FACTURA -	Fantini y Cia. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71635505-1	21,00	667,04	3.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,59	0,00	4.200,01
12/09/2023	0010 - 00066445	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	674,22	3.210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28	0,00	4.000,05
12/09/2023	0006 - 00005088	99- OTROS COMPROB	Benavidez Angel Ruben	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27653212-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
13/09/2023	0004 - 00009360	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	1.136,78	5.413,23							0,00	6.550,01
13/09/2023	0024 - 00023870	01- FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	56.879,11	270.853,78	0,00	0,00	0,00	1.356,01	811,41	0,00	0,00	329.900,31
13/09/2023	0006 - 00009763	11- FACTURA - C	Martinengo Escobar Rebeca Stefania	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35102239-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13/09/2023	0006 - 00015895	01- FACTURA - A	TECNOCOLON S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71128424-5	21,00	10.274,73	48.927,27							0,00	59.202,00
13/09/2023	0004 - 00000241	06- FACTURA - B	Juarez Hernan Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25513727-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
13/09/2023	0006 - 00015896	01- FACTURA - A	TECNOCOLON S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71128424-5	21,00	27.050,88	128.813,72							0,00	155.864,60
14/09/2023	0002 - 00002502	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
14/09/2023	0007 - 00010265	06- FACTURA - B	Balube S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71634333-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
14/09/2023	0121 - 00002537	01- FACTURA - A	Opus Inspection S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71456552-0	21,00	1.439,80	6.856,20							0,00	8.296,00
14/09/2023	1017 - 00096977	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-64384272-2	21,00	4.900,64	23.336,30	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	0,00	0,00	28.353,62
14/09/2023	0002 - 00048750	82- TIQUE FACTURA -	Macaron SAS	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71611579-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00
15/09/2023	0003 - 00019475	99- OTROS COMPROB	Playa Bolivar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71072303-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
15/09/2023	0004 - 00021486	99- OTROS COMPROB	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16/09/2023	5398 - 00043206	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,58
16/09/2023	5398 - 00043207	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,04
18/09/2023	0009 - 00002017	06- FACTURA - B	ICE-CREAMS Alpinos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71792177-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
18/09/2023	0004 - 00021624	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
18/09/2023	0002 - 00003032	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
18/09/2023	0001 - 00534464	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18/09/2023	0001 - 00534463	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18/09/2023	0009 - 00036899	99- OTROS COMPROB	Guisi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70785316-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99
18/09/2023	0005 - 00037586	81- TIQUE FACTURA -	Tamse (Transporte Automotor Municipal	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70802634-0	10,50	278,42	2.651,58							0,00	2.930,00
18/09/2023	0001 - 00534465	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18/09/2023	0001 - 00375715	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
18/09/2023	0037 - 00016599	81- TIQUE FACTURA -	Servi Oeste S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68973719-2	21,00	794,83	3.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,01	0,00	5.001,70

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 5

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/09/2023	0001 - 00375714	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
18/09/2023	0001 - 00375713	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
18/09/2023	0001 - 00534462	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18/09/2023	0001 - 00375716	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19/09/2023	1143 - 00096330	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,52
19/09/2023	0050 - 00133411	99- OTROS COMPROB	Reparker Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70884770-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
19/09/2023	0022 - 00048109	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88
20/09/2023	0006 - 00005343	99- OTROS COMPROB	Benavidez Angel Ruben	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27653212-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
20/09/2023	0004 - 00021792	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21/09/2023	0058 - 00672369	06- FACTURA - B	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
21/09/2023	9411 - 00792434	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	34,71	165,29							0,00	200,00
21/09/2023	0001 - 00009183	99- OTROS COMPROB	Avenida Park S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71744087-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21/09/2023	0004 - 00374140	99- OTROS COMPROB	Servi Compras Villa Maria S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71610980-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
21/09/2023	0011 - 00005845	99- OTROS COMPROB	Carlos Jose S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71627915-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98
21/09/2023	1005 - 00031131	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64384272-2	21,00	12.745,40	60.692,40	0,00	0,00	0,00	1.395,92	0,00	0,00	0,00	74.833,72
22/09/2023	0006 - 00009879	11- FACTURA - C	Martinengo Escobar Rebeca Stefania	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35102239-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
22/09/2023	0009 - 00129546	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22/09/2023	0009 - 00129555	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22/09/2023	0009 - 00129547	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22/09/2023	0009 - 00129556	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22/09/2023	0001 - 00377066	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
22/09/2023	0009 - 00129545	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22/09/2023	0001 - 00377067	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
23/09/2023	0022 - 00005361	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Las Flores S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68540146-7	21,00	1.134,53	5.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,03	0,00	7.000,10
24/09/2023	0001 - 16196337	99- OTROS COMPROB	El Serrano S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54624205-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
24/09/2023	7276 - 00129059	06- FACTURA - B	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25/09/2023	0014 - 00015218	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Golf S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71032734-9	21,00	1.301,72	6.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,58	0,00	7.999,99
25/09/2023	0011 - 00016699	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Cabodevila Raul Gregorio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06140098-3	21,00	1.837,47	8.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,16	0,00	11.302,49
25/09/2023	0001 - 00000807	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
25/09/2023	0002 - 00002556	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25/09/2023	0001 - 00000808	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 6

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
25/09/2023	0001 - 00000809	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25/09/2023	0001 - 22989065	99- OTROS COMPROB	Municipalidad De Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99907484-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,01
25/09/2023	0001 - 00012011	11- FACTURA - C	Carrillo Mario Martin	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-23808092-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25/09/2023	0001 - 02935051	99- OTROS COMPROB	Ministerio de Transporte	EXENTO	Prestación de Servicios	30-71512720-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,00
25/09/2023	0001 - 21680654	99- OTROS COMPROB	Municipalidad De Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99907484-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,81
25/09/2023	0025 - 00012230	81- TIQUE FACTURA -	Las Cavas Servicios & Agro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52207589-9	21,00	1.735,64	8.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,22	0,00	10.701,81
25/09/2023	0012 - 00007174	81- TIQUE FACTURA -	Carrera Antonio Enrique	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07996881-2	21,00	1.564,54	7.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,27	0,00	9.400,00
26/09/2023	0003 - 00001600	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	2.005,70	9.550,93							0,00	11.556,63
26/09/2023	0002 - 00000444	01- FACTURA - A	Salgado Sergio Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-21966214-9	10,50	30.870,00	294.000,00							0,00	324.870,00
26/09/2023	0004 - 00000166	06- FACTURA - B	Farriol Laura Corina	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-23909869-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
26/09/2023	0011 - 00016227	81- TIQUE FACTURA -	RSD Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70955742-0	21,00	1.628,17	7.753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,93	0,00	10.001,28
26/09/2023	0007 - 00008373	81- TIQUE FACTURA -	Tamse (Transporte Automotor Municipal	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70802634-0	10,50	278,42	2.651,58							0,00	2.930,00
26/09/2023	0008 - 00006217	01- FACTURA - A	Magali S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67756065-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
26/09/2023	0004 - 00000837	01- FACTURA - A	Magali S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67756065-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00
26/09/2023	0502 - 00337001	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	242,97	1.157,02							0,01	1.400,00
26/09/2023	0024 - 00050313	99- OTROS COMPROB	Gastronoa S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70701977-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
27/09/2023	0001 - 00000812	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
27/09/2023	0001 - 00000811	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
27/09/2023	0004 - 00376391	99- OTROS COMPROB	Servi Compras Villa Maria S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71610980-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
27/09/2023	0024 - 00050389	99- OTROS COMPROB	Gastronoa S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70701977-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
27/09/2023	0003 - 00000023	11- FACTURA - C	Carsillo Brenda Monica	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24830063-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
27/09/2023	0004 - 00376435	99- OTROS COMPROB	Servi Compras Villa Maria S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71610980-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
28/09/2023	0002 - 00002574	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
28/09/2023	0575 - 00258157	82- TIQUE FACTURA -	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/09/2023	0003 - 00001090	01- FACTURA - A	Vespa S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71733198-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28/09/2023	0003 - 00000799	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
28/09/2023	0033 - 00050861	99- OTROS COMPROB	Autogas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66809364-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
29/09/2023	0011 - 00069420	99- OTROS COMPROB	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
29/09/2023	0002 - 00003037	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
29/09/2023	0004 - 00004901	11- FACTURA - C	Arguello Carlos Oscar	EXENTO	Prestación de Servicios	20-08304996-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
29/09/2023	0002 - 00050969	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 7

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
29/09/2023	0021 - 00054312	99- OTROS COMPROB	Caja de Prevision Social para Profesiona	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67753608-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
29/09/2023	0057 - 00068295	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00
29/09/2023	0016 - 00020516	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	924,00	4.400,00							0,00	5.324,00
29/09/2023	0058 - 00039720	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
29/09/2023	4304 - 01223323	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
29/09/2023	0012 - 04780146	99- OTROS COMPROB	Tunel Subfluvial Raul Uranga	EXENTO	Prestación de Servicios	30-57190820-0	21,00	624,79	2.975,20							0,01	3.600,00
29/09/2023	0016 - 00020515	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	7.098,00	33.800,00							0,00	40.898,00
29/09/2023	0053 - 00894607	99- OTROS COMPROB	Unidad Ejecutora Autopista AP 01	EXENTO	Prestación de Servicios	30-71681956-2	21,00	260,33	1.239,66							0,01	1.500,00
30/09/2023	5415 - 00130428	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,28
30/09/2023	2172 - 01036437	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54668997-9	21,00	13.807,50	65.750,00	1.972,50	0,00	0,00	328,75	0,00	0,00	0,00	81.858,75
30/09/2023	5415 - 00130430	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,50
01/10/2023	0012 - 00007296	81- TIQUE FACTURA -	Carrera Antonio Enrique	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07996881-2	21,00	1.562,99	7.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,21	0,00	9.699,99
01/10/2023	0046 - 00003037	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98
01/10/2023	0046 - 00003046	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	889,89
01/10/2023	0008 - 00034854	99- OTROS COMPROB	Transporte Santa Rosa S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71253666-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02/10/2023	0058 - 00678357	99- OTROS COMPROB	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
03/10/2023	0004 - 00022006	99- OTROS COMPROB	Valdbeas Sociedad Por Acciones Simplif	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71774908-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03/10/2023	0002 - 00130361	99- OTROS COMPROB	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01
03/10/2023	0061 - 00122569	99- OTROS COMPROB	FGC Fuels Marketing S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71487776-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
03/10/2023	0017 - 00324106	99- OTROS COMPROB	Bar y Comedor Kilometro 256 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67493939-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
03/10/2023	0835 - 02083345	99- OTROS COMPROB	Autopistas del Sol S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67723711-9	21,00	112,81	537,19							0,00	650,00
03/10/2023	0002 - 00002589	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
03/10/2023	9403 - 01071348	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
04/10/2023	0008 - 00039135	99- OTROS COMPROB	Jardines Urbanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71132879-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04/10/2023	7401 - 00949781	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	138,84	661,15							0,01	800,00
04/10/2023	0002 - 00002597	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
04/10/2023	0002 - 00000050	11- FACTURA - C	Perez Claudio Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22370734-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04/10/2023	0023 - 00032002	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	21,00	840,00	4.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
04/10/2023	0004 - 00034514	99- OTROS COMPROB	Lopez Julio Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22372638-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
05/10/2023	0002 - 00000161	11- FACTURA - C	Orellana Ramon German	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-36518941-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05/10/2023	0010 - 00067750	01- FACTURA - A	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	1.011,30	4.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	5.999,93
05/10/2023	0004 - 00034618	99- OTROS COMPROB	Lopez Julio Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22372638-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/10/2023	0005 - 00038473	81- TIQUE FACTURA -	Tamse (Transporte Automotor Municipal	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70802634-0	21,00	874,09	4.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,22	0,00	5.499,66
05/10/2023	0001 - 00013664	11- FACTURA - C	Guillon Roque Daniel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-23824125-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06/10/2023	0003 - 00008294	11- FACTURA - C	Rosanigo Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16293374-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
06/10/2023	0594 - 00445219	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
06/10/2023	0002 - 00003041	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
06/10/2023	0026 - 00017569	81- TIQUE FACTURA -	Las Cavas Servicios & Agro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52207589-9	21,00	1.540,91	7.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,54	0,00	9.501,11
06/10/2023	0003 - 00000807	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
06/10/2023	0001 - 00311023	99- OTROS COMPROB	Ministerio de Transporte	EXENTO	Prestación de Servicios	30-71512720-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,00
06/10/2023	0001 - 10273556	99- OTROS COMPROB	Municipalidad De Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99907484-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.888,01
06/10/2023	0015 - 00000367	81- TIQUE FACTURA -	Yapai S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70753196-3	21,00	1.464,78	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,08	1,98	9.003,00
06/10/2023	0016 - 00012842	81- TIQUE FACTURA -	Lubricar S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68396954-7	21,00	2.111,55	10.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29	0,00	13.005,86
07/10/2023	0001 - 00000821	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
07/10/2023	0002 - 00002610	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
07/10/2023	0001 - 00000822	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
07/10/2023	0064 - 00062090	99- OTROS COMPROB	Full Service S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70822514-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
07/10/2023	0405 - 00071023	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	416,53	1.983,47							0,00	2.400,00
08/10/2023	0001 - 00000823	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08/10/2023	7401 - 00951304	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	138,84	661,16							0,00	800,00
08/10/2023	0001 - 00000827	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08/10/2023	0003 - 00349976	82- TIQUE FACTURA -	Comedores del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71083572-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08/10/2023	0003 - 00000810	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
08/10/2023	0001 - 00000828	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08/10/2023	0001 - 00000826	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
08/10/2023	0005 - 00000699	06- FACTURA - B	Ecocompany S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71610836-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
08/10/2023	0001 - 00000825	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
08/10/2023	0001 - 00000824	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09/10/2023	0003 - 00008300	11- FACTURA - C	Rosanigo Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16293374-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09/10/2023	0022 - 00049313	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88
09/10/2023	0022 - 00049315	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88
09/10/2023	0022 - 00049316	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.840,72	-8.765,34	0,00	0,00	-182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.788,90
09/10/2023	0022 - 00049314	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 9

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/10/2023	0003 - 00000118	11- FACTURA - C	Viglieca Fabrizio Agustin	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-39069645-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,87
09/10/2023	0002 - 00003047	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10/10/2023	0044 - 00004228	01- FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	12.160,90	57.909,06	0,00	0,00	0,00	289,55	0,00	0,00	0,00	70.359,51
10/10/2023	7404 - 01033079	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	277,69	1.322,31							0,00	1.600,00
10/10/2023	0057 - 00055654	99- OTROS COMPROB	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10/10/2023	0057 - 00055653	99- OTROS COMPROB	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10/10/2023	0120 - 00002572	01- FACTURA - A	Opus Inspection S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71456552-0	21,00	1.295,23	6.167,77							0,00	7.463,00
10/10/2023	0056 - 00060927	99- OTROS COMPROB	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,09
10/10/2023	0002 - 00000149	11- FACTURA - C	Genero Alicia Carina	EXENTO	Prestación de Servicios	27-24211879-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00
10/10/2023	0009 - 00066416	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	1.179,85	5.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,73	0,00	6.999,89
11/10/2023	0006 - 00039264	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	794,68	3.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,14	0,00	4.999,99
11/10/2023	0022 - 00049460	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-7.548,66	-35.945,99	0,00	0,00	-790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.285,47
11/10/2023	0005 - 00002165	01- FACTURA - A	Lorenzo Tomas	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-36147568-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11/10/2023	0001 - 00000140	11- FACTURA - C	Rosanigo Ignacio Andres	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-44580311-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11/10/2023	0044 - 00153724	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,99
11/10/2023	0006 - 00000335	01- FACTURA - A	Marusich Cristhian Luciano	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-35109355-3	21,00	1.544,63	7.355,38							0,00	8.900,01
11/10/2023	0024 - 00001411	03- N/C FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	-8.519,60	-40.565,45	0,00	0,00	0,00	-203,55	-120,95	0,00	-2,95	-49.412,50
12/10/2023	1017 - 00098827	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-64384272-2	21,00	5.069,04	24.138,45	0,00	0,00	0,00	555,18	0,00	0,00	0,00	29.762,67
12/10/2023	0046 - 00003291	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,74
12/10/2023	0046 - 00003333	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,97
12/10/2023	0020 - 00042297	06- FACTURA - B	Futuro 2 S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71221589-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
12/10/2023	0057 - 00069058	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,09
12/10/2023	0007 - 00011475	81- TIQUE FACTURA -	Cugat SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61819964-5	21,00	5.692,93	27.109,20							0,00	32.802,13
13/10/2023	0234 - 00680766	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	34,71	165,28							0,01	200,00
13/10/2023	0003 - 00000815	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
13/10/2023	0003 - 00000816	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
13/10/2023	0023 - 00088366	81- TIQUE FACTURA -	Fantini y Cia. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71635505-1	21,00	555,87	2.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,16	0,00	3.500,03
14/10/2023	0046 - 00003414	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,87
14/10/2023	0046 - 00003490	99- OTROS COMPROB	Blangino Tito Neri	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07955409-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,46
16/10/2023	0057 - 00069274	81- TIQUE FACTURA -	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	2.676,46	12.745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,62	0,01	16.503,16
16/10/2023	0013 - 00017568	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Cabodevila Raul Gregorio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06140098-3	21,00	1.625,72	7.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,74	0,00	10.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 10

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
16/10/2023	0005 - 00029164	81- TIQUE FACTURA -	Apellgran S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71601409-2	21,00	1.137,86	5.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,09	0,00	7.001,33
16/10/2023	0026 - 00017792	81- TIQUE FACTURA -	Las Cavas Servicios & Agro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52207589-9	21,00	1.038,11	4.943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	0,00	6.400,90
16/10/2023	0034 - 00001091	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	201.320,75	958.670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.765,14	0,00	1.209.756,15
16/10/2023	0081 - 00006053	81- TIQUE FACTURA -	Petrogas Tandil S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64214650-1	21,00	2.390,22	11.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,07	0,00	14.703,30
17/10/2023	0001 - 00000142	11- FACTURA - C	Rosanigo Ignacio Andres	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-44580311-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
18/10/2023	0009 - 00132186	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
18/10/2023	0001 - 00000145	11- FACTURA - C	Rosanigo Ignacio Andres	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-44580311-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18/10/2023	0024 - 00110651	99- OTROS COMPROB	Morales Eduardo del Valle	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11779957-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
19/10/2023	0024 - 00110786	99- OTROS COMPROB	Morales Eduardo del Valle	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11779957-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
20/10/2023	0024 - 00110933	99- OTROS COMPROB	Morales Eduardo del Valle	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11779957-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
20/10/2023	0002 - 00000086	11- FACTURA - C	Dominguez Ester Susana	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-14064295-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
20/10/2023	0002 - 00000085	11- FACTURA - C	Dominguez Ester Susana	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-14064295-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20/10/2023	0007 - 00029632	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21/10/2023	0016 - 00058103	99- OTROS COMPROB	Juri Miguel Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10733677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,01
22/10/2023	0002 - 00065851	82- TIQUE FACTURA -	Fotopoint App S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71496679-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23/10/2023	0004 - 00003969	01- FACTURA - A	Avellaneda Jose Luis	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-10733862-5	21,00	659,50	3.140,50							0,00	3.800,00
23/10/2023	0002 - 00000036	03- N/C FACTURA - A	Metalurgica Logam S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71765756-6	21,00	-10.097,33	-48.082,50							0,00	-58.179,83
23/10/2023	0005 - 00059519	06- FACTURA - B	Tempura S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572686-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
23/10/2023	0013 - 00028476	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	4.338,84	20.661,16							0,00	25.000,00
23/10/2023	0024 - 09111423	99- OTROS COMPROB	Morales Eduardo del Valle	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11779957-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
24/10/2023	0044 - 00004392	01- FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54303858-6	21,00	607.070,08	2.890.809,92	0,00	0,00	0,00	14.454,05	0,00	0,00	0,00	3.512.334,05
24/10/2023	0050 - 00049640	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	10,50	279,19	2.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	0,00	3.181,64
24/10/2023	0050 - 00049640	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	478,64	2.279,31							0,00	2.757,95
24/10/2023	0002 - 00011672	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	1.480,50	7.050,00	0,00	0,00	3.057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,03
24/10/2023	0014 - 00251238	99- OTROS COMPROB	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
24/10/2023	0044 - 00001193	03- N/C FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	-3.537,89	-16.847,10	0,00	0,00	0,00	-84,24	0,00	0,00	0,00	-20.469,23
24/10/2023	0002 - 00011673	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	428,06	2.038,36							0,00	2.466,42
24/10/2023	0044 - 00001194	03- N/C FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	-12.160,90	-57.909,06	0,00	0,00	0,00	-289,55	0,00	0,00	0,00	-70.359,51
24/10/2023	0004 - 00023771	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
24/10/2023	0001 - 00000618	01- FACTURA - A	B & C Negocios Inmobiliarios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71558708-0	21,00	6.153,19	29.300,89							0,00	35.454,08
25/10/2023	0009 - 00026736	81- TIQUE FACTURA -	Encuentro GNC S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69848096-9	21,00	375,01	1.785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	2.249,98

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 11

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
25/10/2023	0004 - 00023851	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
25/10/2023	0013 - 00001160	01- FACTURA - A	Ferrero Hermanos Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53367512-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
25/10/2023	0002 - 00000448	01- FACTURA - A	Salgado Sergio Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-21966214-9	10,50	70.560,00	672.000,00							0,00	742.560,00
25/10/2023	0005 - 00002248	01- FACTURA - A	Lorenzo Tomas	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-36147568-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
25/10/2023	0002 - 00004813	99- OTROS COMPROB	Fraternidad S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70812181-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26/10/2023	0005 - 00055381	99- OTROS COMPROB	Chipa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71639548-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
26/10/2023	0576 - 00000649	82- TIQUE FACTURA -	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
27/10/2023	0002 - 00000093	11- FACTURA - C	Dominguez Ester Susana	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-14064295-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
27/10/2023	0044 - 00004430	01- FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	9.135,50	43.502,37	0,00	0,00	0,00	217,51	0,00	0,00	0,00	52.855,38
27/10/2023	0002 - 00000092	11- FACTURA - C	Dominguez Ester Susana	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-14064295-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
28/10/2023	0029 - 00017818	99- OTROS COMPROB	Venser S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-66809531-9	21,00	2.820,11	13.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,31	0,00	17.403,51
29/10/2023	7650 - 00021191	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.572,36	12.249,35	0,00	0,00	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,20
29/10/2023	2798 - 00057307	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777,41
30/10/2023	0003 - 00000080	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	-2.498.773,69	-11.898.922,31							0,00	-14.397.696,00
30/10/2023	0034 - 00007819	01- FACTURA - A	Montironi Automotores S.A.C.I.F.I.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54302855-6	21,00	25.920,07	123.428,93							0,00	149.349,00
30/10/2023	0030 - 00026766	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66934093-8	21,00	4.508,01	21.466,72							0,00	25.974,73
30/10/2023	0003 - 00000077	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	-659.934,33	-3.142.544,41							0,00	-3.802.478,74
30/10/2023	0003 - 00000079	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	-10.500,00	-50.000,00							0,00	-60.500,00
30/10/2023	0003 - 00000078	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	-4.497.733,36	-21.417.777,92							0,00	-25.915.511,28
30/10/2023	0050 - 00140107	99- OTROS COMPROB	Reparker Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70884770-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
31/10/2023	0001 - 00000921	11- FACTURA - C	Mario Francisco Bonelli	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-25858260-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31/10/2023	0002 - 00000154	11- FACTURA - C	Genero Alicia Carina	EXENTO	Prestación de Servicios	27-24211879-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00
31/10/2023	0030 - 00026858	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	20.531,36	97.768,38							0,00	118.299,74
31/10/2023	0022 - 00269794	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	51.055,43	243.121,10	0,00	0,00	7.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	301.914,69
01/11/2023	0010 - 54215035	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.610,09	9.666,99	0,00	0,00	1.662,72	290,01	0,00	0,00	0,00	14.229,81
01/11/2023	0010 - 54215032	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,97
01/11/2023	0010 - 54215476	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.188,20	8.104,46	0,00	0,00	1.393,96	243,13	0,00	0,00	0,00	11.929,75
01/11/2023	2023 - 03782605	99- OTROS COMPROB	Compañia de Seguros El Norte S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004045-5	21,00	42.387,52	201.845,32	0,00	0,00	12.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	256.747,25
01/11/2023	0001 - 00000901	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	642.757,50	3.060.750,00							0,00	3.703.507,50
01/11/2023	1305 - 01944359	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	483.697,41	2.303.320,98	69.099,63	0,00	0,00	11.516,60	0,00	0,00	0,00	2.867.634,62
01/11/2023	0002 - 00000007	11- FACTURA - C	Alanis Adriana Alicia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24377035-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.625,00
01/11/2023	0002 - 00020029	01- FACTURA - A	Alarmas Argentinas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70897431-1	21,00	2.256,20	10.743,80							0,00	13.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 12

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/11/2023	0001 - 00000045	11- FACTURA - C	Dalaison Viand Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08074463-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
01/11/2023	2023 - 31382968	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	196.136,06	933.981,26	28.019,44	0,00	97.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.121,00
01/11/2023	2023 - 31383054	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	196.136,06	933.981,26	28.019,44	0,00	97.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.121,00
01/11/2023	2023 - 31382956	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	142.662,01	679.342,89	20.380,29	0,00	71.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	913.656,00
01/11/2023	0010 - 54214801	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	514,53
01/11/2023	2023 - 03782604	99- OTROS COMPROB	Compañia de Seguros El Norte S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004045-5	21,00	41.159,94	195.999,70	0,00	0,00	12.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.311,63
01/11/2023	0010 - 54217498	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	456,01	1.688,91	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,42
01/11/2023	2023 - 31383063	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	133.050,32	633.572,96	19.007,19	0,00	66.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	852.099,00
01/11/2023	2023 - 31382969	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	133.050,32	633.572,96	19.007,19	0,00	66.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	852.099,00
01/11/2023	2023 - 31382953	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	133.050,32	633.572,96	19.007,19	0,00	66.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	852.099,00
01/11/2023	0010 - 54214819	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,69
01/11/2023	0002 - 00000242	01- FACTURA - A	Bullan Pedro Elias Ortega Mario Alberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71433971-7	21,00	158.550,00	755.000,00							0,00	913.550,00
01/11/2023	0003 - 00001999	01- FACTURA - A	INFORCE S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71180907-0	21,00	2.045.399,93	9.739.999,66							0,00	11.785.399,59
01/11/2023	0002 - 00000266	11- FACTURA - C	Asnal Veronica	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20454442-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,00
01/11/2023	0001 - 00000041	11- FACTURA - C	FIGUEROA ANA CAROLINA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24367864-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01/11/2023	0002 - 00000008	02- N/D FACTURA - A	Hardwork SRL	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70705906-7	21,00	396.522,00	1.888.200,00							0,00	2.284.722,00
01/11/2023	0003 - 00000597	11- FACTURA - C	Bertola Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-11120023-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01/11/2023	0005 - 00000349	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	28.540,79	135.908,53							0,00	164.449,32
01/11/2023	0002 - 00001176	01- FACTURA - A	Inglobal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71164885-9	21,00	169.050,00	805.000,00							0,00	974.050,00
01/11/2023	0004 - 00028126	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	945,35	4.501,68	135,05	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,12
01/11/2023	0004 - 00028112	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	443,71	2.112,92	63,39	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,50
01/11/2023	0004 - 00028148	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	443,71	2.112,92	63,39	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,50
01/11/2023	0004 - 00028062	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.071,60	5.102,88	153,09	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,83
01/11/2023	0004 - 00028086	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	497,75	2.370,25	71,11	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,25
01/11/2023	0011 - 00023568	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	50.115,10	238.643,34							0,00	288.758,44
01/11/2023	0001 - 00097900	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.265,00
01/11/2023	0004 - 00028082	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/11/2023	0004 - 00027959	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	889,40	4.235,25	127,06	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,89
01/11/2023	0004 - 00028069	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	857,28	4.082,30	122,47	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,85
01/11/2023	1111 - 04082021	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	104.194,53	992.328,86	8.411,70	0,00	67.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.812,51
01/11/2023	2023 - 12465340	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	12.847,75	61.179,75	1.835,39	0,00	8.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83.939,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 13

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/11/2023	2023 - 00179241	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	51.434,46	244.926,02	7.347,78	0,00	29.880,73	0,00	0,00	0,00	0,01	333.589,00
01/11/2023	2023 - 00179893	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	68.859,63	327.902,99	9.837,09	0,00	38.214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	444.814,00
01/11/2023	2023 - 25102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	1.801.505,14	17.157.191,78	257.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.216.054,80
01/11/2023	0723 - 11899468	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	61.962,19	295.058,06	8.851,74	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,01	404.820,00
01/11/2023	2023 - 12394514	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	14.541,20	69.243,82	2.077,31	0,00	9.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002,99
01/11/2023	0609 - 00010014	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	130.338,89	1.241.322,80	21.723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.384,84
01/11/2023	2023 - 03782409	99- OTROS COMPROB	Compañia de Seguros El Norte S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004045-5	21,00	47.188,01	224.704,80	0,00	0,00	13.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	285.824,50
01/11/2023	0007 - 00000002	81- TIQUE FACTURA -	Olmos Gonzalo Dario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-32786687-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01/11/2023	0001 - 01112023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	18.836,53	89.697,76	2.544,89	0,00	47.260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	158.339,71
01/11/2023	0010 - 00001767	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	93.433,36	444.920,80	13.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	551.684,39
01/11/2023	0002 - 02103058	01- FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	2.079,00	9.900,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00
01/11/2023	0002 - 02103631	01- FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	12.956,33	61.696,79	0,00	0,00	1.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75.887,06
01/11/2023	1111 - 01112023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	14.829,85	141.236,69	2.016,37	0,00	245.839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	403.922,52
01/11/2023	0723 - 11899467	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	61.962,19	295.058,06	8.851,74	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,01	404.820,00
01/11/2023	0011 - 19876057	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	5.899,92	56.189,64	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.932,40
01/11/2023	0723 - 11899471	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	61.962,19	295.058,06	8.851,74	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,01	404.820,00
01/11/2023	0005 - 00000118	02- N/D FACTURA - A	Intelmec Ingenieria S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71053015-3	21,00	2.222.272,30	10.582.249,07							0,00	12.804.521,37
01/11/2023	1111 - 01112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	42.770,92	407.342,12	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.223,17
01/11/2023	0723 - 11899470	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	34.644,25	164.972,62	4.949,18	0,00	21.775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	226.342,00
01/11/2023	0723 - 11893533	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	34.647,72	164.989,12	4.949,67	0,00	21.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	226.365,00
01/11/2023	0723 - 11899465	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	25.318,15	120.562,61	3.616,88	0,00	15.914,37	0,00	0,00	0,00	-0,01	165.412,00
01/11/2023	0723 - 11899466	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	26.567,82	126.513,43	3.795,40	0,00	16.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173.576,00
01/11/2023	2023 - 00179243	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	65.245,31	310.691,93	9.320,76	0,00	37.835,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	423.093,00
01/11/2023	2023 - 00178218	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	46.657,22	222.177,24	6.665,32	0,00	27.105,21	0,00	0,00	0,00	0,01	302.605,00
01/11/2023	2023 - 12394521	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	14.541,20	69.243,82	2.077,31	0,00	9.140,66	0,00	0,00	0,00	0,01	95.003,00
01/11/2023	2023 - 12298186	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	11.050,94	52.623,53	1.578,71	0,00	6.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72.199,00
01/11/2023	0723 - 11899469	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	61.962,19	295.058,06	8.851,74	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,01	404.820,00
01/11/2023	0010 - 54228543	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	7.270,34	26.927,18	0,00	0,00	4.631,48	807,82	0,00	0,00	0,00	39.636,82
01/11/2023	0400 - 01015692	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	457,87	1.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126,86	0,00	0,00	2.280,57
01/11/2023	0723 - 11899454	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	35.240,47	167.811,77	5.034,35	0,00	22.151,40	0,00	0,00	0,00	0,01	230.238,00
01/11/2023	2023 - 31383065	99- OTROS COMPROB	San Cristobal S.M.S.G	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	34-50004533-9	21,00	142.635,69	679.217,56	20.376,53	0,00	71.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	913.487,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 14

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/11/2023	0723 - 11899456	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	41.457,24	197.415,42	5.922,46	0,00	26.058,87	0,00	0,00	0,00	0,01	270.854,00
01/11/2023	0723 - 11899452	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	35.240,47	167.811,77	5.034,35	0,00	22.151,40	0,00	0,00	0,00	0,01	230.238,00
01/11/2023	0723 - 11899453	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	35.240,47	167.811,77	5.034,35	0,00	22.151,40	0,00	0,00	0,00	0,01	230.238,00
01/11/2023	0723 - 11899455	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	37.312,73	177.679,65	5.330,39	0,00	23.453,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	243.776,00
01/11/2023	0723 - 11899451	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	35.240,47	167.811,77	5.034,35	0,00	22.151,40	0,00	0,00	0,00	0,01	230.238,00
02/11/2023	0005 - 00015099	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	4.233,08	20.157,50							0,00	24.390,58
02/11/2023	0005 - 00015101	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	42.330,75	201.575,00							0,00	243.905,75
02/11/2023	0022 - 00283232	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
02/11/2023	0002 - 00000001	12- N/D FACTURA - C	Alanis Adriana Alicia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-24377035-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	374.336,67
02/11/2023	1020 - 00878562	01- FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121.070,75
02/11/2023	0002 - 00019355	02- N/D FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-34290104-3	21,00	171.818,18	818.181,82							0,00	990.000,00
02/11/2023	0020 - 00024766	01- FACTURA - A	Colcor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71163146-8	21,00	33.632,93	160.156,83							0,00	193.789,76
02/11/2023	0022 - 00274715	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
02/11/2023	1020 - 00680576	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.458,84
02/11/2023	0004 - 00001473	11- FACTURA - C	Fundacion Cordoba Mejora	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71224932-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
02/11/2023	0001 - 00005300	01- FACTURA - A	Cabral Jose Angel y Laino Maria Florenc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71544132-9	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
02/11/2023	0005 - 00015102	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	1.301,48	6.197,52							0,00	7.499,00
02/11/2023	0003 - 00014095	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	3.098,47	14.754,62							0,01	17.853,10
02/11/2023	0003 - 00018498	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	9.905,95	47.171,19							0,00	57.077,14
02/11/2023	0049 - 00049468	01- FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	23.178,13	110.372,05							0,00	133.550,18
03/11/2023	0003 - 00001080	01- FACTURA - A	Moyano Matias Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27550943-5	21,00	67.725,00	322.500,00							0,00	390.225,00
03/11/2023	0005 - 00019047	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	10,50	1.107,42	10.546,88							0,00	11.654,30
03/11/2023	0004 - 00000055	11- FACTURA - C	Ludueña Diego Alejandro Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-20438866-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
03/11/2023	0002 - 00166621	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	4.914,57	46.805,43							0,00	51.720,00
03/11/2023	0002 - 00166622	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	760,28	3.620,40							0,00	4.380,68
03/11/2023	0002 - 00000128	11- FACTURA - C	Reinozo Natalia Mariel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-33083405-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
03/11/2023	0009 - 00244366	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	1.850,52	8.812,00							0,00	10.662,52
03/11/2023	0008 - 00013728	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	1.522,10	7.248,10							0,00	8.770,20
03/11/2023	0002 - 00000681	01- FACTURA - A	Arnoletto Jose Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22282149-6	21,00	199.500,00	950.000,00							0,00	1.149.500,00
03/11/2023	0002 - 00000046	01- FACTURA - A	Bakeria Cafe S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71773770-5	21,00	4.859,50	23.140,50							0,00	28.000,00
03/11/2023	0001 - 00000143	11- FACTURA - C	Daniele Josua Emmanuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-35525969-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.204,04
03/11/2023	0007 - 00030880	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03/11/2023	0030 - 00026959	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	20.410,04	97.190,65							0,00	117.600,69

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 15

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
03/11/2023	0004 - 00158797	99- OTROS COMPROB	Bertinetti Jaime	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22697313-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03/11/2023	0049 - 00049520	01- FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	27.558,90	131.232,84							0,00	158.791,74
03/11/2023	0011 - 00122221	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.847,93	399.275,85	11.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.102,06
03/11/2023	0010 - 00012657	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.367,10	396.986,18	11.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.262,87
03/11/2023	0001 - 00000165	11- FACTURA - C	Rosanigo Ignacio Andres	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-44580311-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
03/11/2023	0001 - 00000351	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-07994357-7	21,00	1.444.927,83	6.880.608,72							0,00	8.325.536,55
03/11/2023	0010 - 00012736	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	621.887,25	2.961.367,86	88.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.096,15
04/11/2023	0001 - 00000054	11- FACTURA - C	PATIÑO MARIA EUGENIA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-25203630-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
04/11/2023	0007 - 00057849	99- OTROS COMPROB	Lomitos 348 S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61541726-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
05/11/2023	0005 - 00000126	01- FACTURA - A	Regalo Veronica Beatriz08	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27172101-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,98
05/11/2023	0023 - 00000845	81- TIQUE FACTURA -	San Urbano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64831907-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
06/11/2023	0004 - 00030664	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	1.645,73	7.836,84							0,00	9.482,57
06/11/2023	0008 - 00046481	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	2.636,94	12.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,62	0,00	15.504,40
06/11/2023	0004 - 00030663	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	1.568,61	7.469,58							0,00	9.038,19
06/11/2023	0003 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	8.726,74	41.555,90	1.246,68	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.859,12
06/11/2023	0004 - 00002474	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00
06/11/2023	0005 - 08962290	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	628,70	2.993,79	89,81	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,10
06/11/2023	0002 - 08971281	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.502,78	16.679,90	500,40	0,00	533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,84
06/11/2023	0003 - 08973663	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.636,21	45.886,71	1.376,60	0,00	1.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,90
06/11/2023	0002 - 08973662	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.636,21	45.886,71	1.376,60	0,00	1.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,90
06/11/2023	0004 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.744,08	17.828,95	534,87	0,00	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,42
06/11/2023	0004 - 00028171	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.620,39	12.478,07	374,34	0,00	274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,32
06/11/2023	0200 - 00304750	01- FACTURA - A	Neumasur S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59012324-9	21,00	1.339.626,45	6.379.173,55							0,00	7.718.800,00
06/11/2023	0004 - 08955780	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.176,12	19.886,30	596,59	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,37
06/11/2023	0002 - 08970674	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.744,08	17.828,95	534,87	0,00	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,42
06/11/2023	0020 - 98541331	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,60
06/11/2023	0002 - 00000008	11- FACTURA - C	Alanis Adriana Alicia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24377035-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.787,20
06/11/2023	0010 - 00025761	01- FACTURA - A	Covema S.A.C.I.F.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50548015-1	21,00	187.596,53	893.318,55							0,00	1.080.915,08
06/11/2023	0004 - 00000497	01- FACTURA - A	Sarapura Yamila Eva	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33061487-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.240,00
06/11/2023	2023 - 00676891	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,45
06/11/2023	0005 - 00016216	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	128.391,52	611.388,21							0,00	739.779,73
06/11/2023	0005 - 00030286	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	3.800,83	18.099,18							0,00	21.900,01

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 16

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
06/11/2023	0049 - 00049567	01- FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	24.012,18	114.343,70						0,00		138.355,88
06/11/2023	0006 - 00007300	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	21.695,95	103.314,05	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
06/11/2023	0003 - 08957118	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.744,08	17.828,95	534,87	0,00	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,42
06/11/2023	0003 - 00000234	01- FACTURA - A	GO IDIOMAS S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71637067-0	21,00	111.903,75	532.875,00							0,00	644.778,75
06/11/2023	0003 - 08962361	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.319,20	6.281,89	188,46	0,00	201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,57
06/11/2023	0005 - 00016154	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	238.572,24	1.136.058,27							0,00	1.374.630,51
06/11/2023	0005 - 00016153	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	13.728,94	65.375,88							0,00	79.104,82
06/11/2023	0002 - 00000042	11- FACTURA - C	Mendoza Conrado Exequiel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-35576800-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	348.547,02
06/11/2023	0001 - 00000011	02- N/D FACTURA - A	Induc S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654592-6	21,00	52.066,11	247.933,88							0,00	299.999,99
07/11/2023	5705 - 00033707	99- OTROS COMPROB	Arcos Dorados Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61025233-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
07/11/2023	7650 - 00021503	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.502,25	16.677,36	0,00	0,00	821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,20
07/11/2023	0013 - 00055878	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	254.707,43	1.212.892,54	0,00	0,00	0,00	43.664,13	0,00	0,00	0,00	1.511.264,10
07/11/2023	0003 - 00018568	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	1.670,74	7.955,92							0,00	9.626,66
07/11/2023	0013 - 00055869	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	138.617,36	660.082,66	0,00	0,00	0,00	23.762,98	0,00	0,00	0,00	822.463,00
07/11/2023	0004 - 00002835	01- FACTURA - A	Paolini Raul Dario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14280988-6	21,00	19.958,68	95.041,32							0,00	115.000,00
07/11/2023	2023 - 00678860	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,45
07/11/2023	0013 - 00006682	01- FACTURA - A	Besten Handler S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71556133-2	21,00	5.270,75	25.098,82							0,00	30.369,57
07/11/2023	0002 - 00000243	01- FACTURA - A	Kayla S.A.S. S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71692920-1	21,00	61.917,24	294.844,00							0,00	356.761,24
07/11/2023	0002 - 00166975	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	2.583,66	24.606,33							0,00	27.189,99
07/11/2023	0025 - 00004485	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	337.635,21	1.607.786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.294,81	0,00	2.015.716,75
07/11/2023	0002 - 00166976	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	399,69	1.903,30							0,00	2.302,99
07/11/2023	0002 - 00015737	01- FACTURA - A	CM Autopartes Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71533581-2	21,00	25.425,62	121.074,38							0,00	146.500,00
07/11/2023	0005 - 00000027	01- FACTURA - A	Rosales Lourdes Vanesa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-33979804-4	21,00	97.650,00	465.000,00							0,00	562.650,00
07/11/2023	0004 - 00015341	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	36.498,00	173.800,00							0,00	210.298,00
07/11/2023	0002 - 00000017	11- FACTURA - C	Martinez Bertos Maria Victoria	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-40519805-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.250,00
07/11/2023	0008 - 00010457	01- FACTURA - A	Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-70832128-8	21,00	1.036.192,50	4.934.250,00							0,00	5.970.442,50
07/11/2023	0001 - 00001377	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71580079-5	21,00	1.554.288,75	7.401.375,00							0,00	8.955.663,75
07/11/2023	0070 - 00013928	01- FACTURA - A	TECHINT Compañia Tecnica Internacion	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54798102-9	21,00	127.219,34	605.813,04	18.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.206,07
07/11/2023	0020 - 00024815	01- FACTURA - A	Colcor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71163146-8	21,00	54.208,79	258.137,10							0,00	312.345,89
07/11/2023	0004 - 00010475	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	55.537,19	264.462,81							0,00	320.000,00
07/11/2023	0010 - 54633753	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	340,09	1.259,58	0,00	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,71
07/11/2023	0010 - 00002022	01- FACTURA - A	Garay Fabio Rodolfo y Garay Walter Dan	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71152168-9	21,00	315.466,20	1.502.220,00							0,00	1.817.686,20
07/11/2023	0002 - 00000391	15- RECIBOS - C	Camara de la Mineria de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68124988-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
07/11/2023	0010 - 54633755	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	486,85
07/11/2023	0010 - 54633754	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,94
07/11/2023	0002 - 00019382	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	31.829,75	151.570,25							0,00	183.400,00
07/11/2023	0026 - 00013165	01- FACTURA - A	San Juan y Solis S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69965430-9	21,00	1.627.103,60	7.748.112,40							0,00	9.375.216,00
07/11/2023	0004 - 00010477	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	23.429,75	111.570,25							0,00	135.000,00
07/11/2023	0004 - 00010471	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	4.337,92	20.656,76							-0,01	24.994,67
07/11/2023	0002 - 00002990	01- FACTURA - A	Refrigeracion Cordoba Repuestos S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71697077-5	21,00	29.504,13	140.495,87							0,00	170.000,00
07/11/2023	0004 - 00000107	01- FACTURA - A	Arroyo Narciso Hipolito	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-28190186-9	21,00	141.021,07	671.528,93							0,00	812.550,00
07/11/2023	0004 - 00010472	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	1.821,27	8.672,73							0,00	10.494,00
07/11/2023	0002 - 00000392	15- RECIBOS - C	Camara de la Mineria de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68124988-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
07/11/2023	0091 - 00376856	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	17.034,71	81.117,68	2.433,53	0,00	6.516,30	0,00	0,00	0,00	-0,01	107.102,21
08/11/2023	0001 - 00003302	11- FACTURA - C	Carrion Cristian Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-23203536-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08/11/2023	0004 - 00017053	11- FACTURA - C	Municipalidad de Antofagasta de la Sierr	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66810702-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
08/11/2023	0036 - 00024777	01- FACTURA - A	Los Molinos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70806899-9	21,00	39.468,45	187.945,00	0,00	0,00	0,00	1.409,59	1.127,67	0,00	0,00	229.950,71
08/11/2023	0001 - 03023214	99- OTROS COMPROB	Ministerio de Transporte	EXENTO	Prestación de Servicios	30-71512720-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.289,00
08/11/2023	0003 - 00003044	01- FACTURA - A	Aldo Fabrizi y compañia Sociedad Anoni	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67637502-9	21,00	3.160.847,66	15.051.655,50							0,00	18.212.503,16
08/11/2023	0109 - 00024819	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	1.312,48	6.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,61	0,00	7.999,99
08/11/2023	0070 - 00001518	02- N/D FACTURA - A	Sullair Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57672171-0	21,00	383.288,50	1.825.183,50	54.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.226,00
08/11/2023	0005 - 00002339	81- TIQUE FACTURA -	Lorenzo Tomas	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-36147568-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08/11/2023	0030 - 00027078	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66934093-8	21,00	10.374,87	49.404,15							0,00	59.779,02
08/11/2023	0001 - 00078110	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	481,90	2.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,32	0,00	3.000,00
08/11/2023	0001 - 00070903	82- TIQUE FACTURA -	FUA S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71691921-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
08/11/2023	0005 - 00030332	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	6.378,10	30.371,90							0,00	36.750,00
08/11/2023	0030 - 00027064	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	19.819,97	94.380,80							0,00	114.200,77
08/11/2023	0608 - 00021490	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	106.314,15	1.012.515,75	17.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.548,93
08/11/2023	0070 - 00001517	02- N/D FACTURA - A	Sullair Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57672171-0	21,00	877.653,00	4.179.297,50	125.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.331,00
08/11/2023	1005 - 00032009	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64384272-2	21,00	40.813,74	194.351,14	0,00	0,00	0,00	10.203,43	0,00	0,00	0,00	245.368,31
08/11/2023	0001 - 00000040	01- FACTURA - A	Konix S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71737895-0	21,00	138.159,00	657.900,00							0,00	796.059,00
08/11/2023	0005 - 00030321	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	21.695,95	103.314,05	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
08/11/2023	0010 - 00102364	82- TIQUE FACTURA -	Ruay S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71513686-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.201,32
09/11/2023	0020 - 00024835	01- FACTURA - A	Colcor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71163146-8	21,00	111.592,94	531.394,94							0,00	642.987,88
09/11/2023	0101 - 38670464	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,78

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/11/2023	0101 - 38847369	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,47
09/11/2023	0002 - 00167241	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	358,23	3.411,76							0,00	3.769,99
09/11/2023	0002 - 00004773	03- N/C FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	-760,28	-3.620,40							0,00	-4.380,68
09/11/2023	0002 - 00167242	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	55,42	263,90							0,00	319,32
09/11/2023	0152 - 00134386	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.101,57
09/11/2023	0020 - 04412345	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	145,28	538,07	0,00	0,00	109,81	16,14	0,00	0,00	0,00	809,30
09/11/2023	0020 - 04412695	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	11.823,61	43.791,14	1.313,72	0,00	8.933,41	1.313,72	0,00	0,00	0,00	67.175,60
09/11/2023	0152 - 00134235	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.387,92
09/11/2023	0020 - 04406331	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,90
09/11/2023	0020 - 04419954	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	129.052,15	477.970,91	14.339,13	0,00	97.028,68	14.268,93	0,00	0,00	0,00	732.659,80
09/11/2023	0020 - 04419172	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	270.603,57	1.002.235,49	30.067,08	0,00	168.982,38	29.996,88	0,00	0,00	0,00	1.501.885,40
09/11/2023	0002 - 00004772	03- N/C FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	-4.914,57	-46.805,43							0,00	-51.720,00
09/11/2023	0002 - 00000233	11- FACTURA - C	TILLARD MATEO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30474307-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,80
09/11/2023	0001 - 09112023	99- OTROS COMPROB	Flybondi S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71530099-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63.782,59
09/11/2023	0575 - 00279624	82- TIQUE FACTURA -	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
09/11/2023	0002 - 00001801	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	136.500,00	650.000,00							0,00	786.500,00
09/11/2023	7232 - 00015999	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	5.008,90	23.851,90	0,00	0,00	1.140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,09
09/11/2023	0004 - 00017075	11- FACTURA - C	Municipalidad de Antofagasta de la Sierr	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66810702-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
09/11/2023	0003 - 00018628	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	5.736,49	27.316,60							0,00	33.053,09
09/11/2023	0003 - 00005558	01- FACTURA - A	Marozzi Maria Antonella	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-32900027-9	21,00	2.251,14	10.719,71							0,00	12.970,85
09/11/2023	0005 - 00030343	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	5.207,48	24.797,52	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
09/11/2023	0004 - 00030717	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	3.572,10	17.010,00							0,00	20.582,10
09/11/2023	0002 - 00045390	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	33.158,16	157.896,00							0,00	191.054,16
09/11/2023	0001 - 00000024	11- FACTURA - C	Pinto Bazan Ana Luna	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-43926425-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,00
09/11/2023	0016 - 00021230	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	8.778,00	41.800,00							0,00	50.578,00
09/11/2023	0045 - 00034062	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	759.418,49	3.616.278,53							0,00	4.375.697,02
09/11/2023	0003 - 00000143	11- FACTURA - C	Koci Roberto Carlos	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-25917914-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.184,10
09/11/2023	0004 - 00017066	11- FACTURA - C	Municipalidad de Antofagasta de la Sierr	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66810702-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
09/11/2023	0004 - 00030702	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	10,50	7.085,75	67.483,32							0,00	74.569,07
09/11/2023	0004 - 00030702	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	34.040,28	162.096,55							0,00	196.136,83
09/11/2023	0016 - 00021227	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00
09/11/2023	0016 - 00021232	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	8.253,00	39.300,00							0,00	47.553,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 19

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/11/2023	0016 - 00021229	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	16.506,00	78.600,00							0,00	95.106,00
10/11/2023	0005 - 00030378	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	21.695,95	103.314,05	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10/11/2023	0003 - 00018640	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	10.234,68	48.736,57							0,00	58.971,25
10/11/2023	0005 - 00000548	06- FACTURA - B	Carrion Quintero Julio Alberto	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-37415723-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
10/11/2023	0185 - 00045801	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	4.338,47	20.659,39	0,00	0,00	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,87
10/11/2023	0009 - 00075972	82- TIQUE FACTURA -	Ruay S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71513686-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,61
10/11/2023	0020 - 00024855	01- FACTURA - A	Colcor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71163146-8	21,00	25.709,58	122.426,56							0,00	148.136,14
10/11/2023	0007 - 00033993	01- FACTURA - A	Bergallo Y Pastrone S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54129953-6	10,50	106.187,84	1.011.312,80	0,00	0,00	0,00	7.584,85	0,00	0,00	0,02	1.125.085,51
10/11/2023	0004 - 00015438	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	1.887,90	8.990,00							0,00	10.877,90
10/11/2023	0004 - 00030734	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	1.329,05	6.328,80							0,00	7.657,85
10/11/2023	0071 - 00017034	01- FACTURA - A	Pussetto Salta S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58098871-3	21,00	27.381,49	130.388,05							0,00	157.769,54
10/11/2023	0001 - 00000003	03- N/C FACTURA - A	GRUPO FENIX S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71696708-1	21,00	-340.345,58	-1.620.693,22							0,00	-1.961.038,80
10/11/2023	0002 - 00001560	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	92.415,96	440.076,00							0,00	532.491,96
10/11/2023	0101 - 00097320	01- FACTURA - A	Osvaldo Luis Santilli e Hijos S A C F A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56665033-5	21,00	297.525,22	1.416.786,78	0,00	0,00	0,00	10.625,90	0,00	0,00	0,00	1.724.937,90
10/11/2023	0022 - 21788898	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
10/11/2023	0002 - 00001559	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	15.259,44	72.664,00							0,00	87.923,44
10/11/2023	2023 - 10112023	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
10/11/2023	0020 - 04418848	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	120.611,11	446.707,80	13.401,23	0,00	91.575,13	13.401,23	0,00	0,00	0,00	685.696,50
10/11/2023	0020 - 04418863	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	171.310,03	634.481,61	19.034,45	0,00	129.589,06	18.964,25	0,00	0,00	0,00	973.379,40
10/11/2023	0101 - 00097322	01- FACTURA - A	Osvaldo Luis Santilli e Hijos S A C F A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56665033-5	21,00	4.785.368,35	22.787.468,31	0,00	0,00	0,00	170.906,01	0,00	0,00	0,00	27.743.742,67
10/11/2023	0020 - 04418859	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	120.422,25	446.008,37	13.380,24	0,00	100.664,10	13.380,24	0,00	0,00	0,00	693.855,20
11/11/2023	0003 - 00010499	99- OTROS COMPROB	Calzolari Eduardo Miguel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12559380-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11/11/2023	2023 - 11112023	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
11/11/2023	0005 - 00000128	01- FACTURA - A	Regalo Veronica Beatriz08	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27172101-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,99
11/11/2023	0003 - 00018671	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	1.530,07	7.286,04							0,00	8.816,11
12/11/2023	0002 - 00000001	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
12/11/2023	0013 - 00029196	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	1.241,87	5.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96	0,00	7.500,50
12/11/2023	0013 - 00029197	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	837,72	3.989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	5.000,15
12/11/2023	0002 - 00000002	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13/11/2023	0040 - 00053959	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	665,16	6.334,84							0,00	7.000,00
13/11/2023	0013 - 00050291	11- FACTURA - C	Camara De Comercio Exterior De Cordo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-51628972-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88.858,80
13/11/2023	0020 - 04415884	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,60

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 20

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
13/11/2023	0020 - 04415878	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,30
13/11/2023	0005 - 00151434	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
13/11/2023	0017 - 00122321	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	24.589,42	117.092,48	3.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.194,67
13/11/2023	0005 - 00151435	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
13/11/2023	0001 - 00001155	01- FACTURA - A	Diteso S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71529478-4	21,00	8.820,00	42.000,00							0,00	50.820,00
13/11/2023	0002 - 00005380	01- FACTURA - A	Bustos Veronica Andrea	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-22776574-2	21,00	2.486,40	11.840,00							0,00	14.326,40
13/11/2023	0005 - 00007067	01- FACTURA - A	Inter American Cargo Group S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70718279-9	21,00	72.897,30	347.145,75	0,00	0,00	16.962.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382.793,05
13/11/2023	0005 - 00006232	01- FACTURA - A	Nobis S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70914204-2	10,50	8.393,73	79.940,27							0,00	88.334,00
13/11/2023	0002 - 00000620	01- FACTURA - A	Coning S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71190140-6	21,00	4.761.750,00	22.675.000,00							0,00	27.436.750,00
13/11/2023	0004 - 00015443	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	27.934,20	133.020,00							0,00	160.954,20
13/11/2023	0020 - 98964973	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.856,40
13/11/2023	0020 - 04415952	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	7.609,92	28.184,91	845,54	0,00	5.749,69	845,54	0,00	0,00	0,00	43.235,60
13/11/2023	0020 - 04415951	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	597,90
13/11/2023	0002 - 00100843	01- FACTURA - A	Servicios Viales de Santa Fe S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-65522556-7	21,00	778.513,06	3.707.205,07	0,00	0,00	0,00	46.340,06	0,00	0,00	0,00	4.532.058,19
13/11/2023	0100 - 00136817	01- FACTURA - A	Fernandez Insua S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59743039-2	21,00	439.959,66	2.095.046,00							0,00	2.535.005,66
14/11/2023	0002 - 00002183	01- FACTURA - A	Cainzos Fernandez & Premrou Sociedad	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70947363-4	21,00	1.331.925,00	6.342.500,00							0,00	7.674.425,00
14/11/2023	0001 - 00000623	01- FACTURA - A	B & C Negocios Inmobiliarios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71558708-0	21,00	3.330,62	15.860,12							0,00	19.190,74
14/11/2023	0066 - 00001117	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	273.567,66	1.302.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.081,03	0,00	1.632.351,82
14/11/2023	0002 - 00167440	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	1.497,93	7.133,00							0,00	8.630,93
14/11/2023	0152 - 00134968	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.583,39
14/11/2023	1017 - 00100396	01- FACTURA - A	Indura Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-64384272-2	21,00	6.892,76	32.822,72	0,00	0,00	0,00	1.723,19	0,00	0,00	0,00	41.438,67
14/11/2023	0003 - 00001086	01- FACTURA - A	Moyano Matias Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27550943-5	21,00	67.725,00	322.500,00							0,00	390.225,00
14/11/2023	0152 - 00134867	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.439,48
14/11/2023	0005 - 00001546	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
14/11/2023	0004 - 00015482	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	9.408,00	44.800,00							0,00	54.208,00
14/11/2023	0002 - 00000334	11- FACTURA - C	Cuestas Joaquin	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-31356298-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
14/11/2023	0004 - 00000078	02- N/D FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71409438-2	21,00	8.888,59	42.326,60							0,00	51.215,19
14/11/2023	0037 - 00000674	02- N/D FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70883554-0	21,00	308.588,09	1.469.467,12							0,00	1.778.055,21
14/11/2023	0005 - 00007102	01- FACTURA - A	Inter American Cargo Group S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70718279-9	21,00	118.739,25	473.246,55	0,00	0,00	22.280.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872.761,10
14/11/2023	0001 - 00000050	11- FACTURA - C	Sayas Mario Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-25610699-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.240,00
14/11/2023	0002 - 00167439	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	9.682,80	92.217,19							0,00	101.899,99
14/11/2023	0037 - 00000673	02- N/D FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70883554-0	21,00	3.967,68	18.893,70							0,00	22.861,38

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
14/11/2023	0037 - 00000672	02- N/D FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70883554-0	21,00	246.647,33	1.174.511,08							0,00	1.421.158,41
14/11/2023	0037 - 00000671	02- N/D FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70883554-0	21,00	3.830,86	18.242,19							0,00	22.073,05
14/11/2023	0003 - 00000480	01- FACTURA - A	Lopez Sergio Anibal	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17156257-1	21,00	15.750,00	75.000,00							0,00	90.750,00
15/11/2023	0003 - 00023015	01- FACTURA - A	Acoplacor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66840279-4	21,00	30.050,92	143.099,63							0,00	173.150,55
15/11/2023	0006 - 00002689	99- OTROS COMPROB	Servicentro General Deheza S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71128963-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
15/11/2023	0003 - 00018724	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	17.917,37	85.320,80							0,00	103.238,17
15/11/2023	0003 - 00018746	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	21.887,10	104.224,28							0,00	126.111,38
15/11/2023	0003 - 00023006	01- FACTURA - A	Acoplacor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66840279-4	21,00	23.551,24	112.148,76							0,00	135.700,00
15/11/2023	0002 - 00019425	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	3.123,97	14.876,03							0,00	18.000,00
15/11/2023	0005 - 00001219	01- FACTURA - A	Matier Sociedad por Acciones Simplificad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71706644-4	21,00	76.995,32	366.644,40							0,00	443.639,72
15/11/2023	0003 - 00001522	01- FACTURA - A	Rognoni Ricardo Emilio	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-14365322-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	512.599,56
15/11/2023	0005 - 00111780	01- FACTURA - A	LCI S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71076718-8	21,00	4.934,06	23.495,52	0,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	0,00	28.605,80
15/11/2023	0001 - 00000280	11- FACTURA - C	Gallardo Natalia Lorena	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-27200477-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00
15/11/2023	0009 - 00000100	02- N/D FACTURA - A	Tejamax S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71017524-8	21,00	812.411,96	3.868.628,39	0,00	0,00	0,00	29.014,71	0,00	0,00	0,00	4.710.055,06
15/11/2023	0100 - 00067228	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	397.234,10	1.891.590,97	0,00	0,00	0,00	14.186,93	0,00	0,00	0,00	2.303.012,00
15/11/2023	0013 - 00050340	11- FACTURA - C	Camara De Comercio Exterior De Cordo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-51628972-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.415,00
15/11/2023	0608 - 00022028	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	128.106,56	1.220.062,50	21.351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.520,15
15/11/2023	0004 - 00015497	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	10.122,00	48.200,00							0,00	58.322,00
15/11/2023	2172 - 01079811	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	34.999,32	166.663,44	4.999,90	0,00	0,00	1.310,31	0,00	8.044,49	0,00	216.017,46
15/11/2023	0007 - 00034132	01- FACTURA - A	Bergallo Y Pastrone S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54129953-6	21,00	8.993,03	42.823,96	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	0,00	0,00	52.138,17
15/11/2023	0007 - 00034133	01- FACTURA - A	Bergallo Y Pastrone S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54129953-6	21,00	38.860,50	185.050,00	0,00	0,00	0,00	1.387,88	0,00	0,00	0,00	225.298,38
15/11/2023	0003 - 00001631	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	112.409,22	535.282,00							0,00	647.691,22
15/11/2023	0001 - 00012004	99- OTROS COMPROB	Asociacion Bolsa de Comercio de Cordo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54518971-9	0,00	0,00	0,00	0,00	72.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.816,18
15/11/2023	6364 - 07896457	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	21,00	13.557,60	64.560,00	1.984,87	0,00	0,00	627,04	0,00	36,31	-0,01	80.765,81
15/11/2023	6364 - 07896457	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	432,66	1.602,44							0,00	2.035,10
15/11/2023	0001 - 00000939	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	31.176,87	148.461,28							0,00	179.638,15
15/11/2023	0002 - 00000052	11- FACTURA - C	Obregon Giraudo Ricardo Armando	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-31056876-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.663,47
15/11/2023	0005 - 00111803	01- FACTURA - A	LCI S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71076718-8	21,00	58.643,41	279.254,32	0,00	0,00	0,00	2.094,41	0,00	0,00	0,00	339.992,14
15/11/2023	0009 - 00000101	02- N/D FACTURA - A	Tejamax S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71017524-8	21,00	62.042,92	295.442,46	0,00	0,00	0,00	2.215,82	0,00	0,00	0,00	359.701,20
16/11/2023	0001 - 00000008	11- FACTURA - C	Ramirez Pablo Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-27653652-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00
16/11/2023	0008 - 00052488	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	2.415,21	11.501,00							0,00	13.916,21
16/11/2023	0020 - 04417079	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,30

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 22

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
16/11/2023	0030 - 00027288	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66934093-8	21,00	17.542,70	83.536,67							0,00	101.079,37
16/11/2023	0060 - 00043195	01- FACTURA - A	Turbodisel S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56820533-9	21,00	544.985,71	2.595.161,25							0,00	3.140.146,96
16/11/2023	0002 - 00000178	11- FACTURA - C	Mohaded Veronica Ines	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-24173268-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
16/11/2023	0001 - 00000042	01- FACTURA - A	Konix S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71737895-0	21,00	698.674,53	3.327.021,57							0,00	4.025.696,10
16/11/2023	0001 - 00000313	11- FACTURA - C	Fagonde Susana Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20185252-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,00
16/11/2023	0009 - 00001359	01- FACTURA - A	Ardu Hnos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-50347698-9	21,00	128.205,00	610.500,00							0,00	738.705,00
16/11/2023	0001 - 00000152	11- FACTURA - C	Daniele Josua Emmanuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-35525969-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,06
16/11/2023	0020 - 04416985	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	5.629,38	20.849,53	625,49	0,00	3.441,03	503,57	0,00	0,00	0,00	31.049,00
16/11/2023	0002 - 00002362	01- FACTURA - A	Margalef Juan Carlos Francisc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-20399153-3	21,00	3.654,00	17.400,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
16/11/2023	0003 - 08963101	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.011,56	19.102,66	573,08	0,00	611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24.298,59
16/11/2023	0152 - 00135321	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.456,31
16/11/2023	0152 - 00135590	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.483.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.483.396,39
16/11/2023	0152 - 00135214	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06
16/11/2023	4001 - 00701471	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	39.628,79	188.708,54	5.661,26	0,00	0,00	1.415,31	0,00	0,00	0,00	235.413,90
16/11/2023	0009 - 00245203	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	6.752,98	32.157,06							0,00	38.910,04
16/11/2023	0001 - 08990606	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.977,61	18.941,01	568,23	0,00	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,97
16/11/2023	0071 - 00067058	02- N/D FACTURA - A	Finning Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722711-9	21,00	4.630.672,03	22.050.819,17	661.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343.015,78
16/11/2023	0003 - 00018779	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	6.419,31	30.568,14							0,00	36.987,45
16/11/2023	0005 - 00001237	01- FACTURA - A	Matier Sociedad por Acciones Simplificad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71706644-4	21,00	56.008,81	266.708,62							0,01	322.717,44
16/11/2023	0003 - 08963385	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.353,30	20.730,02	621,90	0,00	663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,58
16/11/2023	0003 - 08963102	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.977,61	18.941,01	568,23	0,00	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,97
16/11/2023	0001 - 08989298	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.501,01	35.719,10	1.071,57	0,00	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,69
16/11/2023	0003 - 08963088	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	28.820,60	137.240,95	4.117,23	0,00	4.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	174.570,49
16/11/2023	0003 - 08963487	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.193,55	19.969,29	599,08	0,00	639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,94
16/11/2023	0783 - 00001204	01- FACTURA - A	DHL Express (Argentina) S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58011131-5	21,00	466,20	2.220,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,20
16/11/2023	0007 - 00034195	01- FACTURA - A	Bergallo Y Pastrone S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54129953-6	21,00	8.850,42	42.144,84	0,00	0,00	0,00	316,09	0,00	0,00	0,01	51.311,36
16/11/2023	0010 - 00012807	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	92.648,13	441.181,61	13.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	547.065,20
16/11/2023	0001 - 08989296	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.501,01	35.719,10	1.071,57	0,00	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,69
16/11/2023	0005 - 00036428	01- FACTURA - A	Enpolex S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64008169-0	21,00	9.295,29	44.263,30	0,00	0,00	0,00	331,97	0,00	0,00	0,00	53.890,56
16/11/2023	0002 - 00001997	01- FACTURA - A	Base Constructora 1 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70919917-6	21,00	4.830,00	23.000,00							0,00	27.830,00
16/11/2023	0007 - 00034186	01- FACTURA - A	Bergallo Y Pastrone S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-54129953-6	10,50	59.720,16	568.763,44	0,00	0,00	0,00	4.265,73	0,00	0,00	0,01	632.749,34
16/11/2023	0002 - 00000393	11- FACTURA - C	Demichelis Blas Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-23824751-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
16/11/2023	0026 - 00061009	01- FACTURA - A	Radio Electron S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56282533-5	21,00	19.513,84	92.916,66	0,00	0,00	0,00	695,41	0,00	0,00	0,00	113.125,91
17/11/2023	0006 - 00007419	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	11.195,08	53.309,92	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
17/11/2023	0001 - 00000085	11- FACTURA - C	Arias Rosa Maria	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-18586538-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
17/11/2023	0003 - 00000101	81- TIQUE FACTURA -	Dominguez Franco Gaston	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-41762390-7	21,00	980,58	4.669,42							0,00	5.650,00
17/11/2023	0002 - 00000252	11- FACTURA - C	Isaia Ariel Gustavo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-29607110-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,00
17/11/2023	0002 - 00045586	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	79.146,81	376.896,60							0,00	456.043,41
17/11/2023	0002 - 00045585	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	135.732,96	646.340,40							0,00	782.073,36
17/11/2023	0002 - 00045583	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	18.704,61	89.076,60							0,00	107.781,21
17/11/2023	0002 - 00045584	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	111.485,97	530.880,30							0,00	642.366,27
17/11/2023	0002 - 00045579	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	672.971,13	3.204.617,40							0,00	3.877.588,53
17/11/2023	0002 - 00045588	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	16.630,83	79.187,40							0,00	95.818,23
17/11/2023	0002 - 00045580	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	146.231,01	696.339,90							0,00	842.570,91
17/11/2023	0002 - 00045587	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	164.533,41	783.497,70							0,00	948.031,11
17/11/2023	0002 - 00045595	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	225.060,48	1.071.723,60							0,00	1.296.784,08
17/11/2023	0004 - 00004023	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-443,71	-2.112,92	-63,39	0,00	-46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,50
17/11/2023	0019 - 00122191	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	229.102,06	1.090.962,17	32.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.793,10
17/11/2023	0019 - 00122181	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	229.102,06	1.090.962,17	32.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.793,10
17/11/2023	0002 - 00045594	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	159.884,01	761.357,70							0,00	921.241,71
17/11/2023	0002 - 00045582	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	15.055,20	71.696,70							0,00	86.751,90
17/11/2023	0004 - 00004024	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-669,52	-3.188,20	-95,65	0,00	-70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.023,51
17/11/2023	0100 - 00009834	03- N/C FACTURA - A	Fernandez Insua S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59743039-2	21,00	-439.959,66	-2.095.046,00							0,00	-2.535.005,66
17/11/2023	0004 - 00004025	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-889,40	-4.235,25	-127,06	0,00	-93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.344,89
17/11/2023	0004 - 00004022	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-857,28	-4.082,30	-122,47	0,00	-89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.151,85
17/11/2023	0004 - 00005317	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.943,88
17/11/2023	9207 - 19492196	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	2.261,61	8.376,33	251,29	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	0,02	10.932,39
17/11/2023	0009 - 00012889	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	106.864,45	508.878,36	15.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	631.009,17
17/11/2023	0009 - 00012860	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	145.368,12	692.229,17	20.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	858.364,18
17/11/2023	0044 - 00004696	01- FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	4.425,62	21.074,38	0,00	0,00	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00	25.658,06
17/11/2023	9207 - 19484157	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	4.283,01	15.863,00	475,89	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,01	20.703,60
17/11/2023	0004 - 00005316	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.484,05
17/11/2023	0003 - 00007779	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	272.370,00	1.297.000,00							0,00	1.569.370,00
17/11/2023	0002 - 00045596	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	26.693,46	127.120,50							0,00	153.813,96

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 24

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
17/11/2023	0002 - 00045592	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	137.817,81	656.266,50							0,00	794.084,31
17/11/2023	0002 - 00045591	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	147.725,46	703.461,60							0,00	851.187,06
17/11/2023	0002 - 00045593	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	230.610,24	1.098.144,00							0,00	1.328.754,24
17/11/2023	0012 - 00126731	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	98.549,70	469.284,31	14.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	581.912,55
17/11/2023	0002 - 00045590	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	188.610,66	898.146,00							0,00	1.086.756,66
17/11/2023	0017 - 00122611	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	160.921,86	766.294,60	22.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	950.205,31
17/11/2023	0016 - 00122621	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	162.312,00	772.914,31	23.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	958.413,75
17/11/2023	0012 - 00122271	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	115.741,82	551.151,52	16.534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.427,89
18/11/2023	0003 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	10.696,79	50.937,08	1.528,11	0,00	1.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.791,97
19/11/2023	0002 - 00000461	01- FACTURA - A	Salgado Sergio Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-21966214-9	10,50	74.970,00	714.000,00							0,00	788.970,00
19/11/2023	0002 - 00000462	01- FACTURA - A	Salgado Sergio Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-21966214-9	10,50	92.610,00	882.000,00							0,00	974.610,00
20/11/2023	0001 - 00000099	11- FACTURA - C	Zerda Leonel Juan Emilio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-28051564-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
20/11/2023	0002 - 00000829	11- FACTURA - C	Andrada Andrea Paola	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24841634-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,06
21/11/2023	0022 - 01135914	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
21/11/2023	0022 - 01135892	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	38,91	144,10	0,00	0,00	15,06	4,23	0,00	0,00	0,00	202,30
21/11/2023	0022 - 01135921	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	3,60	13,35	0,00	0,00	1,35	0,40	0,00	0,00	0,00	18,70
21/11/2023	0022 - 01135920	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	0,54	1,99	0,00	0,00	0,21	0,06	0,00	0,00	0,00	2,80
21/11/2023	0012 - 00127371	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	471.651,15	2.245.957,85	67.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.987,74
21/11/2023	0012 - 00126741	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	93.378,72	444.660,58	13.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.379,12
21/11/2023	0012 - 00127351	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	614.495,73	2.926.170,16	87.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.450,99
21/11/2023	0007 - 00013047	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	125.354,70	596.927,12	17.907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.189,63
21/11/2023	0001 - 00000225	01- FACTURA - A	Rodriguez Marcelo Rafael	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-40157271-7	21,00	5.553,72	26.446,27							0,00	31.999,99
21/11/2023	0002 - 00002830	01- FACTURA - A	Mogni Cristian Bernardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-21830530-0	21,00	10.458,00	49.800,00	0,00	0,00	4.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.523,10
21/11/2023	0034 - 00018734	99- OTROS COMPROB	La Camionera Mendocina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53112259-9	21,00	3.287,36	15.654,10							0,00	18.941,46
21/11/2023	0005 - 00063564	01- FACTURA - A	Eduardo Raul Serena & Asoc. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64886877-0	21,00	89.888,68	428.041,34							0,00	517.930,02
21/11/2023	0022 - 21857042	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
21/11/2023	0022 - 01135891	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
21/11/2023	0005 - 00141812	01- FACTURA - A	Estela Montenegro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69430482-2	21,00	29.599,59	140.950,42	0,00	0,00	0,00	704,75	0,00	0,00	-0,01	171.254,75
21/11/2023	0022 - 01135922	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
21/11/2023	0022 - 01135902	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	6,98	25,86	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
22/11/2023	0008 - 00007678	02- N/D FACTURA - A	Richetta Y Cia S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57613383-5	21,00	211.282,78	1.006.108,48							0,00	1.217.391,26
22/11/2023	2023 - 22112023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,70

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
22/11/2023	0060 - 00843516	01- FACTURA - A	Edenred Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-62360867-7	21,00	4.200,00	20.000,00							0,00	24.200,00
22/11/2023	0005 - 00030531	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	5.207,48	24.797,52	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
22/11/2023	0101 - 00000650	03- N/C FACTURA - A	American Heavy Parts S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71213753-9	21,00	-6.898,74	-32.851,14							0,00	-39.749,88
22/11/2023	0101 - 00000649	03- N/C FACTURA - A	American Heavy Parts S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71213753-9	21,00	-41.716,34	-198.649,24							0,00	-240.365,58
22/11/2023	0022 - 00273884	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.837,50	8.750,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
22/11/2023	0002 - 00000033	11- FACTURA - C	Acoria Silvana Evangelina Del Rosario	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-40841241-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00
22/11/2023	0002 - 00024830	01- FACTURA - A	Extingnort S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71506163-1	21,00	30.829,81	146.808,70							0,00	177.638,51
22/11/2023	0003 - 00009000	11- FACTURA - C	Palavecino Melisa	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-40521348-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
22/11/2023	0123 - 00015659	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	308.610,63	1.469.574,44							0,00	1.778.185,07
22/11/2023	0002 - 00167943	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	538,78	5.131,22							0,00	5.670,00
22/11/2023	0100 - 00067463	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	744.352,81	3.544.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.070,00	0,00	4.467.960,00
22/11/2023	0002 - 00003964	01- FACTURA - A	Servicios Termicos Centro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71154322-4	21,00	227.220,00	1.082.000,00							0,00	1.309.220,00
22/11/2023	0002 - 00167944	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	83,35	396,90							0,00	480,25
22/11/2023	0002 - 00003966	01- FACTURA - A	Servicios Termicos Centro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71154322-4	21,00	34.860,00	166.000,00							0,00	200.860,00
23/11/2023	0004 - 00015622	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	25.372,20	120.820,00							0,00	146.192,20
23/11/2023	0006 - 00056037	01- FACTURA - A	Soldaar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70818923-1	21,00	6.947,11	33.081,48							0,00	40.028,59
23/11/2023	0006 - 00056036	01- FACTURA - A	Soldaar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70818923-1	21,00	4.309,20	20.520,00							0,00	24.829,20
23/11/2023	2023 - 24112023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,70
23/11/2023	0002 - 00000541	01- FACTURA - A	ROM GIOR S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71743467-2	21,00	15.949,59	75.950,41							0,00	91.900,00
23/11/2023	2023 - 23112023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,70
23/11/2023	0004 - 00053253	01- FACTURA - A	Ferreyra Angel Omar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07798971-5	21,00	50.313,98	239.590,38							0,00	289.904,36
23/11/2023	0003 - 00000884	01- FACTURA - A	Gerbaudo Grosso, Agustín Marcel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20383372225	21,00	7.197,54	34.274,00							0,00	41.471,54
23/11/2023	0004 - 00030321	01- FACTURA - A	Regondi S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71562564-0	21,00	19.720,39	93.906,60							0,00	113.626,99
23/11/2023	0003 - 00007824	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	18.021,48	85.816,52							0,00	103.838,00
23/11/2023	0003 - 00000083	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	-10.395.807,41	-49.503.844,80							0,00	-59.899.652,21
23/11/2023	0120 - 00226047	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	385.051,21	1.833.577,20							0,00	2.218.628,41
23/11/2023	0608 - 00022448	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	118.142,01	1.125.162,00	19.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.994,35
23/11/2023	0003 - 00000519	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	5.235.460,42	24.930.763,92							0,00	30.166.224,34
23/11/2023	0003 - 00000518	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	10.395.807,41	49.503.844,80							0,00	59.899.652,21
23/11/2023	0004 - 00015642	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	20.580,00	98.000,00							0,00	118.580,00
23/11/2023	0003 - 00000520	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	10.500,00	50.000,00							0,00	60.500,00
23/11/2023	0005 - 00063608	01- FACTURA - A	Eduardo Raul Serena & Asoc. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64886877-0	21,00	89.888,68	428.041,34							0,00	517.930,02
23/11/2023	0003 - 00000522	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	3.388.800,36	16.137.144,57							0,00	19.525.944,93

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
23/11/2023	0003 - 00000521	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	2.498.773,68	11.898.922,31							0,00	14.397.695,99
24/11/2023	0070 - 00001528	02- N/D FACTURA - A	Sullair Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57672171-0	21,00	8.613.135,76	41.014.932,20	1.230.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.858.515,93
24/11/2023	0070 - 00001549	03- N/C FACTURA - A	Sullair Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57672171-0	21,00	-10.665,67	-50.786,85	-1.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.976,70
24/11/2023	0001 - 00000359	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	86.440,52	411.621,50							0,00	498.062,02
24/11/2023	0002 - 00045674	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	102.675,71	488.928,40							0,00	591.604,11
24/11/2023	0003 - 00014311	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	6.653,17	31.681,74							-0,01	38.334,90
24/11/2023	0001 - 00000361	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	1.155.227,01	5.501.081,01							0,00	6.656.308,02
24/11/2023	1305 - 02053095	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	106.745,08	508.309,90	23.487,92	0,00	14.453,75	5.871,98	0,00	0,00	0,00	658.868,63
24/11/2023	1305 - 02053095	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	27,00	74.147,63	274.620,87							0,00	348.768,50
24/11/2023	0013 - 00050514	11- FACTURA - C	Camara De Comercio Exterior De Cordo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-51628972-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88.858,80
24/11/2023	0004 - 00000263	01- FACTURA - A	Moliendas Rincon S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70824691-9	21,00	7.980,00	37.999,98							0,00	45.979,98
24/11/2023	0001 - 00000056	11- FACTURA - C	Alonso Crespo Ambar	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-35477885-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.775,00
24/11/2023	0400 - 01030680	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	1.083,95	4.014,59	120,44	0,00	41,31	0,00	281,48	0,00	0,00	5.541,77
24/11/2023	0400 - 01030914	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	758,13	2.807,90	84,24	0,00	41,31	0,00	218,45	0,00	0,00	3.910,03
24/11/2023	0001 - 00000364	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	1.087.582,59	5.178.964,73							0,00	6.266.547,32
24/11/2023	0001 - 00000367	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	29.690,73	141.384,43							0,00	171.075,16
24/11/2023	0005 - 00014612	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	1.545.524,64	7.359.641,14							-0,01	8.905.165,77
24/11/2023	0001 - 00000128	03- N/C FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	-669.083,81	-3.186.113,40							0,00	-3.855.197,21
24/11/2023	0002 - 00045673	01- FACTURA - A	Provervial S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70957981-5	21,00	611.977,37	2.914.174,40							0,00	3.526.151,77
24/11/2023	0023 - 00020457	01- FACTURA - A	Estacion De Servicio Panamericana S.R	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61560527-8	21,00	800.318,70	3.811.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.640,00	0,00	4.799.000,11
24/11/2023	0001 - 00000362	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	1.355.143,85	6.453.065,96							0,00	7.808.209,81
24/11/2023	4001 - 00704208	01- FACTURA - A	Cementos Avellaneda S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52604779-2	21,00	86.931,13	413.957,77	12.418,73	0,00	0,00	3.104,68	0,00	0,00	0,00	516.412,31
24/11/2023	0001 - 00000365	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	49.129,77	233.951,27							0,00	283.081,04
24/11/2023	0001 - 00000366	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	52.913,40	251.968,56							0,00	304.881,96
24/11/2023	0001 - 00000127	03- N/C FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	-655.579,49	-3.121.807,11							0,00	-3.777.386,60
24/11/2023	0001 - 00000363	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	444.957,68	2.118.846,10							0,00	2.563.803,78
24/11/2023	0001 - 00000368	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	907.616,15	4.321.981,69							0,00	5.229.597,84
24/11/2023	0001 - 00000360	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	495.138,85	2.357.804,05							0,00	2.852.942,90
24/11/2023	0023 - 00020458	01- FACTURA - A	Estacion De Servicio Panamericana S.R	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61560527-8	21,00	800.318,70	3.811.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.640,00	0,00	4.799.000,11
24/11/2023	0003 - 00003750	01- FACTURA - A	Master Carnes S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71603806-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.730,00
24/11/2023	0123 - 00015664	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	79.069,54	376.521,60							0,00	455.591,14
24/11/2023	0079 - 00239011	01- FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	104.041,40	990.870,58							0,00	1.094.911,98
24/11/2023	0019 - 00122601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	109.972,44	523.678,27	15.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.361,06

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 27

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
26/11/2023	0001 - 00001930	01- FACTURA - A	Lozada Ivan	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-23458912-2	10,50	11.036,79	105.112,25	0,00	0,00	1.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	117.760,00
27/11/2023	0100 - 00067568	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	437.152,49	2.081.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.849,00	0,00	2.605.680,00
27/11/2023	0152 - 00586343	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.127,38
27/11/2023	0152 - 00586344	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	10,50	11.070,55	105.433,85							0,00	116.504,40
27/11/2023	0070 - 00203175	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	27,00	40.173,98	148.792,50							0,00	188.966,48
27/11/2023	0003 - 00005981	01- FACTURA - A	Lerda Impresiones SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71025560-8	21,00	20.149,50	95.950,00							0,00	116.099,50
27/11/2023	0030 - 00270323	01- FACTURA - A	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	15.637,11	74.462,44							0,00	90.099,55
27/11/2023	0006 - 00008274	02- N/D FACTURA - A	Igarreta Maquinas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68244000-3	21,00	266.253,75	1.267.875,00							0,00	1.534.128,75
27/11/2023	0020 - 04431318	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	2.059,18	7.626,62	228,80	0,00	1.229,84	180,86	0,00	0,00	0,00	11.325,30
27/11/2023	0203 - 00105228	01- FACTURA - A	Ecco S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60276403-2	10,50	3.553,70	33.844,73							0,00	37.398,43
27/11/2023	0070 - 00202855	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	69.477,35	330.844,50							0,00	400.321,85
27/11/2023	0013 - 00001744	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	92.744,11	441.638,63	13.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	547.573,42
27/11/2023	0002 - 00000156	11- FACTURA - C	Chessel Juan Jose	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-23194358-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.308,00
27/11/2023	0005 - 00063787	01- FACTURA - A	Eduardo Raul Serena & Asoc. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64886877-0	21,00	89.888,68	428.041,34							0,00	517.930,02
27/11/2023	0005 - 00007232	01- FACTURA - A	Inter American Cargo Group S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70718279-9	21,00	63.630,25	302.987,45	0,00	0,00	17.860.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.226.867,70
27/11/2023	0003 - 00000085	03- N/C FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	-737.727,06	-3.512.986,00							0,00	-4.250.713,06
27/11/2023	0013 - 00001698	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	92.744,11	441.638,63	13.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	547.573,42
28/11/2023	0100 - 00067650	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	439.566,62	2.093.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.744,00	0,00	2.620.485,00
28/11/2023	0002 - 02112119	01- FACTURA - A	Fianzas y Credito S.A. Compañia de Seg	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005505-3	21,00	3.969,00	18.900,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,00
28/11/2023	0019 - 00045132	01- FACTURA - A	Tuv Rheinland SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67775453-9	21,00	203.542,50	969.250,00							0,00	1.172.792,50
28/11/2023	0002 - 00012077	01- FACTURA - A	Centrograph S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71523486-2	21,00	42.755,05	203.595,46							0,00	246.350,51
28/11/2023	0002 - 00000129	11- FACTURA - C	Reinozo Natalia Mariel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-33083405-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
28/11/2023	0002 - 00000003	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
28/11/2023	0003 - 00000087	11- FACTURA - C	Dechiara Martin Miguel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-25609728-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,00
28/11/2023	0003 - 00018942	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	34.637,23	164.939,20							0,00	199.576,43
28/11/2023	0002 - 00019483	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	23.950,41	114.049,59							0,00	138.000,00
28/11/2023	0070 - 00018036	03- N/C FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	-1.716,60	-16.348,60							0,00	-18.065,20
28/11/2023	0007 - 00004073	01- FACTURA - A	Gonzalez Garbal Pablo Raul	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25218401-6	21,00	3.832,68	18.250,86							0,00	22.083,54
28/11/2023	0001 - 00000471	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71185058-5	21,00	7.543,60	35.921,91							0,00	43.465,51
28/11/2023	0001 - 00000468	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71185058-5	21,00	7.505,07	35.738,44							0,00	43.243,51
28/11/2023	0001 - 00000472	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71185058-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
28/11/2023	0001 - 00000473	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71185058-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.968,00
28/11/2023	0003 - 00007945	01- FACTURA - A	Iman CBA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71448444-9	21,00	3.642,89	17.347,11							0,00	20.990,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/11/2023	0001 - 00000467	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71185058-5	21,00	10.452,58	49.774,18							0,00	60.226,76
28/11/2023	0001 - 00000080	11- FACTURA - C	FREITES MARIA GABRIELA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27252024404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
28/11/2023	0002 - 00168406	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	446,88	2.128,00							0,00	2.574,88
28/11/2023	0001 - 00033269	01- FACTURA - A	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	1.227,79	5.846,61							-0,01	7.074,39
28/11/2023	0001 - 00000470	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71185058-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,00
28/11/2023	0001 - 00003873	03- N/C FACTURA - A	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	-1.227,79	-5.846,61							0,01	-7.074,39
28/11/2023	0002 - 00168405	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	2.888,69	27.511,31							0,00	30.400,00
28/11/2023	0001 - 00000474	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71185058-5	21,00	3.664,79	17.451,37							0,00	21.116,16
28/11/2023	0001 - 00000469	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71185058-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
28/11/2023	0001 - 00000475	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71185058-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
29/11/2023	0009 - 00246003	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	19.221,06	91.528,86							0,00	110.749,92
29/11/2023	0012 - 00128081	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	285.059,71	1.357.427,20	40.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.209,73
29/11/2023	0013 - 00126441	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	76.962,61	366.488,60	10.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.445,87
29/11/2023	0101 - 00011223	01- FACTURA - A	American Heavy Parts S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71213753-9	21,00	74.517,98	354.847,50							0,00	429.365,48
29/11/2023	0002 - 00000005	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
29/11/2023	0001 - 00000218	01- FACTURA - A	Tratto Diseño S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71715892-6	21,00	55.650,00	265.000,00							0,00	320.650,00
29/11/2023	0002 - 00000004	11- FACTURA - C	Colazo Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20749714-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
29/11/2023	0016 - 00021479	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	8.778,00	41.800,00							0,00	50.578,00
29/11/2023	0022 - 01139680	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	8.935,62	33.094,90	992,85	0,00	3.474,98	992,85	0,00	0,00	0,00	47.491,20
29/11/2023	0022 - 01139677	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	6.369,59	23.591,08	707,73	0,00	2.965,37	707,73	0,00	0,00	0,00	34.341,50
29/11/2023	0123 - 00015673	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	75.176,09	357.981,40							0,00	433.157,49
29/11/2023	0004 - 00000264	01- FACTURA - A	Moliendas Rincon S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70824691-9	21,00	37.800,02	180.000,10							0,00	217.800,12
29/11/2023	0006 - 00056137	01- FACTURA - A	Soldaar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70818923-1	21,00	16.787,64	79.941,12							0,00	96.728,76
29/11/2023	0022 - 01139683	01- FACTURA - A	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	6.294,69	23.313,68	699,41	0,00	2.447,91	699,41	0,00	0,00	0,00	33.455,10
29/11/2023	0001 - 00001066	01- FACTURA - A	Vercellone Alejandro Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17158924-0	21,00	2.940,00	14.000,00							0,00	16.940,00
29/11/2023	0003 - 00001839	11- FACTURA - C	Bricca Ciraldi Lucas	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-27173376-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
30/11/2023	0011 - 19813692	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
30/11/2023	0011 - 19813696	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
30/11/2023	0011 - 19842752	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
30/11/2023	1111 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	7.122,21	67.830,62	950,56	0,00	144.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	220.801,00
30/11/2023	0011 - 19835113	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	13.370,96	127.342,43	1.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.623,53
30/11/2023	0002 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	21,00	4.145,40	19.740,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,60
30/11/2023	1111 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	115.573,35	1.100.698,53	16.510,48	0,00	113.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.904,36

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 29

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/11/2023	0001 - 02907708	01- FACTURA - A	Interbanking S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69078352-1	21,00	41.063,40	195.540,00							0,00	236.603,40
30/11/2023	0001 - 01060532	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	49.271,16	469.249,16	7.038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.559,06
30/11/2023	1104 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	19.355,27	184.335,91	2.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.419,92
30/11/2023	0011 - 19876013	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
30/11/2023	2172 - 01100808	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54668997-9	21,00	19.257,00	91.700,00	2.751,00	0,00	0,00	687,75	0,00	0,00	0,00	114.395,75
30/11/2023	0003 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	21,00	3.238,41	15.421,02	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,64
30/11/2023	2172 - 01100807	01- FACTURA - A	Y.P.F. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54668997-9	21,00	453.165,44	2.157.930,62	64.737,92	0,00	0,00	12.214,16	0,00	97.764,58	0,00	2.785.812,72
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1.291.153,41	12.296.699,13	184.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772.303,03
30/11/2023	1103 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	31.150,35	148.335,00	3.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.145,80
30/11/2023	0005 - 30112023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	2.061,73	19.635,57	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,83
30/11/2023	0003 - 00007812	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	26.691,00	127.100,00							0,00	153.791,00
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	21,00	4.620,00	22.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00
30/11/2023	1111 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	476.868,45	4.541.604,28	68.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.596,79
30/11/2023	0004 - 00005364	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.048,19
30/11/2023	0003 - 00007811	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	278.817,00	1.327.700,00							0,00	1.606.517,00
30/11/2023	0004 - 00005363	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.369,05
30/11/2023	0003 - 00007810	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	19.992,00	95.200,00							0,00	115.192,00
30/11/2023	0023 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	1.929,06	9.186,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,56
30/11/2023	0026 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	141.092,53	1.343.738,36	20.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.986,96
30/11/2023	0001 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	27.800,59	132.383,74	0,00	0,00	6.235.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.443,85
30/11/2023	0025 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	491.217,61	4.678.262,98	70.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.654,53
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	110.907,61	528.131,47							0,00	639.039,08
30/11/2023	0003 - 30112023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	105.691,45	503.292,40	0,00	0,00	17.771.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380.731,87
30/11/2023	0027 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	117.981,32	1.123.631,64	16.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.467,43
30/11/2023	1111 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	749.101,60	7.134.300,99	107.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990.417,10
30/11/2023	0002 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	918,00	4.371,43							0,00	5.289,43
30/11/2023	0500 - 00123623	01- FACTURA - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	136.652,71	650.727,28							0,01	787.380,00
30/11/2023	2001 - 00280272	01- FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702439-3	21,00	14.152,09	67.390,92							0,00	81.543,01
30/11/2023	0003 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	21,00	2.391,06	11.386,00	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,64
30/11/2023	0031 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	1.068,06	5.086,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,06
30/11/2023	0001 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	10,50	4,50	42,83							0,00	47,33
30/11/2023	0002 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	18.128,31	172.650,56	2.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.368,63

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	10,50	48.289,55	459.900,50	6.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.088,56
30/11/2023	0002 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	21,00	4.200,00	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30/11/2023	0003 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	21,00	1.995,00	9.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
30/11/2023	0400 - 01030913	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	2.728,59	10.105,89	303,18	0,00	315,97	303,18	808,47	0,00	0,00	14.565,28
30/11/2023	0016 - 00001263	01- FACTURA - A	Complemet S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71079572-6	21,00	17.434,80	83.023,20							0,00	100.458,00
30/11/2023	0003 - 00002786	01- FACTURA - A	Megadiesel S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70979371-9	21,00	205.661,16	979.338,84							0,00	1.185.000,00
30/11/2023	0005 - 00063966	01- FACTURA - A	Eduardo Raul Serena & Asoc. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64886877-0	21,00	91.429,85	435.380,24							0,00	526.810,09
30/11/2023	0002 - 00000160	11- FACTURA - C	Genero Alicia Carina	EXENTO	Prestación de Servicios	27-24211879-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00
30/11/2023	0003 - 00001648	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	33.490,46	159.478,40							0,00	192.968,86
30/11/2023	0010 - 00001795	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	93.494,30	445.210,98	13.330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	552.035,51
30/11/2023	0111 - 00001767	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	87.516,85	416.746,91	12.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.748,04
30/11/2023	0013 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	284.880,80	2.713.150,44	40.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.728,50
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	21,00	4.259,85	20.285,00	557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,88
30/11/2023	0005 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	10,50	73.752,16	702.401,53	10.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.689,71
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	3.137.113,31	29.877.269,63	448.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462.541,99
30/11/2023	0003 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	21,00	1.895,67	9.027,00	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,48
30/11/2023	0012 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	21,00	3.718,05	17.705,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,05
30/11/2023	0005 - 00036654	01- FACTURA - A	Enpolex S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64008169-0	21,00	9.855,46	46.930,74	0,00	0,00	0,00	351,98	0,00	0,00	0,00	57.138,18
30/11/2023	1111 - 08112023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	272.691,78	2.597.064,51	38.955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.712,26
30/11/2023	0005 - 00002735	03- N/C FACTURA - A	Enpolex S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64008169-0	21,00	-6.547,04	-31.176,36	0,00	0,00	0,00	-233,82	0,00	0,00	0,00	-37.957,22
30/11/2023	1111 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	16.160,55	153.909,98	2.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.379,18
30/11/2023	0004 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	21,00	2.278,50	10.850,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00
30/11/2023	0005 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	66.260,50	631.052,40	9.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.778,68
30/11/2023	0100 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	242.776,96	1.156.080,77	34.682,42	0,00	127.572,56	0,00	0,00	0,00	0,03	1.561.112,74
30/11/2023	1111 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	14.550,55	138.576,69	2.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.205,89
30/11/2023	0003 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	460,55	4.386,18	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,92
30/11/2023	0006 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	887.972,79	8.456.883,70	126.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471.709,75
30/11/2023	0002 - 30112023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	2.440,62	11.622,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,02
30/11/2023	0010 - 00001640	03- N/C FACTURA - A	Covema S.A.C.I.F.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50548015-1	21,00	-187.596,53	-893.318,55							0,00	-1.080.915,08

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Locaciones	21,00	685.116,57	3.262.460,01
Factura	Prestación de Servicios	10,50	10.693.487,11	101.842.734,28
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	597.989,96	5.695.142,53
Factura	Prestación de Servicios	27,00	1.000.108,57	3.704.105,92
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	7.224.367,90	34.401.752,20
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	59.720,16	568.763,45
Factura	Prestación de Servicios	21,00	51.791.861,77	246.535.741,54
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	42.564.667,28	202.688.886,86
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-6.631,17	-63.154,03
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	10,50	-419.963,25	-3.999.650,00
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-20.513.520,65	-97.683.429,67
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-1.575.235,56	-7.501.127,49

Operaciones Gravadas		
	Total Liquidado	92.101.968,69
	Total Gravado	489.452.225,60
	Total	581.554.194,29

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 11 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	114.331,18
No Gravadas	113.967.614,36
Total	114.081.945,54

Percepciones

Percepciones IIBB	524.410,70
Percepciones Municipales	3.752,97
Percepciones IVA	4.888.221,33
Total	5.416.385,00

Total General :	701.052.524,83

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/01/2023	0003 - 00249337	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	29.696,10	141.410,00	4.242,30	0,00	4.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179.873,52
01/01/2023	0003 - 00249338	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	29.277,85	139.418,31	4.182,55	0,00	4.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	177.340,09
01/01/2023	0003 - 00249336	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	29.277,85	139.418,31	4.182,55	0,00	4.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	177.340,09
01/01/2023	0003 - 00249340	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	42.627,67	202.988,91	6.089,67	0,00	6.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	258.201,89
01/01/2023	0003 - 02493333	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	38.108,84	181.470,66	5.444,12	0,00	5.807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	230.830,68
01/01/2023	0003 - 00249332	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	30.950,86	147.385,07	4.421,55	0,00	4.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	187.473,81
01/01/2023	0003 - 00249334	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	37.222,58	177.250,40	5.317,51	0,00	5.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.462,49
02/01/2023	0006 - 00011219	03- N/C FACTURA - A	Igarreta Maquinas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68244000-3	21,00	-15.948,50	-75.946,59							0,00	-91.895,09
02/01/2023	0001 - 00045132	01- FACTURA - A	Venex S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71547320-4	21,00	23.707,10	112.891,00							-0,10	136.598,00
02/01/2023	0004 - 00024730	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	559,17	2.662,71	79,88	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,34
02/01/2023	0004 - 00024726	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
02/01/2023	0004 - 00024828	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.218,00	5.800,00	174,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,60
02/01/2023	0004 - 00023379	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	453,47	2.157,75	64,39	0,00	39.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.157,64
02/01/2023	0004 - 00000902	02- N/D FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.619,67	12.472,13	374,69	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.626,47
02/01/2023	0004 - 00024723	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	535,50	2.550,00	76,50	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,73
02/01/2023	0072 - 00081142	03- N/C FACTURA - A	Finning Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-64722711-9	21,00	-22.574,24	-107.495,51	-3.224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.294,64
02/01/2023	0004 - 00024767	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	554,80	2.641,92	79,26	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,49
02/01/2023	0004 - 00024722	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.194,46	15.211,73	456,35	0,00	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,17
17/01/2023	0004 - 00024915	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.677,01	7.985,75	239,57	0,00	175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,02
19/01/2023	0004 - 00024925	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.076,29	9.887,09	296,61	0,00	217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,51
01/02/2023	0004 - 00025168	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
01/02/2023	0004 - 00025086	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	630,00	3.000,00	90,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
01/02/2023	0004 - 00025071	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	798,00	3.800,00	114,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,60
01/02/2023	0004 - 00025159	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	611,10	2.910,00	87,30	0,00	55.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59.517,26
01/02/2023	0004 - 00025122	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
01/02/2023	0004 - 00025087	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	468,49	2.230,90	66,93	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,40
01/02/2023	0004 - 00025069	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	997,50	4.750,00	142,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,50
01/02/2023	0004 - 00025144	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	878,50	4.183,31	125,50	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,34
02/02/2023	0002 - 00009733	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	6.041,10	28.767,12							0,00	34.808,22
02/02/2023	0002 - 00009732	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	7.371,00	35.100,00	0,00	0,00	43.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85.621,69
27/02/2023	0002 - 00009902	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	1.449,86	6.904,11							0,00	8.353,97

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
27/02/2023	0002 - 00009901	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	1.480,50	7.050,00	0,00	0,00	10.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886,66
02/03/2023	0002 - 00000551	03- N/C FACTURA - A	Conexx Controls S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71096033-6	21,00	-972.111,00	-4.629.100,00							0,00	-5.601.211,00
13/03/2023	0002 - 00010025	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	2.961,00	14.100,00	0,00	0,00	20.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.674,69
13/03/2023	0002 - 00010026	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	2.885,92	13.742,47							0,00	16.628,39
31/03/2023	0072 - 00090043	03- N/C FACTURA - A	Finning Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722711-9	21,00	-149.104,33	-710.021,17	-21.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.426,97
03/04/2023	0004 - 00025622	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	559,17	2.662,71	79,88	0,00	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,34
03/04/2023	0004 - 00025673	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	554,80	2.641,92	79,26	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,10
03/04/2023	0004 - 00025618	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	535,50	2.550,00	76,50	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,10
03/04/2023	0004 - 00025783	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
03/04/2023	0004 - 00025705	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
03/04/2023	0004 - 00025736	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.218,00	5.800,00	174,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,60
03/04/2023	0004 - 00025794	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	630,00	3.000,00	90,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
03/04/2023	0004 - 00025619	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
03/04/2023	0004 - 00025617	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.194,46	15.211,73	456,35	0,00	334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,20
03/04/2023	0004 - 00025715	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.236,29	5.887,09	176,61	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,51
05/04/2023	0002 - 00000455	01- FACTURA - A	Administracion Hotelera Cono SUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71744889-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72.780,25
08/04/2023	0002 - 00001221	01- FACTURA - A	Arano Miguel Humberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-22306429-9	21,00	2.312,25	11.010,72							0,00	13.322,97
08/04/2023	0002 - 00001222	01- FACTURA - A	Arano Miguel Humberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-22306429-9	21,00	2.312,25	11.010,72							0,00	13.322,97
08/04/2023	0002 - 00001223	01- FACTURA - A	Arano Miguel Humberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-22306429-9	21,00	31.743,80	151.160,95							0,00	182.904,75
13/04/2023	0002 - 00041073	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
17/04/2023	0002 - 00010220	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	1.242,74	5.917,81							0,00	7.160,55
17/04/2023	0002 - 00010219	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	1.480,50	7.050,00	0,00	0,00	8.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.407,21
18/04/2023	0103 - 00600194	01- FACTURA - A	Despegar Com Ar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70130711-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.419,11
02/05/2023	0004 - 00026113	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	707,61	3.373,17	100,76	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,63
02/05/2023	0003 - 00000007	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-18174676-9	21,00	15.261,75	72.675,00							0,00	87.936,75
04/05/2023	0001 - 00000658	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	19.488,00	92.800,00							0,00	112.288,00
16/05/2023	0002 - 00042982	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
16/05/2023	0002 - 00043014	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
17/05/2023	0002 - 00010454	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	4.943,34	23.539,72							0,00	28.483,06
17/05/2023	0005 - 00001220	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	2.506,43	11.935,38							0,00	14.441,81
17/05/2023	0002 - 00010453	01- FACTURA - A	Avales Del Centro S.G.R.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71543496-9	21,00	8.851,50	42.150,00	0,00	0,00	35.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86.311,09
17/05/2023	0002 - 00043025	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 3

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/05/2023	0011 - 00034680	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	1.590,57	7.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,32	0,00	9.702,01
18/05/2023	0001 - 00000692	01- FACTURA - A	Shiok S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71714795-9	21,00	11.802,00	56.200,00							0,00	68.002,00
18/05/2023	0003 - 00000130	11- FACTURA - C	Diaz Flavio Albino	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-31400973-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
19/05/2023	0011 - 00018778	81- TIQUE FACTURA -	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	21,00	3.702,81	17.632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,19	0,00	22.501,41
19/05/2023	0018 - 00023028	99- OTROS COMPROB	J B SRUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69429235-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
21/05/2023	0025 - 00004454	11- FACTURA - C	Fundacion Universidad Empresarial Siglo	EXENTO	Prestación de Servicios	30-68095004-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.408,00
22/05/2023	7650 - 00015873	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.450,66	16.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,52	0,00	21.000,90
22/05/2023	0018 - 00023096	99- OTROS COMPROB	J B SRUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69429235-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23/05/2023	0002 - 00043375	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
24/05/2023	0002 - 00043434	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
24/05/2023	0012 - 00042083	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	1.721,81	8.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,66	0,01	10.502,58
29/05/2023	0004 - 00000627	01- FACTURA - A	Integra Pymes S.G.R.	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71504601-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138.945,20
29/05/2023	0005 - 00000460	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	937,19	4.462,81							0,00	5.400,00
01/06/2023	0004 - 00001537	81- TIQUE FACTURA -	Najo S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71614732-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.910,00
02/06/2023	7650 - 00016240	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.467,01	16.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,82	0,01	21.100,40
02/06/2023	0002 - 00043986	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00
04/06/2023	0002 - 00001323	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	12.029,12	57.281,50							0,00	69.310,62
05/06/2023	0011 - 00035588	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	1.770,85	8.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,22	0,00	10.801,69
06/06/2023	0002 - 00044258	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
07/06/2023	0001 - 00000726	11- FACTURA - C	Marin Cristian Roberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-39399904-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09/06/2023	0018 - 00056277	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Ferreyra S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71430012-8	21,00	1.329,88	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,36	0,00	8.400,00
12/06/2023	0018 - 00024206	99- OTROS COMPROB	J B SRUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69429235-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
14/06/2023	0011 - 00036071	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	1.082,39	5.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65	0,00	6.602,29
15/06/2023	0001 - 00004864	01- FACTURA - A	La Tienda de Juan Sociedad por Accione	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71660247-4	21,00	32.711,90	155.770,97							0,00	188.482,87
16/06/2023	0005 - 00019863	99- OTROS COMPROB	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71082212-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16/06/2023	0002 - 00044923	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
16/06/2023	0002 - 00044888	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
18/06/2023	0001 - 00000865	11- FACTURA - C	Sosa Brian Nahuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-38409062-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18/06/2023	0001 - 00002971	11- FACTURA - C	Gomez Gelen Susana		Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-17836056-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
21/06/2023	0002 - 00000023	03- N/C FACTURA - A	PROZUL S.A.S	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71742416-2	21,00	-98.812,69	-470.536,64							0,00	-569.349,33
21/06/2023	0001 - 00000060	11- FACTURA - C	Sanguezo Hector Ariel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-24182968-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
21/06/2023	0002 - 00001328	11- FACTURA - C	Zalazar Beatriz del Carmen	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-06256812-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22/06/2023	0018 - 00024740	99- OTROS COMPROB	J B SRUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69429235-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26/06/2023	0010 - 00000432	01- FACTURA - A	Cardona Peña Rodrigo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-38332057-8	21,00	555,37	2.644,63							0,00	3.200,00
26/06/2023	0018 - 00056949	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Ferreyra S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71430012-8	21,00	1.875,33	8.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,90	0,00	11.761,39
27/06/2023	0005 - 00004076	01- FACTURA - A	Cabello 3780 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71438151-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.647,36
27/06/2023	0014 - 00001664	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
27/06/2023	0005 - 00013515	06- FACTURA - B	Master grill S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71211228-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00
28/06/2023	0012 - 00017188	99- OTROS COMPROB	Crucero De Alta Gracia S A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64587800-7	21,00	667,01	3.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,54	0,00	3.999,81
28/06/2023	0010 - 00000171	99- OTROS COMPROB	Reusa Gabriel Carlos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17985166-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
29/06/2023	0005 - 00000467	01- FACTURA - A	Bejarano Jorge Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-29586070-8	21,00	937,19	4.462,81							0,00	5.400,00
29/06/2023	0004 - 00001872	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29/06/2023	0002 - 00045685	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00
30/06/2023	0007 - 00012686	06- FACTURA - B	Gutierrez Aparicio Gustavo Dante	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-32492289-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03/07/2023	0001 - 00007108	01- FACTURA - A	Otto Elvis Edin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-17087443-9	21,00	489,07	2.328,92							0,01	2.818,00
03/07/2023	0005 - 00020810	99- OTROS COMPROB	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71082212-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03/07/2023	0018 - 00025260	99- OTROS COMPROB	J B SRUR S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69429235-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03/07/2023	0049 - 00005654	99- OTROS COMPROB	Alimed S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70924903-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,89
04/07/2023	0005 - 00020906	99- OTROS COMPROB	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71082212-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04/07/2023	0008 - 00031075	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	1.646,66	7.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	10.000,77
04/07/2023	0014 - 00002685	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05/07/2023	0013 - 00026731	99- OTROS COMPROB	Morales Pereira Carlos Danilo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-92686686-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
05/07/2023	0014 - 00002865	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05/07/2023	0003 - 00000006	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,00
07/07/2023	0047 - 00001521	81- TIQUE FACTURA -	Tecnograf S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-68124698-9	21,00	659,51	3.140,50							0,00	3.800,01
07/07/2023	7654 - 00021353	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.967,03	14.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,77	0,00	18.001,50
07/07/2023	0004 - 00026870	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.930,00	33.000,00	990,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.646,00
10/07/2023	6685 - 00011014	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70767506-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
11/07/2023	0001 - 06865232	99- OTROS COMPROB	Cartoon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67306642-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
11/07/2023	0050 - 00000493	01- FACTURA - A	Papa Noel S R L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68127215-8	21,00	595,29	2.834,71							0,00	3.430,00
11/07/2023	0001 - 06709573	99- OTROS COMPROB	Cartoon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67306642-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
11/07/2023	0003 - 00000015	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
11/07/2023	0014 - 00003916	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
11/07/2023	0024 - 00026311	01- FACTURA - A	Estacion Vision S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883555-9	21,00	1.389,09	6.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,75	0,00	8.900,54
12/07/2023	0917 - 00000556	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,19
12/07/2023	0004 - 00027102	99- OTROS COMPROB	Ruaj S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71438458-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
12/07/2023	0003 - 00000009	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
12/07/2023	0003 - 00000028	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
12/07/2023	0001 - 06744515	99- OTROS COMPROB	Cartoon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67306642-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
12/07/2023	7650 - 00017530	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.148,07	10.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,12	0,00	13.003,10
13/07/2023	0004 - 00000066	01- FACTURA - A	Building S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71133777-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
13/07/2023	0006 - 00000048	01- FACTURA - A	Ale Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69068641-0	21,00	52,07	247,93							0,00	300,00
13/07/2023	0003 - 00001946	81- TIQUE FACTURA -	Armadi S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71535787-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
13/07/2023	0017 - 00056621	99- OTROS COMPROB	Saber S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71157902-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
14/07/2023	0059 - 00005424	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	4.896,57	23.317,01	0,00	0,00	0,00	116,58	139,90	0,00	0,00	28.470,06
14/07/2023	0029 - 00016008	81- TIQUE FACTURA -	Venser S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-66809531-9	21,00	2.627,53	12.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,24	0,00	15.902,82
17/07/2023	0003 - 00001228	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	1.492,56	7.107,44							0,00	8.600,00
17/07/2023	0014 - 00004939	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
18/07/2023	6626 - 00000638	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70767506-9	21,00	530,03	2.523,97							0,00	3.054,00
18/07/2023	0001 - 06218339	99- OTROS COMPROB	Cartoon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67306642-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19/07/2023	0001 - 00000032	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
19/07/2023	0014 - 00005242	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
20/07/2023	0013 - 00394346	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,14
21/07/2023	0012 - 00015093	81- TIQUE FACTURA -	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	21,00	3.469,49	16.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,10	0,00	21.001,99
21/07/2023	0003 - 00091201	82- TIQUE FACTURA -	Shops Groups S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71605946-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
21/07/2023	0003 - 00091185	82- TIQUE FACTURA -	Shops Groups S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71605946-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
21/07/2023	7280 - 00018388	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	1.936,96	9.223,61	0,00	0,00	939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,41
21/07/2023	0003 - 00002699	01- FACTURA - A	Matafuegos General Paz S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71589596-6	21,00	242,98	1.157,03							0,00	1.400,01
21/07/2023	0004 - 00018634	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
21/07/2023	0011 - 00000030	01- FACTURA - A	Barbetti Renzo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34055968-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,71
22/07/2023	0006 - 00094513	99- OTROS COMPROB	Siguiendo Trayectorias S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71605269-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
22/07/2023	0036 - 00028035	81- TIQUE FACTURA -	Eser S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-68762353-9	21,00	3.645,68	17.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,06	0,00	21.700,14
23/07/2023	0024 - 00083866	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Vision S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883555-9	21,00	1.716,94	8.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	0,00	11.001,26

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
24/07/2023	0001 - 00036113	81- TIQUE FACTURA -	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	21,00	3.630,75	17.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,84	0,00	22.001,89
24/07/2023	0001 - 00000277	81- TIQUE FACTURA -	Dakak Maria Helena	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-37777688-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
24/07/2023	0005 - 00546351	99- OTROS COMPROB	Ale Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69068641-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
26/07/2023	7654 - 00022069	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	1.921,40	9.149,51	0,00	0,00	932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,19
26/07/2023	0014 - 00006440	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
26/07/2023	0005 - 00001197	81- TIQUE FACTURA -	Ferremundo S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70924200-4	21,00	433,89	2.066,11							0,00	2.500,00
26/07/2023	0036 - 00069104	99- OTROS COMPROB	Instituto De Estadistica Y Registro De La	EXENTO	Prestación de Servicios	30-68631480-0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26/07/2023	0022 - 00127458	99- OTROS COMPROB	Terminal Salta S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70733208-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26/07/2023	0004 - 00009194	06- FACTURA - B	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
27/07/2023	0005 - 00547166	99- OTROS COMPROB	Ale Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69068641-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
27/07/2023	0003 - 00010383	06- FACTURA - B	Italy Food SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71523930-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00
27/07/2023	0003 - 00016922	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	19.189,06	91.376,46							0,00	110.565,52
27/07/2023	0001 - 00000447	11- FACTURA - C	Simon Fernandez	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-16373301-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28/07/2023	0014 - 00006724	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
28/07/2023	0001 - 00005742	01- FACTURA - A	Tademaq Equipos Pesados S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71528827-9	21,00	1.214,25	5.782,12							3,63	7.000,00
31/07/2023	0001 - 00001802	99- OTROS COMPROB	Nueva Chevallier S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70721568-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31/07/2023	0016 - 00019371	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	4.620,00	22.000,00							0,00	26.620,00
31/07/2023	0002 - 00002128	01- FACTURA - A	TUTUCAN S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71796818-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
31/07/2023	0014 - 00007246	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01/08/2023	0011 - 00000038	01- FACTURA - A	Barbetti Renzo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34055968-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,25
01/08/2023	0003 - 00007595	99- OTROS COMPROB	Dulitzky Rial Paula	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-43686146-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
01/08/2023	0014 - 00007411	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
01/08/2023	0004 - 00009372	06- FACTURA - B	D P V Internacional Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54076570-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
01/08/2023	0007 - 00021226	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
01/08/2023	0001 - 00092957	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.675,00
01/08/2023	0002 - 00047553	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
02/08/2023	0009 - 00003540	01- FACTURA - A	All Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71519078-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
02/08/2023	0014 - 00007610	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/08/2023	0014 - 00007579	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
02/08/2023	0007 - 00002087	01- FACTURA - A	Days Tour S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70935311-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
02/08/2023	0012 - 00028605	82- TIQUE FACTURA -	Creciendo S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69887318-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 7

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
03/08/2023	0011 - 00038695	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	21,00	2.150,54	10.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,58	0,00	13.001,81
03/08/2023	0014 - 00007679	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
03/08/2023	0005 - 00014819	01- FACTURA - A	Master grill S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71211228-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,00
03/08/2023	0003 - 00017053	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	2.253,41	10.730,51							0,00	12.983,92
03/08/2023	0001 - 00176313	99- OTROS COMPROB	Cartoon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67306642-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
03/08/2023	1093 - 00106855	06- FACTURA - B	Starbucks Coffee Argentina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71004052-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
04/08/2023	0059 - 00005548	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	156.069,89	743.189,94	0,00	0,00	0,00	3.715,95	4.459,14	0,00	-0,01	907.434,91
04/08/2023	0002 - 00020471	81- TIQUE FACTURA -	Newcor S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71647492-1	21,00	3.642,37	17.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,43	0,00	22.001,41
04/08/2023	0003 - 00000017	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04/08/2023	0005 - 00014799	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	33.206,25	158.125,00							0,00	191.331,25
04/08/2023	0014 - 00007837	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
04/08/2023	0002 - 00001898	11- FACTURA - C	Lai Evelin Karina	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24964407-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,19
06/08/2023	0004 - 00026982	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	840,00	4.000,00	120,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
06/08/2023	0004 - 00027165	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	878,50	4.183,31	125,50	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,34
06/08/2023	0004 - 00027151	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
06/08/2023	0004 - 00027112	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	630,00	3.000,00	90,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
06/08/2023	0004 - 00027118	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	468,49	2.230,90	66,93	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,40
06/08/2023	0004 - 00027091	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	997,50	4.750,00	142,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,50
06/08/2023	0004 - 00027096	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	798,00	3.800,00	114,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,60
07/08/2023	0003 - 00000572	11- FACTURA - C	Isorni Alexia Belkis	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-18471799-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874,19
07/08/2023	0001 - 00004233	01- FACTURA - A	Med Lab Salta S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71588567-7	21,00	4.003,34	19.063,53							0,00	23.066,87
07/08/2023	0014 - 00008364	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
08/08/2023	0036 - 00069278	99- OTROS COMPROB	Instituto De Estadistica Y Registro De La	EXENTO	Prestación de Servicios	30-68631480-0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08/08/2023	0004 - 00098507	99- OTROS COMPROB	Lobos Juan Carlos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-24255776-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08/08/2023	0005 - 00001367	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	122.850,00	585.000,00							0,00	707.850,00
09/08/2023	7650 - 00018445	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	1.670,87	7.956,50	0,00	0,00	773,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	10.400,38
09/08/2023	0070 - 00633632	01- FACTURA - A	Finning Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722711-9	21,00	268.819,10	1.280.096,48	38.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.322,37
09/08/2023	0070 - 00633636	01- FACTURA - A	Finning Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722711-9	21,00	341.611,24	1.626.723,85	48.802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.137,91
09/08/2023	0003 - 00000071	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Prestación de Servicios	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09/08/2023	0070 - 00633638	01- FACTURA - A	Finning Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722711-9	21,00	209.790,76	998.999,95	29.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.759,60
09/08/2023	0040 - 00050278	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	570,14	5.429,86							0,00	6.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
10/08/2023	3183 - 00018490	01- FACTURA - A	Via Cargo SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71104306-9	21,00	840,00	4.000,00							0,00	4.840,00
10/08/2023	0003 - 00001261	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71489618-7	21,00	1.492,56	7.107,44							0,00	8.600,00
10/08/2023	0003 - 00027441	06- FACTURA - B	Master Carnes S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71603806-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
10/08/2023	0003 - 00002001	81- TIQUE FACTURA -	Armadi S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71535787-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
11/08/2023	0346 - 00863493	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	624,79	2.975,21							0,00	3.600,00
11/08/2023	0006 - 00052987	01- FACTURA - A	Gasol S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70818342-9	21,00	1.978,49	9.421,40							0,00	11.399,89
12/08/2023	0024 - 00001300	03- N/C FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	-33.187,52	-158.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,60	0,00	0,00	-191.695,52
12/08/2023	0024 - 00023171	01- FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	46.452,57	221.203,43	0,00	0,00	0,00	1.107,44	662,67	0,00	0,00	269.426,11
14/08/2023	0008 - 00017203	99- OTROS COMPROB	Alini Franco Ezio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22632636-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
14/08/2023	1105 - 00008507	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66328849-7	21,00	15.446,11	73.552,89							0,00	88.999,00
14/08/2023	0009 - 00003656	01- FACTURA - A	All Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71519078-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
14/08/2023	6626 - 00000788	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70767506-9	21,00	583,14	2.776,86							0,00	3.360,00
15/08/2023	0007 - 00000030	01- FACTURA - A	Luna Paola Roxana	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-26413838-3	21,00	624,79	2.975,21							0,00	3.600,00
15/08/2023	0002 - 00000007	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16/08/2023	0066 - 00016463	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	912,04	4.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,92	0,00	5.770,00
16/08/2023	0007 - 00119478	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16/08/2023	0004 - 00000985	01- FACTURA - A	Integra Pymes S.G.R.	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71504601-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	201.020,55
16/08/2023	0001 - 00006066	11- FACTURA - C	Acoria Elida Yolanda	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-28892577-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
16/08/2023	0003 - 00007490	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	35.476,85	168.937,40							0,00	204.414,25
16/08/2023	0005 - 00007764	99- OTROS COMPROB	Lorenzo Tomas	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-36147568-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
16/08/2023	0001 - 00004290	01- FACTURA - A	Med Lab Salta S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71588567-7	21,00	8.006,68	38.127,06							0,00	46.133,74
17/08/2023	0002 - 00001308	01- FACTURA - A	Arano Miguel Humberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-22306429-9	21,00	145.470,57	692.717,00							0,00	838.187,57
17/08/2023	0014 - 00009831	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
17/08/2023	2496 - 00163148	99- OTROS COMPROB	Farmacity S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69213874-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
17/08/2023	0005 - 00553144	99- OTROS COMPROB	Ale Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69068641-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
17/08/2023	0068 - 00016645	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	803,25	3.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,11	0,01	5.000,38
17/08/2023	0023 - 00000187	02- N/D FACTURA - A	Marco Aurelio Sosa SACIF	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50481219-3	21,00	6.336,58	30.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,00	0,00	36.601,28
17/08/2023	0003 - 00001849	99- OTROS COMPROB	Megbar S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71662615-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
17/08/2023	0001 - 00004300	01- FACTURA - A	Med Lab Salta S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71588567-7	21,00	4.003,34	19.063,53							0,00	23.066,87
17/08/2023	0002 - 00032583	99- OTROS COMPROB	Open Park S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71744200-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18/08/2023	1119 - 00209592	99- OTROS COMPROB	Gasnor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65786572-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,19
18/08/2023	0067 - 00106081	01- FACTURA - A	Libreria San Pablo S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58351679-0	21,00	28.065,15	133.643,58							0,00	161.708,73

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/08/2023	0007 - 00119978	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
18/08/2023	0190 - 00223418	99- OTROS COMPROB	Gasnor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65786572-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	709,54
18/08/2023	0004 - 00001007	01- FACTURA - A	Integra Pymes S.G.R.	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71504601-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136.343,83
18/08/2023	0001 - 00000161	11- FACTURA - C	Carral Dante Sergio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-35782162-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
19/08/2023	0001 - 00000404	11- FACTURA - C	Corpora Leandro David	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34455441-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21/08/2023	0022 - 00025824	81- TIQUE FACTURA -	Manzi S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61913154-8	21,00	831,51	3.959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,96	0,00	5.000,02
22/08/2023	0001 - 00000820	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	13.134,71	62.546,25							0,00	75.680,96
22/08/2023	0002 - 00019900	99- OTROS COMPROB	Penny Black S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71526320-9	21,00	676,86	3.223,14							0,00	3.900,00
22/08/2023	0007 - 00120398	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22/08/2023	0016 - 00003011	01- FACTURA - A	Neumaticos Martin S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70701179-9	21,00	225,62	1.074,38							0,00	1.300,00
22/08/2023	0003 - 00004705	01- FACTURA - A	Acerbon S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71470497-0	21,00	1.154,42	5.497,24							0,00	6.651,66
23/08/2023	0027 - 00013458	81- TIQUE FACTURA -	Petrolera San Juan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64539436-0	21,00	979,29	4.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48	0,00	6.101,17
23/08/2023	0003 - 00000020	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
23/08/2023	0002 - 00000628	11- FACTURA - C	Gutierrez Hugo Claudio	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24368600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23/08/2023	0014 - 00010871	99- OTROS COMPROB	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
23/08/2023	0005 - 00004107	01- FACTURA - A	Martinez Leonardo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-24270061-9	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
23/08/2023	0007 - 00120583	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24/08/2023	0001 - 00000114	01- FACTURA - A	MHF Soluciones Plasticas S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71759514-5	21,00	1.470,00	7.000,00							0,00	8.470,00
24/08/2023	0004 - 00001916	01- FACTURA - A	Flores Julio Rodolfo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-23451692-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
24/08/2023	6013 - 00026029	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70767506-9	21,00	678,60	3.231,41							0,00	3.910,01
24/08/2023	7307 - 00715177	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
24/08/2023	0003 - 00000767	11- FACTURA - C	Jorja Pablo Sebastian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27920469-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
24/08/2023	0020 - 00002604	01- FACTURA - A	Retro S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71192219-5	21,00	486,11	2.314,82							0,00	2.800,93
24/08/2023	0005 - 00004128	01- FACTURA - A	Martinez Leonardo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-24270061-9	21,00	994,14	4.734,02							0,00	5.728,16
24/08/2023	0004 - 00003068	81- TIQUE FACTURA -	Suquia Autopartes S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70849157-4	21,00	1.475,21	7.024,79							0,00	8.500,00
24/08/2023	0004 - 00001915	01- FACTURA - A	Flores Julio Rodolfo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-23451692-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
24/08/2023	0017 - 00020212	81- TIQUE FACTURA -	CENTRO BEBIDAS SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69887189-6	21,00	637,53	3.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00	4.000,00
24/08/2023	0019 - 00013745	82- TIQUE FACTURA -	Saifan Sara Rosa	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-10015105-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
24/08/2023	2116 - 00027243	01- FACTURA - A	Speed Business S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68697835-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,99
24/08/2023	0012 - 00604472	99- OTROS COMPROB	Sarah S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70975210-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24/08/2023	0021 - 00040089	81- TIQUE FACTURA -	M.M.A.G. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70844830-9	21,00	810,37	3.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,72	0,00	5.000,01
24/08/2023	0007 - 00120755	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 10

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
24/08/2023	0002 - 00002411	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
25/08/2023	0001 - 00000762	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
25/08/2023	0008 - 00004496	01- FACTURA - A	Consolati Gustavo David	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-23822160-9	21,00	522,41	2.487,66							0,00	3.010,07
25/08/2023	0004 - 00049250	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
25/08/2023	0001 - 00000759	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
25/08/2023	0001 - 00000760	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
25/08/2023	0001 - 00000761	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
25/08/2023	0005 - 00001999	01- FACTURA - A	Acosta Cesar Walter	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-20439200-6	21,00	583,14	2.776,86							0,00	3.360,00
25/08/2023	0007 - 00120971	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25/08/2023	0001 - 00000757	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
25/08/2023	0002 - 00001738	11- FACTURA - C	Uran Pugliese Carmelo Daniel	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-36358793-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25/08/2023	0001 - 00000758	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
25/08/2023	0003 - 00001628	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	218,68	1.041,32							0,00	1.260,00
25/08/2023	7401 - 00917839	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	277,69	1.322,31							0,00	1.600,00
25/08/2023	0002 - 00076176	82- TIQUE FACTURA -	FUA S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71691921-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
25/08/2023	0001 - 00131704	99- OTROS COMPROB	Cartoon S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67306642-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
25/08/2023	0009 - 00126246	11- FACTURA - C	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Prestación de Servicios	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25/08/2023	0004 - 00030391	99- OTROS COMPROB	Lopez Julio Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22372638-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
25/08/2023	0002 - 00002419	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
25/08/2023	0006 - 00057024	99- OTROS COMPROB	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
25/08/2023	0001 - 00000764	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
25/08/2023	0010 - 00254713	99- OTROS COMPROB	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
25/08/2023	0001 - 00000765	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
26/08/2023	0001 - 00000769	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
26/08/2023	0001 - 00000767	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
26/08/2023	0001 - 00006140	11- FACTURA - C	Acoria Elida Yolanda	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-28892577-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
26/08/2023	2023 - 14049131	99- OTROS COMPROB	La Meridional Cia.Arg.De Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50005116-3	21,00	32.471,19	154.624,72	0,00	0,00	9.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	196.682,64
26/08/2023	0001 - 00000768	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
26/08/2023	7401 - 00919490	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	277,69	1.322,31							0,00	1.600,00
26/08/2023	0001 - 00000766	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
27/08/2023	0382 - 00086818	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,11

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 11

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
27/08/2023	0018 - 00059966	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Ferreyra S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71430012-8	21,00	810,37	3.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,73	0,00	5.000,02
28/08/2023	0132 - 00207878	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
28/08/2023	0004 - 00000228	06- FACTURA - B	Juarez Hernan Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25513727-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
28/08/2023	0007 - 00121250	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
28/08/2023	0001 - 00002711	11- FACTURA - C	Gandolfino Leandro Martin	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24992276-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
28/08/2023	0001 - 00000970	01- FACTURA - A	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
28/08/2023	0127 - 00018245	81- TIQUE FACTURA -	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	21,00	810,37	3.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,73	0,00	5.000,01
28/08/2023	0015 - 00006611	01- FACTURA - A	Ataco Hector Benito	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16451090-6	21,00	867,99	4.133,27							0,00	5.001,26
28/08/2023	0001 - 00000971	01- FACTURA - A	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
28/08/2023	0005 - 00079839	99- OTROS COMPROB	Raices S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69427109-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
29/08/2023	0007 - 00121445	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
29/08/2023	0003 - 00000076	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Prestación de Servicios	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29/08/2023	0007 - 00003804	99- OTROS COMPROB	Avalos Roura Marcelo Eduardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-26177616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
29/08/2023	0001 - 00000776	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
29/08/2023	0004 - 00004803	11- FACTURA - C	Arguello Carlos Oscar	EXENTO	Prestación de Servicios	20-08304996-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
29/08/2023	0002 - 00002440	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
29/08/2023	0008 - 00000250	02- N/D FACTURA - A	La Lily S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71044388-9	21,00	89.852,69	427.869,96	0,00	0,00	0,00	2.134,35	0,00	0,00	0,00	519.857,00
29/08/2023	0002 - 00003020	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29/08/2023	0001 - 00000774	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
29/08/2023	0019 - 00036620	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Ferreyra S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71430012-8	21,00	1.620,74	7.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,46	0,00	10.000,00
29/08/2023	0001 - 00000777	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29/08/2023	0007 - 00024455	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29/08/2023	0001 - 00000775	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
29/08/2023	0006 - 00004535	99- OTROS COMPROB	Benavidez Angel Ruben	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27653212-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30/08/2023	0003 - 00342736	82- TIQUE FACTURA -	Comedores del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71083572-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
30/08/2023	0004 - 00049275	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
30/08/2023	0003 - 00004948	01- FACTURA - A	Tres Troncos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71656712-1	21,00	619,08	2.948,00							-0,08	3.567,00
30/08/2023	0064 - 00019003	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	635,64	3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,49	0,01	3.999,99
30/08/2023	0005 - 00001336	01- FACTURA - A	Vargas Lucas Matias	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29062543-3	21,00	590,08	2.809,90							0,00	3.399,98
30/08/2023	0003 - 00000902	81- TIQUE FACTURA -	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	1.162,81	5.537,19							0,00	6.700,00
30/08/2023	7401 - 00925030	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	242,97	1.157,02							0,01	1.400,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 12

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/08/2023	0004 - 00070493	99- OTROS COMPROB	Haya S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646950-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
30/08/2023	7403 - 00738948	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
30/08/2023	0001 - 00000047	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
30/08/2023	0007 - 00121605	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
30/08/2023	0002 - 00002441	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
31/08/2023	0001 - 00000778	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31/08/2023	0001 - 00000779	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31/08/2023	0010 - 00012525	81- TIQUE FACTURA -	Arce Goma S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53188797-9	21,00	971,90	4.628,10							0,00	5.600,00
31/08/2023	0003 - 00007493	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	1.614,05	7.685,95							0,00	9.300,00
31/08/2023	0001 - 00004366	01- FACTURA - A	Med Lab Salta S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71588567-7	21,00	4.003,34	19.063,53							0,00	23.066,87
31/08/2023	0805 - 00000439	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,04
31/08/2023	0006 - 00004805	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	269,01	1.280,99							0,00	1.550,00
31/08/2023	0805 - 00000440	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,66
31/08/2023	0005 - 00002018	01- FACTURA - A	Acosta Cesar Walter	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-20439200-6	21,00	583,14	2.776,86							0,00	3.360,00
31/08/2023	0005 - 00000051	01- FACTURA - A	Romera Sonia Elizabeth	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-20656965-4	21,00	416,53	1.983,48							0,00	2.400,01
31/08/2023	0006 - 00021342	81- TIQUE FACTURA -	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	21,00	324,75	1.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,84	0,00	2.000,00
31/08/2023	0007 - 00121762	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31/08/2023	0001 - 00000780	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31/08/2023	0004 - 00000165	06- FACTURA - B	Farriol Laura Corina	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-23909869-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01/09/2023	0007 - 00004999	81- TIQUE FACTURA -	COMBUSTIBLES AFA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71510056-4	21,00	635,60	3.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,73	0,00	4.000,00
01/09/2023	0002 - 00003023	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
01/09/2023	0015 - 00016311	99- OTROS COMPROB	Daniel Castiñeira y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54724011-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,02
01/09/2023	0007 - 00122018	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01/09/2023	0001 - 00094701	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.204,00
01/09/2023	0005 - 00000684	03- N/C FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	-37.717,03	-179.604,90							0,00	-217.321,93
01/09/2023	0005 - 00000153	01- FACTURA - A	Carral Nestor Orlando	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-33582435-1	21,00	976,07	4.647,93							0,00	5.624,00
01/09/2023	0002 - 00001136	01- FACTURA - A	Inglobal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71164885-9	21,00	37.800,00	180.000,00							0,00	217.800,00
01/09/2023	0004 - 00049313	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
01/09/2023	0001 - 00273079	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	35.278,41	167.992,43	5.039,77	0,00	5.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	213.686,35
01/09/2023	0001 - 00000566	01- FACTURA - A	DB Emprendimientos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71743202-5	21,00	23.603,29	112.396,60							0,00	135.999,89
01/09/2023	7114 - 00013673	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	1.945,26	9.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,90	0,00	12.002,28
01/09/2023	0005 - 00004143	99- OTROS COMPROB	Carmona Jaquelina Mercedes	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-20336181-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/09/2023	0006 - 00097695	99- OTROS COMPROB	Siguiendo Trayectorias S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71605269-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
02/09/2023	0003 - 00013508	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	1.162,96	5.537,89							0,00	6.700,85
02/09/2023	0380 - 00091309	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,78
02/09/2023	0018 - 00069692	99- OTROS COMPROB	Vieja Estacion S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71209054-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
02/09/2023	0002 - 00000898	01- FACTURA - A	Falda BC S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71624060-2	21,00	24.326,70	115.841,45							0,00	140.168,15
03/09/2023	5477 - 00120033	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,72
03/09/2023	0012 - 00006754	81- TIQUE FACTURA -	Carrera Antonio Enrique	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07996881-2	21,00	1.510,87	7.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,49	0,01	9.399,99
04/09/2023	0003 - 00001662	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	347,11	1.652,89							0,00	2.000,00
04/09/2023	0002 - 00001405	11- FACTURA - C	Olivera Walter Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21396616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04/09/2023	3183 - 00019153	01- FACTURA - A	Via Cargo SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71104306-9	21,00	671,65	3.198,30							0,05	3.870,00
04/09/2023	0002 - 00002448	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
04/09/2023	0007 - 00122259	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04/09/2023	0003 - 08962290	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	389,07	1.852,72	55,58	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,66
04/09/2023	2577 - 00036218	01- FACTURA - A	Correo Oficial de la Republica Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70857483-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
04/09/2023	6013 - 00026254	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70767506-9	21,00	885,12	4.214,88							0,00	5.100,00
04/09/2023	0004 - 00009153	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	312,40	1.487,60							0,00	1.800,00
04/09/2023	0002 - 00013457	01- FACTURA - A	Comercial Sio Serv. Ind. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71329270-9	21,00	190,68	908,00							0,00	1.098,68
04/09/2023	0741 - 00001005	01- FACTURA - A	Gomerias Neumen S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64007937-8	21,00	329,75	1.570,25							0,00	1.900,00
04/09/2023	0012 - 00607206	99- OTROS COMPROB	Sarah S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70975210-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05/09/2023	0003 - 00013534	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	1.440,55	6.859,77							0,01	8.300,33
05/09/2023	0005 - 00002041	01- FACTURA - A	Acosta Cesar Walter	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-20439200-6	21,00	583,14	2.776,86							0,00	3.360,00
05/09/2023	0097 - 00077226	82- TIQUE FACTURA -	Jorge Alberto Caso S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63364769-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
05/09/2023	0004 - 00049381	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	1.340,98	6.385,60							0,00	7.726,58
05/09/2023	8726 - 00002860	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05/09/2023	0007 - 00122384	99- OTROS COMPROB	Estacionamientos del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70773140-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05/09/2023	0021 - 00040425	01- FACTURA - A	M.M.A.G. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70844830-9	21,00	810,37	3.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,72	0,00	5.000,01
05/09/2023	0002 - 00033701	99- OTROS COMPROB	Open Park S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71744200-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
05/09/2023	0005 - 00000055	01- FACTURA - A	Romera Sonia Elizabeth	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-20656965-4	21,00	462,35	2.201,65							0,00	2.664,00
05/09/2023	0002 - 00000355	01- FACTURA - A	PROZUL S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71742416-2	21,00	312,40	1.487,60							0,00	1.800,00
05/09/2023	0004 - 00009314	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	347,11	1.652,90							0,00	2.000,01
05/09/2023	0017 - 00020467	81- TIQUE FACTURA -	CENTRO BEBIDAS SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69887189-6	21,00	637,53	3.035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00	4.000,00
06/09/2023	0064 - 00099869	06- FACTURA - B	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
06/09/2023	0003 - 00001653	11- FACTURA - C	Bricca Ciraldi Lucas	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-27173376-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
06/09/2023	0012 - 00607784	99- OTROS COMPROB	Sarah S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70975210-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/09/2023	0001 - 00000079	11- FACTURA - C	Arias Rosa Maria	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-18586538-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
06/09/2023	8724 - 00109288	06- FACTURA - B	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
06/09/2023	0004 - 00005199	01- FACTURA - A	Russo Alicia Cristina	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-10545137-2	21,00	338,43	1.611,57							0,00	1.950,00
06/09/2023	0002 - 00001008	11- FACTURA - C	Palacios Maria Eugenia	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-30968495-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06/09/2023	0001 - 00000078	11- FACTURA - C	Arias Rosa Maria	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-18586538-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.674,00
06/09/2023	0006 - 00004869	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	555,37	2.644,63							0,00	3.200,00
06/09/2023	0006 - 00097762	06- FACTURA - B	OGP Cañuelas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71609044-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
07/09/2023	9309 - 00531391	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	833,06	3.966,94							0,00	4.800,00
07/09/2023	9402 - 00436524	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	971,90	4.628,09							0,01	5.600,00
07/09/2023	0005 - 00051923	01- FACTURA - A	Ditec S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62089803-8	21,00	533,10	2.538,55							0,00	3.071,65
07/09/2023	0006 - 00336553	99- OTROS COMPROB	Servilujan Combustibles SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71637102-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
07/09/2023	0002 - 00008237	11- FACTURA - C	Romero Dario Rolando	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-31667545-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
07/09/2023	0006 - 00336546	99- OTROS COMPROB	Servilujan Combustibles SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71637102-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
07/09/2023	0006 - 00336556	99- OTROS COMPROB	Servilujan Combustibles SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71637102-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07/09/2023	0064 - 00019258	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	10,50	285,07	2.714,93							0,00	3.000,00
07/09/2023	0005 - 00009217	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	2.429,75	11.570,25							0,00	14.000,00
07/09/2023	0012 - 00059828	99- OTROS COMPROB	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07/09/2023	0009 - 00054305	99- OTROS COMPROB	Ruta 36 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71244500-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
07/09/2023	0006 - 00336557	99- OTROS COMPROB	Servilujan Combustibles SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71637102-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
07/09/2023	0002 - 00048529	81- TIQUE FACTURA -	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	21,00	487,12	2.319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,26	0,00	2.999,99
07/09/2023	0002 - 00002634	01- FACTURA - A	Sanchez Leandro Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14920431-9	21,00	764,40	3.640,00							0,00	4.404,40
07/09/2023	0032 - 00017602	99- OTROS COMPROB	Parador KM. 551 S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71212895-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
07/09/2023	0007 - 00016136	01- FACTURA - A	Christensen Eduardo Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07987100-2	21,00	354,05	1.685,95							0,00	2.040,00
07/09/2023	0008 - 00000252	02- N/D FACTURA - A	La Lily S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71044388-9	21,00	255.882,40	1.218.487,60	0,00	0,00	0,00	6.087,44	0,00	0,00	0,00	1.480.457,44
07/09/2023	0022 - 01104841	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.712,15	35.970,93	1.079,13	0,00	3.740,96	1.079,13	0,00	0,00	0,00	51.582,30
07/09/2023	0004 - 00000739	01- FACTURA - A	Silvestre Cesar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06514994-0	21,00	1.301,65	6.198,35							0,00	7.500,00
07/09/2023	0097 - 00077300	82- TIQUE FACTURA -	Jorge Alberto Caso S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63364769-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07/09/2023	0004 - 00049468	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
08/09/2023	0002 - 00003025	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
08/09/2023	0064 - 00019299	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	476,75	2.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,12	0,00	3.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 15

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
08/09/2023	0002 - 00001142	01- FACTURA - A	Inglobal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71164885-9	21,00	37.800,00	180.000,00							0,00	217.800,00
08/09/2023	0130 - 00035831	82- TIQUE FACTURA -	Jorge Alberto Caso S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63364769-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
08/09/2023	0004 - 00009220	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	350,33	1.668,26							0,01	2.018,60
08/09/2023	0003 - 00001673	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	52,07	247,93							0,00	300,00
08/09/2023	0003 - 00008365	81- TIQUE FACTURA -	Electro Sanchez S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71645170-0	21,00	25.512,39	121.487,60							0,00	146.999,99
08/09/2023	0003 - 00003630	11- FACTURA - C	Brantel Angel Guillermo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25080755-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
08/09/2023	0007 - 00016151	01- FACTURA - A	Christensen Eduardo Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07987100-2	21,00	354,05	1.685,95							0,00	2.040,00
08/09/2023	0002 - 00005350	11- FACTURA - C	Cruz Jimena	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-28168180-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
08/09/2023	0001 - 00075490	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	317,87	1.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	2.000,00
08/09/2023	0003 - 00008368	81- TIQUE FACTURA -	Electro Sanchez S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71645170-0	21,00	5.761,97	27.438,03							0,00	33.200,00
08/09/2023	0573 - 00088925	82- TIQUE FACTURA -	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
08/09/2023	0002 - 00000232	11- FACTURA - C	Reynoso Miguel Omar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22033238-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
08/09/2023	0067 - 00049960	99- OTROS COMPROB	Santa Barbara S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64767888-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
09/09/2023	0022 - 00013295	81- TIQUE FACTURA -	Levy Jose Fortunato	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10377136-7	21,00	794,69	3.784,25							0,00	4.578,94
10/09/2023	3203 - 00024649	99- OTROS COMPROB	Cyre S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-50357927-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,75
11/09/2023	0003 - 00007527	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	954,54	4.545,45							0,00	5.499,99
11/09/2023	0003 - 00000026	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
11/09/2023	0004 - 00010302	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
11/09/2023	0002 - 00001413	11- FACTURA - C	Olivera Walter Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21396616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
11/09/2023	0005 - 00051949	01- FACTURA - A	Ditec S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62089803-8	21,00	533,10	2.538,55							0,00	3.071,65
11/09/2023	0003 - 00000081	11- FACTURA - C	Lombardi Miguel Nicolas		Prestación de Servicios	20-21634522-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11/09/2023	0139 - 00000877	81- TIQUE FACTURA -	Damesco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70008210-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,39
11/09/2023	0002 - 00001412	11- FACTURA - C	Olivera Walter Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21396616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
11/09/2023	0002 - 00003029	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11/09/2023	0004 - 00008061	01- FACTURA - A	Todos Retenes S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71433394-8	21,00	260,40	1.240,00							0,00	1.500,40
12/09/2023	0001 - 00001074	11- FACTURA - C	Stutz Gabriela Alejandra	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-22882938-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12/09/2023	0002 - 00000618	01- FACTURA - A	Conci Armando Oscar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-20075000-5	21,00	5.588,31	26.611,00							0,00	32.199,31
12/09/2023	0005 - 00004335	99- OTROS COMPROB	Carmona Jaquelina Mercedes	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-20336181-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12/09/2023	0005 - 00012193	99- OTROS COMPROB	Zarate Mauricio Ariel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30986393-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
12/09/2023	0031 - 00009520	01- FACTURA - A	Mocona S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66819679-5	21,00	990,45	4.716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	5.735,17
12/09/2023	0003 - 00000936	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
12/09/2023	0003 - 00007533	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	954,54	4.545,45							0,00	5.499,99

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 16

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
12/09/2023	0002 - 00002718	01- FACTURA - A	Mogni Cristian Bernardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-21830530-0	21,00	17.010,00	81.000,00	0,00	0,00	1.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99.186,12
13/09/2023	0005 - 00080627	99- OTROS COMPROB	Raices S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69427109-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13/09/2023	0004 - 00003887	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-420,00	-2.000,00	-60,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,00
13/09/2023	0004 - 00003886	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-420,00	-2.000,00	-60,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,00
13/09/2023	0002 - 00000675	01- FACTURA - A	Velo Leonardo Damian	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29963931-3	21,00	104,13	495,87							0,00	600,00
13/09/2023	0002 - 00006532	01- FACTURA - A	Contreras Hugo Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11192859-3	21,00	1.459,50	6.950,00							0,00	8.409,50
13/09/2023	0008 - 00003452	01- FACTURA - A	Bulonera Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70739695-0	21,00	260,30	1.239,50							0,00	1.499,80
13/09/2023	0004 - 00003884	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-951,55	-4.531,17	-135,94	0,00	-99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.718,35
13/09/2023	0004 - 00003890	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-951,55	-4.531,17	-135,94	0,00	-99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.718,35
13/09/2023	0004 - 00003885	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-420,00	-2.000,00	-60,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,00
13/09/2023	0004 - 00003889	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-630,00	-3.000,00	-90,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,00
13/09/2023	0004 - 00003883	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-669,52	-3.188,20	-95,65	0,00	-70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.023,51
13/09/2023	0066 - 00017070	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	912,04	4.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,92	0,00	5.770,00
13/09/2023	0004 - 00003888	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-630,00	-3.000,00	-90,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,00
13/09/2023	0001 - 00000259	99- OTROS COMPROB	Derudder Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61133884-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
13/09/2023	0008 - 00008893	06- FACTURA - B	Rueda Hermanos S A C I Y A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-56214747-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13/09/2023	0011 - 00002855	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	901,39	4.292,34	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,19
14/09/2023	0006 - 00007017	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	3.923,18	18.681,82	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
14/09/2023	0055 - 00006662	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	222,76	1.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,01	1.289,89
14/09/2023	0008 - 00012991	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	3.289,85	15.665,93							0,00	18.955,78
14/09/2023	0212 - 00003647	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	31.572,66	150.346,00	4.510,38	0,00	0,00	751,73	0,00	0,00	0,00	187.180,77
14/09/2023	0013 - 00047418	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	4.651,24	22.148,76							0,00	26.800,00
15/09/2023	0004 - 00049648	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
15/09/2023	0002 - 00002646	01- FACTURA - A	Sanchez Leandro Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14920431-9	21,00	1.312,78	6.251,32							0,00	7.564,10
15/09/2023	0003 - 00004652	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
15/09/2023	0017 - 00020735	81- TIQUE FACTURA -	CENTRO BEBIDAS SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69887189-6	21,00	637,89	3.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81	0,00	4.002,29
16/09/2023	0005 - 00000161	51- FACTURA - M	Alvarez Sonia Marisel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20325198-5	21,00	347,11	1.652,90							0,00	2.000,01
16/09/2023	0003 - 00004655	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	59,01	280,99							0,00	340,00
16/09/2023	0001 - 00001947	01- FACTURA - A	Matfer S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71681267-3	21,00	449,51	2.140,50							0,00	2.590,01
17/09/2023	4847 - 00157615	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,98
17/09/2023	0012 - 00007021	81- TIQUE FACTURA -	Carrera Antonio Enrique	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07996881-2	21,00	1.510,87	7.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,49	0,01	9.399,99
17/09/2023	0013 - 00026501	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	333,54	1.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	2.000,11

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 17

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/09/2023	0002 - 00012778	82- TIQUE FACTURA -	Paz Hector Rene	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16277365-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
18/09/2023	0003 - 00001301	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71489618-7	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
18/09/2023	0036 - 00069624	99- OTROS COMPROB	Instituto De Estadistica Y Registro De La	EXENTO	Prestación de Servicios	30-68631480-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
18/09/2023	0003 - 00004703	81- TIQUE FACTURA -	Comedores del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71083572-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,99
18/09/2023	0003 - 00001302	01- FACTURA - A	Noaimage S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71489618-7	21,00	867,77	4.132,23							0,00	5.000,00
18/09/2023	0007 - 00001675	81- TIQUE FACTURA -	Dubai S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71696122-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
18/09/2023	0040 - 00004021	81- TIQUE FACTURA -	Libreria Lerma S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70986757-8	21,00	74,63	355,37							0,00	430,00
18/09/2023	0005 - 00000255	01- FACTURA - A	Herbas Ferrufino Jesus Edgar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18820991-3	21,00	46.200,00	220.000,00							0,00	266.200,00
18/09/2023	0003 - 00000953	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	1.301,65	6.198,35							0,00	7.500,00
18/09/2023	0011 - 00002866	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	478,08	2.276,57	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	2.766,03
18/09/2023	0001 - 00073097	99- OTROS COMPROB	La Veloz del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54622131-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
19/09/2023	0004 - 00005104	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.680,74
19/09/2023	2023 - 00061194	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.348,57	6.421,74	192,65	0,00	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,24
19/09/2023	0004 - 00005103	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.189,00
19/09/2023	0006 - 00000007	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
19/09/2023	0057 - 00067639	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	159,02	757,22	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	999,88
20/09/2023	0001 - 08963385	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.280,72	15.622,46	468,67	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,75
20/09/2023	0011 - 00002875	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	647,68	3.084,21	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	3.747,31
20/09/2023	0001 - 08963102	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.925,99	13.933,29	418,00	0,00	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,14
20/09/2023	0005 - 00000112	81- TIQUE FACTURA -	Regalo Veronica Beatriz08	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27172101-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
20/09/2023	0001 - 04822155	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.012,25	14.344,04	430,32	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,61
20/09/2023	0001 - 08963487	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.090,06	14.714,55	441,44	0,00	470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,92
20/09/2023	0001 - 00000166	11- FACTURA - C	Diaz Flavio Albino	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-31400973-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20/09/2023	0008 - 00004682	01- FACTURA - A	Consolati Gustavo David	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-23822160-9	21,00	208,27	991,74							-0,01	1.200,00
20/09/2023	0001 - 08963101	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.012,25	14.344,04	430,32	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,61
20/09/2023	0001 - 08963088	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	21.443,01	102.109,55	3.063,29	0,00	3.267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129.883,37
21/09/2023	0003 - 00000465	01- FACTURA - A	Lopez Sergio Anibal	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17156257-1	21,00	10.920,00	52.000,00							0,00	62.920,00
21/09/2023	0004 - 00008102	01- FACTURA - A	Todos Retenes S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71433394-8	21,00	433,90	2.066,20							0,00	2.500,10
21/09/2023	0002 - 00002660	01- FACTURA - A	Sanchez Leandro Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14920431-9	21,00	408,90	1.947,14							0,00	2.356,04
21/09/2023	0002 - 00002436	81- TIQUE FACTURA -	Martin Claudio Alejandro	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10902013-4	21,00	642,15	3.057,85							0,00	3.700,00
21/09/2023	0067 - 00079185	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	318,08	1.514,66	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04
21/09/2023	0064 - 00019682	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	635,88	3.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,61	0,00	4.001,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
21/09/2023	0805 - 00000489	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,73
21/09/2023	0012 - 00050495	99- OTROS COMPROB	Ferrero Hermanos Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53367512-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
21/09/2023	0805 - 00000487	81- TIQUE FACTURA -	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,18
21/09/2023	0009 - 00003045	99- OTROS COMPROB	Pmgt S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654796-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
21/09/2023	0005 - 00001797	81- TIQUE FACTURA -	MS S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71597980-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
21/09/2023	0805 - 00000488	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,44
21/09/2023	0001 - 00000023	11- FACTURA - C	Sorzini Mario Lucio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-12067822-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21/09/2023	0128 - 00118490	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,93
21/09/2023	0001 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	8.048,08	38.324,20	1.149,73	0,00	1.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48.748,38
21/09/2023	0001 - 00009182	06- FACTURA - B	Avenida Park S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71744087-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
21/09/2023	0003 - 00001560	01- FACTURA - A	Naxos Kut S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71479078-8	21,00	2.681.859,91	12.770.752,75							0,00	15.452.612,66
21/09/2023	0151 - 00000966	01- FACTURA - A	Pintecord S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68231499-7	21,00	6.984,00	33.257,16	0,00	0,00	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00	40.407,45
21/09/2023	0871 - 00000350	01- FACTURA - A	Dinosaurio S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69847147-2	21,00	573,77	2.732,23	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	3.319,66
22/09/2023	0011 - 00002882	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	335,89	1.599,46	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	1.943,34
22/09/2023	0004 - 00010122	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	28.523,27	135.825,08							0,00	164.348,35
22/09/2023	0004 - 00010121	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	8.776,75	41.794,06							0,01	50.570,82
22/09/2023	0003 - 00004410	01- FACTURA - A	Movil SGR	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71649227-9	21,00	6.134,59	29.212,33	0,00	0,00	29.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.559,25
22/09/2023	0003 - 00004695	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
22/09/2023	0006 - 00000527	01- FACTURA - A	Arrua Eduardo Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13814647-3	21,00	1.843,04	8.776,36							0,00	10.619,40
22/09/2023	0172 - 00022395	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	1.000,23	4.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46	0,00	6.000,71
22/09/2023	7206 - 00044442	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.270,66	10.812,66	0,00	0,00	917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,68
22/09/2023	0056 - 00061726	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	487,88	2.323,23	0,00	0,00	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,72
22/09/2023	0002 - 00000157	11- FACTURA - C	Orellana Ramon German	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-36518941-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
22/09/2023	0002 - 00015723	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Ruta 34 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61065053-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
23/09/2023	0003 - 00013721	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	2.065,32	9.834,85							0,00	11.900,17
24/09/2023	0023 - 00011038	81- TIQUE FACTURA -	Servimar Necochea SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66640862-0	21,00	2.357,53	11.226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,32	0,00	14.501,19
24/09/2023	4865 - 00078251	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,66
24/09/2023	0011 - 00016670	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Cabodevila Raul Gregorio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06140098-3	21,00	2.927,26	13.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,31	0,00	18.005,89
25/09/2023	0008 - 00018642	81- TIQUE FACTURA -	A.G.A.F. SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70887303-5	21,00	491,80	2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,28	0,00	5.000,00
25/09/2023	0008 - 00013154	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	1.887,43	8.987,75							0,00	10.875,18
26/09/2023	0502 - 00337484	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	104,13	495,86							0,01	600,00
26/09/2023	0002 - 00000393	11- FACTURA - C	Olocco Fernando Nicolas	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20346717417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 19

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
26/09/2023	0055 - 00156907	99- OTROS COMPROB	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
26/09/2023	0003 - 00001712	81- TIQUE FACTURA -	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	225,62	1.074,38							0,00	1.300,00
26/09/2023	0009 - 00010815	81- TIQUE FACTURA -	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	864,19	4.115,20							0,00	4.979,39
26/09/2023	0005 - 00004482	01- FACTURA - A	Martinez Leonardo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-24270061-9	21,00	138,84	661,16							0,00	800,00
26/09/2023	0005 - 00000177	51- FACTURA - M	Alvarez Sonia Marisel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-20325198-5	21,00	112,81	537,20							0,00	650,01
26/09/2023	0004 - 00049756	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
26/09/2023	0005 - 00052197	01- FACTURA - A	Ditec S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62089803-8	21,00	559,75	2.665,48							0,00	3.225,23
26/09/2023	0003 - 00004711	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	676,86	3.223,14							0,00	3.900,00
26/09/2023	0010 - 00080291	81- TIQUE FACTURA -	PETROSUD SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-65740754-9	21,00	1.426,80	6.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,27	0,00	9.002,37
27/09/2023	2023 - 27092023	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
27/09/2023	0003 - 00004727	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	381,82	1.818,18							0,00	2.200,00
27/09/2023	0128 - 00019448	99- OTROS COMPROB	Echaniz Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66847324-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20
27/09/2023	0008 - 00001016	01- FACTURA - A	Plaza Hotel S.A.		Prestación de Servicios	30-70823209-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
27/09/2023	0061 - 00013753	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	285,07	2.714,93							0,00	3.000,00
27/09/2023	0038 - 00255594	82- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio El Chango S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64422635-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,01
27/09/2023	0003 - 00004723	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	433,89	2.066,12							-0,01	2.500,00
27/09/2023	0005 - 00002112	01- FACTURA - A	Acosta Cesar Walter	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-20439200-6	21,00	590,08	2.809,92							0,00	3.400,00
28/09/2023	0008 - 00013214	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	360,36	1.715,99							0,00	2.076,35
28/09/2023	2023 - 28092023	99- OTROS COMPROB	Justo Emilio Casimiro	EXENTO	Locaciones	20-2012817-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
28/09/2023	0009 - 00032224	99- OTROS COMPROB	Capuchinos S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71517056-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
28/09/2023	0035 - 00229920	99- OTROS COMPROB	Crew Live S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70747430-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
28/09/2023	0004 - 00022320	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
28/09/2023	0003 - 00020018	01- FACTURA - A	Gestion Y Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71088934-8	21,00	30.839,55	146.855,00							0,00	177.694,55
28/09/2023	8290 - 00084644	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,76
28/09/2023	0005 - 00008889	01- FACTURA - A	OLEOHIDRAULICA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71044290-4	21,00	694,22	3.305,79							0,00	4.000,01
28/09/2023	0003 - 00001701	11- FACTURA - C	Villa Emanuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-32207536-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
28/09/2023	0002 - 00002674	01- FACTURA - A	Sanchez Leandro Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14920431-9	21,00	1.285,20	6.120,00							0,00	7.405,20
29/09/2023	0016 - 00020513	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	7.318,50	34.850,00							0,00	42.168,50
29/09/2023	0011 - 00024358	81- TIQUE FACTURA -	Benzin S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71113377-8	21,00	636,76	3.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97	0,00	3.999,90
29/09/2023	0002 - 00000240	11- FACTURA - C	Reynoso Miguel Omar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22033238-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
29/09/2023	0010 - 00052065	01- FACTURA - A	Villasana Roberto Roman	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-07630381-9	21,00	1.631,41	7.768,60							-0,01	9.400,00
29/09/2023	0003 - 00018006	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	500,39	2.382,80							0,00	2.883,19
29/09/2023	0005 - 00000237	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 20

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
29/09/2023	0016 - 00020510	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	14.196,00	67.600,00							0,00	81.796,00
29/09/2023	0004 - 00004647	81- TIQUE FACTURA -	Cordoba Christian Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-23534137-9	21,00	1.119,45	5.330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,82	0,00	7.000,00
29/09/2023	0006 - 00012834	99- OTROS COMPROB	Krupik Moises Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-16410181-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,50
29/09/2023	0016 - 00020509	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	7.098,00	33.800,00							0,00	40.898,00
29/09/2023	0027 - 00021328	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Ruta 34 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61065053-4	21,00	2.157,08	10.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,53	0,00	13.349,40
29/09/2023	0003 - 00083300	99- OTROS COMPROB	Fi.Ga. S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71603303-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29/09/2023	7404 - 01022911	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	34,71	165,29							0,00	200,00
30/09/2023	0004 - 00005148	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.949,00
30/09/2023	0001 - 00076486	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	317,85	1.513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45	0,00	1.999,88
30/09/2023	0008 - 00013262	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	1.561,98	7.438,02							0,00	9.000,00
30/09/2023	0004 - 00005149	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.713,91
30/09/2023	0500 - 00106523	01- FACTURA - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	119.923,87	571.066,13							0,00	690.990,00
30/09/2023	7654 - 00024840	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.577,15	17.034,03	0,00	0,00	890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,59
30/09/2023	1150 - 00098372	01- FACTURA - A	SA La Nacion	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50008962-4	21,00	5.376,00	25.600,00							0,00	30.976,00
30/09/2023	0059 - 00000295	03- N/C FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	-224.312,72	-1.068.155,82	0,00	0,00	0,00	-5.340,78	-6.408,93	0,00	0,00	-1.304.218,25
30/09/2023	7923 - 00134202	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,11
01/10/2023	1111 - 07092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	156.030,55	1.486.005,15	22.290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.325,78
01/10/2023	0003 - 00001975	01- FACTURA - A	INFORCE S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71180907-0	21,00	1.553.283,79	7.396.589,46							0,00	8.949.873,25
01/10/2023	1111 - 03112021	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	14.714,23	140.135,53	1.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	156.807,76
01/10/2023	1111 - 01092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	4.427.089,99	42.162.761,82	632.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.222.293,25
01/10/2023	0001 - 00096268	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Prestación de Servicios	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.204,00
01/10/2023	0004 - 01147677	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	2023 - 21092023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	618.325,97	5.888.818,75	88.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.477,00
01/10/2023	2023 - 30092023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	604.888,95	5.760.853,40	86.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452.156,10
01/10/2023	0011 - 00023188	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	43.202,58	205.726,56							0,00	248.929,14
01/10/2023	2023 - 28072023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	479.447,03	4.566.162,18	68.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114.101,64
01/10/2023	1111 - 01102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	173.036,68	1.647.968,42	24.543,96	0,00	113.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.671,06
01/10/2023	0001 - 01987605	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	93.064,45	886.328,06	13.294,92	0,00	87.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.746,71
01/10/2023	0001 - 01987601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	156.697,87	1.492.360,68	22.385,41	0,00	47.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.852,96
01/10/2023	0001 - 01987603	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	171.417,65	1.632.549,08	24.488,24	0,00	78.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.365,02
01/10/2023	1111 - 01102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	684.621,43	6.520.204,03	97.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28	7.302.627,24
01/10/2023	1111 - 01102023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	17.793,06	169.457,65	2.163,84	0,00	201.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.298,55

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/10/2023	1111 - 01102023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	108.260,27	1.031.050,27	15.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.776,29
01/10/2023	1111 - 25082023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	164.490,74	1.566.578,48	23.407,52	113.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.598,74
01/10/2023	0004 - 00027707	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	731,90	3.485,25	104,56	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,39
01/10/2023	0004 - 00027814	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.683,01	17.538,16	526,14	0,00	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,15
01/10/2023	0004 - 00027794	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.316,81	6.270,50	188,12	0,00	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,38
01/10/2023	0004 - 00027705	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	628,13	2.991,08	89,73	0,00	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,75
01/10/2023	0004 - 00027683	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.269,03	29.852,50	895,58	0,00	656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,87
01/10/2023	0004 - 00027678	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.479,25	16.567,87	497,04	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,66
01/10/2023	0004 - 00027679	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	570,08	2.714,68	81,44	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,92
01/10/2023	0004 - 00027765	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.332,86	6.346,97	190,41	0,00	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,87
01/10/2023	0004 - 00027680	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	443,71	2.112,92	63,39	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,50
01/10/2023	0004 - 00027708	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	989,10	4.710,01	141,30	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,03
01/10/2023	0004 - 00027684	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	601,91	2.866,22	85,99	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,18
01/10/2023	0004 - 00027706	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	366,56	1.745,53	52,37	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,87
01/10/2023	0004 - 00027704	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	403,77	1.922,70	57,68	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,45
01/10/2023	0004 - 00027685	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	961,07	4.576,54	137,30	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,60
01/10/2023	0004 - 00027820	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.785,20	8.500,94	255,03	0,00	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,90
01/10/2023	0004 - 01147671	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147673	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147674	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147672	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147675	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147680	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 11477676	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147678	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 00027723	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	591,20	2.815,24	84,46	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,84
01/10/2023	0004 - 01147685	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147684	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 00027668	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.485,89	7.075,67	212,27	0,00	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,50
01/10/2023	0004 - 01147679	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147681	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 22

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/10/2023	0004 - 01147683	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0004 - 01147682	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	1.270,50	6.050,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,60
01/10/2023	0001 - 00000032	01- FACTURA - A	Raul Isaias Mendoza, Pablo Gabriel Gar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764373-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.941,00
01/10/2023	0001 - 02881505	01- FACTURA - A	Interbanking S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69078352-1	21,00	37.329,60	177.760,00							0,00	215.089,60
01/10/2023	2023 - 22062023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	8.925,00	85.000,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00
01/10/2023	2023 - 01082023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	18.375,00	175.000,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
01/10/2023	2022 - 00164846	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	18.246,93	86.890,14	2.606,70	0,00	6.911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114.655,00
01/10/2023	2022 - 00164847	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	18.246,93	86.890,14	2.606,70	0,00	6.911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114.655,00
01/10/2023	2022 - 10839713	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	1.301,45	6.197,36	185,92	0,00	756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,00
01/10/2023	2023 - 10839711	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	1.301,45	6.197,36	186,00	0,00	756,12	0,00	0,00	0,00	0,95	8.441,88
01/10/2023	0202 - 31082023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	2.743,78	13.071,46	251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,22
01/10/2023	0002 - 00019789	01- FACTURA - A	Alarmas Argentinas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70897431-1	21,00	2.256,20	10.743,80							0,00	13.000,00
01/10/2023	1202 - 01082023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	1.029.431,51	9.804.109,59	147.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.602,74
01/10/2023	2022 - 00248204	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	179.732,87	855.870,80	25.676,12	0,00	27.387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.667,65
01/10/2023	0502 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	1.890,15	8.995,71	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,88
01/10/2023	0001 - 00028626	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	407.600,96	3.881.913,90	58.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.743,57
01/10/2023	0001 - 00028921	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	173.091,59	1.648.491,27	24.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.310,23
01/10/2023	2023 - 12315948	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	44.121,43	210.102,07	6.303,06	0,00	27.733,43	0,00	0,00	0,00	0,01	288.260,00
01/10/2023	2023 - 12315950	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	44.121,43	210.102,07	6.303,06	0,00	27.733,43	0,00	0,00	0,00	0,01	288.260,00
01/10/2023	2023 - 12315951	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	44.121,43	210.102,07	6.303,06	0,00	27.733,43	0,00	0,00	0,00	0,01	288.260,00
01/10/2023	0001 - 00028996	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	341.845,36	3.255.670,09	48.835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.350,50
01/10/2023	2023 - 12297706	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	11.052,50	52.630,95	1.578,93	0,00	6.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72.210,00
01/10/2023	2023 - 00072023	99- OTROS COMPROB	Banco CMF	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57661429-9	10,50	285.462,14	2.718.687,10	40.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.908,05
01/10/2023	2023 - 12304069	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	7.522,50	35.821,45	1.074,64	0,00	4.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.147,00
01/10/2023	2023 - 12297707	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	13.801,45	65.721,20	1.971,64	0,00	8.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.168,99
01/10/2023	2023 - 00177598	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	56.321,72	268.198,67	8.045,96	0,00	32.720,66	0,00	0,00	0,00	-0,01	365.287,00
01/10/2023	2023 - 00178198	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	50.108,01	238.609,56	7.158,29	0,00	29.110,15	0,00	0,00	0,00	-0,01	324.986,00
01/10/2023	2023 - 00178197	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	70.797,69	337.131,87	10.113,96	0,00	38.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	456.460,00
01/10/2023	2023 - 12226751	99- OTROS COMPROB	Sancor Coop.De Seguros Limitada	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50004946-0	21,00	9.109,41	43.378,14	1.301,34	0,00	5.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.514,99
02/10/2023	0002 - 08962361	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.097,42	5.225,80	156,77	0,00	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,22
02/10/2023	0004 - 08962290	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	428,21	2.039,08	61,17	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,71

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 23

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/10/2023	0003 - 08955780	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.511,15	16.719,74	501,59	0,00	535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.267,52
02/10/2023	0001 - 08970674	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.135,69	14.931,84	447,96	0,00	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,31
02/10/2023	0003 - 00004977	01- FACTURA - A	Plaza Hotel S.A.		Prestación de Servicios	30-70823209-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
02/10/2023	0005 - 00000238	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
02/10/2023	0005 - 00020021	01- FACTURA - A	Aguas Jelsi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70929020-3	21,00	20.678,71	98.470,07							0,00	119.148,78
02/10/2023	0001 - 00000053	11- FACTURA - C	PATIÑO MARIA EUGENIA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-25203630-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
02/10/2023	0030 - 00026045	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	17.043,16	81.157,89							0,00	98.201,05
02/10/2023	0003 - 00001605	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	275.009,70	1.309.570,00							0,00	1.584.579,70
02/10/2023	0013 - 00203736	01- FACTURA - A	Pointer Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70195835-3	21,00	124.901,62	594.769,63							0,00	719.671,25
02/10/2023	0003 - 00000770	01- FACTURA - A	Rodriguez Lopez Hernan Esteban	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-27059173-7	21,00	349.075,13	1.662.262,50							0,00	2.011.337,63
02/10/2023	0005 - 00014379	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	18.724,89	89.166,16							0,00	107.891,05
02/10/2023	0002 - 00000907	01- FACTURA - A	EC & Asociados Consultora Juridico Amb	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71403442-8	21,00	337.050,00	1.605.000,00							0,00	1.942.050,00
02/10/2023	0002 - 00000055	01- FACTURA - A	Romero Cammisa Construcciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59102962-9	21,00	545.824,89	2.599.166,14							0,00	3.144.991,03
02/10/2023	0002 - 00000006	11- FACTURA - C	Alanis Adriana Alicia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24377035-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.625,00
02/10/2023	0003 - 00018030	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	18.542,25	88.296,43							0,00	106.838,68
02/10/2023	0002 - 00002230	01- FACTURA - A	Turturro Stella Maris	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-23171110-4	10,50	2.110,50	20.100,00							0,00	22.210,50
02/10/2023	0004 - 00002294	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
02/10/2023	0009 - 00012736	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	620.116,10	2.952.933,82	88.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661.637,93
02/10/2023	2023 - 08166919	99- OTROS COMPROB	Federacion Patronal Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70736658-9	21,00	665,13	3.167,29	95,02	0,00	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,95
02/10/2023	0001 - 08971281	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.925,99	13.933,29	418,00	0,00	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,14
02/10/2023	0002 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.155,40	34.073,35	1.022,20	0,00	1.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.341,29
02/10/2023	0002 - 08957118	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.135,69	14.931,84	447,96	0,00	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,31
02/10/2023	0003 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.135,69	14.931,84	447,96	0,00	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,31
02/10/2023	0003 - 00018032	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	5.441,18	25.910,40							0,00	31.351,58
02/10/2023	0003 - 00000590	11- FACTURA - C	Bertola Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-11120023-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02/10/2023	0004 - 00001445	11- FACTURA - C	Fundacion Cordoba Mejora	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71224932-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
02/10/2023	0010 - 54090091	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	7.063,36	26.160,60	0,00	0,00	4.499,63	784,82	0,00	0,00	0,00	38.508,41
02/10/2023	0003 - 00016139	01- FACTURA - A	Compañia Hidrica Argentina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70335215-0	21,00	8.351,68	39.766,40							0,00	48.118,08
02/10/2023	0400 - 46794821	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	449,07
02/10/2023	0400 - 46794813	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	453,93
02/10/2023	0010 - 54076583	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.535,78	9.391,79	0,00	0,00	1.615,39	281,75	0,00	0,00	0,00	13.824,71
02/10/2023	0010 - 54076580	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,71

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/10/2023	0010 - 54076367	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,04
02/10/2023	0010 - 54076349	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	499,89
02/10/2023	0010 - 54077024	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.125,91	7.873,74	0,00	0,00	1.354,28	236,21	0,00	0,00	0,00	11.590,14
02/10/2023	0010 - 54079046	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	443,02	1.640,83	0,00	0,00	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,07
02/10/2023	0005 - 00014370	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	5.809,92	27.666,30							0,00	33.476,22
02/10/2023	0035 - 00001726	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	179.599,33	855.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.621,75	0,00	1.080.456,00
02/10/2023	0001 - 00000358	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	659.868,50	3.142.230,94							0,00	3.802.099,44
02/10/2023	0001 - 00000356	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	3.328.437,06	15.849.700,29							0,00	19.178.137,35
02/10/2023	0003 - 00006381	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	21,00	294.323,40	1.401.540,00							0,00	1.695.863,40
02/10/2023	0001 - 00000029	01- FACTURA - A	Alta Montaña S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71756362-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
02/10/2023	0400 - 46790887	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
02/10/2023	0020 - 96373675	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,60
02/10/2023	0002 - 00002494	11- FACTURA - C	Monteiro Enrique Jorge	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-12000356-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.258,00
02/10/2023	1305 - 01800527	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	333.721,45	1.589.149,77	47.674,49	0,00	0,00	7.945,75	0,00	0,00	0,00	1.978.491,46
02/10/2023	0001 - 00000357	01- FACTURA - A	F Y CIA. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71526438-9	21,00	1.093.220,76	5.205.813,15							0,00	6.299.033,91
02/10/2023	0005 - 00000849	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	24.391,29	116.148,99							0,00	140.540,28
02/10/2023	0001 - 00005004	01- FACTURA - A	LINDACOR	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71765993-3	21,00	63.306,15	301.457,84							0,00	364.763,99
03/10/2023	0005 - 00000239	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03/10/2023	7923 - 00134569	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,56
03/10/2023	0003 - 00010840	01- FACTURA - A	MGM Group S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630985-8	21,00	5.085,12	24.214,88							0,00	29.300,00
03/10/2023	0006 - 00038669	01- FACTURA - A	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	365,94	1.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	2.131,99
03/10/2023	0006 - 00000098	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	2.290,91	10.909,10							0,00	13.200,01
03/10/2023	0003 - 00018047	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	2.119,51	10.092,92							0,00	12.212,43
03/10/2023	0005 - 00015000	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	2.105,76	10.027,44							0,00	12.133,20
03/10/2023	0005 - 00014998	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	4.233,08	20.157,50							0,00	24.390,58
03/10/2023	0001 - 00002201	01- FACTURA - A	Ramos Vanesa Lorena Josefina	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27701027-0	21,00	5.380,16	25.619,83							0,00	30.999,99
03/10/2023	0005 - 00014999	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	42.330,75	201.575,00							0,00	243.905,75
03/10/2023	0004 - 00092741	81- TIQUE FACTURA -	JPC OIL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71555256-2	21,00	3.878,50	18.469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,36	0,00	23.301,89
03/10/2023	0002 - 00000203	01- FACTURA - A	Kayla S.A.S. S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71692920-1	21,00	61.917,24	294.844,00							0,00	356.761,24
03/10/2023	0002 - 00000387	11- FACTURA - C	Demichelis Blas Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-23824751-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
03/10/2023	0006 - 00005740	01- FACTURA - A	Mace S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70983832-2	21,00	56.603,08	269.538,50							0,00	326.141,58
03/10/2023	0152 - 00131163	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.376,03
03/10/2023	0030 - 00026088	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	17.042,97	81.157,02							0,00	98.199,99

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
03/10/2023	0001 - 00000079	01- FACTURA - A	Grupo Vigia S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71663603-4	21,00	843.492,61	4.016.631,47							0,00	4.860.124,08
03/10/2023	0006 - 00002837	01- FACTURA - A	Grosso Marcos David	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22843340-4	21,00	8.521,49	40.578,51							0,00	49.100,00
03/10/2023	0001 - 00000081	01- FACTURA - A	Grupo Vigia S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71663603-4	21,00	810.174,36	3.857.973,16							0,00	4.668.147,52
03/10/2023	0009 - 00242036	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	15.085,97	71.837,93							0,00	86.923,90
03/10/2023	1020 - 00872957	01- FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109.092,41
03/10/2023	0002 - 00001755	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	561.004,50	2.671.450,00							0,00	3.232.454,50
03/10/2023	1020 - 00675394	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.590,07
04/10/2023	0002 - 00001521	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	12.852,00	61.200,00							0,00	74.052,00
04/10/2023	0059 - 00000297	03- N/C FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	-336.469,08	-1.602.233,73	0,00	0,00	0,00	-8.011,17	-9.613,40	0,00	-0,01	-1.956.327,39
04/10/2023	0002 - 00000656	01- FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	228.847,50	1.089.750,00							0,00	1.318.597,50
04/10/2023	0040 - 00052437	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	1.781,67	16.968,33							0,00	18.750,00
04/10/2023	0001 - 00001300	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71580079-5	21,00	1.554.288,75	7.401.375,00							0,00	8.955.663,75
04/10/2023	0059 - 00000296	03- N/C FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	-112.156,36	-534.077,91	0,00	0,00	0,00	-2.670,39	-3.204,47	0,00	0,00	-652.109,13
04/10/2023	0008 - 00010355	01- FACTURA - A	Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-70832128-8	21,00	1.036.192,50	4.934.250,00							0,00	5.970.442,50
04/10/2023	0177 - 00010636	01- FACTURA - A	Pintecord S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68231499-7	21,00	10.274,89	48.928,06	0,00	0,00	0,00	244,64	0,00	0,00	0,00	59.447,59
04/10/2023	0011 - 01987601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
04/10/2023	1055 - 00001727	01- FACTURA - A	Avanzar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67484634-3	21,00	2.048.476,50	9.754.650,00							0,00	11.803.126,50
04/10/2023	0005 - 00110658	01- FACTURA - A	LCI S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71076718-8	21,00	3.990,21	19.000,98	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	23.086,19
04/10/2023	0002 - 00000672	01- FACTURA - A	Arnoletto Jose Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22282149-6	21,00	163.800,00	780.000,00							0,00	943.800,00
04/10/2023	0004 - 00000466	01- FACTURA - A	Sarapura Yamila Eva	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33061487-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.608,00
04/10/2023	0100 - 00065855	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	653.412,74	3.111.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.698,00	0,00	3.938.600,00
04/10/2023	0005 - 00018688	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	10,50	1.107,42	10.546,88							0,00	11.654,30
04/10/2023	0003 - 00018063	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	3.907,16	18.605,52							0,00	22.512,68
04/10/2023	0003 - 00018064	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	8.586,64	40.888,74							0,00	49.475,38
04/10/2023	2991 - 00000063	81- TIQUE FACTURA -	Farmacity S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69213874-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,99
04/10/2023	0002 - 00001522	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	75.600,00	360.000,00							0,00	435.600,00
04/10/2023	0011 - 01984275	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
05/10/2023	0005 - 00015959	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	152.710,30	727.191,90							0,00	879.902,20
05/10/2023	0005 - 00015960	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	8.789,33	41.853,96							0,00	50.643,29
05/10/2023	0011 - 00050405	99- OTROS COMPROB	Cordin S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70765027-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05/10/2023	0003 - 00018079	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	42.666,28	203.172,77							0,00	245.839,05
05/10/2023	0003 - 00018084	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	57.848,58	275.469,42							0,00	333.318,00
05/10/2023	0005 - 00016022	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	82.196,88	391.413,70							0,00	473.610,58

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 26

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/10/2023	0003 - 00000226	01- FACTURA - A	GO IDIOMAS S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71637067-0	21,00	79.788,24	379.944,00							0,00	459.732,24
05/10/2023	0014 - 00047027	99- OTROS COMPROB	Celiz Mayra Soledad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-34128094-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
05/10/2023	0003 - 00178798	99- OTROS COMPROB	Gabesur S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71598958-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
05/10/2023	0356 - 00103119	06- FACTURA - B	Mariano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61649178-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.642,35
05/10/2023	0101 - 38326633	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,41
05/10/2023	0010 - 00016874	99- OTROS COMPROB	Lozada y Novillo S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-55697033-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05/10/2023	0012 - 00051183	99- OTROS COMPROB	Ferrero Hermanos Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53367512-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05/10/2023	0001 - 00000044	11- FACTURA - C	Dalaison Viand Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08074463-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
05/10/2023	0005 - 00002165	11- FACTURA - C	Asociacion Argentina de Carreteras	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53368805-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05/10/2023	0002 - 00000126	11- FACTURA - C	Reinozo Natalia Mariel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-33083405-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05/10/2023	0004 - 00002324	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
05/10/2023	0001 - 08973662	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.910,03	37.666,81	1.130,00	0,00	1.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47.912,18
05/10/2023	0009 - 00001280	01- FACTURA - A	Ardu Hnos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-50347698-9	21,00	93.878,68	447.041,32							0,00	540.920,00
05/10/2023	0005 - 00000241	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05/10/2023	0014 - 00000115	01- FACTURA - A	Plastiferro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-68024486-9	21,00	114.364,95	544.595,00							0,00	658.959,95
05/10/2023	0001 - 08973663	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.910,03	37.666,81	1.130,00	0,00	1.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47.912,18
06/10/2023	0001 - 00000342	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-07994357-7	21,00	143.740,81	684.480,04							0,00	828.220,85
06/10/2023	0003 - 00000048	01- FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25273030-4	10,50	50.121,02	477.343,00							0,00	527.464,02
06/10/2023	2023 - 00655722	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,65
06/10/2023	0003 - 00000047	01- FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25273030-4	10,50	50.121,02	477.343,00							0,00	527.464,02
06/10/2023	0003 - 00000046	01- FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25273030-4	10,50	111.142,50	1.058.500,00							0,00	1.169.642,50
06/10/2023	0002 - 00000405	01- FACTURA - A	Radiadores Centro Srl	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70948231-5	21,00	8.642,98	41.157,02							-0,01	49.799,99
06/10/2023	0006 - 00006184	01- FACTURA - A	Quimiguay S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71064848-0	21,00	524.160,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911,11	0,00	3.052.071,11
06/10/2023	2023 - 00654587	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,65
06/10/2023	0400 - 00997899	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	498,66	1.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	0,00	0,00	2.480,79
06/10/2023	0003 - 00000984	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	11.038,02	52.561,98							0,00	63.600,00
06/10/2023	0005 - 00000243	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
06/10/2023	0001 - 00000341	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07994357-7	21,00	1.171.706,77	5.579.556,04							0,00	6.751.262,81
06/10/2023	0003 - 00000016	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	11.331,41	53.959,10							0,00	65.290,51
06/10/2023	0003 - 00000015	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	48.730,50	232.050,00							0,00	280.780,50
06/10/2023	0003 - 00000014	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	48.730,50	232.050,00							0,00	280.780,50
06/10/2023	0003 - 00000019	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	9.097,08	43.319,42							0,00	52.416,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
06/10/2023	0003 - 00000017	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	11.331,41	53.959,10							0,00	65.290,51
06/10/2023	0003 - 00000018	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	9.097,08	43.319,42							0,00	52.416,50
06/10/2023	0001 - 00000018	51- FACTURA - M	MC Obras y servicios S.A.S	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71737405-9	21,00	1.514.302,64	7.210.964,97							0,00	8.725.267,61
06/10/2023	2023 - 00362394	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	448.550,57	2.135.955,10	64.078,65	0,00	46.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.575,34
06/10/2023	0003 - 00000013	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	53.371,42	254.149,60							0,00	307.521,02
06/10/2023	0003 - 00000012	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	26.874,33	127.973,00							0,00	154.847,33
06/10/2023	2023 - 08179573	99- OTROS COMPROB	Federacion Patronal Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70736658-9	21,00	707,16	3.367,41	101,02	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,30
06/10/2023	0003 - 00000001	02- N/D FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25273030-4	10,50	61.035,87	581.293,99							0,00	642.329,86
07/10/2023	0003 - 00000027	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	34.807,50	165.750,00							0,00	200.557,50
07/10/2023	0003 - 00000028	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	28.202,97	134.299,88							0,00	162.502,85
07/10/2023	0003 - 00000020	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	7.128,70	33.946,17							0,00	41.074,87
07/10/2023	0608 - 00019041	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	44.865,45	427.289,97	7.477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.632,99
07/10/2023	0003 - 00000022	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	41.590,50	198.050,00							0,00	239.640,50
07/10/2023	0003 - 00000021	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	7.128,70	33.946,17							0,00	41.074,87
07/10/2023	0003 - 00000026	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	20.277,60	96.560,00							0,00	116.837,60
07/10/2023	0003 - 00000025	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	6.597,69	31.417,57							0,00	38.015,26
07/10/2023	0003 - 00000023	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	41.590,50	198.050,00							0,00	239.640,50
07/10/2023	0003 - 00000024	02- N/D FACTURA - A	Gonzalez Tomas Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-18174676-9	21,00	6.597,69	31.417,57							0,00	38.015,26
08/10/2023	0010 - 00016972	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	328,62	1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,44	0,00	1.999,91
09/10/2023	0152 - 00131738	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.695,57
09/10/2023	0004 - 00003947	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-1.785,20	-8.500,94	-255,03	0,00	-229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.770,90
09/10/2023	0004 - 00003949	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-3.774,46	-17.973,57	-539,21	0,00	-215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.502,92
09/10/2023	0152 - 00131591	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.281,94
09/10/2023	0004 - 00003950	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-3.666,00	-17.457,15	-523,71	0,00	-209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.856,35
09/10/2023	0004 - 00003948	03- N/C FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	-3.339,02	-15.900,17	-477,01	0,00	-190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.907,00
09/10/2023	1483 - 00124436	06- FACTURA - B	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,00
09/10/2023	0002 - 00001130	06- FACTURA - B	Kidakiri Sushi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71814224-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
09/10/2023	0004 - 00009551	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	445,40	2.120,93							-0,01	2.566,32
09/10/2023	0020 - 04314068	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00
09/10/2023	0003 - 00000478	11- FACTURA - C	Traverso Marcela Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16159243-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
09/10/2023	0004 - 00000719	01- FACTURA - A	Gerhentes S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71086407-8	21,00	25.200,00	120.000,00							0,00	145.200,00
09/10/2023	0020 - 04370168	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	179.336,13	664.207,92	19.926,24	0,00	112.024,50	19.886,01	0,00	0,00	0,00	995.380,80
09/10/2023	0020 - 04370945	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	110.801,48	410.375,81	12.311,29	0,00	83.716,63	12.311,29	0,00	0,00	0,00	629.516,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 28

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/10/2023	0020 - 96784025	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.577,00
09/10/2023	0020 - 04362608	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	530,23	1.963,81	0,00	0,00	74,68	10,98	0,00	0,00	0,00	2.579,70
09/10/2023	0003 - 00018160	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	2.392,36	11.392,20							0,00	13.784,56
09/10/2023	0020 - 04321460	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.896,89	36.655,14	1.099,66	0,00	7.477,65	1.099,66	0,00	0,00	0,00	56.229,00
09/10/2023	0020 - 04321978	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,40
09/10/2023	0003 - 00002335	01- FACTURA - A	Power Electric S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71617384-0	21,00	161.280,00	768.000,00							0,00	929.280,00
09/10/2023	0001 - 00000039	11- FACTURA - C	FIGUEROA ANA CAROLINA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24367864-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
09/10/2023	0003 - 00006391	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	21,00	5.460,00	26.000,00							0,00	31.460,00
09/10/2023	0003 - 00002334	01- FACTURA - A	Power Electric S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71617384-0	21,00	107.520,00	512.000,00							0,00	619.520,00
09/10/2023	0020 - 04321399	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,90
09/10/2023	0003 - 00007687	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	262.500,00	1.250.000,00							0,00	1.512.500,00
09/10/2023	0002 - 00000016	11- FACTURA - C	Martinez Bertos Maria Victoria	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-40519805-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00
09/10/2023	2001 - 00001383	02- N/D FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71702439-3	21,00	1.076,31	5.125,29							0,00	6.201,60
10/10/2023	0013 - 00055172	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54297838-0	21,00	120.507,03	573.843,00	0,00	0,00	0,00	20.658,35	0,00	0,00	0,00	715.008,38
10/10/2023	0013 - 00055175	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	27.482,23	130.867,77	0,00	0,00	0,00	4.711,24	0,00	0,00	0,00	163.061,24
10/10/2023	0005 - 00000245	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10/10/2023	0064 - 00020328	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	991,93	4.723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,18	0,01	6.202,59
10/10/2023	8290 - 00086301	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,28
10/10/2023	0002 - 00164579	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	1.497,56	14.262,44							0,00	15.760,00
10/10/2023	0066 - 00001095	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	158.300,52	753.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129,90	0,00	952.242,41
10/10/2023	0002 - 00000222	11- FACTURA - C	TILLARD MATEO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30474307-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,80
10/10/2023	0003 - 00000472	01- FACTURA - A	Lopez Sergio Anibal	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17156257-1	21,00	10.920,00	52.000,00							0,00	62.920,00
10/10/2023	0003 - 00000479	11- FACTURA - C	Traverso Marcela Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16159243-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00
10/10/2023	0020 - 04368552	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	83.120,79	307.854,80	9.235,63	0,00	63.110,25	9.235,63	0,00	0,00	0,00	472.557,10
10/10/2023	0071 - 00248900	02- N/D FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	5.522,96	52.599,61							0,00	58.122,57
10/10/2023	0003 - 00006396	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	21,00	58.115,40	276.740,00							0,00	334.855,40
10/10/2023	0002 - 00000221	11- FACTURA - C	TILLARD MATEO	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30474307-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
10/10/2023	0020 - 04368566	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	117.195,72	434.058,29	13.021,74	0,00	88.982,01	13.021,74	0,00	0,00	0,00	666.279,50
10/10/2023	0001 - 00000034	01- FACTURA - A	Konix S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71737895-0	21,00	345.397,50	1.644.750,00							0,00	1.990.147,50
10/10/2023	0005 - 00006203	01- FACTURA - A	Nobis S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70914204-2	10,50	7.563,32	72.031,68							0,00	79.595,00
10/10/2023	0020 - 04368562	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	82.773,03	306.566,79	9.197,00	0,00	69.192,08	9.197,00	0,00	0,00	0,00	476.925,90
10/10/2023	0002 - 00164580	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	231,67	1.103,20							0,00	1.334,87

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 29

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
10/10/2023	0020 - 04363253	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	10.404,08	38.533,62	1.156,00	0,00	7.534,94	1.108,06	0,00	0,00	0,00	58.736,70
11/10/2023	0002 - 00001059	03- N/C FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	-288.369,90	-1.373.190,00							0,00	-1.661.559,90
11/10/2023	0608 - 00019352	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	108.903,37	1.037.174,96	18.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.228,89
11/10/2023	0008 - 00011658	01- FACTURA - A	Visca Neumatitos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70753466-0	21,00	131.900,83	628.099,17							0,00	760.000,00
11/10/2023	0004 - 00000066	02- N/D FACTURA - A	I.M.T.AN.P. S.A.	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70802960-9	21,00	446.536,44	2.126.364,00							0,00	2.572.900,44
11/10/2023	0003 - 00000480	11- FACTURA - C	Traverso Marcela Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16159243-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.480,00
11/10/2023	0008 - 00001795	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	88.116,29	419.601,38	12.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.305,71
11/10/2023	0009 - 00001767	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	92.124,11	438.686,23	13.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.970,93
11/10/2023	0020 - 04321459	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90
11/10/2023	0006 - 00000223	02- N/D FACTURA - A	Quimiguay S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71064848-0	21,00	33.546,24	159.744,00							0,00	193.290,24
11/10/2023	0004 - 00010284	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	1.937,57	9.226,51							-0,01	11.164,07
11/10/2023	0004 - 00000106	51- FACTURA - M	Ferreira Gaston Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-39690554-0	21,00	931,78	4.437,02							0,00	5.368,80
11/10/2023	0011 - 00001698	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	88.033,03	419.204,92	12.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.814,10
11/10/2023	0002 - 00000073	11- FACTURA - C	Druetta Florencia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-35869569-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11/10/2023	0011 - 00001744	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	88.033,03	419.204,92	12.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.814,10
11/10/2023	0008 - 00016347	99- OTROS COMPROB	Macerata Omar Enrique	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-16272693-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11/10/2023	0010 - 00019308	81- TIQUE FACTURA -	Corgas Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69296581-3	21,00	328,62	1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,44	0,00	1.999,91
11/10/2023	0019 - 00001762	81- TIQUE FACTURA -	Serlumar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70966895-8	21,00	659,50	3.140,49							0,01	3.800,00
11/10/2023	0004 - 00010282	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	4.437,36	21.130,29							0,00	25.567,65
11/10/2023	0004 - 00002450	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
11/10/2023	0003 - 00000257	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
11/10/2023	7654 - 00025245	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.571,92	17.009,15	0,00	0,00	919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,80
11/10/2023	0005 - 00001514	11- FACTURA - C	Camara Argentina De La Construccion	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-52544196-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11/10/2023	0001 - 00000030	01- FACTURA - A	Alta Montaña S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71756362-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057.286,64
11/10/2023	0001 - 00000017	03- N/C FACTURA - A	Alta Montaña S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71756362-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.501.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.501.025,18
11/10/2023	0020 - 04321395	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,10
11/10/2023	0003 - 00001063	01- FACTURA - A	Moyano Matias Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27550943-5	21,00	23.016,00	109.600,00							0,00	132.616,00
12/10/2023	0002 - 00015365	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	1.226.084,37	5.838.489,69							0,00	7.064.574,06
12/10/2023	0003 - 00011087	01- FACTURA - A	Mihitarian Carlos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08268026-9	21,00	26.019,94	123.904,50							0,00	149.924,44
12/10/2023	0003 - 00011088	01- FACTURA - A	Mihitarian Carlos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08268026-9	21,00	46.820,55	222.955,00							0,00	269.775,55
12/10/2023	0005 - 00000858	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	3.451,36	16.435,07							0,00	19.886,43
12/10/2023	0005 - 00000859	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	68.545,87	326.408,92							0,00	394.954,79

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
12/10/2023	0003 - 00000005	03- N/C FACTURA - A	Dos Reis Pereira Mariano Daniel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-25273030-4	10,50	-61.035,87	-581.293,99							0,00	-642.329,86
12/10/2023	0005 - 00000856	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	7.715,75	36.741,66							0,00	44.457,41
12/10/2023	0011 - 01987603	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	1,58	15,00							0,00	16,58
12/10/2023	0011 - 00012673	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	97.484,08	464.209,90	13.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.620,28
12/10/2023	0005 - 00000860	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	14.077,80	67.037,15							0,00	81.114,95
12/10/2023	0016 - 00122321	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	24.589,42	117.092,48	3.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	145.194,68
12/10/2023	0011 - 00126741	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	92.369,01	439.852,44	13.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.417,02
12/10/2023	0005 - 00000861	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	9.550,31	45.477,66							0,00	55.027,97
12/10/2023	0011 - 00122271	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	114.462,37	545.058,92	16.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.873,06
12/10/2023	0005 - 00000857	02- N/D FACTURA - A	Lopez Diesel Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70922803-6	21,00	14.488,61	68.993,39							0,00	83.482,00
12/10/2023	0004 - 00030410	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	6.007,71	28.608,13							0,00	34.615,84
12/10/2023	0008 - 00003659	01- FACTURA - A	Bulonera Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70739695-0	21,00	242,84	1.156,40							0,00	1.399,24
12/10/2023	0003 - 00018224	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	7.762,24	36.963,07							0,00	44.725,31
12/10/2023	0016 - 00017774	01- FACTURA - A	Servi Gas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69067051-4	21,00	337.332,37	1.606.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.036,79	0,00	2.013.713,80
12/10/2023	0003 - 00000020	01- FACTURA - A	Perez Pablo Sebastian	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-26181755-2	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
12/10/2023	0005 - 00000246	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
12/10/2023	0003 - 00018213	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	1.705,44	8.121,12							0,00	9.826,56
13/10/2023	7206 - 00045847	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.433,22	11.586,74	0,00	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	15.002,99
14/10/2023	0023 - 00011862	81- TIQUE FACTURA -	Servimar Necochea SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66640862-0	21,00	2.877,71	13.703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,72	0,00	17.700,80
16/10/2023	0236 - 00715958	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	173,55	826,44							0,01	1.000,00
16/10/2023	7214 - 00041426	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.789,90	13.285,26	0,00	0,00	1.127,14	0,00	0,00	0,00	0,01	17.202,31
17/10/2023	0005 - 00029166	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17/10/2023	0005 - 00029165	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17/10/2023	0002 - 00006612	01- FACTURA - A	Contreras Hugo Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11192859-3	21,00	630,00	3.000,00							0,00	3.630,00
17/10/2023	0003 - 00001006	11- FACTURA - C	Rodriguez Cristina Lorena	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-26521366-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17/10/2023	8290 - 00087434	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,75
17/10/2023	0008 - 00019751	81- TIQUE FACTURA -	A.G.A.F. SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70887303-5	21,00	590,16	2.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,54	0,00	6.000,00
17/10/2023	0002 - 00165070	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	685,71	3.265,29							0,00	3.951,00
17/10/2023	0100 - 00066176	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	664.040,67	3.162.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.359,67	0,00	3.994.498,75
17/10/2023	0004 - 00001330	01- FACTURA - A	Integra Pymes S.G.R.	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71504601-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.889,04
17/10/2023	0002 - 08963487	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.555,44	16.930,69	507,92	0,00	541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.535,83
17/10/2023	2023 - 08990606	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.366,76	16.032,17	480,97	0,00	513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,92

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 31

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
17/10/2023	2023 - 08989298	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.184,21	29.448,62	883,46	0,00	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458,65
17/10/2023	2023 - 08989296	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.184,21	29.448,62	883,46	0,00	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458,65
17/10/2023	0020 - 00001927	03- N/C FACTURA - A	Palmero San Luis S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61190607-9	10,50	-595.200,65	-5.668.581,60							0,00	-6.263.782,25
17/10/2023	0100 - 00066177	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	730.788,37	3.479.944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.276,94	0,00	4.369.009,92
17/10/2023	0002 - 08963385	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.764,43	17.925,85	537,78	0,00	573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,70
17/10/2023	0002 - 08963102	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.366,76	16.032,17	480,97	0,00	513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,92
17/10/2023	0002 - 08963088	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	23.589,51	112.331,01	3.369,93	0,00	3.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142.885,05
17/10/2023	0002 - 08963101	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.453,01	16.442,92	493,29	0,00	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,39
17/10/2023	0010 - 53885155	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,35
17/10/2023	9202 - 22973655	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	4.901,00	18.151,85	544,56	0,00	0,00	93,48	0,00	0,00	0,01	23.690,90
17/10/2023	0002 - 00001784	01- FACTURA - A	Centro de Servicios ATAC S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71642363-4	21,00	232.936,20	1.109.220,00							0,00	1.342.156,20
17/10/2023	9202 - 22982205	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	3.601,80	13.340,00	400,20	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	17.410,70
17/10/2023	0002 - 00165069	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	4.432,52	42.214,48							0,00	46.647,00
17/10/2023	6364 - 07831775	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	21,00	13.557,60	64.560,00	1.957,50	0,00	0,00	479,04	0,00	36,31	0,00	80.590,45
17/10/2023	6364 - 07831775	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	186,30	690,00							0,00	876,30
17/10/2023	0005 - 00010600	01- FACTURA - A	Gpr S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71467386-2	21,00	11.565,10	55.071,90							0,00	66.637,00
17/10/2023	0020 - 04322079	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.530,84	35.299,40	1.058,98	0,00	7.236,40	1.058,98	0,00	0,00	0,00	54.184,60
17/10/2023	0001 - 00002214	11- FACTURA - C	Hadrowa, Alejandro Jorge	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30540256-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17/10/2023	0020 - 00004813	01- FACTURA - A	Palmero San Luis S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61190607-9	10,50	3.469.633,02	33.044.124,00							0,00	36.513.757,02
18/10/2023	2023 - 08203251	99- OTROS COMPROB	Federacion Patronal Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70736658-9	21,00	2.740,45	13.049,74	391,49	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,73
18/10/2023	0007 - 00001109	01- FACTURA - A	Carreño Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13272290-1	21,00	780,99	3.719,01							0,00	4.500,00
18/10/2023	0005 - 00000573	01- FACTURA - A	Ferla Carlos Alfredo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-11188652-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,91
18/10/2023	0212 - 00003706	01- FACTURA - A	Scania Argentina S.A.U.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51742430-3	21,00	296.170,60	1.410.339,34	42.309,59	0,00	0,00	7.051,01	0,00	0,00	0,00	1.755.870,54
18/10/2023	0101 - 38553955	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,92
18/10/2023	0001 - 00000010	11- FACTURA - C	Ortman Marcela Alejandra	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-38262824-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.408,24
18/10/2023	0005 - 00110976	01- FACTURA - A	LCI S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71076718-8	21,00	31.173,59	148.445,66	0,00	0,00	0,00	742,23	0,00	0,00	0,00	180.361,48
18/10/2023	0002 - 00000618	01- FACTURA - A	Coning S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71190140-6	21,00	5.175.450,00	24.645.000,00							0,00	29.820.450,00
18/10/2023	2023 - 08203223	99- OTROS COMPROB	Federacion Patronal Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70736658-9	21,00	2.740,45	13.049,74	391,49	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,73
18/10/2023	2023 - 18102023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	591.453,63	5.632.891,70	84.493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.838,71
18/10/2023	0003 - 00001067	01- FACTURA - A	Moyano Matias Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27550943-5	21,00	4.704,00	22.400,00							0,00	27.104,00
18/10/2023	0005 - 00010623	01- FACTURA - A	Gpr S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71467386-2	21,00	2.138,96	10.185,51							-0,01	12.324,46
18/10/2023	0002 - 00000165	11- FACTURA - C	Mohaded Veronica Ines	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-24173268-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 32

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/10/2023	0002 - 00000166	11- FACTURA - C	Mohaded Veronica Ines	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-24173268-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
18/10/2023	0001 - 00000076	03- N/C FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	-13.138,12	-62.562,50							0,00	-75.700,62
18/10/2023	0003 - 00001507	01- FACTURA - A	Rognoni Ricardo Emilio	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-14365322-7	21,00	81.060,00	386.000,00							0,00	467.060,00
19/10/2023	0152 - 00132373	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.394,76
19/10/2023	0004 - 00000601	02- N/D FACTURA - A	Dimotec S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71118689-8	21,00	289.676,05	1.379.409,78							0,00	1.669.085,83
19/10/2023	0152 - 00132179	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.082,06
19/10/2023	0002 - 00015372	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	1.475.033,20	7.023.967,60							0,00	8.499.000,80
19/10/2023	0002 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	9.126,78	43.460,84	1.303,83	0,00	1.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55.284,20
19/10/2023	0003 - 00000488	11- FACTURA - C	Traverso Marcela Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16159243-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.100,00
19/10/2023	0016 - 00122611	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	160.763,61	765.541,03	22.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	949.270,88
19/10/2023	0006 - 00013047	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	125.741,06	598.766,93	17.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.471,00
19/10/2023	0608 - 00019971	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	109.506,85	1.042.922,38	18.251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.680,37
19/10/2023	0005 - 00029369	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
19/10/2023	0010 - 00052476	01- FACTURA - A	Villasana Roberto Roman	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-07630381-9	21,00	2.047,93	9.752,07							0,00	11.800,00
19/10/2023	0008 - 00012889	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	106.864,45	508.878,36	15.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	631.009,17
19/10/2023	0030 - 00026490	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	21.595,72	102.836,75							0,00	124.432,47
20/10/2023	0011 - 00127351	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	614.495,73	2.926.170,16	87.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	3.628.451,00
20/10/2023	0030 - 00026525	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	22.189,80	105.665,72							0,00	127.855,52
20/10/2023	0011 - 00127371	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	471.651,15	2.245.957,85	67.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.987,74
20/10/2023	0003 - 00000490	11- FACTURA - C	Traverso Marcela Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16159243-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
20/10/2023	0005 - 00014453	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	25.002,60	119.060,00							0,00	144.062,60
20/10/2023	0152 - 00132704	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093.593,60
20/10/2023	0005 - 00000318	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	28.540,79	135.908,53							0,00	164.449,32
20/10/2023	0004 - 00015060	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	29.137,50	138.750,00							0,00	167.887,50
20/10/2023	0011 - 00000299	01- FACTURA - A	Ferreteria El Sotano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71769042-3	21,00	44.015,13	209.595,87							0,00	253.611,00
20/10/2023	0152 - 00132612	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06
20/10/2023	0152 - 00132923	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.363,37
22/10/2023	7650 - 00020966	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.000,94	14.290,21	0,00	0,00	815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.106,90
23/10/2023	0070 - 00013809	01- FACTURA - A	TECHINT Compañia Tecnica Internacion	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54798102-9	21,00	317.915,58	1.513.883,70	45.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.215,79
23/10/2023	0100 - 00066529	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	1.374.287,38	6.544.225,61	0,00	0,00	0,00	32.721,13	0,00	0,00	0,00	7.951.234,12
23/10/2023	0012 - 00001744	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	88.839,43	423.044,92	12.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.547,62
23/10/2023	0006 - 00005768	01- FACTURA - A	Mace S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70983832-2	21,00	56.586,92	269.461,50							0,00	326.048,42

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 33

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
23/10/2023	0040 - 00053195	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	627,15	5.972,85							0,00	6.600,00
23/10/2023	0002 - 00000221	01- FACTURA - A	Portar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59953522-1	21,00	2.502.213,00	11.915.300,00							0,00	14.417.513,00
23/10/2023	0035 - 00001734	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	211.103,10	1.005.252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.959,43	0,00	1.267.315,38
23/10/2023	0009 - 00001312	01- FACTURA - A	Ardu Hnos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-50347698-9	21,00	116.550,00	555.000,00							0,00	671.550,00
23/10/2023	0002 - 00000145	01- FACTURA - A	Rodriguez Silvana del Valle	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-25522703-9	21,00	88.200,00	420.000,00							0,00	508.200,00
23/10/2023	0012 - 00001698	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	88.839,43	423.044,92	12.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.547,62
23/10/2023	0004 - 00030034	06- FACTURA - B	Ruaj S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71438458-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
23/10/2023	0007 - 00005907	81- TIQUE FACTURA -	COMBUSTIBLES AFA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71510056-4	21,00	4.148,92	19.756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,35	0,00	25.000,01
23/10/2023	0006 - 00007209	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	9.841,36	46.863,64	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
23/10/2023	0100 - 00066460	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	52.875,30	251.787,12	0,00	0,00	0,00	1.258,94	0,00	0,00	0,00	305.921,36
24/10/2023	0005 - 00008387	01- FACTURA - A	Napo-Mangueras S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71056455-4	21,00	6.725,27	32.025,11							0,00	38.750,38
24/10/2023	1305 - 01898638	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	83.852,66	399.298,38	19.203,06	0,00	0,00	3.200,51	0,00	12.673,88	0,00	518.228,49
24/10/2023	1305 - 01898638	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	27,00	65.016,93	240.803,46							0,00	305.820,39
24/10/2023	0002 - 00165556	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	6.209,73	59.140,27							0,00	65.350,00
24/10/2023	0004 - 00015110	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	157.269,00	748.900,00							0,00	906.169,00
24/10/2023	0002 - 00165557	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	960,64	4.574,50							0,00	5.535,14
24/10/2023	0004 - 00015111	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	20.279,70	96.570,00							0,00	116.849,70
24/10/2023	0005 - 00000328	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	623.595,00	2.969.500,00							0,00	3.593.095,00
24/10/2023	0018 - 00122601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	109.972,44	523.678,27	15.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	649.361,05
24/10/2023	0004 - 00005217	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.522,80
24/10/2023	0004 - 00005218	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.692,66
24/10/2023	0008 - 00052047	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	7.903,39	37.635,19							0,00	45.538,58
24/10/2023	0007 - 00010832	01- FACTURA - A	De Hierro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71085868-9	21,00	308.270,63	1.467.955,38	0,00	0,00	0,00	7.339,78	0,00	0,00	0,00	1.783.565,79
24/10/2023	0005 - 00010698	01- FACTURA - A	Gpr S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71467386-2	21,00	27.418,02	130.561,99							-0,01	157.980,00
24/10/2023	0044 - 00001195	03- N/C FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54303858-6	21,00	-349.771,49	-1.665.578,51	0,00	0,00	0,00	-8.327,89	0,00	0,00	0,00	-2.023.677,89
24/10/2023	0044 - 00001192	03- N/C FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54303858-6	21,00	-6.878,80	-32.756,20	0,00	0,00	0,00	-163,78	0,00	0,00	0,00	-39.798,78
24/10/2023	0044 - 00001196	03- N/C FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54303858-6	21,00	-89.376,00	-425.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,00	0,00	0,00	0,00	-517.104,00
25/10/2023	0001 - 00000896	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	73.930,44	352.049,70							0,00	425.980,14
25/10/2023	0005 - 00001055	01- FACTURA - A	Matier Sociedad por Acciones Simplificad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71706644-4	21,00	44.049,17	209.757,95							0,00	253.807,12
25/10/2023	0005 - 00001057	01- FACTURA - A	Matier Sociedad por Acciones Simplificad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71706644-4	21,00	12.316,75	58.651,20							0,00	70.967,95
25/10/2023	0004 - 00001382	01- FACTURA - A	Integra Pymes S.G.R.	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	30-71504601-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,67
25/10/2023	0400 - 01010207	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	2.924,55	10.831,66	0,00	0,00	644,06	324,95	852,06	0,00	0,00	15.577,28
25/10/2023	0070 - 00197787	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	69.467,42	330.797,25							0,00	400.264,67

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
25/10/2023	0022 - 01125966	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	21,00	8,39	39,93	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
25/10/2023	0608 - 00020519	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	103.913,07	989.648,27	17.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.880,18
25/10/2023	0070 - 00198112	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	27,00	40.168,24	148.771,25							0,00	188.939,49
25/10/2023	0020 - 04340620	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	1.292,20	4.785,93	143,58	0,00	976,31	143,58	0,00	0,00	0,00	7.341,60
25/10/2023	0001 - 00000894	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	25.675,65	122.265,00							0,00	147.940,65
25/10/2023	0002 - 00000369	01- FACTURA - A	PROZUL S.A.S	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71742416-2	21,00	143.001,54	680.959,73							0,00	823.961,27
25/10/2023	0001 - 00000895	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	25.945,50	123.550,00							0,00	149.495,50
25/10/2023	0400 - 01010408	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	479,87	1.777,29	0,00	0,00	5,63	0,00	141,05	0,00	0,00	2.403,84
25/10/2023	0001 - 00000133	01- FACTURA - A	DECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71634271-5	21,00	186.805,08	889.548,00							0,00	1.076.353,08
25/10/2023	0001 - 00000893	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	25.378,50	120.850,00							0,00	146.228,50
25/10/2023	0001 - 00000019	03- N/C FACTURA - A	DECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71634271-5	21,00	-2.298.812,25	-10.946.725,00							0,00	-13.245.537,25
26/10/2023	0003 - 00000052	03- N/C FACTURA - A	Guillermo Fracchia S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70287158-8	21,00	-57.525,30	-273.930,00							0,00	-331.455,30
26/10/2023	0004 - 00006838	01- FACTURA - A	Geobauen S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71000751-5	21,00	7.560,00	36.000,00							0,00	43.560,00
26/10/2023	0002 - 00004016	01- FACTURA - A	Horten German Walter	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-26986588-2	21,00	4.830,00	23.000,00							0,00	27.830,00
26/10/2023	0002 - 00000016	03- N/C FACTURA - A	Radiadores Centro Srl	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70948231-5	21,00	-8.642,98	-41.157,02							0,01	-49.799,99
26/10/2023	0001 - 00000899	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	63.063,00	300.300,00							0,00	363.363,00
26/10/2023	0073 - 00236720	01- FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	93.748,36	892.841,62							0,00	986.589,98
26/10/2023	0203 - 00103390	01- FACTURA - A	Ecco S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60276403-2	10,50	3.011,61	28.681,97							0,00	31.693,58
27/10/2023	0001 - 00000639	01- FACTURA - A	DB Emprendimientos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71743202-5	21,00	18.900,00	90.000,00							0,00	108.900,00
27/10/2023	0009 - 00012657	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	88.876,04	423.219,23	12.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.791,85
27/10/2023	0010 - 00012222	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	89.471,34	426.054,01	12.781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.306,97
27/10/2023	0009 - 00012807	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	95.435,19	454.453,30	13.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.522,09
27/10/2023	0008 - 00012860	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	149.498,27	711.896,56	21.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	882.751,74
27/10/2023	0100 - 00066738	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	843.785,98	4.018.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.655,80	0,00	5.072.470,26
27/10/2023	0100 - 00066716	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	95.315,66	453.884,12	0,00	0,00	0,00	2.269,42	0,00	0,00	0,00	551.469,20
27/10/2023	0002 - 00000186	11- FACTURA - C	Martinez Gonzalo Daniel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-31742850-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
27/10/2023	0015 - 00122621	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	164.214,28	781.972,76	23.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.646,22
27/10/2023	0018 - 00122181	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	233.777,69	1.113.227,09	33.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.401,59
27/10/2023	0018 - 00122191	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	233.777,69	1.113.227,09	33.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.401,59
27/10/2023	0002 - 00000370	01- FACTURA - A	PROZUL S.A.S	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71742416-2	21,00	155.251,26	739.291,73							0,00	894.542,99
27/10/2023	0152 - 00578758	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	10,50	9.975,27	95.002,57							0,00	104.977,84
27/10/2023	0152 - 00578757	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.900,48
30/10/2023	0400 - 47531506	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	416,91

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 35

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/10/2023	0400 - 47531514	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	412,27
30/10/2023	0400 - 47474533	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,69
30/10/2023	0005 - 00000950	01- FACTURA - A	La Rotonda S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71686775-3	21,00	399.358,30	1.901.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,00	0,00	2.367.760,50
30/10/2023	0400 - 47509932	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82
30/10/2023	0400 - 47478464	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,50
30/10/2023	0005 - 00063290	01- FACTURA - A	Eduardo Raul Serena & Asoc. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64886877-0	21,00	1.102,34	5.249,25							0,00	6.351,59
30/10/2023	0011 - 00128081	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	285.059,71	1.357.427,20	40.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.209,73
30/10/2023	0012 - 00126441	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	76.770,16	365.572,19	10.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.309,52
30/10/2023	0003 - 00020269	01- FACTURA - A	Gestion Y Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71088934-8	21,00	13.014,29	61.972,80							0,00	74.987,09
30/10/2023	0009 - 00001795	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	89.570,88	426.528,00	12.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	528.861,28
30/10/2023	0001 - 00000078	11- FACTURA - C	FREITES MARIA GABRIELA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27252024404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
30/10/2023	0045 - 00033791	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	508.743,39	2.422.587,55							0,00	2.931.330,94
31/10/2023	0008 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	21,00	3.158,61	15.041,02	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,84
31/10/2023	0007 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	86.848,74	827.130,84	12.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.386,54
31/10/2023	0006 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	31.899,00	151.900,00	4.192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.991,59
31/10/2023	0104 - 31102023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	7.561,78	72.016,97	1.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.659,00
31/10/2023	0009 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	2.177.216,87	20.735.398,78	310.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223.604,65
31/10/2023	0103 - 31102023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	21,00	4.620,00	22.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00
31/10/2023	0004 - 31102023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	106.099,44	505.235,41							0,00	611.334,85
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	224.959,49	2.142.471,37	32.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.567,93
31/10/2023	0035 - 00001766	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	243.594,82	1.159.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.306,03	0,00	1.462.876,21
31/10/2023	0002 - 00000275	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	21.105,00	100.500,00							0,00	121.605,00
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	943.168,94	4.491.280,73	0,00	0,00	10.279.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.356,97
31/10/2023	1000 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	21,00	235.708,96	1.122.423,63	33.672,71	0,00	187.491,89	0,00	0,00	0,00	-0,03	1.579.297,16
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	21,00	41.730,94	198.718,77	5.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.411,28
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	10,50	173.289,85	1.650.379,56	24.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.425,10
31/10/2023	0002 - 00000276	01- FACTURA - A	Ramacciotti Victoria Alicia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-33751359-5	21,00	3.360,00	16.000,00							0,00	19.360,00
31/10/2023	0005 - 00030161	01- FACTURA - A	Vecor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66817123-7	21,00	9.841,36	46.863,64	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
31/10/2023	2023 - 30102023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	578.809,07	5.512.467,35	82.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173.963,43
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	39.617,17	377.306,42	5.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.583,19
31/10/2023	0001 - 02894932	01- FACTURA - A	Interbanking S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69078352-1	21,00	37.329,60	177.760,00							0,00	215.089,60
31/10/2023	0004 - 00005248	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.257,70

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 36

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/10/2023	0004 - 00005249	01- FACTURA - A	Dimaria S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69961865-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.421,82
31/10/2023	2023 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	132.747,52	1.264.262,08	18.859,11	0,00	113.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.990,71
31/10/2023	2023 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	732.110,92	6.972.485,02	104.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	7.809.182,76
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	21,00	5.538,75	26.375,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,75
31/10/2023	2023 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	1.391.360,29	13.251.050,34	198.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841.176,39
31/10/2023	0007 - 31102023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	18.659,55	88.855,00							0,00	107.514,55
31/10/2023	0500 - 00115071	01- FACTURA - A	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	161.587,18	769.462,82							0,00	931.050,00
31/10/2023	0001 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	31.598,13	150.467,32	0,00	0,00	6.532.419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714.485,44
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	286,51	1.364,32							0,00	1.650,83
31/10/2023	0503 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	1.764,07	8.400,33	252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,41
31/10/2023	0004 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	10,50	96.264,27	916.802,58	13.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.818,89
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	21,00	2.391,06	11.386,00	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,64
31/10/2023	0004 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	3.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,12
31/10/2023	0004 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	295.389,94	2.813.237,51	42.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.826,01
31/10/2023	0004 - 00005094	01- FACTURA - A	Rodriguez Jose Santos	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14677174-3	21,00	10.815,00	51.500,00							0,00	62.315,00
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	21,00	2.236,50	10.650,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,00
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	21,00	2.178,33	10.373,00	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,14
31/10/2023	0011 - 00004986	01- FACTURA - A	Neu y Serv S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71671756-5	21,00	2.342,98	11.157,02							0,00	13.500,00
31/10/2023	0123 - 00015586	01- FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	167.256,93	796.461,55							0,00	963.718,48
31/10/2023	0001 - 00000640	01- FACTURA - A	DB Emprendimientos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71743202-5	21,00	36.775,99	175.123,75							0,00	211.899,74
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	1.068,75	5.089,30							0,00	6.158,05
31/10/2023	0001 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	10,50	15,20	144,76							0,00	159,96
31/10/2023	0101 - 00007664	03- N/C FACTURA - A	Osvaldo Luis Santilli e Hijos S A C F A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56665033-5	21,00	-3.430.785,09	-16.337.071,88							0,00	-19.767.856,97
31/10/2023	0101 - 00007665	03- N/C FACTURA - A	Osvaldo Luis Santilli e Hijos S A C F A	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56665033-5	21,00	-1.294.090,28	-6.162.334,68							0,00	-7.456.424,96
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	2.440,62	11.622,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,02
31/10/2023	0005 - 00020311	01- FACTURA - A	Aguas Jelsi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70929020-3	21,00	21.450,31	102.144,32							0,00	123.594,63
31/10/2023	0007 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	48.273,75	229.875,00	6.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.045,00
31/10/2023	0004 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	14,10	134,30							0,00	148,40
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	21,00	2.763,60	13.160,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,40
31/10/2023	1111 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	37.402,28	356.212,18	5.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.957,64
31/10/2023	0002 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	10,50	8,24	78,46							0,00	86,70
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	21,00	5.880,00	28.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	3.113.017,30	29.647.783,78	444.716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.205.517,83
31/10/2023	2001 - 00270356	01- FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702439-3	21,00	17.369,70	82.712,85							0,00	100.082,55
31/10/2023	0003 - 00007713	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	278.817,00	1.327.700,00							0,00	1.606.517,00
31/10/2023	0006 - 00055681	01- FACTURA - A	Soldaar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70818923-1	21,00	36.303,86	172.875,50							0,00	209.179,36
31/10/2023	0012 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	15,75	75,00							0,00	90,75
31/10/2023	0003 - 31102023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	21,00	1.995,00	9.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
31/10/2023	0003 - 00007714	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	26.691,00	127.100,00							0,00	153.791,00
31/10/2023	0003 - 00007712	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	19.992,00	95.200,00							0,00	115.192,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Prestación de Servicios	10,50	20.221.169,95	192.582.575,71
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	19.307.613,67	91.942.359,50
Factura	Locaciones	21,00	561.558,58	2.674.088,44
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	3.839.217,33	36.563.974,51
Factura	Prestación de Servicios	27,00	744.538,96	2.757.551,78
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	7.197.124,55	34.272.021,81
Factura	Prestación de Servicios	21,00	30.649.809,08	145.951.481,84
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-656.236,52	-6.249.875,59
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-7.111.197,68	-33.862.846,61
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-2.723.669,06	-12.969.852,71
Nota de Credito	Locaciones	21,00	-22.574,24	-107.495,51

Operaciones Gravadas

Total Liquidado	72.007.354,62
Total Gravado	453.553.983,17
Total	525.561.337,79

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 10 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	130.007,00
No Gravadas	62.290.242,05
Total	62.420.249,05

Percepciones

Percepciones IIBB	146.145,23
Percepciones Municipales	-13.185,13
Percepciones IVA	4.137.061,60
Total	4.270.021,70

Total General :	592.251.608,54

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 1

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
17/07/2022	0057 - 00018922	81- TIQUE FACTURA -	Santa Barbara S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64767888-9	21,00	1.160,87	5.527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,26	0,00	7.037,10
17/07/2022	0056 - 00058647	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	1.658,74	7.898,77	0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,00
31/10/2022	0003 - 00000079	01- FACTURA - A	Viveros Martin	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-10418715-4	21,00	798,35	3.801,66							0,00	4.600,01
02/01/2023	0002 - 00000208	01- FACTURA - A	Del Gobbo Gabriel Norberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18175208-5	21,00	1.348,83	6.423,00							0,00	7.771,83
02/01/2023	0008 - 00033201	01- FACTURA - A	Boiero S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58216864-0	21,00	32.598,30	155.230,00							0,00	187.828,30
02/01/2023	0008 - 00002584	01- FACTURA - A	Asfaltos Trinidad SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70818227-9	21,00	18.204,48	86.688,00							0,00	104.892,48
09/01/2023	0003 - 00000085	01- FACTURA - A	Viveros Martin	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-10418715-4	21,00	850,41	4.049,59							0,00	4.900,00
31/01/2023	0008 - 00033644	01- FACTURA - A	Boiero S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58216864-0	21,00	8.860,42	42.192,46							0,00	51.052,88
08/02/2023	0008 - 00033738	01- FACTURA - A	Boiero S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58216864-0	21,00	6.665,22	31.739,12							0,00	38.404,34
10/02/2023	0008 - 00033767	01- FACTURA - A	Boiero S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58216864-0	21,00	1.680,00	8.000,00							0,00	9.680,00
10/03/2023	0001 - 00018977	01- FACTURA - A	Ingemar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-71491374-9	21,00	73.780,81	351.332,34							0,00	425.113,15
30/03/2023	0001 - 00000101	01- FACTURA - A	Quinteros Javier Osvaldo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-28025133-0	21,00	151.200,00	720.000,00							0,00	871.200,00
17/04/2023	0005 - 00012632	06- FACTURA - B	Grupo Fms S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71704504-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00
17/04/2023	0002 - 00041335	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
19/04/2023	0002 - 00041418	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
20/04/2023	0002 - 00041116	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
22/04/2023	0594 - 00030583	06- FACTURA - B	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
24/04/2023	0011 - 00023036	06- FACTURA - B	Baumol S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70793911-3	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00
26/04/2023	0002 - 00041782	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
02/05/2023	0004 - 00026041	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	468,49	2.230,90	66,93	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,40
02/05/2023	0004 - 00026093	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	878,50	4.183,31	125,50	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,34
02/05/2023	0004 - 00026140	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.470,00	7.000,00	210,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,00
02/05/2023	0004 - 00026040	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	630,00	3.000,00	90,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
02/05/2023	0004 - 00026076	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
02/05/2023	0004 - 00026022	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	798,00	3.800,00	114,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,60
02/05/2023	0004 - 00026020	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	997,50	4.750,00	142,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,50
02/05/2023	0004 - 00026089	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	951,55	4.531,17	135,94	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,35
02/05/2023	0004 - 00026126	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	420,00	2.000,00	60,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
03/05/2023	0002 - 00042212	06- FACTURA - B	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
03/05/2023	2023 - 00142636	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	518.270,18	2.467.953,24	74.038,60	0,00	54.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.556,99
04/05/2023	0005 - 00014474	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	6.640,20	31.619,99							0,00	38.260,19
04/05/2023	0005 - 00001193	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	2.683,68	12.779,42							0,00	15.463,10

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
04/05/2023	0005 - 00014472	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	2.662,28	12.677,50							0,00	15.339,78
04/05/2023	0005 - 00014473	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	29.285,02	139.452,50							0,00	168.737,52
05/05/2023	0005 - 00001195	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	763,64	3.636,36							0,00	4.400,00
05/05/2023	0067 - 00043603	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	3.201,32	15.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,99	0,00	19.501,71
06/05/2023	7114 - 00010374	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	0,00	0,00	0,00	0,00	21.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.198,69
09/05/2023	0003 - 00024759	06- FACTURA - B	Master Carnes S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71603806-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00
12/05/2023	0011 - 00196508	99- OTROS COMPROB	Plaza Intendente Alvear S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-64766151-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
15/05/2023	0002 - 00002214	11- FACTURA - C	Santucho Daniel Dario		Prestación de Servicios	20-22775758-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16/05/2023	2023 - 00273078	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	82.866,47	394.602,26	11.838,07	0,00	12.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	501.934,06
16/05/2023	2023 - 00273491	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	82.866,47	394.602,26	11.838,07	0,00	12.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	501.934,06
16/05/2023	2023 - 00273490	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	65.222,00	310.580,96	9.317,43	0,00	9.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,98
16/05/2023	2023 - 00273630	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	65.222,00	310.580,96	9.317,43	0,00	9.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,98
16/05/2023	2023 - 00273488	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	65.222,00	310.580,96	9.317,43	0,00	9.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,98
16/05/2023	2023 - 00273489	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	82.866,47	394.602,26	11.838,07	0,00	12.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	501.934,06
16/05/2023	2023 - 00273080	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	65.222,00	310.580,96	9.317,43	0,00	9.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395.058,98
16/05/2023	2023 - 00273029	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	89.770,83	427.480,16	12.824,40	0,00	13.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	543.754,75
22/05/2023	0055 - 22052023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,82
22/05/2023	0033 - 22052023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,42
22/05/2023	0444 - 22052023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69
22/05/2023	0333 - 22052023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,36
22/05/2023	0005 - 22052023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20
24/05/2023	2023 - 00273487	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	317.529,44	1.512.044,96	45.361,35	0,00	48.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.321,18
25/05/2023	0020 - 00048369	06- FACTURA - B	El Globo SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71045344-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	804,75
25/05/2023	0001 - 00012642	11- FACTURA - C	Guillon Roque Daniel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-23824125-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25/05/2023	0005 - 00001194	81- TIQUE FACTURA -	Marusich Cristhian Luciano	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-35109355-3	21,00	32,97	157,02							0,01	190,00
27/05/2023	0001 - 00007242	06- FACTURA - B	Avenida Park S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71744087-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29/05/2023	0077 - 00027659	81- TIQUE FACTURA -	Lucam S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61415063-3	21,00	617,93	2.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	4.000,07
31/05/2023	0006 - 00003807	01- FACTURA - A	Tomalusa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71583856-3	21,00	763,64	3.636,36							0,00	4.400,00
31/05/2023	0067 - 00044868	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	388,14	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	2.500,00
01/06/2023	0001 - 00265259	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	12.064,21	57.448,63	1.723,46	0,00	1.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73.074,66
01/06/2023	0001 - 00265261	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	12.064,21	57.448,63	1.723,46	0,00	1.838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73.074,66

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 3

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/06/2023	0006 - 00003822	01- FACTURA - A	Tomalusa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71583856-3	21,00	173,55	826,45							0,00	1.000,00
02/06/2023	0005 - 00014554	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	28.817,25	137.225,00							0,00	166.042,25
02/06/2023	0001 - 00000011	53- N/C FACTURA - M	MOVISU RC S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71775740-4	21,00	-716.836,03	-3.413.504,90							0,00	-4.130.340,93
02/06/2023	0005 - 00014555	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	6.291,59	29.959,96							0,00	36.251,55
02/06/2023	0005 - 00014553	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	2.881,72	13.722,50							0,00	16.604,22
02/06/2023	0008 - 00004121	01- FACTURA - A	Centro Distribuidor de Carnes S.A.S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71718041-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
03/06/2023	1041 - 00013734	99- OTROS COMPROB	Ersa Urbano S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70778883-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04/06/2023	0065 - 00046366	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	388,14	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	2.500,00
05/06/2023	0002 - 00000046	11- FACTURA - C	Perez Claudio Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22370734-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
08/06/2023	0067 - 00045293	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	388,14	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	2.500,00
08/06/2023	0004 - 00026555	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.837,26	18.272,69	548,18	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
09/06/2023	0005 - 00001260	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	6.049,21	28.805,77							0,00	34.854,98
09/06/2023	0006 - 00003907	01- FACTURA - A	Tomalusa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71583856-3	21,00	711,57	3.388,43							0,00	4.100,00
09/06/2023	0002 - 00011636	01- FACTURA - A	Centrograph S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71523486-2	21,00	2.529,54	12.045,45							0,00	14.574,99
12/06/2023	0082 - 00034519	81- TIQUE FACTURA -	Lucam S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61415063-3	21,00	617,93	2.942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	4.000,07
14/06/2023	7305 - 00793717	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	52,07	247,93							0,00	300,00
14/06/2023	0002 - 00000067	11- FACTURA - C	Druetta Florencia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-35869569-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
14/06/2023	0006 - 00003944	01- FACTURA - A	Tomalusa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71583856-3	21,00	798,35	3.801,65							0,00	4.600,00
14/06/2023	0002 - 00002348	11- FACTURA - C	Santucho Daniel Dario		Prestación de Servicios	20-22775758-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15/06/2023	0010 - 00061659	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	835,18	3.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00	4.999,92
15/06/2023	2249 - 00000574	01- FACTURA - A	Miguel Becerra S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68976459-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,23
15/06/2023	5081 - 00090253	99- OTROS COMPROB	Arcos Dorados Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61025233-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
16/06/2023	0011 - 00001972	81- TIQUE FACTURA -	Ermaya S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71150999-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
17/06/2023	0001 - 00000009	11- FACTURA - C	Ledesma Esteban Moises	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-43373887-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17/06/2023	0022 - 00003438	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Las Flores S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68540146-7	21,00	575,65	2.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,63	0,00	3.700,45
17/06/2023	0024 - 00024114	81- TIQUE FACTURA -	Estacion Vision S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883555-9	21,00	822,52	3.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,68	0,00	4.999,96
22/06/2023	0010 - 00004689	82- TIQUE FACTURA -	Cordin S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70765027-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
22/06/2023	0010 - 00061980	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	669,64	3.188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	0,00	4.000,02
23/06/2023	0005 - 00001279	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	974,81	4.641,95							0,00	5.616,76
23/06/2023	0067 - 00046082	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	387,33	1.844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,25	0,00	2.499,99
26/06/2023	2097 - 00004009	01- FACTURA - A	Viveros Martin	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-10418715-4	21,00	433,89	2.066,12							0,00	2.500,01
26/06/2023	0007 - 00001427	81- TIQUE FACTURA -	Dubai S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71696122-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,99

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 4

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/06/2023	0005 - 00003490	01- FACTURA - A	San Diego S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70808400-6	21,00	433,88	2.066,11							0,00	2.499,99
28/06/2023	0065 - 00047141	81- TIQUE FACTURA -	Anjor S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70748118-4	21,00	387,33	1.844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,25	0,00	2.499,99
28/06/2023	0001 - 00001671	01- FACTURA - A	Matfer S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71681267-3	21,00	308,28	1.468,02							0,00	1.776,30
28/06/2023	0002 - 00000004	11- FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
28/06/2023	0001 - 00757679	99- OTROS COMPROB	Arzobispado de Cordoba	EXENTO	Prestación de Servicios	30-63002582-2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
28/06/2023	0005 - 00036464	99- OTROS COMPROB	Gieco Beatriz Ema	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-05995513-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
29/06/2023	0005 - 00001290	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	1.125,60	5.360,00							0,00	6.485,60
29/06/2023	0013 - 00052525	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	18.952,06	90.247,94	0,00	0,00	0,00	3.248,93	0,00	0,00	0,00	112.448,93
29/06/2023	0005 - 00001289	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	1.579,45	7.521,20							0,00	9.100,65
29/06/2023	0013 - 00052526	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	8.538,84	40.661,16	0,00	0,00	0,00	1.463,80	0,00	0,00	0,00	50.663,80
29/06/2023	0030 - 00000575	81- TIQUE FACTURA -	Sumiagro Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67774825-3	21,00	381,82	1.818,18							0,00	2.200,00
29/06/2023	0869 - 00000239	01- FACTURA - A	Dinosaurio S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69847147-2	21,00	495,32	2.358,68	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,79
30/06/2023	0005 - 00006583	11- FACTURA - C	Baudino Hector Luis		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17004832-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
30/06/2023	0005 - 00006582	11- FACTURA - C	Baudino Hector Luis		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17004832-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
30/06/2023	0004 - 00008913	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	98,93	471,08							0,00	570,01
01/07/2023	0001 - 00264261	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	31.219,43	148.663,94	4.459,92	0,00	4.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,53
03/07/2023	0013 - 00052632	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	16.175,20	77.024,74	0,00	0,00	0,00	2.772,89	0,00	0,00	0,00	95.972,83
03/07/2023	0004 - 00008922	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	590,08	2.809,92							0,01	3.400,01
03/07/2023	0013 - 00052624	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	520,66	2.479,34	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	3.089,26
03/07/2023	0004 - 00008923	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	616,11	2.933,88							0,01	3.550,00
03/07/2023	0003 - 00000438	01- FACTURA - A	Villagra Julio Cesar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	24-12612590-5	21,00	104,14	495,90							0,00	600,04
04/07/2023	0013 - 00052653	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	1.388,43	6.611,57	0,00	0,00	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00	8.238,02
04/07/2023	0004 - 00008930	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	190,91	909,10							0,00	1.100,01
04/07/2023	0556 - 00110567	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	520,66	2.479,34							0,00	3.000,00
04/07/2023	0005 - 00014675	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	2.833,30	13.491,90							0,00	16.325,20
04/07/2023	0005 - 00014674	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	31.185,00	148.500,00							0,00	179.685,00
04/07/2023	0022 - 00238562	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
04/07/2023	0005 - 00014673	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	3.118,50	14.850,00							0,00	17.968,50
05/07/2023	0002 - 00000047	11- FACTURA - C	Perez Claudio Javier	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22370734-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
05/07/2023	0004 - 00008940	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	1.076,03	5.123,97							0,00	6.200,00
05/07/2023	0004 - 00008944	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	555,37	2.644,63							0,00	3.200,00
05/07/2023	0004 - 00008945	01- FACTURA - A	Mysuta Gonzalo Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-31437766-5	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
05/07/2023	0007 - 00018425	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
06/07/2023	0006 - 00004039	01- FACTURA - A	Tomalusa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71583856-3	21,00	659,51	3.140,50							-0,01	3.800,00
06/07/2023	0004 - 00000088	01- FACTURA - A	Dadaper S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71757551-9	21,00	1.119,42	5.330,58							0,00	6.450,00
06/07/2023	0013 - 00052700	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	6.247,92	29.752,02	0,00	0,00	0,00	1.071,07	0,00	0,00	0,00	37.071,01
06/07/2023	0013 - 00052738	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	4.269,42	20.330,58	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	0,00	0,00	25.331,90
06/07/2023	0013 - 00052737	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	8.538,84	40.661,16	0,00	0,00	0,00	1.463,80	0,00	0,00	0,00	50.663,80
07/07/2023	0006 - 00004065	01- FACTURA - A	Tomalusa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71583856-3	21,00	758,93	3.613,97							0,00	4.372,90
07/07/2023	0005 - 00001306	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	19.215,26	91.501,24							0,00	110.716,50
07/07/2023	0005 - 00001308	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	3.384,30	16.115,70							0,00	19.500,00
07/07/2023	0013 - 00052742	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	347,11	1.652,89	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	2.059,50
07/07/2023	0005 - 00001310	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	1.249,59	5.950,41							0,00	7.200,00
07/07/2023	0005 - 00001307	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	2.679,98	12.761,79							0,00	15.441,77
07/07/2023	0005 - 00001309	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	12.647,01	60.223,88							0,00	72.870,89
08/07/2023	1037 - 00101245	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,52
10/07/2023	0002 - 00000010	11- FACTURA - C	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-24220927-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10/07/2023	0013 - 00052800	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	14.700,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	87.220,00
10/07/2023	0013 - 00052781	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	1.509,92	7.190,08	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	8.958,84
11/07/2023	0001 - 00000258	11- FACTURA - C	Roca Georgina Natalia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-29397346-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11/07/2023	0002 - 00000057	11- FACTURA - C	Salva Maria Paula	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-04615451-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11/07/2023	2265 - 00074079	01- FACTURA - A	Correo Oficial de la Republica Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70857483-6	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
11/07/2023	0006 - 00024414	81- TIQUE FACTURA -	Forlen S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69293803-4	21,00	188,45	897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,15	0,00	1.199,99
11/07/2023	0013 - 00052818	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	14.700,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	87.220,00
12/07/2023	0006 - 00006738	01- FACTURA - A	Casanoves Fabian Oscar	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20214017785	21,00	1.146,14	5.457,79							-0,01	6.603,92
12/07/2023	0005 - 00261613	06- FACTURA - B	My Beiyet SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71654404-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
12/07/2023	0013 - 00052850	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	4.286,77	20.413,20	0,00	0,00	0,00	734,88	0,00	0,00	0,00	25.434,85
12/07/2023	0064 - 00019094	81- TIQUE FACTURA -	Full Service S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70822514-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12/07/2023	0071 - 00003837	81- TIQUE FACTURA -	Full Service S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70822514-9	21,00	2.667,14	12.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,19	0,00	16.410,00
12/07/2023	0022 - 00044240	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.713,75	-8.160,71	0,00	0,00	-172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.046,99
12/07/2023	7407 - 00698781	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	52,07	247,93							0,00	300,00
12/07/2023	0040 - 00071985	99- OTROS COMPROB	Eser S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-68762353-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
13/07/2023	0006 - 00024441	81- TIQUE FACTURA -	Forlen S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69293803-4	21,00	157,05	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	1.000,01
13/07/2023	0018 - 00014510	99- OTROS COMPROB	Baster Hermanos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70968192-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	725,92
13/07/2023	0013 - 00052899	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	1.735,54	8.264,46	0,00	0,00	0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	10.297,52

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 6

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
13/07/2023	0001 - 00001504	11- FACTURA - C	Irigaray Jorge Orlando	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08115677-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14/07/2023	0036 - 00001038	01- FACTURA - A	Cooperativa Luz y Fuerza de Credito Co	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58243608-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
14/07/2023	0005 - 00001323	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	2.604,92	12.404,40							0,00	15.009,32
14/07/2023	0004 - 00002358	11- FACTURA - C	Oga Jorge Gregorio	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13151455-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
14/07/2023	0013 - 00023122	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	824,44	3.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,63	0,00	4.999,97
14/07/2023	0004 - 00002357	11- FACTURA - C	Oga Jorge Gregorio	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13151455-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
14/07/2023	0001 - 00000267	11- FACTURA - C	Roca Georgina Natalia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-29397346-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14/07/2023	0004 - 00002359	11- FACTURA - C	Oga Jorge Gregorio	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13151455-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
14/07/2023	0003 - 00000209	01- FACTURA - A	SI Soluciones Integrales SAS	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71691849-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
14/07/2023	0013 - 00052906	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	18.119,01	86.280,99	0,00	0,00	0,00	3.106,12	0,00	0,00	0,00	107.506,12
14/07/2023	0013 - 00052907	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	4.269,42	20.330,58	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	0,00	0,00	25.331,90
14/07/2023	0007 - 00008272	81- TIQUE FACTURA -	Trinigas SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30649674481	10,50	304,07	2.895,93							0,00	3.200,00
14/07/2023	0057 - 00063440	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	10,50	229,39	2.184,62							-0,01	2.414,00
15/07/2023	0011 - 00003407	01- FACTURA - A	Distribuidora Serrana SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71086540-6	21,00	971,50	4.626,18							0,00	5.597,68
15/07/2023	0057 - 00063527	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	10,50	229,39	2.184,62	0,00	0,00	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,53
15/07/2023	0057 - 00063527	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	1.547,86	7.370,78							0,00	8.918,64
15/07/2023	1037 - 00102430	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,81
16/07/2023	0023 - 00081307	81- TIQUE FACTURA -	Fantini y Cia. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71635505-1	21,00	1.109,03	5.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,38	0,00	6.797,50
17/07/2023	0009 - 00000992	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	416,53	1.983,48							0,00	2.400,01
17/07/2023	0011 - 00010809	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	160,20	762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	1.000,01
17/07/2023	0013 - 00052942	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	6.369,41	30.330,54	0,00	0,00	0,00	1.091,90	0,00	0,00	0,00	37.791,85
17/07/2023	0013 - 00052949	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	728,92	3.471,08	0,00	0,00	0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	4.324,96
17/07/2023	0003 - 00001033	01- FACTURA - A	Quiñones Ramon Cesar		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13821187-9	21,00	555,37	2.644,63							0,00	3.200,00
18/07/2023	0058 - 00637822	06- FACTURA - B	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
18/07/2023	0011 - 00042803	83- TIQUE FACTURA -	Cordin S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70765027-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
18/07/2023	0003 - 00000005	11- FACTURA - C	Druetta Florencia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-35869569-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
19/07/2023	0002 - 00003478	11- FACTURA - C	Ferrara Tomas Roque		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11191323-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
19/07/2023	0057 - 00063822	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	10,50	229,39	2.184,62							-0,01	2.414,00
19/07/2023	0024 - 00001292	81- TIQUE FACTURA -	San Urbano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64831907-6	21,00	763,64	3.636,36							0,00	4.400,00
19/07/2023	0001 - 00000777	11- FACTURA - C	Sosa Brian Nahuel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-38409062-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
19/07/2023	0006 - 00024547	81- TIQUE FACTURA -	Forlen S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69293803-4	21,00	277,68	1.322,32							0,00	1.600,00
19/07/2023	0565 - 00013189	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	69,42	330,58							0,00	400,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
19/07/2023	0050 - 00046592	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	1.658,74	7.898,77	0,00	0,00	483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,00
19/07/2023	0006 - 00001594	01- FACTURA - A	Krupik Moises Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-16410181-9	21,00	360,35	1.715,95							0,00	2.076,30
19/07/2023	0059 - 00033403	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	10,50	256,56	2.443,44							0,00	2.700,00
19/07/2023	0001 - 00001320	11- FACTURA - C	Cabral Florencia Micaela	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-41625957-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19/07/2023	0013 - 00052992	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	4.269,42	20.330,58	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	0,00	0,00	25.331,90
19/07/2023	0006 - 00001042	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	9.476,03	45.123,97							0,00	54.600,00
19/07/2023	0005 - 00001332	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	17.128,88	81.566,12							0,00	98.695,00
20/07/2023	0057 - 00063865	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	93,88	447,07	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93
20/07/2023	0013 - 00053041	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	4.980,99	23.718,98	0,00	0,00	0,00	853,88	0,00	0,00	0,00	29.553,85
20/07/2023	0004 - 00016009	06- FACTURA - B	Balmoral Park S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71619192-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
20/07/2023	0011 - 00146974	99- OTROS COMPROB	Grupo Cero S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71155382-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20/07/2023	0009 - 00001025	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	570,99	2.719,01							0,00	3.290,00
20/07/2023	0001 - 07157214	99- OTROS COMPROB	Tribunal Superior de Justicia	EXENTO	Prestación de Servicios	30-99906887-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,02
21/07/2023	3965 - 00363058	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21/07/2023	0007 - 00004272	81- TIQUE FACTURA -	COMBUSTIBLES AFA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71510056-4	21,00	608,27	2.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,61	0,00	3.800,40
21/07/2023	3965 - 00363059	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21/07/2023	0005 - 00001337	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	1.678,69	7.993,78							0,00	9.672,47
21/07/2023	0003 - 00001035	01- FACTURA - A	Quiñones Ramon Cesar		Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13821187-9	21,00	260,33	1.239,66							0,00	1.499,99
21/07/2023	0010 - 00005995	83- TIQUE FACTURA -	Quintana Victor Hugo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-13963036-0	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
21/07/2023	0058 - 00038636	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
21/07/2023	0001 - 00529492	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
21/07/2023	0001 - 00529493	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
21/07/2023	0057 - 00063969	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	387,47	1.845,11	0,00	0,00	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
22/07/2023	0003 - 00005509	99- OTROS COMPROB	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
22/07/2023	1038 - 00087902	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,36
23/07/2023	0041 - 00011124	81- TIQUE FACTURA -	Alt Alberto Rafael y Alt Hector Jose S. H.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68543329-6	21,00	1.764,59	8.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,61	0,00	11.101,03
24/07/2023	3994 - 00363352	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
24/07/2023	3994 - 00363353	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
24/07/2023	0005 - 00001699	01- FACTURA - A	La Arboleda De Mendiolaza S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70940837-9	21,00	235,57	1.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	1.500,00
24/07/2023	0009 - 00122405	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24/07/2023	0009 - 00122404	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
24/07/2023	0003 - 00008985	01- FACTURA - A	Two Heads S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71121922-2	21,00	9.239,83	43.999,20							0,00	53.239,03

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
24/07/2023	0013 - 00053100	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	7.532,23	35.867,77	0,00	0,00	0,00	1.291,24	0,00	0,00	0,00	44.691,24
24/07/2023	0013 - 00053130	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54297838-0	21,00	16.973,55	80.826,45	0,00	0,00	0,00	2.909,75	0,00	0,00	0,00	100.709,75
24/07/2023	0030 - 00013042	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51751810-3	21,00	69.840,96	332.576,00							0,00	402.416,96
24/07/2023	0013 - 00053131	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	2.134,71	10.165,29	0,00	0,00	0,00	365,95	0,00	0,00	0,00	12.665,95
24/07/2023	0004 - 00026923	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	4.818,40	22.944,78	688,34	0,00	504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.956,30
25/07/2023	7652 - 00129125	06- FACTURA - B	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
25/07/2023	0066 - 00015919	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	766,05	3.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,01	0,00	4.900,00
25/07/2023	0013 - 00053132	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	815,70	3.884,30	0,00	0,00	0,00	139,83	0,00	0,00	0,00	4.839,83
26/07/2023	0057 - 00064310	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	454,00	2.161,92	0,00	0,00	285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,13
26/07/2023	0005 - 00001345	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	12.602,08	60.009,92							0,00	72.612,00
26/07/2023	0009 - 00001056	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	582,79	2.775,21							0,00	3.358,00
26/07/2023	0002 - 00018663	99- OTROS COMPROB	Mercado Gustavo Ezequiel	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-35870397-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
26/07/2023	0003 - 00001557	01- FACTURA - A	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	21,00	329,75	1.570,25							0,00	1.900,00
26/07/2023	0064 - 00018001	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	703,51	3.350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,34	0,00	4.499,99
26/07/2023	0056 - 00059271	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	313,00	1.490,48	0,00	0,00	196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,11
27/07/2023	0142 - 00002159	01- FACTURA - A	Pintecord S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68231499-7	21,00	651,79	3.103,77	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	3.771,08
27/07/2023	0865 - 00011295	99- OTROS COMPROB	Dinosaurio S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69847147-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.621,25
27/07/2023	0064 - 00020533	81- TIQUE FACTURA -	Santa Barbara S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64767888-9	21,00	320,15	1.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34	0,00	2.000,00
27/07/2023	0001 - 00073482	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	1.600,74	7.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,71	0,00	10.000,00
27/07/2023	0008 - 00003120	01- FACTURA - A	Bulonera Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70739695-0	21,00	208,24	991,63							0,00	1.199,87
27/07/2023	0003 - 00000830	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	815,70	3.884,30							0,00	4.700,00
27/07/2023	0011 - 00002704	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	531,44	2.530,67	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	3.074,76
27/07/2023	0173 - 00034154	81- TIQUE FACTURA -	COMBUSTIBLES AFA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71510056-4	21,00	593,65	2.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,41	0,00	3.799,98
27/07/2023	0006 - 00004417	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	600,50	2.859,50							0,00	3.460,00
27/07/2023	0005 - 00000098	51- FACTURA - M	Alvarez Sonia Marisel	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-20325198-5	21,00	538,02	2.562,00							0,00	3.100,02
27/07/2023	0008 - 00015189	81- TIQUE FACTURA -	A.G.A.F. SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70887303-5	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
27/07/2023	0007 - 00004369	81- TIQUE FACTURA -	COMBUSTIBLES AFA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71510056-4	21,00	625,33	2.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,91	0,00	4.000,00
27/07/2023	0055 - 00006292	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	158,68	755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	918,82
28/07/2023	0013 - 00193297	99- OTROS COMPROB	Sarah S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70975210-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
28/07/2023	0013 - 00193268	99- OTROS COMPROB	Sarah S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70975210-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
28/07/2023	6013 - 00025436	01- FACTURA - A	Bus Pack S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70767506-9	21,00	2.093,92	9.971,07							0,01	12.065,00
28/07/2023	0009 - 00001072	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	578,63	2.755,37							0,00	3.334,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 9

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/07/2023	0002 - 00000106	11- FACTURA - C	Chesta Nicolas Jose	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-28871937-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
28/07/2023	0003 - 00007372	01- FACTURA - A	Barroni y Ordoñez - Sociedad Simple	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-61547069-0	21,00	572,73	2.727,27							0,00	3.300,00
28/07/2023	0004 - 00048762	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	538,98	2.566,59							0,00	3.105,57
28/07/2023	0055 - 00006305	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	1.014,87	4.832,72	0,00	0,00	0,00	24,16	29,00	0,00	-0,01	5.900,74
28/07/2023	0002 - 00045382	01- FACTURA - A	Amiangraf S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70834313-3	21,00	326,28	1.553,72							0,00	1.880,00
29/07/2023	0004 - 00008761	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	312,40	1.487,60							0,00	1.800,00
29/07/2023	0017 - 00045048	81- TIQUE FACTURA -	M.M.A.G. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70844830-9	21,00	703,51	3.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,35	0,00	4.499,90
29/07/2023	0001 - 00001783	01- FACTURA - A	Matfer S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71681267-3	21,00	1.012,51	4.821,49							0,00	5.834,00
29/07/2023	1038 - 00088247	99- OTROS COMPROB	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,03
29/07/2023	0050 - 00046775	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	327,67	1.560,33							0,00	1.888,00
29/07/2023	0001 - 00004398	11- FACTURA - C	Ontivero Aldana Lis	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35054346-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
29/07/2023	0001 - 00001830	11- FACTURA - C	Gonzalez Juan Jose	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-38001830-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
30/07/2023	0038 - 00009443	81- TIQUE FACTURA -	Alt Alberto Rafael y Alt Hector Jose S. H.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68543329-6	21,00	122,44	583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	716,32
30/07/2023	0002 - 00000353	11- FACTURA - C	Russo Nahuel David	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-40772117-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30/07/2023	0016 - 00001285	81- TIQUE FACTURA -	Apellgran S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71601409-2	21,00	783,91	3.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,16	0,00	4.999,96
31/07/2023	0016 - 00019368	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	7.318,50	34.850,00							0,00	42.168,50
31/07/2023	0002 - 00000464	11- FACTURA - C	Mendez Carolina Cecilia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-27494200-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
31/07/2023	0009 - 00001094	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	121,49	578,51							0,00	700,00
31/07/2023	0016 - 00019363	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	7.098,00	33.800,00							0,00	40.898,00
31/07/2023	0002 - 00000390	11- FACTURA - C	Olocco Fernando Nicolas	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20346717417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31/07/2023	0018 - 00065109	99- OTROS COMPROB	Vieja Estacion S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71209054-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
31/07/2023	0005 - 00051247	01- FACTURA - A	Ditec S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62089803-8	21,00	451,78	2.151,31							0,00	2.603,09
31/07/2023	0002 - 00002989	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31/07/2023	0414 - 03347105	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	2.585,95	12.314,05							0,00	14.900,00
31/07/2023	0013 - 00046283	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	1.128,10	5.371,90							0,00	6.500,00
31/07/2023	0005 - 00001354	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	7.527,68	35.846,08							0,00	43.373,76
31/07/2023	0005 - 00001353	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	5.127,01	24.414,35							0,00	29.541,36
01/08/2023	0003 - 00000027	81- TIQUE FACTURA -	Dominguez Franco Gaston	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-41762390-7	21,00	1.162,81	5.537,19							0,00	6.700,00
01/08/2023	0004 - 01136488	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 00010075	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	1.648,76	7.851,27							0,00	9.500,03
01/08/2023	0003 - 00002399	01- FACTURA - A	Amado Antonella	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-42050002-0	21,00	2.520,00	12.000,00							0,00	14.520,00
01/08/2023	0057 - 00064713	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	774,95	3.690,22	0,00	0,00	486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
01/08/2023	0004 - 01137592	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 10

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/08/2023	0004 - 01139770	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0001 - 00004008	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	313,00	1.490,48	0,00	0,00	196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,11
01/08/2023	0004 - 01138733	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01137593	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01137257	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01137091	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01136904	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01140802	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01137256	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01141577	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01137591	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01139249	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01141576	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0004 - 01141356	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	735,00	3.500,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
01/08/2023	0003 - 00013211	01- FACTURA - A	Martinez Jose Maria	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22221746-7	21,00	520,70	2.479,50							-0,01	3.000,19
01/08/2023	0003 - 00004419	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	144,05	685,95							0,00	830,00
01/08/2023	0013 - 00009854	81- TIQUE FACTURA -	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	21,00	1.600,74	7.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69	0,00	9.999,98
01/08/2023	0010 - 00000857	11- FACTURA - C	Ferragut Maria Del Milagro	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-29203859-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
01/08/2023	0003 - 00004859	01- FACTURA - A	Tres Troncos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71656712-1	21,00	107,52	512,00							0,48	620,00
01/08/2023	0008 - 00012317	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	617,77	2.941,74							0,00	3.559,51
01/08/2023	0002 - 00003913	81- TIQUE FACTURA -	La Casa del Aro-Cba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71454427-2	21,00	260,33	1.239,67							0,00	1.500,00
02/08/2023	0004 - 00008820	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	381,82	1.818,18							0,00	2.200,00
02/08/2023	0022 - 00248911	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/08/2023	0064 - 00018200	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	637,09	3.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,75	0,00	4.080,61
02/08/2023	0011 - 00000107	01- FACTURA - A	Serradell Carlos Miguel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14177365-9	21,00	1.060,47	5.049,85							0,00	6.110,32
02/08/2023	0002 - 00002591	01- FACTURA - A	Sanchez Leandro Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-14920431-9	21,00	953,75	4.541,69							0,00	5.495,44
02/08/2023	0004 - 00000812	01- FACTURA - A	Andino Christian Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-22773169-9	21,00	347,11	1.652,89							0,00	2.000,00
02/08/2023	0008 - 00003166	01- FACTURA - A	Bulonera Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70739695-0	21,00	104,01	495,27							0,00	599,28
02/08/2023	0022 - 00246833	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	470,40	0,00	0,00	0,00	10.119,28
02/08/2023	0002 - 00000391	11- FACTURA - C	Olocco Fernando Nicolas	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20346717417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02/08/2023	0022 - 00246985	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.889,38	8.997,05	0,00	0,00	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,37
03/08/2023	0001 - 00001378	99- OTROS COMPROB	Municipalidad de Dean Funes	EXENTO	Prestación de Servicios	30-65635508-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,16

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 11

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
03/08/2023	0006 - 00004498	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	76,36	363,64							0,00	440,00
03/08/2023	0005 - 00007601	01- FACTURA - A	Napo-Mangueras S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71056455-4	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
03/08/2023	0001 - 00000290	11- FACTURA - C	Roca Georgina Natalia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-29397346-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03/08/2023	0002 - 00000646	01- FACTURA - A	Arnoletto Jose Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22282149-6	21,00	115.500,00	550.000,00							0,00	665.500,00
03/08/2023	0008 - 00008061	06- FACTURA - B	Rueda Hermanos S A C I Y A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-56214747-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03/08/2023	0005 - 00140257	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03/08/2023	4205 - 00365473	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03/08/2023	0058 - 00038831	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
03/08/2023	0010 - 00050618	01- FACTURA - A	Villasana Roberto Roman	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-07630381-9	21,00	329,75	1.570,25							0,00	1.900,00
03/08/2023	0008 - 00008060	06- FACTURA - B	Rueda Hermanos S A C I Y A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-56214747-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04/08/2023	0006 - 00004513	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	433,89	2.066,12							0,00	2.500,01
04/08/2023	0008 - 00015672	81- TIQUE FACTURA -	A.G.A.F. SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70887303-5	21,00	485,95	2.314,05							0,00	2.800,00
04/08/2023	0006 - 00001073	81- TIQUE FACTURA -	Dellea Carlos Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13684195-6	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
04/08/2023	0013 - 00023216	82- TIQUE FACTURA -	Fatima S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70743590-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,13
04/08/2023	0004 - 00000815	01- FACTURA - A	Andino Christian Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-22773169-9	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
04/08/2023	0001 - 00073841	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	1.606,54	7.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,27	0,00	10.000,01
04/08/2023	0007 - 00015831	01- FACTURA - A	Christensen Eduardo Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07987100-2	21,00	343,64	1.636,36							0,00	1.980,00
04/08/2023	0006 - 00004289	81- TIQUE FACTURA -	COMBUSTIBLES AFA S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71510056-4	21,00	628,29	2.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,86	0,00	4.000,00
04/08/2023	0005 - 00014798	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	3.320,62	15.812,50							0,00	19.133,12
04/08/2023	0015 - 00000043	01- FACTURA - A	Rueda Silvana Ivon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-25246297-5	21,00	239,51	1.140,50							-0,01	1.380,00
04/08/2023	0005 - 00014800	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	1.365,08	6.500,38							0,00	7.865,46
04/08/2023	0010 - 00012269	01- FACTURA - A	Arce Goma S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53188797-9	21,00	216,94	1.033,06							0,00	1.250,00
04/08/2023	0009 - 00006468	06- FACTURA - B	Quintana Victor Hugo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-13963036-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
04/08/2023	0002 - 00015174	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	48.058,80	228.844,80							0,00	276.903,60
05/08/2023	1037 - 00106548	06- FACTURA - B	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,48
05/08/2023	0064 - 00018305	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	686,95	3.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,83	0,02	4.400,00
05/08/2023	2023 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.625,12	12.500,57	375,02	0,00	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,73
06/08/2023	0016 - 00001605	81- TIQUE FACTURA -	Apellgran S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71601409-2	21,00	1.103,32	5.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,28	0,00	7.000,52
07/08/2023	0009 - 00010177	81- TIQUE FACTURA -	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	703,92	3.351,98							0,00	4.055,90
07/08/2023	0003 - 00000850	01- FACTURA - A	Carrera Antonio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12997622-6	21,00	1.041,32	4.958,68							0,00	6.000,00
07/08/2023	0001 - 00001160	11- FACTURA - C	Campanella Melina Mavi	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-37095564-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07/08/2023	0005 - 00000329	01- FACTURA - A	Sucesion de Battelli Adolfo Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-06476793-4	21,00	312,40	1.487,60							0,00	1.800,00
07/08/2023	0054 - 00000936	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
07/08/2023	0002 - 00003418	11- FACTURA - C	Cortes Juan Pedro	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-11054456-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
07/08/2023	0006 - 00005674	81- TIQUE FACTURA -	Paviolo Claudia Patricia	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-17217436-7	21,00	532,81	2.537,19							0,00	3.070,00
07/08/2023	0009 - 00001126	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	111,25	529,75							0,00	641,00
07/08/2023	0003 - 00331228	99- OTROS COMPROB	Shekhinha S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71673828-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07/08/2023	0002 - 00119814	99- OTROS COMPROB	Zokfa S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71646986-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
07/08/2023	0002 - 00002332	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
07/08/2023	0004 - 00019412	99- OTROS COMPROB	Airasca Luis Jose	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12362424-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
07/08/2023	0002 - 00000005	12- N/D FACTURA - C	Monteiro Enrique Jorge	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-12000356-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,00
07/08/2023	0013 - 00046470	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	485,95	2.314,04							0,00	2.799,99
07/08/2023	0002 - 00000006	12- N/D FACTURA - C	Monteiro Enrique Jorge	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-12000356-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00
07/08/2023	0001 - 00015581	06- FACTURA - B	Liontari Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71727118-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07/08/2023	0008 - 08319612	99- OTROS COMPROB	Municipalidad de Dean Funes	EXENTO	Prestación de Servicios	30-65635508-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,80
08/08/2023	0023 - 00083002	81- TIQUE FACTURA -	Fantini y Cia. S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71635505-1	21,00	627,89	2.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,13	0,00	3.999,99
08/08/2023	0002 - 00047976	82- TIQUE FACTURA -	Standard 69 W S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71684577-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
08/08/2023	7401 - 00891158	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	277,69	1.322,31							0,00	1.600,00
08/08/2023	0064 - 00018395	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	549,79	2.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,28	0,00	3.499,99
08/08/2023	0006 - 00000280	01- FACTURA - A	Loeschbor Maria Eugenia	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27920905-8	21,00	669,92	3.190,08	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
08/08/2023	0019 - 00017219	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Las Flores S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68540146-7	21,00	805,49	3.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	0,00	5.128,00
08/08/2023	0006 - 00024921	81- TIQUE FACTURA -	Forlen S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69293803-4	21,00	472,62	2.250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,82	0,00	3.000,01
08/08/2023	0002 - 00001423	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	50.925,00	242.500,00							0,00	293.425,00
08/08/2023	0003 - 00010120	81- TIQUE FACTURA -	ESSFE S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71636141-8	21,00	3.808,01	18.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,73	0,00	23.001,10
08/08/2023	0004 - 00048965	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	538,98	2.566,59							0,00	3.105,57
08/08/2023	7446 - 00015440	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.731,20	13.005,71	0,00	0,00	1.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,49
08/08/2023	0003 - 00004462	81- TIQUE FACTURA -	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	763,63	3.636,37							0,00	4.400,00
08/08/2023	0009 - 00010195	81- TIQUE FACTURA -	Avtor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71515827-9	21,00	992,20	4.724,77							0,00	5.716,97
08/08/2023	0002 - 00001422	01- FACTURA - A	Ribotta Christian Flavio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22772695-5	21,00	35.805,00	170.500,00							0,00	206.305,00
08/08/2023	0001 - 00000716	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08/08/2023	0001 - 00000717	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08/08/2023	0003 - 00001263	01- FACTURA - A	Buffa Gustavo Ariel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30844273-0	21,00	659,50	3.140,50							0,00	3.800,00
08/08/2023	0011 - 00002750	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	1.216,48	5.792,76	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	7.038,20
09/08/2023	0004 - 00007939	01- FACTURA - A	Todos Retenes S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71433394-8	21,00	562,31	2.677,68							0,00	3.239,99
09/08/2023	0056 - 00059827	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	157,20	748,59	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,01	999,88

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 13

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/08/2023	0004 - 00000821	01- FACTURA - A	Andino Christian Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-22773169-9	21,00	399,17	1.900,83							0,00	2.300,00
09/08/2023	0004 - 00009165	01- FACTURA - A	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	850,41	4.049,59							0,00	4.900,00
09/08/2023	0004 - 00008891	81- TIQUE FACTURA -	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	402,65	1.917,36							0,00	2.320,01
09/08/2023	0010 - 00016896	81- TIQUE FACTURA -	Corgas Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69296581-3	21,00	324,05	1.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,77	0,00	1.999,91
09/08/2023	0002 - 00001080	11- FACTURA - C	Gutierrez Graciela Noemi	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-25258371-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09/08/2023	0011 - 00002755	81- TIQUE FACTURA -	Pinturas Paclin S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71006467-5	21,00	298,65	1.422,15	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	1.727,91
09/08/2023	0009 - 00001144	01- FACTURA - A	Bertora Alejandro Esteban	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-24220927-4	21,00	173,55	826,45							0,00	1.000,00
09/08/2023	0006 - 00001094	81- TIQUE FACTURA -	Dellea Carlos Hector	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13684195-6	21,00	182,23	867,77							0,00	1.050,00
09/08/2023	0005 - 00001369	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	16.733,39	79.682,81							0,01	96.416,21
10/08/2023	0010 - 00145161	99- OTROS COMPROB	Ermaya S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71150999-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10/08/2023	0007 - 00022472	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10/08/2023	0006 - 00035431	81- TIQUE FACTURA -	Armar S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71506796-6	21,00	329,93	1.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,98	0,00	2.100,00
10/08/2023	0004 - 00001284	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
10/08/2023	0005 - 00004651	01- FACTURA - A	Avalos Roura Marcelo Eduardo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-26177616-3	21,00	1.076,03	5.123,97							0,00	6.200,00
10/08/2023	0044 - 00003615	01- FACTURA - A	Gomeria Altamirano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-54303858-6	21,00	520,66	2.479,34	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	3.012,40
10/08/2023	0003 - 00005808	01- FACTURA - A	Lerda Impresiones SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71025560-8	21,00	4.935,00	23.500,00							0,00	28.435,00
10/08/2023	0001 - 00000262	11- FACTURA - C	Uran Pugliese Santiago Michael	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-41599599-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10/08/2023	0064 - 00018474	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	628,33	2.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,74	0,00	3.999,99
10/08/2023	0005 - 00051475	01- FACTURA - A	Ditec S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62089803-8	21,00	983,58	4.683,73							0,00	5.667,31
10/08/2023	0004 - 00000824	01- FACTURA - A	Andino Christian Andres	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-22773169-9	21,00	260,33	1.239,67							0,00	1.500,00
10/08/2023	0011 - 00059063	99- OTROS COMPROB	Ermaya S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71150999-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10/08/2023	0001 - 00000731	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
10/08/2023	0010 - 00006395	99- OTROS COMPROB	Quintana Victor Hugo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-13963036-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10/08/2023	0001 - 00000732	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10/08/2023	0001 - 00000733	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
10/08/2023	0019 - 00017254	81- TIQUE FACTURA -	Estacion de Servicio Las Flores S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68540146-7	21,00	128,95	614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	799,98
11/08/2023	0002 - 00001394	11- FACTURA - C	Olivera Walter Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21396616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
11/08/2023	0002 - 00001718	11- FACTURA - C	Uran Pugliese Carmelo Daniel	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-36358793-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11/08/2023	0008 - 00012478	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	405,94	1.933,04							0,00	2.338,98
11/08/2023	0185 - 00039728	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	641,85	3.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,72	0,00	3.999,99
11/08/2023	0002 - 00045563	01- FACTURA - A	Amiangraf S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70834313-3	21,00	1.770,25	8.429,75							0,00	10.200,00
11/08/2023	0005 - 00007691	01- FACTURA - A	Napo-Mangueras S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71056455-4	21,00	312,40	1.487,60							0,00	1.800,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 14

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
11/08/2023	0005 - 00005579	01- FACTURA - A	Kum S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71023840-1	21,00	87,99	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,01	509,51
11/08/2023	0005 - 00013349	99- OTROS COMPROB	Picech Dorato Soraya Cecilia	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-24356105-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
11/08/2023	0016 - 00122601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	110.731,69	527.293,73	15.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.844,23
11/08/2023	0005 - 00141222	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141221	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141223	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141216	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141220	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141219	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141215	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00000203	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
11/08/2023	0005 - 00141218	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141214	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0003 - 00004486	01- FACTURA - A	Nova Servicios S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71481987-5	21,00	572,73	2.727,27							0,00	3.300,00
11/08/2023	0005 - 00141217	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0058 - 00038976	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11/08/2023	0005 - 00141224	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141225	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11/08/2023	0005 - 00141226	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12/08/2023	0002 - 00001719	11- FACTURA - C	Uran Pugliese Carmelo Daniel	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-36358793-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12/08/2023	0004 - 00010144	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	104,14	495,90							0,00	600,04
12/08/2023	0001 - 00000185	11- FACTURA - C	Pujol Laura Beatriz	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-16840178-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12/08/2023	1066 - 00057981	99- OTROS COMPROB	Super Cordoba A Granel S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71041436-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,54
12/08/2023	0003 - 00008185	81- TIQUE FACTURA -	Electro Sanchez S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71645170-0	21,00	3.887,60	18.512,40							0,00	22.400,00
12/08/2023	0049 - 00000021	81- TIQUE FACTURA -	Pozo Hondo S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70923814-7	21,00	2.493,32	11.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	14.801,25
12/08/2023	0018 - 00066697	99- OTROS COMPROB	Vieja Estacion S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71209054-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99
12/08/2023	0004 - 00000554	06- FACTURA - B	Aquino Eliana Mariel	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-29678014-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,00
12/08/2023	1038 - 00084249	06- FACTURA - B	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,03
14/08/2023	0008 - 00003235	01- FACTURA - A	Bulonera Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70739695-0	21,00	572,60	2.726,68							0,00	3.299,28
14/08/2023	0008 - 00003241	01- FACTURA - A	Bulonera Mediterranea S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70739695-0	21,00	338,51	1.611,96							0,00	1.950,47
14/08/2023	0013 - 00046662	01- FACTURA - A	Mediterranea Diesel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71142757-7	21,00	1.214,88	5.785,12							0,00	7.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
14/08/2023	0005 - 00000204	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
14/08/2023	0004 - 00000213	06- FACTURA - B	Juarez Hernan Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25513727-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
14/08/2023	0061 - 00012931	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	235,62	1.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	-0,01	1.499,99
14/08/2023	0002 - 00002361	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
14/08/2023	0003 - 00339373	82- TIQUE FACTURA -	Comedores del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71083572-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
14/08/2023	0120 - 00002346	01- FACTURA - A	Opus Inspection S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71456552-0	21,00	1.803,92	8.590,08							0,00	10.394,00
14/08/2023	0002 - 00003006	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15/08/2023	0001 - 00001512	11- FACTURA - C	Irigaray Jorge Orlando	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-08115677-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15/08/2023	0002 - 00001397	11- FACTURA - C	Olivera Walter Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21396616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
15/08/2023	0002 - 00001398	11- FACTURA - C	Olivera Walter Adrian	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21396616-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
15/08/2023	0002 - 00000662	01- FACTURA - A	Velo Leonardo Damian	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-29963931-3	21,00	260,33	1.239,69							0,00	1.500,02
15/08/2023	0064 - 00018605	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	476,63	2.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,63	0,00	3.000,00
15/08/2023	0004 - 00490804	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
15/08/2023	0006 - 00003959	99- OTROS COMPROB	Benavidez Angel Ruben	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-27653212-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
15/08/2023	0005 - 00011427	99- OTROS COMPROB	Zarate Mauricio Ariel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30986393-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15/08/2023	0004 - 00007027	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70906889-6	21,00	22.295,50	106.166,79							0,00	128.462,29
15/08/2023	0003 - 00000457	01- FACTURA - A	Lopez Sergio Anibal	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-17156257-1	21,00	11.298,00	53.800,00							0,00	65.098,00
15/08/2023	7401 - 00901574	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	242,97	1.157,02							0,01	1.400,00
15/08/2023	0011 - 00001970	81- TIQUE FACTURA -	Ermaya S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71150999-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
16/08/2023	0010 - 00017159	81- TIQUE FACTURA -	Corgas Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69296581-3	21,00	326,60	1.555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29	0,00	2.000,10
16/08/2023	7949 - 00055565	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,31
16/08/2023	0005 - 00000205	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
16/08/2023	0004 - 00001396	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
16/08/2023	7202 - 00568628	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	312,40	1.487,60							0,00	1.800,00
16/08/2023	0004 - 00008977	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	83,30	396,69							0,01	480,00
16/08/2023	0001 - 00006065	11- FACTURA - C	Acoria Elida Yolanda	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-28892577-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
16/08/2023	0594 - 00356312	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	69,42	330,57							0,01	400,00
17/08/2023	0003 - 00339943	82- TIQUE FACTURA -	Comedores del Norte S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71083572-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
17/08/2023	0004 - 00000218	06- FACTURA - B	Juarez Hernan Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25513727-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
17/08/2023	0007 - 00015965	01- FACTURA - A	Christensen Eduardo Alberto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07987100-2	21,00	333,22	1.586,78							0,00	1.920,00
17/08/2023	0004 - 00049140	01- FACTURA - A	Calegari Fernando Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10745517-6	21,00	670,49	3.192,80							0,00	3.863,29
17/08/2023	0002 - 00000030	11- FACTURA - C	Mendoza Maria Daniela	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-39690714-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
17/08/2023	0064 - 00018695	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	635,64	3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,49	0,01	3.999,99
17/08/2023	0017 - 00020046	81- TIQUE FACTURA -	CENTRO BEBIDAS SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69887189-6	21,00	637,55	3.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,51	0,00	4.000,01
17/08/2023	0001 - 00000744	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17/08/2023	0001 - 00000746	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17/08/2023	0004 - 00029550	99- OTROS COMPROB	Lopez Julio Oscar	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22372638-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
17/08/2023	2023 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	5.505,27	26.215,56	786,47	0,00	838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.346,21
17/08/2023	0001 - 00000743	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17/08/2023	0001 - 00000748	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
17/08/2023	0001 - 00000745	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17/08/2023	0001 - 00000749	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
17/08/2023	0512 - 00849988	99- OTROS COMPROB	Caminos De Las Sierras S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69297553-3	21,00	451,24	2.148,76							0,00	2.600,00
17/08/2023	0001 - 00000747	06- FACTURA - B	Leiva Jose Luis	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16483940-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
18/08/2023	0005 - 00051590	01- FACTURA - A	Ditec S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62089803-8	21,00	533,10	2.538,55							0,00	3.071,65
18/08/2023	0003 - 00021558	01- FACTURA - A	Acoplacor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66840279-4	21,00	451,24	2.148,76							0,00	2.600,00
18/08/2023	0001 - 02870922	99- OTROS COMPROB	Ministerio de Transporte	EXENTO	Prestación de Servicios	30-71512720-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.289,00
18/08/2023	0010 - 00038069	81- TIQUE FACTURA -	Benzin S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71113377-8	21,00	1.608,55	7.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,88	-0,01	10.006,17
18/08/2023	0064 - 00018718	81- TIQUE FACTURA -	Pavone Luis Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07969628-6	21,00	635,64	3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,49	0,01	3.999,99
18/08/2023	0001 - 00531794	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531792	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531793	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531795	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531791	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0049 - 00206399	82- TIQUE FACTURA -	Capdel S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62773278-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
18/08/2023	8591 - 00000045	01- FACTURA - A	Easy Cordoba De Cencosud S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59036076-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,29
18/08/2023	0003 - 00004901	01- FACTURA - A	Tres Troncos S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71656712-1	21,00	108,00	512,00							0,00	620,00
18/08/2023	0005 - 00001381	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	15.677,15	74.653,11							0,00	90.330,26
18/08/2023	0002 - 00002388	11- FACTURA - C	Alvarez Emilce Angelita	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-11826059-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18/08/2023	0001 - 00531784	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0002 - 00003009	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18/08/2023	0008 - 00000194	02- N/D FACTURA - A	Asfaltos Trinidad SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70818227-9	21,00	287.085,54	1.367.074,00							0,00	1.654.159,54
18/08/2023	0005 - 00000207	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 17

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
18/08/2023	0001 - 00531790	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0022 - 00251146	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.769,16	8.424,59	0,00	0,00	2.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,09
18/08/2023	0003 - 00334508	99- OTROS COMPROB	Shekhinha S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71673828-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
18/08/2023	0001 - 00531789	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531785	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531787	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531786	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
18/08/2023	0001 - 00531788	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
19/08/2023	0035 - 00000859	81- TIQUE FACTURA -	Los Delfines Soto S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63661860-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,50
19/08/2023	0004 - 00009010	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	119,07	567,01							0,00	686,08
21/08/2023	0016 - 00002373	81- TIQUE FACTURA -	Apellgran S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71601409-2	21,00	972,75	4.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,11	-0,01	6.099,97
21/08/2023	0011 - 00022423	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	34.562,07	164.581,30							0,00	199.143,37
22/08/2023	5477 - 00118111	06- FACTURA - B	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,13
22/08/2023	0011 - 00006732	81- TIQUE FACTURA -	Carrera Antonio Enrique	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-07996881-2	21,00	1.526,95	7.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,87	-0,01	9.499,99
22/08/2023	2023 - 08967963	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.394,37	35.211,30	1.056,34	0,00	1.126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.788,77
22/08/2023	0007 - 00023787	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
22/08/2023	0001 - 00000029	01- FACTURA - A	Raul Isaias Mendoza, Pablo Gabriel Gar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764373-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.712,00
23/08/2023	8764 - 00003142	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
23/08/2023	0002 - 00003015	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23/08/2023	0011 - 00066106	99- OTROS COMPROB	Estacion Punto Panoramico S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71445729-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
23/08/2023	0005 - 00029511	01- FACTURA - A	Interfile S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69295472-2	21,00	23.100,00	110.000,00							0,00	133.100,00
23/08/2023	9116 - 01031997	99- OTROS COMPROB	Corredores Viales S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71580481-2	21,00	277,69	1.322,31							0,00	1.600,00
23/08/2023	0016 - 00014527	99- OTROS COMPROB	Estacionamiento y parking S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70936716-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23/08/2023	8822 - 00014333	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	2.831,72	13.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,83	0,00	17.001,92
23/08/2023	0003 - 00005718	06- FACTURA - B	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23/08/2023	0001 - 00004606	11- FACTURA - C	Ontivero Aldana Lis	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35054346-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
23/08/2023	0001 - 00004605	11- FACTURA - C	Ontivero Aldana Lis	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-35054346-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.170,00
23/08/2023	0006 - 00000979	99- OTROS COMPROB	Castro Juana	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-12983311-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23/08/2023	0013 - 00025279	81- TIQUE FACTURA -	Imhoff S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70833060-0	21,00	658,40	3.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00	4.000,20
23/08/2023	5305 - 00177942	99- OTROS COMPROB	Pan American Energy LLC Sucursal Arge	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-69554247-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
23/08/2023	0005 - 00000209	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
23/08/2023	0003 - 00001132	01- FACTURA - A	Garcia Franco Emanuel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-32787979-1	21,00	5.498,40	26.182,86							0,00	31.681,26
24/08/2023	0060 - 00005014	81- TIQUE FACTURA -	FGC Fuels Marketing S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71487776-9	21,00	3.664,18	17.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,45	0,00	22.000,11
24/08/2023	0002 - 00000002	02- N/D FACTURA - A	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,86
24/08/2023	0005 - 00000210	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
24/08/2023	0061 - 00115124	99- OTROS COMPROB	FGC Fuels Marketing S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71487776-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
24/08/2023	0004 - 00001533	81- TIQUE FACTURA -	Paneco S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71587420-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,99
24/08/2023	0004 - 00011993	99- OTROS COMPROB	Bujan Elvira Gloria	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-05452799-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24/08/2023	0631 - 00672223	99- OTROS COMPROB	Grupo Concesionario del Oeste S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66349851-3	21,00	69,42	330,57							0,01	400,00
24/08/2023	0004 - 00000425	06- FACTURA - B	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
24/08/2023	0004 - 00000426	06- FACTURA - B	Sucesion de Fernandez Enrique Fermin	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-10729604-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24/08/2023	0008 - 00014056	99- OTROS COMPROB	Martino Ivan Ezequiel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-28345475-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
24/08/2023	0008 - 00033920	01- FACTURA - A	Boiero S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-58216864-0	21,00	3.976,79	18.937,07							0,00	22.913,86
24/08/2023	0002 - 00003017	11- FACTURA - C	Palacios Flavia Stefania	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-32372962-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24/08/2023	0002 - 00000959	81- TIQUE FACTURA -	Tronador Obras Civiles S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71630129-6	21,00	119,62	569,62							0,00	689,24
24/08/2023	0002 - 00045706	01- FACTURA - A	Amiangraf S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70834313-3	21,00	902,34	4.296,85							0,00	5.199,19
24/08/2023	0003 - 00027368	01- FACTURA - A	R.C.Gentili S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71242922-0	21,00	1.433,12	6.824,35							0,00	8.257,47
24/08/2023	6001 - 00452639	99- OTROS COMPROB	Autopistas de Buenos Aires S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71411283-6	21,00	138,84	661,15							0,01	800,00
24/08/2023	8288 - 00051441	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	962,38
24/08/2023	0832 - 01056422	99- OTROS COMPROB	Autopistas del Sol S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-67723711-9	21,00	52,07	247,93							0,00	300,00
24/08/2023	0001 - 00000013	11- FACTURA - C	Barbeito Ines del Carmen	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28495490-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
24/08/2023	0160 - 01074133	99- OTROS COMPROB	Coordinacion Ecologica Area Metropolita	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57720719-0	21,00	52,07	247,93							0,00	300,00
25/08/2023	0005 - 00001392	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	20.916,00	99.600,00							0,00	120.516,00
25/08/2023	0003 - 00000045	81- TIQUE FACTURA -	Dominguez Franco Gaston	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-41762390-7	21,00	416,53	1.983,47							0,00	2.400,00
25/08/2023	0017 - 00026629	81- TIQUE FACTURA -	San Urbano S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64831907-6	21,00	4.155,38	19.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,08	0,00	25.000,99
25/08/2023	0002 - 00015236	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	14.930,68	71.089,75							0,00	86.020,43
25/08/2023	0008 - 00043541	81- TIQUE FACTURA -	AM Emprendimientos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70892666-9	21,00	678,56	3.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	4.000,16
25/08/2023	0015 - 00099006	99- OTROS COMPROB	M.M.A.G. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70844830-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
26/08/2023	0035 - 00000870	81- TIQUE FACTURA -	Los Delfines Soto S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63661860-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,30
27/08/2023	7945 - 00015441	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,38
28/08/2023	0066 - 00001027	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	86.239,84	410.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,71	0,00	519.893,45
28/08/2023	0005 - 00000212	99- OTROS COMPROB	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
28/08/2023	0002 - 00014682	82- TIQUE FACTURA -	MAGU S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702592-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/08/2023	0011 - 00046607	99- OTROS COMPROB	Cordin S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70765027-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28/08/2023	0002 - 00000032	11- FACTURA - C	Mendoza Maria Daniela	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-39690714-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
28/08/2023	0006 - 00000654	01- FACTURA - A	L.G. SERVICIOS S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71446875-4	21,00	1.814,32	8.639,60							0,00	10.453,92
28/08/2023	0005 - 00000213	99- OTROS COMPROB	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
28/08/2023	0002 - 00002456	11- FACTURA - C	Monteiro Enrique Jorge	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-12000356-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.850,00
29/08/2023	0025 - 00004471	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	2.563,45	12.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,15	0,00	16.003,49
29/08/2023	0007 - 00001675	01- FACTURA - A	Quintana Victor Hugo	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-13963036-0	21,00	40.958,68	195.041,36							0,00	236.000,04
29/08/2023	0006 - 00000220	02- N/D FACTURA - A	Quimiguay S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71064848-0	21,00	10.786,36	51.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,95	0,00	62.883,91
29/08/2023	0001 - 00000117	11- FACTURA - C	Rosanigo Ignacio Andres	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-44580311-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
29/08/2023	0005 - 00000214	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00
30/08/2023	0001 - 00532701	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0001 - 00532702	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0001 - 00532699	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0001 - 00532706	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0001 - 00532703	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0002 - 00019966	01- FACTURA - A	Penny Black S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71526320-9	21,00	676,86	3.223,14							0,00	3.900,00
30/08/2023	0001 - 00532700	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0001 - 00532704	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0005 - 00532705	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0001 - 00532698	99- OTROS COMPROB	Colegio de Escribanos de la Provincia de	EXENTO	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-52889462-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
30/08/2023	0004 - 00007062	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70906889-6	21,00	6.258,00	29.800,00							0,00	36.058,00
30/08/2023	0001 - 00005140	01- FACTURA - A	Cabral Jose Angel y Laino Maria Florenc	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71544132-9	21,00	88.200,00	420.000,00							0,00	508.200,00
30/08/2023	7236 - 00026137	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	4.167,10	19.843,35	0,00	0,00	995,05	0,00	0,00	0,00	0,01	25.005,51
30/08/2023	0049 - 00047250	01- FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	16.826,43	80.125,84							0,00	96.952,27
30/08/2023	0010 - 00015870	06- FACTURA - B	Lozada y Novillo S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-55697033-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30/08/2023	0016 - 00019957	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70819638-6	21,00	7.098,00	33.800,00							0,00	40.898,00
30/08/2023	0005 - 00000215	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
30/08/2023	0016 - 00019961	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	7.318,50	34.850,00							0,00	42.168,50
31/08/2023	0004 - 00010247	01- FACTURA - A	Pich Nestor Gabriel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16408831-7	21,00	2.082,65	9.917,36							0,00	12.000,01
31/08/2023	0005 - 00001400	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	10.933,88	52.066,12							0,00	63.000,00
31/08/2023	0025 - 00026736	81- TIQUE FACTURA -	Alfa Sur S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-67762323-9	21,00	159,24	758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	1.000,01
31/08/2023	0005 - 00000216	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 20

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
31/08/2023	0120 - 00014906	02- N/D FACTURA - A	Track Mar S.A.C.I.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56304491-4	21,00	30.825,91	146.790,04							0,00	177.615,95
31/08/2023	0005 - 00001399	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	7.905,03	37.643,01							0,00	45.548,04
31/08/2023	0050 - 00130434	99- OTROS COMPROB	Reparker Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70884770-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
31/08/2023	0066 - 00036573	01- FACTURA - A	La Cuarta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-69846106-9	21,00	2.496,72	11.889,15	0,00	0,00	614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,22
01/09/2023	1111 - 16012023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	27.490,57	261.815,02							0,00	289.305,59
01/09/2023	0003 - 00017550	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	2.149,25	10.234,50							0,00	12.383,75
01/09/2023	1111 - 00221122	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	69.623,48	663.080,75							0,00	732.704,23
01/09/2023	0018 - 00044594	81- TIQUE FACTURA -	Jenspeck S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70959064-9	21,00	3.007,33	14.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,15	0,00	18.498,11
01/09/2023	1111 - 00061222	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	629.719,76	5.997.331,09	7.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634.356,15
01/09/2023	1111 - 05092022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	612.892,14	5.837.067,97							0,00	6.449.960,11
01/09/2023	0005 - 00000218	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
01/09/2023	0001 - 00273490	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	33.109,37	157.663,66	4.729,91	0,00	5.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.548,18
01/09/2023	0001 - 00273488	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	33.109,37	157.663,66	4.729,91	0,00	5.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.548,18
01/09/2023	0102 - 08062023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	9.756,37	92.917,80	1.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.067,94
01/09/2023	0010 - 02866310	01- FACTURA - A	Interbanking S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69078352-1	21,00	37.329,60	177.760,00							0,00	215.089,60
01/09/2023	0100 - 08062023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	9.756,37	92.917,80	1.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.067,94
01/09/2023	0003 - 00017549	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	3.828,86	18.232,66							0,00	22.061,52
01/09/2023	0017 - 00559042	99- OTROS COMPROB	Roga Chef S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71454096-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01/09/2023	1111 - 24052023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	66.025,74	628.816,61	9.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.274,60
01/09/2023	0001 - 00273630	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	33.109,37	157.663,66	4.729,91	0,00	5.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.548,18
01/09/2023	0001 - 00273489	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	33.651,63	160.245,85	4.807,38	0,00	5.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	203.832,74
01/09/2023	0013 - 00201638	01- FACTURA - A	Pointer Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70195835-3	21,00	127.453,93	606.923,48							0,00	734.377,41
01/09/2023	0001 - 00273487	99- OTROS COMPROB	ZURICH Aseguradora Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003639-3	21,00	166.809,61	794.331,49	23.829,94	0,00	25.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.389,64
01/09/2023	0100 - 24052023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	10.579,32	100.755,41	1.511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.846,06
01/09/2023	1305 - 01651227	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	332.762,44	1.584.583,07	47.537,49	0,00	0,00	7.922,92	0,00	0,00	0,00	1.972.805,92
01/09/2023	0002 - 00000163	01- FACTURA - A	Kayla S.A.S. S. A. S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71692920-1	21,00	49.533,75	235.875,00							0,00	285.408,75
01/09/2023	1020 - 00865568	01- FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	215.046,21
01/09/2023	1020 - 00668427	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.710,27
01/09/2023	0002 - 00000129	11- FACTURA - C	Juarez Ruben Alejandro	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-30969829-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01/09/2023	0002 - 00001732	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	161.637,00	769.700,00							0,00	931.337,00
01/09/2023	0611 - 00002320	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	103.692,31	987.545,83	17.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.520,19
01/09/2023	0002 - 00000222	03- N/C FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	-80.818,50	-384.850,00							0,00	-465.668,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 21

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/09/2023	0002 - 00001730	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	1.135.444,36	5.406.877,91							0,00	6.542.322,27
01/09/2023	0001 - 00000016	03- N/C FACTURA - A	DECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71634271-5	21,00	-1.486.726,11	-7.079.648,15							0,00	-8.566.374,26
01/09/2023	1111 - 01112022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	368.720,88	3.511.627,40	52.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.022,69
01/09/2023	0004 - 00029906	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	8.796,08	41.886,11							0,00	50.682,19
01/09/2023	0004 - 00027321	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.479,43	16.568,70	497,06	0,00	364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,70
01/09/2023	0004 - 00027464	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.643,85	31.637,40	949,12	0,00	696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.926,39
01/09/2023	1111 - 01092023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	63.095,45	600.909,05	9.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.018,13
01/09/2023	0004 - 00027432	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	789,92	3.761,53	112,85	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,06
01/09/2023	1111 - 09112022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	271.175,14	2.582.620,35	38.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2.892.534,81
01/09/2023	0005 - 00019734	01- FACTURA - A	Aguas Jelsi S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70929020-3	21,00	19.153,56	91.207,44							0,00	110.361,00
01/09/2023	0002 - 00000102	11- FACTURA - C	Pardo Maria Jose	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-28117183-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01/09/2023	0001 - 00001203	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	445.179,00	2.119.900,00							0,00	2.565.079,00
01/09/2023	0003 - 00007573	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	76.597,50	364.750,00							0,00	441.347,50
01/09/2023	0002 - 00161809	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	361,62	1.722,00							0,00	2.083,62
01/09/2023	0002 - 00001731	01- FACTURA - A	Paint Finish S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71460149-7	21,00	399.546,00	1.902.600,00							0,00	2.302.146,00
01/09/2023	0002 - 00003046	01- FACTURA - A	Albo Cristian Alejandro	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25993872-5	21,00	6.510,00	31.000,00							0,00	37.510,00
01/09/2023	0004 - 00027478	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/09/2023	0400 - 00976626	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	433,54	1.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00	0,00	2.166,95
01/09/2023	0002 - 00161808	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	2.337,56	22.262,44							0,00	24.600,00
01/09/2023	2023 - 00623197	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,83
01/09/2023	0002 - 00019546	01- FACTURA - A	Alarmas Argentinas S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70897431-1	21,00	1.735,54	8.264,46							0,00	10.000,00
01/09/2023	0001 - 00000126	01- FACTURA - A	DECA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71634271-5	21,00	6.243.645,48	29.731.645,14							0,00	35.975.290,62
01/09/2023	0004 - 00027338	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/09/2023	0004 - 00027372	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/09/2023	0004 - 00027315	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/09/2023	0004 - 00027270	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.463,81	6.970,50	209,12	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,78
01/09/2023	0005 - 00014233	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	14.959,55	71.235,95							0,00	86.195,50
01/09/2023	0004 - 00027438	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.649,84	17.380,18	521,41	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,79
01/09/2023	0004 - 00027444	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.071,60	5.102,88	153,09	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,83
01/09/2023	0004 - 00027429	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	669,52	3.188,20	95,65	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,51
01/09/2023	0015 - 00016352	01- FACTURA - A	Sercap Insumos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-70890786-9	10,50	3.458,82	32.941,18							0,00	36.400,00
01/09/2023	0004 - 00027435	01- FACTURA - A	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	888,86	4.232,69	126,98	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,65

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 22

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
01/09/2023	1111 - 27062022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	165.515,35	1.576.336,71	23.645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.497,08
01/09/2023	1111 - 26012023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	34.359,87	327.236,88	4.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	366.505,33
01/09/2023	0002 - 00000003	03- N/C FACTURA - A	Sanchez Ruben Dario	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	23-23395580-9	21,00	-8.250,97	-39.290,31							0,00	-47.541,28
01/09/2023	0002 - 00018252	01- FACTURA - A	Tixo S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70977490-1	21,00	21.126,00	100.600,00							0,00	121.726,00
01/09/2023	1111 - 27022023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	30.433,55	289.843,28	4.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	324.624,48
01/09/2023	1111 - 27112022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	27.530,14	262.191,78	3.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.654,80
01/09/2023	0001 - 00001208	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	1.228.080,00	5.848.000,00							0,00	7.076.080,00
01/09/2023	0001 - 00001207	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	445.179,00	2.119.900,00							0,00	2.565.079,00
01/09/2023	0002 - 00000005	11- FACTURA - C	Alanis Adriana Alicia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24377035-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.625,00
01/09/2023	0001 - 00001209	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	445.179,00	2.119.900,00							0,00	2.565.079,00
01/09/2023	0001 - 00001210	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	134.321,25	639.625,00							0,00	773.946,25
01/09/2023	0001 - 00001206	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	199.563,00	950.300,00							0,00	1.149.863,00
01/09/2023	0100 - 02119360	90- NC OTROS COMPR	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	-387,56	-3.691,05							0,00	-4.078,61
01/09/2023	0100 - 02119375	90- NC OTROS COMPR	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	-387,91	-3.694,38							0,00	-4.082,29
01/09/2023	1111 - 01062022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	37.398,43	356.175,44	5.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.827,39
01/09/2023	1111 - 31032022	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	38.816,43	369.680,29	5.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.733,55
01/09/2023	1111 - 11042023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	362,74	3.454,60	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	3.869,15
01/09/2023	0016 - 01226012	90- NC OTROS COMPR	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	-142.890,04	-680.428,74	-20.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.731,64
01/09/2023	0011 - 00022817	01- FACTURA - A	Ingap S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71140765-7	21,00	34.562,07	164.581,30							0,00	199.143,37
01/09/2023	0003 - 00001946	01- FACTURA - A	INFORCE S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71180907-0	21,00	1.528.306,67	7.277.650,80							0,00	8.805.957,47
01/09/2023	0001 - 02173121	03- N/C FACTURA - A	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	-7.336,49	-69.871,30							0,00	-77.207,79
01/09/2023	0101 - 01351495	03- N/C FACTURA - A	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	-602,96	-5.742,48							0,00	-6.345,44
01/09/2023	0001 - 00001204	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	326.669,28	1.555.568,00							0,00	1.882.237,28
01/09/2023	0001 - 00001205	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	326.669,28	1.555.568,00							0,00	1.882.237,28
02/09/2023	0022 - 00257017	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.840,72	8.765,34	0,00	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,90
02/09/2023	0022 - 00258129	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00256127	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00257555	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.180,87	10.385,10	0,00	0,00	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,45
02/09/2023	0011 - 00008062	81- TIQUE FACTURA -	Bornoroni Hnos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70797590-9	21,00	4.327,80	20.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,92	0,00	26.001,30
02/09/2023	0022 - 00258479	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00258142	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	6.849,58	32.617,06	0,00	0,00	702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.169,39
02/09/2023	0022 - 00257609	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 23

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
02/09/2023	0022 - 00257120	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	2.310,00	11.000,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
02/09/2023	0022 - 00258533	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.837,50	8.750,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
02/09/2023	0022 - 00256987	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	22.486,08	107.076,59	0,00	0,00	2.307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131.869,69
02/09/2023	0022 - 00257742	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00256998	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00256526	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.846,95	8.795,00	0,00	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,45
02/09/2023	0022 - 00257740	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00257741	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	1.646,40	7.840,00	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,88
02/09/2023	0022 - 00256525	01- FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	6.860,70	32.670,00	0,00	0,00	703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.234,59
03/09/2023	7656 - 00013791	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.495,99	16.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,24	0,00	21.003,81
04/09/2023	0010 - 00033547	81- TIQUE FACTURA -	Dalmas Miguel Angel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-13210627-5	21,00	2.315,67	11.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	13.403,01
04/09/2023	0001 - 00000449	01- FACTURA - A	Llankay S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71185058-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	106.793,09
04/09/2023	0001 - 00000030	01- FACTURA - A	Raul Isaias Mendoza, Pablo Gabriel Gar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764373-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.156,00
04/09/2023	0003 - 00000247	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
04/09/2023	0001 - 00002105	01- FACTURA - A	Ramos Vanesa Lorena Josefina	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-27701027-0	21,00	5.380,16	25.619,83							0,00	30.999,99
04/09/2023	0079 - 00031292	99- OTROS COMPROB	Food Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71029868-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04/09/2023	0001 - 00002204	11- FACTURA - C	Mercado Valeria Anahi	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-30148740-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
04/09/2023	0001 - 00000051	11- FACTURA - C	PATIÑO MARIA EUGENIA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-25203630-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04/09/2023	0013 - 00054158	01- FACTURA - A	Ruiz Y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54297838-0	21,00	73.182,39	348.487,58	0,00	0,00	0,00	12.545,55	0,00	0,00	0,00	434.215,52
04/09/2023	0057 - 00071329	99- OTROS COMPROB	La Barranca S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-66904113-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,13
04/09/2023	0002 - 00000791	01- FACTURA - A	Laprida Carlos Augusto	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12506190-8	21,00	55.944,00	266.400,00							0,00	322.344,00
04/09/2023	0066 - 00001050	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	140.620,27	669.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.866,86	0,00	847.107,46
04/09/2023	0002 - 00000014	11- FACTURA - C	Martinez Bertos Maria Victoria	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-40519805-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
04/09/2023	0004 - 00029929	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	4.461,85	21.246,92							0,00	25.708,77
04/09/2023	0003 - 00017584	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	124,96	595,06							0,00	720,02
04/09/2023	0049 - 00047403	01- FACTURA - A	Autolux S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70711134-4	21,00	14.457,02	68.842,97							0,00	83.299,99
04/09/2023	0003 - 00000768	01- FACTURA - A	Rodriguez Lopez Hernan Esteban	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-27059173-7	21,00	349.224,75	1.662.975,00							0,00	2.012.199,75
04/09/2023	0005 - 00010933	81- TIQUE FACTURA -	Cruz Rafael	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-16797402-4	21,00	10.861,50	51.721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,08	0,00	64.800,00
04/09/2023	0002 - 08957123	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.849,44	13.568,75	407,06	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,45
04/09/2023	0002 - 08955780	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	3.190,62	15.193,44	455,80	0,00	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,04
04/09/2023	0001 - 08966727	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	6.430,66	30.622,21	918,67	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.951,44

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 24

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
04/09/2023	2023 - 04092023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00
04/09/2023	0001 - 00000838	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	33.213,18	158.158,00							0,00	191.371,18
04/09/2023	0005 - 00000298	01- FACTURA - A	MSB Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-62642299-9	21,00	21.195,44	100.930,68							0,00	122.126,12
04/09/2023	0002 - 00000029	01- FACTURA - A	Bazan Roque Osvaldo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-13813868-3	21,00	2.753.100,00	13.110.000,00							0,00	15.863.100,00
04/09/2023	0004 - 00007085	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70906889-6	21,00	114.193,17	543.772,63							0,00	657.965,80
04/09/2023	0003 - 00000063	11- FACTURA - C	Heredia Gabriel Exequiel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-27247814-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	286.924,22
04/09/2023	0005 - 00018266	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	10,50	1.107,42	10.546,88							0,00	11.654,30
04/09/2023	0001 - 00000073	03- N/C FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	-33.213,18	-158.158,00							0,00	-191.371,18
04/09/2023	0002 - 00000660	01- FACTURA - A	Arnoletto Jose Luis	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22282149-6	21,00	157.500,00	750.000,00							0,00	907.500,00
04/09/2023	0005 - 00017190	06- FACTURA - B	Braja BH S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71641552-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
04/09/2023	0001 - 00000841	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	33.213,18	158.158,00							0,00	191.371,18
04/09/2023	0001 - 00001252	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71580079-5	21,00	1.554.288,75	7.401.375,00							0,00	8.955.663,75
04/09/2023	0005 - 00014900	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	42.215,25	201.025,00							0,00	243.240,25
04/09/2023	0005 - 00014909	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	4.221,52	20.102,50							0,00	24.324,02
04/09/2023	0002 - 00015248	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	652.417,50	3.106.750,00							0,00	3.759.167,50
04/09/2023	0002 - 00015249	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-64722230-3	21,00	307.020,00	1.462.000,00							0,00	1.769.020,00
04/09/2023	0006 - 00005695	01- FACTURA - A	Mace S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70983832-2	21,00	56.611,17	269.577,00							0,00	326.188,17
04/09/2023	0005 - 00014901	01- FACTURA - A	Macrox S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-61625891-1	21,00	9.260,49	44.097,58							0,00	53.358,07
04/09/2023	2023 - 08970674	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.849,44	13.568,75	407,06	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,45
04/09/2023	0008 - 00010257	01- FACTURA - A	Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-70832128-8	21,00	1.036.192,50	4.934.250,00							0,00	5.970.442,50
04/09/2023	0006 - 00006589	01- FACTURA - A	NSA ECO S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71424927-0	21,00	4.859,51	23.140,49							0,00	28.000,00
04/09/2023	2023 - 08971281	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.658,89	12.661,36	379,84	0,00	405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,25
04/09/2023	0001 - 08962361	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	1.003,54	4.778,75	143,36	0,00	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,57
04/09/2023	0001 - 08957118	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	2.849,44	13.568,75	407,06	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,45
04/09/2023	0002 - 00000216	01- FACTURA - A	Portar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59953522-1	21,00	142.369,56	677.944,02							0,00	820.313,58
04/09/2023	0005 - 00015822	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	82.196,88	391.413,70							0,00	473.610,58
04/09/2023	0005 - 00015744	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	152.710,30	727.191,90							0,00	879.902,20
04/09/2023	0005 - 00015745	01- FACTURA - A	Procom It Solutions S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71269150-2	21,00	8.789,33	41.853,96							0,00	50.643,29
05/09/2023	0004 - 01146919	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	2023 - 08973663	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.110,24	33.858,27	1.015,75	0,00	1.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,72
05/09/2023	0004 - 01142005	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0008 - 00012736	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	621.887,25	2.961.367,86	88.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.096,15
05/09/2023	0007 - 00012860	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	139.998,93	666.661,57	19.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.660,35

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 25

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
05/09/2023	0008 - 00012807	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	89.607,71	426.703,40	12.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.112,21
05/09/2023	0008 - 00012657	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	83.596,64	398.079,23	11.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.618,25
05/09/2023	0009 - 00012222	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	84.082,24	400.391,61	12.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.485,60
05/09/2023	0002 - 00000502	06- FACTURA - B	Kidakiri Sushi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71814224-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
05/09/2023	0004 - 00029940	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	9.003,45	42.873,57							0,00	51.877,02
05/09/2023	0004 - 00158064	99- OTROS COMPROB	Bertinetti Jaime	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-22697313-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05/09/2023	2023 - 08973662	99- OTROS COMPROB	Berkley International Seguros S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50003578-8	21,00	7.110,24	33.858,27	1.015,75	0,00	1.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.067,72
05/09/2023	0002 - 00001183	01- FACTURA - A	Semplast S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71641553-4	21,00	18.223,14	86.776,86							0,00	105.000,00
05/09/2023	0034 - 00007466	01- FACTURA - A	Montironi Automotores S.A.C.I.F.I.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54302855-6	21,00	19.816,54	94.364,46							0,00	114.181,00
05/09/2023	0003 - 00000448	01- FACTURA - A	Pilca S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71516084-2	21,00	2.498.773,68	11.898.922,31							0,00	14.397.695,99
05/09/2023	2023 - 05092023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00
05/09/2023	0004 - 01146180	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0004 - 01143499	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0004 - 01146178	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0004 - 01143501	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0005 - 00027377	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
05/09/2023	0004 - 01144927	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0004 - 01143029	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	2023 - 00329124	99- OTROS COMPROB	Policia de la Provincia de Cordoba	EXENTO	Prestación de Servicios	30-99925657-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.380,08
05/09/2023	0004 - 01143027	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0004 - 01146135	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0003 - 00000146	11- FACTURA - C	Arias Paola Alejandra	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-25303578-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.794,00
05/09/2023	0004 - 01143381	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0004 - 00039765	99- OTROS COMPROB	Caffot Romina Valeria	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-28654423-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
05/09/2023	0014 - 00122621	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	160.726,77	765.365,59	22.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.053,33
05/09/2023	0004 - 01142850	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
05/09/2023	0002 - 00015258	01- FACTURA - A	Centro Vial S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-64722230-3	21,00	6.235,43	29.693,22							0,00	35.928,65
05/09/2023	0003 - 00000582	11- FACTURA - C	Bertola Carlos Alberto	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-11120023-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05/09/2023	0004 - 01146555	01- FACTURA - A	Aseguradores De Cauciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-51891934-9	21,00	808,50	3.850,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,20
06/09/2023	0001 - 00000097	01- FACTURA - A	Fiduciaria Cordoba S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71647402-6	21,00	57.750,00	275.000,00							0,00	332.750,00
06/09/2023	0003 - 00000006	11- FACTURA - C	Druetta Florencia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-35869569-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
06/09/2023	0004 - 00029955	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	10,50	5.997,46	57.118,68							0,00	63.116,14

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
06/09/2023	0004 - 00029955	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	3.013,12	14.348,22							0,00	17.361,34
06/09/2023	0002 - 00019049	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	4.824,79	22.975,21							0,00	27.800,00
06/09/2023	0003 - 00017640	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	443,58	2.112,30							0,00	2.555,88
06/09/2023	0003 - 00000218	01- FACTURA - A	GO IDIOMAS S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71637067-0	21,00	89.761,77	427.437,00							0,00	517.198,77
06/09/2023	0004 - 00028749	06- FACTURA - B	Ruaj S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71438458-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
06/09/2023	0003 - 00017623	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	4.985,38	23.739,89							0,00	28.725,27
06/09/2023	0101 - 38084811	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,08
06/09/2023	0101 - 37947817	99- OTROS COMPROB	Empresa Distribuidora de Elect. de Salta	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69063363-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.275,45
06/09/2023	0004 - 00014380	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	13.969,20	66.520,00							0,00	80.489,20
06/09/2023	0004 - 00014378	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	7.198,80	34.280,00							0,00	41.478,80
06/09/2023	0005 - 00051006	99- OTROS COMPROB	Tempura S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572686-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
06/09/2023	2023 - 06092023	99- OTROS COMPROB	Providus S.A. De Capitalizacion y Renta	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-67880531-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00
06/09/2023	0002 - 00000071	11- FACTURA - C	Druetta Florencia	MONOTRIBUTISTA	Locaciones	27-35869569-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06/09/2023	0006 - 00004870	81- TIQUE FACTURA -	Lago Hermanos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71243028-8	21,00	3.540,50	16.859,50							0,00	20.400,00
06/09/2023	0152 - 00129247	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.337,77
06/09/2023	0152 - 00129463	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.712,84
06/09/2023	0002 - 00000384	11- FACTURA - C	Demichelis Blas Horacio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-23824751-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
06/09/2023	0005 - 00014258	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	1.046,01	4.980,98							0,00	6.026,99
06/09/2023	0001 - 00000843	01- FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	27.604,50	131.450,00							0,00	159.054,50
06/09/2023	0152 - 00129446	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.140,77
06/09/2023	0001 - 00000074	03- N/C FACTURA - A	Me-Ca-Bi S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71733461-9	21,00	-37.886,32	-180.411,00							0,00	-218.297,32
07/09/2023	0001 - 00000335	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-07994357-7	21,00	466.066,44	2.219.364,00							0,00	2.685.430,44
07/09/2023	0017 - 00122191	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	225.276,54	1.072.745,40	32.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	1.330.204,29
07/09/2023	0006 - 00000037	01- FACTURA - A	RENT A FLAT S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71578789-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.585,00
07/09/2023	0004 - 00000447	01- FACTURA - A	Sarapura Yamila Eva	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-33061487-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00
07/09/2023	0030 - 00025288	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	14.457,02	68.842,97							0,00	83.299,99
07/09/2023	0008 - 00004006	01- FACTURA - A	FS Computers S.R.L.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-71576712-7	10,50	4.220,15	40.191,86							0,00	44.412,01
07/09/2023	0001 - 00000336	01- FACTURA - A	Medina Oscar Venancio	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-07994357-7	21,00	211.764,32	1.008.401,50							0,00	1.220.165,82
07/09/2023	0030 - 00025290	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	16.713,22	79.586,77							0,00	96.299,99
07/09/2023	0003 - 00001464	01- FACTURA - A	Rognoni Ricardo Emilio	RESPONSABLE INS	Locaciones	20-14365322-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.840,00
07/09/2023	0009 - 00240161	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	52.626,00	250.600,00							0,00	303.226,00
07/09/2023	0010 - 00016118	06- FACTURA - B	Lozada y Novillo S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-55697033-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07/09/2023	0003 - 00017658	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	3.645,36	17.358,84							0,00	21.004,20

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 27

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
07/09/2023	0003 - 00001417	01- FACTURA - A	FRANCHI LAMBERTI RENATA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-23822708-4	21,00	17.220,00	82.000,00	0,00	0,00	288.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.625,00
07/09/2023	0002 - 00000123	11- FACTURA - C	Reinozo Natalia Mariel	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-33083405-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
07/09/2023	7909 - 00014344	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,53
07/09/2023	0574 - 00251708	82- TIQUE FACTURA -	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-69617058-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
07/09/2023	0005 - 00000219	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
07/09/2023	0006 - 00000099	03- N/C FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	-120.120,00	-572.000,00							0,00	-692.120,00
07/09/2023	0004 - 00009217	01- FACTURA - A	Carlini Claudio Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-22223795-6	21,00	2.429,75	11.570,25							0,00	14.000,00
07/09/2023	0100 - 00064935	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	736.719,16	3.508.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.952,70	0,00	4.406.858,32
07/09/2023	0004 - 00007960	03- N/C FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	-1.461,58	-6.959,90							0,00	-8.421,48
07/09/2023	0006 - 00001105	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	120.120,00	572.000,00							0,00	692.120,00
08/09/2023	0007 - 00001795	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	96.230,60	458.240,93	13.747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.218,76
08/09/2023	0004 - 00014414	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	9.651,60	45.960,00							0,00	55.611,60
08/09/2023	0008 - 00001767	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	30-58018941-1	21,00	92.019,16	438.186,45	13.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.351,20
08/09/2023	0016 - 00418491	99- OTROS COMPROB	Asociacion Mutual de Medicos y Persona	EXENTO	Prestación de Servicios	30-68096366-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
08/09/2023	0030 - 00025339	81- TIQUE FACTURA -	Centro Motor S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66934093-8	21,00	16.765,29	79.834,71							0,00	96.600,00
08/09/2023	7656 - 00013942	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.727,26	17.748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,77	0,00	22.403,88
08/09/2023	0004 - 00030006	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	1.057,16	5.034,09							0,00	6.091,25
08/09/2023	2023 - 00631094	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,68
08/09/2023	0101 - 00010925	01- FACTURA - A	American Heavy Parts S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71213753-9	21,00	41.716,34	198.649,24							0,00	240.365,58
08/09/2023	0101 - 00010926	01- FACTURA - A	American Heavy Parts S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-71213753-9	21,00	6.898,74	32.851,14							0,00	39.749,88
08/09/2023	0005 - 00000002	13- N/C FACTURA - C	Gallardo Fernando Cesar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-26006710-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
08/09/2023	0002 - 00000213	01- FACTURA - A	FERRARELLI RAUL OSCAR	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-21009015-1	21,00	541.149,00	2.576.900,00							0,00	3.118.049,00
08/09/2023	0004 - 00007100	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70906889-6	21,00	125.187,41	596.130,50							0,00	721.317,91
08/09/2023	0020 - 04313854	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,50
08/09/2023	0005 - 00001407	01- FACTURA - A	Corvalan Centenaro Leandro Javier	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-33030061-3	21,00	42.744,35	203.544,50							0,00	246.288,85
08/09/2023	0022 - 00047502	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88
08/09/2023	0022 - 00047503	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.475,01	-7.023,85	0,00	0,00	-147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.646,38
08/09/2023	0022 - 00047504	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.646,40	-7.840,00	0,00	0,00	-162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.648,88
08/09/2023	0022 - 00047501	03- N/C FACTURA - A	Alba Compañia Argentina de Seguros S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50005703-9	21,00	-1.475,01	-7.023,85	0,00	0,00	-147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.646,38
08/09/2023	0203 - 00100461	01- FACTURA - A	Ecco S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60276403-2	10,50	209,05	1.990,95							0,00	2.200,00
09/09/2023	0005 - 00000124	11- FACTURA - C	Gallardo Fernando Cesar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-26006710-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09/09/2023	0001 - 00000197	01- FACTURA - A	Rodriguez Marcelo Rafael	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-40157271-7	21,00	7.289,26	34.710,74							0,00	42.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 28

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
09/09/2023	0003 - 00008369	81- TIQUE FACTURA -	Electro Sanchez S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71645170-0	21,00	9.892,56	47.107,44							0,00	57.000,00
09/09/2023	0002 - 00002677	01- FACTURA - A	Repuestos Ruta 20 S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71659307-6	21,00	47.250,00	225.000,00							0,00	272.250,00
11/09/2023	0008 - 00008848	06- FACTURA - B	Rueda Hermanos S A C I Y A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-56214747-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11/09/2023	7232 - 00014602	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.331,41	15.863,87	0,00	0,00	804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
11/09/2023	0001 - 00000084	11- FACTURA - C	Arias Rosa Maria	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-18586538-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
11/09/2023	0004 - 00009988	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	26.945,09	128.309,95							0,00	155.255,04
11/09/2023	0001 - 00000007	11- FACTURA - C	GRANJA MARIA DE LOS ANGELES	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-21410465-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
11/09/2023	0003 - 00001590	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	23.733,99	113.019,00							0,00	136.752,99
11/09/2023	0070 - 00242142	02- N/D FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	5.080,03	48.381,20							0,00	53.461,23
11/09/2023	0020 - 04321090	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90
11/09/2023	0020 - 96708239	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.513,00
11/09/2023	0009 - 00240335	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	14.529,02	69.185,83							0,00	83.714,85
11/09/2023	0002 - 00007962	01- FACTURA - A	Olearo Y Guillen S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63669918-3	21,00	26.775,00	127.500,00							0,00	154.275,00
11/09/2023	0004 - 00009986	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	3.948,00	18.799,99							0,00	22.747,99
11/09/2023	0066 - 00001057	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	92.787,34	441.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,36	0,00	559.503,17
11/09/2023	0003 - 00000895	01- FACTURA - A	Romero Cammisa Construcciones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-59102962-9	21,00	193.200,00	920.000,00							0,00	1.113.200,00
11/09/2023	0005 - 00000222	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11/09/2023	7909 - 00142727	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,74
11/09/2023	0005 - 00000221	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
11/09/2023	0004 - 00030013	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	5.706,23	27.172,54							0,00	32.878,77
11/09/2023	0004 - 00004418	01- FACTURA - A	Aguirre Santiago	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-27728902-5	21,00	2.090,34	9.954,00	0,00	0,00	39.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,67
11/09/2023	0020 - 04321027	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,60
11/09/2023	0020 - 96765214	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,40
11/09/2023	2023 - 00631887	99- OTROS COMPROB	Universidad Nacional de Cordoba	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54667062-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,68
11/09/2023	0020 - 04321031	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.518,20
11/09/2023	0020 - 04321091	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.904,49	36.683,25	1.100,50	0,00	7.483,36	1.100,50	0,00	0,00	0,00	56.272,10
11/09/2023	0020 - 04321952	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	981,90
11/09/2023	0020 - 04328080	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	179.270,68	663.965,47	19.918,97	0,00	112.210,11	19.918,97	0,00	0,00	0,00	995.284,20
11/09/2023	0020 - 04327717	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	143.825,65	532.687,60	15.980,65	0,00	109.200,95	15.980,65	0,00	0,00	0,00	817.675,50
11/09/2023	0011 - 00003395	01- FACTURA - A	Pereyra Micaela Soledad	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-39445634-4	21,00	15.411,56	73.388,40							0,00	88.799,96
11/09/2023	0400 - 00928395	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	351,33	1.301,24	0,00	0,00	0,72	39,04	104,10	0,00	0,00	1.796,43
11/09/2023	0001 - 00001224	01- FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	890.538,66	4.240.660,29							0,00	5.131.198,95

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 29

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
11/09/2023	0020 - 04328840	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	117.385,35	434.760,55	13.042,82	0,00	88.691,16	13.042,82	0,00	0,00	0,00	666.922,70
11/09/2023	0001 - 00000392	01- FACTURA - A	Cimelco S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71705969-3	21,00	1.837,50	8.750,00							0,00	10.587,50
11/09/2023	0020 - 04327202	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	72.040,35	266.816,10	8.004,48	0,00	54.697,29	8.004,48	0,00	0,00	0,00	409.562,70
11/09/2023	0004 - 00009985	01- FACTURA - A	Tecnomaq S.R.L.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-71409438-2	21,00	11.760,01	56.000,03							0,00	67.760,04
11/09/2023	0003 - 00001277	01- FACTURA - A	Doorman S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	33-71082212-9	21,00	4.061,16	19.338,84							0,00	23.400,00
11/09/2023	0020 - 04327716	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	173.400,62	642.224,54	19.266,73	0,00	131.655,98	19.266,73	0,00	0,00	0,00	985.814,60
11/09/2023	0020 - 04327209	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	71.111,65	263.376,46	7.901,29	0,00	59.444,01	7.901,29	0,00	0,00	0,00	409.734,70
11/09/2023	0020 - 04327212	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	101.213,96	374.866,52	11.245,99	0,00	76.847,64	11.245,99	0,00	0,00	0,00	575.420,10
11/09/2023	0003 - 00000894	01- FACTURA - A	Romero Cammisa Construcciones S.A.	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-59102962-9	21,00	15.190,00	72.333,33							0,00	87.523,33
11/09/2023	0003 - 00000083	11- FACTURA - C	Neme Arturo Fortunato	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-08632559-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12/09/2023	0005 - 00000223	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
12/09/2023	0005 - 00000224	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12/09/2023	0152 - 00129738	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.183,65
12/09/2023	0003 - 00001300	01- FACTURA - A	Jaime Depetrini Paola Damiana	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-25344022-3	21,00	5.460,00	26.000,00							0,00	31.460,00
12/09/2023	0003 - 00017712	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	1.709,49	8.140,44							0,00	9.849,93
12/09/2023	0002 - 00000001	13- N/C FACTURA - C	Rios Eustaquio Domingo	MONOTRIBUTISTA	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-17939782-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.764,00
12/09/2023	0003 - 00005470	01- FACTURA - A	Dominguez Franco Gaston	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-41762390-7	21,00	1.475,30	7.025,25							0,00	8.500,55
12/09/2023	0152 - 00129673	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.094,35
12/09/2023	0010 - 00051586	01- FACTURA - A	Villasana Roberto Roman	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-07630381-9	21,00	399,17	1.900,83							0,00	2.300,00
12/09/2023	0001 - 00000029	01- FACTURA - A	Konix S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71737895-0	21,00	345.397,50	1.644.750,00							0,00	1.990.147,50
12/09/2023	0008 - 00012950	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	690,80	3.289,51							0,00	3.980,31
12/09/2023	0500 - 00012615	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	21,00	3.949,52	18.807,25	564,22	0,00	0,00	564,22	0,00	0,00	0,00	23.885,21
12/09/2023	0002 - 00162437	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	366,18	1.743,70							0,00	2.109,88
12/09/2023	0003 - 00001591	01- FACTURA - A	Acerotek S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71572547-5	21,00	13.093,32	62.349,16							0,00	75.442,48
12/09/2023	0005 - 00018436	01- FACTURA - A	G.R.T Asistencial S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70809753-1	21,00	2.420,91	11.528,13							0,00	13.949,04
12/09/2023	0002 - 00162436	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	2.367,01	22.542,99							0,00	24.910,00
13/09/2023	0001 - 00001261	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71580079-5	21,00	14.799,13	70.472,05							0,00	85.271,18
13/09/2023	0004 - 00014466	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	9.651,60	45.960,00							0,00	55.611,60
13/09/2023	0001 - 00000038	11- FACTURA - C	FIGUEROA ANA CAROLINA	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24367864-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13/09/2023	0010 - 00012673	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	97.750,48	465.478,50	13.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	577.193,35
13/09/2023	0017 - 00122181	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	227.826,88	1.084.889,91	32.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.263,49
13/09/2023	0010 - 00012227	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	114.782,23	546.582,07	16.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.761,76

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
13/09/2023	0015 - 00122321	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	24.631,35	117.292,16	3.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.442,27
13/09/2023	0010 - 00012674	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	92.621,44	441.054,48	13.231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.907,55
13/09/2023	0009 - 00026428	81- TIQUE FACTURA -	Bornoroni Hnos S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70797590-9	21,00	4.491,90	21.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,10	0,00	27.000,00
13/09/2023	0009 - 00002965	99- OTROS COMPROB	Pmgt S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654796-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
13/09/2023	0002 - 00005175	01- FACTURA - A	Bustos Veronica Andrea	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-22776574-2	21,00	2.961,00	14.100,00							0,00	17.061,00
13/09/2023	0002 - 00082284	82- TIQUE FACTURA -	Rogiol S.A.S.		Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71643283-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
13/09/2023	0002 - 00000144	11- FACTURA - C	Bernasconi Nicolas	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-35108436-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,00
13/09/2023	0002 - 00019091	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	4.330,17	20.619,83							0,00	24.950,00
13/09/2023	0009 - 00240535	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	1.172,93	5.585,36							0,00	6.758,29
13/09/2023	0004 - 00006654	01- FACTURA - A	Geobauen S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71000751-5	21,00	5.187,00	24.700,00							0,00	29.887,00
14/09/2023	0003 - 00017739	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	17.568,04	83.657,31							0,00	101.225,35
14/09/2023	0002 - 00000973	01- FACTURA - A	Bechini Humberto Alberto	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-13374417-8	21,00	1.245.820,69	5.932.479,49							0,00	7.178.300,18
14/09/2023	0005 - 00014297	01- FACTURA - A	La Casa Del Filtro S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-56938757-0	21,00	5.711,66	27.198,38							0,00	32.910,04
14/09/2023	0020 - 04324918	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	381,34	1.412,38	0,00	0,00	289,51	42,37	0,00	0,00	0,00	2.125,60
14/09/2023	0020 - 04322835	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	75,04	277,93	0,00	0,00	56,69	8,34	0,00	0,00	0,00	418,00
14/09/2023	0005 - 00000225	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
14/09/2023	0100 - 00065122	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	635.150,03	3.024.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.326,00	0,00	3.828.000,00
14/09/2023	0152 - 00016456	02- N/D FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	372.376,03
14/09/2023	0010 - 53037136	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	398,19	1.474,78	0,00	0,00	240,88	28,01	0,00	0,00	0,00	2.141,86
14/09/2023	0010 - 53035114	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	1.910,77	7.076,94	0,00	0,00	1.155,86	134,40	0,00	0,00	0,00	10.277,97
14/09/2023	0010 - 53034670	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,07
14/09/2023	0010 - 53034673	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	2.279,17	8.441,37	0,00	0,00	1.378,71	160,32	0,00	0,00	0,00	12.259,57
14/09/2023	0020 - 04322040	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	8.982,99	33.270,37	998,11	0,00	6.820,42	998,11	0,00	0,00	0,00	51.070,00
14/09/2023	0010 - 53034439	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	446,58
14/09/2023	0010 - 53034457	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,39
14/09/2023	0010 - 53048186	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	6.348,57	23.513,22	0,00	0,00	3.840,36	470,26	0,00	0,00	0,00	34.172,41
15/09/2023	0004 - 00010890	01- FACTURA - A	Cugat Mario Ricardo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12745019-7	21,00	13.650,00	65.000,00							0,00	78.650,00
15/09/2023	0022 - 21278933	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
15/09/2023	0022 - 01109422	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	16,32	60,43	0,00	0,00	6,34	1,81	0,00	0,00	0,00	84,90
15/09/2023	0022 - 01109362	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
15/09/2023	0020 - 04322122	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	10.099,69	37.406,27	1.122,18	0,00	7.630,88	1.122,18	0,00	0,00	0,00	57.381,20
15/09/2023	0022 - 01109417	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	30,47	112,87	0,00	0,00	11,77	3,39	0,00	0,00	0,00	158,50

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 31

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
15/09/2023	0022 - 01109409	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	37,98	140,68	0,00	0,00	14,62	4,22	0,00	0,00	0,00	197,50
15/09/2023	0022 - 01109406	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	442,36	1.638,38	0,00	0,00	170,41	49,15	0,00	0,00	0,00	2.300,30
15/09/2023	0022 - 01109407	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	4.858,31	17.993,75	539,81	0,00	1.889,32	539,81	0,00	0,00	0,00	25.821,00
15/09/2023	0022 - 21278931	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10
15/09/2023	0004 - 00017954	01- FACTURA - A	Pron Radiadores de Francisco y Franco	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70768224-4	21,00	10.500,00	50.000,00							0,00	60.500,00
15/09/2023	0004 - 00017953	01- FACTURA - A	Pron Radiadores de Francisco y Franco	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70768224-4	21,00	5.250,00	25.000,00							0,00	30.250,00
15/09/2023	0004 - 00030078	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	8.558,96	40.756,98							0,00	49.315,94
15/09/2023	0002 - 00001559	01- FACTURA - A	Fermag S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71237103-6	21,00	327.899,13	1.561.424,41							0,00	1.889.323,54
15/09/2023	0004 - 00006917	01- FACTURA - A	Air Power S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70854075-3	21,00	92.873,55	442.255,00							0,00	535.128,55
15/09/2023	4871 - 00077565	99- OTROS COMPROB	INC Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68731043-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
15/09/2023	7234 - 00024007	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	4.580,88	21.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,52	0,00	27.501,12
15/09/2023	0005 - 00000226	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
15/09/2023	9206 - 19509759	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	3.820,45	14.149,81	424,49	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	-0,01	18.467,61
15/09/2023	0004 - 00014519	01- FACTURA - A	Anpeal S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-53766241-3	21,00	34.426,12	163.933,88							0,00	198.360,00
15/09/2023	0009 - 00000028	03- N/C FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.152,52
15/09/2023	0040 - 00051739	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70932115-9	10,50	285,07	2.714,93							0,00	3.000,00
15/09/2023	0022 - 01109350	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	11.950,14	44.259,78	1.327,79	0,00	4.647,30	1.327,79	0,00	0,00	0,00	63.512,80
15/09/2023	6364 - 07767304	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	21,00	11.771,13	56.053,00	1.721,56	0,00	0,00	420,08	0,00	36,31	0,01	70.002,09
15/09/2023	6364 - 07767304	01- FACTURA - A	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	359,72	1.332,30							0,00	1.692,02
15/09/2023	0009 - 00000448	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	21,00	561.616,50	2.674.364,28	0,00	0,00	35.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.343,67
15/09/2023	0001 - 00000051	01- FACTURA - A	Grupo CBS S.A.S.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71654739-2	21,00	18.360,26	87.429,82							0,00	105.790,08
15/09/2023	0002 - 00003903	01- FACTURA - A	Horten German Walter	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-26986588-2	21,00	9.240,00	44.000,00							0,00	53.240,00
15/09/2023	0022 - 21278927	99- OTROS COMPROB	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
15/09/2023	0022 - 01109359	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	283,05	1.048,35	0,00	0,00	110,05	31,45	0,00	0,00	0,00	1.472,90
15/09/2023	0022 - 01109358	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
15/09/2023	0022 - 01109367	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
15/09/2023	0022 - 01109421	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
15/09/2023	0022 - 01109353	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	9.790,35	36.260,56	1.087,82	0,00	3.807,35	1.087,82	0,00	0,00	0,00	52.033,90
15/09/2023	0022 - 01109355	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
15/09/2023	0022 - 01109357	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	2,90	10,75	0,00	0,00	1,13	0,32	0,00	0,00	0,00	15,10
15/09/2023	0022 - 01109418	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	4.883,72	18.087,84	542,64	0,00	2.273,66	542,64	0,00	0,00	0,00	26.330,50
16/09/2023	0002 - 00000234	11- FACTURA - C	Reynoso Miguel Omar	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-22033238-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
17/09/2023	7656 - 00014149	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.460,16	16.476,95	0,00	0,00	861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,40
18/09/2023	0005 - 00000228	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
18/09/2023	8290 - 00083321	99- OTROS COMPROB	Dorinka S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67813830-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,80
18/09/2023	0001 - 00000031	01- FACTURA - A	Raul Isaias Mendoza, Pablo Gabriel Gar	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71764373-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.974,00
18/09/2023	0002 - 00023681	01- FACTURA - A	Masefer S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71597348-7	21,00	4.815,71	22.931,98							0,00	27.747,69
18/09/2023	1020 - 00672915	03- N/C FACTURA - A	Swiss Medical S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65485516-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.062,08
18/09/2023	0009 - 00000449	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	21,00	78.099,17	371.900,83							0,00	450.000,00
18/09/2023	9206 - 19500610	17- LIQUIDACIÓN DE S	Telecom Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-63945373-8	27,00	3.996,90	14.803,33	444,10	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	19.320,57
18/09/2023	0009 - 00001250	01- FACTURA - A	Ardu Hnos S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-50347698-9	21,00	93.878,68	447.041,32							0,00	540.920,00
18/09/2023	0035 - 00001694	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	74.964,80	356.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,99	0,00	452.943,97
18/09/2023	0037 - 00021011	01- FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883554-0	21,00	22.699,09	108.090,91							0,00	130.790,00
18/09/2023	0003 - 00004923	01- FACTURA - A	Plaza Hotel S.A.		Prestación de Servicios	30-70823209-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
18/09/2023	0004 - 00030099	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	3.407,93	16.228,25							0,00	19.636,18
18/09/2023	0060 - 00825675	01- FACTURA - A	Edenred Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-62360867-7	21,00	4.200,00	20.000,00							0,00	24.200,00
19/09/2023	0009 - 00240926	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	1.792,14	8.534,00							0,00	10.326,14
19/09/2023	0037 - 00021016	01- FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883554-0	21,00	1.128.925,98	5.375.838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.896,00	0,00	6.736.660,00
19/09/2023	0004 - 00030118	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	5.694,84	27.118,30							0,00	32.813,14
19/09/2023	0004 - 00020746	01- FACTURA - A	Raul Luis Seita S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70879295-7	21,00	8.820,00	42.000,00							0,00	50.820,00
19/09/2023	0005 - 00000229	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
19/09/2023	0004 - 00020176	99- OTROS COMPROB	Parking de la Ciudad S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71038005-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
20/09/2023	0152 - 00130529	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.323,11
20/09/2023	0152 - 00130929	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603.723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603.723,46
20/09/2023	0002 - 00000110	03- N/C FACTURA - A	Suelonivel S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71184145-4	21,00	-290.640,00	-1.384.000,00							0,00	-1.674.640,00
20/09/2023	0004 - 00030125	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	1.772,88	8.442,28							0,00	10.215,16
20/09/2023	0002 - 00002055	11- FACTURA - C	Lesta Maria Veroni	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-24991397-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.748,38
20/09/2023	0004 - 00030134	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	2.703,43	12.873,43							0,00	15.576,86
20/09/2023	0152 - 00130305	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.440,06
20/09/2023	0040 - 00051927	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-70932115-9	10,50	285,07	2.714,93							0,00	3.000,00
20/09/2023	0005 - 00000230	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
20/09/2023	0002 - 00005207	01- FACTURA - A	Bustos Veronica Andrea	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-22776574-2	21,00	44.782,33	213.249,20							0,00	258.031,53
20/09/2023	0006 - 00014857	06- FACTURA - B	Armendariz Garcia Natalia	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	27-93353227-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
20/09/2023	0005 - 00006120	06- FACTURA - B	MS S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71597980-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Fecha: 22/04/24

Hoja Nro.: 33

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
20/09/2023	0002 - 00019125	01- FACTURA - A	Chami, Pablo Nicolas	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-34290104-3	21,00	32.280,99	153.719,01							0,00	186.000,00
20/09/2023	0010 - 00051824	01- FACTURA - A	Villasana Roberto Roman	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	23-07630381-9	21,00	3.176,03	15.123,97							0,00	18.300,00
20/09/2023	0003 - 00000068	81- TIQUE FACTURA -	Dominguez Franco Gaston	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-41762390-7	21,00	208,26	991,73							0,01	1.200,00
20/09/2023	0001 - 00001270	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71580079-5	21,00	104.370,68	497.003,23							0,00	601.373,91
21/09/2023	0004 - 00007127	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70906889-6	21,00	352.382,21	1.678.010,50							0,00	2.030.392,71
21/09/2023	0009 - 00241215	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	17.803,91	84.780,54							0,00	102.584,45
21/09/2023	0001 - 00007095	01- FACTURA - A	Interfrenos Cordoba S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71584520-9	21,00	7.120,05	33.905,00							0,00	41.025,05
21/09/2023	0008 - 00013111	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	138,84	661,16							0,00	800,00
21/09/2023	0003 - 00000222	03- N/C FACTURA - A	Naxos Kut S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71479078-8	21,00	-1.462.829,69	-6.965.863,48							0,00	-8.428.693,17
21/09/2023	0029 - 00063022	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	29.702,40	141.440,00							0,00	171.142,40
21/09/2023	0002 - 00000072	11- FACTURA - C	Druetta Florencia	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-35869569-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
21/09/2023	0029 - 00063021	01- FACTURA - A	Beta S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-51751810-3	21,00	94.038,00	447.800,00							0,00	541.838,00
21/09/2023	0001 - 00001124	01- FACTURA - A	Romero Rogelio Ramon	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-12958926-5	21,00	10.500,00	50.000,00							0,00	60.500,00
21/09/2023	0005 - 00000231	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
22/09/2023	0010 - 00012737	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	474.345,36	2.258.787,44	67.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.896,42
22/09/2023	0007 - 00012889	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	108.501,22	516.672,47	15.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.673,86
22/09/2023	0022 - 01112665	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	3.001,21	11.115,60	333,47	0,00	1.156,05	333,47	0,00	0,00	0,00	15.939,80
22/09/2023	0010 - 00012735	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	618.005,92	2.942.885,35	88.286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.177,83
22/09/2023	0015 - 00122611	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	161.713,10	770.062,39	23.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.877,36
22/09/2023	0002 - 00000640	11- FACTURA - C	Gutierrez Hugo Claudio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-24368600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
22/09/2023	0005 - 00000232	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
22/09/2023	0400 - 01746457	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	21,00	86.112,80	410.060,96	18.890,48	0,00	0,00	3.148,41	0,00	11.559,05	0,00	529.771,70
22/09/2023	0400 - 01746457	01- FACTURA - A	Amx Argentina Sa	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66328849-7	27,00	59.297,84	219.621,64							0,00	278.919,48
22/09/2023	0005 - 00013047	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	126.900,14	604.286,37	18.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.315,10
22/09/2023	0022 - 01112682	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	2.589,44	9.590,53	287,72	0,00	1.006,99	287,72	0,00	0,00	0,00	13.762,40
22/09/2023	0005 - 00000233	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
22/09/2023	0002 - 00000641	11- FACTURA - C	Gutierrez Hugo Claudio	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	20-24368600-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
22/09/2023	0004 - 00024475	01- FACTURA - A	Dimotec S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71118689-8	21,00	778.884,16	3.708.973,39							0,00	4.487.857,55
22/09/2023	0022 - 01112660	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	3.679,61	13.628,20	408,85	0,00	1.430,99	408,85	0,00	0,00	0,00	19.556,50
22/09/2023	0004 - 00002522	03- N/C FACTURA - A	Dimotec S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71118689-8	21,00	-196.800,20	-937.147,05							0,00	-1.133.947,25
22/09/2023	0022 - 01112683	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	1.843,84	6.829,05	204,87	0,00	858,37	204,87	0,00	0,00	0,00	9.941,00
22/09/2023	0022 - 01112677	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	1.843,07	6.826,18	204,79	0,00	716,77	204,79	0,00	0,00	0,00	9.795,60

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
22/09/2023	0177 - 00010507	01- FACTURA - A	Pintecord S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68231499-7	21,00	8.398,74	39.994,00	0,00	0,00	0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	48.592,71
22/09/2023	0004 - 00002523	03- N/C FACTURA - A	Dimotec S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71118689-8	21,00	-73.552,46	-350.251,02							0,00	-423.803,48
22/09/2023	0022 - 01112666	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	4.436,25	16.430,57	492,92	0,00	1.725,24	492,92	0,00	0,00	0,00	23.577,90
22/09/2023	0004 - 00021948	99- OTROS COMPROB	La Barranca S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-66904113-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
22/09/2023	0007 - 00026984	99- OTROS COMPROB	Playa Ocean S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71654555-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22/09/2023	0022 - 00111287	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	4.478,87	16.588,40	497,65	0,00	1.725,23	497,65	0,00	0,00	0,00	23.787,80
22/09/2023	0003 - 00017893	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	1.750,90	8.337,64							0,00	10.088,54
22/09/2023	0022 - 01112685	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	77,47	286,91	0,00	0,00	29,81	8,61	0,00	0,00	0,00	402,80
23/09/2023	0608 - 00017807	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	58.983,23	561.745,06	9.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.558,83
24/09/2023	0002 - 00000034	11- FACTURA - C	Mendoza Maria Daniela	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-39690714-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
24/09/2023	0169 - 00081937	81- TIQUE FACTURA -	Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-62706249-0	21,00	647,58	3.083,72							0,00	3.731,30
25/09/2023	0005 - 00009999	01- FACTURA - A	Ñañez Juan Pablo	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-30238963-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
25/09/2023	0003 - 00017911	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	160,20	762,84							0,00	923,04
25/09/2023	0008 - 00013151	01- FACTURA - A	Ferre-teros S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71332510-0	21,00	1.169,94	5.571,12							0,00	6.741,06
25/09/2023	0066 - 00001066	01- FACTURA - A	Cappdan S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-57166603-7	21,00	368.773,04	1.756.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.517,48	0,00	2.216.352,63
25/09/2023	0020 - 04340478	17- LIQUIDACIÓN DE S	Empresa Provincial De Energia De Cord	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99902748-9	27,00	1.242,52	4.601,93	138,05	0,00	938,75	138,05	0,00	0,00	0,00	7.059,30
25/09/2023	0400 - 00994997	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	7.114,18	26.348,81	790,46	0,00	740,54	790,46	1.788,30	0,00	0,00	37.572,75
25/09/2023	0005 - 00000139	02- N/D FACTURA - A	Gruas Martin SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-58508426-9	21,00	258.662,21	1.231.724,79							0,00	1.490.387,00
25/09/2023	0070 - 00013590	01- FACTURA - A	TECHINT Compañia Tecnica Internacion	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54798102-9	21,00	318.006,42	1.514.316,30	45.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.752,21
25/09/2023	0010 - 54005331	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,77
25/09/2023	0004 - 00030194	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	1.015,58	4.836,06							0,00	5.851,64
25/09/2023	0001 - 00000079	03- N/C FACTURA - A	Tibboh S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71600510-7	21,00	-4.257.667,20	-20.274.605,70							0,00	-24.532.272,90
25/09/2023	0010 - 53797663	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,29
25/09/2023	0005 - 00000138	02- N/D FACTURA - A	Gruas Martin SA	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-58508426-9	21,00	7.357,02	35.033,43							0,00	42.390,45
25/09/2023	0002 - 00001550	01- FACTURA - A	Lozada Matias	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18620135-4	21,00	34.708,80	165.280,00							0,00	199.988,80
25/09/2023	0003 - 00000147	01- FACTURA - A	Herreros Clyde Ernestina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	27-17627511-7	21,00	34.708,80	165.280,00							0,00	199.988,80
25/09/2023	0002 - 00001245	01- FACTURA - A	Lozada Marcelo	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-12030871-9	21,00	34.708,80	165.280,00							0,00	199.988,80
25/09/2023	0400 - 00994624	17- LIQUIDACIÓN DE S	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	27,00	619,25	2.293,52	0,00	0,00	93,53	0,00	183,48	0,00	0,00	3.189,78
25/09/2023	0010 - 54005332	99- OTROS COMPROB	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93
25/09/2023	0010 - 54005330	17- LIQUIDACIÓN DE S	Aguas Cordobesas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-68982298-9	27,00	225,23	834,20	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,20
25/09/2023	0017 - 00122601	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	109.972,44	523.678,27	15.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.361,06
25/09/2023	0002 - 00002359	01- FACTURA - A	Celi Gustavo Daniel	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-21629822-6	21,00	7.289,26	34.710,74							0,00	42.000,00

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
25/09/2023	0037 - 00021059	01- FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883554-0	21,00	22.699,09	108.090,91							0,00	130.790,00
25/09/2023	0037 - 00021060	01- FACTURA - A	Petroandina S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70883554-0	21,00	1.545.303,94	7.358.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.716,00	0,00	9.218.610,12
26/09/2023	0004 - 00027125	01- FACTURA - A	Turbolar S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70935963-7	21,00	31.673,55	150.826,45							0,00	182.500,00
26/09/2023	0006 - 00005726	01- FACTURA - A	Mace S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70983832-2	21,00	56.603,08	269.538,50							0,00	326.141,58
26/09/2023	0002 - 00000116	03- N/C FACTURA - A	Fermag S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71237103-6	21,00	-95.121,71	-452.960,52							0,00	-548.082,23
26/09/2023	0002 - 00001561	01- FACTURA - A	Fermag S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71237103-6	21,00	1.307.358,61	6.225.517,17							0,00	7.532.875,78
26/09/2023	0002 - 00011940	01- FACTURA - A	Centrograph S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71523486-2	21,00	4.141,11	19.719,55							0,00	23.860,66
26/09/2023	0009 - 00241470	01- FACTURA - A	TRANSPORTE G Y Z S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70981855-0	21,00	2.033,24	9.682,08							0,00	11.715,32
26/09/2023	0004 - 00030199	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	2.473,14	11.776,86							0,00	14.250,00
26/09/2023	0001 - 00001281	01- FACTURA - A	ECONOVO AGROVIAL S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71580079-5	21,00	260.491,10	1.240.433,80							0,00	1.500.924,90
26/09/2023	0040 - 00052171	01- FACTURA - A	Distribuidora Mediterranea De Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-70932115-9	10,50	1.425,34	13.574,66							0,00	15.000,00
26/09/2023	0001 - 00000261	11- FACTURA - C	Kabalin Yonson Eliana	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	23-28268929-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,92
26/09/2023	0009 - 00000029	03- N/C FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.146,29
26/09/2023	0009 - 00000451	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	21,00	175.816,61	837.221,94	0,00	0,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.879,35
26/09/2023	0002 - 00163371	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	10,50	1.422,49	13.547,51							0,00	14.970,00
26/09/2023	0002 - 00163372	01- FACTURA - A	Plataforma 10 S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70774558-0	21,00	220,06	1.047,90							0,00	1.267,96
26/09/2023	7234 - 00024391	01- FACTURA - A	Operadora de Estaciones de Servicios S	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-67877449-5	21,00	3.331,41	15.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,71	0,00	19.999,99
26/09/2023	0079 - 00230904	01- FACTURA - A	Osde Organizacion de Servicios Directos	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-54674125-3	10,50	87.640,69	834.673,29							0,00	922.313,98
26/09/2023	0152 - 00570294	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.908,57
26/09/2023	0203 - 00101335	01- FACTURA - A	Ecco S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60276403-2	10,50	2.738,57	26.081,63							0,00	28.820,20
26/09/2023	0004 - 00008413	01- FACTURA - A	Spinotti Enrique Alejandro	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-18018547-0	21,00	1.063,44	5.064,00							0,00	6.127,44
26/09/2023	0152 - 00570295	01- FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	10,50	9.325,29	88.812,35							0,00	98.137,64
27/09/2023	0003 - 00017956	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	2.866,88	13.651,81							0,00	16.518,69
27/09/2023	0004 - 00007141	01- FACTURA - A	Ingenieria Hidraulica S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-70906889-6	21,00	19.678,52	93.714,20							0,00	113.392,72
27/09/2023	0001 - 00000019	03- N/C FACTURA - A	Calero Construcciones S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71671479-5	21,00	-401.809,60	-1.913.379,03							0,00	-2.315.188,63
27/09/2023	0070 - 00192724	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	21,00	69.457,50	330.750,00							0,00	400.207,50
27/09/2023	0003 - 00001424	01- FACTURA - A	Leo Cor S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70782827-3	21,00	173.466,30	826.030,00							0,00	999.496,30
27/09/2023	0001 - 00000020	03- N/C FACTURA - A	Calero Construcciones S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71671479-5	21,00	-24.848,68	-118.327,07							0,00	-143.175,75
27/09/2023	0070 - 00193058	01- FACTURA - A	Telmex Argentina S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-69509841-9	27,00	40.162,50	148.750,00							0,00	188.912,50
27/09/2023	0001 - 00000163	01- FACTURA - A	Calero Construcciones S.A.S.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71671479-5	21,00	750.442,75	3.573.536,90							0,00	4.323.979,65
28/09/2023	0002 - 00000166	03- N/C FACTURA - A	Albo Cristian Alejandro	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	20-25993872-5	21,00	-6.510,00	-31.000,00							0,00	-37.510,00
28/09/2023	0006 - 00000118	03- N/C FACTURA - A	NSA ECO S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71424927-0	21,00	-4.859,51	-23.140,49							0,00	-28.000,00
28/09/2023	0011 - 00126441	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	76.770,16	365.572,19	10.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.309,52

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
28/09/2023	0400 - 46743387	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,52
28/09/2023	0400 - 46766037	99- OTROS COMPROB	Distribuidora De Gas Del Centro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-65786527-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,98
28/09/2023	0100 - 00065623	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	698.665,04	3.326.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.158,60	0,00	4.210.800,00
28/09/2023	0004 - 00000110	01- FACTURA - A	Tognetti Roberto Javier	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	20-24726375-7	21,00	33.164,25	157.925,00							0,00	191.089,25
28/09/2023	0608 - 00018247	01- FACTURA - A	Cañuelas Gas S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-63718290-7	10,50	78.871,66	751.158,66	13.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.175,60
28/09/2023	0004 - 00030237	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	10,50	4.667,83	44.455,57							0,01	49.123,41
28/09/2023	0004 - 00030237	01- FACTURA - A	Calid Cor SRL	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-68537702-7	21,00	38.499,91	183.332,91							0,00	221.832,82
28/09/2023	0100 - 00002015	03- N/C FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	-730.800,00	-3.480.000,00							0,00	-4.210.800,00
28/09/2023	0100 - 00065578	01- FACTURA - A	Osvaldo Fantini & Cia. S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	33-57355368-9	21,00	730.800,00	3.480.000,00							0,00	4.210.800,00
28/09/2023	0016 - 00011346	01- FACTURA - A	Aceros Solaro SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-59248657-8	21,00	14.169,04	67.471,46	0,00	0,00	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	81.977,86
28/09/2023	0003 - 00017972	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	627,43	2.987,74							0,00	3.615,17
28/09/2023	0003 - 00017971	01- FACTURA - A	Oleohidraulica GEA S.R.L.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71205649-1	21,00	12.524,19	59.639,00							0,00	72.163,19
29/09/2023	0152 - 00131159	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.124,09
29/09/2023	0152 - 00131158	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.762,21
29/09/2023	0152 - 00131157	03- N/C FACTURA - A	Medife Asociacion Civil	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-68273765-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.903,78
29/09/2023	0005 - 00000199	02- N/D FACTURA - A	MG Vial S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71708151-6	21,00	396.721,85	1.889.151,69							0,00	2.285.873,54
29/09/2023	0005 - 00000197	02- N/D FACTURA - A	MG Vial S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71708151-6	21,00	53.776,47	256.078,41							0,00	309.854,88
29/09/2023	0003 - 00007625	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	14.847,00	70.700,00							0,00	85.547,00
29/09/2023	0003 - 00007627	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	19.824,00	94.400,00							0,00	114.224,00
29/09/2023	0003 - 00007626	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	206.052,00	981.200,00							0,00	1.187.252,00
29/09/2023	0003 - 00007628	01- FACTURA - A	Contabile S.R.L.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70972115-8	21,00	1.050,00	5.000,00							0,00	6.050,00
29/09/2023	0007 - 00012886	01- FACTURA - A	Grupo Obregon S.A.	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71426829-1	21,00	94.066,12	447.933,88							0,00	542.000,00
29/09/2023	0005 - 00000198	02- N/D FACTURA - A	MG Vial S.R.L	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71708151-6	21,00	67.677,92	322.275,80							0,00	389.953,72
29/09/2023	0010 - 00012808	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	285.059,71	1.357.427,20	40.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.209,73
29/09/2023	0016 - 00020511	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
29/09/2023	0016 - 00020512	01- FACTURA - A	Bybsa Sa	RESPONSABLE INS	Locaciones	30-70819638-6	21,00	22.680,00	108.000,00							0,00	130.680,00
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	21,00	4.011,00	19.100,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.684,00
30/09/2023	0009 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	163.291,26	1.555.154,88	23.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.760,96
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	10,50	432.524,10	4.119.277,19	61.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.590,44
30/09/2023	0002 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	10,50	26.260,43	250.099,32	3.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.111,24
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Patagonia S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000661-3	21,00	5.069,40	24.140,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,60
30/09/2023	0007 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	21,00	28.913,63	137.683,94	3.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.298,56
30/09/2023	0002 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	21,00	2.763,60	13.160,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,40

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Santander Rio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000845-4	10,50	9,40	89,53							0,00	98,93
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Itau	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-58018941-1	21,00	2.236,50	10.650,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,00
30/09/2023	0003 - 00000147	11- FACTURA - C	Arias Paola Alejandra	MONOTRIBUTISTA	Prestación de Servicios	27-25303578-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	957.463,20
30/09/2023	2023 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Macro S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001008-4	10,50	152.569,06	1.453.038,68	21.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.132,28
30/09/2023	0006 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Inversión de Bienes de Uso	33-50000517-9	21,00	203.408,77	968.613,20	29.049,09	328.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.509,30
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	21,00	2.043,30	9.730,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,70
30/09/2023	0005 - 30092023	99- OTROS COMPROB	HSBC Bank Argentina S.A	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-53718600-9	10,50	3.857,47	36.737,84	551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146,38
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	21,00	3.514,04	16.733,52	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,77
30/09/2023	1000 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	10,50	1.066.484,64	10.531.580,20	157.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756.038,54
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Supervielle S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	33-50000517-9	10,50	498.186,85	4.744.636,68	71.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313.993,08
30/09/2023	0202 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Nacion Argentina	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001091-2	21,00	1.374,03	6.543,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,28
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Julio S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-65744121-6	10,50	2.763.605,39	26.320.051,38	394.800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.478.457,54
30/09/2023	0002 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	21,00	1.817,97	8.657,00	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,42
30/09/2023	0001 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco COMAFI Sociedad Anonima	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-60473101-8	10,50	66.976,00	637.866,62	9.567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.410,60
30/09/2023	1101 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	548.987,53	5.228.452,64	78.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.866,95
30/09/2023	0001 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	10,50	22,26	212,02							0,00	234,28
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Credicoop Cooperativo Limitado	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-57142135-2	21,00	1.068,48	5.088,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,48
30/09/2023	0009 - 00000030	03- N/C FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.612,79
30/09/2023	0009 - 00000452	01- FACTURA - A	Don Butti S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70994933-7	21,00	77.953,30	371.206,19	0,00	0,00	8.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	457.162,83
30/09/2023	2001 - 00258524	01- FACTURA - A	Compañia Multimodal Logistica SA	RESPONSABLE INS	Compra de bienes (excepto bienes de uso	30-71702439-3	21,00	34.213,04	162.919,25							0,00	197.132,29
30/09/2023	1111 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	21,00	15.599,96	74.285,50							0,00	89.885,46
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de la Provincia de Cordoba S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-99922856-5	10,50	253.788,35	2.417.031,88	36.615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.435,71
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	10,50	99.629,72	948.854,43	14.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.716,97
30/09/2023	0002 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	10,50	37.804,09	360.038,94	5.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.243,45
30/09/2023	0005 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	10,50	193.817,81	1.845.883,89	27.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.389,96
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco Hipotecario S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50001107-2	21,00	1.995,00	9.500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Industrial and Commercial Bank of China	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70944784-6	21,00	2.391,06	11.386,00	332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.109,64
30/09/2023	0001 - 00000032	01- FACTURA - A	BBC MINERIA S.A. EN FORMACION	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-71627257-1	21,00	756.000,00	3.600.000,00							0,00	4.356.000,00
30/09/2023	0003 - 30092023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	14.271,75	67.960,71	0,00	0,00	14.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96.504,21
30/09/2023	0002 - 30092023	99- OTROS COMPROB	S & C Inversiones S.A.	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-70847222-7	21,00	195.834,77	932.546,46	0,00	0,00	30.686.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815.376,12
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Banco de Galicia y Buenos Aires	RESPONSABLE INS	Prestación de Servicios	30-50000173-5	21,00	92.484,52	440.402,49	13.212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.099,09

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Periodo Informado : 9 - 2023

Libro de I.V.A Compras

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total
30/09/2023	0004 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	134.457,66	640.274,63	0,00	0,00	25.650.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26.425.648,88
30/09/2023	0005 - 30092023	99- OTROS COMPROB	Petrini Valores S.A.		Prestación de Servicios	30-69424636-9	21,00	498,71	2.374,81							0,00	2.873,52

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Resumen General

Operaciones Gravadas

Documento	Concepto	%IVA	Liquidado	Gravado
Factura	Inversión de Bienes de Uso	21,00	7.016.927,98	33.413.942,77
Factura	Locaciones	21,00	512.084,69	2.438.498,50
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	10,50	254.031,43	2.419.346,88
Factura	Prestación de Servicios	10,50	8.894.719,54	85.086.198,26
Factura	Prestación de Servicios	27,00	1.070.497,33	3.964.805,06
Factura	Prestación de Servicios	21,00	34.216.981,52	162.937.987,60
Factura	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	10.537.412,45	50.178.148,34
Factura	Inversión de Bienes de Uso	10,50	7.678,97	73.133,04
Nota de Credito	Inversión de Bienes de Uso	21,00	-142.890,04	-680.428,74
Nota de Credito	Compra de bienes (excepto bienes de uso)	21,00	-2.321.721,27	-11.055.823,38
Nota de Credito	Prestación de Servicios	21,00	-7.716.987,04	-36.747.561,65
Nota de Credito	Prestación de Servicios	10,50	-8.714,92	-82.999,21

Operaciones Gravadas		
	Total Liquidado	52.320.020,64
	Total Gravado	291.945.247,47
	Total	344.265.268,11

Boetto y Buttigliengo S.A.

Luxemburgo 3423

Libro de I.V.A Compras

Periodo Informado : 9 - 2023

Fecha	Documento	Tipo Comprobante	Razon Social	Tipo IVA	Operación	CUIT	% IVA	Liquidado	Gravado	Ret / Perc.	Oper.Exe.	No Grav.	Per I.I.B.B	Per Muni.	Imp.Int.	Red.	Total

Operaciones Exentas y No Gravadas

Exentas	453.938,28
No Gravadas	72.815.609,78
Total	73.269.548,06

Percepciones

Percepciones IIBB	161.096,91
Percepciones Municipales	2.239,62
Percepciones IVA	2.237.396,60
Total	2.400.733,13

Total General :	419.935.549,30