Marinelli vicente andres COMPRAS Subdiario compras

PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/69)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
29/07/19	3093	FP C 0002-00000030		37.000,00		37.000,00
29/07/19	3093	FP C 0002-00000031		17.000,00		17.000,00
29/07/19	0560	FP A 0020-00021665		1.340,37	251,61	1.591,98
30/07/19	0193	FP C 0001-00000250		5.150,00		5.150,00
30/07/19	4006	FP A 0002-00000245		1.353,36	284,21	1.637,57
30/07/19	0005	FP A 4747-00003004		852,10	147,91	1.000,01
31/07/19	1353	FP A 0002-21807596		286.862,81	60.241,19	347.104,00
31/07/19	0560	FP A 0021-00033755		3.687,02	692,11	4.379,13
31/07/19	0183	FP A 1626-00111463		1.389,00		1.389,00
		Totales		650.713,49	110.858,15	761.571,64

Marinelli vicente andres | COMPRAS | Subdiario compras

PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/173)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
29/12/19	0290	FP A 0007-00796728		2.526,53	525,18	3.051,71
30/12/19	0801	FP A 0003-00000799		6.386,28	1.341,12	7.727,40
30/12/19	0290	FP A 0007-00796732		2.528,30	525,55	3.053,85
30/12/19	0290	FP A 0007-00796738		2.504,89	520,69	3.025,58
30/12/19	0290	FP A 0007-00796741		2.526,88	525,26	3.052,14
30/12/19	0032	ND A 0070-00068219		2.447,37	253,18	2.700,55
31/12/19	0193	FP C 0001-00000307		18.000,00		18.000,00
31/12/19	0560	FP A 0021-00039023		1.715,29	310,67	2.025,96
31/12/19	1682	FP A 0600-00784701		198,35	41,65	240,00
		Totales		543.713,94	92.815,52	636.529,46

Marinelli vicente andres COMPRAS Subdiario compras

PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/80)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
27/11/19	0005	FP A 4526-00013806		424,19	75,81	500,00
28/11/19	1438	FP A 0004-00000464		4.504,13	945,87	5.450,00
28/11/19	2671	FP A 0034-00000763		846,60	166,14	1.012,74
28/11/19	0005	FP A 4730-00004750		858,38	141,61	999,99
29/11/19	0560	FP A 0021-00037768		852,17	160,85	1.013,02
29/11/19	0560	FP A 0021-00037839		5.386,05	1.016,67	6.402,72
29/11/19	0638	FP A 0038-00003139		913,28	205,49	1.118,77
29/11/19	0005	FP A 3073-00054132		2.116,83	414,92	2.531,75
29/11/19	0005	FP A 4526-00013935		678,70	121,30	800,00
		Totales		371.172,57	71.754,21	442.926,78

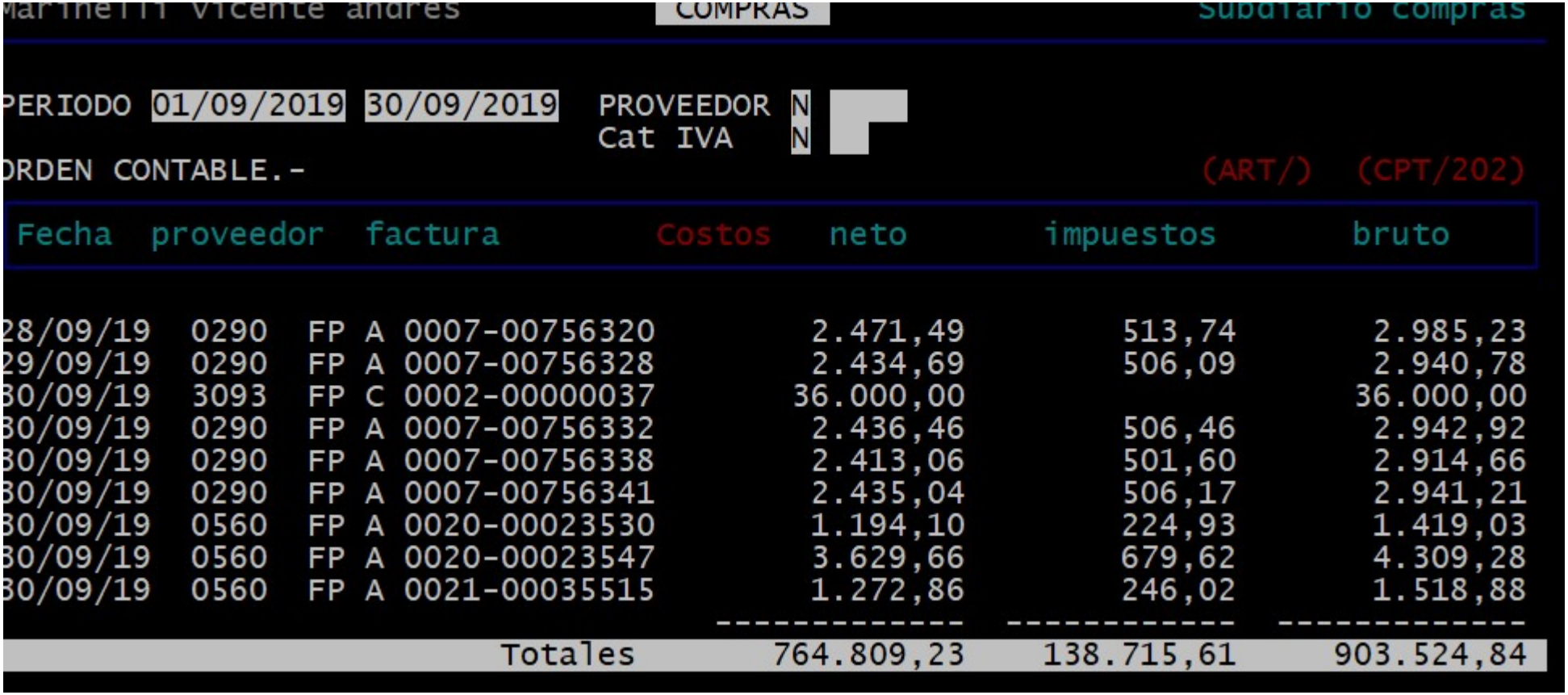


iarinelli vicente andres COMPRAS Subdiario compras

ERIODO 01/10/2019 31/10/2019 PROVEEDOR N
Cat IVA N

RDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/98)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
0/10/19	0560	FP A 0021-00036542		4.838,02	905,87	5.743,89
1/10/19	0193	FP C 0001-00000291		20.000,00		20.000,00
1/10/19	2552	FP A 0002-00019856		140,50	29,51	170,01
1/10/19	2552	FP A 0002-00020095		140,50	29,51	170,01
1/10/19	2552	FP A 0002-00020315		140,50	29,51	170,01
1/10/19	0801	FP A 0003-00000749		3.832,07	804,73	4.636,80
1/10/19	0801	FP A 0003-00000755		9.002,93	1.890,62	10.893,55
1/10/19	4216	FP A 0004-00005416		780,00		780,00
1/10/19	0560	FP A 0020-00024449		4.031,72	779,17	4.810,89
		Totales		646.562,44	122.392,09	768.954,53


COMPRAS
Subdiario compras
PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 PROVEEDOR N
Cat IVA N
ORDEN CONTABLE.-
(ART/) (CPT/202)
Fecha proveedor factura Costos neto impuestos bruto
28/09/19 0290 FP A 0007-00756320 2.471,49 513,74 2.985,23
29/09/19 0290 FP A 0007-00756328 2.434,69 506,09 2.940,78
30/09/19 3093 FP C 0002-00000037 36.000,00 36.000,00
30/09/19 0290 FP A 0007-00756332 2.436,46 506,46 2.942,92
30/09/19 0290 FP A 0007-00756338 2.413,06 501,60 2.914,66
30/09/19 0290 FP A 0007-00756341 2.435,04 506,17 2.941,21
30/09/19 0560 FP A 0020-00023530 1.194,10 224,93 1.419,03
30/09/19 0560 FP A 0020-00023547 3.629,66 679,62 4.309,28
30/09/19 0560 FP A 0021-00035515 1.272,86 246,02 1.518,88
Totales 764.809,23 138.715,61 903.524,84


COMPRAS
PERIODO 01/08/2019 31/08/2019
PROVEEDOR N
Cat IVA N
ORDEN CONTABLE.-
(ART/) (CPT/104)
Fecha proveedor factura Costos neto impuestos bruto
29/08/19 3379 FP A 0004-00040806 1.396,70 1.396,70
29/08/19 0560 FP A 0020-00022683 2.718,63 507,76 3.226,39
29/08/19 0159 FP A 1149-00037234 854,09 159,58 1.013,67
30/08/19 3093 FP C 0002-00000032 25.000,00 25.000,00
30/08/19 0560 FP A 0020-00022693 854,32 159,56 1.013,88
30/08/19 1047 FP A 0038-00264397 3.413,55 586,50 4.000,05
30/08/19 0087 FP A 0119-00004361 4.200,00 949,20 5.149,20
31/08/19 3093 FP C 0002-00000033 17.000,00 17.000,00
31/08/19 0005 FP A 2937-00032139 2.166,94 366,56 2.533,50
Totales 359.796,69 54.611,63 414.408,32

Marinelli vicente andres | COMPRAS | Subdiario compras

PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/55)

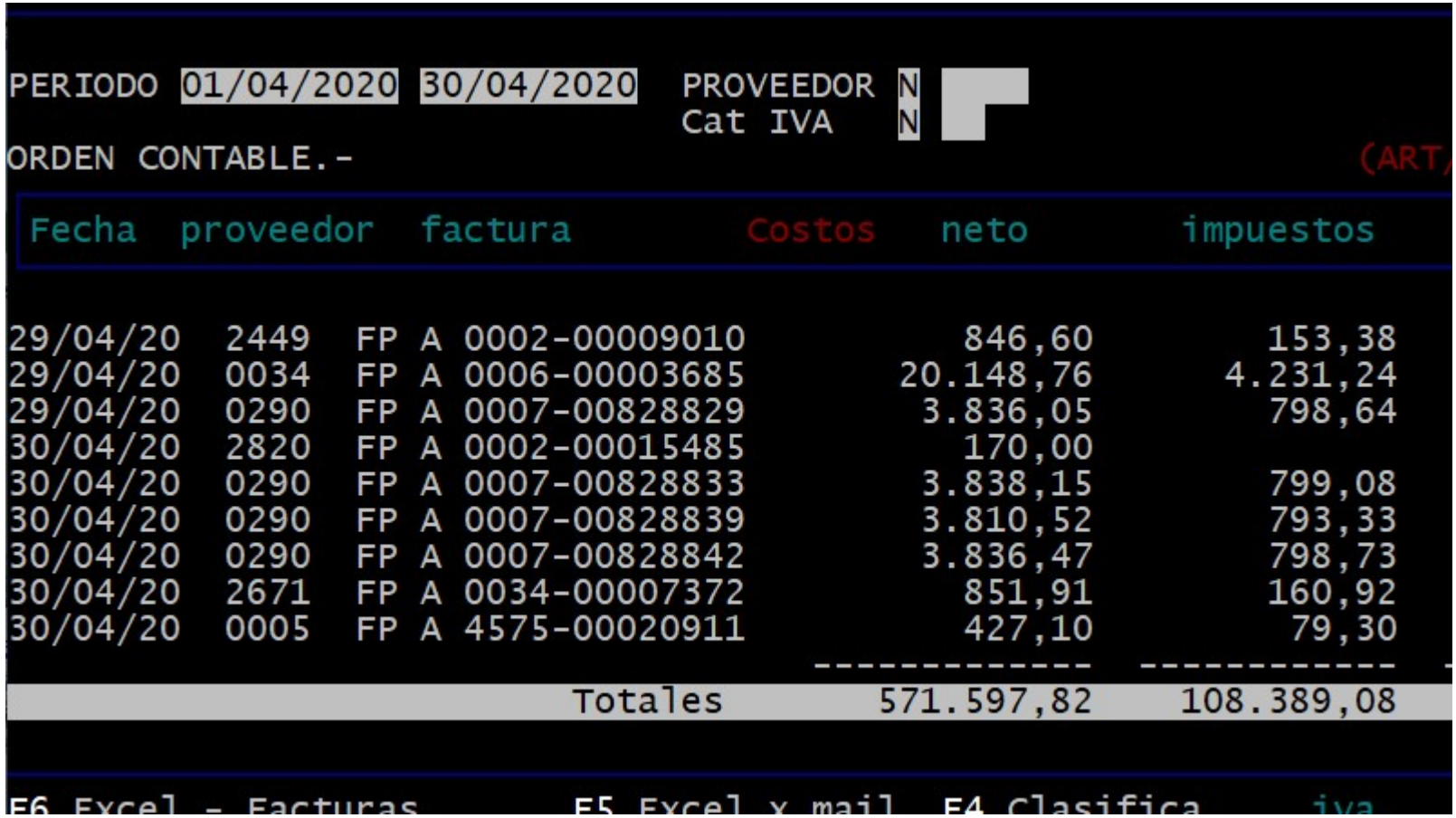
Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
25/06/20	0032	FP A 0082-00078945		27.398,18	3.287,78	30.685,96
26/06/20	1377	FP A 0007-00009713		9.082,64	1.907,35	10.989,99
26/06/20	0005	FP A 4940-00001611		3.409,63	590,36	3.999,99
28/06/20	3018	FP A 0020-00129603		852,01	158,75	1.010,76
29/06/20	3334	FP A 4550-00018163		854,12	145,88	1.000,00
29/06/20	0043	FP A 8005-00001793		4.311,22		4.311,22
30/06/20	3093	FP C 0002-00000046		45.000,00		45.000,00
30/06/20	0560	FP A 0020-00029155		426,79	79,61	506,40
30/06/20	0005	FP A 3407-00033410		1.705,90	294,10	2.000,00
		Totales		1.431.724,13	151.933,16	1.583.657,29

arinelli vicente andres COMPRAS Subdiario compras

ERIODO 01/05/2020 31/05/2020 PROVEEDOR N
Cat IVA N

RDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/51)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
6/05/20	3281	FP A 0005-00018403		4.083,10	857,45	4.940,55
6/05/20	3281	FP A 0005-00018404		2.434,43	511,23	2.945,66
6/05/20	0560	FP A 0021-00042380		1.707,14	318,44	2.025,58
6/05/20	0560	FP A 0021-00042381		5.305,07	989,59	6.294,66
7/05/20	1838	FP A 0002-00049950		204,13	45,93	250,06
8/05/20	0560	FP A 0021-00042471		5.846,29	1.041,95	6.888,24
8/05/20	0560	FP A 0021-00042472		4.051,20	755,69	4.806,89
9/05/20	2671	FP A 0034-00008367		851,91	160,92	1.012,83
1/05/20	0469	FP A 0001-31052020		678,78	147,71	826,49
		Totales		239.575,01	46.963,58	286.538,59



PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos
29/04/20	2449	FP A 0002-00009010		846,60	153,38
29/04/20	0034	FP A 0006-00003685		20.148,76	4.231,24
29/04/20	0290	FP A 0007-00828829		3.836,05	798,64
30/04/20	2820	FP A 0002-00015485		170,00	
30/04/20	0290	FP A 0007-00828833		3.838,15	799,08
30/04/20	0290	FP A 0007-00828839		3.810,52	793,33
30/04/20	0290	FP A 0007-00828842		3.836,47	798,73
30/04/20	2671	FP A 0034-00007372		851,91	160,92
30/04/20	0005	FP A 4575-00020911		427,10	79,30
		Totales		571.597,82	108.389,08

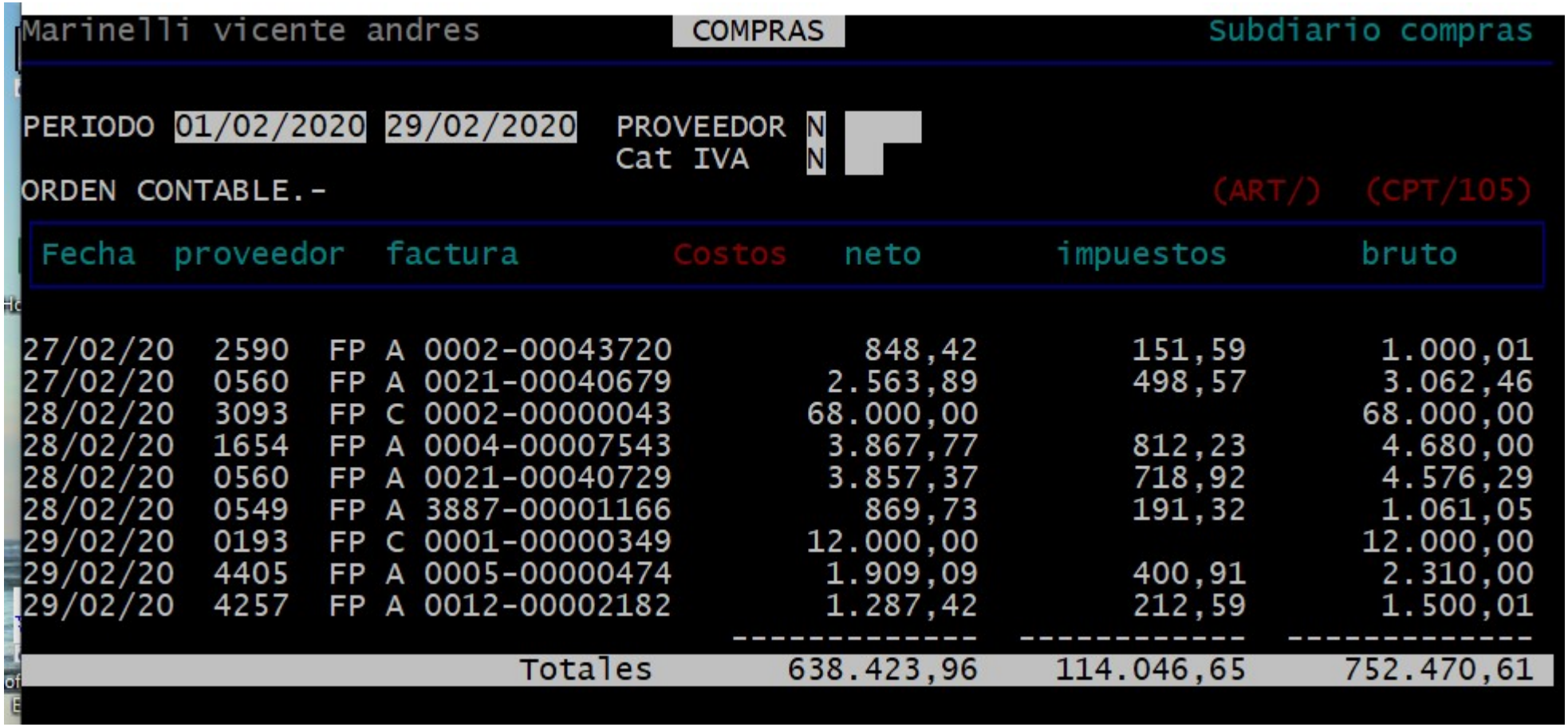
F6 Excel - Facturas F5 Excel x mail F4 Clasifica iva

Marinelli vicente andres COMPRAS Subdiario compras

PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/129)

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
27/03/20	0005	FP A 4843-00012314		3.389,22	610,77	3.999,99
28/03/20	0290	FP A 0007-00820516		3.564,80	742,17	4.306,97
28/03/20	0290	FP A 0007-00820521		3.657,65	761,50	4.419,15
29/03/20	0290	FP A 0007-00820529		3.614,19	752,45	4.366,64
30/03/20	0290	FP A 0007-00820533		3.616,29	752,89	4.369,18
30/03/20	0290	FP A 0007-00820539		3.588,66	747,14	4.335,80
30/03/20	0290	FP A 0007-00820542		3.614,62	752,54	4.367,16
31/03/20	0193	FP C 0001-00000369		10.000,00		10.000,00
31/03/20	4002	FP A 0002-00000536		5.966,94	1.253,06	7.220,00
				---	---	---
		Totales		456.968,09	92.112,69	549.080,78



Marinelli vicente andres COMPRAS Subdiario compras

PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/) (CPT/105)

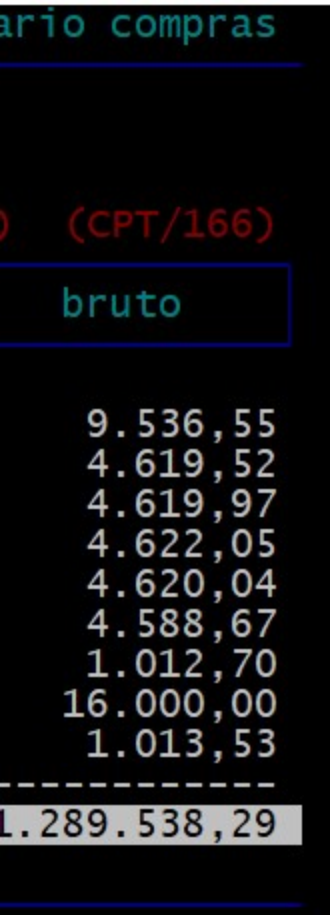
Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos	bruto
27/02/20	2590	FP A 0002-00043720		848,42	151,59	1.000,01
27/02/20	0560	FP A 0021-00040679		2.563,89	498,57	3.062,46
28/02/20	3093	FP C 0002-00000043		68.000,00		68.000,00
28/02/20	1654	FP A 0004-00007543		3.867,77	812,23	4.680,00
28/02/20	0560	FP A 0021-00040729		3.857,37	718,92	4.576,29
28/02/20	0549	FP A 3887-00001166		869,73	191,32	1.061,05
29/02/20	0193	FP C 0001-00000349		12.000,00		12.000,00
29/02/20	4405	FP A 0005-00000474		1.909,09	400,91	2.310,00
29/02/20	4257	FP A 0012-00002182		1.287,42	212,59	1.500,01
		Totales		638.423,96	114.046,65	752.470,61

Marinelli vicente andres COMPRAS Subdia

PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 PROVEEDOR N
Cat IVA N

ORDEN CONTABLE.- (ART/

Fecha	proveedor	factura	Costos	neto	impuestos
29/01/20	0801	FP A 0003-00000815		7.881,45	1.655,10
29/01/20	0290	FP A 0007-00802371		3.823,49	796,03
29/01/20	0560	FP A 0021-00039876		3.867,85	752,12
30/01/20	0290	FP A 0007-00802375		3.825,59	796,46
30/01/20	0290	FP A 0007-00802384		3.823,92	796,12
30/01/20	0290	FP A 0007-08023813		3.797,96	790,71
30/01/20	0005	FP A 3197-00072957		846,39	166,31
31/01/20	0193	FP C 0001-00000131		16.000,00	
31/01/20	2671	FP A 0034-00004229		852,54	160,99
				---	---
		Totales		1.070.449,73	219.088,56


ario compras
(CPT/166)
bruto
9.536,55
4.619,52
4.619,97
4.622,05
4.620,04
4.588,67
1.012,70
16.000,00
1.013,53
1.289.538,29