Libro de IVA Compras - Mercadia

Desde el día : 15/08/2023 hasta el día : 15/08/2023 **Fecha: 15/08/2023**

Fecha Factura	Nro. Factura	Tipo	Nombre Proveedor	CUIT	CF	M. Gravado	Exento	Iva 21%	Iva 10.5%	Iva 27%	Imp. Interno	Percepción	Total
31/07/2023	0005-00139133	FA	MANUEL LAJARA S.A	33695420809	RI	245248.86	0.00	51502.26	0.00	0.00	0.00	7357.47	304108.59
31/07/2023	0604-00068236	FA	MILKAUT SA	30682032630	RI	56953.38	0.00	11960.21	0.00	0.00	0.00	3132.43	72046.02
31/07/2023	0604-00068237	FA	MILKAUT SA	30682032630	RI	134792.31	0.00	28306.39	0.00	0.00	0.00	7413.58	170512.28
31/07/2023	0002-00000782	FA	NIMAG SRL	30717882985	RI	117667.43	0.00	24710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	142377.59
31/07/2023	0015-00229355	FA	POLLO DE ORO S.A.	30708406488	RI	48416.29	0.00	0.00	5083.71	0.00	0.00	1210.40	54710.40
31/07/2023	0015-00229316	FA	POLLO DE ORO S.A.	30708406488	RI	117647.06	0.00	0.00	12352.94	0.00	0.00	2941.18	132941.18
31/07/2023	0003-00000129	FA	RACAMATO VIRGINIA ANDREA	27343683214	RI	21867.62	0.00	4592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26459.82
31/07/2023	0003-00000130	FA	RACAMATO VIRGINIA ANDREA	27343683214	RI	6248.02	0.00	1312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7560.10
31/07/2023	0289-00099826	FA	SUCESORES DE ALFREDO WILLI	30501601213	RI	169938.67	0.00	35687.12	0.00	0.00	0.02	9346.63	214972.44
31/07/2023	0289-00099827	FA	SUCESORES DE ALFREDO WILLI	30501601213	RI	6898.05	0.00	1448.59	0.00	0.00	0.00	379.39	8726.03
31/07/2023	0004-00062080	NA	DISTRIBUIDORA SAN LORENZO S	30589537382	RI	-6682.87	0.00	-1403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8086.27
31/07/2023	0002-00103246	NA	DYSSA S.A.	30715291998	RI	-4787.95	0.00	-941.95	-31.76	0.00	0.00	0.00	-5761.66
31/07/2023	0010-00042363	NA	EL REINO SRL	30707751963	RI	-6939.82	0.00	-1457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-8397.18
31/07/2023	0010-00042362	NA	EL REINO SRL	30707751963	RI	-3181.03	0.00	-668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-3849.05
31/07/2023	0010-00042361	NA	EL REINO SRL	30707751963	RI	-5365.33	0.00	-1126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-6492.05
31/07/2023	0604-00031057	NA	MILKAUT SA	30682032630	RI	-703.82	0.00	-147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-851.62
Total Día: 31/07/2023						6588537.94	0.00	1311319.19	36136.89	0.00	12918.22	253535.89	8202448.13
				Total Facturas A:		$ 93,061,236.84	$ 1,077,494.76	$ 16,831,570.34	$ 1,313,660.76	$ 107,958.67	$ 401,934.01	$ 2,329,516.61	$ 115,123,371.96
				Total Facturas B:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total Facturas C:		$ 0.00	$ 455,090.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 455,090.00
				Total N. Crédito A:		$ 2,674,866.86	$ 221,115.18	$ 541,560.66	$ 9,651.55	$ 1,103.49	$ 3,421.71	$ 80,647.56	$ 3,532,367.03
				Total N. Crédito B:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total N. Crédito C:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total N. Débito A:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total N. Débito B:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total N. Débito C:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total Liq. Prod. A:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total Liq. Prod. B:		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
				Total General:		$ 90,386,369.98	$ 1,311,469.58	$ 16,290,009.68	$ 1,304,009.21	$ 106,855.18	$ 398,512.30	$ 2,248,869.05	$ 112,046,094.93
				Total Exento:			$ 1,311,469.58						$ 1,311,469.58
				Total Iva 21%:				$ 16,290,009.68					$ 16,290,009.68
				Total Iva 10.5%:					$ 1,304,009.21				$ 1,304,009.21
				Total Iva 27%:						$ 106,855.18			$ 106,855.18
				Total Imp. Int.:							$ 398,512.30		$ 398,512.30
				Total Percepción:								$ 2,248,869.05	$ 2,248,869.05

Libro de IVA Compras - Mercadia

Desde el día : 19/10/2023 hasta el día : 19/10/2023 **Fecha: 19/10/2023**

Fecha Factura	Nro. Factura	Tipo	Nombre Proveedor	CUIT	CF	M. Gravado	Exento	Iva 21%	Iva 10.5%	Iva 27%	Imp. Interno	Percepción	Total
29/09/2023	0001-00002200	FA	ROSSI CECILIA ANDREA	27205359821	RI	74610.35	0.00	15668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	90278.52
29/09/2023	0013-00125611	FA	ULTRACONGELADOS ROSARIO S	30701473937	RI	48139.00	0.00	10109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58248.19
29/09/2023	0200-00272503	NA	FRIGORIFICO PALADINI SA	30503348728	RI	-8215.69	0.00	-1725.29	0.00	0.00	0.00	-246.47	-10187.45
29/09/2023	0002-00040344	NA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	-3730.88	0.00	-783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-4514.36
29/09/2023	0002-00047502	NA	TDC S.R.L	30714645737	RI	-1436.18	0.00	-301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1737.78
Total Día: 29/09/2023						6008701.14	419695.00	1169868.33	45979.45	0.00	18263.56	23208.82	7685716.30
30/09/2023	9421-00517924	FA	CERVECERIA Y MALTERIA QUILM	33508358259	RI	64035.30	0.00	13447.41	0.00	0.00	5037.38	1921.06	84441.15
30/09/2023	0603-00552093	FA	CIA INDUSTRIAL CERVECERA S A	30505779858	RI	5944.37	0.00	1248.32	0.00	0.00	351.67	178.33	7722.69
30/09/2023	0603-00552094	FA	CIA INDUSTRIAL CERVECERA S A	30505779858	RI	19753.19	0.00	4148.17	0.00	0.00	823.71	592.60	25317.67
30/09/2023	0009-00085004	FA	GNC SAN LORENZO S.A.	30689171350	RI	11445.13	0.00	2403.48	0.00	0.00	552.00	0.00	14400.61
30/09/2023	8082-02746699	FA	LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.	30707210385	RI	114670.39	0.00	24080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138751.17
30/09/2023	8082-02746700	FA	LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.	30707210385	RI	12654.40	0.00	2657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15311.82
30/09/2023	0001-00093147	FA	NESTOR TOMASELLO S.R.L.	30715529234	RI	1489349.29	0.00	0.00	156381.68	0.00	0.00	0.00	1645730.97
30/09/2023	0002-00028711	FA	ODDO GABRIEL HERNAN	20263561253	RI	32313.64	0.00	6785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	39099.50
30/09/2023	0003-00011850	FA	SALVADOR ARMANDO SRL	33717369179	RI	1656491.07	0.00	347863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2004354.19
30/09/2023	0007-00175477	FA	TDC S.R.L	30714645737	RI	510472.91	0.00	107199.31	0.00	0.00	37460.38	0.00	655132.60
30/09/2023	0008-00171666	FA	TDC S.R.L	30714645737	RI	162054.29	0.00	33186.46	422.47	0.00	0.01	0.00	195663.23
Total Día: 30/09/2023						4079183.98	0.00	543020.33	156804.15	0.00	44225.15	2691.99	4825925.60
				Total Facturas A:		135985276.66	984028.86	25134207.53	1708853.79	6419.59	774147.68	700162.97	165293097.12
				Total Facturas B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Facturas C:		0.00	534500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534500.00
				Total N. Crédito A:		-4201531.15	-351536.43	-882321.57	0.00	0.00	-9559.40	-111012.59	-5555961.14
				Total N. Crédito B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total N. Crédito C:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total N. Débito A:		8720.00	527664.77	895.65	467.78	0.00	0.00	0.00	537748.20
				Total N. Débito B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total N. Débito C:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Liq. Prod. A:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Liq. Prod. B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total General:		131792465.51	1694657.20	24252781.61	1709321.57	6419.59	764588.28	589150.38	160809384.18
				Total Exento:			1694657.20						1694657.20
				Total Iva 21%:				24252781.61					24252781.61
				Total Iva 10.5%:					1709321.57				1709321.57
				Total Iva 27%:						6419.59			6419.59
				Total Imp. Int.:							764588.28		764588.28
				Total Percepción:								589150.38	589150.38

Libro de IVA Compras - Mercadia

Desde el día : 15/09/2023 hasta el día : 15/09/2023 **Fecha: 15/09/2023**

Fecha Factura	Nro. Factura	Tipo	Nombre Proveedor	CUIT	CF	M. Gravado	Exento	Iva 21%	Iva 10.5%	Iva 27%	Imp. Interno	Percepción	Total
31/08/2023	0002-00041908	FA	CHACINADOS MORICONI S.R.L	30712196803	RI	56872.68	0.00	11943.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68815.94
31/08/2023	0004-00002605	FA	DISTRIBUIDORA BASSANINI S.R.L	30715071246	RI	24044.44	0.00	5049.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29093.77
31/08/2023	0010-00312722	FA	EL REINO SRL	30707751963	RI	85910.79	0.00	18041.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103952.06
31/08/2023	0008-00288668	FA	FINLAR S.A.	30689138051	RI	234080.00	0.00	0.00	24578.40	0.00	0.00	0.00	258658.40
31/08/2023	0200-00767393	FA	FRIGORIFICO PALADINI SA	30503348728	RI	688073.60	0.00	144495.46	0.00	0.00	0.00	20642.21	853211.27
31/08/2023	0200-00767290	FA	FRIGORIFICO PALADINI SA	30503348728	RI	2967163.26	0.00	623104.28	0.00	0.00	0.02	89014.90	3679282.46
31/08/2023	0003-00000149	FA	INTERVENTO SRL	30717512797	RI	24462.81	0.00	5137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	29600.00
31/08/2023	0004-00018564	FA	KOLOR ROS S.R.L.	30714799068	RI	55713.79	0.00	11699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67413.69
31/08/2023	0002-00024874	FA	LA CATEDRAL DE LOS SUEÑOS S	30714103217	RI	155583.27	0.00	32672.49	0.00	0.00	0.00	0.00	188255.76
31/08/2023	0010-00097878	FA	LOGISTICA FURIA S.R.L.	30710832419	RI	17825.20	0.00	3743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21568.49
31/08/2023	8082-02712471	FA	LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.	30707210385	RI	36582.71	0.00	7682.37	0.00	0.00	0.00	0.00	44265.08
31/08/2023	8082-02712472	FA	LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.	30707210385	RI	5326.40	0.00	1118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6444.94
31/08/2023	0604-00073118	FA	MILKAUT SA	30682032630	RI	310010.77	0.00	65102.26	0.00	0.00	0.00	9300.32	384413.35
31/08/2023	0002-00028428	FA	ODDO GABRIEL HERNAN	20263561253	RI	25401.59	0.00	5334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30735.92
31/08/2023	0019-00100538	FA	OLIMAR S A	30674511201	RI	91731.40	0.00	19263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	110994.99
31/08/2023	0005-00137548	FA	ROSARIO COMPRAS AGRUPACIC	30631148073	RI	97883.54	0.00	20555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	118439.08
31/08/2023	0005-00137549	FA	ROSARIO COMPRAS AGRUPACIC	30631148073	RI	158388.90	0.00	33261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	191650.57
31/08/2023	0003-00011182	FA	SALVADOR ARMANDO SRL	33717369179	RI	844020.00	0.00	177244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1021264.20
31/08/2023	0003-00006347	FA	SPINETTI OLGA ROMILDA	27050032987	RI	39421.80	0.00	8278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	47700.38
31/08/2023	0002-00338886	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	71372.04	0.00	14988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	86360.17
31/08/2023	0002-00338881	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	193780.00	0.00	40693.80	0.00	0.00	0.00	5813.40	240287.20
31/08/2023	0002-00338882	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	72960.81	0.00	15321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	88282.58
31/08/2023	0002-00338883	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	122067.90	0.00	25634.26	0.00	0.00	0.00	3662.05	151364.21
31/08/2023	0002-00338884	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	55917.90	0.00	11742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	67660.66
31/08/2023	0002-00338885	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	76663.91	0.00	16099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	92763.33
31/08/2023	0002-00338887	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	118830.35	0.00	24954.37	0.00	0.00	0.00	3564.88	147349.60
31/08/2023	0002-00338888	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	133659.93	0.00	28068.59	0.00	0.00	0.00	4009.80	165738.32
31/08/2023	0002-00338889	FA	TAKAY KAIPI S.A.	30709905240	RI	123135.39	0.00	25858.43	0.00	0.00	0.00	3694.07	152687.89
31/08/2023	0010-00042831	NA	EL REINO SRL	30707751963	RI	-11168.40	0.00	-2345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-13513.76
31/08/2023	0002-00000741	NA	LA CATEDRAL DE LOS SUEÑOS S	30714103217	RI	-187477.65	0.00	-39370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-226847.96
Total Día: 31/08/2023						8578267.42	0.00	1752279.35	24578.40	0.00	234006.72	186670.47	10775802.36
				Total Facturas A:		138960221.84	843874.96	25362094.54	1909129.05	1663.72	755122.32	1781127.19	169613233.69
				Total Facturas B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Facturas C:		0.00	508600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508600.00
				Total N. Crédito A:		-13752988.26	-294097.93	-2887245.64	-440.96	0.00	-731.76	-50946.35	-16986450.90
				Total N. Crédito B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total N. Crédito C:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total N. Débito A:		11013.23	0.00	914.94	698.92	0.00	0.00	230.56	12857.65
				Total N. Débito B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total N. Débito C:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Liq. Prod. A:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Liq. Prod. B:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total General:		125218246.81	1058377.03	22475763.84	1909387.01	1663.72	754390.56	1730411.40	153148240.44
				Total Exento:			1058377.03						1058377.03
				Total Iva 21%:				22475763.84					22475763.84
				Total Iva 10.5%:					1909387.01				1909387.01
				Total Iva 27%:						1663.72			1663.72
				Total Imp. Int.:							754390.56		754390.56
				Total Percepción:								1730411.40	1730411.40

Libro de IVA Ventas Casa Central - Mercadia

Desde el día : 1/9/2023 Hasta el día: 30/9/2023

Folio: 1

Fecha: 2/10/2023

Fecha	Nro. Comprob.	Tipo	Nombre Cliente	CUIT	CF	M. Gravado	lo Gravad	Iva 21%	Iva 10.5%	mp. Interr	ercepci	
30/9/2023	0018-00000014	FB	ALVAREZ, Juan Antonio	20376431	CF	5817.74	0.00	360.27	430.73	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000069	NB	Consumidor Final	1	CF	-20213.11	0.00	-4244.75	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000070	NB	Consumidor Final	1	CF	-462.81	0.00	-97.19	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000071	NB	Consumidor Final	1	CF	-8658.89	0.00	-1818.37	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000072	NB	Consumidor Final	1	CF	-1696.63	0.00	-356.29	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000073	NB	Consumidor Final	1	CF	-18059.45	0.00	-3792.48	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000074	NB	Consumidor Final	1	CF	-18148.46	0.00	-3811.18	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000075	NB	Consumidor Final	1	CF	-81055.47	0.00	-17021.65	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000076	NB	Consumidor Final	1	CF	-32237.43	0.00	-6769.86	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000077	NB	Consumidor Final	1	CF	-29325.92	0.00	-6158.44	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000078	NB	Consumidor Final	1	CF	-7398.60	0.00	-1553.71	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000079	NB	Consumidor Final	1	CF	-4738.91	0.00	-995.17	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000080	NB	Consumidor Final	1	CF	-925.62	0.00	-194.38	0.00	0.00	0.00	
30/9/2023	0018-00000014	TT	Consumidor Final	1	CF	1974319.71	0.00	356294.35	29156.47	0.00	0.00	
	Total Punto Venta: Caja 6 PV 18					1990103.36	0.00	358216.72	29852.56	0.00	0.00	
	Total Día: 30/9/2023					7936173.63	0.00	1379642.68	143476.97	0.00	0.00	
	Total Sucursal: Casa Central					147358038.42	1.00	25482782.14	2731204.00	0.00	0.00	1

Total FA Resp. Insc.:	13,924,546.95	-	2,849,652.32	37,251.31	-	- 16
Total FA Monotributo :	41,235.60	-	8,461.20	99.15	-	-
Total Facturas B:	379,595.42	-	78,907.01	403.99	-	-
Total Facturas B (Cons. Final):	373,784.77	-	70,321.92	4,086.46	-	-
Total NA Resp. Insc.:	- 67,629.54	-	- 14,202.20	-	-	- -
Total NA Monotributo :	-	-	-	-	-	-
Total N. Crédito B:	-	-	-	-	-	-
Total N. Crédito B (Cons. Final):	- 12,528,388.00	-	- 2,630,129.63	- 416.02	-	- - 15
Total ND A Resp. Insc.:	-	-	-	-	-	-
Total ND A Monotributo:	-	-	-	-	-	-
Total N. Débito B:	-	-	-	-	-	-
Total N. Dédito B (Cons. Final):	-	-	-	-	-	-
Total Tickets:	145,234,893.22	1.00	25,119,771.52	2,689,779.11	-	- 173
Total General:	**147,358,038.42**	**1.00**	**25,482,782.14**	**2,731,204.00**	**-**	**- 175**
Total Exento:		1.00				
Total Iva 21%:			25,482,782.14			25
Total Iva 10.5%:				2,731,204.00		2
Total Iva 27%:						
Total Imp. Int.:					-	
Total Percepción:						-

Vtas sistema	147,358,048.29		28,213,986.14	175,572,034.43
Vtas afip	16,839,221.07		3,529,517.00	20,368,738.07
	164,197,269.36	0.00	31,743,503.14	195,940,772.50

31/8/202	0015-00004929	NB	Consumidor Final	1	CF	-17480.71	0.00	-3670.95	0.00	0.00	0.00	-21151.66
31/8/202	0015-00004930	NB	Consumidor Final	1	CF	-15451.89	0.00	-3244.90	0.00	0.00	0.00	-18696.79
31/8/202	0015-00004931	NB	Consumidor Final	1	CF	-23193.64	0.00	-4870.66	0.00	0.00	0.00	-28064.30
31/8/202	0015-00004932	NB	Consumidor Final	1	CF	-14639.97	0.00	-3074.39	0.00	0.00	0.00	-17714.36
31/8/202	0015-00004933	NB	Consumidor Final	1	CF	-4207.84	0.00	-883.65	0.00	0.00	0.00	-5091.49
31/8/202	0015-00004934	NB	Consumidor Final	1	CF	-1506.35	0.00	-316.33	0.00	0.00	0.00	-1822.68
31/8/202	0015-00004935	NB	Consumidor Final	1	CF	-4952.17	0.00	-1039.95	0.00	0.00	0.00	-5992.12
31/8/202	0015-00004936	NB	Consumidor Final	1	CF	-6966.12	0.00	-1462.88	0.00	0.00	0.00	-8429.00
31/8/202	0015-00004937	NB	Consumidor Final	1	CF	-2479.88	0.00	-520.78	0.00	0.00	0.00	-3000.66
31/8/202	0015-00000505	TT	Consumidor Final	1	CF	947941.03	0.00	176046.47	11510.50	0.00	0.00	1135498.00
Total Punto Venta: CAJA 4 PV15						942999.63	0.00	175008.77	11510.50	0.00	0.00	1129518.90
Total Día: 31/8/2023						3593328.41	0.00	639959.90	57319.64	0.00	0.00	4290607.95
Total Sucursal: Casa Central						115022747.94	0.00	19827351.88	2163709.18	0.00	0.00	137013809.00

Total FA Resp. Insc.:	12563320.34	0.00	2584417.60	26939.83	0.00	0.00	15174677.77
Total FA Monotributo :	21224.88	0.00	4457.22	0.00	0.00	0.00	25682.10
Total Facturas B:	161390.99	0.00	33892.07	0.00	0.00	0.00	195283.06
Total Facturas B (Cons. Final):	292322.60	0.00	59486.99	950.39	0.00	0.00	352759.98
Total NA Resp. Insc.:	-31254.78	0.00	-6563.50	0.00	0.00	0.00	-37818.28
Total NA Monotributo :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Crédito B:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Crédito B (Cons. Final):	-11221333.06	0.00	-2354729.78	-875.18	0.00	0.00	-13576938.02
Total ND A Resp. Insc.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ND A Monotributo:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Débito B:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Dédito B (Cons. Final):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tickets:	113237076.97	0.00	19506391.28	2136694.14	0.00	0.00	134880162.39
Total General:	115022747.94	0.00	19827351.88	2163709.18	0.00	0.00	137013809.00
Total Exento:		0.00					0.00
Total Iva 21%:			19827351.88				19827351.88
Total Iva 10.5%:				2163709.18			2163709.18
Total Iva 27%:							0.00
Total Imp. Int.:					0.00		0.00
Total Percepción:						0.00	0.00

	Neto		Iva	Total
Ventas Silex	115,022,715.43		21,991,061.06	137,013,776.49
Ventas afip	16,992,040.00		3,559,766.59	20,551,806.59
	132,014,755.43	0.00	25,550,827.65	157,565,583.08

31/7/2023	0015-00000659	FB	ALONSO RUBEN JOSE	29725630	CF	7934.24	0.00	1666.19	0.00	0.00	0.00	9600.43
31/7/2023	0015-00004485	NB	Consumidor Final	1	CF	-12410.65	0.00	-2606.24	0.00	0.00	0.00	-15016.89
31/7/2023	0015-00004486	NB	Consumidor Final	1	CF	-1603.13	0.00	-336.66	0.00	0.00	0.00	-1939.79
31/7/2023	0015-00004487	NB	Consumidor Final	1	CF	-20490.07	0.00	-4302.92	0.00	0.00	0.00	-24792.99
31/7/2023	0015-00004488	NB	Consumidor Final	1	CF	-5507.58	0.00	-1156.59	0.00	0.00	0.00	-6664.17
31/7/2023	0015-00004489	NB	Consumidor Final	1	CF	-23725.98	0.00	-4982.45	0.00	0.00	0.00	-28708.43
31/7/2023	0015-00004490	NB	Consumidor Final	1	CF	-4460.13	0.00	-936.63	0.00	0.00	0.00	-5396.76
31/7/2023	0015-00004491	NB	Consumidor Final	1	CF	-3083.86	0.00	-647.61	0.00	0.00	0.00	-3731.47
31/7/2023	0015-00004492	NB	Consumidor Final	1	CF	-3083.86	0.00	-647.61	0.00	0.00	0.00	-3731.47
31/7/2023	0015-00004493	NB	Consumidor Final	1	CF	-2007.74	0.00	-421.63	0.00	0.00	0.00	-2429.37
31/7/2023	0015-00004494	NB	Consumidor Final	1	CF	-10236.39	0.00	-2149.64	0.00	0.00	0.00	-12386.03
31/7/2023	0015-00004495	NB	Consumidor Final	1	CF	-10067.34	0.00	-2114.14	0.00	0.00	0.00	-12181.48
31/7/2023	0015-00004496	NB	Consumidor Final	1	CF	-21023.79	0.00	-4415.00	0.00	0.00	0.00	-25438.79
31/7/2023	0015-00004497	NB	Consumidor Final	1	CF	-8627.79	0.00	-1811.84	0.00	0.00	0.00	-10439.63
31/7/2023	0015-00000474	TT	Consumidor Final	1	CF	744093.35	0.00	126816.26	14721.68	0.00	0.00	885631.29
	Total Punto Venta: CAJA 4 PV15					758525.69	0.00	128580.90	15354.74	0.00	0.00	902461.33
	Total Día: 31/7/2023					2220067.76	0.00	370452.54	47880.80	0.00	0.00	2638401.10
	Total Sucursal: Casa Central					99974308.45	0.00	17564287.50	1715159.33	0.00	0.00	119253755.28

Total FA Resp. Insc.:	10692628.19	0.00	2188438.13	28507.03	0.00	0.00	12909573.35
Total FA Monotributo :	21010.24	0.00	4412.16	0.00	0.00	0.00	25422.40
Total Facturas B:	312319.53	0.00	65225.16	180.95	0.00	0.00	377725.64
Total Facturas B (Cons. Final):	258602.38	0.00	53923.83	191.45	0.00	0.00	312717.66
Total NA Resp. Insc.:	-60922.01	0.00	-12793.63	0.00	0.00	0.00	-73715.64
Total NA Monotributo :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Crédito B:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Crédito B (Cons. Final):	-9542138.26	0.00	-2002216.93	-816.13	0.00	0.00	-11545171.32
Total ND A Resp. Insc.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ND A Monotributo:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Débito B:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total N. Dédito B (Cons. Final):	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tickets:	98292808.38	0.00	17267298.78	1687096.03	0.00	0.00	117247203.19
Total General:	99974308.45	0.00	17564287.50	1715159.33	0.00	0.00	119253755.28
Total Exento:		0.00					0.00
Total Iva 21%:			17564287.50				17564287.50
Total Iva 10.5%:				1715159.33			1715159.33
Total Iva 27%:							0.00
Total Imp. Int.:					0.00		0.00
Total Percepción:						0.00	0.00

	Neto	Iva	Total
Ventas Silex	99,974,315.05	19,279,446.83	119,253,761.88
Ventas Afip	14,755,172.55	3,090,015.43	17,845,187.98
	114,729,487.60	22,369,462.26	137,098,949.86

AFIP		CUIT Nº: 20282399904	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ARCE DIEGO IGNACIO	
		Fecha de Presentación: 17/08/2023	Hora: 17:48
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 951305132	MD5: 7da5a2b08ca878faa796f1e041fbbd03
		Período: 202307	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 22369462.25
Total del Crédito Fiscal	$ 17883095.49
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 4486366.76
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	$ 4486366.76
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	$ 1702625.42
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2783741.34

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-28239990-4**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	377669
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2023-08-17 Hora: 17:48:01
Nro. de Transacción:	951305132
Código de Control:	BfK#$X
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[377669F2002.7da5a2b08ca878faa796f1e041fbbd03.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7da5a2b08ca878faa796f1e041fbbd03]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20282399904	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ARCE DIEGO IGNACIO	
		Fecha de Presentación: 19/09/2023	Hora: 17:40
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 957668568	MD5: 285d6042d561acbab921b7f58cea4f8a
		Período: 202308	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 25550827.65
Total del Crédito Fiscal	$ 24565980.10
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	$ 984847.55
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	$ 984847.55
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	$ 2216828.31
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1231980.76
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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-28239990-4**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	323785
Cantidad de registros:	209

Fecha de Presentación:	2023-09-19 Hora: 17:40:04
Nro. de Transacción:	957668568
Código de Control:	JGqemE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[323785F2002.285d6042d561acbab921b7f58cea4f8a.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[285d6042d561acbab921b7f58cea4f8a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 20282399904	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ARCE DIEGO IGNACIO	
		Fecha de Presentación: 19/10/2023	Hora: 16:43
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 963311073	MD5: 2f68e604b4bf12521280f303b69d841f
		Período: 202309	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 31743503.14
Total del Crédito Fiscal	$ 26149951.17
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	$ 5593551.97
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	$ 5593551.97
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1231980.76
Total del monto utilizado del período	$ 1231980.76
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1669739.32
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 3923812.65

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-28239990-4**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	948108
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2023-10-19 Hora: 16:43:42
Nro. de Transacción:	963311073
Código de Control:	m9ozts
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[948108F2002.2f68e604b4bf12521280f303b69d841f.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2f68e604b4bf12521280f303b69d841f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 20-28239990-4		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: ARCE DIEGO IGNACIO		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 87592753	Fecha de Solicitud: 11/10/2023	Hora: 13:25
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 1.126.431,61

Datos del Origen

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	082023

Datos del Destino

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	1 - Impuesto Determinado	0	0	072023

MIS FACILIDADES

CUIT: **20282399904**
Fh. de Consolidación: **11/10/2023**

Nombre y Apellido: **ARCE, DIEGO IGNACIO**
Número de Plan: **S354010**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Mon Obl
	2023	7		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	20/10/2023	No	1.