931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68132150-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	492.920,61
Suma de Rem. 2:	492.920,61
Suma de Rem. 3:	492.920,61
Suma de Rem. 4:	581.342,04
Suma de Rem. 5:	492.920,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	581.342,04
Suma de Rem. 9:	514.231,54
Suma de Rem. 10:	387.396,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

FE DA FAR SRL

Nro. Verificador: 451047

Domicilio Fiscal: STGO. DEL ESTERO 1270 SALTA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	63.174,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**63.174,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.862,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	73.062,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.062,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.074,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.074,70**
b1 -	Total de contribuciones	26.149,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.149,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.149,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	0,00
Remun. con ART	514.231,54	13.370,02
L.R.T. total a pagar		**13.370,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 171,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**171,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 45.523,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.062,52**	302 - Aportes de Obra Social	**13.074,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**63.174,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.370,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.149,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**171,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020-05**
Nro. verificador:	451047
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2020-06-10 Hora: 10:41:58
Nro. de Transacción:	727801849
Código de Control:	kQ3aFG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[F931.cuit.30681321507.fecha.20200610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[877e12d0a3b88217a6278aedb6df458a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068132150700030105207

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	707456944
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/20
CUIT:	**30-68132150-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-05
Generado por el Usuario:	20137010233

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.062,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$63.174,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.149,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.074,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.370,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$171,27

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:	1360440983
Código de Control:	354668
Fecha de Pago:	2020-06-11 Hora: 12:27:18
IMPORTE PAGADO	**$189.002,36**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68132150-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	777.551,61
Suma de Rem. 2:	777.551,61
Suma de Rem. 3:	777.551,61
Suma de Rem. 4:	923.824,29
Suma de Rem. 5:	777.551,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	923.824,29
Suma de Rem. 9:	798.863,48
Suma de Rem. 10:	619.266,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

FE DA FAR SRL

Nro. Verificador: 850428

Domicilio Fiscal: STGO. DEL ESTERO 1270 SALTA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	100.338,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**100.338,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	119.630,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	117.830,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**117.830,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	20.933,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**20.933,27**
b1 -	Total de contribuciones	41.866,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	41.866,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**41.866,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	0,00
Remun. con ART	798.863,48	20.770,45
L.R.T. total a pagar		**20.770,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 171,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**171,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 68.285,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**117.830,89**	302 - Aportes de Obra Social	**20.933,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**100.338,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.770,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.866,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**171,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020-06**
Nro. verificador:	850428
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2020-07-14 Hora: 11:22:48
Nro. de Transacción:	734005421
Código de Control:	WOBb$N
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[F931.cuit.30681321507.fecha.20200714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[46886834ebe467cfc01830432cd0184d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068132150700030106202

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	720261855
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/20
CUIT:	**30-68132150-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-06
Generado por el Usuario:	20137010233
Corresponde al VEP Consolidado:	720261854

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$117.830,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$100.338,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.866,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.933,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.770,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$171,27

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:	1372978220
Código de Control:	295930
Fecha de Pago:	2020-07-23 Hora: 13:01:28
IMPORTE PAGADO	**$301.911,10**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68132150-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	511.094,74
Suma de Rem. 2:	511.094,74
Suma de Rem. 3:	511.094,74
Suma de Rem. 4:	606.972,82
Suma de Rem. 5:	511.094,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	606.972,82
Suma de Rem. 9:	532.406,61
Suma de Rem. 10:	405.570,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

FE DA FAR SRL

Nro. Verificador: 231005

Domicilio Fiscal: STGO. DEL ESTERO 1270 SALTA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	65.834,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**65.834,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	78.364,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	76.564,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**76.564,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.728,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.728,31**
b1 -	Total de contribuciones	27.456,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.456,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.456,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	0,00
Remun. con ART	532.406,61	13.842,57
L.R.T. total a pagar		**13.842,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 171,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**171,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 45.523,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**76.564,50**	302 - Aportes de Obra Social	**13.728,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**65.834,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.842,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.456,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**171,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020-07**
Nro. verificador:	231005
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2020-08-11 Hora: 14:11:48
Nro. de Transacción:	739526536
Código de Control:	XPn5Xv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[F931.cuit.30681321507.fecha.20200811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e550873cab3b15e08e96fb4ddb4f22de]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068132150700030107207

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	731349846
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/20
CUIT:	**30-68132150-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-07
Generado por el Usuario:	20137010233

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$76.564,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$65.834,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.456,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.728,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.842,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$171,27

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:	1379208261
Código de Control:	714273
Fecha de Pago:	2020-08-13 Hora: 10:06:03
IMPORTE PAGADO	**$197.597,38**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68132150-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	517.539,62
Suma de Rem. 2:	517.539,62
Suma de Rem. 3:	517.539,62
Suma de Rem. 4:	579.222,50
Suma de Rem. 5:	517.539,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	579.222,50
Suma de Rem. 9:	549.856,41
Suma de Rem. 10:	410.825,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

FE DA FAR SRL

Nro. Verificador: 201074

Domicilio Fiscal: STGO. DEL ESTERO 1270 SALTA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	66.611,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**66.611,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	79.060,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	77.260,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**77.260,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.020,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.020,65**
b1 -	Total de contribuciones	26.041,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.041,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.041,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	0,00
Remun. con ART	549.856,41	14.296,27
L.R.T. total a pagar		**14.296,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 171,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**171,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 46.714,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.260,53**	302 - Aportes de Obra Social	**13.020,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**66.611,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.296,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.041,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**171,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020-08**
Nro. verificador:	201074
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2020-09-10 Hora: 11:29:17
Nro. de Transacción:	744955940
Código de Control:	LtuoVa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[F931.cuit.30681321507.fecha.20200910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[322ae928910c7c5894290cad663b3a3e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068132150700030108202

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	742272705
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/20
CUIT:	**30-68132150-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-08
Generado por el Usuario:	20137010233

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$77.260,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$66.611,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.041,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.020,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.296,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$171,27

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:	1389163965
Código de Control:	421720
Fecha de Pago:	2020-09-16 Hora: 12:23:30
IMPORTE PAGADO	**$197.401,60**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68132150-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	540.884,29
Suma de Rem. 2:	540.884,29
Suma de Rem. 3:	540.884,29
Suma de Rem. 4:	611.969,41
Suma de Rem. 5:	540.884,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	611.969,41
Suma de Rem. 9:	569.266,12
Suma de Rem. 10:	434.169,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

FE DA FAR SRL

Nro. Verificador: 039473

Domicilio Fiscal: STGO. DEL ESTERO 1270 SALTA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	70.067,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**70.067,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	83.638,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	81.838,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.838,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.085,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.085,61**
b1 -	Total de contribuciones	28.171,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.171,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.171,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	0,00
Remun. con ART	569.266,12	14.800,92
L.R.T. total a pagar		**14.800,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 171,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**171,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 46.714,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.838,41**	302 - Aportes de Obra Social	**14.085,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.067,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.800,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.171,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**171,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020-09**
Nro. verificador:	39473
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2020-10-13 Hora: 10:56:46
Nro. de Transacción:	750069398
Código de Control:	f9fShR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[F931.cuit.30681321507.fecha.20201013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cedbe84643f482d6b1ffd8dccd05979]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068132150700030109207

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	753326588
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/20
CUIT:	**30-68132150-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-09
Generado por el Usuario:	20137010233

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.838,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.067,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.171,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.085,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.800,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$171,27

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:	1396795984
Código de Control:	902225
Fecha de Pago:	2020-10-13 Hora: 11:42:37
IMPORTE PAGADO	**$209.135,15**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68132150-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	530.676,45
Suma de Rem. 2:	530.676,45
Suma de Rem. 3:	530.676,45
Suma de Rem. 4:	595.677,35
Suma de Rem. 5:	530.676,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	595.677,35
Suma de Rem. 9:	556.881,94
Suma de Rem. 10:	423.961,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

FE DA FAR SRL

Nro. Verificador: 274994

Domicilio Fiscal: STGO. DEL ESTERO 1270 SALTA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.579,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.579,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	81.682,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	79.882,39
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.882,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.739,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.739,11**
b1 -	Total de contribuciones	27.478,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.478,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.478,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	9	0,00
Remun. con ART	556.881,94	14.478,93
L.R.T. total a pagar		**14.478,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 171,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**171,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 46.714,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.882,39**	302 - Aportes de Obra Social	**13.739,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.579,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.478,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.478,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**171,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020-10**
Nro. verificador:	274994
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2020-11-16 Hora: 10:51:16
Nro. de Transacción:	756105489
Código de Control:	rXGqm0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[F931.cuit.30681321507.fecha.20201116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d34d5f2b5011ec34d854b1585168222c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068132150700030110206

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	763920116
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/20
CUIT:	**30-68132150-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-10
Generado por el Usuario:	20137010233

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.882,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.579,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.478,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.739,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.478,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$171,27

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:	1407561801
Código de Control:	681106
Fecha de Pago:	2020-11-16 Hora: 11:20:37
IMPORTE PAGADO	**$204.329,25**

EMPRESA: FEDAFAR S.R.L. ACTIVIDAD: DROGUERIA

DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1270 - SALTA **CUIT: 30-68132150-7**

TOTALES GENERALES DE LIQUIDACION

1	BASICO	217.0	354256.95
4	ANTIGUEDAD	56.0	46600.39
5	ANTIGUEDAD	23.0	22782.87
105	FERIADOS PAGOS	14.0	25980.40
126	A CTA. FUT. AUMENTOS	0.0	43300.00
172	BLOQUEO DE TITULO	0.0	21310.76
980	REDONDEO	0.0	3.92
990	TOTAL REMUNERACIONES	0.0	514235.29
991	T.HABERES C/APORTES	0.0	492920.61
993	T. HAB. S/APORTES	0.0	21314.68

301	JUBILACION 11%	47621.27
302	LEY 19032 3%	12987.61
303	A.T.S.A	2022.19
304	ATSA	5305.29
305	APORTE SOLIDARIO	2921.03
306	COSEGURO FAM.CARGO	989.00
307	CUOTA SINDICAL	1348.13
308	CUOTA SOLIDARIDAD	947.22
309	OB. SOCIAL	8312.78
312	RET.GCIA.CUARTA CATG	2195.23
314	SAL.COMPL.DNU 332/20	208778.54
990	TOTAL DESCUENTOS	293428.29
991	T.RETEN. DE LEY	293428.29
	NETO:	220807.00
	LIQUIDO:	199492.32

Suma de Empleados Efectivos:	9.00	Suma haberes c/aportes:	492920.61
Suma de Empleados Contratados:	0.00	Suma haberes c/aportes:	0.00
TOTAL DE EMPLEADOS LIQUIDADOS:	9.00	TOTAL HABERES C/APORTES:	492920.61

EMPRESA: FEDAFAR S.R.L. ACTIVIDAD: DROGUERIA

DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1270 - SALTA **CUIT: 30-68132150-7**

==========

TOTALES GENERALES DE LIQUIDACION

1	BASICO	217.0	368736.59
4	ANTIGUEDAD	58.0	49944.72
5	ANTIGUEDAD	23.0	22782.87
105	FERIADOS PAGOS	14.0	27619.20
126	A CTA. FUT. AUMENTOS	0.0	40466.00
172	BLOQUEO DE TITULO	0.0	21310.76
175	AJ.RETROACT 05/2020	0.0	6244.00
980	REDONDEO	0.0	4.97
990	TOTAL REMUNERACIONES	0.0	537109.11
991	T.HABERES C/APORTES	0.0	515793.38
993	T. HAB. S/APORTES	0.0	21315.73

301	JUBILACION 11%	50137.28
302	LEY 19032 3%	13673.79
303	A.T.S.A	2233.46
304	ATSA	5879.71
305	APORTE SOLIDARIO	3079.33
306	COSEGURO FAM.CARGO	1391.00
307	CUOTA SINDICAL	1488.98
308	CUOTA SOLIDARIDAD	947.22
309	OB. SOCIAL	8500.47
312	RET.GCIA.CUARTA CATG	1919.87
990	TOTAL DESCUENTOS	89251.11
991	T.RETEN. DE LEY	89251.11
	NETO:	447858.00
	LIQUIDO:	426542.27

Suma de Empleados Efectivos:	9.00	Suma haberes c/aportes:	515793.38
Suma de Empleados Contratados:	0.00	Suma haberes c/aportes:	0.00
TOTAL DE EMPLEADOS LIQUIDADOS:	9.00	TOTAL HABERES C/APORTES:	515793.38

EMPRESA: FEDAFAR S.R.L. ACTIVIDAD: DROGUERIA

DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1270 - SALTA **CUIT: 30-68132150-7**

==========

TOTALES GENERALES DE LIQUIDACION

1	BASICO	217.0	368736.59
4	ANTIGUEDAD	59.0	51490.08
5	ANTIGUEDAD	23.0	22782.87
105	FERIADOS PAGOS	14.0	27619.20
126	A CTA. FUT. AUMENTOS	0.0	40466.00
172	BLOQUEO DE TITULO	0.0	21310.76
980	REDONDEO	0.0	4.90
990	TOTAL REMUNERACIONES	0.0	532410.40
991	T.HABERES C/APORTES	0.0	511094.74
993	T. HAB. S/APORTES	0.0	21315.66

301	JUBILACION 11%	49620.42
302	LEY 19032 3%	13532.84
303	A.T.S.A	2209.54
304	ATSA	5752.69
305	APORTE SOLIDARIO	3040.32
306	COSEGURO FAM.CARGO	1190.00
307	CUOTA SINDICAL	1473.02
308	CUOTA SOLIDARIDAD	947.22
309	OB. SOCIAL	8446.95
312	RET.GCIA.CUARTA CATG	2606.40
990	TOTAL DESCUENTOS	88819.40
991	T.RETEN. DE LEY	88819.40
	NETO:	443591.00
	LIQUIDO:	422275.34

Suma de Empleados Efectivos:	9.00	Suma haberes c/aportes:	511094.74
Suma de Empleados Contratados:	0.00	Suma haberes c/aportes:	0.00
TOTAL DE EMPLEADOS LIQUIDADOS:	9.00	TOTAL HABERES C/APORTES:	511094.74

EMPRESA: FEDAFAR S.R.L. ACTIVIDAD: DROGUERIA

DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1270 - SALTA **CUIT: 30-68132150-7**

==========

TOTALES GENERALES DE LIQUIDACION

1	BASICO	229.0	388464.59
4	ANTIGUEDAD	60.0	51358.56
5	ANTIGUEDAD	23.0	22782.87
105	FERIADOS PAGOS	7.0	13809.60
126	A CTA. FUT. AUMENTOS	0.0	41124.00
168	SUMA NO REMUNERATIVA	0.0	7746.00
172	BLOQUEO DE TITULO	0.0	24570.64
980	REDONDEO	0.0	3.77
990	TOTAL REMUNERACIONES	0.0	549860.03
991	T.HABERES C/APORTES	0.0	517539.62
993	T. HAB. S/APORTES	0.0	32320.41

301	JUBILACION 11%	50329.36
302	LEY 19032 3%	13726.18
303	A.T.S.A	2199.67
304	ATSA	3700.98
305	APORTE SOLIDARIO	3108.05
306	COSEGURO FAM.CARGO	1190.00
307	CUOTA SINDICAL	1466.45
308	CUOTA SOLIDARIDAD	811.57
309	OB. SOCIAL	9676.03
312	RET.GCIA.CUARTA CATG	4332.74
990	TOTAL DESCUENTOS	90541.03
991	T.RETEN. DE LEY	90541.03
	NETO:	459319.00
	LIQUIDO:	426998.59

Suma de Empleados Efectivos:	9.00	Suma haberes c/aportes:	517539.62
Suma de Empleados Contratados:	0.00	Suma haberes c/aportes:	0.00
TOTAL DE EMPLEADOS LIQUIDADOS:	9.00	TOTAL HABERES C/APORTES:	517539.62

EMPRESA: FEDAFAR S.R.L. ACTIVIDAD: DROGUERIA

DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1270 - SALTA **CUIT: 30-68132150-7**

==========

TOTALES GENERALES DE LIQUIDACION

1	BASICO	224.0	394747.64
3	DIA GREMIO	7.0	14552.44
4	ANTIGUEDAD	60.0	54675.60
5	ANTIGUEDAD	23.0	22782.87
105	FERIADOS PAGOS	7.0	14552.44
126	A CTA. FUT. AUMENTOS	0.0	32028.00
168	SUMA NO REMUNERATIVA	0.0	4976.00
172	BLOQUEO DE TITULO	0.0	23405.40
175	AJ.RETROACT 08/2020	0.0	7546.00
980	REDONDEO	0.0	2.99
990	TOTAL REMUNERACIONES	0.0	569269.38
991	T.HABERES C/APORTES	0.0	540884.99
993	T. HAB. S/APORTES	0.0	28384.39

301	JUBILACION 11%	52897.34
302	LEY 19032 3%	14426.55
303	A.T.S.A	2369.55
304	ATSA	4265.10
305	APORTE SOLIDARIO	3284.88
306	COSEGURO FAM.CARGO	1190.00
307	CUOTA SINDICAL	1579.70
308	CUOTA SOLIDARIDAD	783.87
309	OB. SOCIAL	8587.90
312	RET.GCIA.CUARTA CATG	5886.48
315	OB. SOCIAL	1607.01
990	TOTAL DESCUENTOS	96878.38
991	T.RETEN. DE LEY	96878.38
	NETO:	472391.00
	LIQUIDO:	444006.61

Suma de Empleados Efectivos:	9.00	Suma haberes c/aportes:	540884.99
Suma de Empleados Contratados:	0.00	Suma haberes c/aportes:	0.00
TOTAL DE EMPLEADOS LIQUIDADOS:	9.00	TOTAL HABERES C/APORTES:	540884.99

EMPRESA: FEDAFAR S.R.L. ACTIVIDAD: DROGUERIA

DOMICILIO: SANTIAGO DEL ESTERO 1270 - SALTA **CUIT: 30-68132150-7**

==========

TOTALES GENERALES DE LIQUIDACION

1	BASICO	228.0	401677.40
4	ANTIGUEDAD	61.0	56200.14
5	ANTIGUEDAD	23.0	22782.87
105	FERIADOS PAGOS	7.0	14552.44
126	A CTA. FUT. AUMENTOS	0.0	35464.00
165	ASIG.EXTRAOR.NO REM.	0.0	2800.00
172	BLOQUEO DE TITULO	0.0	23405.40
980	REDONDEO	0.0	3.58
990	TOTAL REMUNERACIONES	0.0	556885.83
991	T.HABERES C/APORTES	0.0	530676.85
993	T. HAB. S/APORTES	0.0	26208.98

301	JUBILACION 11%	51774.46
302	LEY 19032 3%	14120.30
303	A.T.S.A	2318.00
304	ATSA	3900.06
305	APORTE SOLIDARIO	3199.97
306	COSEGURO FAM.CARGO	1190.00
307	CUOTA SINDICAL	1545.33
308	CUOTA SOLIDARIDAD	734.11
309	OB. SOCIAL	8598.69
312	RET.GCIA.CUARTA CATG	4865.90
315	OB. SOCIAL	1607.01
990	TOTAL DESCUENTOS	93853.83
991	T.RETEN. DE LEY	93853.83
	NETO:	463032.00
	LIQUIDO:	436823.02

Suma de Empleados Efectivos:	9.00	Suma haberes c/aportes:	530676.85
Suma de Empleados Contratados:	0.00	Suma haberes c/aportes:	0.00
TOTAL DE EMPLEADOS LIQUIDADOS:	9.00	TOTAL HABERES C/APORTES:	530676.85

FE.DA.FAR. S.R.L.

SGO.DEL ESTERO 1270-SALTA-SALTA - Inicio activ.24/05/1996 **PERIODO: MAYO 2020**

---------- LIBRO Nro.0001 PAGINA Nro.00000008

CUIT: 30-68132150-7 I.BRUTOS: 917-621937-2 Nro.ESTABLECIMIENTO: SEDE TIMBRADO:

RESP: INSCRIPTO Nro.AGENTE PERCEPCION:

REGISTRO IVA COMPRAS

Comprobante	Fecha	Razón	Neto	CF. PRORR	NO GRAV	PERC.IVA	RET.IIBB	TOTAL
CUIT - Nro.Ingr.br.			IVA	EXENTO	TISSH	CF NO COMP	PERC.IIBB	
FC A 0111 01121124	29/05/2020	FARMANET S.A.	25743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25743.10
30-68251941-6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00001981	29/05/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	423.82	423.82
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 20003052	29/05/2020	GOBIERNO DE LA PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104894.01
30-99923323-2		DE SALTA	0.00	0.00	104894.01	0.00	0.00	
OC A 0000 20007865	29/05/2020	TESORERIA GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	439091.20	439091.20
30-99923323-2		LA PROVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 20024725	29/05/2020	TESORERIA GENERAL DE	0.00	0.00	16154.25	0.00	0.00	16154.25
30-99923323-2		LA PROVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0365 01017602	30/05/2020	SUIZO ARGENTINA SA	19019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19514.45
30-51696843-1			0.00	0.00	0.00	0.00	494.52	

Totales fila 1	**17937410.50**	**0.00**	**142665.10**	**52774.26**	**619647.61**	**22852693.77**
Totales fila 2	**3732331.33**	**0.00**	**138730.70**	**0.00**	**229134.27**	
Totales fila 3						

REGISTRO IVA VENTAS

10/12/20 10:27:32

Fecha Desde: 01/05/2020

Fecha Hasta: 31/05/2020

CUIT:

Comprobante	Fecha		Neto	Imp.RNI	Exentos	Ret.IBjuj	Ret.IVA
Razón		CUIT - Nro.Ingr.Br.	IVA	No Grav.	Imp. Int.	Ret.Gcias.	Total
FAC A 0006 00002799	28/05/2020		539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM DEL PILAR		20-12553025-8	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
FAC B 0006 00002812	28/05/2020		15.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALTA		30-99926315-8	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,20
FAC B 0006 00002813	28/05/2020		11.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALTA		30-99926315-8	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,40
FAC B 0006 00002814	28/05/2020		3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALTA		30-99926315-8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,60
FAC B 0006 00002815	28/05/2020		23.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALTA		30-99926315-8	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,50
FAC B 0006 00002816	28/05/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALTA		30-99926315-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAC B 0006 00002817	28/05/2020		514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO PROV. DE SALUD DE SALTA		30-70751309-4	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
FAC B 0006 00002818	28/05/2020		1.601.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO PROV. DE SALUD DE SALTA		30-70751309-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.469,25
FAC B 0006 00002819	28/05/2020		1.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SALUD DE JUJUY		30-70966892-3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.500,00
FAC A 0006 00002800	29/05/2020		3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. L.C.		27-26513388-1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
FAC A 0006 00002801	29/05/2020		19.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,35
FAC A 0006 00002802	29/05/2020		5.217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,92
FAC B 0006 00002820	29/05/2020		805,80	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BARRIO BANCARIO		27-23318718-1	0,00	0,00	0,00	0,00	805,80
FAC A 0006 00002803	30/05/2020		11.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA DE SALUD SA		30-70776189-6	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,00
FAC A 0006 00002804	30/05/2020		5.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA FARMAEXPRESS II		33-71495070-9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,50
		Totales Fila 1	31549396,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales Fila 2	0,00	0,00	0,00	0,00	31549396,26

FE.DA.FAR. S.R.L.

SGO.DEL ESTERO 1270-SALTA-SALTA - Inicio activ.24/05/1996 **PERIODO: JUNIO 2020**

---------- LIBRO Nro.0001 PAGINA Nro.00000010

CUIT: 30-68132150-7 I.BRUTOS: 917-621937-2 Nro.ESTABLECIMIENTO: SEDE TIMBRADO:

RESP: INSCRIPTO Nro.AGENTE PERCEPCION:

REGISTRO IVA COMPRAS

Comprobante	Fecha	Razón	Neto	CF. PRORR	NO GRAV	PERC.IVA	RET.IIBB	TOTAL
CUIT - Nro.Ingr.br.			IVA	EXENTO	TISSHCF NO COMP		PERC.IIBB	
FC A 0101 00841630	29/06/2020	EDESA S.A.	8423.52	0.00	2346.74	0.00	0.00	13374.31
30-69063363-5			2274.35	0.00	0.00	0.00	329.70	
FC A 0301 02638309	29/06/2020	SUIZO ARGENTINA SA	1873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2334.31
30-51696843-1			393.42	0.00	0.00	0.00	67.44	
OC A 0000 00000112	29/06/2020	BUTTIGNOL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	122.67	122.67
27-20503988-6		ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00002109	29/06/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	390.50	390.50
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00002110	29/06/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	377.11	377.11
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00038792	29/06/2020	HOSPITAL PUB. MATERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	4196.38	4196.38
30-71156009-9 0		INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0002 00034624	30/06/2020	PANPHARMA SA	21962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22357.32
30-70808117-1			0.00	0.00	0.00	0.00	395.32	
FC A 0004 00000227	30/06/2020	MURANO PINTURAS SRL	31634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38278.00
30-71561034-1			6643.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00000116	30/06/2020	BUTTIGNOL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	148.03	148.03
27-20503988-6		ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00026567	30/06/2020	HOSPITAL DR. ARTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	223.14	223.14
30-70010798-8		OÑATIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0127 03281406	30/06/2020	BANCO MACRO S.A.	6539646.90	0.00	0.00	98094.70	0.00	7324404.52
30-50001008-4			686662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0127 03281423	30/06/2020	BANCO MACRO S.A.	505718.55	0.00	0.00	7585.78	0.00	566404.78
30-50001008-4			53100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0017 00031381	30/06/2020	M.LOGISTICA Y	3816.38	0.00	782.46	0.00	0.00	5400.28
30-70833459-2		DISTRIBUCION S.R	801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales fila 1	**38979470.38**	**0.00**	**351487.82**	**371628.61**	**881599.69**	**47870810.35**
Totales fila 2	**6608111.72**	**0.00**	**206245.95**	**0.00**	**472266.18**	
Totales fila 3						

REGISTRO IVA VENTAS

10/12/20 10:26:29

Fecha Desde: 01/06/2020

Fecha Hasta: 30/06/2020

CUIT:

Comprobante	Fecha		Neto	Imp.RNI	Exentos	Ret.IBjuj	Ret.IVA
Razón		CUIT - Nro.Ingr.Br.	IVA	No Grav.	Imp. Int.	Ret.Gcias.	Total
		Totales Fila 1	30535298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales Fila 2	8412,62	0,00	0,00	0,00	30543710,82

FE.DA.FAR. S.R.L.

SGO.DEL ESTERO 1270-SALTA-SALTA - Inicio activ.24/05/1996 **PERIODO: JULIO 2020**

---------- LIBRO Nro.0001 PAGINA Nro.00000007

CUIT: 30-68132150-7 I.BRUTOS: 917-621937-2 Nro.ESTABLECIMIENTO: SEDE TIMBRADO:

RESP: INSCRIPTO Nro.AGENTE PERCEPCION:

REGISTRO IVA COMPRAS

Comprobante	Fecha	Razón	Neto	CF. PRORR	NO GRAV	PERC.IVA	RET.IIBB	TOTAL
CUIT - Nro.Ingr.br.			IVA	EXENTO	TISSHCF NO COMP		PERC.IIBB	
FC C 0003 00034890	28/07/2020	INSTIT. PROV. DE SALUD	2106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2106.75
30-70751309-4		DE SALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00000158	28/07/2020	BUTTIGNOL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	118.09	118.09
27-20503988-6		ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00032991	28/07/2020	INSTIT. PROV. DE SALUD	0.00	0.00	762.62	0.00	0.00	762.62
30-70751309-4		DE SALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00032992	28/07/2020	INSTIT. PROV. DE SALUD	0.00	0.00	1344.13	0.00	0.00	1344.13
30-70751309-4		DE SALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0007 00102580	28/07/2020	NVA. ESTAC. DE SERV.	3559.12	0.00	748.51	0.00	0.00	5055.04
30-71038841-1		BOLIVAR S	747.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0007 00102588	28/07/2020	NVA. ESTAC. DE SERV.	3189.49	0.00	670.77	0.00	0.00	4530.05
30-71038841-1		BOLIVAR S	669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0020 00103608	29/07/2020	DR. LAZAR Y CIA S.A.	82334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99625.00
30-50119062-0			17290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00002273	29/07/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	193.39	193.39
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00002274	29/07/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	130.09	130.09
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00002275	29/07/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	135.22	135.22
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0006 00001988	30/07/2020	ARAMENDI ANDREA	4094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4953.76
27-24453039-2		PATRICIA	859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0301 02665875	30/07/2020	SUIZO ARGENTINA SA	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	418.52
30-51696843-1			70.54	0.00	0.00	0.00	12.09	
OC A 0000 00002289	30/07/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	193.39	193.39
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00002296	30/07/2020	HOSPITAL DR. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	401.65	401.65
30-71444356-5		CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0003 00019143	31/07/2020	RAMOS ELECTRICIDAD	3041.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3680.00
33-71470413-9		SRL	638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales fila 1	**20470852.93**	**0.00**	**40942.21**	**85749.22**	**113331.49**	**25267795.96**
Totales fila 2	**4196307.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**360612.35**	
Totales fila 3						

REGISTRO IVA VENTAS

10/12/20 10:25:41

Fecha Desde: 01/07/2020

Fecha Hasta: 31/07/2020

CUIT:

Comprobante	Fecha		Neto	Imp.RNI	Exentos	Ret.IBjuj	Ret.IVA
Razón		CUIT - Nro.Ingr.Br.	IVA	No Grav.	Imp. Int.	Ret.Gcias.	Total
FAC A 0006 00002989	31/07/2020		13.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,60
FAC A 0006 00002990	31/07/2020		5.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,62
FAC A 0006 00002991	31/07/2020		2.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. FLEMING		27-20503988-6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,40
FAC A 0006 00002992	31/07/2020		6.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. CATEDRAL SRL- EL INDIO		30-70854661-1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,92
FAC A 0006 00002993	31/07/2020		36.909,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. CATEDRAL SRL- EL INDIO		30-70854661-1	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,88
		Totales Fila 1	32517818,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales Fila 2	18043,14	0,00	0,00	0,00	32535861,89

FE.DA.FAR. S.R.L.

SGO.DEL ESTERO 1270-SALTA-SALTA - Inicio activ.24/05/1996 **PERIODO: AGOSTO 2020**

---------- LIBRO Nro.0001 PAGINA Nro.00000008

CUIT: 30-68132150-7 I.BRUTOS: 917-621937-2 Nro.ESTABLECIMIENTO: SEDE TIMBRADO:

RESP: INSCRIPTO Nro.AGENTE PERCEPCION:

REGISTRO IVA COMPRAS

Comprobante	Fecha	Razón	Neto	CF. PRORR	NO GRAV	PERC.IVA	RET.IIBB	TOTAL
CUIT - Nro.Ingr.br.			IVA	EXENTO	TISSH	CF NO COMP	PERC.IIBB	
OC A 0000 00000208	31/08/2020	BUTTIGNOL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	82.76	82.76
27-20503988-6		ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0009 00026160	31/08/2020	PRODUCTOS QUIMICOS	4640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5781.98
30-70749494-4		SRL	974.49	0.00	0.00	0.00	167.06	
TK A 5919 00004809	31/08/2020	INC S.A.	52065.29	0.00	0.00	1561.96	0.00	64560.96
30-68731043-4			10933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales fila 1	**28962352.99**	**0.00**	**154671.56**	**219174.06**	**434823.58**	**36206790.52**
Totales fila 2	**5866806.26**	**0.00**	**110167.34**	**0.00**	**458794.73**	
Totales fila 3						

REGISTRO IVA VENTAS

10/12/20 10:24:35

Fecha Desde: 01/08/2020

Fecha Hasta: 31/08/2020

CUIT:

Comprobante	Fecha		Neto	Imp.RNI	Exentos	Ret.IBjuj	Ret.IVA
Razón		CUIT - Nro.Ingr.Br.	IVA	No Grav.	Imp. Int.	Ret.Gcias.	Total
FAC A 0006 00003067	27/08/2020		41.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA NUEVA SANTA LUCIA		27-13594852-2	3002,58	0,00	0,00	0,00	44.325,07
FAC A 0006 00003068	27/08/2020		1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. EL CABILDO SCS		30-55753973-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00
FAC A 0006 00003069	28/08/2020		6.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. PARACELSO		23-23584791-4	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,30
FAC A 0006 00003070	28/08/2020		9.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA NUEVA ESPAÑA NORTE		20-17842677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,34
FAC A 0006 00003071	28/08/2020		2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. FLEMING		27-20503988-6	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00
FAC A 0006 00003072	28/08/2020		10.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,50
FAC A 0006 00003073	28/08/2020		10.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	897,45	0,00	0,00	0,00	11.062,93
FAC A 0006 00003074	28/08/2020		31.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA FARMAEXPRESS II		33-71495070-9	735,46	0,00	0,00	0,00	31.997,66
FAC B 0006 00002994	29/08/2020		9.182,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BARRIO BANCARIO		27-23318718-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,84
FAC A 0006 00003075	31/08/2020		5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.I.S.A.R. SRL - SAN RAFAEL SA		30-68131515-9	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
FAC A 0006 00003076	31/08/2020		2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. L.C.		27-26513388-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
FAC A 0006 00003077	31/08/2020		11.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA FARMAEXPRESS II		33-71495070-9	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,90
FAC A 0006 00003078	31/08/2020		3.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,86
FAC A 0006 00003079	31/08/2020		4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. FLEMING		27-20503988-6	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
FAC A 0006 00003080	31/08/2020		9.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,02
FAC A 0006 00003081	31/08/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM NACION		20-22263969-8	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FAC A 0006 00003082	31/08/2020		4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA FARMAEXPRESS II		33-71495070-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00
		Totales Fila 1	37949676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales Fila 2	110107,14	0,00	0,00	0,00	38059783,19

FE.DA.FAR. S.R.L.

SGO.DEL ESTERO 1270-SALTA-SALTA - Inicio activ.24/05/1996 **PERIODO: SEPTIEMBRE 2020**

---------- LIBRO Nro.0001 PAGINA Nro.00000010

CUIT: 30-68132150-7 I.BRUTOS: 917-621937-2 Nro.ESTABLECIMIENTO: SEDE TIMBRADO:

RESP: INSCRIPTO Nro.AGENTE PERCEPCION:

REGISTRO IVA COMPRAS

Comprobante	Fecha	Razón	Neto	CF. PRORR	NO GRAV	PERC.IVA	RET.IIBB	TOTAL
CUIT - Nro.Ingr.br.			IVA	EXENTO	TISSH	CF NO COMP	PERC.IIBB	
FC A 0002 00036056	29/09/2020	PANPHARMA SA	110923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112919.61
30-70808117-1			0.00	0.00	0.00	0.00	1996.61	
FC A 0011 00069616	29/09/2020	LABORATORIOS DUNCAN	41404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51590.44
30-52058125-8		SA	8695.02	0.00	0.00	0.00	1490.57	
FC A 0301 02716948	29/09/2020	SUIZO ARGENTINA SA	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.93
30-51696843-1			174.09	0.00	0.00	0.00	29.84	
OC A 0000 00040166	29/09/2020	HOSPITAL PUB. MATERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	5943.33	5943.33
30-71156009-9 0		INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0007 00106476	29/09/2020	NVA. ESTAC. DE SERV.	1353.23	0.00	465.90	0.00	0.00	2103.31
30-71038841-1		BOLIVAR S	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0003 00002015	30/09/2020	DIGITEC SRL	1611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.00
30-71160687-0			338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0010 00100611	30/09/2020	EURO SWISS SA	65187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	73307.54
30-70895389-6			8120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0011 00069646	30/09/2020	LABORATORIOS DUNCAN	2148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.41
30-52058125-8		SA	451.25	0.00	0.00	0.00	77.36	

Totales fila 1	**32776757.47**	**0.00**	**833726.61**	**205752.70**	**668617.33**	**41069692.68**
Totales fila 2	**6010461.04**	**0.00**	**159264.36**	**0.00**	**415113.17**	
Totales fila 3						

REGISTRO IVA VENTAS

10/12/20 10:21:16

Fecha Desde: 01/09/2020

Fecha Hasta: 30/09/2020

CUIT:

Comprobante	Fecha		Neto	Imp.RNI	Exentos	Ret.IBjuj	Ret.IVA
Razón		CUIT - Nro.Ingr.Br.	IVA	No Grav.	Imp. Int.	Ret.Gcias.	Total
FAC B 0006 00003058	30/09/2020		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSP. MATERNO INFANTIL DE JUJUY DR. HECTO		30-61525719-9	82320,00	0,00	0,00	0,00	474.320,00
FAC A 0006 00003295	30/09/2020		9.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. L.C.		27-26513388-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,00
FAC A 0006 00003296	30/09/2020		24.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSP. PRIV.SANTA CLARA DE ASIS		30-70005389-6	2587,20	0,00	0,00	0,00	27.305,60
FAC A 0006 00003297	30/09/2020		1.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. SIGLO XXI		20-26542364-8	291,77	0,00	0,00	0,00	1.681,13
FAC A 0006 00003298	30/09/2020		15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. NVA. ESPAÑA 7		20-17842677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
FAC A 0006 00003299	30/09/2020		12.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. NUEVA ESPAÑA		20-17842677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00
FAC A 0006 00003300	30/09/2020		61.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. NUEVA ESPAÑA		20-17842677-0	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,00
		Totales Fila 1	38535109,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales Fila 2	137932,26	0,00	0,00	0,00	38673041,63

FE.DA.FAR. S.R.L.

SGO.DEL ESTERO 1270-SALTA-SALTA - Inicio activ.24/05/1996 **PERIODO: OCTUBRE 2020**

---------- LIBRO Nro.0001 PAGINA Nro.00000008

CUIT: 30-68132150-7 I.BRUTOS: 917-621937-2 Nro.ESTABLECIMIENTO: SEDE TIMBRADO:

RESP: INSCRIPTO Nro.AGENTE PERCEPCION:

REGISTRO IVA COMPRAS

Comprobante	Fecha	Razón	Neto	CF. PRORR	NO GRAV	PERC.IVA	RET.IIBB	TOTAL
CUIT - Nro.Ingr.br.			IVA	EXENTO	TISSHCF	NO COMP	PERC.IIBB	
TK A 0020 00008350	29/10/2020	MASTER CLEAN SA	5557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6767.08
30-71179428-6			1167.12	0.00	0.00	0.00	42.24	
FC A 0002 00036645	30/10/2020	PANPHARMA SA	59992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61071.86
30-70808117-1			0.00	0.00	0.00	0.00	1079.86	
FC A 0002 00036649	30/10/2020	PANPHARMA SA	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6413.40
30-70808117-1			0.00	0.00	0.00	0.00	113.40	
FC A 0003 00002042	30/10/2020	DIGITEC SRL	1611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.00
30-71160687-0			338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0004 00000367	30/10/2020	MURANO PINTURAS SRL	128196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	155117.74
30-71561034-1			26921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0025 00027996	30/10/2020	QUIMICA MONTPELLIER	168117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	171143.42
30-53599454-0		SA	0.00	0.00	0.00	0.00	3026.12	
OC A 0000 00000322	30/10/2020	BUTTIGNOL MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	112.37	112.37
27-20503988-6		ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 00017073	30/10/2020	TESORERIA GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	269.14	269.14
30-99923323-2		LA PROVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OC A 0000 19184960	30/10/2020	TESORERIA GENERAL DE	0.00	0.00	90.46	0.00	0.00	90.46
30-99923323-2		LA PROVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TK A 0007 00108738	30/10/2020	NVA. ESTAC. DE SERV.	2209.48	0.00	686.66	0.00	0.00	3360.13
30-71038841-1		BOLIVAR S	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
FC A 0025 00028056	31/10/2020	QUIMICA MONTPELLIER	89153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	109480.38
30-53599454-0		SA	18722.21	0.00	0.00	0.00	1604.77	
FC A 0025 00028057	31/10/2020	QUIMICA MONTPELLIER	29629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36385.39
30-53599454-0		SA	6222.25	0.00	0.00	0.00	533.34	
TK A 0002 00006903	31/10/2020	ROCAS PET S.R.L.	4876.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5900.00
30-71228445-1			1023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales fila 1	**29555842.11**	**0.00**	**432423.94**	**101047.70**	**557215.02**	**36523507.31**
Totales fila 2	**5537532.82**	**0.00**	**61159.41**	**0.00**	**278286.31**	
Totales fila 3						

REGISTRO IVA VENTAS

10/12/20 10:17:47

Fecha Desde: 01/10/2020

Fecha Hasta: 31/10/2020

CUIT:

Comprobante	Fecha		Neto	Imp.RNI	Exentos	Ret.IBjuj	Ret.IVA
Razón		CUIT - Nro.Ingr.Br.	IVA	No Grav.	Imp. Int.	Ret.Gcias.	Total
FAC A 0006 00003432	31/10/2020		10.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
S.E.N.Y.P. S.R.L.		30-68131812-3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,40
FAC A 0006 00003433	31/10/2020		5.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FARM. ARTIGA		27-22455233-0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,20
FAC A 0006 00003434	31/10/2020		2.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA FARMAEXPRESS II		33-71495070-9	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,05
		Totales Fila 1	12573139,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales Fila 2	119169,86	0,00	0,00	0,00	12692309,43