AFIP	CUIT Nº: 30526934853	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL	
	Fecha de Presentación: 21/07/2020	Hora: 19:37
F. 2002 / Versión 200	Nro. de Transacción: 735952416	MD5: 5fc9c0c77dd7793511fb59fb31074edc
	Período: 202006	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 5221618.12
Total del Crédito Fiscal		$ 5720812.34
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 499194.22
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 499194.22
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1619859.31
Total del monto utilizado del período		$ 1619859.31
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 634603.57
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 634603.57
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

AFIP	CUIT Nº: 30526934853	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL	
	Fecha de Presentación: 19/05/2020	Hora: 18:14
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 724443909	MD5: 20cb227bda6c0214d192d734381dddef
	Período: 202004	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 7246555.50
Total del Crédito Fiscal		$ 6880209.69
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 366345.81
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		$ 366345.81
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 10806.25
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 906493.88
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 550954.32
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

AFIP	CUIT Nº: 30526934853	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL	
	Fecha de Presentación: 16/06/2020	Hora: 12:48
F. 2002 / Versión 200	Nro. de Transacción: 728762947	MD5: 3816596c5d596d5d4e20182be5a334a0
	Período: 202005	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 5379978.94
Total del Crédito Fiscal		$ 5237798.39
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 142180.55
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		$ 142180.55
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 550954.32
Total del monto utilizado del período		$ 172716.45
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 1383801.99
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1619859.31
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

AFIP		CUIT Nº: 30526934853	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL	
		Fecha de Presentación: 19/08/2020	Hora: 12:25
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 741388313	MD5: 8b8b8420bfed30b09663212f11ada1d9
		Período: 202007	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 7530579.09
Total del Crédito Fiscal		$ 4505641.82
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 3024937.27
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		$ 3024937.27
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 634603.57
Total del monto utilizado del período		$ 634603.57
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 3125840.62
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 100903.35
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

AFIP	CUIT Nº: 30526934853	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL	
	Fecha de Presentación: 21/09/2020	Hora: 15:23
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 747066099	MD5: 1614fb5a3a3ce8550d172f69b0dfce9c
	Período: 202008	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 9139964.67
Total del Crédito Fiscal		$ 6232397.67
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 2907567.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 2907567.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 100903.35
Total del monto utilizado del período		$ 87069.19
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 2069607.20
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 824125.64

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

AFIP	CUIT Nº: 30526934853	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL	
	Fecha de Presentación: 19/10/2020	Hora: 16:52
F. 2002 / Versión 200	Nro. de Transacción: 751488789	MD5: c18a329dcb5b2d57b1bf4958b5444e37
	Período: 202009	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 7646207.92
Total del Crédito Fiscal		$ 7557910.79
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 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		$ 88297.13
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		$ 88297.13
Salto 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		$ 1187018.28
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1098721.15
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. HOJA: 10

S U B D I A R I O D E C O M P R A S

Desde 01/04/20 hasta 30/04/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Crédito	Adicional	Total
CREDITO FISCAL					
Otros Conceptos	10,50	213.201,09	22.386,12		235.587,21
Otros Conceptos	21,00	30.668.854,67	6.439.891,68		37.108.746,35
Otros Conceptos	27,00	13.966,00	4.499,82		18.465,82
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL					
Exentos, No Alc.,Monotributo y C.final		166.799,98			166.799,98
Otras		129.149,06			129.149,06
RESTITUCIONES CREDITO FISCAL (DDJJ VENTAS)					
Otros Conceptos	21,00	-57.600,54	-12.096,11		-69.696,65
IVA PERCEPCION O RETENCION				207.004,34	207.004,34
IMPUESTOS VARIOS				699.860,05	699.860,05
		31.134.370,26	6.454.681,51	906.864,39	38.495.916,16

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. HOJA: 4

S U B D I A R I O D E V E N T A S

Desde 01/04/20 hasta 30/04/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Importe I.V.A.	Adicional	Total
DEBITO FISCAL					
514931 COMERC. PROD. QUIMICOS					
Cons.Fin., Exent., No Alc.		146.700,00			146.700,00
514931 COMERC. PROD. QUIMICOS	21,00				
Responsables Inscriptos		4.815.342,68	1.011.221,99		5.826.564,67
Cons.Fin., Exent., No Alc.		29.634.463,98	6.223.237,40		35.857.701,38
OPERACIONES NO GRAVADAS Y EXENTAS		152,95			152,95
RESTITUCIONES DEBITO FISCAL (DDJJ COMPRAS)					
Responsables Inscriptos y otros	21,00	-11.970,00	-2.513,70		-14.483,70
Cons.Fin., Exent., No Alc., Monotributo	21,00	-1.956.754,21	-410.918,38		-2.367.672,59
IMPUESTOS VARIOS				99.238,37	99.238,37
		32.627.935,40	6.821.027,31	99.238,37	39.548.201,08

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. HOJA: 4

S U B D I A R I O D E C O M P R A S

Desde 01/05/20 hasta 31/05/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Crédito	Adicional	Total
CREDITO FISCAL					
Otros Conceptos	10,50	314.353,34	33.007,10		347.360,44
Otros Conceptos	21,00	24.782.153,38	5.203.685,09		29.985.838,47
Otros Conceptos	27,00	2.797,02	1.484,20		4.281,22
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL					
Exentos, No Alc.,Monotributo y C.final		153.957,00			153.957,00
Otras		100.947,47			100.947,47
RESTITUCIONES CREDITO FISCAL (DDJJ VENTAS)					
Otros Conceptos	21,00	-28.684,94	-6.023,84		-34.708,78
IVA PERCEPCION O RETENCION				126.581,68	126.581,68
IMPUESTOS VARIOS				559.906,24	559.906,24
		25.325.523,27	5.232.152,55	686.487,92	31.244.163,74

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. HOJA: 6

S U B D I A R I O D E V E N T A S

Desde 01/05/20 hasta 31/05/20

Fecha	Comprobante	Razón social	C U I T	Exen/NGrav:	Gravado	%IVA:	IVA	Adic.IVA	T O T A L
28/05/20	FA A0006-00009189	TUTEAR SACIFIA	30589864642	1330,00	66500,00	21,0	13965,00		81795,00
28/05/20	FA A0006-00009190	TUTEAR SACIFIA	30589864642	1260,00	63000,00	21,0	13230,00		77490,00
28/05/20	FA A0006-00009191	TUTEAR SACIFIA	30589864642	371,00	18550,00	21,0	3895,50		22816,50
28/05/20	FA A0006-00009192	FUNDALEU	30536333416		96947,85	21,0	20359,05		117306,90
28/05/20	FA A0006-00009193	FUNDALEU	30536333416		21010,98	21,0	4412,31		25423,29
28/05/20	FA B0006-00012564	H.Z.G.A."DR.E.F.F.ERILL".	30626983398		173086,78	21,0	36348,22		209435,00
28/05/20	FA B0006-00012565	AS.COOP.H.MERCEDES B.DUBA	30642866156		35191,74	21,0	7390,26		42582,00
28/05/20	FA B0006-00012566	HTAL.Z.G.A."H.CESTINO".	30626983398		77681,82	21,0	16313,18		93995,00
28/05/20	FA B0006-00012567	H.I.E.EN PED."S.M.LUDOVIC	30626983398		3842,98	21,0	807,02		4650,00
28/05/20	FA B0006-00012568	H.I.E.EN PED."S.M.LUDOVIC	30626983398		12347,11	21,0	2592,89		14940,00
29/05/20	FA A0006-00009194	SANATORIO MODELO BURZACO	30676159483	10531,44	175524,00	21,0	36860,04		222915,48
29/05/20	FA B0006-00012569	H.I.G.A."EVA PERON".	30626983398		765882,64	21,0	160835,36		926718,00
29/05/20	FA B0006-00012570	H.I.G.A."EVA PERON".	30626983398		91983,47	21,0	19316,53		111300,00
29/05/20	FA B0006-00012571	HTAL Z.G."M.BELGRANO".	30626983398		111673,55	21,0	23451,45		135125,00
29/05/20	FA B0006-00012572	H.I.AG."SAN JOSE DE PERGA	30626983398		12454,55	21,0	2615,45		15070,00
29/05/20	FA B0006-00012573	HTAL Z.G.A."P.V.DE CORDER	30626983398		210685,95	21,0	44244,05		254930,00
29/05/20	FA B0006-00012574	H.Z.G.A."A.EURNEKIAN" EZE	30626983398		20026,12	21,0	4205,48		24231,60
29/05/20	FA B0006-00012575	H.Z.G.A."A.EURNEKIAN" EZE	30626983398		57200,03	21,0	12012,01		69212,04
29/05/20	FA B0006-00012576	HTAL I.G.A."PTE.PERON".	30626983398		34202,64	21,0	7182,56		41385,20
				66122,52	25590262,37		5373955,10		31030339,99

TOTALES X SITUACION IVA					
CONSUMIDORES FINALES	1		4545,45	954,55	5500,00
EXENTOS	185		22569224,56	4739537,13	27308761,69
RESPONSABLES INSCRIPTOS	78	66122,52	3016492,36	633463,42	3716078,30

TOTALES X PORCENTAJE DE IVA				
		25590262,37	21,0	5373955,10

TOTALES X IMPUESTOS	
PERCEPCIONES IIBB PRACTICADAS	66100,32
IVA DEBITO FISCAL	5373955,10

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. HOJA: 3

S U B D I A R I O D E V E N T A S

Desde 01/06/20 hasta 30/06/20

Fecha	Comprobante	Razón social	C U I T	Exen/NGrav:	Gravado	%IVA:	IVA	Adic.IVA	T O T A L
25/06/20	FA A0006-00009259	CUSPIDE S.R.L.	30661697292	420,16	14005,19	21,0	2941,09		17366,44
25/06/20	FA A0006-00009260	FUNDALEU	30536333416		201417,09	21,0	42297,59		243714,68
25/06/20	FA A0006-00009261	QUALIMED S.A.	33707815219	78,14	5209,56	21,0	1094,01		6381,71
25/06/20	FA A0006-00009262	VIDRIOS Y LOGISTICA SRL	30709698288	72,00	2400,00	21,0	504,00		2976,00
25/06/20	FA B0006-00012719	P.N.A. DEP. DE SANIDAD	30546694719		333835,54	21,0	70105,46		403941,00
25/06/20	FA B0006-00012720	HTAL.Z.G.A."SAN ROQUE"	30626983398		32219,01	21,0	6765,99		38985,00
25/06/20	FA B0006-00012721	H.I.E.EN PED."S.M.LUDOVIC	30626983398		93774,55	21,0	19692,65		113467,20
25/06/20	FA B0006-00012722	INTA PRESTAM BIDPICT 2015	30546679182		13728,93	21,0	2883,07		16612,00
25/06/20	FA B0006-00012723	H.I.G.A."PROF.DR.R ROSSI"	30626983398		680,99	21,0	143,01		824,00
25/06/20	FA B0006-00012724	INTA PRESTAM BIDPICT 2015	30546679183		13728,93	21,0	2883,07		16612,00
25/06/20	FA B0006-00012725	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		867768,60	21,0	182231,40		1050000,00
25/06/20	FA B0006-00012726	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		892561,98	21,0	187438,02		1080000,00
25/06/20	FA B0006-00012727	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		1314049,59	21,0	275950,41		1590000,00
25/06/20	FA B0006-00012728	MUNICIPALIDAD DE LA PLATA	30624944182		93928,00	21,0	19724,88		113652,88
25/06/20	FA B0006-00012729	HTAL NAC.DR BALDOMERO SOM	30621223603		53719,01	21,0	11280,99		65000,00
25/06/20	FA B0006-00012730	H.I.E.EN PED."S.M.LUDOVIC	30626983398		9877,69	21,0	2074,31		11952,00
26/06/20	NC B0003-00000046	ESTADO MAYOR GRAL DE LA A	30546695014		-272568,60	21,0	-57239,40		-329808,00
26/06/20	NC B0003-00000047	ESTADO MAYOR GRAL DE LA A	30546695014		-398290,86	21,0	-83641,08		-481931,94
26/06/20	NC B0003-00000048	ESTADO MAYOR GRAL DE LA A	30546695014		-183983,80	21,0	-38636,60		-222620,40
26/06/20	NC B0003-00000049	ESTADO MAYOR GRAL DE LA A	30546695014		-1143993,11	21,0	-240238,55		-1384231,66
26/06/20	NC B0003-00000050	ESTADO MAYOR GRAL DE LA A	30546695014		-396076,24	21,0	-83176,01		-479252,25
26/06/20	FA A0006-00009263	F&G INDUSTRIAL SERVICES S	30711882185	936,00	37440,00	21,0	7862,40		46238,40
26/06/20	FA B0006-00012731	AS.COOP.H.MERCEDES B.DUBA	30642866156		164429,75	21,0	34530,25		198960,00
26/06/20	FA B0006-00012732	HTAL INT.GRAL.DR.J.PENNA.	30626983398		19809,92	21,0	4160,08		23970,00
26/06/20	NC B0006-00000705	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	30999083575		-164429,75	21,0	-34530,25		-198960,00
29/06/20	FA B0006-00012733	H.I.G.A."GRAL SAN MARTIN"	30626983398		539800,83	21,0	113358,17		653159,00
29/06/20	FA B0006-00012734	H.I.G.A."EVA PERON".	30626983398		289201,65	21,0	60732,35		349934,00
29/06/20	FA B0006-00012735	H.I.G.A."EVA PERON".	30626983398		264132,23	21,0	55467,77		319600,00
29/06/20	NC B0006-00000706	H.I.G.A."GRAL SAN MARTIN"	30626983398		-539800,83	21,0	-113358,17		-653159,00
29/06/20	NC B0006-00000707	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		-1314049,59	21,0	-275950,41		-1590000,00
29/06/20	NC B0006-00000708	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		-892561,98	21,0	-187438,02		-1080000,00
29/06/20	NC B0006-00000709	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		-867768,60	21,0	-182231,40		-1050000,00
30/06/20	FA B0006-00012736	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		251487,60	21,0	52812,40		304300,00
				124005,32	24360852,43		5114183,03		29599040,78

TOTALES X SITUACION IVA

EXENTOS	182	78500,00	20984450,87	4406734,67	25469685,54
RESPONSABLES INSCRIPTOS	75	45505,32	3376401,56	707448,36	4129355,24

TOTALES X PORCENTAJE DE IVA

		24345652,43	21,0	5112587,03
		15200,00	10,5	1596,00

TOTALES X IMPUESTOS

PERCEPCIONES IIBB PRACTICADAS	45483,11
IVA DEBITO FISCAL	5114183,03

ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L. HOJA: 9

S U B D I A R I O D E C O M P R A S

Desde 01/06/20 hasta 30/06/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Crédito	Adicional	Total
CREDITO FISCAL					
Otros Conceptos	10,50	3.879.305,87	407.327,13		4.286.633,00
Otros Conceptos	21,00	25.278.368,29	5.308.457,11		30.586.825,40
Otros Conceptos	27,00	18.621,78	5.027,88		23.649,66
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL					
Exentos, No Alc.,Monotributo y C.final		234.200,00			234.200,00
Otras		487.864,87			487.864,87
RESTITUCIONES CREDITO FISCAL (DDJJ VENTAS)					
Otros Conceptos	21,00	-511.595,74	-107.435,11		-619.030,85
IVA PERCEPCION O RETENCION				138.212,33	138.212,33
IMPUESTOS VARIOS				792.321,09	792.321,09
		29.386.765,07	5.613.377,01	930.533,42	35.930.675,50

S U B D I A R I O D E V E N T A S

Desde 01/07/20 hasta 31/07/20

Fecha	Comprobante	Razón social	C U I T	Exen/NGrav:	Gravado	%IVA:	IVA	Adic.IVA	T O T A L
:24/07/20	FA A0006-00009323	CUSPIDE S.R.L.	30661697292	411,47	13715,63	21,0	2880,28		17007,38:
:24/07/20	FA A0006-00009324	AC24 S.A.	30702136926		15530,00	21,0	3261,30		18791,30:
:24/07/20	FA A0006-00009325	F.L.E.N.I.	33561330609		1348,00	21,0	283,08		1631,08:
:24/07/20	FA A0006-00009326	ADMINIST. SANAT. METROP.S	30693520181	888,34	88834,00	21,0	18655,14		108377,48:
:24/07/20	FA A0006-00009327	SUPRAMED S.A	30685800655		20161,36	21,0	4233,89		24395,25:
:24/07/20	FA A0006-00009328	F.L.E.N.I.	33561330609		2560,00	21,0	537,60		3097,60:
:24/07/20	FA B0006-00012871	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		870826,45	21,0	182873,55		1053700,00:
:24/07/20	FA B0006-00012872	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		745454,55	21,0	156545,45		902000,00:
:24/07/20	FA B0006-00012873	H.I.G.A.VICENTE LOPEZ Y P	30626983398		451397,52	21,0	94793,48		546191,00:
:24/07/20	FA B0006-00012874	P.N.A. DEP. DE SANIDAD	30546694719		155846,28	21,0	32727,72		188574,00:
:24/07/20	FA B0006-00012875	P.N.A. DEP. DE SANIDAD	30546694719		258410,74	21,0	54266,26		312677,00:
:24/07/20	FA B0006-00012876	HTAL PED.SAMIC"DR.J.GARRA	30615915544		26558,68	21,0	5577,32		32136,00:
:24/07/20	FA B0006-00012877	COOP HOSP MUNIC EMILIO ZE	30666322862		188429,75	21,0	39570,25		228000,00:
:24/07/20	NC B0006-00000714	H.I.G.A.VICENTE LOPEZ Y P	30626983398		-82479,34	21,0	-17320,66		-99800,00:
:24/07/20	NC B0006-00000715	H.I.G.A.VICENTE LOPEZ Y P	30626983398		-451397,52	21,0	-94793,48		-546191,00:
:27/07/20	FA A0006-00009329	FUNDACION CIENTIFICA DEL	30642511439		212727,00	21,0	44672,67		257399,67:
:27/07/20	FA B0006-00012878	HTAL GRAL DE NIÑOS "P.ELI	34999032089		169140,50	21,0	35519,50		204660,00:
:28/07/20	FA A0006-00009330	TUTEAR SACIFIA	30589864642	2387,69	95507,50	21,0	20056,58		117951,77:
:28/07/20	FA A0006-00009331	TUTEAR SACIFIA	30589864642	2899,20	115968,00	21,0	24353,28		143220,48:
:28/07/20	FA A0006-00009332	TUTEAR SACIFIA	30589864642	294,45	11778,00	21,0	2473,38		14545,83:
:28/07/20	FA A0006-00009333	TUTEAR SACIFIA	30589864642	2701,01	108040,50	21,0	22688,51		133430,02:
:28/07/20	FA A0006-00009334	TUTEAR SACIFIA	30589864642	1368,44	54737,50	21,0	11494,88		67600,82:
:28/07/20	FA A0006-00009335	ECOTERRA S.A.	30699687509	61,00	6100,00	21,0	1281,00		7442,00:
:28/07/20	FA B0006-00012879	H.I.G.A."EVA PERON".	30626983398		20041,32	21,0	4208,68		24250,00:
:29/07/20	FA A0006-00009336	DACARI SALUD S.A	30708020245	710,00	71000,00	21,0	14910,00		86620,00:
:29/07/20	FA A0006-00009337	DACARI SALUD S.A	30708020245	71,00	7100,00	21,0	1491,00		8662,00:
:29/07/20	FA A0006-00009338	LABORATORIO ACLIMU S.R.L.	30645242943	355,00	71000,00	21,0	14910,00		86265,00:
:29/07/20	NC A0006-00000312	DACARI SALUD S.A	30708020245	-710,00	-71000,00	21,0	-14910,00		-86620,00:
:30/07/20	FA A0006-00009339	PREVEMED S.A.	33708203799	8520,00	142000,00	21,0	29820,00		180340,00:
:30/07/20	FA A0006-00009340	ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A.	30588092468	13,16	13160,00	21,0	2763,60		15936,76:
:30/07/20	FA A0006-00009341	INSTITUTO MEDICO MODELO S	30627326463		81200,00	21,0	17052,00		98252,00:
:30/07/20	FA A0006-00009342	SUGAR COL S.A.	30707996842	632,40	21080,00	21,0	4426,80		26139,20:
:30/07/20	FA A0006-00009343	BROLLO MARTIN	20308691579		83400,00	21,0	17514,00		100914,00:
:30/07/20	FA A0006-00009344	BROLLO MARTIN	20308691579		35500,00	21,0	7455,00		42955,00:
:30/07/20	NC A0006-00000313	BROLLO MARTIN	20308691579		-12400,00	21,0	-2604,00		-15004,00:
:30/07/20	FA B0006-00012880	OSPERYH	30599659702		139421,49	21,0	29278,51		168700,00:
:30/07/20	FA B0006-00012881	FUERZA AEREA ARGENTINA	33628302729		289256,20	21,0	60743,80		350000,00:
:30/07/20	FA B0006-00012882	FUERZA AEREA ARGENTINA	33628302729		289256,20	21,0	60743,80		350000,00:
:30/07/20	FA B0006-00012883	OSPERYH	30599659702		350347,11	21,0	73572,89		423920,00:
:31/07/20	FA A0006-00009345	BG ANALIZADORES S.A.	30676100284	282,00	18800,00	21,0	3948,00		23030,00:
:31/07/20	FA B0006-00012884	HTAL MARIA FERRER.	34999032089		618140,50	21,0	129809,50		747950,00:
:31/07/20	FA B0006-00012885	HTAL MARIA FERRER.	34999032089		122099,17	21,0	25640,83		147740,00:
:31/07/20	FA B0006-00012886	OMAECHEVARRIA GUILLERMO	20139852487		3140,50	21,0	659,50		3800,00:
				118290,74	36020533,93		7530579,04		43669403,71

TOTALES X SITUACION IVA					
CONSUMIDORES FINALES	2		6446,29	1353,71	7800,00
EXENTOS	172	32411,34	30057904,93	6278426,93	36368743,20
RESPONSABLES INSCRIPTOS	91	85879,40	5898182,71	1238618,40	7222680,51
RESPONSABLES MONOTRIBUTO	1		58000,00	12180,00	70180,00

TOTALES X PORCENTAJE DE IVA				
	35699266,96	21,0	7496846,01	
	321266,97	10,5	33733,03	

TOTALES X IMPUESTOS	
PERCEPCIONES IIBB PRACTICADAS	85879,40
IVA DEBITO FISCAL	7530579,04

S U B D I A R I O D E C O M P R A S

Desde 01/07/20 hasta 31/07/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Crédito	Adicional	Total
CREDITO FISCAL					
Otros Conceptos	10,50	732.060,25	76.866,34		808.926,59
Otros Conceptos	21,00	21.072.861,15	4.425.338,74		25.498.199,89
Otros Conceptos	27,00	16.928,73	4.522,50		21.451,23
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL					
Exentos, No Alc.,Monotributo y C.final		704.300,00			704.300,00
Otras		41.018,50			41.018,50
RESTITUCIONES CREDITO FISCAL (DDJJ VENTAS)					
Otros Conceptos	21,00	-4.496,48	-944,26		-5.440,74
IVA PERCEPCION O RETENCION				188.617,17	188.617,17
IMPUESTOS VARIOS				703.083,09	703.083,09
		22.562.672,15	4.505.783,32	891.700,26	27.960.155,73

:26/08/20	FA B0006-00013063	H.I.E.A.Y C."SAN JUAN DE	30626983398			141717,15	21,0	29760,60	171477,75:
:26/08/20	FA B0006-00013064	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519			768595,04	21,0	161404,96	930000,00:
:26/08/20	FA B0006-00013065	HTAL NACIONAL A POSADAS	30635976809			124900,83	21,0	26229,17	151130,00:
:27/08/20	FA A0006-00009433	VILLANEDA ALEJANDRO JAVIE	20267675873		117,00	7800,00	21,0	1638,00	9555,00:
:27/08/20	FA B0006-00013066	INST. DE INV.MEDICA "A.LA	30546666561			72727,27	21,0	15272,73	88000,00:
:27/08/20	FA B0006-00013067	H.EL CRUCE ALTA COMPLEJ.S	30710847351			515906,21	21,0	108340,31	624246,52:
:27/08/20	FA B0006-00013068	H.Z.E.MATERNO.INF "ARG. D	30626983398			319569,42	21,0	67109,58	386679,00:
:27/08/20	NC B0006-00000722	H.EL CRUCE ALTA COMPLEJ.S	30710847351			-506322,20	21,0	-106327,66	-612649,86:
:28/08/20	FA A0006-00009434	OLAZABAL 319 S.A.	30714521817			7900,00	21,0	1659,00	9559,00:
:28/08/20	FA B0006-00013069	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519			80578,51	21,0	16921,49	97500,00:
:31/08/20	FA A0006-00009435	BROLLO MARTIN	20308691579			36400,00	21,0	7644,00	44044,00:
:31/08/20	FA A0006-00009436	BG ANALIZADORES S.A.	30676100284		376,00	18800,00	21,0	3948,00	23124,00:
:31/08/20	FA B0006-00013070	OSPERYH	30599659702			33760,33	21,0	7089,67	40850,00:
:31/08/20	FA B0006-00013071	OSPERYH	30599659702			38181,82	21,0	8018,18	46200,00:
:31/08/20	FA B0006-00013072	OSPERYH	30599659702			54545,45	21,0	11454,55	66000,00:
					588432,51	42402779,43		9090137,13	53082349,07
TOTALES X SITUACION IVA									
EXENTOS				203	472000,00	36568637,19		7679413,84	44720051,03
RESPONSABLES INSCRIPTOS				101	113736,83	6798011,66		1402925,87	8314674,36
RESPONSABLES MONOTRIBUTO				1	2695,68	37130,58		7797,42	47623,68
TOTALES X PORCENTAJE DE IVA						42168954,43	21,0	9065480,50	
						234825,00	10,5	24656,63	
TOTALES X IMPUESTOS									
PERCEPCIONES IIBB PRACTICADAS					116432,51				
IVA DEBITO FISCAL					9090137,13				

S U B D I A R I O D E C O M P R A S

Desde 01/08/20 hasta 31/08/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Crédito	Adicional	Total
CREDITO FISCAL					
Otros Conceptos	10,50	577.152,30	60.601,41		637.753,71
Otros Conceptos	21,00	29.360.054,24	6.165.632,31		35.525.686,55
Otros Conceptos	27,00	22.936,37	6.163,95		29.100,32
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL					
Exentos, No Alc.,Monotributo y C.final		467.525,00			467.525,00
Otras		129.135,15			129.135,15
RESTITUCIONES CREDITO FISCAL (DDJJ VENTAS)					
Otros Conceptos	21,00	-237.274,31	-49.827,61		-287.101,92
IVA PERCEPCION O RETENCION				155.127,17	155.127,17
IMPUESTOS VARIOS				745.891,00	745.891,00
		30.319.528,75	6.182.570,06	901.018,17	37.403.116,98

:24/09/20	FA	B0003-00001647	INSSJYP U.ASIST.DR.C.MILS	30522763922		115702,48	21,0	24297,52	140000,00:
:24/09/20	FA	A0006-00009503	TUTEAR SACIFIA	30589864642	2788,07	92935,50	21,0	19516,46	115240,03:
:24/09/20	FA	A0006-00009504	TUTEAR SACIFIA	30589864642	1586,03	52867,50	21,0	11102,18	65555,71:
:24/09/20	FA	A0006-00009505	I TRIALS S.A.	33715356819	10350,00	345000,00	21,0	72450,00	427800,00:
:24/09/20	FA	A0006-00009506	I TRIALS S.A.	33715356819	3006,00	100200,00	21,0	21042,00	124248,00:
:24/09/20	FA	A0006-00009507	I TRIALS S.A.	33715356819	1944,00	64800,00	21,0	13608,00	80352,00:
:24/09/20	FA	A0006-00009508	I TRIALS S.A.	33715356819	891,00	29700,00	21,0	6237,00	36828,00:
:24/09/20	FA	B0006-00013242	ACADEMIA NACIONAL DE MEDI	30546665263		2132,00	21,0	447,72	2579,72:
:25/09/20	FA	A0006-00009509	BIODIAGNOSTICO SA	30639277115	94,27	2356,74	21,0	494,92	2945,93:
:25/09/20	FA	A0006-00009510	CUSPIDE S.R.L.	30661697292	144,72	4824,17	21,0	1013,08	5981,98:
:25/09/20	FA	A0006-00009511	GERENCIAMIENTO HOSPITALAR	30707433996	584,58	9743,00	21,0	2046,03	12373,61:
:25/09/20	FA	B0006-00013243	OSPERYH	30599659702		133636,36	21,0	28063,64	161700,00:
:25/09/20	FA	B0006-00013244	OSPERYH	30599659702		17520,66	21,0	3679,34	21200,00:
:25/09/20	FA	B0006-00013245	CONTADURIA GENERAL DEL EJ	30546690519		2256806,61	21,0	473929,39	2730736,00:
:25/09/20	FA	B0006-00013246	CONTADURIA GENERAL DEL EJ	30546690519		859603,31	21,0	180516,69	1040120,00:
:27/09/20	FA	B0006-00013247	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		44834,71	21,0	9415,29	54250,00:
:27/09/20	FA	B0006-00013248	CASINO DE CADETES DEL COL	30683870001		44834,71	21,0	9415,29	54250,00:
:28/09/20	FA	A0006-00009512	QUALIMED S.A.	33707815219	78,14	5209,56	21,0	1094,01	6381,71:
:28/09/20	FA	A0006-00009513	CECNOR SA	33708471459	321,50	32150,00	21,0	6751,50	39223,00:
:28/09/20	FA	A0006-00009514	BG ANALIZADORES S.A.	30676100284	376,00	18800,00	21,0	3948,00	23124,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013249	OMAECHEVARRIA GUILLERMO	20139852487		2140,50	21,0	659,50	3800,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013250	HOSP.ZONAL GRAL.DE LAS FL	30626983398		81173,55	21,0	17046,45	98220,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013251	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		705867,77	21,0	148232,23	854100,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013252	FUNDACION HOSPITALARIA	30589663256		66383,11	21,0	13940,45	80323,56:
:28/09/20	FA	B0006-00013253	HTAL GRAL DE NIÑOS "P.ELI	34999032089		672310,74	21,0	141185,26	813496,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013254	HTAL GRAL DE NIÑOS "P.ELI	34999032089		114859,50	21,0	24120,50	138980,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013255	HTAL GRAL DE NIÑOS "P.ELI	34999032089		286975,21	21,0	60264,79	347240,00:
:28/09/20	FA	B0006-00013256	HTAL GRAL DE NIÑOS "P.ELI	34999032089		824820,66	21,0	173212,34	998033,00:
:28/09/20	NC	B0006-00000729	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		-44834,71	21,0	-9415,29	-54250,00:
:28/09/20	NC	B0006-00000730	H.I.G.A.VICENTE LOPEZ Y P	30626983398		-902048,76	21,0	-189430,24	-1091479,00:
:28/09/20	FA	A0007-00000029	INT.HEALTH SERVICES ARG.	30610298601	4030,75	806150,00	21,0	169291,50	979472,25:
:29/09/20	FA	B0003-00001648	INSSJP POLICLINICO PAMI I	30522763922		79338,84	21,0	16661,16	96000,00:
:29/09/20	FA	B0006-00013257	HTAL I.G.A."PTE.PERON".	30626983398		12388,43	21,0	2601,57	14990,00:
:29/09/20	FA	B0006-00013258	H.I.G.A."EVA PERON".	30626983398		9900,83	21,0	2079,17	11980,00:
:30/09/20	FA	A0006-00009515	ARRE BEEF SA	30666277550		66115,70	21,0	13884,30	80000,00:
:30/09/20	FA	B0006-00013259	COLONIA MANUEL MONTES DE	30624603903		140495,87	21,0	29504,13	170000,00:
:30/09/20	FA	B0006-00013260	COOP HOSP MUNIC EMILIO ZE	30666323862		66115,70	21,0	13884,30	80000,00:
:30/09/20	FA	B0006-00013261	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		180165,29	21,0	37834,71	218000,00:
:30/09/20	FA	B0006-00013262	OSPERYH	30599659702		36940,50	21,0	7757,50	44698,00:
:30/09/20	NC	B0006-00000731	CONTADURIA GENERAL DE EJE	30546690519		-180165,29	21,0	-37834,71	-218000,00:
					123251,18	36007027,29		7561475,78	43691754,25

TOTALES X SITUACION IVA				
CONSUMIDORES FINALES	1	3140,50	659,50	3800,00
EXENTOS	208	25000,00 28874862,68	6063721,18	34963583,86
RESPONSABLES INSCRIPTOS	86	98251,18 7090696,01	1489046,20	8677993,39
RESPONSABLES MONOTRIBUTO	1	38328,10	8048,90	46377,00
TOTALES X PORCENTAJE DE IVA				
		36007027,29 21,0	7561475,78	
TOTALES X IMPUESTOS				
PERCEPCIONES IIBB PRACTICADAS		98251,18		
IVA DEBITO FISCAL		7561475,78		

S U B D I A R I O D E C O M P R A S

Desde 01/09/20 hasta 30/09/20

INFORMACION PARA ARMADO DDJJ

Concepto	%IVA	Grav/No Grav.	Crédito	Adicional	Total
CREDITO FISCAL					
Otros Conceptos	10,50	818.806,56	85.974,75		904.781,31
Otros Conceptos	21,00	35.571.969,78	7.469.992,61		43.041.962,39
Otros Conceptos	27,00	5.210,36	1.406,81		6.617,17
OPERACIONES QUE NO GENERAN CREDITO FISCAL					
Exentos, No Alc.,Monotributo y C.final		336.725,00			336.725,00
Otras		25.756,00			25.756,00
RESTITUCIONES CREDITO FISCAL (DDJJ VENTAS)					
Otros Conceptos	21,00	-403.486,61	-84.732,19		-488.218,80
IVA PERCEPCION O RETENCION				216.479,89	216.479,89
IMPUESTOS VARIOS				1.298.702,55	1.298.702,55
		36.354.981,09	7.472.641,98	1.515.182,44	45.342.805,51