Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11321 IVA Compras TM

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
				Saldo Anterior.....:		129,165.02
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A31189 (UCMS - C	1025	0	109.27		129,274.29
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A9106 (UNEM EMER	1018	0	319.60		129,593.89
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1961 (DR. NELSO	46	0	1,200.03		130,793.92
19/01/24	ALOJAMIENTO - 27405	1380	0	363.60		131,157.52
19/01/24	TA-TA - 7473	1380	0	99.14		131,256.66
19/01/24	PALOMA SANCHEZ - 737	1380	0	509.09		131,765.75
19/01/24	PALOMA SANCHEZ - 751	1380	0	509.09		132,274.84
19/01/24	PALOMA SANCHEZ - 727	1380	0	763.64		133,038.48
22/01/24	NUEVO HOTEL - 7320	1461	0	165.45		133,203.93
22/01/24	DOLORES HOTEL - 9982	1549	0	296.70		133,500.63
22/01/24	DOLORES HOTEL - 10021	1549	0	204.16		133,704.79
23/01/24	CADOL - 405516	1539	0	25.64		133,730.43
31/01/24	SUPERMERCADO AVENIDA - 74120	2199	0	5.73		133,736.16
31/01/24	SUPERMERCADO AVENIDA - 117550	2199	0	27.36		133,763.52
31/01/24	EL TROPERO - 215334	2199	0	98.90		133,862.42
31/01/24	TA-TA - 12040	2199	0	23.29		133,885.71
31/01/24	TA-TA - 12055	2199	0	20.15		133,905.86
31/01/24	SUPERMERCADO AVENIDA - 75045	2199	0	34.84		133,940.70
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A31540 (UCMS - C	11	0	109.27		134,049.97
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A9259 (UNEM EMER	1017	0	319.60		134,369.57
02/02/24	PROLIMPIO - 4270	1048	0	18.36		134,387.93
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº X310830 (AGENCIA	2303	0	461.45		134,849.38
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1998 (DR. NELSO	1318	0	1,200.01		136,049.39
22/02/24	PALOMA SANCHEZ - 787	1933	0	763.64		136,813.03
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A31902 (UCMS - C	1043	0	111.82		136,924.85
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A9428 (UNEM EMER	1114	0	319.60		137,244.45
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A2054 (DR. NELSO	1300	0	1,199.91		138,444.36
09/03/24	IVA Por CREDITO Nº X310842 (AGENCIA	2152	0	651.40		139,095.76
11/03/24	NUEVO HOTEL - 7900	1315	0	259.09		139,354.85
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A9592 (UNEM EMER	1086	0	319.60		139,674.45
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A32262 (UCMS - C	1100	0	111.82		139,786.27
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº X310855 (AGENCIA	1348	0	309.46		140,095.73
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A22253 (FARMACIA	1354	0	489.27		140,585.00
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2128 (DR. NELSO	1376	0	1,200.00		141,785.00
11/04/24	IRAZOQUI - 28843	1447	0	181.80		141,966.80
11/04/24	HOTEL CENTRAL - 65668	1447	0	400.00		142,366.80
12/04/24	MISVOL SA - 183152	1575	0	480.00		142,846.80
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº A32621 (UCMS - C	1089	0	111.82		142,958.62
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A9781 (UNEM EMER	1091	0	319.60		143,278.22
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A59828 (PORTALIN	1073	0	19.84		143,298.06
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A22621 (EMERGENC	1253	0	301.36		143,599.42
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2189 (DR. NELSO	1459	0	1,200.00		144,799.42
13/05/24	NUEVO HOTEL - 8378	1484	0	245.45		145,044.87
13/05/24	PUNTO SUPER SRL - 10121	1498	0	6.36		145,051.23
13/05/24	EL JARDIN HOTEL - 13951	1498	0	180.00		145,231.23
13/05/24	PROLIMPIO - 88339	1498	0	30.18		145,261.41
13/05/24	CONDOR - 38531	1498	0	180.00		145,441.41
13/05/24	EL JARDIN HOTEL - 14007	1498	0	180.00		145,621.41
22/05/24	LOBATO - 4262	1992	0	180.46		145,801.87
22/05/24	HOTEL PARIROS - 6048	1992	0	227.27		146,029.14
22/05/24	HOTEL PARIROS - 6055	1992	0	227.27		146,256.41
22/05/24	HOTEL PARIROS - 6136	1992	0	227.27		146,483.68
22/05/24	HOTEL PARIROS - 6108	1992	0	227.27		146,710.95

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11321 IVA Compras TM

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
23/05/24	EMPRESA J.T - 15474	2038	0	59.09		146,770.04
28/05/24	HOTEL PLAZA - 1979	2326	0	209.95		146,979.99
28/05/24	EL JARDIN HOTEL - 14057	2326	0	180.00		147,159.99
28/05/24	EL JARDIN HOTEL - 14049	2326	0	180.00		147,339.99
28/05/24	HOTEL PAYSANDÚ - 34491	2326	0	258.82		147,598.81
28/05/24	TA-TA - 9028872	2362	0	45.80		147,644.61
28/05/24	TA-TA - 9028937	2362	0	76.71		147,721.32
28/05/24	SUPERMERCADO AVENIDA - 75145	2381	0	16.98		147,738.30
28/05/24	SUPERMERCADO AVENIDA - 76518	2381	0	32.09		147,770.39
28/05/24	TA-TA - 9018686	2401	0	100.95		147,871.34
28/05/24	PUNTO SUPER - 10136	2401	0	45.00		147,916.34
31/05/24	FARMACIA GIMENA - 11285	2578	0	31.82		147,948.16
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A32986 (UCMS - C	37	0	112.18		148,060.34
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A22744 (EMERGENC	1051	0	301.40		148,361.74
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2251 (DR. NELSO	1284	0	1,199.99		149,561.73
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6960 (EMERGENCI	1497	0	781.80		150,343.53
18/06/24	HOTEL DURAZNO - 5841	1709	0	414.00		150,757.53
18/06/24	TA-TA - 5024211	1709	0	20.64		150,778.17
18/06/24	HOTEL PAPIROS - 6142	1822	0	227.27		151,005.44
18/06/24	HOTEL ARAGÓN - 1980	1822	0	163.64		151,169.08
18/06/24	HOTEL PAPIROS - 6151	1822	0	227.27		151,396.35
19/06/24	TA-TA - 1029459	1911	0	88.36		151,484.71
19/06/24	PUNTO SUPER SRL - 10141	1916	0	20.00		151,504.71
19/06/24	TA-TA - 1031488	1916	0	17.00		151,521.71
19/06/24	TA-TA - 9023628	1928	0	87.22		151,608.93
24/06/24	TA-TA - 41387	2164	0	21.64		151,630.57
24/06/24	CARNICERIA EL VIZCONDE - 47990	2164	0	96.51		151,727.08
24/06/24	PUNTO SUPER - 10144	2171	0	53.82		151,780.90
24/06/24	PUNTO SUPER - 10143	2171	0	31.71		151,812.61
24/06/24	PUNTO SUPER - 10154	2171	0	16.85		151,829.46
28/06/24	SUPER 18 - 706080	2660	0	122.16		151,951.62
	Totales			22,786.60	0.00	

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
				Saldo Anterior.....:		90,684,550.19
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº E8237707 (ANTEL)	27	0	123.96		90,684,674.15
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº E8237709 (ANTEL)	28	0	497.99		90,685,172.14
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº E8237710 (ANTEL)	29	0	344.50		90,685,516.64
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº E8237706 (ANTEL)	30	0	93.67		90,685,610.31
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4483 (SOLUCIONE	1003	0	4,322.10		90,689,932.41
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4484 (SOLUCIONE	1004	0	6,009.39		90,695,941.80
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A399 (ROBERTO JO	1669	0	81,938.79		90,777,880.59
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A400 (ROBERTO JO	1670	0	1,588.20		90,779,468.79
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A136 (ARQUITECTU	1671	0	84,195.04		90,863,663.83
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3716306 (FIMSA	1964	0	2,883.34		90,866,547.17
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3716305 (FIMSA	1965	0	8,690.59		90,875,237.76
01/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A957841	1966	0		502.60	90,874,735.16
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3740931 (FIMSA	1967	0	2,056.07		90,876,791.23

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3750585 (FIVISA	1968	0	1,322.85		90,878,114.08
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3751418 (FIVISA	1969	0	108.48		90,878,222.56
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3754220 (FIVISA	1970	0	985.31		90,879,207.87
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3767668 (FIVISA	1971	0	127.21		90,879,335.08
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5102 (CMG ACERO	1972	0	1,232.00		90,880,567.08
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A41598 (JOHNNY T	2287	0	144.25		90,880,711.33
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº A8022 (LAURA FUE	2368	0	2,266.00		90,882,977.33
01/01/24	IVA Por CREDITO Nº E8237708 (ANTEL)	2370	0	2,946.96		90,885,924.29
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A794 (ARQ.GRACIE	2260	0	23,477.30		90,909,401.59
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1398 (DCS - SIS	1005	0	1,133.20		90,910,534.79
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A63551 (BISIO H	1006	0	18,934.42		90,929,469.21
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A63555 (BISIO H	1007	0	21,228.19		90,950,697.40
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A387575 (TRANSPO	1008	0	3,740.00		90,954,437.40
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A7064 (CABACIR S	1024	0	22,440.00		90,976,877.40
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1279 (KAISER 24	1026	0	267.97		90,977,145.37
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1278 (KAISER 24	1027	0	267.97		90,977,413.34
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1523 (GESTORIA	0	0	2,870.34		90,980,283.68
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4442427 (UTE)	23	0	1,330.34		90,981,614.02
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4442112 (UTE)	24	0	306.19		90,981,920.21
02/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3800593 (FIVISA	1022	0	258.33		90,982,178.54
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80369 (MAS COLO	1047	0	2,748.03		90,984,926.57
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80368 (MAS COLO	1048	0	444.09		90,985,370.66
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7147123 (OSE)	33	0	26.23		90,985,396.89
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A74960 (DIARIO E	1028	0	631.15		90,986,028.04
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A13742 (BARRACA	1009	0	2,429.89		90,988,457.93
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A63567 (BISIO H	1010	0	3,635.32		90,992,093.25
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A63577 (BISIO H	1011	0	463.76		90,992,557.01
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A63579 (BISIO H	1012	0	695.64		90,993,252.65
03/01/24	IVA Por CREDITO Nº A35393 (ALBERTO	1013	0	661.34		90,993,913.99
04/01/24	IVA Por CREDITO Nº A12 (LAUTARO SAV	38	0	20,273.44		91,014,187.43
04/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80393 (MAS COLO	1146	0	946.72		91,015,134.15
05/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4463061 (UTE)	25	0	331.71		91,015,465.86
05/01/24	IVA Por CREDITO Nº A31 (CECILIA DA	2	0	11,313.28		91,026,779.14
05/01/24	IVA Por CREDITO Nº A11 (SOFIAZUNIN	5	0	15,865.96		91,042,645.10
05/01/24	IVA Por CREDITO Nº A414 (ILIANA M.	6	0	17,600.00		91,060,245.10
05/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1121 (MEK ELEVA	2186	0	2,588.72		91,062,833.82
05/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1123 (MEK ELEVA	2187	0	2,588.72		91,065,422.54
06/01/24	IVA Por CREDITO Nº A205 (JORGE BACC	36	0	54,354.75		91,119,777.29
08/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4470373 (UTE)	49	0	1,685.64		91,121,462.93
08/01/24	IVA Por CREDITO Nº A43744 (ALCAFE H	1015	0	703.13		91,122,166.06
08/01/24	IVA Por CREDITO Nº A122 (GONZALO CA	1668	0	880.00		91,123,046.06
09/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4475166 (UTE)	31	0	1,178.56		91,124,224.62
09/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4482559 (UTE)	32	0	3,902.85		91,128,127.47
10/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4494138 (UTE)	34	0	135.31		91,128,262.78
10/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1652 (GOMERIA 2	1633	0	2,178.00		91,130,440.78
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4496435 (UTE)	35	0	2,559.69		91,133,000.47
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº A6233 (BP - BARO	1017	0	792.00		91,133,792.47
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302498 (ANCEL)	1163	0	1,947.94		91,135,740.41
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302477 (ANCEL)	1164	0	0.53		91,135,740.94
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302496 (ANCEL)	1165	0	54.10		91,135,795.04
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302497 (ANCEL)	1166	0	54.10		91,135,849.14
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302500 (ANCEL)	1167	0	126.23		91,135,975.37
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302493 (ANCEL)	1168	0	54.10		91,136,029.47
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302481 (ANCEL)	1169	0	161.54		91,136,191.01

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302495 (ANCEL)	1171	0	1.43		91,136,192.44
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302489 (ANCEL)	1172	0	72.13		91,136,264.57
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302486 (ANCEL)	1173	0	54.10		91,136,318.67
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302494 (ANCEL)	1174	0	224.65		91,136,543.32
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302490 (ANCEL)	1175	0	18.03		91,136,561.35
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302491 (ANCEL)	1178	0	0.71		91,136,562.06
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302485 (ANCEL)	1179	0	54.10		91,136,616.16
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302487 (ANCEL)	1180	0	54.10		91,136,670.26
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302484 (ANCEL)	1181	0	2.22		91,136,672.48
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302488 (ANCEL)	1182	0	108.20		91,136,780.68
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3302483 (ANCEL)	1183	0	9.02		91,136,789.70
11/01/24	IVA Por CREDITO Nº F3300706 (ANCEL)	1184	0	18.03		91,136,807.73
12/01/24	IVA Por CREDITO Nº A338441 (RASA -	1023	0	3,196.74		91,140,004.47
12/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4418 (SEBASTIAN	1697	0	2,773.27		91,142,777.74
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A43743 (BARRACA	1698	0	58.25		91,142,835.99
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A135 (CONSTRUREN	1629	0	2,178.00		91,145,013.99
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466613 (CERAMIC	2188	0	6,434.56		91,151,448.55
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A659681 (BARRACA	1044	0	573.10		91,152,021.65
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A327024 (ARMCO U	1045	0	2,747.63		91,154,769.28
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466645 (CERAMIC	1046	0	17.16		91,154,786.44
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A236 (TECNIAGRO)	1050	0	191,961.39		91,346,747.83
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1557 (HIERRO SAN	1051	0	16,302.00		91,363,049.83
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1555 (HIERRO SAN	1052	0	54,637.00		91,417,686.83
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A238 (TECNIAGRO)	1058	0	5,692.86		91,423,379.69
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A237 (TECNIAGRO)	1059	0	12,507.03		91,435,886.72
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A382648 (TRANSPO	1147	0	54.46		91,435,941.18
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº P4923521 (UTE)	1064	0	105.48		91,436,046.66
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A543 (BARRACA EL	1056	0	227.21		91,436,273.87
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A131 (RITA BLARD	1085	0	5,280.00		91,441,553.87
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80502 (MAS COLO	1037	0	3,811.24		91,445,365.11
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A49183 (MF TECNO	1038	0	1,175.43		91,446,540.54
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A116204 (IMPERPL	1039	0	332.08		91,446,872.62
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A6594 (SANITARIA	1040	0	2,816.00		91,449,688.62
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466541 (CERAMIC	1041	0	500.67		91,450,189.29
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466539 (CERAMIC	1042	0	745.72		91,450,935.01
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A50 (SOFIA BARBO	40	0	24,727.12		91,475,662.13
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A16 (ING. MENDEZ	42	0	31,852.04		91,507,514.17
15/01/24	IVA Por CREDITO Nº A6 (NICOLAS MACH	47	0	22,660.00		91,530,174.17
16/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A19051 (	1043	0		3,410.00	91,526,764.17
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A271654 (ARHO -	1021	0	255.55		91,527,019.72
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A232020 (PINTELU	1057	0	44,829.56		91,571,849.28
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº P5002359 (UTE)	1065	0	11.29		91,571,860.57
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A59728 (YNTER IN	1066	0	990.00		91,572,850.57
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A59730 (YNTER IN	1067	0	1,980.00		91,574,830.57
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3587 (F. ARAGO	1068	0	3,917.41		91,578,747.98
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A327171 (ARMCO U	1069	0	1,545.44		91,580,293.42
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A139077 (BOSCH Y	1061	0	6,107.02		91,586,400.44
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A265716 (ELECTRO	1049	0	77.44		91,586,477.88
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466819 (CERAMIC	1370	0	151.36		91,586,629.24
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A10678 (REFRIGER	1368	0	286.00		91,586,915.24
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1553 (VOLQUETAS	1700	0	572.00		91,587,487.24
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A7707 (BARRACA F	1739	0	4,400.36		91,591,887.60
16/01/24	IVA Por CREDITO Nº A7708 (BARRACA F	1740	0	679.66		91,592,567.26
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A526 (LUCIA FERR	1765	0	4,313.76		91,596,881.02

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A119966 (QUINRO	1695	0	2,712.22		91,599,593.24
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A119967 (QUINRO	1696	0	1,874.37		91,601,467.61
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A119965 (QUINRO	1520	0	1,468.40		91,602,936.01
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466895 (CERAMIC	1192	0	3,381.24		91,606,317.25
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A21168 (VETERINA	1189	0	1,877.21		91,608,194.46
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A466917 (CERAMIC	1210	0	950.68		91,609,145.14
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A6242 (BP - BARO	1062	0	968.00		91,610,113.14
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1575 (PREMOLDEA	1054	0	2,464.00		91,612,577.14
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A271685 (ARHO -	1055	0	220.26		91,612,797.40
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3474 (MEDICI CA	1070	0	1,672.00		91,614,469.40
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A257 (TECNIAGRO)	1088	0	35,241.57		91,649,710.97
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A10004 (TCON URU	1103	0	10,614.09		91,660,325.06
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A6243 (BP - BARO	1155	0	1,452.00		91,661,777.06
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A19317 (TINTORET	1156	0	153.28		91,661,930.34
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5811 (BARRACAR	1157	0	900.20		91,662,830.54
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4524963 (UTE)	1158	0	337.76		91,663,168.30
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4522552 (UTE)	1159	0	63.24		91,663,231.54
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4524821 (UTE)	1160	0	128.16		91,663,359.70
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A620885 (WURTH D	1161	0	4,353.46		91,667,713.16
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80533 (MAS COLO	1162	0	354.14		91,668,067.30
17/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1024897 (DIRECT	1221	0	640.52		91,668,707.82
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3820747 (FIVISA	1224	0	2,800.88		91,671,508.70
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3820746 (FIVISA	1225	0	3,423.51		91,674,932.21
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467123 (CERAMIC	1186	0	88.00		91,675,020.21
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A660150 (BARRACA	1187	0	210.98		91,675,231.19
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A130 (ABERTURAS	1188	0	68,004.37		91,743,235.56
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A271825 (ARHO -	1211	0	201.13		91,743,436.69
18/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A972180	1190	0		3,034.22	91,740,402.47
18/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A972179	1191	0		3,708.32	91,736,694.15
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4527300 (UTE)	1204	0	2,812.70		91,739,506.85
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A271838 (ARHO -	1208	0	28.28		91,739,535.13
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A139196 (BOSCH Y	1209	0	1,406.33		91,740,941.46
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A87516 (BARRACA	1193	0	553.51		91,741,494.97
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467160 (CERAMIC	1194	0	1,801.80		91,743,296.77
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A21703 (BARRACA	1195	0	3,009.08		91,746,305.85
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A660142 (BARRACA	1196	0	6,601.70		91,752,907.55
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3590 (F. ARAGO	1197	0	16,204.24		91,769,111.79
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3820728 (FIVISA	1369	0	2,239.52		91,771,351.31
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A285718 (BARRACA	1768	0	476.23		91,771,827.54
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº B2337694 (B.S.E.	1792	0	4,424.14		91,776,251.68
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467130 (CERAMIC	1702	0	1,610.40		91,777,862.08
18/01/24	IVA Por CREDITO Nº A563 (BARRACA EL	1773	0	378.69		91,778,240.77
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1378 (EL RAVAL)	1675	0	1,276.00		91,779,516.77
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A789269 (OFFICE	1534	0	4,754.03		91,784,270.80
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A139234 (BOSCH Y	1646	0	11,208.28		91,795,479.08
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3821261 (FIVISA	1527	0	3,527.55		91,799,006.63
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3822142 (FIVISA	1521	0	2,120.86		91,801,127.49
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1379 (EL RAVAL)	1522	0	1,474.00		91,802,601.49
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A174647 (ALUMEX)	1201	0	1,211.92		91,803,813.41
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467225 (CERAMIC	1213	0	143.98		91,803,957.39
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467232 (CERAMIC	1214	0	746.21		91,804,703.60
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467242 (CERAMIC	1488	0	76.87		91,804,780.47
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº P5243637 (UTE)	1372	0	264.26		91,805,044.73
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467303 (CERAMIC	1377	0	4,581.50		91,809,626.23

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A42 (TRANSPORTES	1378	0	1,496.00		91,811,122.23
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A471 (ZUNINI CHI	1379	0	4,147.54		91,815,269.77
19/01/24	SAN CONO - 122876	1380	0	11.54		91,815,281.31
19/01/24	FERRETERIA LA PROA - 3009	1380	0	73.93		91,815,355.24
19/01/24	TA-TA - 7472	1380	0	117.39		91,815,472.63
19/01/24	FERRETERIA LA PROA - 30011	1380	0	1,110.31		91,816,582.94
19/01/24	TA-TA - 7473	1380	0	115.55		91,816,698.49
19/01/24	FERRETERIA LA PROA - 3022	1380	0	281.77		91,816,980.26
19/01/24	JULMAT - 318696	1380	0	198.00		91,817,178.26
19/01/24	FERRETERIA LA PROA - 3084	1380	0	332.91		91,817,511.17
19/01/24	FERRETERIA LA PROA - 3090	1380	0	761.78		91,818,272.95
19/01/24	JULMAT - 319513	1380	0	52.57		91,818,325.52
19/01/24	TURIL - 2237083	1380	0	45.08		91,818,370.60
19/01/24	CERRAJERIA ARANGUREN - 7927	1380	0	1,497.00		91,819,867.60
19/01/24	ALOJAMIENTO - 18868	1380	0	181.80		91,820,049.40
19/01/24	SAN CONO - 121684	1380	0	26.15		91,820,075.55
19/01/24	WASHINGTON ARISTIMUÑO - 40297	1380	0	360.58		91,820,436.13
19/01/24	ESTACIONAMIENTO - 68444	1427	0	631.15		91,821,067.28
19/01/24	KI,ELMAN - 320531	1232	0	79.34		91,821,146.62
19/01/24	FLABER - 6420	1246	0	14.43		91,821,161.05
19/01/24	BARRACA VI SU - 153512	1246	0	49.23		91,821,210.28
19/01/24	HORIZON LA SAS- 173	1246	0	270.00		91,821,480.28
19/01/24	PERFORACIONES - 546	1246	0	14.43		91,821,494.71
19/01/24	PERFORACIONES - 545	1246	0	73.57		91,821,568.28
19/01/24	HORIZON LA SAS- 176	1246	0	270.00		91,821,838.28
19/01/24	HORIZON LA SAS- 177	1246	0	369.00		91,822,207.28
19/01/24	BARRACA CRIOLLA - 45196	1246	0	48.20		91,822,255.48
19/01/24	PERFORACIONES - 548	1246	0	41.48		91,822,296.96
19/01/24	BARRACA VI SU - 154728	1246	0	222.70		91,822,519.66
19/01/24	Bª PRINCIPAL - 18802	1246	0	58.07		91,822,577.73
19/01/24	ANCAP JULMAT - 318283	1291	0	41.30		91,822,619.03
19/01/24	JORGE LAFLUF - 516549	1291	0	46.89		91,822,665.92
19/01/24	ALMUERZO - 3070648	1291	0	67.08		91,822,733.00
19/01/24	FRESH MARKET - 2204888	1291	0	78.98		91,822,811.98
19/01/24	CARRERA- 24002859	1291	0	85.66		91,822,897.64
19/01/24	JULMAT - 318564	1291	0	41.30		91,822,938.94
19/01/24	JORGE LAFLUF - 517621	1291	0	60.59		91,822,999.53
19/01/24	CELEMYR - 1600252	1291	0	125.87		91,823,125.40
19/01/24	SODIMAC - 5099690	1291	0	63.84		91,823,189.24
19/01/24	DRESUR - 6315980	1291	0	108.20		91,823,297.44
19/01/24	CELEMYR - 1597912	1291	0	125.87		91,823,423.31
19/01/24	DAC - 5541724	1291	0	55.90		91,823,479.21
19/01/24	CELEMYR - 1350494	1291	0	48.33		91,823,527.54
19/01/24	FERRETERIA ER BER - 19894	1291	0	196.56		91,823,724.10
19/01/24	AGENCIA PINAMAR - 356936	1322	0	103.15		91,823,827.25
20/01/24	IVA Por CREDITO Nº A232060 (PINTELU	1701	0	810.21		91,824,637.46
20/01/24	IVA Por CREDITO Nº B2385503 (B.S.E.	1741	0	1,134.26		91,825,771.72
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A285936 (BARRACA	1767	0	2,698.63		91,828,470.35
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7185297 (OSE)	1637	0	382.03		91,828,852.38
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7170598 (OSE)	1640	0	319.00		91,829,171.38
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4389 (MINABEL S	1536	0	40,613.05		91,869,784.43
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467640 (CERAMIC	1537	0	299.20		91,870,083.63
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A18800 (LA CASA	1538	0	55.00		91,870,138.63
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A140 (CONSTRUREN	1630	0	1,056.00		91,871,194.63

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A121238 (TODO TR	1676	0	913.95		91,872,108.58
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A789312 (OFFICE	1650	0	2,000.35		91,874,108.93
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A789303 (OFFICE	1679	0	1,186.42		91,875,295.35
22/01/24	DAC - 5612378 (S.B)	1434	0	29.75		91,875,325.10
22/01/24	DAC - 5612379 (S.B)	1434	0	25.25		91,875,350.35
22/01/24	DAC - 5612385 (S.B)	1434	0	29.75		91,875,380.10
22/01/24	DAC - 5612389 (S.B)	1434	0	29.75		91,875,409.85
22/01/24	DAC - 5612394 (S.B)	1434	0	29.75		91,875,439.60
22/01/24	DAC - 5612373 (S.B)	1434	0	29.75		91,875,469.35
22/01/24	DAC - 5612396 (S.B)	1434	0	25.25		91,875,494.60
22/01/24	OFFICE 2000 - 896905 (S.B)	1434	0	104.41		91,875,599.01
22/01/24	FLABER - 6508	1454	0	19.48		91,875,618.49
22/01/24	EL RETORNO - 18387	1470	0	106.39		91,875,724.88
22/01/24	EL RETORNO - 18586	1470	0	106.39		91,875,831.27
22/01/24	AXION SALTO - 642224	1470	0	529.17		91,876,360.44
22/01/24	ANCAP LUEN - 559771	1470	0	586.06		91,876,946.50
22/01/24	ANCAP BASTIN - 716557	1470	0	572.26		91,877,518.76
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A12091 (ESTODOPA	1486	0	703.45		91,878,222.21
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A16512 (CUBIERTA	1489	0	300.72		91,878,522.93
22/01/24	24 HORAS - 11415	1490	0	84.76		91,878,607.69
22/01/24	ANCAP LUEN - 560187	1490	0	526.29		91,879,133.98
22/01/24	24 HORAS - 11462	1490	0	156.88		91,879,290.86
22/01/24	24 HORAS - 11554	1490	0	212.79		91,879,503.65
22/01/24	ANCAP BASTIAN - 716172	1490	0	582.46		91,880,086.11
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A236411 (MONTECU	1526	0	252.29		91,880,338.40
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A389108 (TRANSPO	1531	0	1,555.62		91,881,894.02
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A139 (CONSTRUREN	1548	0	616.00		91,882,510.02
22/01/24	LLANIR SA- 1609757	1549	0	47.79		91,882,557.81
22/01/24	LLANIR SA- 1608240	1549	0	45.98		91,882,603.79
22/01/24	SISLER - 31045 01/2	1564	0	296.03		91,882,899.82
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467528 (CERAMIC	1620	0	103.63		91,883,003.45
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467639 (CERAMIC	1621	0	486.33		91,883,489.78
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A35702 (ALBERTO	1622	0	529.96		91,884,019.74
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A213898 (BARRACA	1623	0	365.20		91,884,384.94
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80607 (MAS COLO	1625	0	645.57		91,885,030.51
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A17338 (LOS AMIG	1626	0	64.92		91,885,095.43
22/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3823283 (FIVISA	1628	0	2,105.01		91,887,200.44
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A21752 (BARRACA	1680	0	1,187.15		91,888,387.59
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A76289 (FERRETER	1683	0	139.13		91,888,526.72
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3824962 (FIVISA	1686	0	688.11		91,889,214.83
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A59959 (BARRACA	1687	0	229.01		91,889,443.84
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A38693 (DISTRIBU	1635	0	2,726.56		91,892,170.40
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A31335 (PRODECO)	1651	0	269.28		91,892,439.68
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A660718 (BARRACA	1652	0	308.18		91,892,747.86
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467847 (CERAMIC	1653	0	133.72		91,892,881.58
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467868 (CERAMIC	1677	0	84.21		91,892,965.79
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467862 (CERAMIC	1678	0	485.10		91,893,450.89
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467924 (CERAMIC	1631	0	261.20		91,893,712.09
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467791 (CERAMIC	1632	0	18.04		91,893,730.13
23/01/24	CADOL - 405516	1539	0	473.36		91,894,203.49
23/01/24	LA LLAVE - 29447	1539	0	1,356.04		91,895,559.53
23/01/24	MAYBA - 9157	1539	0	145.52		91,895,705.05
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A19370 (TINTORET	1642	0	405.74		91,896,110.79
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A139407 (BOSCH Y	1644	0	1,041.47		91,897,152.26

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
23/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A28333 (	1647	0		59.67	91,897,092.59
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A113392 (SUCESOR	1648	0	194.69		91,897,287.28
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5853 (BARRACA R	1649	0	828.35		91,898,115.63
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A60066 (YNTER IN	1761	0	306.86		91,898,422.49
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A467843 (CERAMIC	1703	0	53.68		91,898,476.17
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1816 (JOCADOL)	1704	0	1,408.00		91,899,884.17
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A579 (BARRACA EL	1772	0	86.37		91,899,970.54
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7185610 (OSE)	1943	0	421.03		91,900,391.57
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7170839 (OSE)	1953	0	2,031.30		91,902,422.87
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A17356 (LOS AMIG	2050	0	108.20		91,902,531.07
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A17350 (LOS AMIG	2051	0	144.26		91,902,675.33
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A34397 (CIELO AZ	2297	0	20,983.60		91,923,658.93
23/01/24	IVA Por CREDITO Nº A34334 (CIELO AZ	2298	0	45,114.74		91,968,773.67
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A9050 (SOPHIE EM	1736	0	878.92		91,969,652.59
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A272183 (ARHO -	1737	0	880.86		91,970,533.45
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A38718 (DISTRIBU	1748	0	1,384.92		91,971,918.37
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A202893 (BARRACA	1749	0	1,415.61		91,973,333.98
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5866 (BARRACA R	1750	0	255.70		91,973,589.68
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº B4549176 (UTE)	1751	0	781.26		91,974,370.94
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A21759 (BARRACA	1762	0	17.31		91,974,388.25
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A179856 (TECNO L	1766	0	2,387.73		91,976,775.98
24/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº 49656 (1	1769	0		3,174.86	91,973,601.12
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A63845 (BISIO H	1771	0	7,606.53		91,981,207.65
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A20016 (SIUL - L	1667	0	2,860.00		91,984,067.65
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468056 (CERAMIC	2115	0	1,455.30		91,985,522.95
25/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A30208 (	1950	0		69.04	91,985,453.91
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468237 (CERAMIC	1951	0	116.35		91,985,570.26
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A121574 (TODO TR	1976	0	238.28		91,985,808.54
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7156542 (OSE)	2169	0	1,802.19		91,987,610.73
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº E8319723 (ANTEL)	2192	0	97.65		91,987,708.38
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3828626 (FIVISA	1793	0	5,598.58		91,993,306.96
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3828925 (FIVISA	1794	0	13,996.45		92,007,303.41
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A229450 (DRAYSER	1795	0	452.10		92,007,755.51
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A790776 (BALDIVI	1796	0	924.18		92,008,679.69
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468362 (CERAMIC	1797	0	676.77		92,009,356.46
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A70211 (ALTIX S.	1798	0	212.89		92,009,569.35
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468288 (CERAMIC	1799	0	223.40		92,009,792.75
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A21780 (BARRACA	1800	0	61.31		92,009,854.06
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468243 (CERAMIC	1801	0	17.57		92,009,871.63
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A70209 (ALTIX S.	1802	0	9,574.95		92,019,446.58
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A286332 (BARRACA	1803	0	2,857.38		92,022,303.96
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A453 (COMERCIAL	1758	0	3,300.00		92,025,603.96
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A16015 (ABRA - E	1743	0	28,864.00		92,054,467.96
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A897 (FERRETERIA	1747	0	8,800.00		92,063,267.96
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A17377 (LOS AMIG	2052	0	405.74		92,063,673.70
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A375189 (MEHITOR	2007	0	990.51		92,064,664.21
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A121524 (TODO TR	2008	0	115.28		92,064,779.49
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7166626 (OSE)	1945	0	19.35		92,064,798.84
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7181012 (OSE)	1942	0	1,028.75		92,065,827.59
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1563 (HIERRO SAN	1778	0	11,660.00		92,077,487.59
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1583 (PREMOLDEA	1786	0	1,733.60		92,079,221.19
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A2417682 (B.S.E.	1805	0	12,607.72		92,091,828.91
25/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A891466	1807	0		12,607.72	92,079,221.19
25/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80691 (MAS COLO	1884	0	360.65		92,079,581.84

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
26/01/24	BARRACA AGROPASO - 65174	1886	0	101.80		92,079,683.64
26/01/24	HEFESTO - 1762	1886	0	61.49		92,079,745.13
26/01/24	BARRACA AGROPASO - 65168	1886	0	51.03		92,079,796.16
26/01/24	BARRACA LA PROA - 3659	1886	0	529.77		92,080,325.93
26/01/24	BARRACA AGROPASO - 65175	1886	0	71.17		92,080,397.10
26/01/24	NUEVO HOTEL - 7580	1897	0	518.18		92,080,915.28
26/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A128292 (4)	1909	0		165.72	92,080,749.56
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A38800 (DISTRIBU	1929	0	681.64		92,081,431.20
26/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A12969 (1584)	1930	0		99.36	92,081,331.84
26/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A50254 (10523)	1931	0		1,782.61	92,079,549.23
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A143 (ABERTURAS	1808	0	1,053.71		92,080,602.94
26/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A53615 (10516)	1883	0		1,387.69	92,079,215.25
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A290013 (ARHO -	1790	0	1,453.37		92,080,668.62
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7156786 (OSE)	1948	0	1,097.09		92,081,765.71
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A35792 (ALBERTO	1955	0	86.23		92,081,851.94
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A232140 (PINTELU	1957	0	1,404.92		92,083,256.86
26/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A232140 (10092)	1958	0		351.23	92,082,905.63
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A25 (ELEKA - JAV	1933	0	30,664.66		92,113,570.29
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468446 (CERAMIC	1934	0	55.04		92,113,625.33
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468444 (CERAMIC	1935	0	281.60		92,113,906.93
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468451 (CERAMIC	1936	0	55.04		92,113,961.97
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A93490 (AMERICA	1937	0	2,026.00		92,115,987.97
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80708 (MAS COLO	1938	0	486.88		92,116,474.85
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A232139 (PINTELU	1939	0	2,409.18		92,118,884.03
26/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A4 (1062	1940	0		84,048.32	92,034,835.71
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A42512 (JOHNNY T	2009	0	119.02		92,034,954.73
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80717 (MAS COLO	2010	0	362.46		92,035,317.19
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3829969 (FIVISA	1804	0	7,042.88		92,042,360.07
26/01/24	IVA Por CREDITO Nº A19246 (FAMIQ)	2249	0	327.60		92,042,687.67
27/01/24	IVA Por CREDITO Nº A90353 (BARRACA	2244	0	870.39		92,043,558.06
27/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80728 (MAS COLO	2011	0	486.88		92,044,044.94
27/01/24	IVA Por CREDITO Nº A789544 (OFFICE	1932	0	99.18		92,044,144.12
29/01/24	RICARDO DANIELLI - 1072	2018	0	341.00		92,044,485.12
29/01/24	CENTRO COLOR - 5334	2018	0	198.36		92,044,683.48
29/01/24	MIRVIAN - 138944	2018	0	234.30		92,044,917.78
29/01/24	FLABER - 6537	2018	0	59.51		92,044,977.29
29/01/24	CENTRO COLOR - 5347	2018	0	1,586.89		92,046,564.18
29/01/24	PERFORACIONES - 549	2029	0	70.87		92,046,635.05
29/01/24	PERFORACIONES - 102	2032	0		93.77	92,046,541.28
29/01/24	CORALSIN SA - 440528	2035	0	136.33		92,046,677.61
29/01/24	MONTEVIDEO SHOPPING - 543731	2035	0	42.38		92,046,719.99
29/01/24	JULMAT SRL - 321278	2035	0	47.61		92,046,767.60
29/01/24	COPIPLAN - 450094	2035	0	33.54		92,046,801.14
29/01/24	IVAN AGUIRRE - 311	2035	0	2,420.00		92,049,221.14
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A2885 (SALTO SER	2049	0	2,661.64		92,051,882.78
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4417 (CENTRO IN	2055	0	4,865.96		92,056,748.74
29/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A52121 (242)	2056	0		86.16	92,056,662.58
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3833298 (FIVISA	2058	0	1,409.73		92,058,072.31
29/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A974401 (5)	2059	0		3,790.22	92,054,282.09
29/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A50267 (10523)	2060	0		685.76	92,053,596.33
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4395 (MINABEL S	2061	0	4,620.00		92,058,216.33
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4394 (MINABEL S	2062	0	5,858.31		92,064,074.64
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80752 (MAS COLO	2063	0	1,019.28		92,065,093.92
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A31466 (PRODECO)	2064	0	1,290.83		92,066,384.75

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A18 (ING. MENDEZ	2065	0	923.77		92,067,308.52
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A21811 (BARRACA	2066	0	282.03		92,067,590.55
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468892 (CERAMIC	2067	0	461.64		92,068,052.19
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A195480 (USG)	2068	0	2,300.17		92,070,352.36
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468798 (CERAMIC	2069	0	440.00		92,070,792.36
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A468768 (CERAMIC	2070	0	1,430.00		92,072,222.36
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A2951 (CARPINTER	2170	0	1,980.00		92,074,202.36
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A6713 (SANITARIA	2002	0	25,911.13		92,100,113.49
29/01/24	TORNOMETAL - 21035 (MB)	2086	0	57.88		92,100,171.37
29/01/24	FERRETERIA (MB) - 4032	2086	0	77.54		92,100,248.91
29/01/24	FERRETERIA LOS OLIVOS (MB) - 3659	2086	0	159.00		92,100,407.91
29/01/24	KROSE (MB) - 322869	2086	0	46.48		92,100,454.39
29/01/24	Bª 5 ESQUINAS (MB) - 85477	2086	0	275.76		92,100,730.15
29/01/24	DAC (MB) - 5432171	2086	0	38.77		92,100,768.92
29/01/24	TARFEL (MB) - 17890	2086	0	55.72		92,100,824.64
29/01/24	APPELSA (MB) - 148190	2086	0	79.46		92,100,904.10
29/01/24	TORNIPANDO (MB) - 61051	2086	0	46.31		92,100,950.41
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4396 (MINABEL S	2166	0	23,326.45		92,124,276.86
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A42570 (JOHNNY T	2167	0	54.10		92,124,330.96
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A37 (ANDREA J. T	2154	0	20,818.00		92,145,148.96
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A3832654 (FIVISA	2162	0	116.18		92,145,265.14
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5899 (BARRACA R	2163	0	409.16		92,145,674.30
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A47 (TRANSPORTES	2164	0	3,454.00		92,149,128.30
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A141 (CONSTRUREN	2286	0	506.00		92,149,634.30
29/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A1303877 (2011)	2270	0		9.68	92,149,624.62
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A17415 (LOS AMIG	2289	0	54.10		92,149,678.72
29/01/24	IVA Por CREDITO Nº A38829 (DISTRIBU	2290	0	218.20		92,149,896.92
30/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A1305600 (2011)	2271	0		43.56	92,149,853.36
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº B7158156 (OSE)	2284	0	7.28		92,149,860.64
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A383221 (TRANSPO	2239	0	48.15		92,149,908.79
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A232185 (PINTELU	2165	0	6,302.47		92,156,211.26
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A16016 (ABRA - E	2168	0	1,672.00		92,157,883.26
30/01/24	DAC - 5538330	2117	0	76.64		92,157,959.90
30/01/24	DAC - 5537582	2117	0	46.89		92,158,006.79
30/01/24	DAC - 5494473	2117	0	42.38		92,158,049.17
30/01/24	NUÑEZ - 809082	2117	0	21.67		92,158,070.84
30/01/24	LA NAVE - 197101	2117	0	33.00		92,158,103.84
30/01/24	EMPRESA JT - 13968	2117	0	28.85		92,158,132.69
30/01/24	EMPRESA JT - 13995	2117	0	54.10		92,158,186.79
30/01/24	DAC - 5614048	2117	0	46.89		92,158,233.68
30/01/24	LA NAVE - 201239	2117	0	143.44		92,158,377.12
30/01/24	NUÑEZ - 810924	2117	0	23.33		92,158,400.45
30/01/24	DAC - 5615985	2117	0	33.36		92,158,433.81
30/01/24	DAC - 5617560	2117	0	36.97		92,158,470.78
30/01/24	LA NAVE - 200464	2117	0	65.34		92,158,536.12
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A645 (HUGO ALVES	2178	0	55,884.33		92,214,420.45
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A2143 (VIDRIOS Y	2182	0	350,511.63		92,564,932.08
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A607 (BARRACA EL	2189	0	1,435.41		92,566,367.49
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A605 (BARRACA EL	2190	0	62.57		92,566,430.06
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A608 (BARRACA EL	2191	0	449.02		92,566,879.08
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A469010 (CERAMIC	2233	0	12.32		92,566,891.40
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A469160 (CERAMIC	2234	0	110.00		92,567,001.40
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5529 (ASERRADER	2235	0	1,848.00		92,568,849.40
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A121302 (BARRACA	2236	0	2,721.22		92,571,570.62

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A121290 (BARRACA	2237	0	1,020.46		92,572,591.08
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A38859 (DISTRIBU	2194	0	403.75		92,572,994.83
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A22802 (TIPOGRAF	2195	0	2,393.60		92,575,388.43
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80780 (MAS COLO	2196	0	544.96		92,575,933.39
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A13102 (SEG AUTO	2197	0	704.07		92,576,637.46
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1587 (PREMOLDEA	2198	0	512.60		92,577,150.06
30/01/24	FERRETERIA LA PROA - 3621	2075	0	1,395.68		92,578,545.74
30/01/24	RESTAURANTE LO DE CLAUDIA - 10423	2075	0	106.39		92,578,652.13
30/01/24	24 HS - 11736	2075	0	63.12		92,578,715.25
30/01/24	HASFELY SA - 757744	2075	0	48.69		92,578,763.94
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A17 (PMARQ)	2299	0	11,000.00		92,589,763.94
31/01/24	SUPERMERCADO AVENIDA- 74120	2199	0	127.39		92,589,891.33
31/01/24	SUPERMERCADO AVENIDA- 117550	2199	0	123.90		92,590,015.23
31/01/24	EL TROPERO - 215334	2199	0	351.82		92,590,367.05
31/01/24	SAN CONO - 119588	2199	0	32.46		92,590,399.51
31/01/24	SAN CONO - 122154	2199	0	74.66		92,590,474.17
31/01/24	ANCAP VICTORIA- 335204	2199	0	221.80		92,590,695.97
31/01/24	SAN CONO - 122794	2199	0	30.43		92,590,726.40
31/01/24	TA-TA - 12024	2199	0	106.43		92,590,832.83
31/01/24	TA-TA - 12040	2199	0	38.14		92,590,870.97
31/01/24	SAN CONO - 119572	2199	0	36.07		92,590,907.04
31/01/24	SUPERMERCADO AVENIDA- 75045	2199	0	7.57		92,590,914.61
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1564 (HIERRO SAN	2238	0	1,958.00		92,592,872.61
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A44219 (BARRACA	2245	0	11,528.72		92,604,401.33
31/01/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A8737 (1	2246	0		94.79	92,604,306.54
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A203578 (BARRACA	2247	0	1,091.20		92,605,397.74
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A915 (FERRETERIA	2248	0	8,800.00		92,614,197.74
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A469344 (CERAMIC	2240	0	716.79		92,614,914.53
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A4422 (CENTRO IN	2243	0	6,336.00		92,621,250.53
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A5931 (BARRACA R	2255	0	568.21		92,621,818.74
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A60455 (YNTER IN	2258	0	394.68		92,622,213.42
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A661692 (BARRACA	2259	0	170.41		92,622,383.83
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A612 (BARRACA EL	2277	0	703.30		92,623,087.13
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A80808 (MAS COLO	2280	0	44.84		92,623,131.97
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A232206 (PINTELU	2281	0	3,110.66		92,626,242.63
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A375767 (MEHITOR	2282	0	1,006.69		92,627,249.32
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A375764 (MEHITOR	2283	0	1,006.69		92,628,256.01
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A1343 (FITAMERIC	2292	0	25,598.98		92,653,854.99
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A44222 (BARRACA	2293	0	7,586.55		92,661,441.54
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A44229 (BARRACA	2294	0	6,799.83		92,668,241.37
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A44228 (BARRACA	2295	0	13,124.72		92,681,366.09
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A294 (ROCA ROM S	2288	0	31,339.00		92,712,705.09
31/01/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13125 (10528)	2300	0		58.25	92,712,646.84
31/01/24	IVA Por CREDITO Nº A34528 (CIELO AZ	2296	0	8,393.44		92,721,040.28
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A20017 (SIUL - L	1149	0	3,168.00		92,724,208.28
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A35918 (ALBERTO	1064	0	1,507.81		92,725,716.09
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A621 (BARRACA EL	1065	0	198.35		92,725,914.44
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A85332 (FERRETER	1099	0	410.89		92,726,325.33
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A4556 (SOLUCIONE	13	0	4,322.10		92,730,647.43
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A305 (TECNIAGRO)	14	0	23,435.74		92,754,083.17
01/02/24	BARRACA LA UNO - 423867	1001	0	103.83		92,754,187.00
01/02/24	BARRACA LA UNO - 423187	1001	0	388.49		92,754,575.49
01/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A13267 (	1010	0		1,006.51	92,753,568.98
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469598 (CERAMIC	1015	0	507.98		92,754,076.96

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80853 (MAS COLO	1018	0	372.38		92,754,449.34
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1307 (KAISER 24	1019	0	267.97		92,754,717.31
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1305 (KAISER 24	1020	0	267.97		92,754,985.28
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469564 (CERAMIC	1032	0	176.00		92,755,161.28
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469597 (CERAMIC	1033	0	106.26		92,755,267.54
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A627799 (WURTH D	1034	0	2,521.52		92,757,789.06
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4589824 (UTE)	1041	0	1,364.95		92,759,154.01
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4589533 (UTE)	1043	0	342.41		92,759,496.42
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A6433 (NOGUEIRA	1109	0	1,496.00		92,760,992.42
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A7 (NICOLAS MACH	1124	0	22,660.00		92,783,652.42
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A354 (ABOG. CESA	1138	0	10,711.14		92,794,363.56
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº E8339259 (ANTEL)	1412	0	363.91		92,794,727.47
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº E8339258 (ANTEL)	1413	0	490.14		92,795,217.61
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº E8339257 (ANTEL)	1414	0	3,114.98		92,798,332.59
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº E8339256 (ANTEL)	1415	0	123.55		92,798,456.14
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº E8339255 (ANTEL)	1416	0	99.45		92,798,555.59
01/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A5529 (1	1743	0		1,848.00	92,796,707.59
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A102 (RC VERTICA	1872	0	16,324.00		92,813,031.59
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A103 (RC VERTICA	1873	0	2,816.00		92,815,847.59
01/02/24	MEDIAPLUS SRL - 731	2427	0	851.24		92,816,698.83
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A215982 (CASA RO	1419	0	593.34		92,817,292.17
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A789844 (OFFICE	1133	0	270.50		92,817,562.67
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4598997 (UTE)	1135	0	991.76		92,818,554.43
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469750 (CERAMIC	1117	0	299.68		92,818,854.11
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A121513 (BARRACA	1111	0	2,721.23		92,821,575.34
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469894 (CERAMIC	1112	0	838.53		92,822,413.87
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469867 (CERAMIC	1113	0	23.13		92,822,437.00
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469864 (CERAMIC	1114	0	753.14		92,823,190.14
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A469812 (CERAMIC	1115	0	327.44		92,823,517.58
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3839547 (FIVISA	1163	0	1,412.92		92,824,930.50
02/02/24	PROLIMPIO - 4270	1048	0	93.95		92,825,024.45
02/02/24	CENTRO COLOR - 5355	1048	0	991.80		92,826,016.25
02/02/24	ECOGESTIONES - 21606	1048	0	237.60		92,826,253.85
02/02/24	CENTRO COLOR - 5357	1048	0	991.80		92,827,245.65
02/02/24	PAPELERIA - 5788	1048	0	283.84		92,827,529.49
02/02/24	Bª DIFRA - 90498	1048	0	172.94		92,827,702.43
02/02/24	TRANSP. TRUJILLO - 106398	1048	0	330.00		92,828,032.43
02/02/24	IVA N/C. BONIF. Nº A30394 (1896)	1040	0		239.65	92,827,792.78
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A234671 (PINTELU	1100	0	263.43		92,828,056.21
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A232237 (PINTELU	1101	0	2,883.44		92,830,939.65
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64005 (BISIO H	1102	0	363.54		92,831,303.19
02/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7 (1060	1103	0		703.30	92,830,599.89
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A631 (BARRACA EL	1104	0	2,619.94		92,833,219.83
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A7172 (CABACIR S	1105	0	17,600.00		92,850,819.83
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A265991 (ELECTRO	1107	0	201.97		92,851,021.80
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3839548 (FIVISA	1066	0	2,406.57		92,853,428.37
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A52 (SOFIA BARBO	1067	0	24,727.12		92,878,155.49
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1347 (FITAMERIC	1148	0	875.60		92,879,031.09
02/02/24	IVA Por CREDITO Nº A632 (BARRACA EL	1182	0	595.06		92,879,626.15
03/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3840961 (FIVISA	1128	0	928.70		92,880,554.85
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A446 (ARQ. EDUAR	1129	0	9,378.81		92,889,933.66
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A161 (FEDERICO V	1130	0	9,378.81		92,899,312.47
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1594 (PREMOLDEA	1132	0	1,025.20		92,900,337.67
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A417 (ILIANA M.	1116	0	17,600.00		92,917,937.67

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A13 (LAUTARO SAV	1120	0	20,009.00		92,937,946.67
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A206 (JORGE BACC	1126	0	54,354.76		92,992,301.43
05/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A976035	1164	0		1,412.19	92,990,889.24
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64021 (BISIO H	1165	0	2,319.02		92,993,208.26
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64065 (BISIO H	1166	0	3,478.52		92,996,686.78
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64075 (BISIO H	1167	0	2,319.02		92,999,005.80
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64103 (BISIO H	1168	0	3,478.52		93,002,484.32
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A85405 (FERRETER	1169	0	77.86		93,002,562.18
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470209 (CERAMIC	1170	0	316.80		93,002,878.98
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A116733 (IMPERPL	1171	0	168.32		93,003,047.30
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A7257 (GERARDO F	1172	0	286.00		93,003,333.30
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A662275 (BARRACA	1173	0	40.21		93,003,373.51
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A662277 (BARRACA	1174	0	40.29		93,003,413.80
05/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A81054 (	1175	0		40.29	93,003,373.51
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A376139 (MEHITOR	1176	0	1,442.65		93,004,816.16
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A287577 (BARRACA	1177	0	992.15		93,005,808.31
05/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A892696	1143	0		13,715.74	92,992,092.57
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470151 (CERAMIC	1144	0	226.80		92,992,319.37
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A34663 (TDA TECN	1160	0	1,053.68		92,993,373.05
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1446 (DCS - SIS	1161	0	1,134.13		92,994,507.18
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39011 (DISTRIBU	1162	0	453.89		92,994,961.07
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A635 (BARRACA EL	1180	0	47.06		92,995,008.13
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A65462 (CERRADUR	1181	0	7,837.77		93,002,845.90
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64060 (BISIO H	1199	0	6,913.76		93,009,759.66
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A214586 (BARRACA	1288	0	242.05		93,010,001.71
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A266016 (ELECTRO	1289	0	254.26		93,010,255.97
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A38995 (DISTRIBU	1470	0	732.13		93,010,988.10
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A21043 (HYGIES)	1301	0	770.00		93,011,758.10
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A325945 (TIMBER	1548	0	19,655.10		93,031,413.20
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A436 (DRYWALL C E	2091	0	33,554.15		93,064,967.35
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17496 (LOS AMIG	2223	0	1,208.20		93,066,175.55
05/02/24	IVA Por CREDITO Nº A38993 (DISTRIBU	2225	0	524.02		93,066,699.57
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17512 (LOS AMIG	2224	0	122.62		93,066,822.19
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39040 (DISTRIBU	1845	0	1,217.22		93,068,039.41
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80919 (MAS COLO	2498	0	2,815.65		93,070,855.06
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470362 (CERAMIC	2509	0	37.98		93,070,893.04
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17506 (LOS AMIG	1468	0	86.55		93,070,979.59
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1611 (VOLQUETAS	1517	0	594.00		93,071,573.59
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470358 (CERAMIC	1201	0	101.29		93,071,674.88
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19470 (TINTORET	1202	0	1,893.44		93,073,568.32
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19473 (TINTORET	1203	0	1,018.42		93,074,586.74
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A463 (MA&DY ELEC	1147	0	413,730.56		93,488,317.30
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1571 (HIERRO SAN	1150	0	40,544.05		93,528,861.35
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A33 (CECILIA DA	1151	0	11,313.28		93,540,174.63
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A12 (SOFIA ZUNIN	1152	0	15,865.96		93,556,040.59
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A132 (RITA BLARD	1154	0	5,280.00		93,561,320.59
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A257248 (ONTILPL	1185	0	17.62		93,561,338.21
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A203861 (BARRACA	1186	0	1,397.22		93,562,735.43
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A175275 (ALUMEX)	1188	0	2,196.20		93,564,931.63
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470313 (CERAMIC	1189	0	60.61		93,564,992.24
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80921 (MAS COLO	1190	0	636.92		93,565,629.16
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80923 (MAS COLO	1191	0	406.82		93,566,035.98
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80928 (MAS COLO	1193	0	504.20		93,566,540.18
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470521 (CERAMIC	1194	0	175.05		93,566,715.23

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470520 (CERAMIC	1195	0	36.60		93,566,751.83
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17505 (LOS AMIG	1196	0	135.24		93,566,887.07
06/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A665 (31	1197	0		135.24	93,566,751.83
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4610057 (UTE)	1214	0	406.56		93,567,158.39
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A789971 (OFFICE	1178	0	325.88		93,567,484.27
06/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A57355 (	1179	0		325.88	93,567,158.39
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A161 (ABERTURAS	1137	0	5,647.49		93,572,805.88
06/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19 (ING. MENDEZ	1139	0	31,852.03		93,604,657.91
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A45073 (UNIMED)	1221	0	818.40		93,605,476.31
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64126 (BISIO H	1222	0	6,633.36		93,612,109.67
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64127 (BISIO H	1223	0	8,522.29		93,620,631.96
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64128 (BISIO H	1224	0	76,550.53		93,697,182.49
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3810 (Línea de	1225	0	42,802.90		93,739,985.39
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A383501 (TRANSPO	1226	0	82.41		93,740,067.80
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A8023 (LAURA FUE	1233	0	2,200.00		93,742,267.80
07/02/24	DAC - 5618796	1238	0	28.85		93,742,296.65
07/02/24	NESTOR DE LOS SANTOS - 368	1238	0	180.00		93,742,476.65
07/02/24	PRONTO GAS - 2200	1238	0	179.97		93,742,656.62
07/02/24	DAC - 5622219	1238	0	272.65		93,742,929.27
07/02/24	EMPRESA J.T - 14088	1238	0	28.85		93,742,958.12
07/02/24	LA NAVE - 201776	1238	0	49.50		93,743,007.62
07/02/24	DAC - 5624067	1238	0	211.34		93,743,218.96
07/02/24	NUÑEZ	1238	0	25.00		93,743,243.96
07/02/24	NUÑEZ - 2641832	1238	0	25.00		93,743,268.96
07/02/24	LA LLAVE - 29472	1238	0	36.07		93,743,305.03
07/02/24	PRONTO GAS - 16564	1238	0	180.00		93,743,485.03
07/02/24	DAC - 5627960	1238	0	28.85		93,743,513.88
07/02/24	MARIE OLIVERA - 11763	1238	0	173.12		93,743,687.00
07/02/24	DAC - 5632699	1238	0	169.50		93,743,856.50
07/02/24	LA NAVE - 202535	1238	0	40.48		93,743,896.98
07/02/24	NUÑEZ - 830386	1238	0	73.93		93,743,970.91
07/02/24	EMPRESA JT - 4739	1238	0	54.10		93,744,025.01
07/02/24	BAIZ - 90976	1238	0	57.05		93,744,082.06
07/02/24	NUÑEZ - 811823	1238	0	21.67		93,744,103.73
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19477 (TINTORET	1204	0	685.25		93,744,788.98
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A662540 (BARRACA	1205	0	1,332.44		93,746,121.42
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A662552 (BARRACA	1206	0	333.96		93,746,455.38
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64143 (BISIO H	1290	0	35,454.98		93,781,910.36
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64150 (BISIO H	1291	0	2,184.22		93,784,094.58
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470677 (CERAMIC	1292	0	891.00		93,784,985.58
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A88115 (BARRACA	1293	0	19,866.86		93,804,852.44
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A88116 (BARRACA	1294	0	212.07		93,805,064.51
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A487 (ZUNINI CHI	1295	0	4,147.54		93,809,212.05
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A60762 (YNTER IN	1313	0	1,907.62		93,811,119.67
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A140000 (BOSCH Y	1315	0	2,842.59		93,813,962.26
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80944 (MAS COLO	1325	0	322.61		93,814,284.87
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44092 (ALCAFE H	1516	0	707.13		93,814,992.00
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A790031 (OFFICE	1384	0	2,395.26		93,817,387.26
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39073 (DISTRIBU	1471	0	804.26		93,818,191.52
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A15020 (INMOBILI	2466	0	10,700.73		93,828,892.25
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80945 (MAS COLO	2499	0	446.23		93,829,338.48
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17538 (LOS AMIG	2265	0	257.86		93,829,596.34
07/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3845469 (FIVISA	2197	0	38.29		93,829,634.63
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80979 (MAS COLO	2500	0	388.26		93,830,022.89

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A646 (BARRACA EL	1459	0	26.87		93,830,049.76
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A649 (BARRACA EL	1460	0	29.57		93,830,079.33
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A648 (BARRACA EL	1461	0	69.25		93,830,148.58
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A645 (BARRACA EL	1462	0	45.61		93,830,194.19
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470795 (CERAMIC	1311	0	97.30		93,830,291.49
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470805 (CERAMIC	1312	0	660.00		93,830,951.49
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80995 (MAS COLO	1380	0	864.14		93,831,815.63
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A76359 (FERRETER	1382	0	53.28		93,831,868.91
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A123 (ANDRE LAFO	1332	0	12,780.24		93,844,649.15
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A470924 (CERAMIC	1334	0	249.46		93,844,898.61
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A113855 (SUCESOR	1359	0	196.56		93,845,095.17
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A21927 (BARRACA	1368	0	730.32		93,845,825.49
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A24257 (KROSER S	1316	0	36.31		93,845,861.80
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A214731 (BARRACA	1317	0	248.15		93,846,109.95
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19498 (TINTORET	1319	0	4,418.03		93,850,527.98
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A232291 (PINTELU	1320	0	13,497.56		93,864,025.54
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A934 (FERRETERIA	1322	0	8,800.00		93,872,825.54
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A726 (PREMOLDEAD	1323	0	1,337.60		93,874,163.14
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A90 (HORMIGON VI	1324	0	6,157.72		93,880,320.86
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A165 (ABERTURAS	1369	0	2,404.39		93,882,725.25
09/02/24	IVA N/C. BONIF. Nº A29739 (3207)	1370	0		1,559.47	93,881,165.78
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A393149 (TRANSPO	1371	0	564.25		93,881,730.03
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471051 (CERAMIC	1372	0	85.45		93,881,815.48
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A393159 (TRANSPO	1378	0	776.85		93,882,592.33
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A439 (DRYWALL C E	1379	0	9,232.30		93,891,824.63
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471004 (CERAMIC	1362	0	174.46		93,891,999.09
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A291026 (ARHO -	1364	0	423.54		93,892,422.63
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A329728 (ARMCO U	1383	0	3,826.40		93,896,249.03
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A652 (BARRACA EL	1417	0	242.55		93,896,491.58
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A5 (GUILLERMO BE	1418	0	35,149.41		93,931,640.99
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A20912 (EXTINTOR	1385	0	1,323.57		93,932,964.56
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64228 (BISIO H	1405	0	1,454.14		93,934,418.70
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64229 (BISIO H	1406	0	2,181.22		93,936,599.92
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64235 (BISIO H	1407	0	1,547.22		93,938,147.14
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64239 (BISIO H	1409	0	2,319.02		93,940,466.16
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64244 (BISIO H	1410	0	1,159.40		93,941,625.56
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64245 (BISIO H	1411	0	2,319.02		93,943,944.58
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A76361 (FERRETER	1472	0	101.44		93,944,046.02
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471073 (CERAMIC	1467	0	97.61		93,944,143.63
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1914 (JOCADOL)	1518	0	1,320.00		93,945,463.63
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17560 (LOS AMIG	1469	0	522.95		93,945,986.58
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A193 (IBARRA VI	1593	0	1,298.00		93,947,284.58
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3848437 (FIMSA	2511	0	63.53		93,947,348.11
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A80996 (MAS COLO	2507	0	77.39		93,947,425.50
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17568 (LOS AMIG	1792	0	230.82		93,947,656.32
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39165 (DISTRIBU	1796	0	688.85		93,948,345.17
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4647105 (UTE)	1510	0	1,379.28		93,949,724.45
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A121908 (BARRACA	1486	0	2,721.22		93,952,445.67
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A121159 (QUINRO	1519	0	1,869.64		93,954,315.31
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A121158 (QUINRO	1520	0	2,705.38		93,957,020.69
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4646842 (UTE)	1523	0	2,388.28		93,959,408.97
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A383726 (TRANSPO	1589	0	321.35		93,959,730.32
12/02/24	LITNOR HOGAR - 24410	1474	0	3,602.95		93,963,333.27
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64309 (BISIO H	1477	0	2,319.02		93,965,652.29

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A790196 (OFFICE	1478	0	216.39		93,965,868.68
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A291292 (ARHO -	1479	0	829.47		93,966,698.15
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A840 (BUENAS NUE	1480	0	42,240.00		94,008,938.15
12/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471314 (CERAMIC	1465	0	466.40		94,009,404.55
12/02/24	TA-TA - 9025997	1432	0	72.31		94,009,476.86
12/02/24	CENTRO COLOR - 5375	1440	0	142.46		94,009,619.32
12/02/24	ECOGESTIONES - 21897	1440	0	475.20		94,010,094.52
12/02/24	MARVIAN SA - 139412	1440	0	312.40		94,010,406.92
13/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A42 (103	1483	0		19,437.38	93,990,969.54
13/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A43 (103	1484	0		29,639.02	93,961,330.52
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A21957 (BARRACA	1530	0	247.77		93,961,578.29
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471517 (CERAMIC	1531	0	210.64		93,961,788.93
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471515 (CERAMIC	1532	0	116.10		93,961,905.03
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3852327 (FIVISA	1524	0	954.40		93,962,859.43
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A240 (REY GENERA	1525	0	28,216.94		93,991,076.37
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A326722 (AGROMAK	1526	0	1,400.96		93,992,477.33
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64379 (BISIO H	1522	0	2,319.02		93,994,796.35
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A663154 (BARRACA	1492	0	341.73		93,995,138.08
13/02/24	CERRAJERIA LA LLAVE - 29504	1496	0	108.19		93,995,246.27
13/02/24	CERRAJERIA LA LLAVE - 29454	1496	0	108.19		93,995,354.46
13/02/24	KROSER - 36946	1496	0	109.43		93,995,463.89
13/02/24	MONTECUIR - 237230	1496	0	1,110.82		93,996,574.71
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64343 (BISIO H	1509	0	3,291.59		93,999,866.30
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A471513 (CERAMIC	1514	0	122.28		93,999,988.58
13/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A42667 (	1515	0		122.28	93,999,866.30
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39201 (DISTRIBU	1844	0	1,217.21		94,001,083.51
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A315 (ARQ. JOSE	1586	0	134,160.69		94,135,244.20
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39211 (DISTRIBU	1794	0	402.13		94,135,646.33
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17590 (LOS AMIG	2266	0	187.54		94,135,833.87
14/02/24	DISA (MEC. C LAUDIO SILVA) 935703	2453	0	861.59		94,136,695.46
14/02/24	DISA (MEC. C LAUDIO SILVA) - 935702	2456	0	836.00		94,137,531.46
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81044 (MAS COLO	2501	0	100.81		94,137,632.27
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81049 (MAS COLO	2502	0	946.72		94,138,578.99
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19509 (TINTORET	1527	0	631.15		94,139,210.14
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19508 (TINTORET	1528	0	633.18		94,139,843.32
14/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A11357 (	1529	0		633.18	94,139,210.14
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A124260 (DOBARRO	1541	0	3,877.14		94,143,087.28
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A9097 (SOPHIE EM	1544	0	2,175.11		94,145,262.39
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A16113 (ABRA- E	1545	0	2,750.00		94,148,012.39
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A214930 (BARRACA	1590	0	524.09		94,148,536.48
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A204514 (BARRACA	1549	0	4,642.22		94,153,178.70
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A329930 (ARMCO U	1552	0	1,042.13		94,154,220.83
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A329953 (ARMCO U	1553	0	3,619.44		94,157,840.27
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A329985 (ARMCO U	1554	0	987.30		94,158,827.57
14/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A37002 (	1555	0		987.30	94,157,840.27
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A291396 (ARHO -	1556	0	6,662.80		94,164,503.07
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64393 (BISIO H	1559	0	1,547.22		94,166,050.29
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A232348 (PINTELU	1560	0	810.12		94,166,860.41
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A232336 (PINTELU	1563	0	13,497.56		94,180,357.97
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A88249 (BARRACA	1564	0	19,002.59		94,199,360.56
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3640 (F. ARAGO	1565	0	10,080.56		94,209,441.12
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A124297 (DOBARRO	1566	0	10,838.75		94,220,279.87
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A663 (BARRACA EL	1691	0	44.90		94,220,324.77
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº A663291 (BARRACA	1604	0	1,325.04		94,221,649.81

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608867 (ANCEL)	1722	0	0.18		94,221,649.99
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608873 (ANCEL)	1723	0	2,111.65		94,223,761.64
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608852 (ANCEL)	1724	0	0.53		94,223,762.17
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608872 (ANCEL)	1725	0	126.23		94,223,888.40
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608861 (ANCEL)	1726	0	0.18		94,223,888.58
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608858 (ANCEL)	1727	0	18.03		94,223,906.61
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608866 (ANCEL)	1728	0	54.10		94,223,960.71
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608865 (ANCEL)	1729	0	9.02		94,223,969.73
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608860 (ANCEL)	1730	0	108.20		94,224,077.93
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608857 (ANCEL)	1731	0	54.10		94,224,132.03
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608862 (ANCEL)	1732	0	54.10		94,224,186.13
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608869 (ANCEL)	1733	0	54.10		94,224,240.23
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608868 (ANCEL)	1734	0	215.64		94,224,455.87
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608856 (ANCEL)	1735	0	161.54		94,224,617.41
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608863 (ANCEL)	1736	0	54.10		94,224,671.51
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608859 (ANCEL)	1737	0	64.90		94,224,736.41
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5607074 (ANCEL)	1738	0	18.03		94,224,754.44
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608864 (ANCEL)	1739	0	104.59		94,224,859.03
14/02/24	IVA Por CREDITO Nº F5608870 (ANCEL)	1740	0	54.10		94,224,913.13
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A205642 (BARRACA	1620	0	530.48		94,225,443.61
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A105575 (BARRACA	1622	0	455.69		94,225,899.30
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19525 (TINTORET	1640	0	901.56		94,226,800.86
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472094 (CERAMIC	1641	0	381.70		94,227,182.56
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472103 (CERAMIC	1642	0	139.22		94,227,321.78
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A663587 (BARRACA	1643	0	384.46		94,227,706.24
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A914 (GERVAZ G AR	1644	0	134,229.20		94,361,935.44
15/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A81195 (	1645	0		46.89	94,361,888.55
15/02/24	CASA RO DRIGU EZ - 215849	1597	0	198.36		94,362,086.91
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A4204 (RC MARMOL	1602	0	6,542.78		94,368,629.69
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4659646 (UTE)	1682	0	2,058.94		94,370,688.63
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A393459 (TRANSPO	1659	0	601.93		94,371,290.56
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64483 (BISIO H	1660	0	1,019.75		94,372,310.31
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A665 (BARRACA EL	1692	0	141.20		94,372,451.51
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A74 (TRANSPORTES	1685	0	1,056.00		94,373,507.51
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A487231 (BARRACA	1686	0	1,795.76		94,375,303.27
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A122089 (BARRACA	1585	0	5,442.45		94,380,745.72
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A4445 (SEBASTIAN	2436	0	2,758.48		94,383,504.20
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39248 (DISTRIBU	2190	0	151.47		94,383,655.67
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17599 (LOS AMIG	1789	0	108.20		94,383,763.87
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17595 (LOS AMIG	1790	0	486.88		94,384,250.75
15/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39250 (DISTRIBU	1846	0	121.72		94,384,372.47
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17609 (LOS AMIG	1791	0	214.59		94,384,587.06
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81093 (MAS COLO	2503	0	94.42		94,384,681.48
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1600 (PREMOLDEA	1687	0	624.80		94,385,306.28
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A671 (BARRACA EL	1689	0	204.62		94,385,510.90
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A673 (BARRACA EL	1690	0	27.98		94,385,538.88
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81104 (MAS COLO	1711	0	229.30		94,385,768.18
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81097 (MAS COLO	1712	0	902.54		94,386,670.72
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A61142 (YNTER IN	1714	0	146.86		94,386,817.58
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A383803 (TRANSPO	1718	0	88.00		94,386,905.58
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A75 (TRANSPORTES	1719	0	682.00		94,387,587.58
16/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A13020 (	1721	0		14,198.92	94,373,388.66
16/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7395 (3	1661	0		1,019.75	94,372,368.91
16/02/24	HIMALAYA - 18291	1665	0	1,774.81		94,374,143.72

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A426634 (BARRACA	1669	0	8,129.95		94,382,273.67
16/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A36250 (	1673	0		103.23	94,382,170.44
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64491 (BISIO H	1675	0	993.25		94,383,163.69
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A21218 (VETERINA	1684	0	57.71		94,383,221.40
16/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A37020 (	1648	0		54.74	94,383,166.66
16/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A37021 (	1649	0		200.98	94,382,965.68
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A953 (FERRETERIA	1650	0	8,800.00		94,391,765.68
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1029827 (DIRECT	1741	0	640.52		94,392,406.20
17/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64506 (BISIO H	1709	0	9,476.23		94,401,882.43
17/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64507 (BISIO H	1710	0	1,645.79		94,403,528.22
19/02/24	SOLEGOLD SA (ASERRADERO BARROS)	1744	0	1,848.00		94,405,376.22
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A327116 (AGROMAK	1747	0	2,801.92		94,408,178.14
19/02/24	ANCAP AXION SALTO - 704275	1752	0	475.26		94,408,653.40
19/02/24	EL RETORNO - 19020	1757	0	75.74		94,408,729.14
19/02/24	ANCAP LLANIR SA- 1613165	1757	0	47.79		94,408,776.93
19/02/24	SISLER 31045 - 2/2	1779	0	296.66		94,409,073.59
19/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A19645 (	1797	0		3,844.43	94,405,229.16
19/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A7397 (3	1798	0		6,913.76	94,398,315.40
19/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A7401 (3	1799	0		35,454.98	94,362,860.42
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A88387 (BARRACA	1800	0	446.59		94,363,307.01
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81118 (MAS COLO	1801	0	556.13		94,363,863.14
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472691 (CERAMIC	1802	0	660.00		94,364,523.14
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472619 (CERAMIC	1803	0	233.64		94,364,756.78
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A88399 (BARRACA	1804	0	110.36		94,364,867.14
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A32026 (PRODECO)	1805	0	93.15		94,364,960.29
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472637 (CERAMIC	1806	0	250.26		94,365,210.55
19/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A7077 (1	1807	0		688.85	94,364,521.70
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A6928 (PINTURAS	1809	0	1,722.60		94,366,244.30
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A19539 (TINTORET	1742	0	117.21		94,366,361.51
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A15021 (INMOBILI	2465	0	10,719.62		94,377,081.13
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64525 (BISIO H	1838	0	7,270.73		94,384,351.86
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64540 (BISIO H	1839	0	36,208.75		94,420,560.61
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4673689 (UTE)	1840	0	131.76		94,420,692.37
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4671394 (UTE)	1841	0	64.22		94,420,756.59
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4673836 (UTE)	1842	0	603.08		94,421,359.67
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A677 (BARRACA EL	1854	0	693.68		94,422,053.35
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A676 (BARRACA EL	1855	0	601.94		94,422,655.29
19/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39324 (DISTRIBU	2195	0	443.61		94,423,098.90
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39360 (DISTRIBU	2196	0	494.34		94,423,593.24
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17644 (LOS AMIG	2194	0	757.38		94,424,350.62
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472956 (CERAMIC	1911	0	1,904.54		94,426,255.16
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A383902 (TRANSPO	1851	0	54.46		94,426,309.62
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39359 (DISTRIBU	1852	0	115,649.01		94,541,958.63
20/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A7081 (1	1853	0		115,649.01	94,426,309.62
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº P6713629 (UTE)	1920	0	380.13		94,426,689.75
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A18666 (LA CASA	1878	0	278.07		94,426,967.82
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1443 (EL RAVAL)	1971	0	1,870.00		94,428,837.82
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A215165 (BARRACA	1973	0	427.72		94,429,265.54
20/02/24	TRES CRUCES - 69485	1811	0	288.53		94,429,554.07
20/02/24	FIMSA - 3800619	1825	0	203.62		94,429,757.69
20/02/24	SERLUX - 48344	1825	0	993.86		94,430,751.55
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472794 (CERAMIC	1835	0	1,015.60		94,431,767.15
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472805 (CERAMIC	1836	0	379.80		94,432,146.95
20/02/24	IVA Por CREDITO Nº A472827 (CERAMIC	1837	0	378.69		94,432,525.64

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A22054 (BARRACA	1974	0	41,929.06		94,474,454.70
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A970 (FERRETERIA	1882	0	8,800.00		94,483,254.70
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A664154 (BARRACA	1883	0	47.61		94,483,302.31
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A364 (ODLIM)	1904	0	7,286.40		94,490,588.71
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A365 (ODLIM)	1905	0	4,857.60		94,495,446.31
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A251 (LASA FRASC	1909	0	104,911.86		94,600,358.17
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A473180 (CERAMIC	1910	0	57.20		94,600,415.37
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3527 (MEDICI CA	1921	0	3,520.00		94,603,935.37
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64635 (BISIO H	1928	0	5,615.41		94,609,550.78
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64641 (BISIO H	1929	0	5,615.41		94,615,166.19
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A314803 (ARBEN R	1931	0	145.89		94,615,312.08
21/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A42824 (	1912	0		62.92	94,615,249.16
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A690 (BARRACA EL	2047	0	103.69		94,615,352.85
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4679843 (UTE)	2271	0	2,301.50		94,617,654.35
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº B2517707 (B.S.E.	2222	0	3,234.10		94,620,888.45
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81163 (MAS COLO	2504	0	4,405.10		94,625,293.55
21/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81162 (MAS COLO	2505	0	419.70		94,625,713.25
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17678 (LOS AMIG	2396	0	68.52		94,625,781.77
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17676 (LOS AMIG	2397	0	115.41		94,625,897.18
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17685 (LOS AMIG	2415	0	122.62		94,626,019.80
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A790633 (OFFICE	2385	0	153.28		94,626,173.08
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A694 (BARRACA EL	2049	0	99.18		94,626,272.26
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17671 (LOS AMIG	2192	0	36.07		94,626,308.33
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3864157 (FIVISA	2080	0	398.40		94,626,706.73
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A7 (GUILLERMO BE	2083	0	5,676.88		94,632,383.61
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A61382 (YNTER IN	2187	0	4,603.72		94,636,987.33
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A2970 (CARPINTER	2200	0	2,582.58		94,639,569.91
22/02/24	CELEMYR - 1597958	1933	0	61.13		94,639,631.04
22/02/24	ARROYO GRANDE - 522467	1933	0	45.80		94,639,676.84
22/02/24	CELEMYR - 1600292	1933	0	61.13		94,639,737.97
22/02/24	CAFETERIA CARRERA - 370645	1933	0	85.66		94,639,823.63
22/02/24	ELVIRA GENES - 138	1933	0	138.85		94,639,962.48
22/02/24	CYNEL RUTA - 2035551	1933	0	80.43		94,640,042.91
22/02/24	SERVITEXXA - 1055967	1933	0	122.62		94,640,165.53
22/02/24	CASA ELIO - 2323861	1933	0	64.02		94,640,229.55
22/02/24	IVAN AGUIRRE - 322	1933	0	2,420.00		94,642,649.55
22/02/24	LA RURAL - 30671	1933	0	140.66		94,642,790.21
22/02/24	24 HS - 11827	1933	0	63.12		94,642,853.33
22/02/24	DE LEON - 859	1933	0	108.20		94,642,961.53
22/02/24	TRES CRUCES - 70069	1933	0	811.48		94,643,773.01
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº A16138 (ABRA - E	1975	0	2,744.28		94,646,517.29
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7231556 (OSE)	2016	0	547.98		94,647,065.27
22/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7241552 (OSE)	2019	0	355.70		94,647,420.97
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº M5940818 (OSE)	2022	0	361.31		94,647,782.28
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44740 (BARRACA	2023	0	14,011.47		94,661,793.75
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A373679 (CERAMIC	2092	0	757.38		94,662,551.13
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A473695 (CERAMIC	2094	0	153.93		94,662,705.06
23/02/24	IVA N/C. BONIF. Nº A128555 (4)	2149	0		206.84	94,662,498.22
23/02/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13045 (1584)	2151	0		83.13	94,662,415.09
23/02/24	IVA N/C. BONIF. Nº A32660 (3078)	2152	0		668.47	94,661,746.62
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7226822 (OSE)	2203	0	683.43		94,662,430.05
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A702 (BARRACA EL	2051	0	56.26		94,662,486.31
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1479 (Arte elec	2228	0	13,600.40		94,676,086.71
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A701 (BARRACA EL	2279	0	446.49		94,676,533.20

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A134478 (ROZEN)	2437	0	2,774.50		94,679,307.70
25/02/24	IVA Por CREDITO Nº E8421098 (ANTEL)	2430	0	98.82		94,679,406.52
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3868802 (FIVISA	2392	0	153.52		94,679,560.04
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3868843 (FIVISA	2393	0	10.16		94,679,570.20
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3868667 (FIVISA	2394	0	190.24		94,679,760.44
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº B2540002 (B.S.E.	2282	0	331.28		94,680,091.72
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1501 (FM SERVIC	2230	0	81,543.23		94,761,634.95
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A86354 (GASTON F	2231	0	45.80		94,761,680.75
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A144 (CONSTRUREN	2226	0	506.00		94,762,186.75
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64728 (BISIO H	2227	0	5,615.37		94,767,802.12
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7231969 (OSE)	2272	0	2,894.55		94,770,696.67
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7217497 (OSE)	2273	0	106.93		94,770,803.60
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7212533 (OSE)	2274	0	811.62		94,771,615.22
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº B4696067 (UTE)	2275	0	463.66		94,772,078.88
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A76418 (FERRETER	2240	0	118.88		94,772,197.76
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A122589 (BARRACA	2198	0	2,040.92		94,774,238.68
26/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1706 (GOMERIA 2	2199	0	1,232.00		94,775,470.68
26/02/24	PROLIMPIO - 4314	2165	0	100.81		94,775,571.49
26/02/24	FLABER - 6580	2165	0	79.34		94,775,650.83
26/02/24	CASA&CAMPO - 54102	2165	0	13.44		94,775,664.27
26/02/24	MIRVIAN SA- 139732	2165	0	312.40		94,775,976.67
26/02/24	BARRACA VISU - 156309	2165	0	280.77		94,776,257.44
26/02/24	BARRACA LA CRIOLLA - 46592	2165	0	107.17		94,776,364.61
26/02/24	MIRVIAN SA- 140027	2165	0	312.40		94,776,677.01
26/02/24	BARRACA LA CRIOLLA - 465009	2165	0	477.08		94,777,154.09
26/02/24	BARRACA VISU - 156518	2165	0	72.81		94,777,226.90
26/02/24	PERFORACIONES - 553	2165	0	181.59		94,777,408.49
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A489158 (BARRACA	2264	0	21.53		94,777,430.02
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A3 (VIDRIOS Y AL	2268	0	32,538.25		94,809,968.27
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A64742 (BISIO H	2276	0	5,615.41		94,815,583.68
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A205561 (BARRACA	2277	0	1,397.22		94,816,980.90
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A6931 (SANITARIA	2236	0	38,199.21		94,855,180.11
27/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7101 (1	2238	0		389.50	94,854,790.61
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A292308 (ARHO -	2239	0	1,812.55		94,856,603.16
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474352 (CERAMIC	2296	0	286.72		94,856,889.88
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474354 (CERAMIC	2297	0	69.10		94,856,958.98
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A716 (BARRACA EL	2299	0	1,113.52		94,858,072.50
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474351 (CERAMIC	2300	0	1,625.82		94,859,698.32
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81272 (MAS COLO	2280	0	748.72		94,860,447.04
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A664909 (BARRACA	2281	0	76.69		94,860,523.73
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A306402 (GARIMPO	2391	0	4,788.58		94,865,312.31
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A84 (TRANSPORTES	2311	0	550.00		94,865,862.31
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17745 (LOS AMIG	2395	0	32.46		94,865,894.77
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº B7227090 (OSE)	2425	0	1,829.78		94,867,724.55
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A289794 (BARRACA	2403	0	793.72		94,868,518.27
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A81251 (MAS COLO	2497	0	1,168.57		94,869,686.84
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A85841 (FERRETER	2513	0	458.43		94,870,145.27
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1377 (FITAMERIC	2523	0	8,905.60		94,879,050.87
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A6483 (NOGUEIRA	2404	0	616.00		94,879,666.87
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº B2548866 (B.S.E.	2426	0	2,424.18		94,882,091.05
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A39566 (DISTRIBU	2399	0	288.52		94,882,379.57
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1375 (FITAMERIC	2447	0	23,199.44		94,905,579.01
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1376 (FITAMERIC	2448	0	875.60		94,906,454.61
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A25092 (KROSER S	2407	0	342.76		94,906,797.37

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
28/02/24	DAC - 5640225	2312	0	42.38		94,906,839.75
28/02/24	DAC - 5644414	2312	0	25.25		94,906,865.00
28/02/24	DAC - 5644420	2312	0	29.75		94,906,894.75
28/02/24	DAC - 5644424	2312	0	29.75		94,906,924.50
28/02/24	DAC - 5644425	2312	0	25.25		94,906,949.75
28/02/24	DAC - 5644427	2312	0	23.80		94,906,973.55
28/02/24	DAC - 5644429	2312	0	29.75		94,907,003.30
28/02/24	NUÑEZ - 931491	2312	0	21.67		94,907,024.97
28/02/24	DAC - 5647616	2312	0	114.51		94,907,139.48
28/02/24	DAC - 5649499	2312	0	46.89		94,907,186.37
28/02/24	DAC - 5651922	2312	0	190.25		94,907,376.62
28/02/24	NUÑEZ - 14388	2312	0	36.07		94,907,412.69
28/02/24	NUÑEZ - 931709	2312	0	41.48		94,907,454.17
28/02/24	DAC - 614402	2312	0	58.61		94,907,512.78
28/02/24	DAC - 5659558	2312	0	33.36		94,907,546.14
28/02/24	DAC - 5658679	2312	0	33.36		94,907,579.50
28/02/24	DAC - 5662393	2312	0	113.05		94,907,692.55
28/02/24	LA NAVE - 205274	2312	0	52.36		94,907,744.91
28/02/24	NUÑEZ - 932159	2312	0	19.17		94,907,764.08
28/02/24	DAC - 5667477	2312	0	28.85		94,907,792.93
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A994 (FERRETERIA	2369	0	8,800.00		94,916,592.93
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A22139 (BARRACA	2372	0	14,359.93		94,930,952.86
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474600 (CERAMIC	2381	0	6,375.60		94,937,328.46
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474554 (CERAMIC	2382	0	1,015.96		94,938,344.42
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A57999 (PORTALIN	2383	0	530.89		94,938,875.31
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A4423 (MINABEL S	2384	0	25,406.70		94,964,282.01
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A449 (DRYWALL C E	2386	0	1,540.00		94,965,822.01
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A16985 (BARRACA	2387	0	19.43		94,965,841.44
28/02/24	IVA N/C. BONIF. Nº A981087 (5)	2306	0		8,371.30	94,957,470.14
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474397 (CERAMIC	2308	0	663.74		94,958,133.88
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474475 (CERAMIC	2309	0	154.00		94,958,287.88
28/02/24	IVA Por CREDITO Nº A16978 (BARRACA	2310	0	1,906.76		94,960,194.64
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A474739 (CERAMIC	2388	0	238.93		94,960,433.57
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44852 (BARRACA	2440	0	828.74		94,961,262.31
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44853 (BARRACA	2441	0	7,971.39		94,969,233.70
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44867 (BARRACA	2442	0	11,980.78		94,981,214.48
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44851 (BARRACA	2444	0	8,232.40		94,989,446.88
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A44854 (BARRACA	2445	0	3,059.39		94,992,506.27
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A728 (PREMOLDEAD	2402	0	180.23		94,992,686.50
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17792 (LOS AMIG	2419	0	64.92		94,992,751.42
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A17046 (BARRACA	2424	0	334.16		94,993,085.58
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A6390 (BP - BARO	2405	0	484.00		94,993,569.58
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A6391 (BP - BARO	2406	0	484.00		94,994,053.58
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A309 (ROCA ROM S	2516	0	23,909.60		95,017,963.18
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1329 (KAISER 24	2	0	267.97		95,018,231.15
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1331 (KAISER 24	3	0	267.97		95,018,499.12
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A7265 (CABACIR S	9	0	13,640.00		95,032,139.12
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A219 (ABERTURAS	1003	0	10,835.93		95,042,975.05
01/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A37210 (	1010	0		3,608.72	95,039,366.33
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4740640 (UTE)	1037	0	446.30		95,039,812.63
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A4616 (SOLUCIONE	1038	0	4,322.10		95,044,134.73
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A140896 (BOSCH Y	1039	0	41,801.77		95,085,936.50
01/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A43066 (	1040	0		6,375.60	95,079,560.90
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A64865 (BISIO H	1041	0	2,807.68		95,082,368.58

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A50165 (MONTEVID	1044	0	8,051.49		95,090,420.07
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A290231 (BARRACA	1045	0	890.32		95,091,310.39
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A665375 (BARRACA	1049	0	3,076.61		95,094,387.00
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7219381 (OSE)	1050	0	87.00		95,094,474.00
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3877168 (FIVISA	1085	0	277.62		95,094,751.62
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A127364 (MGI S.A	1086	0	333.30		95,095,084.92
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1992 (JOCADOL)	1080	0	1,056.00		95,096,140.92
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A15022 (INMOBILI	1098	0	10,694.97		95,106,835.89
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A730 (BARRACA EL	1174	0	2,331.33		95,109,167.22
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº A81344 (MAS COLO	1196	0	61.31		95,109,228.53
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4741210 (UTE)	1222	0	3,721.03		95,112,949.56
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº E8440496 (ANTEL)	1356	0	100.69		95,113,050.25
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº E8440497 (ANTEL)	1357	0	139.20		95,113,189.45
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº E8440498 (ANTEL)	1360	0	3,114.98		95,116,304.43
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº E8440499 (ANTEL)	1361	0	562.55		95,116,866.98
01/03/24	IVA Por CREDITO Nº E8440500 (ANTEL)	1362	0	363.91		95,117,230.89
02/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1678 (VOLQUETAS	1081	0	594.00		95,117,824.89
02/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A29914 (3207)	1047	0		5,387.46	95,112,437.43
03/03/24	IVA Por CREDITO Nº A20019 (SIUL - L	1082	0	20,944.00		95,133,381.43
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4751141 (UTE)	1103	0	1,650.64		95,135,032.07
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A493 (MA&DY ELEC	1120	0	2,727.34		95,137,759.41
04/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7758 (2	1197	0		949.04	95,136,810.37
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A8 (NICOLAS MACH	1218	0	22,660.00		95,159,470.37
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A39681 (DISTRIBU	1275	0	72.13		95,159,542.50
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3879448 (FIVISA	1087	0	121.45		95,159,663.95
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A36418 (ALBERTO	1088	0	124.18		95,159,788.13
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A64911 (BISIO H	1091	0	12,319.45		95,172,107.58
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A64912 (BISIO H	1092	0	20,848.30		95,192,955.88
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A85976 (FERRETER	1093	0	526.36		95,193,482.24
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A81386 (MAS COLO	1094	0	171.67		95,193,653.91
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A665542 (BARRACA	1095	0	631.90		95,194,285.81
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A290388 (BARRACA	1096	0	1,833.53		95,196,119.34
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A35 (CECILIA DA	1051	0	11,313.28		95,207,432.62
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A207 (JORGE BACC	1052	0	54,354.74		95,261,787.36
04/03/24	RICARDO DANIELLI - 1079	1063	0	319.00		95,262,106.36
04/03/24	ECOGESTIONES - 21925	1063	0	1,188.00		95,263,294.36
04/03/24	MATALURGICALUCAS - 004	1063	0	535.57		95,263,829.93
04/03/24	ECOGESTIONES - 21971	1063	0	712.80		95,264,542.73
04/03/24	IVA Por CREDITO Nº A492 (MA&DY ELEC	1435	0	565,036.84		95,829,579.57
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A17837 (LOS AMIG	1780	0	32.46		95,829,612.03
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A271353 (HEYDI	1123	0	20,051.60		95,849,663.63
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A271368 (HEYDI	1124	0	16,480.16		95,866,143.79
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475665 (CERAMIC	1177	0	17.05		95,866,160.84
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A25155 (KROSER S	1104	0	120.04		95,866,280.88
05/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A98023 (	1105	0		6,820.75	95,859,460.13
05/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A98022 (	1106	0		1,098.18	95,858,361.95
05/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A98025 (	1107	0		28,157.34	95,830,204.61
05/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A98024 (	1108	0		15,413.18	95,814,791.43
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A64947 (BISIO H	1109	0	1,454.14		95,816,245.57
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A64956 (BISIO H	1110	0	1,203.69		95,817,449.26
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475625 (CERAMIC	1112	0	640.85		95,818,090.11
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475469 (CERAMIC	1113	0	2,102.32		95,820,192.43
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2551082 (B.S.E.	1115	0	185.24		95,820,377.67
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2551151 (B.S.E.	1116	0	929.30		95,821,306.97

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A665728 (BARRACA	1117	0	5,188.01		95,826,494.98
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1480 (Arte elec	1099	0	15,941.20		95,842,436.18
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1491 (DCS - SIS	1100	0	1,132.50		95,843,568.68
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475587 (CERAMIC	1101	0	13.67		95,843,582.35
05/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475577 (CERAMIC	1102	0	68.34		95,843,650.69
06/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A43138 (	1178	0		17.05	95,843,633.64
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A6205 (BARRACA R	1176	0	854.75		95,844,488.39
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A8024 (LAURA FUE	1201	0	3,256.00		95,847,744.39
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A665812 (BARRACA	1203	0	57.70		95,847,802.09
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A510 (ZUNINI CHI	1204	0	4,147.54		95,851,949.63
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A13 (SOFIA ZUNIN	1205	0	15,865.96		95,867,815.59
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A123129 (BARRACA	1125	0	2,040.92		95,869,856.51
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475731 (CERAMIC	1126	0	220.00		95,870,076.51
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3882266 (FIVISA	1138	0	206.19		95,870,282.70
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A475790 (CERAMIC	1139	0	1,627.90		95,871,910.60
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A271490 (HEYDI	1171	0	20,431.48		95,892,342.08
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A271492 (HEYDI	1173	0	196.43		95,892,538.51
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4761824 (UTE)	1220	0	1,126.30		95,893,664.81
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A133 (RITA BLARD	1236	0	5,280.00		95,898,944.81
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2551284 (B.S.E.	1815	0	13,715.74		95,912,660.55
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A6999 (SANITARIA	1345	0	3,593.70		95,916,254.25
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4763492 (UTE)	1585	0	299.43		95,916,553.68
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A4452 (SEBASTIAN	1343	0	1,285.75		95,917,839.43
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A20020 (SIUL - L	1344	0	20,394.00		95,938,233.43
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A374866 (BROMYRO	1450	0	893.79		95,939,127.22
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1725 (GOMERIA 2	1354	0	902.00		95,940,029.22
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A290884 (BARRACA	2187	0	154.01		95,940,183.23
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A86078 (FERRETER	1238	0	949.87		95,941,133.10
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A290883 (BARRACA	1244	0	2,857.36		95,943,990.46
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A290882 (BARRACA	1245	0	2,768.55		95,946,759.01
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A665985 (BARRACA	1247	0	3,420.03		95,950,179.04
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A2375 (TRANSPORT	1262	0	2,156.00		95,952,335.04
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A2376 (TRANSPORT	1263	0	704.00		95,953,039.04
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A290792 (BARRACA	1221	0	92.70		95,953,131.74
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1591 (HIERRO SAN	1198	0	10,369.48		95,963,501.22
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A129864 (HIGIENO	1223	0	382.42		95,963,883.64
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A131 (MICAELA AC	1228	0	4,400.00		95,968,283.64
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A251744 (BARRACA	1231	0	447.21		95,968,730.85
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A251742 (BARRACA	1232	0	223.37		95,968,954.22
07/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A66977 (	1233	0		223.37	95,968,730.85
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476149 (CERAMIC	1234	0	422.40		95,969,153.25
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A36475 (ALBERTO	1259	0	1,457.18		95,970,610.43
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A6213 (BARRACA R	1338	0	1,081.97		95,971,692.40
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A14 (LAUTARO SAV	1211	0	20,009.00		95,991,701.40
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A419 (ILIANA M.	1213	0	17,600.00		96,009,301.40
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1754 (BLUE MET)	1217	0	26,554.94		96,035,856.34
07/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1753 (BLUE MET)	1193	0	70,287.45		96,106,143.79
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A20 (ING. MENDEZ	1260	0	31,852.04		96,137,995.83
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A70578 (NUEVO AS	1306	0	275.00		96,138,270.83
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A205 (IBARRA VI	1289	0	1,298.00		96,139,568.83
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A25209 (KROSER S	1290	0	311.93		96,139,880.76
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A141127 (BOSCH Y	1292	0	1,157.79		96,141,038.55
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A141129 (BOSCH Y	1293	0	6,747.90		96,147,786.45
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A65034 (BISIO H	1294	0	1,090.62		96,148,877.07

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476336 (CERAMIC	1295	0	5,346.69		96,154,223.76
08/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A8 (1060	1296	0		88.36	96,154,135.40
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4789556 (UTE)	1297	0	2,279.29		96,156,414.69
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A88965 (BARRACA	1298	0	212.25		96,156,626.94
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A15025 (INMOBILI	1299	0	21,233.28		96,177,860.22
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A162 (FEDERICO V	1273	0	3,126.27		96,180,986.49
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A448 (ARQ. EDUAR	1274	0	3,126.27		96,184,112.76
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A106941 (BARRACA	1255	0	726.36		96,184,839.12
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A122345 (QUINRO	1341	0	1,850.45		96,186,689.57
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A122344 (QUINRO	1342	0	2,677.61		96,189,367.18
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A88962 (BARRACA	1376	0	11,127.12		96,200,494.30
09/03/24	IVA Por CREDITO Nº A44538 (ALCAFE H	1822	0	1,108.42		96,201,602.72
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A21265 (VETERINA	1388	0	1,940.33		96,203,543.05
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A791596 (OFFICE	1346	0	724.73		96,204,267.78
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A791601 (OFFICE	1347	0	488.82		96,204,756.60
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4792958 (UTE)	1365	0	622.97		96,205,379.57
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3709 (F. ARAGO	1350	0	1,875.79		96,207,255.36
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476588 (CERAMIC	1351	0	106.93		96,207,362.29
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476563 (CERAMIC	1352	0	1,463.04		96,208,825.33
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A749 (BARRACA EL	1461	0	94.13		96,208,919.46
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827655 (ANCEL)	1559	0	54.10		96,208,973.56
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827656 (ANCEL)	1560	0	54.10		96,209,027.66
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827654 (ANCEL)	1561	0	0.18		96,209,027.84
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827653 (ANCEL)	1562	0	195.09		96,209,222.93
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827641 (ANCEL)	1563	0	147.12		96,209,370.05
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827644 (ANCEL)	1564	0	54.10		96,209,424.15
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827642 (ANCEL)	1565	0	50.48		96,209,474.63
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5825868 (ANCEL)	1566	0	18.03		96,209,492.66
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827643 (ANCEL)	1567	0	104.59		96,209,597.25
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827657 (ANCEL)	1569	0	2,101.33		96,211,698.58
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827658 (ANCEL)	1570	0	126.23		96,211,824.81
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827651 (ANCEL)	1571	0	0.36		96,211,825.17
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827650 (ANCEL)	1572	0	18.03		96,211,843.20
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827647 (ANCEL)	1573	0	54.10		96,211,897.30
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827649 (ANCEL)	1574	0	9.02		96,211,906.32
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827646 (ANCEL)	1576	0	108.20		96,212,014.52
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827648 (ANCEL)	1577	0	9.50		96,212,024.02
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827645 (ANCEL)	1578	0	54.10		96,212,078.12
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº F5827652 (ANCEL)	1579	0	54.10		96,212,132.22
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A39849 (DISTRIBU	2186	0	622.85		96,212,755.07
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A9410 (CORAL MOL	1302	0	22,051.00		96,234,806.07
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A8256 (TRANSPORT	1334	0	8,654.21		96,243,460.28
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476632 (CERAMIC	1335	0	40.78		96,243,501.06
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A666340 (BARRACA	1336	0	80.78		96,243,581.84
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A666375 (BARRACA	1337	0	37.33		96,243,619.17
11/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A592 (10	1339	0		1,081.97	96,242,537.20
11/03/24	IVA Por CREDITO Nº A293203 (ARHO -	1340	0	19,947.33		96,262,484.53
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A755 (BARRACA EL	1460	0	184.98		96,262,669.51
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1354 (KAISER 24	1408	0	1,071.84		96,263,741.35
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4798333 (UTE)	1418	0	2,388.28		96,266,129.63
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476758 (CERAMIC	1371	0	294.96		96,266,424.59
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A4272 (RC MARMOL	1372	0	29,414.86		96,295,839.45
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A355 (ABOG. CESA	1374	0	10,711.14		96,306,550.59
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1 (AKIRBEL SAS)	1375	0	49,992.48		96,356,543.07

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº AA101 (SOFIA BAR	1363	0	24,727.12		96,381,270.19
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A110 (MARMOLESY	1349	0	17,930.29		96,399,200.48
12/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A13096 (	1377	0		11,141.47	96,388,059.01
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476929 (CERAMIC	1378	0	4,057.30		96,392,116.31
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476855 (CERAMIC	1381	0	7,840.80		96,399,957.11
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A65123 (BISIO H	1382	0	8,528.85		96,408,485.96
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A89040 (BARRACA	1384	0	5,686.59		96,414,172.55
12/03/24	IVA Por CREDITO Nº A136 (ANDRE LAFO	1386	0	16,062.64		96,430,235.19
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1486 (Arte elec	1379	0	5,341.60		96,435,576.79
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1488 (Arte elec	1380	0	2,007.50		96,437,584.29
13/03/24	PERFORACIONES - 558	1389	0	34.26		96,437,618.55
13/03/24	PERFORACIONES - 560	1389	0	77.18		96,437,695.73
13/03/24	FLABER - 6672	1389	0	33.18		96,437,728.91
13/03/24	MIRVIAN - 140560	1389	0	312.40		96,438,041.31
13/03/24	PERFORACIONES - 561	1389	0	93.77		96,438,135.08
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A10385 (TCON URU	1405	0	5,243.11		96,443,378.19
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A7078 (GEOPOS EX	1406	0	1,054.92		96,444,433.11
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A476982 (CERAMIC	1407	0	2,105.40		96,446,538.51
13/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A5611 (1	1422	0		119.47	96,446,419.04
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1038 (FERRETERI	1423	0	10,120.00		96,456,539.04
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A16246 (ABRA - E	1424	0	35,200.00		96,491,739.04
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3915 (LINEA DE	1409	0	42,497.23		96,534,236.27
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A666629 (BARRACA	1411	0	452.67		96,534,688.94
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A18975 (LA CASA	1415	0	84.40		96,534,773.34
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A39912 (DISTRIBU	1416	0	209.18		96,534,982.52
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A666768 (BARRACA	1455	0	969.68		96,535,952.20
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A6976 (PINTURAS	1469	0	1,914.00		96,537,866.20
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A329892 (TIMBER	1472	0	11,898.14		96,549,764.34
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A329891 (TIMBER	1473	0	30,497.46		96,580,261.80
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A58434 (PORTALIN	1497	0	168.61		96,580,430.41
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A272002 (HEYDI	1503	0	698.59		96,581,129.00
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2572807 (B.S.E.	1536	0	11,491.45		96,592,620.45
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1118 (RGS CONSU	1538	0	1,962.72		96,594,583.17
13/03/24	IVA Por CREDITO Nº A17922 (LOS AMIG	1581	0	205.57		96,594,788.74
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A70643 (NUEVO AS	1582	0	462.00		96,595,250.74
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A37310 (PRIMOSUR	1773	0	36,686.15		96,631,936.89
14/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A25490 (	1504	0		129.83	96,631,807.06
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A272046 (HEYDI	1505	0	374.04		96,632,181.10
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A293390 (ARHO -	1498	0	2,111.73		96,634,292.83
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477250 (CERAMIC	1500	0	3,217.26		96,637,510.09
14/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A52629 (242)	1502	0		192.05	96,637,318.04
14/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A113232	1477	0		2,378.35	96,634,939.69
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A22295 (BARRACA	1459	0	20,972.96		96,655,912.65
14/03/24	IVA Por CREDITO Nº A390843 (TRANSPO	1584	0	47.25		96,655,959.90
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A178937 (SUPRASU	1527	0	3,520.88		96,659,480.78
15/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A2370 (1	1530	0		342.76	96,659,138.02
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A25288 (KROSER S	1531	0	299.88		96,659,437.90
15/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A2371 (1	1533	0		407.72	96,659,030.18
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477454 (CERAMIC	1539	0	2,178.00		96,661,208.18
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A178938 (SUPRASU	1556	0	41.48		96,661,249.66
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477517 (CERAMIC	1557	0	39.38		96,661,289.04
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477418 (CERAMIC	1558	0	95.48		96,661,384.52
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477498 (CERAMIC	1769	0	374.00		96,661,758.52
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A791847 (OFFICE	1782	0	171.31		96,661,929.83

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
15/03/24	IVA Por CREDITO Nº A65261 (BARRACA	1652	0	5,308.97		96,667,238.80
16/03/24	IVA Por CREDITO Nº A2392 (TRANSPORT	1583	0	1,751.20		96,668,990.00
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A235 (Santiago C	1663	0	5,202.83		96,674,192.83
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A22336 (BARRACA	1783	0	16,936.68		96,691,129.51
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A22335 (BARRACA	1784	0	1,262.06		96,692,391.57
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A765 (BARRACA EL	1785	0	150.21		96,692,541.78
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477789 (CERAMIC	1788	0	1,167.30		96,693,709.08
18/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A43327 (	1770	0		374.00	96,693,335.08
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A445203 (EMPORIO	1771	0	1,335.51		96,694,670.59
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477758 (CERAMIC	1772	0	41.29		96,694,711.88
18/03/24	HANDY 24HS - 11816	1601	0	174.92		96,694,886.80
18/03/24	HANDY 24HS - 11853	1601	0	174.92		96,695,061.72
18/03/24	ANCAP LUEN - 563825	1601	0	424.67		96,695,486.39
18/03/24	HANDY 24HS - 11922	1601	0	180.33		96,695,666.72
18/03/24	ANCAP DISA- 1011947	1601	0	389.51		96,696,056.23
18/03/24	ANCAP LUEN - 564154	1601	0	504.92		96,696,561.15
18/03/24	HANDY 24HS - 11982	1601	0	207.38		96,696,768.53
18/03/24	ANCAP DISA- 1012911	1601	0	450.82		96,697,219.35
18/03/24	LLANIR SA- 1613788	1622	0	47.79		96,697,267.14
18/03/24	LLANIR SA- 1614498	1622	0	50.49		96,697,317.63
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477746 (CERAMIC	1757	0	134.20		96,697,451.83
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A293814 (ARHO -	1758	0	71.14		96,697,522.97
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3898818 (FIVISA	1761	0	518.36		96,698,041.33
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3898819 (FIVISA	1762	0	443.76		96,698,485.09
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3898820 (FIVISA	1763	0	1,339.74		96,699,824.83
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3898821 (FIVISA	1764	0	203.04		96,700,027.87
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A65301 (BISIO H	1765	0	1,454.14		96,701,482.01
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477932 (CERAMIC	1767	0	231.21		96,701,713.22
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477797 (CERAMIC	1768	0	319.00		96,702,032.22
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A2069 (JOCADOL)	1821	0	1,320.00		96,703,352.22
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1033146 (DIRECT	2090	0	905.96		96,704,258.18
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº A7070 (SANITARIA	1781	0	4,026.00		96,708,284.18
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4823835 (UTE)	1799	0	131.76		96,708,415.94
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4821468 (UTE)	1800	0	64.22		96,708,480.16
18/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4823983 (UTE)	1801	0	628.94		96,709,109.10
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A4447 (MINABEL S	1803	0	296.04		96,709,405.14
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A4446 (MINABEL S	1804	0	4,570.25		96,713,975.39
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A4445 (MINABEL S	1805	0	5,123.29		96,719,098.68
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478081 (CERAMIC	1806	0	450.21		96,719,548.89
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A58597 (PORTALIN	1807	0	67.44		96,719,616.33
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478079 (CERAMIC	1817	0	15.05		96,719,631.38
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2624829 (B.S.E.	1909	0	2,868.05		96,722,499.43
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A107498 (BARRACA	2106	0	33.05		96,722,532.48
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A769 (BARRACA EL	2115	0	68.16		96,722,600.64
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4826361 (UTE)	1884	0	973.88		96,723,574.52
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2588027 (B.S.E.	1774	0	54,421.26		96,777,995.78
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3575 (MEDICI CA	1778	0	682.00		96,778,677.78
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A206162 (UNIPLAS	1779	0	125.37		96,778,803.15
19/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A43350 (	1789	0		1,167.30	96,777,635.85
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A262349 (ONTILPL	1797	0	2,450.75		96,780,086.60
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A216414 (BARRACA	1798	0	1,550.96		96,781,637.56
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A123697 (BARRACA	1786	0	2,721.22		96,784,358.78
19/03/24	IVA Por CREDITO Nº A477990 (CERAMIC	1787	0	570.45		96,784,929.23
19/03/24	PERFORACIONES - 569	1668	0	93.77		96,785,023.00

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
19/03/24	BARRACA VISU - 158080	1668	0	48.56		96,785,071.56
19/03/24	BARRACA VISU - 158077	1668	0	549.60		96,785,621.16
19/03/24	BARRACA LA CRIOLLA - 47730	1668	0	63.30		96,785,684.46
19/03/24	BARRACA VISU - 158224	1668	0	450.82		96,786,135.28
19/03/24	ECOGESTIONES - 22260	1668	0	712.80		96,786,848.08
19/03/24	MONTECUIR - 239724	1686	0	514.97		96,787,363.05
19/03/24	BARRACA CASTILLO - 205920	1686	0	117.87		96,787,480.92
19/03/24	DAC - 5669522	1686	0	42.38		96,787,523.30
19/03/24	MACROIMPRESOS - 1293	1686	0	220.00		96,787,743.30
19/03/24	SERLUX - 49742	1717	0	1,578.94		96,789,322.24
19/03/24	ROZEN - 134707	1717	0	1,084.87		96,790,407.11
19/03/24	NUÑEZ - 932345	1723	0	11.36		96,790,418.47
19/03/24	DAC - 5675757	1723	0	813.28		96,791,231.75
19/03/24	DAC - 5681939	1723	0	29.93		96,791,261.68
19/03/24	DAC - 5686226	1723	0	149.68		96,791,411.36
19/03/24	EMPRESA JT - 14707	1723	0	45.08		96,791,456.44
19/03/24	NUÑEZ - 933437	1723	0	31.67		96,791,488.11
19/03/24	LA LLAVE - 29648	1723	0	245.24		96,791,733.35
19/03/24	DAC - 5673464	1723	0	122.99		96,791,856.34
19/03/24	FLORILAUPE - 513409	1751	0	189.35		96,792,045.69
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A6476 (BP - BARO	1885	0	1,452.00		96,793,497.69
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A6477 (BP - BARO	1886	0	2,904.00		96,796,401.69
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A65360 (BISIO H	1887	0	363.54		96,796,765.23
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2663340 (B.S.E.	1908	0	982.11		96,797,747.34
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7252951 (OSE)	2068	0	1,388.43		96,799,135.77
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1048 (FERRETERI	1823	0	4,840.00		96,803,975.77
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1047 (FERRETERI	1824	0	4,400.00		96,808,375.77
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1495 (Arte elec	1825	0	2,004.20		96,810,379.97
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1494 (Arte elec	1826	0	13,851.86		96,824,231.83
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A36671 (ALBERTO	1877	0	29,136.04		96,853,367.87
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478347 (CERAMIC	1882	0	172.35		96,853,540.22
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478260 (CERAMIC	1883	0	618.49		96,854,158.71
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A15026 (INMOBILI	1818	0	11,823.04		96,865,981.75
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A366 (TECNIAGRO)	1819	0	14,313.93		96,880,295.68
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A365 (TECNIAGRO)	1820	0	2,066.63		96,882,362.31
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478268 (CERAMIC	1816	0	31.74		96,882,394.05
20/03/24	IVA Por CREDITO Nº A13 (RC VERTICAL	2192	0	34,155.00		96,916,549.05
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45413 (BARRACA	2170	0	471.56		96,917,020.61
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45405 (BARRACA	2173	0	6,433.76		96,923,454.37
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45408 (BARRACA	2176	0	2,381.80		96,925,836.17
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45409 (BARRACA	2177	0	348.60		96,926,184.77
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45425 (BARRACA	2179	0	13.52		96,926,198.29
21/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A13208 (	1923	0		750.16	96,925,448.13
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3904780 (FIVISA	1932	0	252.19		96,925,700.32
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3904788 (FIVISA	1934	0	19.81		96,925,720.13
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A19763 (TINTORET	1936	0	108.20		96,925,828.33
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478619 (CERAMIC	1937	0	110.07		96,925,938.40
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478548 (CERAMIC	1938	0	143.22		96,926,081.62
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478547 (CERAMIC	1941	0	1,006.85		96,927,088.47
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7267885 (OSE)	1944	0	355.70		96,927,444.17
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7277471 (OSE)	1946	0	644.11		96,928,088.28
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7292459 (OSE)	2069	0	2,670.24		96,930,758.52
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A207438 (BARRACA	2107	0	297.81		96,931,056.33
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº A19823 (BERMAC L	1889	0	5,536.08		96,936,592.41

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
21/03/24	IVA Por CREDITO Nº P8362955 (UTE)	1973	0	367.61		96,936,960.02
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2668905 (B.S.E.	2027	0	8,675.81		96,945,635.83
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2668908 (B.S.E.	2030	0	19,520.58		96,965,156.41
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2668907 (B.S.E.	2032	0	19,520.58		96,984,676.99
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2668909 (B.S.E.	2034	0	19,520.58		97,004,197.57
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº B2668910 (B.S.E.	2036	0	19,520.58		97,023,718.15
22/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13145 (1584)	2042	0		2,876.21	97,020,841.94
22/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13141 (1584)	2043	0		835.82	97,020,006.12
22/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A128818 (4)	2064	0		64.20	97,019,941.92
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A81529 (JUAN CON	2070	0	1,052.37		97,020,994.29
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A81528 (JUAN CON	2071	0	2,104.75		97,023,099.04
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A667772 (BARRACA	2073	0	555.91		97,023,654.95
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478814 (CERAMIC	2074	0	2,986.32		97,026,641.27
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478744 (CERAMIC	2075	0	6,534.00		97,033,175.27
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A478793 (CERAMIC	2078	0	2,613.03		97,035,788.30
22/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A43420 (	2079	0		2,613.03	97,033,175.27
22/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A71452 (1433)	2080	0		14.61	97,033,160.66
22/03/24	DISTANCIA S.A- 1613890	1949	0	25.43		97,033,186.09
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A40711 (TRANSPOR	1953	0	1,650.00		97,034,836.09
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A207425 (BARRACA	1955	0	4,318.89		97,039,154.98
22/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A54109 (10516)	1970	0		106.11	97,039,048.87
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45456 (BARRACA	2171	0	2,367.68		97,041,416.55
22/03/24	IVA Por CREDITO Nº A45444 (BARRACA	2172	0	380.51		97,041,797.06
22/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A50213 (	2119	0		80.31	97,041,716.75
22/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A50212 (	2120	0		58.44	97,041,658.31
22/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A50211 (	2123	0		1,114.59	97,040,543.72
22/03/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A50210 (	2128	0		1,464.88	97,039,078.84
23/03/24	IVA Por CREDITO Nº A792273 (OFFICE	2139	0	10,658.84		97,049,737.68
23/03/24	IVA Por CREDITO Nº A3906886 (FIVISA	2102	0	161.03		97,049,898.71
23/03/24	IVA N/C. BONIF. Nº A987308 (5)	2063	0		997.26	97,048,901.45
25/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7273050 (OSE)	2065	0	2,022.06		97,050,923.51
25/03/24	IVA Por CREDITO Nº B4845795 (UTE)	2066	0	356.91		97,051,280.42
25/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7258386 (OSE)	2118	0	7.28		97,051,287.70
25/03/24	IVA Por CREDITO Nº A2040 (GOMERIAA	2143	0	63.12		97,051,350.82
25/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1489 (EL RAVAL)	2144	0	550.00		97,051,900.82
25/03/24	IVA Por CREDITO Nº E8521356 (ANTEL)	2162	0	98.82		97,051,999.64
26/03/24	IVA Por CREDITO Nº A15029 (INMOBILI	2100	0	9,669.00		97,061,668.64
26/03/24	IVA Por CREDITO Nº A15028 (INMOBILI	2101	0	10,084.44		97,071,753.08
26/03/24	IVA Por CREDITO Nº B7253620 (OSE)	2081	0	362.98		97,072,116.06
27/03/24	IVA Por CREDITO Nº A330 (FLORERIA G	2129	0	865.57		97,072,981.63
30/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1267 (MEK ELEVA	2168	0	536.99		97,073,518.62
30/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1266 (MEK ELEVA	2169	0	2,200.00		97,075,718.62
30/03/24	IVA Por CREDITO Nº A1423 (FITAMERIC	2161	0	12,003.20		97,087,721.82
31/03/24	IVA Por CREDITO Nº A312 (ROCA ROM S	2153	0	28,652.80		97,116,374.62
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4885641 (UTE)	1093	0	352.35		97,116,726.97
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4885952 (UTE)	1094	0	1,541.30		97,118,268.27
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A68556 (TRANSPOR	1095	0	1,188.00		97,119,456.27
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A7367 (CABACIR S	1096	0	11,000.00		97,130,456.27
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1370 (KAISER 24	1097	0	267.97		97,130,724.24
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1368 (KAISER 24	1098	0	267.97		97,130,992.21
01/04/24	DAC - 5697197	7	0	229.75		97,131,221.96
01/04/24	DAC - 5697204	7	0	308.36		97,131,530.32
01/04/24	TA-TA- 36271	7	0	185.02		97,131,715.34
01/04/24	DAC - 5699406	7	0	1,036.52		97,132,751.86

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC		Debe	Haber	SALDO
01/04/24	DAC - 5701674	7		0	169.51		97,132,921.37
01/04/24	DAC - 5701364	7		0	61.31		97,132,982.68
01/04/24	DAC - 5704306	7		0	29.93		97,133,012.61
01/04/24	DAC - 5708439	7		0	110.73		97,133,123.34
01/04/24	DAC - 5706254	7		0	61.31		97,133,184.65
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A37 (ELEKA - JAV	1026		0	84,266.62		97,217,451.27
01/04/24	CORPORACION VIAL - 4517996	1037		0	33.36		97,217,484.63
01/04/24	CORPORACION VIAL - 4518007	1037		0	33.36		97,217,517.99
01/04/24	ANCAP CYENEL - 1818228	1037		0	10.82		97,217,528.81
01/04/24	XEROX - 103783	1049		0	1,383.12		97,218,911.93
01/04/24	ECOGESTIONES - 22301	1054		0	237.60		97,219,149.53
01/04/24	BARRACA DIFRA - 91714	1054		0	288.49		97,219,438.02
01/04/24	BARRACA DIFRA - 91740	1054		0	115.39		97,219,553.41
01/04/24	PALAM - 154001	1054		0	18.75		97,219,572.16
01/04/24	BARRACA VISU - 158571	1054		0	64.55		97,219,636.71
01/04/24	PERFORACIONES - 574	1054		0	46.89		97,219,683.60
01/04/24	BARRACA DIFRA - 91576	1054		0	1,128.60		97,220,812.20
01/04/24	RICARDO DANIELLI - 1085	1054		0	209.00		97,221,021.20
01/04/24	BARRACA VISU - 171879	1054		0	97.97		97,221,119.17
01/04/24	PERFORACIONES - 573	1054		0	54.10		97,221,173.27
01/04/24	FLORILAUPE - 513794	1054		0	189.35		97,221,362.62
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19333 (Himalaya	1078		0	1,787.85		97,223,150.47
01/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A11 (106	1079		0		88.00	97,223,062.47
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A375498 (BROMYRO	1084		0	3,886.26		97,226,948.73
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A375499 (BROMYRO	1085		0	712.74		97,227,661.47
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A400165 (TRANSPO	1087		0	2,134.00		97,229,795.47
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4664 (SOLUCIONE	1088		0	4,322.10		97,234,117.57
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A62831 (YNTER IN	1090		0	14,907.70		97,249,025.27
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A479860 (CERAMIC	1091		0	396.88		97,249,422.15
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1499 (EL RAVAL)	1118		0	1,276.00		97,250,698.15
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7310211 (OSE)	1125		0	7.28		97,250,705.43
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A45503 (BARRACA	1131		0	121.39		97,250,826.82
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A782 (BARRACA EL	1223		0	57.71		97,250,884.53
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº E8540628 (ANTEL)	1324		0	364.54		97,251,249.07
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº E8540627 (ANTEL)	1325		0	560.20		97,251,809.27
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº E8540626 (ANTEL)	1326		0	3,114.98		97,254,924.25
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº E8540625 (ANTEL)	1327		0	112.02		97,255,036.27
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº E8540624 (ANTEL)	1328		0	99.13		97,255,135.40
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A356 (ABOG. CESA	1444		0	10,711.14		97,265,846.54
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1432 (FITAMERIC	1403		0	875.60		97,266,722.14
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1431 (FITAMERIC	1404		0	14,399.66		97,281,121.80
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1773 (VOLQUETAS	1684		0	1,188.00		97,282,309.80
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4886182 (UTE)	1785		0	10,846.57		97,293,156.37
01/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1110 (BRUNO FER	2471		0	7,700.00		97,300,856.37
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19339 (Himalaya	1122		0	1,802.37		97,302,658.74
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A20021 (SIUL - L	1124		0	3,740.00		97,306,398.74
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A792586 (OFFICE	1144		0	5,454.44		97,311,853.18
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A254 (REY GENERA	1092		0	27,275.97		97,339,129.15
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A208 (JORGE BACC	1105		0	54,354.72		97,393,483.87
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A37 (CECILIA DA	1107		0	11,313.28		97,404,797.15
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4697 (TRANSPORT	1109		0	2,420.00		97,407,217.15
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A480031 (CERAMIC	1110		0	3,477.76		97,410,694.91
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A668608 (BARRACA	1111		0	35.16		97,410,730.07
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A668598 (BARRACA	1112		0	777.51		97,411,507.58

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A668599 (BARRACA	1113	0	49.23		97,411,556.81
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A668587 (BARRACA	1114	0	484.84		97,412,041.65
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A260728 (FEMPAY	1115	0	110,658.28		97,522,699.93
02/04/24	IVA Por CREDITO Nº A260730 (FEMPAY	1117	0	35,168.40		97,557,868.33
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº B2670158 (B.S.E.	1145	0	23,143.87		97,581,012.20
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A506 (MA&DY ELEC	1150	0	310,805.83		97,891,818.03
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A507 (MA&DY ELEC	1151	0	59,724.28		97,951,542.31
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A10502 (TCON URU	1152	0	6,312.24		97,957,854.55
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A207198 (UNIPLAS	1153	0	61.31		97,957,915.86
03/04/24	HOSTING MONTEVIDEO - 55213	1154	0	159.35		97,958,075.21
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A292930 (BARRACA	1157	0	331.20		97,958,406.41
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1070 (FERRETERI	1158	0	11,440.00		97,969,846.41
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A45574 (BARRACA	1159	0	4,928.00		97,974,774.41
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A107 (Arq. Maria	1134	0	11,000.00		97,985,774.41
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A480250 (CERAMIC	1137	0	47.74		97,985,822.15
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A390 (TECNIAGRO)	1139	0	159,349.96		98,145,172.11
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A260848 (FEMPAY	1143	0	685.81		98,145,857.92
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A103 (SOFIA BARB	1209	0	24,727.12		98,170,585.04
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A59002 (PORTALIN	1258	0	708.13		98,171,293.17
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1532 (DCS - SIS	1385	0	1,107.06		98,172,400.23
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A788 (BARRACA EL	1222	0	225.23		98,172,625.46
03/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1762 (GOMERIA 2	2004	0	264.00		98,172,889.46
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A62990 (YNTER IN	1349	0	643.28		98,173,532.74
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4909023 (UTE)	1525	0	447.11		98,173,979.85
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A9 (NICOLAS MACH	1211	0	22,660.00		98,196,639.85
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A62982 (YNTER IN	1216	0	8,330.20		98,204,970.05
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A7163 (SANITARIA	1200	0	78,887.97		98,283,858.02
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A14 (SOFIA ZUNIN	1207	0	15,865.96		98,299,723.98
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36817 (ALBERTO	1228	0	122.01		98,299,845.99
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A10133 (TALLER C	1229	0	594.00		98,300,439.99
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A207977 (BARRACA	1230	0	607.70		98,301,047.69
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A221484 (TORNOME	1231	0	1,266.36		98,302,314.05
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A502412 (ANCAP -	1233	0	1,051.31		98,303,365.36
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A330252 (AGROMAK	1234	0	4,433.00		98,307,798.36
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A35957 (TDA TECN	1235	0	2,860.88		98,310,659.24
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A207268 (UNIPLAS	1236	0	126.23		98,310,785.47
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A207260 (UNIPLAS	1237	0	760.21		98,311,545.68
04/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A20395 (	1238	0		760.21	98,310,785.47
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A134 (RITABLARD	1239	0	5,280.00		98,316,065.47
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A45597 (BARRACA	1280	0	873.35		98,316,938.82
04/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2420 (TRANSPORT	1281	0	616.00		98,317,554.82
05/04/24	BARRACA VISU - 159099	1285	0	128.37		98,317,683.19
05/04/24	FLORILAUPE - 514405	1285	0	189.35		98,317,872.54
05/04/24	BARRACA DIFRA - 91754	1285	0	463.29		98,318,335.83
05/04/24	BARRACA DIFRA - 91871	1285	0	108.77		98,318,444.60
05/04/24	IVA N/C. BONIF. Nº A30159 (3207)	1301	0		1,984.84	98,316,459.76
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A480788 (CERAMIC	1323	0	2,650.82		98,319,110.58
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A792729 (OFFICE	1253	0	644.23		98,319,754.81
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A294804 (ARHO -	1257	0	5,772.71		98,325,527.52
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A45613 (BARRACA	1279	0	208.22		98,325,735.74
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A480798 (CERAMIC	1339	0	253.80		98,325,989.54
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669045 (BARRACA	1342	0	355.64		98,326,345.18
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A52024 (MONTEVID	1344	0	9,220.05		98,335,565.23
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A123127 (QUINRO	1399	0	1,825.58		98,337,390.81

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A123126 (QUINRO	1400	0	2,641.62		98,340,032.43
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A22253 (FARMACIA	1354	0	520.78		98,340,553.21
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261097 (FEMPAY	1363	0	597.69		98,341,150.90
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261158 (FEMPAY	1364	0	1,971.65		98,343,122.55
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261095 (FEMPAY	1365	0	10,261.32		98,353,383.87
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261157 (FEMPAY	1366	0	3,270.04		98,356,653.91
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4912621 (UTE)	1443	0	1,747.49		98,358,401.40
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A480790 (CERAMIC	2010	0	1,180.22		98,359,581.62
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A480814 (CERAMIC	2033	0	67.96		98,359,649.58
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A118206 (IMPERPL	1688	0	1,186.45		98,360,836.03
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A650902 (WURTH D	1689	0	2,044.68		98,362,880.71
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A421 (ILIANA M.	1350	0	17,600.00		98,380,480.71
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4931603 (UTE)	1405	0	338.73		98,380,819.44
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A220 (IBARRA VI	1367	0	1,298.00		98,382,117.44
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A330399 (AGROMAK	1368	0	5,588.00		98,387,705.44
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A32284 (SISLER	1372	0	2,039.30		98,389,744.74
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A32283 (SISLER	1373	0	2,039.30		98,391,784.04
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A753 (DELBEY GEN	1379	0	1,474.00		98,393,258.04
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36867 (ALBERTO	1380	0	5,127.15		98,398,385.19
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A481152 (CERAMIC	1381	0	436.44		98,398,821.63
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A481244 (CERAMIC	1382	0	178.38		98,399,000.01
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669294 (BARRACA	1383	0	194.00		98,399,194.01
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A52801 (ALCAFE H	1401	0	847.46		98,400,041.47
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2140 (JOCADOL)	1402	0	1,232.00		98,401,273.47
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A481210 (CERAMIC	1386	0	3,663.00		98,404,936.47
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A135 (MICAELAAC	1387	0	6,600.00		98,411,536.47
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A147 (ANDRE LAFO	1346	0	18,266.38		98,429,802.85
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A15 (LAUTARO SAV	1341	0	20,801.63		98,450,604.48
08/04/24	SUBWAY - 880861	1331	0	177.26		98,450,781.74
08/04/24	PANZ - 17025	1331	0	318.27		98,451,100.01
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A8026 (LAURA FUE	1338	0	6,732.00		98,457,832.01
08/04/24	IVA N/C. BONIF. Nº A61561 (2496)	2614	0		37,098.03	98,420,733.98
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669356 (BARRACA	2049	0	1,351.54		98,422,085.52
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A21 (ING. MENDEZ	1390	0	31,852.04		98,453,937.56
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº B2681554 (B.S.E.	1420	0	230.01		98,454,167.57
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A165 (FEDERICO V	1421	0	6,252.54		98,460,420.11
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A450 (ARQ. EDUAR	1422	0	6,252.54		98,466,672.65
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A3924704 (FIVISA	1428	0	221.11		98,466,893.76
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A3924714 (FIVISA	1429	0	128.40		98,467,022.16
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A3924711 (FIVISA	1430	0	2,493.55		98,469,515.71
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A921514 (SEGUROS	1432	0	3,190.98		98,472,706.69
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A799 (BARRACA EL	1436	0	179.43		98,472,886.12
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669422 (BARRACA	1690	0	2,775.02		98,475,661.14
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261398 (FEMPAY	1703	0	2,023.00		98,477,684.14
09/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A61594 (	1704	0		626.10	98,477,058.04
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261407 (FEMPAY	1705	0	11.25		98,477,069.29
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A264432 (ONTILPL	1710	0	7,968.65		98,485,037.94
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A364949 (BARRACA	1711	0	10,039.37		98,495,077.31
09/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49223 (INDRE S	1725	0	2,752.75		98,497,830.06
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A810 (BARRACA EL	1624	0	213.44		98,498,043.50
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A247 (INMOBILIAR	1440	0	5,060.00		98,503,103.50
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A966 (JSR - SAND	1441	0	120,460.04		98,623,563.54
10/04/24	HIMALAYA SERVICIOS - 19274	1425	0	659.39		98,624,222.93
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1078 (FERRETERI	1515	0	2,970.00		98,627,192.93

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1081 (FERRETERI	1516	0	351.10		98,627,544.03
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A21314 (VETERINA	1517	0	324.59		98,627,868.62
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4945921 (UTE)	1518	0	1,027.39		98,628,896.01
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1615 (PREMOLDEA	1446	0	550.00		98,629,446.01
11/04/24	CELEMYR SA - 1597950	1447	0	61.13		98,629,507.14
11/04/24	SERVITEXXA SRL - 1054680	1447	0	122.62		98,629,629.76
11/04/24	CELEMYR SA - 1598021	1447	0	125.87		98,629,755.63
11/04/24	HASFELY SA - 765528	1447	0	35.16		98,629,790.79
11/04/24	ALCONICTO SA- 132010	1447	0	126.05		98,629,916.84
11/04/24	DISA - 0612606	1447	0	100.98		98,630,017.82
11/04/24	CYNEL RUTA - 2044468	1447	0	59.51		98,630,077.33
11/04/24	CYNEL RUTA - 2044234	1447	0	40.21		98,630,117.54
11/04/24	CELEMYR SA - 1600347	1447	0	65.82		98,630,183.36
11/04/24	FRESH MARKET - 8899029	1447	0	88.16		98,630,271.52
11/04/24	CELEMYR SA - 1559939	1447	0	45.44		98,630,316.96
11/04/24	AGUAIVANAGUIRRE - 330	1447	0	2,420.00		98,632,736.96
11/04/24	BARRACA AGROPASO - 65590	1447	0	4.18		98,632,741.14
11/04/24	LA BARRACA- 54234	1447	0	394.77		98,633,135.91
11/04/24	24 HS - 12104	1447	0	86.56		98,633,222.47
11/04/24	24 HS - 11979	1447	0	37.87		98,633,260.34
11/04/24	LA RURAL- 45301	1447	0	220.00		98,633,480.34
11/04/24	BRUNO GIMENEZ - 1676	1447	0	204.00		98,633,684.34
11/04/24	HOTEL CENTRAL- 65668	1447	0	21.63		98,633,705.97
11/04/24	ESTACION CALIFORNIA - 22092	1447	0	55.00		98,633,760.97
11/04/24	CERRAJERIA TRES CRUCES - 8745	1447	0	141.00		98,633,901.97
11/04/24	TRES CRUCES AHOPPING - 70269	1447	0	144.26		98,634,046.23
11/04/24	TRES CRUCES - 69419	1447	0	495.91		98,634,542.14
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A6 (SEBASTIAN GO	1512	0	8,902.28		98,643,444.42
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A293893 (BARRACA	1521	0	2,182.40		98,645,626.82
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4952237 (UTE)	1633	0	2,180.28		98,647,807.10
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A812 (BARRACA EL	1625	0	56.43		98,647,863.53
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A81682 (PERGOL)	1681	0	4,451.14		98,652,314.67
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A20022 (SIUL - L	1682	0	3,850.00		98,656,164.67
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669789 (BARRACA	1697	0	307.53		98,656,472.20
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A70871 (NUEVO AS	1698	0	297.00		98,656,769.20
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669775 (BARRACA	1699	0	1,237.85		98,658,007.05
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261737 (FEMPAY	1700	0	67,233.01		98,725,240.06
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19931 (BERMAC L	1701	0	30,857.64		98,756,097.70
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044969 (ANCEL)	1829	0	2,108.63		98,758,206.33
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044948 (ANCEL)	1830	0	0.53		98,758,206.86
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044968 (ANCEL)	1831	0	126.23		98,758,333.09
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044959 (ANCEL)	1832	0	54.10		98,758,387.19
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044962 (ANCEL)	1833	0	9.02		98,758,396.21
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044957 (ANCEL)	1834	0	108.20		98,758,504.41
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044953 (ANCEL)	1836	0	54.10		98,758,558.51
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044958 (ANCEL)	1837	0	54.10		98,758,612.61
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044965 (ANCEL)	1838	0	54.10		98,758,666.71
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044966 (ANCEL)	1839	0	54.10		98,758,720.81
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044964 (ANCEL)	1840	0	0.36		98,758,721.17
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044955 (ANCEL)	1861	0	18.03		98,758,739.20
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044963 (ANCEL)	1863	0	224.65		98,758,963.85
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044952 (ANCEL)	1864	0	161.54		98,759,125.39
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044960 (ANCEL)	1865	0	54.10		98,759,179.49
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044956 (ANCEL)	1866	0	25.24		98,759,204.73

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6044954 (ANCEL)	1867	0	72.13		98,759,276.86
11/04/24	IVA Por CREDITO Nº F6043244 (ANCEL)	1868	0	18.03		98,759,294.89
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261813 (FEMPAY	1702	0	190.61		98,759,485.50
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A669982 (BARRACA	1693	0	194.00		98,759,679.50
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2429 (TRANSPORT	1694	0	5,280.00		98,764,959.50
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482099 (CERAMIC	1695	0	1,816.98		98,766,776.48
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482031 (CERAMIC	1696	0	434.08		98,767,210.56
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261862 (FEMPAY	1706	0	884.63		98,768,095.19
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49272 (INDRE S	1724	0	4,285.88		98,772,381.07
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A7216 (SANITARIA	1784	0	7,051.00		98,779,432.07
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482027 (CERAMIC	1634	0	74.93		98,779,507.00
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4461 (MINABEL S	1635	0	23,019.17		98,802,526.17
12/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A43717 (	1636	0		74.93	98,802,451.24
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A7217 (SANITARIA	1637	0	11,470.11		98,813,921.35
12/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36933 (ALBERTO	1664	0	270.01		98,814,191.36
12/04/24	FIVISA - 3910532	1532	0	34.71		98,814,226.07
12/04/24	LA NAVE - 210434	1532	0	343.64		98,814,569.71
12/04/24	DAC - 5725529	1532	0	272.67		98,814,842.38
12/04/24	DAC - 5725517	1532	0	25.25		98,814,867.63
12/04/24	DAC - 5728011	1532	0	81.15		98,814,948.78
12/04/24	DAC - 5728013	1532	0	81.15		98,815,029.93
12/04/24	NUÑEZ - 949915	1532	0	68.52		98,815,098.45
12/04/24	DAC - 5730031	1532	0	55.90		98,815,154.35
12/04/24	DAC - 5731193	1532	0	97.92		98,815,252.27
12/04/24	LA NAVE - 210436	1532	0	51.70		98,815,303.97
12/04/24	FERRETERIA VASCOS - 108224	1575	0	52.40		98,815,356.37
12/04/24	OFFICE 2000 - 868165	1575	0	10.82		98,815,367.19
12/04/24	APRAHAMIAN KELEK - 263599	1575	0	285.60		98,815,652.79
12/04/24	OFFICE 2000 - 912398	1575	0	17.67		98,815,670.46
12/04/24	DAC - 5729494	1612	0	167.70		98,815,838.16
13/04/24	IVA Por CREDITO Nº A414 (LOGISTICA	1632	0	29,128.00		98,844,966.16
13/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36211 (CIELO AZ	2556	0	43,591.68		98,888,557.84
14/04/24	IVA Por CREDITO Nº A20023 (SIUL - L	1683	0	6,336.00		98,894,893.84
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A18262 (LOS AMIG	1691	0	50.49		98,894,944.33
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261988 (FEMPAY	1692	0	6,879.05		98,901,823.38
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A8 (AKIRBEL SAS)	1723	0	7,631.67		98,909,455.05
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A261981 (FEMPAY	1707	0	109.56		98,909,564.61
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A277 (ABERTURAS	1708	0	2,434.33		98,911,998.94
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº B2706067 (B.S.E.	1667	0	321.13		98,912,320.07
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482344 (CERAMIC	1668	0	2,757.84		98,915,077.91
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482347 (CERAMIC	1669	0	2,420.00		98,917,497.91
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A14061 (QUIMTEX)	1672	0	19,059.65		98,936,557.56
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A276 (ABERTURAS	1673	0	673,376.75		99,609,934.31
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482509 (CERAMIC	1677	0	261.29		99,610,195.60
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482514 (CERAMIC	1678	0	917.72		99,611,113.32
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A670121 (BARRACA	1679	0	194.00		99,611,307.32
15/04/24	PERFORACIONES - 575	1639	0	18.76		99,611,326.08
15/04/24	BARRACA LA CRIOLLA - 48284	1639	0	93.00		99,611,419.08
15/04/24	BARRACA DIFRA - 91934	1639	0	538.19		99,611,957.27
15/04/24	PALAM - 154339	1639	0	119.02		99,612,076.29
15/04/24	PALAM - 154356	1639	0	144.26		99,612,220.55
15/04/24	FLORILAUPE - 514571	1639	0	189.35		99,612,409.90
15/04/24	PERFORACIONES - 576	1639	0	19.84		99,612,429.74
15/04/24	FLABER - 6755	1639	0	5.41		99,612,435.15

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
15/04/24	FLORILAUPE - 514860	1639	0	189.35		99,612,624.50
15/04/24	EL VASCO - 6710	1661	0	112.70		99,612,737.20
15/04/24	IVA Por CREDITO Nº A123619 (QUINRO	2569	0	4,650.68		99,617,387.88
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4969178 (UTE)	2347	0	64.22		99,617,452.10
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4971516 (UTE)	2349	0	446.71		99,617,898.81
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4971384 (UTE)	2357	0	131.76		99,618,030.57
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4888 (FP - FABR	1709	0	21,639.27		99,639,669.84
16/04/24	BARRACA LA TOMA - 56757	1685	0	186.96		99,639,856.80
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262051 (FEMPAY	1714	0	880.00		99,640,736.80
16/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A61720 (	1715	0		880.00	99,639,856.80
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19947 (BERMAC L	1716	0	35,788.94		99,675,645.74
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A8493 (LIPIN S.A	1717	0	7,700.00		99,683,345.74
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A63454 (YNTER IN	1718	0	10,191.58		99,693,537.32
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A63452 (YNTER IN	1719	0	1,496.22		99,695,033.54
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7347665 (OSE)	1843	0	459.12		99,695,492.66
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1619 (PREMOLDEA	1726	0	9,735.00		99,705,227.66
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A142437 (BOSCH Y	1727	0	1,393.85		99,706,621.51
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19987 (BERMAC L	1728	0	15,828.64		99,722,450.15
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482776 (CERAMIC	1729	0	23,408.00		99,745,858.15
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A15030 (INMOBILI	1740	0	10,652.24		99,756,510.39
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7337643 (OSE)	1741	0	378.31		99,756,888.70
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A829 (BARRACA EL	2038	0	151.44		99,757,040.14
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A124892 (BARRACA	2012	0	1,249.21		99,758,289.35
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A124894 (BARRACA	2013	0	669.03		99,758,958.38
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A482560 (CERAMIC	2014	0	132.00		99,759,090.38
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A265367 (ONTILPL	2015	0	5,352.96		99,764,443.34
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262063 (FEMPAY	2017	0	748.26		99,765,191.60
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262187 (FEMPAY	2018	0	9,173.22		99,774,364.82
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1979 (ARENERA D	2011	0	1,760.00		99,776,124.82
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262265 (FEMPAY	2026	0	390.72		99,776,515.54
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262217 (FEMPAY	2028	0	8,756.53		99,785,272.07
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº B2720240 (B.S.E.	1895	0	2,778.32		99,788,050.39
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1124561 (DIRECT	1956	0	640.52		99,788,690.91
17/04/24	24 HORAS - 12066	1743	0	191.15		99,788,882.06
17/04/24	ANCAP SILVEIRA - 466225	1743	0	557.39		99,789,439.45
17/04/24	24 HORAS - 12229	1757	0	174.92		99,789,614.37
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A235990 (PINTELU	1776	0	5,766.89		99,795,381.26
17/04/24	BOSQUE ALTO SA - 969933	1730	0	66.00		99,795,447.26
17/04/24	EL RETORNO - 19726	1730	0	88.36		99,795,535.62
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36300 (TDA TECN	1842	0	1,058.24		99,796,593.86
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A294579 (BARRACA	1844	0	1,131.57		99,797,725.43
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A18280 (LOS AMIG	1845	0	411.15		99,798,136.58
17/04/24	TRES CRUCES - 70260	1790	0	169.51		99,798,306.09
17/04/24	AUTOLIDER URUGUAY - 112786	1814	0	5,057.41		99,803,363.50
17/04/24	SERLUX - 50842	1814	0	1,520.28		99,804,883.78
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº P9778663 (UTE)	1869	0	166.96		99,805,050.74
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A833 (BARRACA EL	2037	0	68.16		99,805,118.90
17/04/24	IVA Por CREDITO Nº A35896 (MULTI CO	2542	0	6,126.63		99,811,245.53
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A278 (ABERTURAS	2563	0	258.18		99,811,503.71
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91146 (MAS COLO	2182	0	1,488.08		99,812,991.79
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49305 (INDRE S	2050	0	3,428.70		99,816,420.49
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A838 (BARRACA EL	2035	0	24.35		99,816,444.84
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A834 (BARRACA EL	2036	0	47.06		99,816,491.90
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A65853 (BISIO H	1872	0	1,113.88		99,817,605.78

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49312 (INDRE S	1873	0	54,092.50		99,871,698.28
18/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A6513 (2	1874	0		7,038.63	99,864,659.65
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A294740 (BARRACA	1875	0	227.11		99,864,886.76
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483209 (CERAMIC	1876	0	77.18		99,864,963.94
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483213 (CERAMIC	1877	0	288.20		99,865,252.14
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A31 (LYNDEN SAS)	1846	0	81,180.00		99,946,432.14
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A10610 (TCON URU	1856	0	31,574.46		99,978,006.60
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49304 (INDRE S	2027	0	2,202.20		99,980,208.80
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483203 (CERAMIC	2007	0	579.06		99,980,787.86
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A142525 (BOSCH Y	2008	0	440.49		99,981,228.35
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A366150 (BARRACA	2009	0	5,714.08		99,986,942.43
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262363 (FEMPAY	2016	0	5,015.65		99,991,958.08
18/04/24	IVA Por CREDITO Nº A402823 (TRANSPO	2019	0	116.85		99,992,074.93
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A18319 (LOS AMIG	2022	0	72.13		99,992,147.06
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A70954 (NUEVO AS	2023	0	693.00		99,992,840.06
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A63635 (YNTER IN	2024	0	395.34		99,993,235.40
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A366324 (BARRACA	2025	0	1,001.67		99,994,237.07
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A845 (BARRACA EL	2034	0	158.30		99,994,395.37
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A81942 (PERGOL)	2029	0	1,984.14		99,996,379.51
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49326 (INDRE S	1936	0	11,591.25		100,007,970.76
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7333207 (OSE)	1937	0	580.02		100,008,550.78
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7348166 (OSE)	1940	0	355.70		100,008,906.48
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A384200 (MEHITOR	1941	0	1,727.01		100,010,633.49
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91174 (MAS COLO	1943	0	183.06		100,010,816.55
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1811 (GMC)	1944	0	11,447.70		100,022,264.25
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483387 (CERAMIC	1945	0	69.78		100,022,334.03
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A53082 (MONTEVID	1947	0	11,204.07		100,033,538.10
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A18318 (LOS AMIG	1948	0	901.64		100,034,439.74
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2141 (GOMERIAA	2003	0	63.12		100,034,502.86
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A366323 (BARRACA	2006	0	94.51		100,034,597.37
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91176 (MAS COLO	1950	0	6,343.58		100,040,940.95
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A142590 (BOSCH Y	1951	0	23,670.78		100,064,611.73
19/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91178 (MAS COLO	1953	0	6,343.58		100,070,955.31
19/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7868 (2	1955	0		6,343.58	100,064,611.73
20/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1446 (FITAMERIC	1949	0	6,582.40		100,071,194.13
20/04/24	IVA Por CREDITO Nº A366517 (BARRACA	2020	0	1,948.44		100,073,142.57
20/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2443 (TRANSPORT	2021	0	3,300.00		100,076,442.57
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A670969 (BARRACA	2031	0	1,204.58		100,077,647.15
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1100 (FERRETERI	2032	0	9,240.00		100,086,887.15
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A6064 (R & K PAV	2039	0	279,381.26		100,366,268.41
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A6065 (R & K PAV	2040	0	342,457.76		100,708,726.17
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483833 (CERAMIC	2043	0	519.42		100,709,245.59
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4129 (CYMA)	2044	0	91,574.97		100,800,820.56
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A4128 (CYMA)	2045	0	91,574.97		100,892,395.53
22/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A2018 (1	2046	0		91,574.97	100,800,820.56
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A6063 (R & K PAV	2047	0	1,657.24		100,802,477.80
22/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A10862 (	2048	0		1,185.98	100,801,291.82
22/04/24	LOS OLIVOS - 3821 (MB)	1959	0	166.00		100,801,457.82
22/04/24	FERRETERIA VQ - 32562 (MB)	1959	0	617.94		100,802,075.76
22/04/24	LOS OLIVOS - 3837 (MB)	1959	0	22.00		100,802,097.76
22/04/24	LOS OLIVOS - 3865 (MB)	1959	0	65.00		100,802,162.76
22/04/24	HERBI TORNILLOS - 90290 (MB)	1959	0	127.70		100,802,290.46
22/04/24	HASFELY SA - 1611263	1959	0	53.92		100,802,344.38
22/04/24	BOSQUE ALTO - 974355	1959	0	51.39		100,802,395.77

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
22/04/24	LA FAMA - 40530	1959	0	151.48		100,802,547.25
22/04/24	DISA - 1683053	1959	0	76.10		100,802,623.35
22/04/24	JORGE LAFLUF - 530240	1959	0	42.92		100,802,666.27
22/04/24	RUTA 11 SRL - 3084475	1959	0	30.65		100,802,696.92
22/04/24	LA FAMA - 40538	1959	0	118.11		100,802,815.03
22/04/24	CELEMYR - 1598093	1959	0	49.95		100,802,864.98
22/04/24	DISA - 1684175	1959	0	53.74		100,802,918.72
22/04/24	SODIMAC - 5151688	1959	0	662.14		100,803,580.86
22/04/24	TRES CRUCES - 71805	1959	0	144.26		100,803,725.12
22/04/24	TRES CRUCES - 71713	1959	0	144.26		100,803,869.38
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91191 (MAS COLO	2058	0	183.94		100,804,053.32
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91190 (MAS COLO	2059	0	238.74		100,804,292.06
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262643 (FEMPAY	2060	0	6,540.79		100,810,832.85
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A65942 (BISIO H	2061	0	802.46		100,811,635.31
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262603 (FEMPAY	2062	0	23,804.84		100,835,440.15
22/04/24	IVA Por CREDITO Nº A850 (BARRACA EL	2320	0	99.13		100,835,539.28
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A853 (BARRACA EL	2321	0	72.69		100,835,611.97
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A854 (BARRACA EL	2322	0	77.36		100,835,689.33
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A855 (BARRACA EL	2323	0	147.11		100,835,836.44
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A856 (BARRACA EL	2324	0	94.13		100,835,930.57
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262773 (FEMPAY	2319	0	9,945.50		100,845,876.07
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A366891 (BARRACA	2191	0	654.02		100,846,530.09
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A296181 (ARHO -	2179	0	2,018.87		100,848,548.96
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1788 (BLUE MET)	2065	0	61,245.33		100,909,794.29
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2958 (MODULARFL	2066	0	3,778.21		100,913,572.50
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2446 (TRANSPORT	2067	0	1,056.00		100,914,628.50
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A14880 (METALCOR	2068	0	193,462.23		101,108,090.73
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A366794 (BARRACA	2070	0	1,803.77		101,109,894.50
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A142712 (BOSCH Y	2073	0	354.64		101,110,249.14
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A20022 (BERMAC L	2074	0	5,805.55		101,116,054.69
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A671146 (BARRACA	2075	0	107.29		101,116,161.98
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484162 (CERAMIC	2076	0	174.74		101,116,336.72
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483944 (CERAMIC	2077	0	99.00		101,116,435.72
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1101 (CIELOMAT	2092	0	33,583.01		101,150,018.73
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1529 (EL RAVAL)	2097	0	737.00		101,150,755.73
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A333737 (TIMBER	2098	0	830.96		101,151,586.69
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A483909 (CERAMIC	2103	0	348.13		101,151,934.82
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7348541 (OSE)	2360	0	811.62		101,152,746.44
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A336424 (ARMCO U	2330	0	6,596.46		101,159,342.90
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A238571 (PINTELU	2466	0	10,684.42		101,170,027.32
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº B4996047 (UTE)	2343	0	421.40		101,170,448.72
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7324002 (OSE)	2363	0	1,805.02		101,172,253.74
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484373 (CERAMIC	2382	0	132.00		101,172,385.74
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7348583 (OSE)	2106	0	378.31		101,172,764.05
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A296246 (ARHO -	2134	0	236.21		101,173,000.26
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A109547 (BARRACA	2139	0	1,404.63		101,174,404.89
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A109549 (BARRACA	2140	0	135.25		101,174,540.14
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19947 (TINTORET	2141	0	153.28		101,174,693.42
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36543 (TDA TECN	2142	0	4,138.30		101,178,831.72
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A671378 (BARRACA	2158	0	1,030.56		101,179,862.28
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484425 (CERAMIC	2159	0	612.39		101,180,474.67
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484270 (CERAMIC	2161	0	469.00		101,180,943.67
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484229 (CERAMIC	2162	0	274.34		101,181,218.01
24/04/24	ECHENIQUE TRANSPORTES - 130235	2099	0	108.20		101,181,326.21

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A128189 (SGM S.A	2102	0	2,004.35		101,183,330.56
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262835 (FEMPAY	2094	0	1,832.17		101,185,162.73
24/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A61867 (	2095	0		1,832.17	101,183,330.56
24/04/24	ESTODOPACK - 12920	2078	0	2,614.76		101,185,945.32
24/04/24	DAC - 5728595	2078	0	43.34		101,185,988.66
24/04/24	DAC - 5706628	2078	0	48.69		101,186,037.35
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262919 (FEMPAY	2187	0	4,626.34		101,190,663.69
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262914 (FEMPAY	2188	0	1,428.77		101,192,092.46
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262913 (FEMPAY	2189	0	852.24		101,192,944.70
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262850 (FEMPAY	2190	0	1,611.80		101,194,556.50
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A336617 (ARMCO U	2192	0	78,866.99		101,273,423.49
24/04/24	IVA Por CREDITO Nº A22741 (BARRACA	2193	0	28,239.16		101,301,662.65
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A38307 (PRIMOSUR	2327	0	927.88		101,302,590.53
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A155 (ANDRE LAFO	2181	0	20,686.49		101,323,277.02
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A35 (LYNDEN SAS)	2183	0	189,308.20		101,512,585.22
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A142836 (BOSCH Y	2308	0	13,626.75		101,526,211.97
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A142847 (BOSCH Y	2309	0	4,687.31		101,530,899.28
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A209465 (BARRACA	2310	0	3,065.83		101,533,965.11
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49384 (INDRE S	2311	0	3,408.90		101,537,374.01
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49385 (INDRE S	2312	0	16,106.20		101,553,480.21
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1768 (RODRIGUEZ	2176	0	8,646.56		101,562,126.77
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91253 (MAS COLO	2353	0	1,681.20		101,563,807.97
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A568299 (ANCAP -	2381	0	36.97		101,563,844.94
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7343910 (OSE)	2346	0	2,310.46		101,566,155.40
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº E8621901 (ANTEL)	2406	0	98.82		101,566,254.22
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A262983 (FEMPAY	2388	0	5,407.37		101,571,661.59
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7304493 (OSE)	2385	0	7.28		101,571,668.87
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A22748 (BARRACA	2475	0	2,342.57		101,574,011.44
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A46185 (BARRACA	2546	0	813.28		101,574,824.72
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A46184 (BARRACA	2547	0	7,074.82		101,581,899.54
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A46178 (BARRACA	2548	0	5,878.28		101,587,777.82
25/04/24	IVA Por CREDITO Nº A872 (BARRACA EL	2551	0	192.77		101,587,970.59
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A875 (BARRACA EL	2552	0	4,008.15		101,591,978.74
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263145 (FEMPAY	2387	0	6,136.90		101,598,115.64
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263078 (FEMPAY	2395	0	4,758.34		101,602,873.98
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263076 (FEMPAY	2389	0	852.54		101,603,726.52
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263115 (FEMPAY	2390	0	39,628.34		101,643,354.86
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263116 (FEMPAY	2391	0	1,418.34		101,644,773.20
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484703 (CERAMIC	2401	0	396.00		101,645,169.20
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A566 (EQUIPOS UY	2403	0	13,200.00		101,658,369.20
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A671570 (BARRACA	2352	0	3,402.29		101,661,771.49
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A63918 (YNTER IN	2331	0	373.90		101,662,145.39
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A532 (ZUNINI CHI	2332	0	4,147.54		101,666,292.93
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A7052 (PINTURAS	2333	0	1,914.00		101,668,206.93
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A53640 (MONTEVID	2334	0	9,434.79		101,677,641.72
26/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A13263 (	2337	0		849.39	101,676,792.33
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A484710 (CERAMIC	2354	0	216.39		101,677,008.72
26/04/24	IVA N/C. BONIF. Nº A54445 (10516)	2313	0		59.58	101,676,949.14
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2453 (TRANSPORT	2314	0	5,720.00		101,682,669.14
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2454 (TRANSPORT	2315	0	2,640.00		101,685,309.14
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A59 (GDA - DUPRE	2316	0	8,259.78		101,693,568.92
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1345 (TRANSPORT	2317	0	3,399.09		101,696,968.01
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1346 (TRANSPORT	2318	0	2,549.32		101,699,517.33
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A245519 (NICOLL	2328	0	8,053.52		101,707,570.85

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A90388 (BARRACA	2329	0	2,017.18		101,709,588.03
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A12469 (DUNA NEU	2197	0	6,003.25		101,715,591.28
26/04/24	IVA Por CREDITO Nº A40400 (LOYSA EQ	2285	0	1,723.93		101,717,315.21
26/04/24	IVA N/C. BONIF. Nº A129109 (4)	2306	0		232.62	101,717,082.59
26/04/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13262 (1584)	2307	0		31.92	101,717,050.67
27/04/24	IVA N/C. BONIF. Nº A994946 (5)	2305	0		702.56	101,716,348.11
27/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A64946 (	2396	0		1,637.15	101,714,710.96
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263202 (FEMPAY	2394	0	1,514.44		101,716,225.40
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1320 (SCHVARTZE	2404	0	33,246.73		101,749,472.13
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A32514 (SISLER	2405	0	3,307.88		101,752,780.01
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A403255 (TRANSPO	2402	0	54.46		101,752,834.47
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A295765 (BARRACA	2469	0	1,460.08		101,754,294.55
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº B7328066 (OSE)	2383	0	18.99		101,754,313.54
29/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A61956 (	2407	0		442.47	101,753,871.07
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A49417 (INDRE S	2408	0	3,428.70		101,757,299.77
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A485186 (CERAMIC	2409	0	2,060.83		101,759,360.60
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A91295 (MAS COLO	2410	0	1,691.47		101,761,052.07
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A485045 (CERAMIC	2411	0	615.12		101,761,667.19
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A216538 (CASA RO	2412	0	113.23		101,761,780.42
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A53738 (MONTEVID	2413	0	4,502.35		101,766,282.77
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A50820 (MF TECNO	2417	0	1,595.17		101,767,877.94
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A880 (BARRACA EL	2553	0	787.66		101,768,665.60
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A238625 (PINTELU	2559	0	581.56		101,769,247.16
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A3952117 (FIVISA	2571	0	6,873.73		101,776,120.89
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A332242 (AGROMAK	2555	0	5,610.00		101,781,730.89
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36068 (MULTI CO	2543	0	5,139.59		101,786,870.48
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A1 (MILKOS ACUÑA	2558	0	32,165.03		101,819,035.51
30/04/24	DAC - 5739680	2421	0	29.93		101,819,065.44
30/04/24	DAC - 5736895	2421	0	55.90		101,819,121.34
30/04/24	DAC - 5737592	2421	0	48.69		101,819,170.03
30/04/24	DAC - 5737588	2421	0	32.10		101,819,202.13
30/04/24	DAC - 5737586	2421	0	26.69		101,819,228.82
30/04/24	DAC - 5737584	2421	0	26.69		101,819,255.51
30/04/24	DAC - 5737583	2421	0	26.69		101,819,282.20
30/04/24	DAC - 5737582	2421	0	26.69		101,819,308.89
30/04/24	DAC - 5744022	2421	0	29.93		101,819,338.82
30/04/24	DAC - 5745498	2421	0	352.90		101,819,691.72
30/04/24	DAC - 5746982	2421	0	26.69		101,819,718.41
30/04/24	DAC - 5748910	2421	0	32.10		101,819,750.51
30/04/24	DAC- 5748903	2421	0	32.10		101,819,782.61
30/04/24	DAC - 5748908	2421	0	32.10		101,819,814.71
30/04/24	DAC- 5748902	2421	0	32.10		101,819,846.81
30/04/24	DAC - 5748897	2421	0	32.10		101,819,878.91
30/04/24	DAC - 212844	2421	0	809.38		101,820,688.29
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A127803 (DOBARRO	2470	0	481,967.31		102,302,655.60
30/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A221 (10	2473	0		1,320.00	102,301,335.60
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A36638 (TDA TECN	2477	0	2,387.11		102,303,722.71
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A19984 (TINTORET	2478	0	982.79		102,304,705.50
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A485573 (CERAMIC	2480	0	306.24		102,305,011.74
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A466 (COMERCIAL	2481	0	6,600.00		102,311,611.74
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A671973 (BARRACA	2482	0	335.06		102,311,946.80
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A121 (MARMOLES Y	2483	0	550.00		102,312,496.80
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A844 (MIGUELA B	2484	0	10,560.00		102,323,056.80
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A127807 (DOBARRO	2485	0	76,937.24		102,399,994.04

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A385420 (MEHITOR	2491	0	1,847.50		102,401,841.54
30/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A13737 (	2493	0		841.02	102,401,000.52
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A376226 (BROMYRO	2494	0	64,819.75		102,465,820.27
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A376225 (BROMYRO	2495	0	6,254.45		102,472,074.72
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A886 (BARRACA EL	2512	0	31.33		102,472,106.05
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A887 (BARRACA EL	2513	0	580.29		102,472,686.34
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A22803 (BARRACA	2515	0	28,081.70		102,500,768.04
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A793909 (OFFICE	2533	0	225.41		102,500,993.45
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A793912 (OFFICE	2534	0	697.41		102,501,690.86
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A263383 (FEMPAY	2538	0	564.90		102,502,255.76
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A3952013 (FIVISA	2539	0	104.55		102,502,360.31
30/04/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A2997 (6	2540	0		5,982.15	102,496,378.16
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº A7464 (CABACIR S	1063	0	14,960.00		102,511,338.16
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1401 (KAISER 24	1114	0	267.97		102,511,606.13
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1403 (KAISER 24	1115	0	267.97		102,511,874.10
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº A357 (ABOG. CESA	1135	0	10,711.14		102,522,585.24
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº E8641288 (ANTEL)	1167	0	256.42		102,522,841.66
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº E8641289 (ANTEL)	1168	0	127.76		102,522,969.42
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº E8641290 (ANTEL)	1169	0	3,114.98		102,526,084.40
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº E8641291 (ANTEL)	1170	0	678.28		102,526,762.68
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº E8641292 (ANTEL)	1171	0	363.91		102,527,126.59
01/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4732 (SOLUCIONE	2297	0	4,322.10		102,531,448.69
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1860 (VOLQUETAS	1138	0	594.00		102,532,042.69
02/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A21739 (	1143	0		5,610.00	102,526,432.69
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A332341 (AGROMAK	1144	0	5,280.00		102,531,712.69
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A125201 (CORIN S	1148	0	252,898.80		102,784,611.49
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A367848 (BARRACA	1082	0	4,567.12		102,789,178.61
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A109878 (BARRACA	1083	0	120.28		102,789,298.89
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A672216 (BARRACA	1084	0	328.20		102,789,627.09
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A109876 (BARRACA	1086	0	20.92		102,789,648.01
02/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A16208 (	1087	0		20.92	102,789,627.09
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3953799 (FIVISA	1088	0	206.92		102,789,834.01
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263508 (FEMPAY	1102	0	1,563.28		102,791,397.29
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5037255 (UTE)	1068	0	347.96		102,791,745.25
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5037555 (UTE)	1069	0	1,558.94		102,793,304.19
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A401 (ANDRE LAFO	1004	0	21,505.00		102,814,809.19
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A10697 (TCON URU	1008	0	12,689.39		102,827,498.58
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A332334 (AGROMAK	1009	0	6,153.87		102,833,652.45
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49453 (INDRE S	1010	0	8,053.10		102,841,705.55
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49454 (INDRE S	1011	0	8,053.10		102,849,758.65
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A19991 (TINTORET	1012	0	288.52		102,850,047.17
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A296087 (BARRACA	1013	0	754.38		102,850,801.55
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A296085 (BARRACA	1014	0	93.28		102,850,894.83
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A485774 (CERAMIC	1015	0	4,796.00		102,855,690.83
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A485673 (CERAMIC	1016	0	66.00		102,855,756.83
02/05/24	IVA Por CREDITO Nº A39 (CECILIA DA	1017	0	11,313.28		102,867,070.11
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº AA105 (SOFIA BAR	1030	0	24,727.12		102,891,797.23
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A22852 (BARRACA	1070	0	26,025.62		102,917,822.85
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A218286 (BARRACA	1072	0	521.40		102,918,344.25
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A59828 (PORTALIN	1073	0	23.44		102,918,367.69
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A64188 (YNTER IN	1074	0	6,498.36		102,924,866.05
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486026 (CERAMIC	1075	0	330.00		102,925,196.05
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A485934 (CERAMIC	1076	0	396.00		102,925,592.05
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A841 (Tecnovex S	1065	0	3,024.96		102,928,617.01

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A842 (Tecnovex S	1066	0	4,537.45		102,933,154.46
03/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A306 (10	1067	0		4,537.45	102,928,617.01
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263621 (FEMPAY	1103	0	217.01		102,928,834.02
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263589 (FEMPAY	1104	0	385.85		102,929,219.87
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91345 (MAS COLO	1108	0	2,919.69		102,932,139.56
03/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7892 (2	1109	0		2,919.69	102,929,219.87
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2800704 (B.S.E.	1079	0	1,007.56		102,930,227.43
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A568749 (ANCAP -	1112	0	1,878.47		102,932,105.90
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5046884 (UTE)	1093	0	3,417.84		102,935,523.74
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A296196 (BARRACA	1085	0	1,159.20		102,936,682.94
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A125202 (CORIN S	1149	0	511,639.19		103,448,322.13
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A115899 (SUCESOR	1194	0	63.11		103,448,385.24
03/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2235 (JOCADOL)	1137	0	704.00		103,449,089.24
04/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91363 (MAS COLO	1105	0	2,693.00		103,451,782.24
04/05/24	IVA Por CREDITO Nº A113 (HORMIGON V	1174	0	5,610.00		103,457,392.24
04/05/24	IVA Por CREDITO Nº A114 (HORMIGON V	1175	0	6,160.00		103,463,552.24
04/05/24	IVA Por CREDITO Nº A112 (HORMIGON V	1176	0	1,540.00		103,465,092.24
04/05/24	IVA Por CREDITO Nº A794098 (OFFICE	1205	0	680.20		103,465,772.44
06/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7 (1047	1177	0		1,540.00	103,464,232.44
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91380 (MAS COLO	1178	0	1,626.56		103,465,859.00
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91378 (MAS COLO	1179	0	1,626.56		103,467,485.56
06/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A7894 (2	1180	0		1,626.56	103,465,859.00
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91377 (MAS COLO	1181	0	992.54		103,466,851.54
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486367 (CERAMIC	1182	0	126.43		103,466,977.97
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486366 (CERAMIC	1183	0	140.80		103,467,118.77
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A167 (FEDERICO V	1184	0	3,126.27		103,470,245.04
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A453 (ARQ. EDUAR	1185	0	3,126.27		103,473,371.31
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A819 (DELBEY GEN	1189	0	4,400.00		103,477,771.31
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A820 (DELBEY GEN	1190	0	23,056.00		103,500,827.31
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A143258 (BOSCH Y	1172	0	817.53		103,501,644.84
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A122 (MARMOLES Y	1173	0	2,334.56		103,503,979.40
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A82282 (PERGOL)	1136	0	4,398.01		103,508,377.41
06/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A34816 (	1163	0		2,714.20	103,505,663.21
06/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A34815 (	1164	0		1,005.26	103,504,657.95
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A209 (JORGE BACC	1110	0	54,354.73		103,559,012.68
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A22 (ING. MENDEZ	1100	0	31,852.04		103,590,864.72
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A304 (ABERTURAS	1150	0	38,071.15		103,628,935.87
06/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A10 (106	1151	0		38,071.15	103,590,864.72
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A307 (ABERTURAS	1154	0	46,447.16		103,637,311.88
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A10 (AKIRBEL SAS	1156	0	177,778.98		103,815,090.86
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1415 (KAISER 24	1145	0	535.92		103,815,626.78
06/05/24	Cynel Ruta 360 - 2052946	1118	0	117.57		103,815,744.35
06/05/24	Bonsel SA - 43039	1118	0	167.70		103,815,912.05
06/05/24	Cynel Ruta 360 - 2049126	1118	0	89.08		103,816,001.13
06/05/24	Cynel Ruta 360 - 2048001	1118	0	157.79		103,816,158.92
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A16 (LAUTARO SAV	1077	0	20,273.22		103,836,432.14
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A53208 (ALCAFE H	1747	0	1,089.03		103,837,521.17
06/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1416 (KAISER 24	1804	0	7,898.00		103,845,419.17
07/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A11 (106	1203	0		69.04	103,845,350.13
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2290 (TRANSPORT	1195	0	1,540.00		103,846,890.13
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486498 (CERAMIC	1196	0	138.44		103,847,028.57
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486455 (CERAMIC	1197	0	2,086.83		103,849,115.40
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5058954 (UTE)	1589	0	435.38		103,849,550.78
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº B7381997 (OSE)	1593	0	7.28		103,849,558.06

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº A7378 (SANITARIA	1157	0	118,713.52		103,968,271.58
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº AA1638 (HIERROSA	1158	0	18,917.36		103,987,188.94
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº A210297 (BARRACA	1191	0	1,102.68		103,988,291.62
07/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3961473 (FIVISA	1192	0	457.55		103,988,749.17
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263969 (FEMPAY	1390	0	923.77		103,989,672.94
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263938 (FEMPAY	1391	0	1,174.61		103,990,847.55
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264009 (FEMPAY	1392	0	4,979.53		103,995,827.08
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263936 (FEMPAY	1393	0	3,270.04		103,999,097.12
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91406 (MAS COLO	1394	0	27.05		103,999,124.17
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91405 (MAS COLO	1395	0	313.77		103,999,437.94
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A63405 (BARRACA	1396	0	91.98		103,999,529.92
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A260 (LASA FRASC	1208	0	50,544.42		104,050,074.34
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A423 (ILIANA M.	1211	0	17,600.00		104,067,674.34
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A898 (BARRACA EL	1213	0	37.49		104,067,711.83
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A891 (BARRACA EL	1214	0	113.23		104,067,825.06
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A903 (BARRACA EL	1215	0	106.39		104,067,931.45
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A334879 (TIMBER	1216	0	804.31		104,068,735.76
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A672693 (BARRACA	1217	0	210.85		104,068,946.61
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263881 (FEMPAY	1219	0	5,405.43		104,074,352.04
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263876 (FEMPAY	1220	0	156,259.09		104,230,611.13
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263870 (FEMPAY	1223	0	14,280.25		104,244,891.38
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A263840 (FEMPAY	1228	0	1,852.42		104,246,743.80
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66263 (BISIO H	1239	0	84,634.29		104,331,378.09
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A10 (NICOLAS MAC	1241	0	22,660.00		104,354,038.09
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A63383 (BARRACA	1248	0	1,615.75		104,355,653.84
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A827 (DELBEY GEN	1249	0	5,984.00		104,361,637.84
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A828 (DELBEY GEN	1250	0	1,320.00		104,362,957.84
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5059481 (UTE)	1251	0	2,262.04		104,365,219.88
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5057257 (UTE)	1252	0	335.06		104,365,554.94
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486799 (CERAMIC	1255	0	1,523.28		104,367,078.22
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A178 (ARQUITECTU	1256	0	181,038.21		104,548,116.43
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486476 (CERAMIC	1258	0	2,234.85		104,550,351.28
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486449 (CERAMIC	1259	0	34.85		104,550,386.13
08/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46146 (	1260	0		34.85	104,550,351.28
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A338024 (ARMCO U	1261	0	76,662.25		104,627,013.53
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A928260 (SEGUROS	1262	0	254.51		104,627,268.04
08/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A521943	1264	0		254.51	104,627,013.53
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2807162 (B.S.E.	1265	0	1,664.99		104,628,678.52
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº B7376128 (OSE)	1266	0	7.28		104,628,685.80
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1105 (CIELOMAT	1267	0	134,797.21		104,763,483.01
08/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A1404 (1	1268	0		1,657.24	104,761,825.77
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A8030 (LAURA FUE	1272	0	6,182.00		104,768,007.77
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A486821 (CERAMIC	1310	0	156.27		104,768,164.04
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3963458 (FIVISA	1312	0	585.76		104,768,749.80
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1488 (FITAMERIC	1315	0	2,226.40		104,770,976.20
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº B3961782 (FIVISA	1594	0	5,544.83		104,776,521.03
08/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A997357	1590	0		6,930.26	104,769,590.77
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A124371 (QUINRO	1741	0	2,667.39		104,772,258.16
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A124372 (QUINRO	1742	0	1,843.38		104,774,101.54
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A15 (SOFIA ZUNIN	1200	0	15,865.96		104,789,967.50
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A21367 (VETERINA	1413	0	1,060.32		104,791,027.82
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A7490 (GERARDO F	1415	0	182.60		104,791,210.42
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A124370 (QUINRO	1422	0	2,936.13		104,794,146.55
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1127 (FERRETERI	1432	0	10,120.00		104,804,266.55

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1324 (MEK ELEVA	1470	0	2,200.00		104,806,466.55
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1322 (MEK ELEVA	1471	0	2,200.00		104,808,666.55
08/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A1403 (1	1455	0		1,447.91	104,807,218.64
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A36545 (CIELO AZ	1458	0	6,082.56		104,813,301.20
08/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4970777 (UTE)	1525	0	13,717.81		104,827,019.01
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5083127 (UTE)	1460	0	115.19		104,827,134.20
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A13109 (ESTODOPA	1416	0	3,761.69		104,830,895.89
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2400 (MADERERA	1417	0	44.88		104,830,940.77
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A912 (BARRACA EL	1418	0	1,182.95		104,832,123.72
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A913 (BARRACA EL	1419	0	37.15		104,832,160.87
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264139 (FEMPAY	1421	0	4,629.01		104,836,789.88
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A168 (FEDERICO V	1400	0	17,976.05		104,854,765.93
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A454 (ARQ. EDUAR	1401	0	17,976.05		104,872,741.98
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20023 (TINTORET	1402	0	1,597.70		104,874,339.68
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A332901 (AGROMAK	1403	0	5,500.00		104,879,839.68
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49496 (INDRE S	1404	0	6,738.60		104,886,578.28
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A8772 (LALO SERV	1405	0	45,127.60		104,931,705.88
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A8771 (LALO SERV	1406	0	45,127.60		104,976,833.48
09/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A1706 (1	1407	0		45,127.60	104,931,705.88
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A296845 (BARRACA	1408	0	2,164.49		104,933,870.37
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A324 (ROCA ROM S	1743	0	24,587.20		104,958,457.57
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A116023 (SUCESOR	1683	0	1,017.66		104,959,475.23
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3653 (MEDICI CA	1616	0	990.00		104,960,465.23
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A116048 (SUCESOR	1536	0	837.43		104,961,302.66
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A368622 (BARRACA	1469	0	216.41		104,961,519.07
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5087217 (UTE)	1592	0	526.93		104,962,046.00
09/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1844 (TRES DEL	1316	0	10,145.78		104,972,191.78
10/05/24	DAC - 5755682	1323	0	120.82		104,972,312.60
10/05/24	DAC - 5759142	1323	0	32.10		104,972,344.70
10/05/24	DAC - 5759094	1323	0	304.77		104,972,649.47
10/05/24	DAC - 5761331	1323	0	111.80		104,972,761.27
10/05/24	DAC - 5761330	1323	0	61.31		104,972,822.58
10/05/24	LA NAVE - 213323	1323	0	44.66		104,972,867.24
10/05/24	NUÑEZ - 951422	1323	0	25.00		104,972,892.24
10/05/24	NUÑEZ - 951423	1323	0	147.87		104,973,040.11
10/05/24	DAC - 5764511	1323	0	32.10		104,973,072.21
10/05/24	DAC - 5762501	1323	0	32.10		104,973,104.31
10/05/24	DAC - 5765565	1323	0	106.39		104,973,210.70
10/05/24	DAC - 5765563	1323	0	167.70		104,973,378.40
10/05/24	DAC - 5768962	1323	0	239.13		104,973,617.53
10/05/24	DAC - 5768327	1323	0	167.70		104,973,785.23
10/05/24	DAC - 5771187	1323	0	358.85		104,974,144.08
10/05/24	DAC - 5775283	1323	0	35.34		104,974,179.42
10/05/24	DAC - 5776884	1323	0	26.69		104,974,206.11
10/05/24	LA NAVE - 214755	1323	0	305.80		104,974,511.91
10/05/24	DAC - 5778548	1323	0	61.31		104,974,573.22
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A549 (MA&DY ELEC	1389	0	83,810.33		105,058,383.55
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A126038 (BARRACA	1399	0	8,843.98		105,067,227.53
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260565 (ANCEL)	1869	0	2,107.24		105,069,334.77
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260564 (ANCEL)	1905	0	32.46		105,069,367.23
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260560 (ANCEL)	1840	0	32.45		105,069,399.68
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260568 (ANCEL)	1841	0	104.59		105,069,504.27
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260558 (ANCEL)	1842	0	54.10		105,069,558.37
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260559 (ANCEL)	1843	0	54.10		105,069,612.47

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260562 (ANCEL)	1844	0	0.71		105,069,613.18
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260570 (ANCEL)	1845	0	212.75		105,069,825.93
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260567 (ANCEL)	1846	0	158.66		105,069,984.59
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260563 (ANCEL)	1847	0	54.10		105,070,038.69
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260572 (ANCEL)	1848	0	18.03		105,070,056.72
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260566 (ANCEL)	1849	0	18.03		105,070,074.75
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260575 (ANCEL)	1850	0	54.10		105,070,128.85
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260561 (ANCEL)	1851	0	9.02		105,070,137.87
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260571 (ANCEL)	1852	0	108.20		105,070,246.07
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260574 (ANCEL)	1853	0	2.05		105,070,248.12
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260573 (ANCEL)	1854	0	54.10		105,070,302.22
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260569 (ANCEL)	1855	0	54.10		105,070,356.32
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260554 (ANCEL)	1857	0	0.89		105,070,357.21
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº F6260577 (ANCEL)	1858	0	126.23		105,070,483.44
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A550 (MA&DY ELEC	2128	0	141,446.84		105,211,930.28
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A551 (MA&DY ELEC	2129	0	297,990.00		105,509,920.28
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A233 (IBARRA VI	2137	0	1,298.00		105,511,218.28
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5090375 (UTE)	1591	0	326.78		105,511,545.06
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A238748 (PINTELU	1632	0	2,376.72		105,513,921.78
10/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A238748 (10092)	1633	0		594.18	105,513,327.60
10/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A87369 (629)	1410	0		8,859.42	105,504,468.18
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A239286 (HECTOR	1412	0	1,053.84		105,505,522.02
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264256 (FEMPAY	1414	0	641.96		105,506,163.98
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A297240 (ARHO -	1433	0	46,203.26		105,552,367.24
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A268859 (ONTILPL	1438	0	2,286.13		105,554,653.37
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A64497 (YNTER IN	1444	0	571.56		105,555,224.93
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A64496 (YNTER IN	1445	0	2,133.72		105,557,358.65
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487258 (CERAMIC	1446	0	1,228.80		105,558,587.45
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487187 (CERAMIC	1447	0	1,041.07		105,559,628.52
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487186 (CERAMIC	1448	0	438.24		105,560,066.76
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487124 (CERAMIC	1449	0	4,818.00		105,564,884.76
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A31202 (MARCAS F	1450	0	2,890.80		105,567,775.56
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A845 (MIGUELA B	1451	0	5,280.00		105,573,055.56
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A90790 (BARRACA	1452	0	698.03		105,573,753.59
10/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A30416 (3207)	1453	0		799.39	105,572,954.20
10/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A219 (10	1473	0		2,640.00	105,570,314.20
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264258 (FEMPAY	1474	0	9,233.29		105,579,547.49
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264194 (FEMPAY	1475	0	7,959.11		105,587,506.60
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5089336 (UTE)	1496	0	2,416.77		105,589,923.37
11/05/24	IVA Por CREDITO Nº A238758 (PINTELU	1618	0	21,385.12		105,611,308.49
11/05/24	IVA Por CREDITO Nº A36711 (CIELO AZ	1939	0	7,119.34		105,618,427.83
11/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A62168 (2496)	2739	0		40,145.02	105,578,282.81
11/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A62169 (2496)	2740	0		15,917.00	105,562,365.81
12/05/24	MUNDO FM - 1968	1463	0	110.00		105,562,475.81
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1821 (GMC)	1468	0	26,711.30		105,589,187.11
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A385 (SOLUCIONES	1531	0	4,575.11		105,593,762.22
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A384 (SOLUCIONES	1532	0	508.35		105,594,270.57
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A383 (SOLUCIONES	1534	0	865.26		105,595,135.83
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A986 (JSR - SAND	1542	0	301,283.49		105,896,419.32
13/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A612 (10	1543	0		120,513.24	105,775,906.08
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487533 (CERAMIC	1548	0	2,918.61		105,778,824.69
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487460 (CERAMIC	1549	0	528.00		105,779,352.69
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487452 (CERAMIC	1550	0	3,981.85		105,783,334.54
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A609 (ALQUILERES	1552	0	5,148.00		105,788,482.54

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1368 (TRANSPORT	1553	0	2,541.73		105,791,024.27
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A34242 (PRODECO)	1554	0	7,069.46		105,798,093.73
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91475 (MAS COLO	1555	0	357.77		105,798,451.50
13/05/24	DIEGO DOMINGUEZ- 13434	1498	0	1,797.87		105,800,249.37
13/05/24	PUNTO SUPER SRL - 10121	1498	0	126.23		105,800,375.60
13/05/24	FERNANDO BASTOS - 1245	1498	0	440.00		105,800,815.60
13/05/24	CERRAJERIA G&M - 4451	1498	0	440.00		105,801,255.60
13/05/24	PROLIMPIO - 88339	1498	0	694.98		105,801,950.58
13/05/24	GOMERIA EL QUIJOTE - 6901	1498	0	1,154.10		105,803,104.68
13/05/24	OFFICE 2000 - 889150	1498	0	202.49		105,803,307.17
13/05/24	BARRACA BO RAD - 2251	1478	0	12.80		105,803,319.97
13/05/24	PANADERIA DIEGO PORTOS - 1275	1478	0	76.10		105,803,396.07
13/05/24	NUEVO HOTEL - 8378	1484	0	27.05		105,803,423.12
13/05/24	CERAMICAS CASTRO - 486645	1484	0	94.22		105,803,517.34
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A268710 (ONTILPL	1436	0	3,456.75		105,806,974.09
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A369005 (BARRACA	1606	0	735.92		105,807,710.01
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264395 (FEMPAY	1608	0	8,801.23		105,816,511.24
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264444 (FEMPAY	1609	0	13,750.35		105,830,261.59
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A15033 (INMOBILI	1586	0	10,675.25		105,840,936.84
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A238781 (PINTELU	1634	0	2,322.62		105,843,259.46
13/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A238781 (10092)	1635	0		580.65	105,842,678.81
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264403 (FEMPAY	1623	0	48.14		105,842,726.95
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A9 (DCS RASTREO	2775	0	1,118.36		105,843,845.31
13/05/24	IVA Por CREDITO Nº A298248 (ADOLFO	2733	0	1,382.54		105,845,227.85
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A614415 (ANCAP -	1617	0	1,801.48		105,847,029.33
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1135 (FERRETERI	1626	0	1,100.00		105,848,129.33
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A673664 (BARRACA	1679	0	3,537.58		105,851,666.91
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A9914 (ANDRES WI	1636	0	28,048.90		105,879,715.81
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A9915 (ANDRES WI	1637	0	17,580.92		105,897,296.73
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A23460 (CORTILUZ	1539	0	18,079.13		105,915,375.86
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49228 (METROPOL	1595	0	8,402.38		105,923,778.24
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A131866 (MGI S.A	1612	0	2,285.27		105,926,063.51
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A23459 (CORTILUZ	1607	0	4,158.00		105,930,221.51
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A10792 (TCON URU	1619	0	1,015.68		105,931,237.19
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A487674 (CERAMIC	1620	0	1,815.97		105,933,053.16
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A18154 (HOPRESA)	1621	0	5,544.00		105,938,597.16
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A323 (ABERTURAS	1574	0	43,592.82		105,982,189.98
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A8 (SEBASTIAN GO	1584	0	3,300.00		105,985,489.98
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A37321 (ALBERTO	1585	0	149.89		105,985,639.87
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A33582 (VITRILAN	1528	0	21,798.53		106,007,438.40
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A324 (ABERTURAS	1530	0	5,211.32		106,012,649.72
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1814 (GOMERIA 2	1720	0	374.00		106,013,023.72
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A5 (MILKOS ACUÑA	1890	0	6,699.36		106,019,723.08
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A6 (MILKOS ACUÑA	1891	0	81,889.95		106,101,613.03
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2534 (TRANSPORT	1647	0	2,244.00		106,103,857.03
15/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A62205 (	1648	0		348.54	106,103,508.49
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A36354 (MULTI CO	1649	0	5,185.62		106,108,694.11
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A36352 (MULTI CO	1650	0	2,210.27		106,110,904.38
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66394 (BISIO H	1651	0	7,746.84		106,118,651.22
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49539 (INDRE S	1652	0	4,636.50		106,123,287.72
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488001 (CERAMIC	1654	0	901.56		106,124,189.28
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A119310 (IMPERPL	1655	0	333.09		106,124,522.37
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A548 (ZUNINI CHI	1656	0	4,147.54		106,128,669.91
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A95923 (AMERICA	1657	0	1,674.70		106,130,344.61

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A64724 (YNTER IN	1658	0	219.56		106,130,564.17
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A126316 (BARRACA	1680	0	695.67		106,131,259.84
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1782 (RODRIGUEZ	1628	0	5,280.00		106,136,539.84
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A14272 (QUIMTEX)	1624	0	1,622.92		106,138,162.76
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A158573 (APPELSA	1625	0	37,499.54		106,175,662.30
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264648 (FEMPAY	1660	0	4,182.50		106,179,844.80
15/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62216 (	1661	0		4,182.50	106,175,662.30
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264587 (FEMPAY	1672	0	1,026.81		106,176,689.11
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264589 (FEMPAY	1673	0	492.29		106,177,181.40
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264586 (FEMPAY	1674	0	6,540.09		106,183,721.49
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264592 (FEMPAY	1675	0	1,516.68		106,185,238.17
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264667 (FEMPAY	1676	0	4,182.50		106,189,420.67
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264661 (FEMPAY	1677	0	3,242.37		106,192,663.04
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A369357 (BARRACA	1678	0	1,198.54		106,193,861.58
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A469 (COMERCIAL	2497	0	12,848.09		106,206,709.67
15/05/24	IVA Por CREDITO Nº A128608 (DOBARRO	2671	0	3,986.98		106,210,696.65
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1130037 (DIRECT	2437	0	668.97		106,211,365.62
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A407 (ANDRE LAFO	1687	0	60,522.88		106,271,888.50
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264767 (FEMPAY	1698	0	101.18		106,271,989.68
16/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62251 (	1699	0		101.18	106,271,888.50
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2134 (MELBICOR	1700	0	1,210.00		106,273,098.50
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A226240 (TORNOME	1701	0	1,218.00		106,274,316.50
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488326 (CERAMIC	1709	0	344.42		106,274,660.92
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488322 (CERAMIC	1710	0	344.42		106,275,005.34
16/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46315 (	1711	0		344.42	106,274,660.92
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488121 (CERAMIC	1712	0	378.69		106,275,039.61
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488173 (CERAMIC	1713	0	309.01		106,275,348.62
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488235 (CERAMIC	1714	0	193.60		106,275,542.22
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488274 (CERAMIC	1716	0	89.83		106,275,632.05
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A499795 (SHERWIN	1718	0	3,850.35		106,279,482.40
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20025 (SIUL - L	1744	0	8,800.00		106,288,282.40
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A82581 (PERGOL)	1745	0	3,305.82		106,291,588.22
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A923 (BARRACA EL	1732	0	198.35		106,291,786.57
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A924 (BARRACA EL	1733	0	48.21		106,291,834.78
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264766 (FEMPAY	1734	0	921.73		106,292,756.51
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20155 (BERMAC L	1735	0	2,527.80		106,295,284.31
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A327 (ABERTURAS	1659	0	3,491.72		106,298,776.03
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3973944 (FIVISA	1792	0	241.66		106,299,017.69
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A291 (REFRYGAS)	1797	0	13,763.20		106,312,780.89
16/05/24	IVA Por CREDITO Nº A18572 (LOS AMIG	1755	0	890.82		106,313,671.71
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5120127 (UTE)	1777	0	131.76		106,313,803.47
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5117874 (UTE)	1778	0	64.22		106,313,867.69
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5120270 (UTE)	1779	0	392.63		106,314,260.32
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49548 (INDRE S	1780	0	24,728.00		106,338,988.32
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A329 (ABERTURAS	1782	0	7,753.90		106,346,742.22
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488505 (CERAMIC	1783	0	198.00		106,346,940.22
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488381 (CERAMIC	1784	0	4,180.00		106,351,120.22
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488355 (CERAMIC	1785	0	2,409.00		106,353,529.22
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A37063 (TDA TECN	1786	0	19,623.19		106,373,152.41
17/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A106 (29	1790	0		267.97	106,372,884.44
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91584 (MAS COLO	1799	0	131.82		106,373,016.26
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1418 (KAISER 24	1800	0	267.97		106,373,284.23
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A226406 (TORNOME	1795	0	206.31		106,373,490.54
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A40921 (LOYSA EQ	1722	0	2,603.03		106,376,093.57

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A60230 (PORTALIN	1748	0	148.76		106,376,242.33
17/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62292 (	1810	0		495.36	106,375,746.97
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264972 (FEMPAY	1805	0	11,180.95		106,386,927.92
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264876 (FEMPAY	1806	0	1,763.37		106,388,691.29
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264926 (FEMPAY	1807	0	18,041.70		106,406,732.99
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A264877 (FEMPAY	1808	0	1,176.12		106,407,909.11
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A50100 (BROMBERG	1871	0	1,535.73		106,409,444.84
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A50101 (BROMBERG	1872	0	1,535.73		106,410,980.57
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A46 (ELEKA - JAV	1980	0	20,793.08		106,431,773.65
17/05/24	IVA Por CREDITO Nº A128953 (TODO TR	2443	0	1,139.60		106,432,913.25
18/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265005 (FEMPAY	1809	0	495.36		106,433,408.61
18/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2882244 (B.S.E.	1892	0	2,883.25		106,436,291.86
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A939 (BARRACA EL	1895	0	107.36		106,436,399.22
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265107 (FEMPAY	1896	0	5,000.38		106,441,399.60
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265081 (FEMPAY	1897	0	692.55		106,442,092.15
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265167 (FEMPAY	1898	0	4,245.06		106,446,337.21
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488879 (CERAMIC	1899	0	615.45		106,446,952.66
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A218985 (BARRACA	1870	0	17.60		106,446,970.26
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº Q1330538 (UTE)	1929	0	248.25		106,447,218.51
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2905636 (B.S.E.	1911	0	1,252.63		106,448,471.14
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A116286 (SUCESOR	1859	0	30.66		106,448,501.80
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488897 (CERAMIC	1860	0	63.94		106,448,565.74
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488890 (CERAMIC	1861	0	1,491.60		106,450,057.34
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A297990 (ARHO -	1862	0	191.72		106,450,249.06
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A297989 (ARHO -	1863	0	2,155.83		106,452,404.89
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A143840 (BOSCH Y	1864	0	33,333.78		106,485,738.67
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A96004 (AMERICA	1866	0	14,593.06		106,500,331.73
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A34444 (PRODECO)	1867	0	8,816.97		106,509,148.70
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2194 (WALTER LU	1868	0	7,383.20		106,516,531.90
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49573 (INDRE S	1912	0	2,318.25		106,518,850.15
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489125 (CERAMIC	1913	0	84.36		106,518,934.51
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489030 (CERAMIC	1914	0	3,344.00		106,522,278.51
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A55182 (MONTEVID	1916	0	1,795.57		106,524,074.08
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488932 (CERAMIC	1917	0	2,077.49		106,526,151.57
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4905 (LINSU S.A	1918	0	17,744.50		106,543,896.07
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4904 (LINSU S.A	1919	0	13,523.07		106,557,419.14
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A312669 (GARIMPO	1923	0	1,330.84		106,558,749.98
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489179 (CERAMIC	1924	0	462.00		106,559,211.98
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A488970 (CERAMIC	1925	0	259.60		106,559,471.58
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A19926 (LA CASA	1926	0	666.49		106,560,138.07
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489091 (CERAMIC	1927	0	1,443.20		106,561,581.27
21/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46396 (	1928	0		1,443.20	106,560,138.07
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A941 (BARRACA EL	1938	0	236.59		106,560,374.66
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº B7399218 (OSE)	1907	0	612.07		106,560,986.73
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº B7389346 (OSE)	1910	0	387.75		106,561,374.48
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20 (BIDEGAIN IM	1873	0	37,508.48		106,598,882.96
21/05/24	TA-TA - 7011000	1874	0	547.11		106,599,430.07
21/05/24	ONLY - 1142862	1877	0	362.00		106,599,792.07
21/05/24	MACRI - 52134	1877	0	160.49		106,599,952.56
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20 (HEBERT GÓME	1900	0	15,840.00		106,615,792.56
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A262 (Santiago C	1901	0	5,196.60		106,620,989.16
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A41800 (MAXIBLOQ	1902	0	36,630.00		106,657,619.16
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91646 (MAS COLO	1940	0	295.74		106,657,914.90
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265229 (FEMPAY	1941	0	6,540.09		106,664,454.99

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265224 (FEMPAY	1942	0	2,077.65		106,666,532.64
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265223 (FEMPAY	1943	0	600.70		106,667,133.34
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265286 (FEMPAY	1944	0	245.26		106,667,378.60
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66488 (BISIO H	2118	0	25,585.82		106,692,964.42
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A210339 (UNIPLAS	2249	0	126.73		106,693,091.15
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489178 (CERAMIC	2250	0	1,356.08		106,694,447.23
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A38947 (PRIMOSUR	2731	0	1,140.72		106,695,587.95
21/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3980422 (FIVISA	2742	0	389.84		106,695,977.79
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A312792 (GARIMPO	2732	0	707.51		106,696,685.30
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A298409 (BARRACA	2251	0	1,211.72		106,697,897.02
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A90 (ALQUILER CA	2372	0	11,440.00		106,709,337.02
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A49576 (INDRE S	2119	0	2,307.80		106,711,644.82
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489415 (CERAMIC	2120	0	716.26		106,712,361.08
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4527 (MINABEL S	2121	0	12,111.11		106,724,472.19
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A141031 (CENTRAL	2122	0	2,178.59		106,726,650.78
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A119540 (IMPERPL	2124	0	2,523.36		106,729,174.14
22/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A51854 (	2113	0		1,204.06	106,727,970.08
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A614559 (ANCAP -	2114	0	21.64		106,727,991.72
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66521 (BISIO H	2117	0	36,009.67		106,764,001.39
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1170 (HOME SERV	1946	0	759.00		106,764,760.39
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A39 (MIRIAN LOPE	1947	0	34,650.00		106,799,410.39
22/05/24	CYNEL 360 - 2048306	1963	0	61.85		106,799,472.24
22/05/24	LLANIR SA- 1619807	1963	0	35.16		106,799,507.40
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2915978 (B.S.E.	1974	0	19,058.22		106,818,565.62
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2915994 (B.S.E.	1975	0	7,623.29		106,826,188.91
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2915990 (B.S.E.	1976	0	19,058.22		106,845,247.13
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2915986 (B.S.E.	1977	0	19,058.22		106,864,305.35
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2915980 (B.S.E.	1978	0	19,058.22		106,883,363.57
22/05/24	IVA Por CREDITO Nº A41262 (TRANSPOR	2241	0	88.00		106,883,451.57
22/05/24	CYNEL 360 - 2051527	1992	0	61.85		106,883,513.42
22/05/24	CYNEL 360 - 2046693	1992	0	58.61		106,883,572.03
23/05/24	24 HORAS - 12375	2018	0	174.92		106,883,746.95
23/05/24	24 HORAS - 12439	2018	0	144.26		106,883,891.21
23/05/24	DAC - 5781241	2038	0	55.90		106,883,947.11
23/05/24	DAC - 5781900	2038	0	32.10		106,883,979.21
23/05/24	DAC - 5781895	2038	0	32.10		106,884,011.31
23/05/24	DAC - 5781892	2038	0	32.10		106,884,043.41
23/05/24	DAC - 5781891	2038	0	32.10		106,884,075.51
23/05/24	DAC - 5781889	2038	0	32.10		106,884,107.61
23/05/24	DAC - 5781887	2038	0	32.10		106,884,139.71
23/05/24	DAC - 5781886	2038	0	26.69		106,884,166.40
23/05/24	DAC - 5781883	2038	0	32.10		106,884,198.50
23/05/24	DAC - 5781880	2038	0	32.10		106,884,230.60
23/05/24	DAC - 1270694	2038	0	100.08		106,884,330.68
23/05/24	NUÑEZ - 961390	2038	0	59.51		106,884,390.19
23/05/24	NUÑEZ - 961389	2038	0	25.00		106,884,415.19
23/05/24	DAC - 5788175	2038	0	65.82		106,884,481.01
23/05/24	DAC - 5788235	2038	0	32.10		106,884,513.11
23/05/24	DAC - 5791173	2038	0	32.10		106,884,545.21
23/05/24	PARADA 19 - 1186278	2038	0	72.13		106,884,617.34
23/05/24	DAC - 5792033	2038	0	26.69		106,884,644.03
23/05/24	DAC - 5792023	2038	0	32.10		106,884,676.13
23/05/24	DAC - 5792021	2038	0	32.10		106,884,708.23
23/05/24	DAC - 5792018	2038	0	26.69		106,884,734.92

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
23/05/24	DAC - 5792011	2038	0	32.10		106,884,767.02
23/05/24	DAC - 5791999	2038	0	32.10		106,884,799.12
23/05/24	DAC - 5791998	2038	0	26.69		106,884,825.81
23/05/24	DAC - 5793111	2038	0	32.10		106,884,857.91
23/05/24	DAC - 5794984	2038	0	43.82		106,884,901.73
23/05/24	DAC - 5792490	2038	0	43.82		106,884,945.55
23/05/24	DAC - 227	2038	0	12.00		106,884,957.55
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66551 (BISIO H	2244	0	1,248.05		106,886,205.60
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489469 (CERAMIC	2230	0	4,132.52		106,890,338.12
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2563 (TRANSPORT	2138	0	5,390.00		106,895,728.12
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A51093 (Nueva Ba	2132	0	1,172.12		106,896,900.24
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2362 (VELACID S	2133	0	1,925.22		106,898,825.46
23/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A9022 (1	2134	0		617.76	106,898,207.70
23/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A9023 (1	2135	0		888.56	106,897,319.14
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A144058 (BOSCH Y	2136	0	12,910.34		106,910,229.48
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265418 (FEMPAY	2281	0	14,263.19		106,924,492.67
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº B7415609 (OSE)	2238	0	779.57		106,925,272.24
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A952 (BARRACA EL	2286	0	26.33		106,925,298.57
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A6006 (TORFAS)	2291	0	703.28		106,926,001.85
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265432 (FEMPAY	2320	0	220.00		106,926,221.85
23/05/24	IVA Por CREDITO Nº A116361 (SUCESOR	2524	0	529.26		106,926,751.11
24/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62416 (	2321	0		220.00	106,926,531.11
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A499948 (SHERWIN	2304	0	1,320.00		106,927,851.11
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A8691 (LIPIN S.A	2239	0	25,740.00		106,953,591.11
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489924 (CERAMIC	2240	0	242.33		106,953,833.44
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265554 (FEMPAY	2282	0	180.40		106,954,013.84
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265566 (FEMPAY	2283	0	7,290.73		106,961,304.57
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A795008 (OFFICE	2430	0	4,468.83		106,965,773.40
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A15336 (ALSINA)	2446	0	9,576.02		106,975,349.42
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº B2931790 (B.S.E.	2223	0	21,782.40		106,997,131.82
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489780 (CERAMIC	2231	0	942.57		106,998,074.39
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A489857 (CERAMIC	2232	0	118.80		106,998,193.19
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A50231 (BROMBERG	2234	0	1,523.73		106,999,716.92
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº B5144343 (UTE)	2235	0	340.47		107,000,057.39
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A8692 (LIPIN S.A	2236	0	17,160.00		107,017,217.39
24/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13383 (1584)	2237	0		302.59	107,016,914.80
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A219158 (BARRACA	2247	0	70.40		107,016,985.20
24/05/24	IVA Por CREDITO Nº A674990 (BARRACA	2248	0	627.87		107,017,613.07
24/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A54705 (10516)	2131	0		121.54	107,017,491.53
25/05/24	IVA Por CREDITO Nº A13539 (POESIE S	2252	0	4,719.00		107,022,210.53
25/05/24	IVA Por CREDITO Nº A13538 (POESIE S	2253	0	7,761.60		107,029,972.13
25/05/24	IVA Por CREDITO Nº E8722485 (ANTEL)	2539	0	98.82		107,030,070.95
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3989103 (FIVISA	2726	0	5,489.72		107,035,560.67
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3989102 (FIVISA	2727	0	23,046.27		107,058,606.94
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A119617 (IMPERPL	2650	0	2,136.99		107,060,743.93
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A60429 (PORTALIN	2284	0	116.64		107,060,860.57
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A60427 (PORTALIN	2285	0	372.56		107,061,233.13
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A298494 (ARHO -	2287	0	560.84		107,061,793.97
27/05/24	IVA N/C. BONIF. Nº A1002372 (5)	2288	0		586.28	107,061,207.69
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A96199 (AMERICA	2300	0	14,611.63		107,075,819.32
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490263 (CERAMIC	2301	0	288.55		107,076,107.87
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490103 (CERAMIC	2302	0	357.94		107,076,465.81
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A500066 (SHERWIN	2303	0	1,980.00		107,078,445.81
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490225 (CERAMIC	2305	0	118.97		107,078,564.78

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265742 (FEMPAY	2306	0	1,990.78		107,080,555.56
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265741 (FEMPAY	2307	0	1,512.55		107,082,068.11
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2340 (JOCADOL)	2308	0	616.00		107,082,684.11
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A957 (BARRACA EL	2309	0	177.08		107,082,861.19
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A795067 (OFFICE	2318	0	242.46		107,083,103.65
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A795058 (OFFICE	2319	0	569.61		107,083,673.26
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265751 (FEMPAY	2322	0	3,608.29		107,087,281.55
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265750 (FEMPAY	2323	0	19,581.75		107,106,863.30
27/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62465 (	2324	0		2,274.60	107,104,588.70
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A795059 (OFFICE	2431	0	524.93		107,105,113.63
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3988719 (FIVISA	2743	0	13,485.70		107,118,599.33
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A119645 (IMPERPL	2786	0	5,469.68		107,124,069.01
27/05/24	IVA Por CREDITO Nº A410 (ANDRE LAFO	2229	0	10,751.84		107,134,820.85
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3990706 (FIVISA	2432	0	415.60		107,135,236.45
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265866 (FEMPAY	2433	0	348.65		107,135,585.10
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1173 (HOME SERV	2434	0	759.00		107,136,344.10
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20136 (Himalaya	2435	0	540.98		107,136,885.08
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A37507 (ALBERTO	2438	0	621.86		107,137,506.94
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A795089 (OFFICE	2439	0	273.47		107,137,780.41
28/05/24	CERAMICAS CASTRO - 489418	2373	0	124.43		107,137,904.84
28/05/24	SUPERMERCADO AVENIDA- 75145	2381	0	26.33		107,137,931.17
28/05/24	CARNICERIA AVENIDA - 21342	2381	0	25.48		107,137,956.65
28/05/24	SUPERMERCADO AVENIDA- 76518	2381	0	33.13		107,137,989.78
28/05/24	TA-TA- 1031420	2381	0	101.89		107,138,091.67
28/05/24	SUPERMECADO AVENIDA- 74278	2381	0	40.57		107,138,132.24
28/05/24	RIOGAS - 78117	2381	0	252.46		107,138,384.70
28/05/24	JUAN MULLER - 61202	2381	0	730.87		107,139,115.57
28/05/24	TA-TA- 9018686	2401	0	150.33		107,139,265.90
28/05/24	MINOT - 4244	2401	0	432.79		107,139,698.69
28/05/24	PUNTO SUPER - 10136	2401	0	143.43		107,139,842.12
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A565 (MA&DY ELEC	2425	0	160,950.24		107,300,792.36
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490323 (CERAMIC	2426	0	457.60		107,301,249.96
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490464 (CERAMIC	2427	0	130.73		107,301,380.69
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A962 (BARRACA EL	2455	0	249.93		107,301,630.62
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265854 (FEMPAY	2456	0	27.65		107,301,658.27
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A265853 (FEMPAY	2457	0	10,076.60		107,311,734.87
28/05/24	CYNEL 360 - 2055919	2326	0	56.80		107,311,791.67
28/05/24	INGENIERO CARLOS DURAN - 370	2326	0	1,430.00		107,313,221.67
28/05/24	BONSEL SA- 43227	2326	0	83.85		107,313,305.52
28/05/24	LLANIR SA- 1623642	2326	0	48.69		107,313,354.21
28/05/24	NUÑEZ - 857958	2326	0	63.33		107,313,417.54
28/05/24	CRISTALES DIEZ - 8077	2326	0	522.95		107,313,940.49
28/05/24	FARMASHOP- 6796086	2362	0	64.36		107,314,004.85
28/05/24	TA-TA- 9028872	2362	0	58.72		107,314,063.57
28/05/24	TA-TA- 9028937	2362	0	222.05		107,314,285.62
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A7512 (SANITARIA	2292	0	48,320.49		107,362,606.11
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2585 (TRANSPORT	2312	0	1,188.00		107,363,794.11
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A6191 (R & K PAV	2499	0	277,739.60		107,641,533.71
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A6192 (R & K PAV	2500	0	362.27		107,641,895.98
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490404 (CERAMIC	2519	0	1,647.69		107,643,543.67
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490423 (CERAMIC	2522	0	167.31		107,643,710.98
29/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46541 (	2523	0		167.31	107,643,543.67
29/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46540 (	2521	0		1,647.69	107,641,895.98
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91846 (MAS COLO	2513	0	1,149.58		107,643,045.56

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A41326 (TRANSPOR	2514	0	88.00		107,643,133.56
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A266003 (FEMPAY	2515	0	7,452.66		107,650,586.22
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A795190 (OFFICE	2516	0	20.98		107,650,607.20
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490580 (CERAMIC	2517	0	1,128.55		107,651,735.75
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A298643 (ARHO -	2501	0	1,669.85		107,653,405.60
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91845 (MAS COLO	2547	0	1,701.39		107,655,106.99
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490578 (CERAMIC	2525	0	6.60		107,655,113.59
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A7522 (SANITARIA	2458	0	222,742.03		107,877,855.62
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3991362 (FIVISA	2460	0	2,089.04		107,879,944.66
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3991361 (FIVISA	2461	0	2,012.37		107,881,957.03
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3991364 (FIVISA	2462	0	30.44		107,881,987.47
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3991363 (FIVISA	2463	0	1,538.85		107,883,526.32
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66711 (BISIO H	2464	0	2,184.22		107,885,710.54
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A39186 (PRIMOSUR	2465	0	932.40		107,886,642.94
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490582 (CERAMIC	2466	0	532.40		107,887,175.34
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1799 (RODRIGUEZ	2447	0	8,709.68		107,895,885.02
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A20026 (SIUL - L	2454	0	6,776.00		107,902,661.02
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A23155 (BARRACA	2468	0	83,026.74		107,985,687.76
29/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3685 (MEDICI CA	2440	0	6,138.00		107,991,825.76
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A411 (ANDRE LAFO	2494	0	38,751.68		108,030,577.44
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A472 (COMERCIAL	2498	0	49,691.84		108,080,269.28
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4484 (RC MARMOL	2467	0	29,364.08		108,109,633.36
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A266079 (FEMPAY	2553	0	1,227.02		108,110,860.38
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A41347 (TRANSPOR	2613	0	96.80		108,110,957.18
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91860 (MAS COLO	2545	0	411.15		108,111,368.33
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A13550 (POESIE S	2649	0	90,288.00		108,201,656.33
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A86744 (GASTON F	2633	0	664.34		108,202,320.67
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A76366 (GASTON B	2634	0	363.35		108,202,684.02
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490962 (CERAMIC	2672	0	305.14		108,202,989.16
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490861 (CERAMIC	2674	0	264.00		108,203,253.16
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490944 (CERAMIC	2675	0	66.40		108,203,319.56
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490941 (CERAMIC	2676	0	1,264.85		108,204,584.41
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A969 (BARRACA EL	2549	0	198.35		108,204,782.76
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A970 (BARRACA EL	2550	0	107.36		108,204,890.12
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A141205 (FERRETE	2540	0	627.42		108,205,517.54
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490974 (CERAMIC	2541	0	2,740.85		108,208,258.39
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490968 (CERAMIC	2542	0	3,511.73		108,211,770.12
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490965 (CERAMIC	2543	0	445.50		108,212,215.62
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A266117 (FEMPAY	2573	0	8,273.10		108,220,488.72
30/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A462543	2574	0		8,273.10	108,212,215.62
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490862 (CERAMIC	2504	0	662.20		108,212,877.82
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A490893 (CERAMIC	2505	0	34.76		108,212,912.58
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A7110 (PINTURAS	2507	0	1,914.00		108,214,826.58
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A271578 (ONTILPL	2508	0	3,477.66		108,218,304.24
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A5631 (Totomeh S	2509	0	40,581.24		108,258,885.48
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1802 (RODRIGUEZ	2510	0	1,760.00		108,260,645.48
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A1803 (RODRIGUEZ	2511	0	21,736.00		108,282,381.48
30/05/24	IVA Por CREDITO Nº A41348 (TRANSPOR	2512	0	96.80		108,282,478.28
31/05/24	CORPORACION VIAL DELURUGUAY - 154	2578	0	360.66		108,282,838.94
31/05/24	TIENDA 360 - 5735552	2578	0	41.48		108,282,880.42
31/05/24	FARMACIA GIMENA - 11285	2578	0	129.84		108,283,010.26
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A22999 (TIPOGRAF	2591	0	1,436.60		108,284,446.86
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66735 (BISIO H	2600	0	28,428.69		108,312,875.55
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A125530 (QUINRO	2603	0	8,447.85		108,321,323.40

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A334638 (AGROMAK	2604	0	5,500.00		108,326,823.40
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A371438 (BARRACA	2544	0	308.00		108,327,131.40
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A266189 (FEMPAY	2551	0	14,796.87		108,341,928.27
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4536 (MINABEL S	2654	0	8,800.00		108,350,728.27
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4537 (MINABEL S	2655	0	4,840.00		108,355,568.27
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4534 (MINABEL S	2657	0	10,450.00		108,366,018.27
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A4535 (MINABEL S	2658	0	17,380.00		108,383,398.27
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91942 (MAS COLO	2666	0	91.43		108,383,489.70
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A975 (BARRACA EL	2667	0	43.10		108,383,532.80
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A979 (BARRACA EL	2668	0	68.16		108,383,600.96
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2594 (TRANSPORT	2669	0	5,720.00		108,389,320.96
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A266240 (FEMPAY	2670	0	844.90		108,390,165.86
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A135 (MEDALLO SA	2637	0	20,135.41		108,410,301.27
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A491157 (CERAMIC	2638	0	55.44		108,410,356.71
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A299567 (BARRACA	2640	0	446.42		108,410,803.13
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A491179 (CERAMIC	2641	0	5,859.22		108,416,662.35
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A491175 (CERAMIC	2642	0	226,804.55		108,643,466.90
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A65528 (YNTER IN	2643	0	4,987.40		108,648,454.30
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A91929 (MAS COLO	2644	0	878.02		108,649,332.32
31/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46594 (	2645	0		226,804.55	108,422,527.77
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A66734 (BISIO H	2648	0	4,114.63		108,426,642.40
31/05/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A14080 (	2614	0		96.80	108,426,545.60
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A3291 (SALTO SER	2615	0	3,337.51		108,429,883.11
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A42 (MIRIAN LOPE	2558	0	1,100.00		108,430,983.11
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A267455 (RUBEN A	2559	0	372.56		108,431,355.67
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A15080 (METALCOR	2533	0	122,885.98		108,554,241.65
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A319 (ROCA ROM S	2747	0	27,007.20		108,581,248.85
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491311 (CERAMIC	30	0	182.16		108,581,431.01
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491330 (CERAMIC	31	0	34,956.90		108,616,387.91
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A10068 (CABACIR	36	0	16,280.00		108,632,667.91
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1941 (VOLQUETAS	45	0	1,782.00		108,634,449.91
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1434 (KAISER 24	1003	0	267.97		108,634,717.88
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1432 (KAISER 24	1004	0	267.97		108,634,985.85
01/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A108 (29	1005	0		267.97	108,634,717.88
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4841 (SOLUCIONE	28	0	4,322.10		108,639,039.98
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1450 (KAISER 24	1030	0	267.97		108,639,307.95
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A127062 (CORIN S	1339	0	12,801.36		108,652,109.31
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº E8741811 (ANTEL)	1356	0	363.91		108,652,473.22
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº E8741810 (ANTEL)	1357	0	1,253.25		108,653,726.47
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº E8741809 (ANTEL)	1358	0	3,114.98		108,656,841.45
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº E8741808 (ANTEL)	1359	0	161.32		108,657,002.77
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº E8741807 (ANTEL)	1360	0	103.83		108,657,106.60
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479531 (ANCEL)	1671	0	0.53		108,657,107.13
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479507 (ANCEL)	1672	0	2.53		108,657,109.66
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479534 (ANCEL)	1673	0	126.23		108,657,235.89
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479526 (ANCEL)	1674	0	2,121.31		108,659,357.20
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479530 (ANCEL)	1675	0	18.03		108,659,375.23
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479517 (ANCEL)	1676	0	54.10		108,659,429.33
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479520 (ANCEL)	1677	0	9.02		108,659,438.35
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479524 (ANCEL)	1678	0	108.20		108,659,546.55
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479516 (ANCEL)	1688	0	54.10		108,659,600.65
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479529 (ANCEL)	1689	0	1.25		108,659,601.90
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479513 (ANCEL)	1690	0	224.65		108,659,826.55
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479527 (ANCEL)	1691	0	161.54		108,659,988.09

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479525 (ANCEL)	1692	0	54.10		108,660,042.19
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479515 (ANCEL)	1693	0	10.82		108,660,053.01
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479523 (ANCEL)	1694	0	201.98		108,660,254.99
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479533 (ANCEL)	1695	0	4.82		108,660,259.81
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6479512 (ANCEL)	1681	0	41.35		108,660,301.16
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479514 (ANCEL)	1682	0	54.10		108,660,355.26
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479528 (ANCEL)	1683	0	54.10		108,660,409.36
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479522 (ANCEL)	1684	0	1.25		108,660,410.61
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479521 (ANCEL)	1685	0	54.10		108,660,464.71
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1334523 (ABITAB	1803	0	2,417.80		108,662,882.51
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479518 (ANCEL)	1907	0	3.79		108,662,886.30
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479511 (ANCEL)	1908	0	32.46		108,662,918.76
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº F6479519 (ANCEL)	1939	0	18.03		108,662,936.79
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A676195 (BARRACA	1033	0	219.78		108,663,156.57
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491642 (CERAMIC	1044	0	163.47		108,663,320.04
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A982 (BARRACA EL	1028	0	28.13		108,663,348.17
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A20027 (SIUL - L	1029	0	6,380.00		108,669,728.17
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266430 (FEMPAY	1060	0	852.46		108,670,580.63
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A361 (ABERTURAS	29	0	3,672.44		108,674,253.07
03/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46626 (	1015	0		66.44	108,674,186.63
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5183917 (UTE)	1018	0	1,838.22		108,676,024.85
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº B2942972 (B.S.E.	1020	0	11,508.84		108,687,533.69
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A23 (ING. MENDEZ	1024	0	31,852.04		108,719,385.73
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A211173 (UNIPLAS	1006	0	505.46		108,719,891.19
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A404546 (TRANSPO	1007	0	54.46		108,719,945.65
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2927 (Cr. GABRI	46	0	2,750.00		108,722,695.65
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A676148 (BARRACA	47	0	1,325.33		108,724,020.98
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A13552 (POESIE S	48	0	3,520.00		108,727,540.98
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491643 (CERAMIC	49	0	358.78		108,727,899.76
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491450 (CERAMIC	1001	0	132.00		108,728,031.76
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1519 (FITAMERIC	1002	0	5,517.60		108,733,549.36
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A82995 (PERGOL)	38	0	4,480.48		108,738,029.84
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266375 (FEMPAY	39	0	161.70		108,738,191.54
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266374 (FEMPAY	40	0	2,795.74		108,740,987.28
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266409 (FEMPAY	41	0	1,353.06		108,742,340.34
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1558 (FM SERVIC	42	0	188,951.95		108,931,292.29
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1559 (FM SERVIC	43	0	836.36		108,932,128.65
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141287 (FERRETE	32	0	1,375.96		108,933,504.61
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A129690 (DOBARRO	33	0	10,539.79		108,944,044.40
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A119858 (IMPERPL	34	0	448.05		108,944,492.45
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A502123 (SHERWIN	35	0	3,850.33		108,948,342.78
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A210 (JORGE BACC	18	0	54,354.73		109,002,697.51
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A41 (CECILIA DA	20	0	11,313.28		109,014,010.79
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A107 (SOFIA BARB	23	0	24,727.12		109,038,737.91
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A55 (DCS RASTREO	27	0	1,126.52		109,039,864.43
03/06/24	IVA Por CREDITO Nº A23206 (BARRACA	2325	0	50.31		109,039,914.74
04/06/24	TIENDA 360 - 336446	1008	0	108.74		109,040,023.48
04/06/24	CYNEL RUTA - 2059261	1008	0	73.57		109,040,097.05
04/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A442 (10	1027	0		2,640.00	109,037,457.05
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A3998753 (FIVISA	1017	0	745.85		109,038,202.90
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5190910 (UTE)	1099	0	330.39		109,038,533.29
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5192424 (UTE)	1084	0	1,627.16		109,040,160.45
04/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº B3501697	1046	0		2,022.06	109,038,138.39
04/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº B3502158	1047	0		2,310.46	109,035,827.93

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7437497 (OSE)	1048	0	580.02		109,036,407.95
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7403014 (OSE)	1049	0	547.98		109,036,955.93
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7403015 (OSE)	1050	0	547.98		109,037,503.91
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1373 (MEK ELEVA	1052	0	3,839.81		109,041,343.72
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A995 (BARRACA EL	1053	0	89.44		109,041,433.16
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A993 (BARRACA EL	1054	0	13.25		109,041,446.41
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A988 (BARRACA EL	1055	0	120.81		109,041,567.22
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2601 (TRANSPORT	1056	0	2,640.00		109,044,207.22
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A53667 (ALCAFE H	1057	0	1,237.27		109,045,444.49
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A142933 (GERDAU	1058	0	78,675.46		109,124,119.95
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266551 (FEMPAY	1059	0	4,198.44		109,128,318.39
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A11 (NICOLAS MAC	1034	0	22,660.00		109,150,978.39
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A272203 (ONTILPL	1037	0	582.95		109,151,561.34
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A20187 (TINTORET	1038	0	1,794.26		109,153,355.60
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491729 (CERAMIC	1039	0	1,078.00		109,154,433.60
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A8733 (LIPIN S.A	1040	0	1,568.60		109,156,002.20
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491726 (CERAMIC	1042	0	5,859.22		109,161,861.42
04/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46641 (	1043	0		5,859.22	109,156,002.20
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5191443 (UTE)	1199	0	820.69		109,156,822.89
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A340719 (ARMCO U	1081	0	9,864.44		109,166,687.33
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A16 (SOFIA ZUNIN	1121	0	15,865.96		109,182,553.29
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4000441 (FIVISA	1139	0	352.18		109,182,905.47
04/06/24	IVA Por CREDITO Nº A47197 (BARRACA	1171	0	212.79		109,183,118.26
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7418208 (OSE)	1194	0	820.27		109,183,938.53
05/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº B3501841	1195	0		336.72	109,183,601.81
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6806 (GEOSYS)	1167	0	27,131.50		109,210,733.31
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92034 (MAS COLO	1152	0	6,543.73		109,217,277.04
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92015 (MAS COLO	1153	0	378.69		109,217,655.73
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4 (CONSTRURENT)	1140	0	2,200.00		109,219,855.73
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A241 (IBARRA VI	1136	0	1,298.00		109,221,153.73
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A219675 (BARRACA	1082	0	139.04		109,221,292.77
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66850 (BISIO H	1083	0	66,358.56		109,287,651.33
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A491984 (CERAMIC	1144	0	218.64		109,287,869.97
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266667 (FEMPAY	1145	0	2,020.21		109,289,890.18
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A41477 (DISTRIBU	1146	0	614.60		109,290,504.78
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A925 (ASERRADERO	1089	0	1,100.00		109,291,604.78
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A995 (JSR - SAND	1093	0	123,422.22		109,415,027.00
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A23240 (BARRACA	1094	0	2,805.90		109,417,832.90
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92029 (MAS COLO	1095	0	2,172.23		109,420,005.13
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A65722 (YNTER IN	1096	0	263.56		109,420,268.69
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141376 (FERRETE	1097	0	1,568.84		109,421,837.53
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A299281 (ARHO -	1098	0	223.82		109,422,061.35
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492065 (CERAMIC	1100	0	259.37		109,422,320.72
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492063 (CERAMIC	1101	0	4,180.00		109,426,500.72
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2260 (NEUMATICO	1102	0	3,088.70		109,429,589.42
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A13295 (ESTODOPA	1105	0	1,406.68		109,430,996.10
05/06/24	IVA Por CREDITO Nº A130163 (HIGIENO	1061	0	382.39		109,431,378.49
05/06/24	CERRADURAS ELISIL - 66451	1062	0	690.07		109,432,068.56
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492227 (CERAMIC	1147	0	1,056.00		109,433,124.56
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492191 (CERAMIC	1148	0	104.28		109,433,228.84
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A340967 (ARMCO U	1149	0	2,062.84		109,435,291.68
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66865 (BISIO H	1150	0	20,462.20		109,455,753.88
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A338026 (TIMBER	1151	0	12,722.04		109,468,475.92
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A8031 (LAURA FUE	1133	0	3,124.00		109,471,599.92

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A299310 (ARHO -	1137	0	521.18		109,472,121.10
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A242551 (PINTELU	1138	0	2,883.44		109,475,004.54
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A412 (ANDRE LAFO	1141	0	6,600.00		109,481,604.54
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A157827 (BECAM	1155	0	13,516.31		109,495,120.85
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A299360 (ARHO -	1156	0	6,564.37		109,501,685.22
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A17 (LAUTARO SAV	1159	0	20,273.22		109,521,958.44
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141413 (FERRETE	1161	0	811.47		109,522,769.91
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492311 (CERAMIC	1162	0	1,269.73		109,524,039.64
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A678964 (WURTH D	1164	0	1,277.32		109,525,316.96
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A210820 (BARRACA	1168	0	59.51		109,525,376.47
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A210821 (BARRACA	1169	0	842.95		109,526,219.42
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266742 (FEMPAY	1170	0	2,010.88		109,528,230.30
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A614821 (ANCAP -	1172	0	70.15		109,528,300.45
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2313 (GOMERIA A	1173	0	2,888.37		109,531,188.82
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5207602 (UTE)	1253	0	435.96		109,531,624.78
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141395 (FERRETE	1275	0	397.21		109,532,021.99
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141401 (FERRETE	1276	0	209.36		109,532,231.35
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1006 (BARRACA E	1207	0	37.87		109,532,269.22
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1008 (BARRACA E	1208	0	316.20		109,532,585.42
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A309 (MP GRUAS)	1871	0	3,850.00		109,536,435.42
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1873 (GOMERIA 2	1487	0	572.00		109,537,007.42
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A210819 (BARRACA	1353	0	838.11		109,537,845.53
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141440 (FERRETE	1351	0	281.71		109,538,127.24
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A421 (LOGISTICA	1342	0	21,120.00		109,559,247.24
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A795665 (OFFICE	1361	0	2,935.91		109,562,183.15
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492538 (CERAMIC	1362	0	2,345.96		109,564,529.11
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492536 (CERAMIC	1363	0	79.34		109,564,608.45
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A210886 (BARRACA	1364	0	206.93		109,564,815.38
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A157865 (BECAM	1403	0	143.69		109,564,959.07
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4929 (LINSU S.A	1473	0	2,819.35		109,567,778.42
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A242564 (PINTELU	1623	0	1,911.48		109,569,689.90
07/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A21262 (50)	1987	0		105.85	109,569,584.05
07/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A129494 (4)	1235	0		91.43	109,569,492.62
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A410926 (TRANSPO	1236	0	1,628.00		109,571,120.62
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66921 (BISIO H	1237	0	37,904.92		109,609,025.54
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A56445 (MONTEVID	1242	0	308.34		109,609,333.88
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A56433 (MONTEVID	1243	0	12,670.37		109,622,004.25
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492581 (CERAMIC	1244	0	62.21		109,622,066.46
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A65882 (YNTER IN	1248	0	3,810.39		109,625,876.85
07/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A30662 (3207)	1249	0		3,976.23	109,621,900.62
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A157866 (MULTICA	1267	0	6,945.46		109,628,846.08
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A17789 (PINTURER	1268	0	476.06		109,629,322.14
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492488 (CERAMIC	1269	0	249.47		109,629,571.61
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1013 (BARRACA E	1270	0	668.47		109,630,240.08
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1012 (BARRACA E	1271	0	99.84		109,630,339.92
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266854 (FEMPAY	1272	0	11,097.59		109,641,437.51
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A338242 (TIMBER	1273	0	2,983.23		109,644,420.74
07/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A13318 (	1201	0		115.41	109,644,305.33
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A144892 (BOSCH Y	1286	0	100,773.06		109,745,078.39
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A214 (TRANSPORTE	1158	0	1,276.00		109,746,354.39
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A300491 (BARRACA	2385	0	382.05		109,746,736.44
08/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4006429 (FIVISA	2626	0	4,377.75		109,751,114.19
08/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4006430 (FIVISA	2627	0	956.58		109,752,070.77
08/06/24	IVA Por CREDITO Nº A266997 (FEMPAY	1274	0	1,674.21		109,753,744.98

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
08/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46740 (	1250	0		150.48	109,753,594.50
08/06/24	IVA Por CREDITO Nº A571 (MA&DY ELEC	1239	0	315,017.03		110,068,611.53
08/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46739 (	1354	0		213.84	110,068,397.69
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A334541 (LA CASA	1343	0	2,457.16		110,070,854.85
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492926 (CERAMIC	1344	0	330.00		110,071,184.85
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A77848 (CRISOLES	1345	0	1,444.94		110,072,629.79
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1 (Compucenter)	1346	0	6,275.41		110,078,905.20
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492937 (CERAMIC	1350	0	4,818.00		110,083,723.20
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A210929 (BARRACA	1365	0	71.00		110,083,794.20
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A127491 (BARRACA	1368	0	1,159.46		110,084,953.66
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4019 (JOSE MARI	1369	0	4,123.90		110,089,077.56
10/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A35778 (	1404	0		144.70	110,088,932.86
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A795706 (OFFICE	1405	0	355.17		110,089,288.03
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1018 (BARRACA E	1392	0	47.15		110,089,335.18
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492998 (CERAMIC	1393	0	86.09		110,089,421.27
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267029 (FEMPAY	1394	0	161.70		110,089,582.97
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267030 (FEMPAY	1395	0	4,003.49		110,093,586.46
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267031 (FEMPAY	1396	0	45,434.89		110,139,021.35
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A157955 (BECAM	1397	0	212.36		110,139,233.71
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4928 (LINSU S.A	1375	0	6,624.90		110,145,858.61
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492846 (CERAMIC	1495	0	120.10		110,145,978.71
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492992 (CERAMIC	1548	0	459.08		110,146,437.79
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5236236 (UTE)	1941	0	702.12		110,147,139.91
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7404864 (OSE)	1982	0	648.09		110,147,788.00
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1190 (FERRETERI	1252	0	18,810.00		110,166,598.00
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A370 (ABERTURAS	1287	0	27,955.18		110,194,553.18
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A369 (ABERTURAS	1289	0	30,665.36		110,225,218.54
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A411116 (TRANSPO	1341	0	2,090.00		110,227,308.54
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A502369 (SHERWIN	1277	0	470.65		110,227,779.19
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A120065 (IMPERPL	1278	0	271.02		110,228,050.21
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A492847 (CERAMIC	1279	0	320.32		110,228,370.53
10/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A88210 (629)	1280	0		1,024.85	110,227,345.68
10/06/24	AGENCIA ARIEL - 29191	1281	0	330.00		110,227,675.68
10/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A62742 (2496)	1254	0		17,885.64	110,209,790.04
10/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A62743 (2496)	1255	0		79,508.91	110,130,281.13
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6952 (BARRACA R	1257	0	2,880.74		110,133,161.87
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A795730 (OFFICE	2327	0	216.39		110,133,378.26
10/06/24	IVA Por CREDITO Nº A37358 (CIELO AZ	2262	0	14,497.56		110,147,875.82
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A14 (AKIRBEL SAS	1338	0	87,116.66		110,234,992.48
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5239498 (UTE)	1940	0	711.60		110,235,704.08
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A335359 (AGROMAK	1474	0	4,818.00		110,240,522.08
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A21423 (VETERINA	1571	0	779.01		110,241,301.09
11/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A21921 (	1376	0		5,280.00	110,236,021.09
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66003 (YNTER IN	1476	0	284.90		110,236,305.99
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A52173 (Nueva Ba	1398	0	275.54		110,236,581.53
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A125929 (QUINRO	1399	0	414.95		110,236,996.48
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141484 (FERRETE	1401	0	30.84		110,237,027.32
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141491 (FERRETE	1402	0	459.29		110,237,486.61
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67015 (BISIO H	1370	0	4,738.25		110,242,224.86
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A125930 (QUINRO	1371	0	4,698.04		110,246,922.90
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A9 (MILKOS ACUÑA	1372	0	97,533.48		110,344,456.38
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A65948 (YNTER IN	1373	0	658.90		110,345,115.28
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A462 (Mario Tosc	1381	0	56,031.69		110,401,146.97
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A39504 (PRIMOSUR	1382	0	655.14		110,401,802.11

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493141 (CERAMIC	1383	0	134.86		110,401,936.97
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A221 (SEBASTIAN	1384	0	21,179.98		110,423,116.95
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267211 (FEMPAY	1386	0	1,298.39		110,424,415.34
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267209 (FEMPAY	1387	0	1,402.36		110,425,817.70
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A795791 (OFFICE	1388	0	441.80		110,426,259.50
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A83219 (PERGOL)	1391	0	4,525.64		110,430,785.14
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A37718 (TDA TECN	1484	0	2,436.42		110,433,221.56
12/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A20315 (	1485	0		151.12	110,433,070.44
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67055 (BISIO H	1486	0	4,950.00		110,438,020.44
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A582 (MA&DY ELEC	1377	0	115,195.96		110,553,216.40
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A473 (COMERCIAL	1380	0	48,255.35		110,601,471.75
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A568 (ZUNINI CHI	1406	0	3,660.65		110,605,132.40
12/06/24	DAC - 5797930	1409	0	43.82		110,605,176.22
12/06/24	DAC - 5802089	1409	0	29.93		110,605,206.15
12/06/24	DAC - 5803278	1409	0	198.73		110,605,404.88
12/06/24	NUÑEZ - 962231	1409	0	63.33		110,605,468.21
12/06/24	DAC - 5807031	1409	0	26.69		110,605,494.90
12/06/24	DAC - 5812064	1409	0	117.21		110,605,612.11
12/06/24	AXION SALTO - 730691	1409	0	50.49		110,605,662.60
12/06/24	DAC - 5814831	1409	0	32.10		110,605,694.70
12/06/24	DAC - 5814836	1409	0	32.10		110,605,726.80
12/06/24	DAC - 5814842	1409	0	32.10		110,605,758.90
12/06/24	DAC - 5814848	1409	0	32.10		110,605,791.00
12/06/24	DAC - 5814855	1409	0	26.69		110,605,817.69
12/06/24	DAC - 5814861	1409	0	32.10		110,605,849.79
12/06/24	DAC - 5814863	1409	0	26.69		110,605,876.48
12/06/24	DAC - 5814868	1409	0	26.69		110,605,903.17
12/06/24	DAC - 5814872	1409	0	32.10		110,605,935.27
12/06/24	DAC - 5814876	1409	0	32.10		110,605,967.37
12/06/24	DAC - 5814878	1409	0	32.10		110,605,999.47
12/06/24	DAC - 5814881	1409	0	32.10		110,606,031.57
12/06/24	DAC - 5814886	1409	0	26.69		110,606,058.26
12/06/24	DAC - 5817756	1409	0	32.10		110,606,090.36
12/06/24	EMPRESA JT - 15721	1409	0	54.10		110,606,144.46
12/06/24	NUÑEZ - 933563	1409	0	31.67		110,606,176.13
12/06/24	DAC - 5825208	1409	0	169.51		110,606,345.64
12/06/24	DAC - 5827406	1409	0	581.58		110,606,927.22
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141518 (FERRETE	1573	0	3,236.46		110,610,163.68
12/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A11509 (	1574	0		3,236.46	110,606,927.22
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A417 (ANDRE LAFO	1475	0	31,724.00		110,638,651.22
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267345 (FEMPAY	1542	0	412.17		110,639,063.39
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº B2956581 (B.S.E.	1496	0	1,986.40		110,641,049.79
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493363 (CERAMIC	1488	0	2,174.73		110,643,224.52
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A33064 (SISLER	1489	0	7,354.60		110,650,579.12
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A15035 (INMOBILI	1490	0	10,061.51		110,660,640.63
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A400 (SOLUCIONES	1491	0	2,163.93		110,662,804.56
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493443 (CERAMIC	1492	0	4,439.84		110,667,244.40
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493442 (CERAMIC	1493	0	456.05		110,667,700.45
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493382 (CERAMIC	1494	0	2,740.85		110,670,441.30
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141512 (FERRETE	1549	0	8,364.91		110,678,806.21
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141519 (FERRETE	1550	0	1,892.70		110,680,698.91
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66042 (YNTER IN	1551	0	1,681.22		110,682,380.13
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A314559 (GARIMPO	1552	0	3,586.02		110,685,966.15
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267347 (FEMPAY	1544	0	1,375.93		110,687,342.08

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267346 (FEMPAY	1545	0	2,115.50		110,689,457.58
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267370 (FEMPAY	1546	0	2,576.75		110,692,034.33
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A23327 (BARRACA	1547	0	299.71		110,692,334.04
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4011072 (FIVISA	1560	0	1,178.92		110,693,512.96
12/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A1006265	1561	0		704.38	110,692,808.58
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4011998 (FIVISA	1562	0	274.80		110,693,083.38
12/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4011071 (FIVISA	1563	0	3,219.37		110,696,302.75
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A37739 (TDA TECN	1564	0	169.51		110,696,472.26
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267469 (FEMPAY	1565	0	1,024.14		110,697,496.40
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267471 (FEMPAY	1566	0	12,303.24		110,709,799.64
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A7143 (PINTURAS	1567	0	1,124.64		110,710,924.28
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A314713 (GARIMPO	1553	0	1,896.26		110,712,820.54
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1162 (VIDRIOS Y	1500	0	403,455.94		111,116,276.48
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1341 (SCHVARTZE	1534	0	27,409.63		111,143,686.11
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A56 (IVANNA LAGR	1536	0	12,942.00		111,156,628.11
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A10616 (FERRESTE	1541	0	743.84		111,157,371.95
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141542 (FERRETE	1543	0	2,754.87		111,160,126.82
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493659 (CERAMIC	1629	0	315.99		111,160,442.81
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493649 (CERAMIC	1615	0	290.40		111,160,733.21
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66117 (YNTER IN	1668	0	13,988.86		111,174,722.07
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66118 (YNTER IN	1979	0	2,513.72		111,177,235.79
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493533 (CERAMIC	1909	0	794.05		111,178,029.84
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141547 (FERRETE	1570	0	186.31		111,178,216.15
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A733622 (LA ESSO	1680	0	50.49		111,178,266.64
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A795925 (OFFICE	2328	0	769.87		111,179,036.51
13/06/24	IVA Por CREDITO Nº A301239 (BARRACA	2384	0	382.05		111,179,418.56
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A486 (ARQ. EDUAR	2637	0	16,866.74		111,196,285.30
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A169 (FEDERICO V	2638	0	16,866.74		111,213,152.04
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4936 (LINSU S.A	2644	0	6,048.97		111,219,201.01
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7415591 (OSE)	2016	0	811.62		111,220,012.63
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2332 (GOMERIA A	1669	0	63.12		111,220,075.75
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2616 (PAYSANDU	1670	0	1,100.00		111,221,175.75
14/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A13730 (	1625	0		252.46	111,220,923.29
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267574 (FEMPAY	1636	0	6,221.01		111,227,144.30
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2651 (TRANSPORT	1638	0	990.00		111,228,134.30
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A83329 (PERGOL)	1648	0	725.88		111,228,860.18
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A343 (ESTUDIO DE	1651	0	5,839.02		111,234,699.20
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493843 (CERAMIC	1616	0	532.40		111,235,231.60
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A493718 (CERAMIC	1617	0	11.79		111,235,243.39
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A13386 (ESTODOPA	1618	0	3,155.88		111,238,399.27
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A15036 (INMOBILI	1619	0	10,888.14		111,249,287.41
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A326196 (ARBEN R	1620	0	953.57		111,250,240.98
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141578 (FERRETE	1621	0	516.10		111,250,757.08
14/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A11512 (	1622	0		516.10	111,250,240.98
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1905 (TRES DEL	1630	0	8,857.41		111,259,098.39
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A53943 (GRAUSER)	1631	0	950.55		111,260,048.94
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A411618 (TRANSPO	1610	0	147.15		111,260,196.09
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2171 (ARENERA D	1612	0	45,799.31		111,305,995.40
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A83328 (PERGOL)	1613	0	9,505.52		111,315,500.92
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A14508 (PREINCO)	1614	0	9,268.86		111,324,769.78
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141579 (FERRETE	1568	0	28.84		111,324,798.62
14/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141573 (FERRETE	1569	0	960.66		111,325,759.28
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A83371 (PERGOL)	1632	0	1,226.36		111,326,985.64
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A3355 (SALTO SER	1666	0	3,337.52		111,330,323.16

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A380 (ABERTURAS	1679	0	19,993.47		111,350,316.63
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494240 (CERAMIC	1937	0	2,200.00		111,352,516.63
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494187 (CERAMIC	1938	0	418.00		111,352,934.63
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A273990 (ONTILPL	1849	0	47,445.98		111,400,380.61
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A23792 (CORTILUZ	1901	0	20,358.16		111,420,738.77
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1039 (BARRACA E	1903	0	235.33		111,420,974.10
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1035 (BARRACA E	1904	0	29.93		111,421,004.03
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A26370 (REEL SRL	1686	0	30,222.80		111,451,226.83
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A26371 (REEL SRL	1687	0	84,395.69		111,535,622.52
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67169 (BISIO H	1698	0	2,912.29		111,538,534.81
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A37807 (TDA TECN	1700	0	2,202.26		111,540,737.07
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A37808 (TDA TECN	1701	0	1,776.33		111,542,513.40
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A37809 (TDA TECN	1702	0	1,502.72		111,544,016.12
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A36828 (MULTI CO	1703	0	2,245.44		111,546,261.56
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1135203 (DIRECT	1704	0	668.84		111,546,930.40
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66222 (YNTER IN	1705	0	334.18		111,547,264.58
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A502618 (SHERWIN	1706	0	913.00		111,548,177.58
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A36832 (MULTI CO	1707	0	1,122.72		111,549,300.30
17/06/24	IVA Por CREDITO Nº A53964 (GRAUSER)	1708	0	1,980.00		111,551,280.30
18/06/24	SERVITEXXA SRL - 1070644	1709	0	133.44		111,551,413.74
18/06/24	FRESH MARKET - 2265953	1709	0	116.33		111,551,530.07
18/06/24	TIENDA 360- 1598099	1709	0	61.13		111,551,591.20
18/06/24	GALAXOR - 0550184	1709	0	57.17		111,551,648.37
18/06/24	HASFELY - 1619255	1709	0	49.41		111,551,697.78
18/06/24	SUPERMERCADO SALINAS - 314395	1709	0	91.11		111,551,788.89
18/06/24	LA FAMA - 40573	1709	0	228.11		111,552,017.00
18/06/24	PARRILLA EL SAUCE - 1115	1709	0	248.00		111,552,265.00
18/06/24	HASFELY - 1622246	1709	0	47.79		111,552,312.79
18/06/24	ELVIRA GENES - 000175	1709	0	93.77		111,552,406.56
18/06/24	LA FAMA - 40578	1709	0	118.11		111,552,524.67
18/06/24	ELVIRA GENES - 000177	1709	0	133.44		111,552,658.11
18/06/24	HASFELY - 1624222	1709	0	67.80		111,552,725.91
18/06/24	SERVITEXXA- 1078467	1709	0	113.61		111,552,839.52
18/06/24	SERVITEXXA- 1078747	1709	0	94.67		111,552,934.19
18/06/24	HASFELY SA - 1625494	1709	0	55.00		111,552,989.19
18/06/24	TIENDA 360- 1600409	1709	0	62.93		111,553,052.12
18/06/24	CYNEL 360 - 2054248	1709	0	56.80		111,553,108.92
18/06/24	DRESUR SA - 6348268	1709	0	277.70		111,553,386.62
18/06/24	DRESUR SA - 6350284	1709	0	205.57		111,553,592.19
18/06/24	CARLOS A. PERALTA - 1666	1709	0	247.00		111,553,839.19
18/06/24	TA-TA- 5024211	1709	0	161.62		111,554,000.81
18/06/24	DRESUR - 6351983	1709	0	102.79		111,554,103.60
18/06/24	BRESUR - 6352866	1709	0	90.16		111,554,193.76
18/06/24	DRESUR - 6352980	1709	0	90.16		111,554,283.92
18/06/24	LA MOSTAZA- 181722	1709	0	99.36		111,554,383.28
18/06/24	DRESUR - 6353476	1709	0	205.57		111,554,588.85
18/06/24	CARNICERIA LA ELEGANCIA - 13977	1709	0	87.41		111,554,676.26
18/06/24	FERRETERIA CENTRAL - 141510	1709	0	565.26		111,555,241.52
18/06/24	DRESUR SA - 6354922	1709	0	93.77		111,555,335.29
18/06/24	DRESUR SA - 6355214	1709	0	187.54		111,555,522.83
18/06/24	CARLOS A PERALTA- 1739	1709	0	245.00		111,555,767.83
18/06/24	FERRESTEEL - 10605	1709	0	1,558.03		111,557,325.86
18/06/24	FERRESTEEL - 10671	1709	0	424.13		111,557,749.99
18/06/24	LAVADERO DE LEON - 990	1709	0	154.00		111,557,903.99

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
18/06/24	TRES CRUCES - 71862	1709	0	144.26		111,558,048.25
18/06/24	TRES CRUCES - 72502	1709	0	144.26		111,558,192.51
18/06/24	TRES CRUCES - 72651	1709	0	144.26		111,558,336.77
18/06/24	TRES CRUCES - 72695	1709	0	144.26		111,558,481.03
18/06/24	TRES CRUCES - 72765	1709	0	144.26		111,558,625.29
18/06/24	LUEN - 591543	1709	0	23.44		111,558,648.73
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A3719 (MEDICI CA	1804	0	2,090.00		111,560,738.73
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº B2978441 (B.S.E.	1805	0	300.39		111,561,039.12
18/06/24	SUBWAY - 880945	1822	0	54.10		111,561,093.22
18/06/24	CYNEL 360 - 2054141	1822	0	56.80		111,561,150.02
18/06/24	HANDY 24 HS - 12720	1841	0	174.92		111,561,324.94
18/06/24	TRES CRUCES - 72665	1872	0	144.26		111,561,469.20
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67190 (BISIO H	1891	0	1,063.58		111,562,532.78
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A796145 (OFFICE	1892	0	404.04		111,562,936.82
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494324 (CERAMIC	1893	0	84.36		111,563,021.18
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494415 (CERAMIC	1894	0	96.37		111,563,117.55
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A401 (SOLUCIONES	1895	0	11,769.93		111,574,887.48
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A35297 (PRODECO)	1896	0	3,159.23		111,578,046.71
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A14563 (QUIMTEX)	1897	0	872.91		111,578,919.62
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141644 (FERRETE	1898	0	861.51		111,579,781.13
18/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A134352	1899	0		648.56	111,579,132.57
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1394 (MACROIMPR	1905	0	1,210.00		111,580,342.57
18/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A35108 (2983)	1851	0		2,250.13	111,578,092.44
18/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46894 (	1910	0		794.05	111,577,298.39
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A39669 (PRIMOSUR	2027	0	6,447.50		111,583,745.89
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494458 (CERAMIC	2074	0	44.88		111,583,790.77
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494453 (CERAMIC	2065	0	507.58		111,584,298.35
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5267984 (UTE)	1943	0	131.76		111,584,430.11
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5268111 (UTE)	1944	0	443.18		111,584,873.29
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5265982 (UTE)	1945	0	64.22		111,584,937.51
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A301827 (BARRACA	1951	0	85.22		111,585,022.73
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A301825 (BARRACA	1952	0	265.75		111,585,288.48
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A301826 (BARRACA	1953	0	121.76		111,585,410.24
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92273 (MAS COLO	1954	0	295.74		111,585,705.98
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267949 (FEMPAY	1955	0	8,087.11		111,593,793.09
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1046 (BARRACA E	1956	0	45.40		111,593,838.49
18/06/24	IVA Por CREDITO Nº A635 (ALQUILERES	2330	0	4,400.00		111,598,238.49
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267973 (FEMPAY	2102	0	1,251.60		111,599,490.09
19/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62924 (	2103	0		40.48	111,599,449.61
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº Q2858216 (UTE)	2152	0	221.16		111,599,670.77
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº B2983463 (B.S.E.	2194	0	2,980.28		111,602,651.05
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268038 (FEMPAY	2089	0	516.89		111,603,167.94
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267981 (FEMPAY	2090	0	57.87		111,603,225.81
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268024 (FEMPAY	2091	0	1,292.42		111,604,518.23
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268027 (FEMPAY	2092	0	4,214.24		111,608,732.47
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A7114 (GOMERIA E	2642	0	519.35		111,609,251.82
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A267971 (FEMPAY	2620	0	621.21		111,609,873.03
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141679 (FERRETE	1957	0	1,363.28		111,611,236.31
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A52610 (Nueva Ba	1960	0	40.93		111,611,277.24
19/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A62927 (	1961	0		3,407.21	111,607,870.03
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A11061 (TCON URU	1946	0	1,948.67		111,609,818.70
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A52572 (Nueva Ba	1947	0	779.02		111,610,597.72
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A20422 (BERMAC L	1948	0	3,548.60		111,614,146.32
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494560 (CERAMIC	1949	0	207.42		111,614,353.74

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494494 (CERAMIC	1950	0	47.79		111,614,401.53
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A373801 (BARRACA	2066	0	168.96		111,614,570.49
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1054 (BARRACA E	2042	0	470.65		111,615,041.14
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1055 (BARRACA E	2043	0	34.08		111,615,075.22
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141690 (FERRETE	2063	0	861.51		111,615,936.73
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141688 (FERRETE	2064	0	1,615.81		111,617,552.54
19/06/24	TA-TA - 1029459	1911	0	93.98		111,617,646.52
19/06/24	PUNTO SUPER SRL - 10141	1916	0	42.20		111,617,688.72
19/06/24	TA-TA - 1031488	1916	0	19.66		111,617,708.38
19/06/24	TA-TA - 1024332	1916	0	70.25		111,617,778.63
19/06/24	CARNICERIA BUENA CARNE - 10129	1916	0	40.56		111,617,819.19
19/06/24	TA-TA - 9023628	1928	0	215.71		111,618,034.90
19/06/24	TA-TA - 9028989	1928	0	293.93		111,618,328.83
19/06/24	TA-TA - 9022685	1928	0	364.12		111,618,692.95
19/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A6844 (2919)	1902	0		1,944.34	111,616,748.61
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A8871 (LALO SERV	1900	0	62,985.23		111,679,733.84
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A274523 (ONTILPL	2068	0	49,491.41		111,729,225.25
20/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A35126 (2983)	2069	0		2,347.06	111,726,878.19
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1056 (BARRACA E	2041	0	21.28		111,726,899.47
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A158426 (BECAM	2029	0	14,141.81		111,741,041.28
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A145394 (BOSCH Y	2030	0	5,638.93		111,746,680.21
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A52642 (Nueva Ba	2031	0	28.67		111,746,708.88
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A52677 (Nueva Ba	2032	0	64.74		111,746,773.62
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A571854 (ANCAP -	2033	0	1,367.87		111,748,141.49
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A494897 (CERAMIC	2034	0	1,065.43		111,749,206.92
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141711 (FERRETE	2035	0	712.29		111,749,919.21
20/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A11528 (	2036	0		535.48	111,749,383.73
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A214072 (BARRACA	2037	0	1,451.63		111,750,835.36
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2538 (MADERERA	2038	0	44.88		111,750,880.24
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038760 (B.S.E.	2039	0	300.39		111,751,180.63
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A120416 (IMPERPL	1985	0	2,036.85		111,753,217.48
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº AA418 (ANDRE LAF	1988	0	29,254.38		111,782,471.86
20/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A203 (10	1989	0		6,600.00	111,775,871.86
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038736 (B.S.E.	1992	0	7,387.82		111,783,259.68
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038728 (B.S.E.	1995	0	4,285.69		111,787,545.37
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038729 (B.S.E.	1996	0	4,686.79		111,792,232.16
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038726 (B.S.E.	1997	0	830.08		111,793,062.24
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038725 (B.S.E.	1998	0	6,151.07		111,799,213.31
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038723 (B.S.E.	1999	0	3,710.97		111,802,924.28
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038722 (B.S.E.	2000	0	5,217.49		111,808,141.77
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038720 (B.S.E.	2001	0	5,550.80		111,813,692.57
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038718 (B.S.E.	2002	0	4,726.06		111,818,418.63
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038714 (B.S.E.	2003	0	5,346.96		111,823,765.59
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038716 (B.S.E.	2004	0	5,979.30		111,829,744.89
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038713 (B.S.E.	2005	0	4,610.27		111,834,355.16
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038705 (B.S.E.	2006	0	6,007.56		111,840,362.72
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038731 (B.S.E.	2008	0	8,376.79		111,848,739.51
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3038732 (B.S.E.	2009	0	5,465.82		111,854,205.33
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141700 (FERRETE	2096	0	498.38		111,854,703.71
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A120417 (IMPERPL	2110	0	1,418.79		111,856,122.50
20/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A10955 (	2111	0		1,418.79	111,854,703.71
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A40798 (LA HOGAR	2307	0	129.61		111,854,833.32
20/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268618 (FEMPAY	2374	0	880.35		111,855,713.67
20/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A11527 (	2341	0		353.80	111,855,359.87

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1415 (TRANSPORT	2093	0	2,604.89		111,857,964.76
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92089 (BARRACA	2094	0	1,755.81		111,859,720.57
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92088 (BARRACA	2095	0	2,150.81		111,861,871.38
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141721 (FERRETE	2157	0	780.97		111,862,652.35
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A5343 (Agencia H	2158	0	88.00		111,862,740.35
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A145553 (BOSCH Y	2252	0	1,881.83		111,864,622.18
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7476103 (OSE)	2107	0	355.70		111,864,977.88
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A39792 (PRIMOSUR	2151	0	1,833.68		111,866,811.56
21/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A46951 (	2017	0		1,078.00	111,865,733.56
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº B3039543 (B.S.E.	2040	0	55,744.60		111,921,478.16
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7471105 (OSE)	2081	0	483.89		111,921,962.05
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A170 (MEDALLO SA	2087	0	1,056.00		111,923,018.05
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495047 (CERAMIC	2075	0	680.57		111,923,698.62
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495014 (CERAMIC	2076	0	733.32		111,924,431.94
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495007 (CERAMIC	2077	0	506.73		111,924,938.67
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495164 (CERAMIC	2078	0	836.00		111,925,774.67
21/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495030 (CERAMIC	2079	0	488.61		111,926,263.28
22/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495213 (CERAMIC	2080	0	1,076.33		111,927,339.61
22/06/24	MUNDO FM - 2077	2276	0	330.00		111,927,669.61
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A339953 (TIMBER	2267	0	91,928.46		112,019,598.07
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A339936 (TIMBER	2268	0	10,921.87		112,030,519.94
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A678681 (BARRACA	2270	0	485.59		112,031,005.53
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7491281 (OSE)	2310	0	811.62		112,031,817.15
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A342629 (ARMCO U	2104	0	9,212.91		112,041,030.06
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495460 (CERAMIC	2153	0	446.50		112,041,476.56
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495505 (CERAMIC	2154	0	102.78		112,041,579.34
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A33228 (SISLER	2156	0	7,048.36		112,048,627.70
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141747 (FERRETE	2254	0	203.88		112,048,831.58
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A339937 (TIMBER	2256	0	2,430.61		112,051,262.19
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A5353 (Agencia H	2258	0	1,166.00		112,052,428.19
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268386 (FEMPAY	2259	0	1,325.93		112,053,754.12
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268385 (FEMPAY	2261	0	381.44		112,054,135.56
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A220482 (BARRACA	2196	0	139.04		112,054,274.60
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1071 (BARRACA E	2247	0	38.96		112,054,313.56
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1063 (BARRACA E	2248	0	141.20		112,054,454.76
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1064 (BARRACA E	2250	0	37.86		112,054,492.62
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1069 (BARRACA E	2251	0	491.21		112,054,983.83
24/06/24	FERRETERIA JORG E - 94626	2159	0	1,965.59		112,056,949.42
24/06/24	FERRETERIA JORG E - 94665	2159	0	2,148.21		112,059,097.63
24/06/24	TA-TA - 41387	2164	0	227.32		112,059,324.95
24/06/24	CARNICERIA EL VIZCONDE - 47990	2164	0	15.30		112,059,340.25
24/06/24	PUNTO SUPER - 10142	2171	0	97.56		112,059,437.81
24/06/24	PLAZA REPUESTOS - 15577	2171	0	173.13		112,059,610.94
24/06/24	PUNTO SUPER - 10144	2171	0	31.38		112,059,642.32
24/06/24	PUNTO SUPER - 10143	2171	0	56.98		112,059,699.30
24/06/24	PUNTO SUPER - 10147	2171	0	156.89		112,059,856.19
24/06/24	PUNTO SUPER - 10154	2171	0	128.03		112,059,984.22
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A228 (INGEO SRL)	2187	0	19,391.32		112,079,375.54
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A7071 (BARRACA R	2188	0	1,060.33		112,080,435.87
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67353 (BISIO H	2189	0	44,550.00		112,124,985.87
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A502867 (SHERWIN	2193	0	2,310.20		112,127,296.07
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1625 (HORMIGONE	2099	0	11,556.49		112,138,852.56
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1626 (HORMIGONE	2100	0	9,779.99		112,148,632.55
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1627 (HORMIGONE	2101	0	4,333.69		112,152,966.24

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
24/06/24	TIENDA 360 - 331331	2124	0	46.34		112,153,012.58
24/06/24	DRESUR - 6356826	2124	0	86.56		112,153,099.14
24/06/24	CYNEL 360 - 2064831	2124	0	139.93		112,153,239.07
24/06/24	HASFELY - 1628456	2124	0	62.21		112,153,301.28
24/06/24	DRESUR - 6353708	2124	0	187.54		112,153,488.82
24/06/24	AMICEL - 68819	2136	0	208.28		112,153,697.10
24/06/24	DRESUR - 5735625	2136	0	41.48		112,153,738.58
24/06/24	CORP. VIAL DEL URUGUAY - 1000260	2136	0	360.66		112,154,099.24
24/06/24	BUHARDILLA - 28502	2136	0	162.29		112,154,261.53
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495559 (CERAMIC	2326	0	130.73		112,154,392.26
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A5418 (Agencia H	2630	0	1,166.00		112,155,558.26
24/06/24	IVA Por CREDITO Nº A15582 (ALSINA)	2527	0	13,897.68		112,169,455.94
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1076 (BARRACA E	2517	0	67.06		112,169,523.00
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº Q3208449 (UTE)	2522	0	60.09		112,169,583.09
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº F8622919 (ANTEL)	2634	0	98.82		112,169,681.91
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2559 (MADERERA	2559	0	44.88		112,169,726.79
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2560 (MADERERA	2732	0	3,009.60		112,172,736.39
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A145591 (BOSCH Y	2308	0	1,703.61		112,174,440.00
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67380 (BISIO H	2309	0	1,456.15		112,175,896.15
25/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A203924 (10575)	2317	0		2,668.23	112,173,227.92
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A203924 (USG)	2320	0	44,473.07		112,217,700.99
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A796467 (OFFICE	2323	0	153.28		112,217,854.27
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4029566 (FIVISA	2324	0	461.48		112,218,315.75
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº B5293223 (UTE)	2342	0	344.10		112,218,659.85
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495794 (CERAMIC	2359	0	142.12		112,218,801.97
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1077 (BARRACA E	2398	0	129.44		112,218,931.41
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268471 (FEMPAY	2390	0	5,866.96		112,224,798.37
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268509 (FEMPAY	2391	0	4,716.17		112,229,514.54
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1078 (BARRACA E	2409	0	47.07		112,229,561.61
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A57560 (MONTEVID	2471	0	1,523.58		112,231,085.19
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1074 (BARRACA E	2412	0	81.86		112,231,167.05
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A57559 (MONTEVID	2311	0	4,397.39		112,235,564.44
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A57639 (MONTEVID	2312	0	1,209.11		112,236,773.55
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92381 (MAS COLO	2313	0	117.21		112,236,890.76
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141773 (FERRETE	2314	0	2,458.23		112,239,348.99
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A861 (MIGUELA B	2263	0	4,730.00		112,244,078.99
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A860 (MIGUELA B	2264	0	3,300.00		112,247,378.99
25/06/24	CHIC PARISIEN - 1252277	2289	0	333.15		112,247,712.14
25/06/24	CHIC PARISIEN - 1252271	2289	0	234.25		112,247,946.39
25/06/24	RESPUESTOS BORBA - 7508	2289	0	426.48		112,248,372.87
25/06/24	LA ESQUINA - 676958	2289	0	252.10		112,248,624.97
25/06/24	BAIZ ELECTRONICA - 91140	2289	0	810.42		112,249,435.39
25/06/24	MACRI - 62090	2289	0	213.33		112,249,648.72
25/06/24	BORTAGARAY - 282435	2289	0	297.54		112,249,946.26
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A170913 (SECOCEN	2315	0	814.77		112,250,761.03
26/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRA Nº A4910 (3	2472	0		1,522.69	112,249,238.34
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1093 (BARRACA E	2410	0	110.99		112,249,349.33
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1096 (BARRACA E	2411	0	68.16		112,249,417.49
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268617 (FEMPAY	2415	0	6,100.17		112,255,517.66
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268604 (FEMPAY	2419	0	608.52		112,256,126.18
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268602 (FEMPAY	2420	0	714.59		112,256,840.77
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268601 (FEMPAY	2421	0	10,163.82		112,267,004.59
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268619 (FEMPAY	2422	0	880.00		112,267,884.59
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A7097 (BARRACA R	2386	0	522.95		112,268,407.54

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A5375 (Agencia H	2387	0	594.00		112,269,001.54
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A57699 (MONTEVID	2381	0	1,436.65		112,270,438.19
26/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A63039 (	2375	0		880.35	112,269,557.84
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A112766 (BARRACA	2376	0	432.79		112,269,990.63
26/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A16629 (	2377	0		432.79	112,269,557.84
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A67410 (BISIO H	2344	0	25,585.82		112,295,143.66
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A275449 (ONTILPL	2345	0	5,182.48		112,300,326.14
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº B7462058 (OSE)	2346	0	483.89		112,300,810.03
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A31761 (MARCAS F	2349	0	16,074.30		112,316,884.33
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A120562 (IMPERPL	2350	0	1,088.98		112,317,973.31
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495995 (CERAMIC	2351	0	1,096.12		112,319,069.43
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495992 (CERAMIC	2352	0	91.90		112,319,161.33
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495990 (CERAMIC	2353	0	245.89		112,319,407.22
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495987 (CERAMIC	2354	0	1,672.00		112,321,079.22
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A495891 (CERAMIC	2355	0	3,520.00		112,324,599.22
26/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A123 (10	2358	0		1,166.00	112,323,433.22
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A20318 (TINTORET	2333	0	135.25		112,323,568.47
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496 (MICROGOMA)	2334	0	36,518.94		112,360,087.41
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A9362 (RIVERO BA	2336	0	1,672.00		112,361,759.41
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A11 (MILKOSACUÑ	2337	0	19,332.72		112,381,092.13
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A9361 (RIVERO BA	2338	0	1,672.00		112,382,764.13
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A256899 (MONTECU	2340	0	405.42		112,383,169.55
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A127807 (CORIN S	2550	0	4,839.91		112,388,009.46
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2066756 (ANCAP	2598	0	18.03		112,388,027.49
26/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A63043 (	2621	0		615.99	112,387,411.50
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1100 (BARRACAE	2562	0	148.40		112,387,559.90
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496137 (CERAMIC	2520	0	137.35		112,387,697.25
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A231002 (TORNOME	2521	0	9,707.87		112,397,405.12
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1102 (BARRACAE	2536	0	60.40		112,397,465.52
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1104 (BARRACAE	2537	0	47.06		112,397,512.58
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1099 (BARRACA E	2539	0	82.59		112,397,595.17
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268729 (FEMPAY	2543	0	836.05		112,398,431.22
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268773 (FEMPAY	2544	0	6,899.83		112,405,331.05
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268775 (FEMPAY	2545	0	522.21		112,405,853.26
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A405434 (TRANSPO	2548	0	27.23		112,405,880.49
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1420 (MEK ELEVA	2639	0	3,394.33		112,409,274.82
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2569 (MADERERA	2688	0	44.88		112,409,319.70
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A343152 (ARMCO U	2693	0	76,732.52		112,486,052.22
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496167 (CERAMIC	2378	0	266.11		112,486,318.33
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A300969 (ARHO -	2379	0	11,152.25		112,497,470.58
27/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A10968 (186)	2383	0		94.16	112,497,376.42
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A476 (COMERCIAL	2343	0	40,840.14		112,538,216.56
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A96969 (AMERICA	2399	0	2,090.01		112,540,306.57
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A96963 (AMERICA	2400	0	14,996.39		112,555,302.96
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A23569 (BARRACA	2404	0	770.00		112,556,072.96
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A419 (ANDRE LAFO	2406	0	106,964.00		112,663,036.96
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A242787 (PINTELU	2395	0	5,766.89		112,668,803.85
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A145711 (BOSCH Y	2474	0	1,563.06		112,670,366.91
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A145710 (BOSCH Y	2475	0	2,476.12		112,672,843.03
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A343154 (ARMCO U	2477	0	95,983.69		112,768,826.72
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66744 (YNTER IN	2478	0	3,358.74		112,772,185.46
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496127 (CERAMIC	2479	0	335.36		112,772,520.82
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A20330 (Himalaya	2480	0	90.16		112,772,610.98
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A679273 (BARRACA	2481	0	967.28		112,773,578.26

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11322 IVA Compras TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A92241 (BARRACA	2482	0	482.37		112,774,060.63
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A117226 (SUCESOR	2413	0	40.60		112,774,101.23
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A46285 (JOHNNY T	2414	0	48.69		112,774,149.92
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1204 (HOME SERV	2507	0	1,584.00		112,775,733.92
27/06/24	IVA Por CREDITO Nº A242786 (PINTELU	2511	0	3,665.28		112,779,399.20
27/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A242786 (10092)	2513	0		916.32	112,778,482.88
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A7116 (BARRACAR	2501	0	530.16		112,779,013.04
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A301118 (ARHO -	2502	0	1,834.79		112,780,847.83
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141849 (FERRETE	2503	0	4,057.37		112,784,905.20
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496341 (CERAMIC	2483	0	4,180.00		112,789,085.20
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141846 (FERRETE	2484	0	3,303.58		112,792,388.78
28/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A21369 (	2485	0		194.93	112,792,193.85
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A41613 (TRANSPOR	2426	0	220.00		112,792,413.85
28/06/24	IVA N/C. BONIF. Nº A13522 (1584)	2470	0		104.77	112,792,309.08
28/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A204 (10	2407	0		11,748.00	112,780,561.08
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A4942 (LINSU S.A	2643	0	18,213.89		112,798,774.97
28/06/24	MACRI - 52135	2647	0	809.67		112,799,584.64
28/06/24	SILVEIRA SRL - 470612	2647	0	399.07		112,799,983.71
28/06/24	CUATRO ASES - 3136263	2647	0	501.31		112,800,485.02
28/06/24	CARNICERIA LAPORFIADA - 10017	2647	0	171.31		112,800,656.33
28/06/24	TALLER MECANICO CARLOS - 1608	2647	0	934.12		112,801,590.45
28/06/24	SUPER 18 - 706080	2660	0	301.50		112,801,891.95
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268889 (FEMPAY	2540	0	1,300.99		112,803,192.94
28/06/24	IVA NOTA CREDITO COMPRANº A63089 (	2541	0		520.40	112,802,672.54
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A268882 (FEMPAY	2542	0	20,820.21		112,823,492.75
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1110 (BARRACAE	2524	0	186.51		112,823,679.26
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1108 (BARRACAE	2528	0	60.02		112,823,739.28
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1106 (BARRACAE	2529	0	56.26		112,823,795.54
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496398 (CERAMIC	2563	0	130.42		112,823,925.96
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141844 (FERRETE	2564	0	237.60		112,824,163.56
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A141848 (FERRETE	2565	0	89.26		112,824,252.82
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A844 (TASCAL- S	2599	0	12,142.59		112,836,395.41
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A20028 (SIUL - L	2551	0	10,714.00		112,847,109.41
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1405 (CANTERA M	2624	0	4,070.00		112,851,179.41
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A496337 (CERAMIC	2558	0	2,004.04		112,853,183.45
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2209 (ARENERA D	2631	0	11,880.00		112,865,063.45
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2208 (ARENERA D	2632	0	825.00		112,865,888.45
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2210 (ARENERA D	2633	0	63,855.00		112,929,743.45
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1112 (BARRACAE	2533	0	79.16		112,929,822.61
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A1111 (BARRACA E	2534	0	112.70		112,929,935.31
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A49856 (INDRE S	2500	0	3,428.70		112,933,364.01
29/06/24	IVA Por CREDITO Nº A66845 (YNTER IN	2504	0	9,974.80		112,943,338.81
30/06/24	IVA Por CREDITO Nº A12 (MILKOS ACUÑ	2552	0	26,887.96		112,970,226.77
	Totales			23,645,885.96	1,360,209.38	

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11323 IVA Compras Gasoil

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
				Saldo Anterior.....:		952,339.55
19/01/24	IVA Por CREDITO Nº A562282 (ANCAP -	1376	0	3,995.29		956,334.84

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

11323 IVA Compras Gasoil

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
24/01/24	IVA Por CREDITO Nº A273297 (ANCAP -	1760	0	466.84		956,801.68
30/01/24	IVA Por CREDITO Nº A562919 (ANCAP -	2193	0	3,995.20		960,796.88
01/02/24	IVA Por CREDITO Nº A563109 (ANCAP -	1016	0	248.78		961,045.66
08/02/24	IVA Por CREDITO Nº A563582 (ANCAP -	1335	0	340.11		961,385.77
09/02/24	IVA Por CREDITO Nº A501524 (ANCAP -	1367	0	1,943.48		963,329.25
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A563773 (ANCAP -	1481	0	2,915.22		966,244.47
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A563774 (ANCAP -	1485	0	485.87		966,730.34
13/02/24	IVA Por CREDITO Nº A563789 (ANCAP -	1542	0	896.24		967,626.58
14/02/24	IVA NOTA CREDITO COMPRAN° A66154 (	1543	0		896.24	966,730.34
16/02/24	IVA Por CREDITO Nº A5821 (ANCAP - C	1708	0	485.87		967,216.21
23/02/24	IVA Por CREDITO Nº A564411 (ANCAP-	2150	0	346.23		967,562.44
27/02/24	IVA Por CREDITO Nº A564633 (ANCAP -	2295	0	1,943.48		969,505.92
29/02/24	IVA Por CREDITO Nº A1363524 (ANCAP	2418	0	342.65		969,848.57
06/03/24	IVA Por CREDITO Nº A501951 (ANCAP -	1291	0	3,959.21		973,807.78
08/03/24	IVA Por CREDITO Nº A276908 (ANCAP -	1331	0	396.74		974,204.52
05/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2046634 (ANCAP	1322	0	527.23		974,731.75
08/04/24	IVA Por CREDITO Nº A502468 (ANCAP -	1378	0	3,954.37		978,686.12
10/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2047714 (ANCAP	1680	0	335.24		979,021.36
16/04/24	IVA Por CREDITO Nº A502608 (ANCAP -	1742	0	895.75		979,917.11
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A6046 (ANCAP - C	2325	0	544.38		980,461.49
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A6047 (ANCAP - C	2326	0	395.91		980,857.40
23/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2050624 (ANCAP	2419	0	367.24		981,224.64
29/04/24	IVA Por CREDITO Nº A568474 (ANCAP -	2508	0	506.77		981,731.41
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A2052350 (ANCAP	2511	0	961.77		982,693.18
30/04/24	IVA Por CREDITO Nº A568562 (ANCAP -	2420	0	3,959.12		986,652.30
10/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2054332 (ANCAP	1420	0	2,916.94		989,569.24
14/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2055305 (ANCAP	1599	0	2,916.94		992,486.18
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2057198 (ANCAP	1893	0	3,889.60		996,375.78
20/05/24	IVA Por CREDITO Nº A6131 (ANCAP - C	1958	0	486.20		996,861.98
23/05/24	ANCAP LUEN - 567645	2011	0	573.53		997,435.51
23/05/24	ANCAP MARIMAR - 7479649	2011	0	444.33		997,879.84
23/05/24	ANCAP LUEN - 566680	2011	0	507.98		998,387.82
28/05/24	IVA Por CREDITO Nº A570356 (ANCAP -	2428	0	3,889.25		1,002,277.07
31/05/24	IVA Por CREDITO Nº A2059814 (ANCAP	2576	0	1,944.80		1,004,221.87
01/06/24	IVA Por CREDITO Nº AA95678 (LA ESSO	1559	0	531.16		1,004,753.03
06/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2061567 (ANCAP	1256	0	1,890.55		1,006,643.58
07/06/24	IVA Por CREDITO Nº A614844 (ANCAP -	1572	0	3,780.62		1,010,424.20
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6354980 (ANCAP	1634	0	251.58		1,010,675.78
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2062974 (ANCAP	1389	0	961.05		1,011,636.83
11/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2062973 (ANCAP	1390	0	414.63		1,012,051.46
18/06/24	ANCAP LUEN - 568949	1817	0	613.12		1,012,664.58
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2065082 (ANCAP	2072	0	419.36		1,013,083.94
19/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2065083 (ANCAP	2073	0	1,089.25		1,014,173.19
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6358149 (ANCAP	2389	0	302.93		1,014,476.12
25/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6358027 (ANCAP	2392	0	508.59		1,014,984.71
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6358383 (ANCAP	2394	0	256.98		1,015,241.69
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2066755 (ANCAP	2505	0	1,083.33		1,016,325.02
26/06/24	IVA Por CREDITO Nº A2066754 (ANCAP	2506	0	560.22		1,016,885.24
28/06/24	IVA Por CREDITO Nº A6358769 (ANCAP	2547	0	289.51		1,017,174.75
28/06/24	ESTACION HIMALAYA - 426194	2647	0	364.26		1,017,539.01
	Totales			66,095.70	896.24	

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

214301 IVA Ventas TM

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

214301 IVA Ventas TM

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

214302 IVA Ventas TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
				Saldo Anterior.....:		-139,769,814.89
15/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2405	51	0		1,225.34	-139,771,040.23
15/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2406	52	0		2,510.92	-139,773,551.15
18/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2413	1141	0		6,222.43	-139,779,773.58
18/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2414	1143	0		2,419.83	-139,782,193.41
25/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2421	1742	0		734,350.76	-140,516,544.17
26/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2423	1819	0		50,968.97	-140,567,513.14
31/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2432	2265	0		267,685.18	-140,835,198.32
31/01/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1040 (TECNOVE	2266	0	118,788.38		-140,716,409.94
31/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2433	2267	0		383,367.38	-141,099,777.32
31/01/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2434	2272	0		106,601.90	-141,206,379.22
31/01/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1041 (BTD Pro	2273	0	104,472.43		-141,101,906.79
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2435	1035	0		16,580.10	-141,118,486.89
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2436	1036	0		1,114.24	-141,119,601.13
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2437	1037	0		43,640.08	-141,163,241.21
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2438	1038	0		5,332.30	-141,168,573.51
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2439	1039	0		81,821.83	-141,250,395.34
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2440	1046	0		868,673.15	-142,119,068.49
02/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2441	1047	0		53,650.63	-142,172,719.12
09/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2445	1375	0		3,097.89	-142,175,817.01
15/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2451	1594	0		321.69	-142,176,138.70
16/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2452	1651	0		411,540.58	-142,587,679.28
16/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2453	1652	0		127,304.36	-142,714,983.64
16/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2454	1653	0		416,253.58	-143,131,237.22
20/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2456	1848	0		1,719.61	-143,132,956.83
20/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2457	1849	0		1,805.59	-143,134,762.42
21/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2459	1908	0		2,772.00	-143,137,534.42
22/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2460	1976	0		242,190.40	-143,379,724.82
26/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2463	2205	0		15,287.24	-143,395,012.06
26/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2464	2209	0		336,924.60	-143,731,936.66
26/02/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1042 (BTD Pro	2210	0	336,924.60		-143,395,012.06
26/02/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2465	2211	0		336,924.60	-143,731,936.66
01/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2483	1004	0		64,351.89	-143,796,288.55
01/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2484	1005	0		900,890.18	-144,697,178.73
04/03/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1044 (ARMCO U	1083	0	4,620.00		-144,692,558.73
04/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2488	1084	0		4,536.16	-144,697,094.89
06/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2492	1111	0		105,138.84	-144,802,233.73
08/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2493	1248	0		3,096.60	-144,805,330.33
13/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2494	1383	0		2,577.23	-144,807,907.56

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

214302 IVA Ventas TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
13/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2495	1385	0		2,507.18	-144,810,414.74
13/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2496	1417	0		199,553.36	-145,009,968.10
13/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2497	1419	0		413,788.98	-145,423,757.08
18/03/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2499	1575	0		518,162.45	-145,941,919.53
01/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2502	2	0		286,975.76	-146,228,895.29
01/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2503	3	0		321,638.75	-146,550,534.04
01/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2504	4	0		28,105.42	-146,578,639.46
02/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2505	1103	0		177,236.48	-146,755,875.94
04/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2516	1203	0		3,291,926.66	-150,047,802.60
04/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2517	1204	0		22,009.02	-150,069,811.62
05/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2518	1278	0		239,185.94	-150,308,997.56
05/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2519	1282	0		824,979.76	-151,133,977.32
05/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2520	1283	0		57,461.80	-151,191,439.12
05/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2521	1284	0		119,013.77	-151,310,452.89
09/04/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1045 (ANEP CO	1393	0	3,291,926.66		-148,018,526.23
09/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2522	1394	0		22,009.02	-148,040,535.25
09/04/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1046 (ANEP CO	1395	0	22,009.02		-148,018,526.23
09/04/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1047 (ANEP CO	1396	0	22,009.02		-147,996,517.21
09/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2523	1397	0		2,698,300.51	-150,694,817.72
09/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2524	1398	0		18,040.65	-150,712,858.37
09/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2525	1406	0		2,767.55	-150,715,625.92
10/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2526	1445	0		2,709.98	-150,718,335.90
11/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2527	1504	0		36,340.70	-150,754,676.60
11/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2528	1505	0		322.96	-150,754,999.56
16/04/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1048 (UTE)	1721	0	3,032.25		-150,751,967.31
16/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº 0 (116	1722	0		3,032.25	-150,754,999.56
17/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2531	1739	0		1,510.09	-150,756,509.65
22/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2532	2041	0		94,970.42	-150,851,480.07
22/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2533	2042	0		169,036.12	-151,020,516.19
25/04/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2534	2170	0		258,218.62	-151,278,734.81
06/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2541	1080	0		22,224.40	-151,300,959.21
06/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2542	1152	0		368,972.68	-151,669,931.89
06/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2543	1153	0		2,713.48	-151,672,645.37
07/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2544	1155	0		2,588,238.57	-154,260,883.94
09/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2548	1311	0		469,909.29	-154,730,793.23
13/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2549	1434	0		7,347.57	-154,738,140.80
13/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2550	1435	0		955,083.74	-155,693,224.54
13/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2551	1437	0		143,878.54	-155,837,103.08
13/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2553	1494	0		3,834.41	-155,840,937.49
13/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2554	1497	0		1,508.89	-155,842,446.38
20/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2559	1794	0		95,697.14	-155,938,143.52
24/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2561	2139	0		492.58	-155,938,636.10
27/05/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1201 (Puerta	2213	0	492.58		-155,938,143.52
27/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2563	2233	0		1,438,183.67	-157,376,327.19
28/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2565	2415	0		4,304,186.46	-161,680,513.65
28/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2566	2416	0		12,670.06	-161,693,183.71
28/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2567	2417	0		4,482.78	-161,697,666.49
28/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2568	2418	0		7,022.57	-161,704,689.06
28/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2569	2423	0		18,998.15	-161,723,687.21
30/05/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1202 (Puerta	2493	0	19,092.27		-161,704,594.94
30/05/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2570	2502	0		19,092.27	-161,723,687.21
10/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2578	1240	0		115,701.30	-161,839,388.51
10/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2579	1241	0		2,607.88	-161,841,996.39
10/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2580	1265	0		1,146.29	-161,843,142.68

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

214302 IVA Ventas TB

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO
10/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2581	1266	0		1,097.15	-161,844,239.83
11/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2583	1319	0		587,453.24	-162,431,693.07
11/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2584	1320	0		13,241.58	-162,444,934.65
12/06/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1203 (COVIMAR	1407	0	2,751.87		-162,442,182.78
17/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2588	1624	0		5,181.79	-162,447,364.57
17/06/24	IVA Por N/CREDITO Nº A1204 (LIMANIT	1626	0	5,181.79		-162,442,182.78
21/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2592	2026	0		1,332,462.87	-163,774,645.65
25/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2593	2273	0		420,553.54	-164,195,199.19
25/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2594	2283	0		40,017.28	-164,235,216.47
25/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2595	2284	0		432,943.12	-164,668,159.59
25/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2596	2285	0		160,642.86	-164,828,802.45
25/06/24	IVA FACTURA CREDITO VENTA Nº A2597	2287	0		150,637.22	-164,979,439.67
	Totales			3,931,300.87	29,140,925.65	

Mayor Analítico

Período: 01/01/24 al 30/06/24

Todos los valores expresados en $

214303 IVA Ventas Exento

Fecha	Concepto	Asiento	CC	Debe	Haber	SALDO