Comprobantes de Ventas - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00000110	CUIT 30716984644	NATIVO SERVICIO S.A.S.	$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 735.000,00	$ 4.235.000,00
04/06/2024	6 - Factura B	00004-00000166	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 575.760.315,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.909.666,21	$ 696.669.981,51
26/06/2024	1 - Factura A	00004-00000111	CUIT 30715973533	NUEVO SUR INVERSORA SA	USD 8264,48	USD 0,00	USD 0,00	USD 1735,54	USD 10.000,00 TC: 893,5000
26/06/2024	8 - Nota de Crédito B	00004-00000029	CUIT 30715973533	NUEVO SUR INVERSORA SA	USD 9049,81	USD 0,00	USD 0,00	USD 950,23	USD 10.000,00 TC: 893,5000
26/06/2024	6 - Factura B	00004-00000167	CUIT 30718419138	MINISTERIO DE EDUCACION O. P.	$ 7.355.388,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.544.631,57	$ 8.900.020,00

Comprobantes de Ventas - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/07/2024	6 - Factura B	00004-00000168	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 453.574.306,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.250.604,44	$ 548.824.911,27
01/07/2024	6 - Factura B	00004-00000169	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 164.896.904,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.628.349,91	$ 199.525.254,23
01/07/2024	6 - Factura B	00004-00000170	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 453.574.306,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.250.604,44	$ 548.824.911,27
01/07/2024	8 - Nota de Crédito B	00004-00000030	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 453.574.306,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.250.604,44	$ 548.824.911,27
12/07/2024	6 - Factura B	00004-00000171	CUIT 30557641064	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS	$ 12.665.005,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.659.651,21	$ 15.324.657,00
19/07/2024	1 - Factura A	00004-00000112	CUIT 33711215439	PROPIEDADES ARGENTINAS S.A.	USD 41.323,86	USD 0,00	USD 0,00	USD 8678,01	USD 50.001,88 TC: 1315,0000
23/07/2024	6 - Factura B	00004-00000172	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 92.411.208,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.406.353,77	$ 111.817.562,18
30/07/2024	1 - Factura A	00004-00000113	CUIT 20313167616	JOFRE EDGARDO SEBASTIAN	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.050.000,00	$ 6.050.000,00

Comprobantes de Ventas - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/08/2024	6 - Factura B	00004-00000173	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 634.751.225,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.297.757,34	$ 768.048.982,76
15/08/2024	6 - Factura B	00004-00000175	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 67.915.837,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.262.325,94	$ 82.178.163,74
15/08/2024	6 - Factura B	00004-00000174	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 229.107.202,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.112.512,49	$ 277.219.714,82
16/08/2024	6 - Factura B	00004-00000176	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 67.915.837,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.262.325,94	$ 82.178.163,74
16/08/2024	8 - Nota de Crédito B	00004-00000031	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 67.915.837,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.262.325,94	$ 82.178.163,74
27/08/2024	6 - Factura B	00004-00000177	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 82.644.628,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.355.371,90	$ 100.000.000,00

Comprobantes de Ventas - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
03/09/2024	6 - Factura B	00004-00000178	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 543.343.406,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.102.115,29	$ 657.445.521,44
04/09/2024	6 - Factura B	00004-00000179	CUIT 30557641064	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS	$ 32.025.619,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.725.380,17	$ 38.751.000,00
17/09/2024	6 - Factura B	00004-00000181	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 5.903.548,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.239.745,27	$ 7.143.294,15
17/09/2024	6 - Factura B	00004-00000180	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 90.756.633,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.058.893,07	$ 109.815.526,71
18/09/2024	1 - Factura A	00004-00000114	CUIT 30708913320	HORMIX SRL	$ 27.149.321,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.850.678,73	$ 30.000.000,00
23/09/2024	6 - Factura B	00004-00000182	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 142.904.770,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.010.001,86	$ 172.914.772,63
24/09/2024	1 - Factura A	00004-00000116	CUIT 20353113195	BAUCH JAVIER ENRIQUE	$ 12.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.604.000,00	$ 15.004.000,00
24/09/2024	1 - Factura A	00004-00000115	CUIT 30718373839	CARBA OBRAS Y SERVICIOS S. R. L.	$ 14.479.638,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.520.361,99	$ 15.999.999,99
25/09/2024	1 - Factura A	00004-00000117	CUIT 20353113195	BAUCH JAVIER ENRIQUE	$ 11.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.509.500,00	$ 14.459.500,00

Comprobantes de Ventas - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/10/2024	6 - Factura B	00004-00000183	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 501.264.941,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.265.637,72	$ 606.530.579,23
07/10/2024	6 - Factura B	00004-00000184	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 174.829.131,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.714.117,58	$ 211.543.248,90
08/10/2024	6 - Factura B	00004-00000185	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 184.484.788,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.741.805,54	$ 223.226.593,82
08/10/2024	8 - Nota de Crédito B	00004-00000032	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 174.829.131,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.714.117,58	$ 211.543.248,90
09/10/2024	6 - Factura B	00004-00000186	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 52.075.939,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.935.947,28	$ 63.011.886,73
09/10/2024	6 - Factura B	00004-00000187	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 12.732.300,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.673.783,06	$ 15.406.083,36
14/10/2024	6 - Factura B	00004-00000188	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 58.934.945,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.376.338,60	$ 71.311.284,34
17/10/2024	6 - Factura B	00004-00000189	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 101.720.316,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.361.266,42	$ 123.081.582,68
17/10/2024	6 - Factura B	00004-00000190	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 7.568.970,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.589.483,71	$ 9.158.453,73

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
29/10/2024	6 - Factura B	00004-00000191	CUIT 20138503780	TELLEZ RAUL ANIBAL	$ 22.624.434,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.375.565,61	$ 25.000.000,00
29/10/2024	1 - Factura A	00004-00000118	CUIT 20138503780	TELLEZ RAUL ANIBAL	$ 22.624.434,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.375.565,61	$ 25.000.000,00
29/10/2024	1 - Factura A	00004-00000119	CUIT 20353113195	BAUCH JAVIER ENRIQUE	$ 14.842.975,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.117.024,79	$ 17.960.000,00
29/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000009	CUIT 20138503780	TELLEZ RAUL ANIBAL	$ 22.624.434,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.375.565,61	$ 25.000.000,00

Comprobantes de Ventas - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/11/2024	6 - Factura B	00004-00000192	CUIT 30999260329	MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE	$ 48.618.365,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.209.856,77	$ 58.828.222,35
04/11/2024	6 - Factura B	00004-00000193	CUIT 30557640904	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA	$ 1.082.068.805,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.234.449,25	$ 1.309.303.255,18
08/11/2024	6 - Factura B	00004-00000194	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 66.988.390,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.067.562,04	$ 81.055.952,70
08/11/2024	6 - Factura B	00004-00000195	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 5.322.839,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.796,35	$ 6.440.636,10
11/11/2024	6 - Factura B	00004-00000196	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 83.902.353,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.619.494,22	$ 101.521.847,62
15/11/2024	6 - Factura B	00004-00000198	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 10.822.764,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.272.780,62	$ 13.095.545,45
15/11/2024	6 - Factura B	00004-00000197	CUIT 30999068940	PROVINCIA DEL NEUQUEN ADMINISTRACION CENTRAL	$ 5.046.317,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.059.726,59	$ 6.106.043,67
22/11/2024	6 - Factura B	00004-00000199	CUIT 23223866689	KONFEDERAK DAMIAN ARIEL	$ 20.661.157,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.338.842,98	$ 25.000.000,00
26/11/2024	8 - Nota de Crédito B	00004-00000033	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)	$ 83.902.353,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.619.494,22	$ 101.521.847,62
26/11/2024	6 - Factura B	00004-00000200	CUIT 30707937587	UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON	$ 83.902.353,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.619.494,22	$ 101.521.847,62

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				FINANCIAMIENTO EXTERNO (U.P.E.F.E.)					

Comprobantes de Compras - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/06/2024	1 - Factura A	00016-00036331	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 59.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.597,90	$ 72.587,90
01/06/2024	1 - Factura A	00016-00036384	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 54.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.442,90	$ 65.932,90
01/06/2024	1 - Factura A	00004-00003123	CUIT 30715074598	B&F S.R.L.	$ 15.818,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3321,92	$ 20.000,03
01/06/2024	1 - Factura A	03215-00114636	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3024,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 816,55	$ 4000,00
01/06/2024	1 - Factura A	00016-00006982	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 621.385,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.491,03	$ 798.541,39
01/06/2024	1 - Factura A	00029-00120175	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 8094,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1699,85	$ 9794,37
01/06/2024	1 - Factura A	00002-00006360	CUIT 30708913320	HORMIX SRL	$ 4.171.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 876.015,00	$ 5.047.515,00
01/06/2024	1 - Factura A	00003-00000048	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.000,00	$ 4.356.000,00
01/06/2024	1 - Factura A	00004-00005696	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 322.561,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.738,02	$ 390.300,00
01/06/2024	1 - Factura A	00003-00000047	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.000,00	$ 3.630.000,00
01/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000003	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.000,00	$ 3.630.000,00
02/06/2024	1 - Factura A	00010-00000474	CUIT 30717102122	LUDE S.A.S	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.000,00	$ 363.000,00
03/06/2024	1 - Factura A	00004-00073264	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 930.581,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.422,16	$ 1.144.615,49
03/06/2024	1 - Factura A	00010-00019983	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 31.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 6575,29	$ 37.886,21
03/06/2024	1 - Factura A	00004-00005698	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 190.352,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.974,00	$ 230.326,39
03/06/2024	1 - Factura A	00008-00000129	CUIT	TEMI HECTOR RAUL	$ 330.579,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.421,59	$ 400.000,59

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20220419844						
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081841	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 10.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2194,50	$ 15.829,90
03/06/2024	1 - Factura A	00011-00061606	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 21.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4415,04	$ 25.439,04
03/06/2024	1 - Factura A	00004-00005699	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 89.918,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.882,83	$ 108.801,04
03/06/2024	1 - Factura A	00003-00000918	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.500,00	$ 786.500,00
03/06/2024	1 - Factura A	00009-00001458	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 3.430.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.300,00	$ 4.150.300,00
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00082336	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 29.199,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 6131,91	$ 38.741,90
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00082344	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 10.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2194,50	$ 15.829,90
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00001481	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 1.649.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.295,25	$ 1.995.320,25
03/06/2024	1 - Factura A	00002-00000560	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 2.115.702,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.297,50	$ 2.559.999,90
03/06/2024	1 - Factura A	00003-00000059	CUIT 20172661581	LAMELA SOMOZA SERGIO RUBEN	$ 4.844.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.017.282,00	$ 5.861.482,00
03/06/2024	1 - Factura A	00003-00069490	CUIT 30561986653	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.000,00	$ 0,00	$ 71.000,00
03/06/2024	1 - Factura A	00004-00005697	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 619.314,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.056,11	$ 749.370,91
03/06/2024	1 - Factura A	00002-00000559	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 638.971,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.183,96	$ 773.155,22
03/06/2024	1 - Factura A	08301-00000008	CUIT 30708492945	SINIS S. A.	USD 10.370,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 2177,70	USD 12.547,70 TC: 914,0000
03/06/2024	1 - Factura A	00007-00003314	CUIT 20243366810	CANEPA JUAN CRUZ	$ 10.991,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 2308,26	$ 13.300,00
03/06/2024	1 - Factura A	00004-00003036	CUIT 30708987294	IMPAKTO SRL	$ 349.689,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.434,74	$ 423.124,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
03/06/2024	1 - Factura A	03215-00115556	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1134,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 306,21	$ 1500,00
03/06/2024	1 - Factura A	03215-00115557	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
03/06/2024	1 - Factura A	03215-00115558	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 378,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 102,07	$ 500,00
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081658	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 591.273,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.167,51	$ 730.814,46
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081659	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 163.204,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.272,92	$ 202.495,76
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081672	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 163.204,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.272,92	$ 202.495,76
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00082034	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 10.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2194,50	$ 15.829,90
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081541	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 63.746,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.386,79	$ 80.958,36
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081542	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 254.986,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.547,15	$ 315.163,25
03/06/2024	1 - Factura A	00001-00081879	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 10.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2194,50	$ 15.829,90
03/06/2024	11 - Factura C	00003-00000451	CUIT 20142300630	TORRES SERGIO ALBERTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.000,00
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005707	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.202.082,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.437,36	$ 1.454.520,00
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00073300	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 17.194.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610.859,70	$ 21.149.321,10
04/06/2024	1 - Factura A	00011-00025655	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 110.980,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.305,83	$ 134.285,99
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005700	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 909.091,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.909,26	$ 1.100.000,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005702	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 846.282,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.719,39	$ 1.024.002,19
04/06/2024	1 - Factura A	00002-00000314	CUIT 30709810274	INGROP SRL	$ 2.533.736,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 532.084,70	$ 3.065.821,38
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005703	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.647.107,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.892,58	$ 1.993.000,08
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00073302	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 59.792.772,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.556.482,12	$ 73.545.109,56
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005705	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 17.967,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 3773,18	$ 21.740,72
04/06/2024	1 - Factura A	00009-00001460	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 4.116.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 864.360,00	$ 4.980.360,00
04/06/2024	1 - Factura A	00006-00023556	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 90.123,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.926,02	$ 109.049,90
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00073301	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 50.823.856,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.673.009,80	$ 62.513.343,12
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005708	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.190.082,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.917,36	$ 1.440.000,00
04/06/2024	1 - Factura A	00005-00005693	CUIT 20216268823	FERRADA RAUL CEFERINO	$ 9000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1890,00	$ 10.890,00
04/06/2024	1 - Factura A	00101-00023457	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 16.378,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3439,46	$ 20.165,58
04/06/2024	1 - Factura A	02464-00373851	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 33.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9139,50	$ 47.140,56
04/06/2024	1 - Factura A	02464-00371500	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 8508,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2297,16	$ 11.848,50
04/06/2024	1 - Factura A	00004-00005709	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 45.792,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 9616,32	$ 55.408,33
04/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001121	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 45.792,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 9616,32	$ 55.408,33

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
04/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001120	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.202.082,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.437,36	$ 1.454.520,00
04/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001122	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.565.486,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 328.752,13	$ 1.894.238,48
04/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004573	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 50.823.856,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.673.009,80	$ 62.513.343,12
04/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002010	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 79.764,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.750,44	$ 96.514,45
05/06/2024	1 - Factura A	00002-00004344	CUIT 23113397624	CILLERUELO AURORA ARGENTINA	$ 7917,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 1662,65	$ 9580,05
05/06/2024	1 - Factura A	00004-00005716	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 73.528,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.441,03	$ 88.969,73
05/06/2024	1 - Factura A	00004-00005711	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 267.274,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.127,74	$ 323.402,71
05/06/2024	1 - Factura A	00165-00000608	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 11.786,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 2475,15	$ 15.125,28
05/06/2024	1 - Factura A	00005-00013087	CUIT 33679983429	JOSEN SRL	$ 347.791,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.036,15	$ 433.000,00
05/06/2024	1 - Factura A	00006-00008791	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 1795,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 376,96	$ 2172,00
05/06/2024	1 - Factura A	00009-00020538	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 38.764,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 8140,54	$ 46.905,03
05/06/2024	1 - Factura A	00019-00000275	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 50.631,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.632,52	$ 61.263,59
05/06/2024	1 - Factura A	00004-00005717	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.007.673,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.611,42	$ 1.219.284,83
05/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00011-00004096	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 38.764,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 8140,53	$ 46.904,98
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00005726	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 151.618,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.839,83	$ 183.458,08
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00005725	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 19.547,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 4104,90	$ 23.652,04
06/06/2024	1 - Factura A	00003-00015697	CUIT	ALINOR S.R.L.	$ 3966,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 833,06	$ 4800,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30716905426						
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00005731	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 506.611,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.388,43	$ 613.000,00
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00005720	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.467.103,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.091,78	$ 1.775.195,52
06/06/2024	1 - Factura A	00043-00003249	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 6.282.518,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.319.328,79	$ 7.727.497,18
06/06/2024	1 - Factura A	00020-00030413	CUIT 30536489416	COMERCIAL BELGRANO S.A.	$ 25.634,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 5383,19	$ 31.017,41
06/06/2024	1 - Factura A	00011-00025775	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 117.635,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.703,45	$ 142.338,95
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00005729	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 595.041,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.958,72	$ 720.000,25
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00003310	CUIT 30709515957	DASH SRL	$ 165.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.776,00	$ 200.376,00
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00005723	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 299.176,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.827,03	$ 362.003,36
06/06/2024	1 - Factura A	00004-00000064	CUIT 20954157920	QUINTERO MORALES DAVID ANGEL	$ 7107,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 1492,56	$ 8600,00
06/06/2024	1 - Factura A	00009-00001462	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 1.529.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 321.090,00	$ 1.850.090,00
06/06/2024	1 - Factura A	00059-00026143	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 2.615.992,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 549.358,39	$ 3.217.670,59
06/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001125	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2479,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 520,66	$ 3000,00
07/06/2024	1 - Factura A	00002-00000871	CUIT 20243834938	ABOT PABLO ARIEL	$ 2.025.507,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 365.492,35	$ 2.391.000,00
07/06/2024	1 - Factura A	00001-00000139	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
07/06/2024	1 - Factura A	00010-00009371	CUIT 30714323551	EPP Y MAS S.A.	$ 178.118,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.404,84	$ 215.523,14
07/06/2024	1 - Factura A	00002-00000298	CUIT 23123973224	CEUNINCK CRISTINA SUSANA	$ 128.429,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.970,25	$ 155.400,00
07/06/2024	1 - Factura A	00010-00020076	CUIT	SEPULVEDA JUAN	$ 13.422,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 2818,63	$ 16.240,69

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20236414273	MANUEL					
07/06/2024	1 - Factura A	00006-00023598	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 56.456,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.855,80	$ 68.312,03
07/06/2024	1 - Factura A	00010-00001003	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 112.855,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.699,56	$ 136.554,61
07/06/2024	1 - Factura A	00004-00000132	CUIT 30711941785	KRAVETZ, GUSTAVO Y MONTI ANGELA SOC.DE HECHO	$ 43.826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 9203,55	$ 53.030,00
07/06/2024	1 - Factura A	00005-00001950	CUIT 30715761811	MALTA'S SRL	$ 36.595,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 7684,96	$ 44.280,00
07/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002019	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 56.673,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.901,37	$ 68.574,55
07/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00013-00016632	CUIT 20082156241	SUCESION DE DULSAN JUAN CARLOS	$ 65.774,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.812,61	$ 80.299,99
08/06/2024	1 - Factura A	00018-00027257	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 12.520,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2629,27	$ 15.400,01
08/06/2024	1 - Factura A	00004-00005738	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 12.626,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 2651,63	$ 15.278,46
08/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001127	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 12.626,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 2651,63	$ 15.278,46
08/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00003-00006649	CUIT 30717468127	LUCENTE SERVICIOS S. A. S.	$ 54.048,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.350,19	$ 66.006,01
09/06/2024	11 - Factura C	00001-00000151	CUIT 27297261636	GARILLI ANTONELA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.000,00
09/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00099-00069301	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 276.251,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.012,75	$ 350.003,11
10/06/2024	1 - Factura A	00004-00000660	CUIT 20347703177	MICIELI IGNACIO	$ 43.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 9076,86	$ 52.300,00
10/06/2024	1 - Factura A	00012-00001163	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 20.495,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 4304,13	$ 24.800,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
10/06/2024	1 - Factura A	00005-00013107	CUIT 33679983429	JOSEN SRL	$ 78.714,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.530,12	$ 98.000,00
10/06/2024	1 - Factura A	00010-00000027	CUIT 27250470458	SOFI FERNANDA DANIELA	$ 319.008,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.991,74	$ 386.000,01
10/06/2024	1 - Factura A	00003-00000289	CUIT 30712516522	BELLO SRL	$ 956.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.928,00	$ 1.157.728,00
11/06/2024	1 - Factura A	00010-00020116	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 55.649,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.686,45	$ 67.336,23
11/06/2024	1 - Factura A	00002-00002626	CUIT 27284535060	ROSSO DIANA HAYDEE	$ 168.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 6976,86	$ 175.200,00
11/06/2024	1 - Factura A	02466-00657265	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 71.916,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.417,34	$ 97.275,93
11/06/2024	1 - Factura A	00010-00020121	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 503.838,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.806,14	$ 609.644,91
11/06/2024	1 - Factura A	00014-00001218	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 13.719,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2880,99	$ 16.600,00
11/06/2024	1 - Factura A	03215-00119534	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
11/06/2024	1 - Factura A	00004-00000071	CUIT 20268107941	COLLIHUIN RIVERA MIGUEL ANGEL	$ 11.007.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.311.575,00	$ 13.319.075,00
11/06/2024	1 - Factura A	00003-00008007	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8114,40	$ 46.754,40
11/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00014633	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 266.665,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.999,70	$ 322.664,96
12/06/2024	1 - Factura A	00003-00000889	CUIT 33718119389	EL CIERVO NQN S. R. L.	$ 67.685,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.214,05	$ 81.900,00
12/06/2024	1 - Factura A	00004-00073459	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 51.604.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.836.908,88	$ 63.473.323,44
12/06/2024	1 - Factura A	00001-00001485	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 127.594,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.794,76	$ 154.388,86

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
12/06/2024	1 - Factura A	00006-00008881	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 19.983,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 4196,53	$ 24.180,00
12/06/2024	1 - Factura A	00005-00000396	CUIT 27237797901	MISSON LAURA ALEJANDRA	$ 105.066,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.063,88	$ 127.130,00
12/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004597	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 59.792.772,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.556.482,12	$ 73.545.109,56
13/06/2024	1 - Factura A	00004-00003091	CUIT 30708987294	IMPAKTO SRL	$ 209.813,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.060,78	$ 253.874,00
13/06/2024	1 - Factura A	00001-00000141	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.200,00	$ 145.200,00
13/06/2024	1 - Factura A	00004-00005759	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 53.179,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.167,60	$ 64.346,64
13/06/2024	1 - Factura A	00010-00020172	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 22.013,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 4622,91	$ 26.636,77
13/06/2024	1 - Factura A	00004-00005768	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.263.221,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.276,57	$ 1.528.498,35
13/06/2024	11 - Factura C	00002-00000070	CUIT 20261490960	CARRETTA RUBEN HERNAN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.706.205,00
14/06/2024	1 - Factura A	00059-00026303	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 10.370.976,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.177.905,06	$ 12.756.301,07
14/06/2024	1 - Factura A	00015-00004001	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 117,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 24,59	$ 141,70
14/06/2024	1 - Factura A	00010-00020180	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 272.960,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.660,86	$ 301.621,45
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00005770	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 138.843,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.157,20	$ 168.001,01
14/06/2024	1 - Factura A	00059-00026304	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 17.761.537,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.729.922,94	$ 21.846.691,51
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00005776	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.573.553,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.446,29	$ 1.904.000,04
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00005772	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 256.863,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.941,23	$ 310.804,24
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00005773	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 73.140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.359,50	$ 88.500,00
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00005769	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 826.446,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.553,73	$ 1.000.000,05

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
14/06/2024	1 - Factura A	00001-00001493	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 4.577.110,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 961.193,10	$ 5.538.303,10
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00002256	CUIT 20348660633	PAREDES CARLOS ANDRES	$ 3429,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 720,15	$ 4149,45
14/06/2024	1 - Factura A	00014-00001237	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 4380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 919,83	$ 5300,00
14/06/2024	1 - Factura A	00004-00005777	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 950.720,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.651,24	$ 1.150.371,44
14/06/2024	1 - Factura A	00006-00023661	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 36.038,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 7568,09	$ 43.606,58
14/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002026	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 42.480,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 8921,00	$ 51.401,95
14/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00047-00037890	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 10.055.184,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.111.588,72	$ 12.367.876,80
14/06/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00804549	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 24.187,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.162,95
15/06/2024	1 - Factura A	00004-00005783	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 251.239,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.760,33	$ 304.000,00
15/06/2024	1 - Factura A	00004-00005782	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.592.184,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.358,72	$ 1.926.543,11
15/06/2024	1 - Factura A	00001-00001129	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 1.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.500,00	$ 2.359.500,00
15/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001136	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 10.554,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2216,53	$ 12.771,44
15/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00021-00002371	CUIT 30662045965	SECORVEP SA	$ 13.305,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 2794,21	$ 16.366,12
15/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00019-00033227	CUIT 30662045965	SECORVEP SA	$ 84.373,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.718,38	$ 104.728,11

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
17/06/2024	1 - Factura A	03215-00121871	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
17/06/2024	1 - Factura A	04264-03955414	CUIT 30639453738	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 38.086,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 7998,22	$ 48.751,07
18/06/2024	1 - Factura A	01250-00007158	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 1.138.876,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.164,00	$ 1.378.040,18
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00001945	CUIT 30712050965	A&T COMPUTERS SRL	$ 47.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9912,00	$ 57.112,00
18/06/2024	1 - Factura A	00009-00024072	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 3.294.099,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 691.760,86	$ 3.985.860,20
18/06/2024	1 - Factura A	00002-00000571	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 1.267.516,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.178,40	$ 1.533.694,60
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005795	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 161.983,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.016,53	$ 196.000,00
18/06/2024	1 - Factura A	00016-00034141	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 33.301,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 6993,37	$ 40.295,13
18/06/2024	1 - Factura A	00016-00034142	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 40.261,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 8454,88	$ 48.716,20
18/06/2024	1 - Factura A	00002-00000570	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 614.876,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.123,96	$ 743.999,96
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005793	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 88.925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.674,38	$ 107.600,00
18/06/2024	1 - Factura A	00002-00000557	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 10.938.018,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.296.983,85	$ 13.235.002,16
18/06/2024	1 - Factura A	03215-00122211	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
18/06/2024	1 - Factura A	03215-00122212	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
18/06/2024	1 - Factura A	00009-00024071	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 3.351.738,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 703.865,16	$ 4.055.604,04
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005784	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 905.532,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.161,72	$ 1.095.693,74
18/06/2024	1 - Factura A	00016-00034140	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 76.157,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.993,12	$ 92.150,85
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005786	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.515.079,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.166,75	$ 1.833.246,53
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005789	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 54.128,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.367,07	$ 65.495,96
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005796	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 223.945,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.028,63	$ 270.974,51
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005785	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.972.599,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 414.245,96	$ 2.386.845,77
18/06/2024	1 - Factura A	00005-00013728	CUIT 30708127759	CONOBRA SRL	$ 224.380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.119,83	$ 271.500,00
18/06/2024	1 - Factura A	00005-00013725	CUIT 30708127759	CONOBRA SRL	$ 779.628,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.721,90	$ 943.350,00
18/06/2024	1 - Factura A	00004-00005794	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 448.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.239,67	$ 543.000,00
18/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00009-00000882	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 3.351.738,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 703.865,16	$ 4.055.604,04
18/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001139	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 54.128,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.367,07	$ 65.495,96
18/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00005-00000778	CUIT 30708127759	CONOBRA SRL	$ 779.628,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.721,90	$ 943.350,00
18/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00011-00001108	CUIT 30672688767	CARGO S R L	$ 16.376,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3439,14	$ 20.384,90
19/06/2024	1 - Factura A	00003-00020579	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.338.842,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.157,02	$ 1.620.000,00
19/06/2024	1 - Factura A	00003-00000261	CUIT 20104322523	QUIDEL OSCAR RAUL	$ 6.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.344.000,00	$ 7.744.000,00
19/06/2024	1 - Factura A	00010-00009429	CUIT	EPP Y MAS S.A.	$ 100.998,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.209,58	$ 122.207,58

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714323551						
19/06/2024	1 - Factura A	00003-00020571	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 128.925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.074,38	$ 156.000,00
19/06/2024	1 - Factura A	00003-00007984	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 2.299.758,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 482.949,20	$ 2.782.707,31
19/06/2024	1 - Factura A	03215-00122525	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1890,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,35	$ 2500,00
19/06/2024	1 - Factura A	00002-00010236	CUIT 27215979097	STERBA CLAUDIA SILVIA LILIA	$ 30.776,86	$ 0,00	$ 1760,00	$ 6463,14	$ 39.000,00
19/06/2024	1 - Factura A	00002-00016296	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 248.828,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.254,04	$ 301.082,79
19/06/2024	1 - Factura A	00001-00000427	CUIT 30715573713	BEST S.R.L.	$ 3.402.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714.552,30	$ 4.117.182,30
19/06/2024	1 - Factura A	00003-00020578	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 198.347,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.652,91	$ 240.000,09
19/06/2024	1 - Factura A	00004-00005800	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.656.787,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.925,32	$ 2.004.712,58
19/06/2024	1 - Factura A	00003-00000260	CUIT 20104322523	QUIDEL OSCAR RAUL	$ 8.510.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.787.100,00	$ 10.297.100,00
19/06/2024	1 - Factura A	00002-00016299	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 489.254,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.743,54	$ 591.998,52
19/06/2024	1 - Factura A	00004-00073558	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 418.534,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.892,22	$ 514.797,31
19/06/2024	1 - Factura A	00012-00001189	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 24.545,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 5154,55	$ 29.700,00
19/06/2024	1 - Factura A	01250-00007164	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 3.114.347,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 654.012,88	$ 3.768.359,92
19/06/2024	1 - Factura A	00002-00000574	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 115.207,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.193,47	$ 139.400,47

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
20/06/2024	1 - Factura A	00003-00000779	CUIT 30715623982	C.A. ALFIERI S.R.L.	$ 5.733.471,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.204.028,93	$ 6.937.500,01
20/06/2024	1 - Factura A	09133-00003937	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 23.235,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 4879,46	$ 29.276,78
21/06/2024	1 - Factura A	03215-00123425	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
22/06/2024	1 - Factura A	00004-00005810	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.343.382,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.110,26	$ 1.625.492,44
22/06/2024	1 - Factura A	00016-00007063	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 26.732,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 5613,77	$ 32.613,32
22/06/2024	1 - Factura A	00016-00007062	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 804.123,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.865,86	$ 1.037.823,53
22/06/2024	1 - Factura A	00004-00005802	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 216.754,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.518,52	$ 262.273,40
22/06/2024	1 - Factura A	00009-00020918	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 1884,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 395,70	$ 2279,99
22/06/2024	1 - Factura A	03215-00124167	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
22/06/2024	1 - Factura A	03215-00124168	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
22/06/2024	1 - Factura A	00029-00120478	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 22.995,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 4829,05	$ 27.824,51
22/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001143	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 24.882,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 5225,40	$ 30.108,28
24/06/2024	1 - Factura A	00006-00023727	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 28.847,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6057,87	$ 34.904,87
24/06/2024	1 - Factura A	00012-00001194	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 19.834,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 4165,29	$ 24.000,00
24/06/2024	1 - Factura A	00035-00018435	CUIT	SAKURA SA	$ 619.653,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.127,16	$ 762.173,36

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30709477257						
24/06/2024	1 - Factura A	00008-00000001	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 7.471.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.568.910,00	$ 9.039.910,00
24/06/2024	1 - Factura A	00004-00073609	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 535.501,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.455,38	$ 658.667,22
24/06/2024	1 - Factura A	00002-00010237	CUIT 27215979097	STERBA CLAUDIA SILVIA LILIA	$ 31.190,10	$ 0,00	$ 1760,00	$ 6549,92	$ 39.500,00
24/06/2024	1 - Factura A	00010-00020277	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 164.958,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.641,23	$ 199.599,46
24/06/2024	1 - Factura A	03215-00124557	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
24/06/2024	1 - Factura A	03215-00124884	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
24/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002038	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 20.893,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 4387,57	$ 25.280,74
24/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00035-00002077	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 229.926,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.284,53	$ 282.809,40
25/06/2024	1 - Factura A	00001-00083090	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 219.477,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.090,28	$ 289.274,19
25/06/2024	1 - Factura A	00004-00005830	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 42.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8946,00	$ 51.546,00
25/06/2024	1 - Factura A	03215-00125305	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
25/06/2024	1 - Factura A	00001-00083091	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 438.955,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.180,55	$ 560.548,39
25/06/2024	1 - Factura A	00001-00000110	CUIT 30716773082	LUXAM S.A.	$ 562.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.125,00	$ 680.625,00
25/06/2024	81 - Tique Factura A Controladores	00102-00065899	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 272.321,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.187,48	$ 345.024,06

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Fiscales								
26/06/2024	1 - Factura A	00016-00034281	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 12.036,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 2527,74	$ 14.564,59
26/06/2024	1 - Factura A	00012-00001200	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 37.190,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 7809,92	$ 45.000,00
26/06/2024	1 - Factura A	00010-00020311	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 55.028,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 6265,94	$ 61.294,92
26/06/2024	1 - Factura A	00005-00032352	CUIT 33711438179	TRANSPORTADORA DEL FIN DEL MUNDO S.A.	$ 303.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.630,00	$ 366.630,00
27/06/2024	1 - Factura A	00003-00000613	CUIT 33716082909	PRYSER S.A.S.	$ 30.578.512,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.421.487,60	$ 37.000.000,00
27/06/2024	1 - Factura A	00005-00009479	CUIT 33716290269	YAHER SRL	$ 7603,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1596,67	$ 9199,88
27/06/2024	1 - Factura A	00010-00020348	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 103.589,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.753,74	$ 125.342,99
27/06/2024	1 - Factura A	00010-00001035	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 223.504,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.935,84	$ 270.439,84
27/06/2024	1 - Factura A	00002-00000576	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 28.534.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.992.339,50	$ 34.527.289,50
27/06/2024	1 - Factura A	00010-00020345	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 389.361,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.231,29	$ 456.592,76
27/06/2024	1 - Factura A	00002-00004342	CUIT 30716981505	ACHE SAS	$ 48.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.239,67	$ 59.000,00
27/06/2024	1 - Factura A	00010-00009467	CUIT 30714323551	EPP Y MAS S.A.	$ 989.346,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.762,66	$ 1.197.108,66
27/06/2024	1 - Factura A	00004-00005842	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 311.507,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.416,65	$ 376.924,50
27/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002306	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 103.589,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.753,74	$ 125.342,97
28/06/2024	1 - Factura A	00003-00008073	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 6670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1400,70	$ 8070,70
28/06/2024	1 - Factura A	00006-00001012	CUIT 30709458732	SISCO SRL	USD 4396,24	USD 0,00	USD 0,00	USD 669,25	USD 5065,51 TC: 930,5000

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
28/06/2024	1 - Factura A	00009-00021106	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 11.424,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2399,21	$ 13.824,01
28/06/2024	1 - Factura A	00014-00001272	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 18.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 3939,67	$ 22.700,00
28/06/2024	1 - Factura A	00002-00000509	CUIT 20270907610	BAIDAL SEBASTIAN JOAQUIN	$ 5.785.123,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.214.876,03	$ 7.000.000,00
28/06/2024	1 - Factura A	00010-00020374	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 60.690,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.745,02	$ 73.435,60
28/06/2024	1 - Factura A	00001-00000500	CUIT 30717077888	JARMAYAL S.A.S	$ 873.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.696,92	$ 965.000,92
28/06/2024	1 - Factura A	00004-00005846	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 82.183,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.258,50	$ 99.441,85
28/06/2024	1 - Factura A	00010-00020373	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 60.690,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.745,02	$ 73.435,60
28/06/2024	1 - Factura A	00004-00000207	CUIT 30717924440	SERCON S. R. L.	$ 22.980.422,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.825.888,62	$ 27.806.310,62
28/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00014704	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 43.944,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 9228,35	$ 53.172,89
28/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002310	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 60.690,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.745,02	$ 73.435,60
28/06/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000019	CUIT 30717924440	SERCON S. R. L.	$ 22.980.422,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.825.888,62	$ 27.806.310,62
29/06/2024	1 - Factura A	00003-00019701	CUIT 30715446584	MG BULONERA S.R.L.	$ 2404,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 505,04	$ 2910,00
29/06/2024	1 - Factura A	00002-00000131	CUIT 20343083034	PAREDES NOGUERA JAVIER ORLANDO	$ 5.217.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.095.697,05	$ 6.313.302,05
29/06/2024	1 - Factura A	00106-00000015	CUIT 30601310879	IMAGENES SOCIEDAD ANONIMA	$ 329.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.090,00	$ 398.090,00
29/06/2024	1 - Factura A	00004-00005853	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 650.264,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.555,57	$ 786.820,20
29/06/2024	1 - Factura A	00004-00005851	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 867.171,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.105,91	$ 1.049.276,91
29/06/2024	1 - Factura A	03215-00126896	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA					
29/06/2024	1 - Factura A	00004-00005854	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 25.704.554,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.397.956,38	$ 31.102.510,58
29/06/2024	1 - Factura A	00056-00038407	CUIT 33697851009	D ALLEVA SRL	$ 10.087,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 2118,45	$ 12.206,30
29/06/2024	1 - Factura A	00002-00000563	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 8.265.410,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.735.736,12	$ 10.001.146,14
30/06/2024	11 - Factura C	00003-00000160	CUIT 20115317173	LEIVA SANTIAGO RAUL HORACIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
30/06/2024	1 - Factura A	03215-00127308	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
30/06/2024	1 - Factura A	03215-00127373	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 378,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 102,07	$ 500,00
30/06/2024	1 - Factura A	03215-00127374	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00

Comprobantes de Compras - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/07/2024	1 - Factura A	00016-00037978	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 56.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.967,90	$ 68.957,90
01/07/2024	1 - Factura A	00016-00037921	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 62.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.227,90	$ 76.217,90
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084359	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 81.602,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.136,46	$ 102.777,87
01/07/2024	1 - Factura A	00004-00033874	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 278.328,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.449,07	$ 336.778,00
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084427	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 20.569,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 4319,63	$ 28.196,12
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084428	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	1 - Factura A	00004-00005857	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 95.669,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.090,50	$ 115.759,56
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084627	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 2.388.985,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.686,91	$ 2.952.785,81
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084311	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 23.467,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 4928,10	$ 31.736,86
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084312	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 30.775,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 6462,92	$ 40.668,03
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084206	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 76.257,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.014,04	$ 96.246,48
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084205	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 19.064,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 4003,51	$ 26.356,61
01/07/2024	1 - Factura A	00003-00000922	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.500,00	$ 786.500,00
01/07/2024	1 - Factura A	00002-00012283	CUIT 30715389149	PLATERITO SRL	$ 277,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 58,31	$ 336,00
01/07/2024	1 - Factura A	00003-00000049	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 3.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.000,00	$ 4.356.000,00
01/07/2024	1 - Factura A	00007-00003430	CUIT 20243366810	CANEPA JUAN CRUZ	$ 12.396,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 2603,31	$ 15.000,00
01/07/2024	1 - Factura A	00004-00005858	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 779.416,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.677,47	$ 943.093,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
01/07/2024	1 - Factura A	00002-00012282	CUIT 30715389149	PLATERITO SRL	$ 24.456,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 5135,80	$ 29.592,00
01/07/2024	1 - Factura A	00004-00005859	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.436.604,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.686,88	$ 1.738.291,07
01/07/2024	1 - Factura A	03215-00127740	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
01/07/2024	1 - Factura A	03215-00127741	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
01/07/2024	1 - Factura A	00022-00000225	CUIT 30654752636	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HEMATOLOGICOS Y BANCO DE SANGRE SA	$ 125.181,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.288,18	$ 151.469,99
01/07/2024	1 - Factura A	00004-00005855	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 244.627,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.371,77	$ 295.999,26
01/07/2024	1 - Factura A	00010-00020399	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 131.790,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.676,07	$ 159.466,88
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084017	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084016	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 21.237,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 4459,84	$ 29.012,03
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00083970	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 43.945,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 9228,50	$ 56.761,11
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00083971	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 125.561,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.367,84	$ 156.495,70
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00083972	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 43.945,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 9228,50	$ 56.761,11
01/07/2024	1 - Factura A	00004-00005856	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.158.667,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 873.320,13	$ 5.031.987,43
01/07/2024	1 - Factura A	00008-00008207	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 5.162.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.084.020,00	$ 6.246.020,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/07/2024	1 - Factura A	00019-00000332	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 188.948,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.679,14	$ 228.627,43
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00083868	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00083867	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00083866	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	1 - Factura A	00005-00009495	CUIT 33716290269	YAHER SRL	$ 5948,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1249,25	$ 7198,05
01/07/2024	1 - Factura A	00008-00008206	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 8.841.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.856.610,00	$ 10.697.610,00
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084077	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	1 - Factura A	00001-00084080	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 12.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2656,50	$ 18.518,30
01/07/2024	11 - Factura C	00003-00000005	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.489.680,00
02/07/2024	1 - Factura A	00062-00002618	CUIT 30677018816	GUERRINI NEUMATICOS S.A.	$ 1.309.917,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.082,64	$ 1.585.000,00
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00005870	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.504.132,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.867,72	$ 1.819.999,72
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00005867	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 265.964,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.852,60	$ 321.817,34
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00005869	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 223.945,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.028,63	$ 270.974,51
02/07/2024	1 - Factura A	00011-00062475	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 21.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4415,04	$ 25.439,04
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00005865	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 537.190,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.810,03	$ 650.000,67
02/07/2024	1 - Factura A	00002-00006496	CUIT 20238678596	ARRIOLA SERGIO MARTIN	$ 2.009.090,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 421.909,09	$ 2.431.000,00
02/07/2024	1 - Factura A	00025-00021854	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 349.006,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.291,30	$ 429.277,60
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00005864	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 103.166,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.664,89	$ 124.831,02

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00005873	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 974.926,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.734,58	$ 1.179.661,14
02/07/2024	1 - Factura A	00004-00004282	CUIT 30628388322	METALURGICA NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$ 1.388.429,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.570,25	$ 1.680.000,00
02/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00025-00001961	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 354.166,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.374,95	$ 435.624,70
02/07/2024	11 - Factura C	00003-00000006	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.489.680,00
03/07/2024	1 - Factura A	00004-00005881	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.454.958,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 305.541,33	$ 1.760.500,05
03/07/2024	1 - Factura A	00004-00005886	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.492.646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.455,71	$ 1.806.101,93
03/07/2024	1 - Factura A	00004-00005884	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 244.627,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.371,77	$ 295.999,26
03/07/2024	1 - Factura A	00001-00001140	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 780.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.800,00	$ 943.800,00
03/07/2024	1 - Factura A	00001-00003647	CUIT 33717383279	METALURGICA H.A.V. S. A. S.	$ 1652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,11	$ 2000,00
03/07/2024	1 - Factura A	00004-00000001	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 13.925.355,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.924.324,63	$ 16.849.680,03
03/07/2024	1 - Factura A	00008-00000130	CUIT 20220419844	TEMI HECTOR RAUL	$ 330.579,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.421,59	$ 400.000,59
03/07/2024	1 - Factura A	00004-00005876	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 3.999.999,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00	$ 4.839.999,99
03/07/2024	1 - Factura A	03215-00128776	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
03/07/2024	1 - Factura A	00004-00000002	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 1.694.214,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.785,12	$ 2.050.000,00
03/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000001	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 13.925.355,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.924.324,63	$ 16.849.680,03

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
03/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000002	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 1.694.214,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.785,12	$ 2.050.000,00
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00003360	CUIT 30709515957	DASH SRL	$ 182.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.253,60	$ 220.413,60
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005894	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 295.867,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.132,23	$ 357.999,99
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005889	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 498.104,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.602,04	$ 602.707,02
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005887	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 623.165,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.864,67	$ 754.029,75
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005898	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 244.627,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.371,77	$ 295.999,26
04/07/2024	1 - Factura A	00025-00021884	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 65.419,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.738,18	$ 80.466,51
04/07/2024	1 - Factura A	00002-00002643	CUIT 27284535060	ROSSO DIANA HAYDEE	$ 166.991,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.008,26	$ 184.000,00
04/07/2024	1 - Factura A	00013-00013487	CUIT 27122918292	RUBIO ANALIA	$ 37.768,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 7931,40	$ 45.700,00
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005900	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 345.123,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.476,03	$ 417.600,00
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005888	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 216.754,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.518,52	$ 262.273,40
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005896	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 328.925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.074,38	$ 398.000,00
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005895	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.004.958,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.041,32	$ 1.216.000,00
04/07/2024	1 - Factura A	00005-00000086	CUIT 27139340960	ITURBIDE PATRICIA MIRTA	$ 1.556.100,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.781,09	$ 1.882.881,50
04/07/2024	1 - Factura A	00004-00005893	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 280.993,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.008,63	$ 340.002,13
04/07/2024	1 - Factura A	00005-00013226	CUIT 33679983429	JOSEN SRL	$ 469.879,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.674,70	$ 585.000,00
04/07/2024	1 - Factura A	00030-00180353	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 87.782,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.434,34	$ 106.216,92
04/07/2024	1 - Factura A	00010-00009518	CUIT	EPP Y MAS S.A.	$ 271.974,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.114,67	$ 329.089,27

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714323551						
04/07/2024	1 - Factura A	00001-00000389	CUIT 30716993872	ELYON PINTURAS S.A.S.	$ 115.041,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.158,68	$ 139.200,00
04/07/2024	1 - Factura A	03215-00129198	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
04/07/2024	1 - Factura A	02464-00381718	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 38.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.338,30	$ 53.323,84
04/07/2024	1 - Factura A	02464-00381719	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 9613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2595,51	$ 13.387,36
05/07/2024	1 - Factura A	03215-00129749	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3024,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 816,55	$ 4000,00
05/07/2024	1 - Factura A	00200-00010761	CUIT 30712008837	OPERADORA DE COMBUSTIBLES ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	$ 79.562,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.708,05	$ 111.000,04
05/07/2024	1 - Factura A	00004-00005908	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 620.502,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.305,44	$ 750.807,51
05/07/2024	1 - Factura A	00004-00005911	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.158.667,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 873.320,13	$ 5.031.987,43
05/07/2024	1 - Factura A	00004-00005915	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 454.545,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.454,55	$ 550.000,00
05/07/2024	1 - Factura A	00110-00001017	CUIT 30698322337	FOOD CORNER S A	$ 87.148,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.301,24	$ 105.450,00
05/07/2024	1 - Factura A	00003-00008096	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 18.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3864,00	$ 22.264,00
05/07/2024	1 - Factura A	00001-00000212	CUIT 30715793608	CORDOBA TRUCK SOCIEDAD POR	$ 18.039.644,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.894.162,72	$ 19.933.807,72

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				ACCIONES SIMPLIFICADA					
05/07/2024	1 - Factura A	00008-00008223	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 2.812.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 590.604,00	$ 3.403.004,00
05/07/2024	1 - Factura A	00004-00005901	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 699.173,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.826,45	$ 846.000,01
05/07/2024	1 - Factura A	00001-00000211	CUIT 30715793608	CORDOBA TRUCK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$ 23.866.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.505.994,05	$ 26.372.604,05
05/07/2024	1 - Factura A	00009-00001421	CUIT 20183764102	VILLANUEVA MARIO FABIAN	$ 27.024,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 5675,21	$ 32.700,00
05/07/2024	1 - Factura A	00004-00005907	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.957.019,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.974,18	$ 2.367.994,08
05/07/2024	1 - Factura A	00001-00000430	CUIT 30715573713	BEST S.R.L.	$ 3.439.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 722.285,55	$ 4.161.740,55
05/07/2024	1 - Factura A	00008-00008222	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 2.599.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 545.958,00	$ 3.145.758,00
05/07/2024	1 - Factura A	00004-00005910	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.403.294,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 924.691,90	$ 5.327.986,68
05/07/2024	1 - Factura A	07316-00040895	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 42.736,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 8974,75	$ 59.016,97
05/07/2024	1 - Factura A	08896-00020957	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 24.034,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 5047,31	$ 31.528,45
06/07/2024	1 - Factura A	00004-00005920	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.202.478,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.520,54	$ 1.454.999,33
06/07/2024	1 - Factura A	00004-00005922	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.033.057,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.942,15	$ 1.250.000,00
06/07/2024	1 - Factura A	00004-00005919	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 19.537,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 4102,83	$ 23.640,11
06/07/2024	1 - Factura A	00016-00010485	CUIT 30698262415	NATAL S A	$ 114.132,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.967,77	$ 138.100,00
06/07/2024	1 - Factura A	00004-00005921	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 2.137.190,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.809,91	$ 2.585.999,98

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
06/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001152	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 19.537,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 4102,83	$ 23.640,11
07/07/2024	1 - Factura A	07210-00071880	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 64.448,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.534,29	$ 89.000,04
07/07/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00013-00084724	CUIT 30544925853	HIJOS DE OVIDIO RAMIREZ S.A.	$ 84.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.780,07	$ 114.004,99
08/07/2024	1 - Factura A	00004-00003511	CUIT 27051440558	CASAL SUSANA CRISTINA	$ 70.247,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.752,07	$ 85.000,00
08/07/2024	1 - Factura A	00004-00005931	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 224.744,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.196,42	$ 271.941,30
08/07/2024	1 - Factura A	00010-00020508	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 260.048,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.610,21	$ 314.658,84
08/07/2024	1 - Factura A	00006-00001021	CUIT 30709458732	SISCO SRL	USD 21.950,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 3189,90	USD 25.139,90 TC: 936,5000
08/07/2024	1 - Factura A	00012-00001234	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 16.363,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 3436,36	$ 19.800,00
08/07/2024	1 - Factura A	00029-00120736	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 9841,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2066,67	$ 11.907,96
08/07/2024	1 - Factura A	00003-00001911	CUIT 30717220680	CONSTRUSUR SAS	$ 8477,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 1780,23	$ 10.257,50
08/07/2024	1 - Factura A	00004-00005930	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.480.428,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 310.889,95	$ 1.791.318,27
08/07/2024	1 - Factura A	00004-00005935	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 993.054,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 208.541,36	$ 1.201.595,45
08/07/2024	1 - Factura A	00004-00073921	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 344.137,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.268,81	$ 423.288,75
08/07/2024	1 - Factura A	00006-00023885	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 61.036,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.817,77	$ 73.854,72
08/07/2024	1 - Factura A	00004-00005934	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 978.509,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.487,09	$ 1.183.997,04
08/07/2024	1 - Factura A	00009-00021387	CUIT	LA CASA DEL	$ 74.751,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.697,86	$ 90.449,58

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30584036156	INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA					
08/07/2024	1 - Factura A	00009-00000804	CUIT 30697857113	RASS SA	$ 82.644,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.355,37	$ 100.000,00
08/07/2024	1 - Factura A	08628-00018851	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 35.004,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 7350,92	$ 47.551,15
08/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002064	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 65.712,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.799,53	$ 79.511,58
08/07/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00021-00046183	CUIT 30649657323	ESTACION DE SERVICIO GENERAL VICTORICA S.A.	$ 47.488,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 9972,57	$ 58.005,37
08/07/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00001-00005418	CUIT 30717430596	FERRETERIA NEUQUEN S. A. S.	$ 41.656,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8747,76	$ 50.403,76
10/07/2024	1 - Factura A	00004-00005944	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 224.152,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.072,07	$ 271.224,78
10/07/2024	1 - Factura A	00014-00001311	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 27.933,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 5866,12	$ 33.800,00
10/07/2024	1 - Factura A	00004-00005937	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 3.035.981,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 637.556,15	$ 3.673.537,80
10/07/2024	1 - Factura A	00031-00005647	CUIT 30710637802	PETER PAUL S.R.L.	$ 438.677,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.122,31	$ 530.800,00
10/07/2024	1 - Factura A	00004-00005943	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 650.264,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.555,57	$ 786.820,20
10/07/2024	1 - Factura A	00023-00000933	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 460.859,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.780,45	$ 557.639,73
10/07/2024	1 - Factura A	00007-00001564	CUIT 30710839960	ACEROS SANCHEZ Y COMPAÑIA S.R.L.	$ 71.918,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.102,82	$ 87.021,00
10/07/2024	1 - Factura A	00004-00005945	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.158.867,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.362,21	$ 1.402.229,87
11/07/2024	1 - Factura A	00031-00005654	CUIT 30710637802	PETER PAUL S.R.L.	$ 249.917,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.482,64	$ 302.400,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
11/07/2024	1 - Factura A	00004-00005950	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.604.864,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 337.021,64	$ 1.941.886,62
11/07/2024	1 - Factura A	00004-00005948	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.223.140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.859,50	$ 1.480.000,00
11/07/2024	1 - Factura A	00009-00021531	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 26.399,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 5543,89	$ 31.943,38
11/07/2024	1 - Factura A	00004-00005951	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 3.424.784,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 719.204,81	$ 4.143.989,64
11/07/2024	1 - Factura A	00002-00010478	CUIT 30712087419	SERVITAC S.R.L.	$ 12.352.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.297.058,82	$ 13.650.000,00
11/07/2024	1 - Factura A	00018-00028152	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 48.778,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.243,90	$ 60.000,00
11/07/2024	1 - Factura A	00002-00000588	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 5.095.727,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.070.102,84	$ 6.165.830,64
11/07/2024	1 - Factura A	00006-00001031	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 32.231,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 6768,60	$ 39.000,00
11/07/2024	1 - Factura A	00002-00014367	CUIT 23216751949	BALLESTER GUSTAVO FABIAN	$ 1.488.049,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 312.490,41	$ 1.800.540,00
11/07/2024	1 - Factura A	00006-00023929	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 81.441,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.102,63	$ 98.543,76
11/07/2024	1 - Factura A	00123-00004610	CUIT 33573508829	BULONERA PATAGONICA S R L	$ 36.845,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 7737,47	$ 44.582,57
11/07/2024	1 - Factura A	00001-00000146	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.000,00	$ 968.000,00
11/07/2024	1 - Factura A	02466-00671917	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 81.507,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.007,11	$ 110.249,98
11/07/2024	2 - Nota de Débito A	00005-00014933	CUIT 30708492945	SINIS S. A.	USD 91,61	USD 0,00	USD 0,00	USD 19,24	USD 110,85 TC: 937,4840
11/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002068	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 80.695,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.946,15	$ 97.642,08
11/07/2024	11 - Factura C	00001-00000341	CUIT 27251733126	BASUALDO JORGELINA PAOLA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
12/07/2024	1 - Factura A	00004-00005965	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.056.152,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.792,07	$ 1.277.944,78
12/07/2024	1 - Factura A	00001-00085234	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 307.498,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.574,64	$ 399.067,89
12/07/2024	1 - Factura A	00002-00658468	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 306.602,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.386,45	$ 306.602,16
12/07/2024	1 - Factura A	00002-00658471	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 277.777,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.333,31	$ 277.777,67
12/07/2024	1 - Factura A	03215-00133045	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
12/07/2024	1 - Factura A	00006-00000052	CUIT 27389037368	SODOYER DAIANA AYELEN	$ 18.553,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3896,28	$ 22.450,00
12/07/2024	11 - Factura C	01001-00000365	CUIT 27350404665	BERCOVICH YESSICA ALEXANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
13/07/2024	1 - Factura A	00009-00000702	CUIT 20255935225	URQUIZA NICOLAS EMILIANO	$ 172.644,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.255,37	$ 208.900,00
13/07/2024	1 - Factura A	00036-00000268	CUIT 30710637802	PETER PAUL S.R.L.	$ 548.553,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.196,28	$ 663.750,00
13/07/2024	1 - Factura A	00290-00131008	CUIT 30556565798	VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S A	$ 94.695,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.885,95	$ 114.580,95
15/07/2024	1 - Factura A	08622-00018509	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 52.637,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.053,81	$ 68.894,62
15/07/2024	1 - Factura A	00001-00000568	CUIT 30717055841	TRANSPORTES ALMEIRA S.R.L.	$ 850.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.500,00	$ 1.028.500,00
15/07/2024	1 - Factura A	03215-00134384	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
15/07/2024	1 - Factura A	00008-00008233	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 6.365.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.336.650,00	$ 7.701.650,00
15/07/2024	1 - Factura A	00010-00020610	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 53.009,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.131,91	$ 64.141,01

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
15/07/2024	1 - Factura A	03215-00134009	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
15/07/2024	1 - Factura A	03215-00134010	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 378,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 102,07	$ 500,00
15/07/2024	1 - Factura A	00004-00074050	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 4.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 903.000,00	$ 5.289.000,00
15/07/2024	1 - Factura A	03215-00133549	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
15/07/2024	1 - Factura A	00004-00074049	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 7.141.157,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.499.642,99	$ 8.783.623,23
15/07/2024	1 - Factura A	00010-00009565	CUIT 30714323551	EPP Y MAS S.A.	$ 102.839,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.596,27	$ 124.435,67
15/07/2024	1 - Factura A	00014-00001333	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 59.256,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.443,80	$ 71.700,00
16/07/2024	1 - Factura A	00004-00074077	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 7.702.923,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.617.613,88	$ 9.474.595,57
16/07/2024	1 - Factura A	00002-00000591	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 1.916.363,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.436,23	$ 2.318.799,23
16/07/2024	1 - Factura A	00016-00034569	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 2.313.870,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.912,70	$ 2.799.782,71
16/07/2024	1 - Factura A	00010-00020624	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 187.881,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.455,21	$ 227.337,18
16/07/2024	1 - Factura A	00001-00002844	CUIT 30715798197	B20C S.R.L	$ 1.613.380,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.214,84	$ 1.790.595,01
16/07/2024	1 - Factura A	03215-00134835	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
16/07/2024	1 - Factura A	00004-00005982	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 33.084,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 6947,69	$ 40.031,91

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
16/07/2024	1 - Factura A	00012-00000615	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 9.221.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.936.578,00	$ 11.158.378,00
16/07/2024	1 - Factura A	00004-00074074	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 1.462.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.020,00	$ 1.798.260,00
16/07/2024	1 - Factura A	00009-00021706	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 3.602.919,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.613,00	$ 4.359.532,05
16/07/2024	1 - Factura A	00004-00074068	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 3.331.728,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 699.662,96	$ 4.098.025,93
16/07/2024	1 - Factura A	00050-00000246	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 1.205.439,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.142,23	$ 1.482.690,20
16/07/2024	1 - Factura A	00002-00658674	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 111.147,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.340,96	$ 111.147,44
16/07/2024	1 - Factura A	00009-00021705	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 293.076,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.546,00	$ 354.622,20
16/07/2024	1 - Factura A	00002-00006728	CUIT 30708123265	GRUPO SUR SRL	$ 1.283.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.595,06	$ 1.553.381,06
16/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001165	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 33.084,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 6947,69	$ 40.031,91
16/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001167	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 5.265.398,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.105.733,60	$ 6.371.131,71
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00006007	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.935.559,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 616.467,57	$ 3.552.027,45
17/07/2024	1 - Factura A	00012-00000616	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 10.037.939,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.107.967,19	$ 12.145.906,19
17/07/2024	1 - Factura A	00019-00014607	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 4666,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 979,88	$ 5645,96
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00006008	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 159.490,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.492,92	$ 192.983,00
17/07/2024	1 - Factura A	00002-00006729	CUIT 30708123265	GRUPO SUR SRL	$ 568.834,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.455,25	$ 688.289,75
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00006005	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.322.311,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 277.685,47	$ 1.599.997,24
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00006006	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 2.421.532,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 508.521,76	$ 2.930.053,93

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
17/07/2024	1 - Factura A	00008-00001234	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 10.037.939,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.107.967,19	$ 12.145.906,19
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00006000	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 356.199,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.802,00	$ 431.001,99
17/07/2024	1 - Factura A	00016-00034616	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 6228,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1307,98	$ 7536,48
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00354027	CUIT 30715723871	LIBERTECH SRL	$ 10.908,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 2290,74	$ 13.199,00
17/07/2024	1 - Factura A	00012-00001266	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 16.363,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 3436,36	$ 19.800,00
17/07/2024	1 - Factura A	04264-04090180	CUIT 30639453738	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 40.363,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 8476,36	$ 51.665,46
17/07/2024	1 - Factura A	00014-00002492	CUIT 20126384107	ARUANNO JUAN MARIO	$ 498.198,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.621,65	$ 602.820,00
17/07/2024	1 - Factura A	00301-00017753	CUIT 30709653497	RUTA SUR TRUCKS S.A.	USD 180,70	USD 0,00	USD 0,00	USD 37,95	USD 218,65 TC: 941,0000
17/07/2024	1 - Factura A	00004-00006001	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 79.337,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.660,81	$ 95.997,98
17/07/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00812152	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 27.107,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,14
18/07/2024	1 - Factura A	00004-00006014	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 394.530,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.851,31	$ 477.381,35
18/07/2024	1 - Factura A	00003-00002049	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 1.656.120,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.785,29	$ 2.003.905,77
18/07/2024	1 - Factura A	00016-00034667	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 371.865,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.091,68	$ 449.956,83
18/07/2024	1 - Factura A	03215-00135791	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
18/07/2024	1 - Factura A	00002-00010353	CUIT 30711733651	EDUARDO DAVEL SEBASTIAN DAVEL SOCIEDAD CIVIL	$ 0,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,02	$ 0,12
18/07/2024	1 - Factura A	00006-00001026	CUIT 30709458732	SISCO SRL	USD 9534,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 2002,14	USD 11.536,14 TC: 942,0000
18/07/2024	1 - Factura A	00002-00004137	CUIT 30716970775	REFRIGERACION CORDOBA REPUESTOS S.A.S.	$ 166.465,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.957,69	$ 201.422,86
18/07/2024	1 - Factura A	00245-00044284	CUIT 30632137261	DESCARTABLES CAROMAR S. A.	$ 18.677,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 3922,28	$ 22.599,80
18/07/2024	1 - Factura A	00016-00034666	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 195.640,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.084,51	$ 236.725,03
18/07/2024	1 - Factura A	01250-00007251	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 1.161.653,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.947,28	$ 1.405.600,98
18/07/2024	1 - Factura A	00534-00006540	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIA	$ 37.190,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 7809,92	$ 45.743,80
18/07/2024	1 - Factura A	00003-00002048	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 1.250.134,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.528,17	$ 1.512.662,32
18/07/2024	1 - Factura A	00006-00024006	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 168.981,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.486,05	$ 204.467,22
18/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001171	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 394.530,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.851,31	$ 477.381,35
18/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002073	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 200.627,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.131,80	$ 242.759,42
18/07/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00080-00029442	CUIT 30646766369	NEUQUEN PETRO OESTE S R L	$ 74.275,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.597,89	$ 90.738,98
19/07/2024	1 - Factura A	00010-00020664	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 12.315,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 2586,18	$ 14.901,34
19/07/2024	1 - Factura A	00004-00006018	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 255.392,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.632,50	$ 309.025,35

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
19/07/2024	1 - Factura A	00003-00008025	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 2.398.647,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 503.716,02	$ 2.902.363,72
19/07/2024	1 - Factura A	00003-00007479	CUIT 30716490323	MUCA S.A.S.	$ 129.624,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.281,02	$ 146.905,08
19/07/2024	1 - Factura A	00010-00009613	CUIT 30714323551	EPP Y MAS S.A.	$ 147.487,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.972,41	$ 178.460,09
19/07/2024	1 - Factura A	00004-00001991	CUIT 30712050965	A&T COMPUTERS SRL	$ 49.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.365,60	$ 59.725,60
19/07/2024	1 - Factura A	00002-00002007	CUIT 30715960954	BALBOA FULLER SAS	$ 3.772.727,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 792.272,73	$ 4.565.000,00
19/07/2024	1 - Factura A	00001-00000208	CUIT 33716074329	DIADEMA SAS	$ 3.719.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 780.992,10	$ 4.500.002,10
19/07/2024	1 - Factura A	00014-00002504	CUIT 20126384107	ARUANNO JUAN MARIO	$ 1,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,35	$ 2,00
19/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001173	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 255.392,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.632,50	$ 309.025,35
22/07/2024	1 - Factura A	03215-00136258	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
22/07/2024	1 - Factura A	03215-00136259	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
22/07/2024	1 - Factura A	01250-00007263	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 3.176.633,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.093,14	$ 3.843.727,12
22/07/2024	1 - Factura A	00004-00074207	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 535.241,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.400,62	$ 658.346,50
22/07/2024	1 - Factura A	00012-00003554	CUIT 30561846002	MONTANI HNOS S A	$ 905.628,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.182,01	$ 1.095.810,61
22/07/2024	1 - Factura A	00006-00024037	CUIT	MELLI S.R.L.	$ 308.357,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.755,14	$ 373.112,93

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30715357204						
22/07/2024	1 - Factura A	00004-00006030	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.142.685,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.964,01	$ 1.382.649,76
22/07/2024	1 - Factura A	00012-00001275	CUIT 20139705484	MARTINEZ JUAN CARLOS	$ 16.363,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 3436,36	$ 19.800,00
22/07/2024	1 - Factura A	00008-00008242	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 4.209.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 883.932,00	$ 5.093.132,00
22/07/2024	1 - Factura A	00001-00000571	CUIT 30717055841	TRANSPORTES ALMEIRA S.R.L.	$ 850.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.500,00	$ 1.028.500,00
22/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001175	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.142.685,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.964,01	$ 1.382.649,76
22/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002077	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 265.768,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.811,33	$ 321.579,59
22/07/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00814947	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 716,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.057,18
22/07/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00814948	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 341,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.788,01
22/07/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00814950	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 716,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.057,18
22/07/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00814956	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 762,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.049,71
23/07/2024	1 - Factura A	00002-00004459	CUIT 23113397624	CILLERUELO AURORA ARGENTINA	$ 3843,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 807,03	$ 4650,01
23/07/2024	1 - Factura A	00002-00006735	CUIT	GRUPO SUR SRL	$ 1.291.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.170,90	$ 1.562.460,90

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30708123265						
23/07/2024	1 - Factura A	00010-00020722	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 51.544,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 8704,13	$ 60.248,34
23/07/2024	1 - Factura A	00001-00000111	CUIT 27143467800	DIAZ PATRICIA MIRYAM	$ 16.528,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 3471,08	$ 20.000,01
23/07/2024	1 - Factura A	03215-00137218	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
23/07/2024	1 - Factura A	00015-00004151	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 849,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 178,43	$ 1028,08
23/07/2024	1 - Factura A	00301-00017834	CUIT 30709653497	RUTA SUR TRUCKS S.A.	USD 3521,17	USD 0,00	USD 0,00	USD 739,45	USD 4260,62 TC: 946,0000
23/07/2024	1 - Factura A	00002-00016574	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 33.452,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 7025,09	$ 40.477,88
23/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00002-00094354	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 306.602,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.386,45	$ 306.602,16
23/07/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00005-00002950	CUIT 20104374930	REBOLLEDO MIGUEL ANGEL	$ 10.578,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2221,49	$ 12.800,00
24/07/2024	1 - Factura A	00004-00006058	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 45.127,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 9476,85	$ 54.604,69
24/07/2024	1 - Factura A	00001-00000089	CUIT 20131182709	SERER JOSE LUIS	$ 37.190,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 7809,92	$ 45.000,00
24/07/2024	1 - Factura A	00010-00020751	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 12.364,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 2596,53	$ 14.960,94
24/07/2024	1 - Factura A	00004-00074260	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 418.652,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.917,09	$ 514.942,97
24/07/2024	1 - Factura A	00010-00009638	CUIT 30714323551	EPP Y MAS S.A.	$ 129.251,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.142,84	$ 156.394,45
24/07/2024	1 - Factura A	00004-00074283	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 12.525.584,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.630.372,64	$ 15.406.468,33
24/07/2024	1 - Factura A	00001-00001535	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 133.081,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.947,01	$ 161.027,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
24/07/2024	1 - Factura A	03268-00000323	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
24/07/2024	1 - Factura A	00010-00020743	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 14.227,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2987,80	$ 17.215,40
24/07/2024	1 - Factura A	00001-00001534	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 1.719.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.185,93	$ 2.081.118,93
24/07/2024	1 - Factura A	00007-00054519	CUIT 30562226121	FEDAN SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL E F	$ 517.140,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.599,60	$ 625.740,56
24/07/2024	1 - Factura A	00001-00001533	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 4.773.926,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.002.524,46	$ 5.776.450,46
24/07/2024	1 - Factura A	00004-00074268	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 6.508.796,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.366.847,33	$ 8.005.820,07
24/07/2024	1 - Factura A	00004-00074282	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 12.274.416,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.577.627,36	$ 15.097.531,68
24/07/2024	11 - Factura C	00002-00000071	CUIT 20261490960	CARRETTA RUBEN HERNAN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
24/07/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00069-00014214	CUIT 30646766369	NEUQUEN PETRO OESTE S R L	$ 15.107,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3172,56	$ 18.280,00
25/07/2024	1 - Factura A	00004-00006064	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 266.115,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.884,30	$ 322.000,00
25/07/2024	1 - Factura A	00006-00024077	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 144.246,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.291,78	$ 174.538,36
25/07/2024	1 - Factura A	00004-00006063	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 233.417,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.017,61	$ 282.434,80
25/07/2024	1 - Factura A	00021-00010514	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	USD 506,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 106,26	USD 612,26 TC: 947,0000
25/07/2024	1 - Factura A	00021-00010184	CUIT 30672734211	CONTROL SRL	$ 121.280,99	$ 0,00	$ 7250,00	$ 25.469,01	$ 154.000,00
25/07/2024	1 - Factura A	00059-00027102	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 2.439.201,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 512.232,35	$ 3.000.218,04

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
25/07/2024	1 - Factura A	00003-00000166	CUIT 20219099798	PALACIOS NESTOR ABEL	$ 191.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.253,85	$ 231.938,85
25/07/2024	1 - Factura A	00006-00000215	CUIT 20206903148	MORALES ANIBAL GUILLERMO	$ 191.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.253,85	$ 231.938,85
25/07/2024	1 - Factura A	03268-00000708	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00
25/07/2024	1 - Factura A	00104-00792612	CUIT 30678519681	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$ 27.978.916,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.875.572,47	$ 33.854.488,98
25/07/2024	1 - Factura A	00104-00792611	CUIT 30678519681	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$ 27.978.916,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.875.572,47	$ 33.854.488,98
25/07/2024	1 - Factura A	00004-00006062	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 136.365,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.636,70	$ 165.001,95
25/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002083	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 156.494,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.863,77	$ 189.357,96
26/07/2024	1 - Factura A	00001-00000806	CUIT 30716512378	OSK PATAGONIA SAS	$ 29.036.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.097.655,55	$ 35.134.110,53
26/07/2024	1 - Factura A	00002-00006452	CUIT 30708913320	HORMIX SRL	$ 1.048.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.185,00	$ 1.268.685,00
26/07/2024	1 - Factura A	00002-00012614	CUIT 30715389149	PLATERITO S. R. L.	$ 203.181,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.668,21	$ 245.850,14
26/07/2024	1 - Factura A	00001-00000807	CUIT 30716512378	OSK PATAGONIA SAS	$ 16.838.472,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.536.079,12	$ 20.374.551,12
26/07/2024	1 - Factura A	00016-00034768	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 16.474,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 3459,74	$ 19.934,72
26/07/2024	1 - Factura A	03268-00001987	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
26/07/2024	1 - Factura A	03268-00001988	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES	$ 2268,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 612,42	$ 3000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA					
26/07/2024	1 - Factura A	00004-00000006	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 6.797.752,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.427.527,93	$ 8.225.280,00
26/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00014810	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 114.746,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.096,84	$ 138.843,70
26/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004687	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 60.642,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.734,90	$ 74.590,15
26/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004688	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 152.227,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.967,69	$ 187.239,31
27/07/2024	1 - Factura A	08568-00010629	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 28.667,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 6020,13	$ 36.168,60
27/07/2024	1 - Factura A	00007-00001527	CUIT 30716119420	ROLLS MASTER S.A.S.	$ 108.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.839,67	$ 131.600,00
27/07/2024	1 - Factura A	03268-00002445	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
27/07/2024	51 - Factura M	00003-00001211	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 8925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 1874,38	$ 10.800,00
29/07/2024	1 - Factura A	00010-00020832	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 69.540,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.603,61	$ 84.144,59
29/07/2024	1 - Factura A	00011-00027126	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 766.694,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.005,86	$ 927.700,43
29/07/2024	1 - Factura A	00004-00074366	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 907.758,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.629,31	$ 1.116.543,08
29/07/2024	1 - Factura A	00004-00074367	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 816.662,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.499,02	$ 1.004.494,26
29/07/2024	1 - Factura A	00008-00008267	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 4.440.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 932.442,00	$ 5.372.642,00
29/07/2024	1 - Factura A	00004-00000157	CUIT 30711941785	KRAVETZ, GUSTAVO Y MONTI ANGELA SOC.DE HECHO	$ 46.553,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 8446,02	$ 55.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
29/07/2024	1 - Factura A	00006-00000212	CUIT 23277197219	RODRIGUEZ LUCIANO JESUS	$ 1.176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.529,41	$ 1.300.000,00
29/07/2024	1 - Factura A	00154-00000967	CUIT 30716426757	GANADERA NORTE NEUQUINO SAS	$ 282.269,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.638,33	$ 311.908,11
29/07/2024	1 - Factura A	00004-00074362	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 258.102,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.201,61	$ 317.466,57
29/07/2024	1 - Factura A	03268-00003142	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
29/07/2024	1 - Factura A	00008-00008266	CUIT 30707013814	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	$ 8.841.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.856.610,00	$ 10.697.610,00
29/07/2024	2 - Nota de Débito A	00005-00014970	CUIT 30708492945	SINIS S. A.	USD 149,53	USD 0,00	USD 0,00	USD 31,40	USD 180,93 TC: 950,0069
29/07/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004701	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 280.303,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.863,79	$ 344.773,60
29/07/2024	11 - Factura C	00001-00000038	CUIT 23349520044	HERNANDEZ GABRIELA SOLEDAD	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
30/07/2024	1 - Factura A	00004-00074385	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 404.721,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.991,41	$ 497.806,83
30/07/2024	1 - Factura A	00012-00000619	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 147.405.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.477.525,00	$ 162.882.525,00
30/07/2024	1 - Factura A	00004-00001827	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 127.117,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.694,68	$ 153.812,18
30/07/2024	1 - Factura A	00014-00000230	CUIT 23052430569	MOROSI RICARDO EDER	$ 115.338,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.110,53	$ 127.448,90
30/07/2024	1 - Factura A	00014-00000231	CUIT 23052430569	MOROSI RICARDO EDER	$ 115.338,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.110,53	$ 127.448,90
30/07/2024	1 - Factura A	00002-00006553	CUIT 20238678596	ARRIOLA SERGIO MARTIN	$ 376.033,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.966,94	$ 455.000,00
30/07/2024	1 - Factura A	00006-00001238	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 13.884,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2915,70	$ 16.800,00
30/07/2024	1 - Factura A	00004-00001828	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 2.948.435,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 619.171,35	$ 3.567.606,35
30/07/2024	1 - Factura A	00012-00000620	CUIT	CHIALVO VALERIA	$ 45.648.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.793.040,00	$ 50.441.040,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			27224384357	VIVIANA					
30/07/2024	1 - Factura A	00004-00034433	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 534.905,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.330,22	$ 647.236,00
30/07/2024	1 - Factura A	00004-00001833	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 3.068.749,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 644.437,34	$ 3.713.186,56
30/07/2024	1 - Factura A	00014-00001385	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 75.578,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.871,49	$ 91.450,00
30/07/2024	1 - Factura A	00001-00000153	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 619.834,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.165,29	$ 750.000,00
30/07/2024	11 - Factura C	00001-00003019	CUIT 20255719069	DUFICH GUILLERMO TOMAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00
30/07/2024	11 - Factura C	00003-00000063	CUIT 20201208247	BRAVO GUSTAVO ISRAEL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8500,00
30/07/2024	1 - Factura A	00005-00015396	CUIT 20299470645	D'ABATE ANDRES PABLO	$ 320.652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.337,11	$ 387.990,00
30/07/2024	1 - Factura A	00003-00000424	CUIT 20266013478	ROMANI PABLO CESAR	$ 269.421,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.578,51	$ 326.000,00
31/07/2024	1 - Factura A	00104-00793689	CUIT 30678519681	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$ 27.703.836,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.817.805,66	$ 33.521.642,12
31/07/2024	1 - Factura A	00010-00009685	CUIT 30714323551	EPP Y MAS S.A.	$ 131.225,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.557,28	$ 158.782,41
31/07/2024	1 - Factura A	00011-00027191	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 435.031,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.356,70	$ 526.388,61
31/07/2024	1 - Factura A	00002-00012683	CUIT 30715389149	PLATERITO S. R. L.	$ 4726,45	$ 0,00	$ 4280,00	$ 992,55	$ 9999,00
31/07/2024	1 - Factura A	00003-00008182	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 17.232,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3618,72	$ 20.850,72
31/07/2024	1 - Factura A	00002-00000902	CUIT 30715707620	ESCOM COMUNICACIONES S.R.L.	$ 18.388,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3861,57	$ 22.250,00
31/07/2024	1 - Factura A	00014-00000233	CUIT	MOROSI RICARDO	$ 26.446,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 5553,72	$ 32.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			23052430569	EDER					
31/07/2024	1 - Factura A	00104-00793686	CUIT 30678519681	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	$ 27.703.836,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.817.805,66	$ 33.521.642,12
31/07/2024	1 - Factura A	00004-00006098	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 34.307.297,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.204.532,48	$ 41.511.830,03

Comprobantes de Compras - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/08/2024	1 - Factura A	00006-00024154	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 64.071,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.455,06	$ 77.526,81
01/08/2024	1 - Factura A	00003-00000933	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.500,00	$ 786.500,00
01/08/2024	1 - Factura A	00011-00063355	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 22.320,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4687,20	$ 27.007,20
01/08/2024	1 - Factura A	00003-00000050	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 4.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 982.800,00	$ 5.662.800,00
01/08/2024	1 - Factura A	00001-00086885	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/08/2024	1 - Factura A	00001-00087056	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 16.960,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 3561,73	$ 24.233,85
01/08/2024	1 - Factura A	00001-00087057	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/08/2024	1 - Factura A	00001-00086718	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/08/2024	1 - Factura A	00001-00000056	CUIT 30717160327	ETORKISUNA SRL	$ 319.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.074,00	$ 386.474,00
01/08/2024	1 - Factura A	00007-00003494	CUIT 20243366810	CANEPA JUAN CRUZ	$ 12.396,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 2603,31	$ 15.000,00
01/08/2024	1 - Factura A	00002-00659832	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 238.195,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.021,08	$ 238.195,60
01/08/2024	1 - Factura A	00003-00008183	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 25.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5292,00	$ 30.492,00
01/08/2024	1 - Factura A	00002-00659831	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 90.823,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.073,02	$ 90.823,89
01/08/2024	1 - Factura A	00004-00006103	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 490.122,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.925,81	$ 593.048,71
01/08/2024	1 - Factura A	00004-00006108	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.957.039,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.978,38	$ 2.368.018,30
01/08/2024	1 - Factura A	00004-00006107	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 291.724,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.262,17	$ 352.986,79

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/08/2024	1 - Factura A	00004-00006110	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 824.793,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.206,61	$ 998.000,01
01/08/2024	1 - Factura A	00016-00039695	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 62.130,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.047,41	$ 75.177,91
01/08/2024	1 - Factura A	00016-00039739	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 68.130,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.307,41	$ 82.437,91
01/08/2024	1 - Factura A	00004-00006106	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 225.427,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.339,71	$ 272.766,90
01/08/2024	1 - Factura A	00004-00006105	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 842.242,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.870,99	$ 1.019.113,79
01/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002095	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 56.180,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.797,88	$ 67.978,25
02/08/2024	1 - Factura A	00011-00014792	CUIT 33714307989	INN S.A.	$ 16.115,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 3384,30	$ 19.500,00
02/08/2024	1 - Factura A	00004-00003403	CUIT 30709515957	DASH SRL	$ 182.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.253,60	$ 220.413,60
02/08/2024	1 - Factura A	00004-00006118	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 736.755,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.718,58	$ 891.473,71
02/08/2024	1 - Factura A	00004-00006113	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 578.517,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.488,63	$ 700.005,93
02/08/2024	1 - Factura A	00008-00000131	CUIT 20220419844	TEMI HECTOR RAUL	$ 330.578,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.421,49	$ 400.000,00
02/08/2024	1 - Factura A	00015-00007102	CUIT 27122918292	RUBIO ANALIA	$ 21.115,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 4434,30	$ 25.550,00
02/08/2024	1 - Factura A	00019-00000379	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 74.752,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.698,01	$ 90.450,44
02/08/2024	1 - Factura A	00005-00000021	CUIT 20258433301	VALLINO ALFREDO ANTONIO	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.000,00	$ 3.509.000,00
02/08/2024	1 - Factura A	00004-00006114	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 353.723,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.281,99	$ 428.005,76
02/08/2024	1 - Factura A	00021-00000443	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 1479,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 310,70	$ 1790,24
02/08/2024	1 - Factura A	00004-00074479	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 6.802.504,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428.526,01	$ 8.367.080,91
02/08/2024	1 - Factura A	00010-00020944	CUIT	SEPULVEDA JUAN	$ 8305,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 1744,20	$ 10.049,92

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20236414273	MANUEL					
02/08/2024	1 - Factura A	00004-00074483	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 1.652.276,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.977,96	$ 2.032.299,48
02/08/2024	1 - Factura A	00536-00004424	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIA	$ 4255,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 893,63	$ 5234,11
02/08/2024	1 - Factura A	00005-00011551	CUIT 30709012904	SF ONLINE S.R.L.	$ 37.729,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 7923,26	$ 45.653,09
02/08/2024	1 - Factura A	03268-00005142	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
02/08/2024	1 - Factura A	03268-00005143	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1512,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 408,28	$ 2000,00
03/08/2024	1 - Factura A	00004-00006126	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.011.552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.425,92	$ 1.223.977,92
03/08/2024	1 - Factura A	03268-00005704	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 3780,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1020,69	$ 5000,00
03/08/2024	1 - Factura A	00004-00006125	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 495.868,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.132,46	$ 600.001,32
03/08/2024	1 - Factura A	00004-00006123	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.158.709,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 873.329,06	$ 5.032.038,89
03/08/2024	1 - Factura A	00012-00000207	CUIT 30715902660	LUXURY SUITES S.A.S.	$ 144.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.286,53	$ 174.508,09
03/08/2024	1 - Factura A	00016-00007393	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 611.156,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.342,94	$ 790.486,93
03/08/2024	6 - Factura B	00003-00000030	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7500,00
03/08/2024	6 - Factura B	00003-00000031	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7000,00
04/08/2024	1 - Factura A	02464-00387757	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA	$ 42.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.373,75	$ 58.664,58

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				SOCIEDAD ANONIMA					
04/08/2024	1 - Factura A	02464-00387758	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 10.568,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2853,36	$ 14.717,32
04/08/2024	1 - Factura A	00011-00000392	CUIT 30705058276	MILION PRODUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$ 90.743,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.056,20	$ 109.800,00
04/08/2024	1 - Factura A	00016-00000001	CUIT 30715902660	LUXURY SUITES S.A.S.	$ 27.933,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 5866,12	$ 33.800,00
05/08/2024	1 - Factura A	00006-00024201	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 121.738,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.565,12	$ 147.303,83
05/08/2024	1 - Factura A	00009-00022555	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 112.657,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.657,98	$ 136.315,03
05/08/2024	1 - Factura A	00004-00006132	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 657.992,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.178,37	$ 796.170,59
05/08/2024	1 - Factura A	00004-00074517	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 219.440,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.082,55	$ 269.912,06
05/08/2024	1 - Factura A	00027-00009731	CUIT 30599709386	SAPAC S.A.	$ 230.681,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.443,07	$ 283.737,98
05/08/2024	1 - Factura A	00004-00006135	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.945.431,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.540,62	$ 2.353.972,14
05/08/2024	1 - Factura A	00004-00006134	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 985.286,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.910,18	$ 1.192.196,74
05/08/2024	1 - Factura A	00010-00020967	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 365.326,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.359,30	$ 403.685,99
05/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002099	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 164.318,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.506,97	$ 198.825,87
06/08/2024	1 - Factura A	00004-00006140	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 704.996,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.049,20	$ 853.045,40
06/08/2024	1 - Factura A	00004-00006139	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 396.064,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.173,61	$ 479.238,44
06/08/2024	1 - Factura A	00001-00000071	CUIT	SUNINGENIERIA S. A.	$ 1.287.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.459,00	$ 1.558.359,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30717366707	S.					
06/08/2024	1 - Factura A	00004-00034577	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 283.220,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.476,34	$ 342.697,00
06/08/2024	1 - Factura A	00004-00006141	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 328.912,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.071,61	$ 397.984,06
06/08/2024	1 - Factura A	00010-00020983	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 141.793,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.776,63	$ 171.570,09
06/08/2024	1 - Factura A	00010-00020984	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 246.496,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.764,24	$ 298.260,61
06/08/2024	1 - Factura A	00003-00000248	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
06/08/2024	1 - Factura A	00010-00020993	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 25.524,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 5360,06	$ 30.884,14
06/08/2024	1 - Factura A	00006-00024221	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 163.519,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.339,09	$ 197.858,53
06/08/2024	1 - Factura A	00010-00020985	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 125.912,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.441,59	$ 152.353,92
06/08/2024	1 - Factura A	00010-00020986	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 267.585,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.192,88	$ 323.778,00
06/08/2024	1 - Factura A	00004-00074545	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 151.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.710,00	$ 185.730,00
06/08/2024	1 - Factura A	00004-00006142	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 667.206,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.113,27	$ 807.319,32
06/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002104	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 105.329,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.119,20	$ 127.448,71
06/08/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00001-00005637	CUIT 30717430596	FERRETERIA NEUQUEN S. A. S.	$ 119.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.116,00	$ 144.716,00
07/08/2024	1 - Factura A	00004-00006146	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.577.990,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 331.377,98	$ 1.909.368,34
07/08/2024	1 - Factura A	00004-00006151	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 105.786,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.215,18	$ 128.001,73
07/08/2024	1 - Factura A	00004-00006149	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.702.202,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.462,42	$ 2.059.664,43

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
07/08/2024	1 - Factura A	00002-00000320	CUIT 30709810274	INGROP SRL	$ 1.389.734,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.844,23	$ 1.681.578,64
07/08/2024	1 - Factura A	00004-00006150	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 121.429,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.500,12	$ 146.929,28
07/08/2024	1 - Factura A	00004-00006152	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 3.167.776,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 665.233,15	$ 3.833.010,05
07/08/2024	1 - Factura A	00011-00027377	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 10.384,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 2180,75	$ 12.565,29
07/08/2024	1 - Factura A	00004-00006153	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.112.424,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.609,15	$ 1.346.033,69
07/08/2024	1 - Factura A	00004-02064705	CUIT 30500064478	ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A	USD 136,08	USD 1,50	USD 0,00	USD 28,58	USD 174,13 TC: 935,5000
07/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001188	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 121.429,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.500,12	$ 146.929,28
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00006158	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 311.715,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.460,16	$ 377.175,20
08/08/2024	1 - Factura A	00003-00005418	CUIT 20252164872	PLIEGER GUILLERMO ANDRES	$ 153.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.176,86	$ 185.400,00
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00006163	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.414.059,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.952,48	$ 1.711.011,89
08/08/2024	1 - Factura A	02682-00003483	CUIT 33699685459	CORREO ANDREANI SA	$ 11.157,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 2342,97	$ 13.499,99
08/08/2024	1 - Factura A	00014-00001427	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 5785,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 1214,88	$ 7000,00
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00074590	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 575.914,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.941,94	$ 708.374,22
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00000243	CUIT 30717924440	SERCON S. R. L.	$ 25.498.377,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.354.659,23	$ 30.853.036,53
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00074621	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 6.103.290,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.281.691,05	$ 7.507.047,56
08/08/2024	1 - Factura A	00002-00008946	CUIT 23363718299	SALDAÑA LEANDRO EZEQUIEL	$ 19.834,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 4165,29	$ 24.000,00
08/08/2024	1 - Factura A	00010-00021028	CUIT	SEPULVEDA JUAN	$ 394.239,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.430,92	$ 438.670,07

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20236414273	MANUEL					
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00074614	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 8.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.848.000,00	$ 10.824.000,00
08/08/2024	1 - Factura A	00004-00006154	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 188.098,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.500,74	$ 227.599,48
08/08/2024	2 - Nota de Débito A	00010-00000205	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 24.589,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 5163,87	$ 29.753,75
08/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001189	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 188.098,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.500,74	$ 227.599,48
08/08/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00102-00067910	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 337.031,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.776,51	$ 430.001,36
09/08/2024	1 - Factura A	00002-00002673	CUIT 27284535060	ROSSO DIANA HAYDEE	$ 274.462,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.537,19	$ 288.000,00
09/08/2024	1 - Factura A	00010-00001121	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 194.006,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.741,38	$ 234.747,96
09/08/2024	1 - Factura A	00004-00006171	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 381.487,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.112,44	$ 461.600,26
09/08/2024	1 - Factura A	00004-00006177	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 439.669,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.330,64	$ 532.000,34
09/08/2024	1 - Factura A	00004-00034665	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 141.891,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.797,17	$ 171.688,45
09/08/2024	1 - Factura A	00004-00006170	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 3.020.661,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 634.338,95	$ 3.655.000,61
09/08/2024	1 - Factura A	00004-00006172	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 462.629,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.152,22	$ 559.781,83
09/08/2024	51 - Factura M	00003-00001228	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 4710,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 989,26	$ 5700,00
10/08/2024	1 - Factura A	00004-00006181	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 376.172,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.996,28	$ 455.169,06
11/08/2024	1 - Factura A	00001-00000037	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 990.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.900,00	$ 1.197.900,00
11/08/2024	1 - Factura A	02466-00685587	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA	$ 89.082,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.052,20	$ 120.495,38

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				SOCIEDAD ANONIMA					
12/08/2024	51 - Factura M	00003-00001231	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 2644,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 555,37	$ 3200,00
12/08/2024	1 - Factura A	00002-00004260	CUIT 30716970775	REFRIGERACION CORDOBA REPUESTOS S.A.S.	$ 114.799,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.107,90	$ 138.907,40
12/08/2024	1 - Factura A	00010-00021097	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 96.318,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.226,97	$ 116.545,87
12/08/2024	1 - Factura A	00004-00074676	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 12.351.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.593.720,50	$ 15.191.791,50
12/08/2024	1 - Factura A	00016-00035017	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 70.847,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.877,95	$ 85.725,34
12/08/2024	1 - Factura A	00003-00000426	CUIT 20266013478	ROMANI PABLO CESAR	$ 269.421,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.578,51	$ 326.000,00
12/08/2024	1 - Factura A	00004-00006190	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 718.521,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.889,55	$ 869.411,22
12/08/2024	1 - Factura A	00006-00024279	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 253.376,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.208,98	$ 306.585,04
12/08/2024	1 - Factura A	00016-00035016	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 20.988,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4407,50	$ 25.395,59
12/08/2024	1 - Factura A	00004-00006187	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 755.807,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.719,49	$ 914.526,59
12/08/2024	1 - Factura A	00016-00035015	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 25.598,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 5375,70	$ 30.974,26
12/08/2024	1 - Factura A	01122-00000497	CUIT 30712263519	GROUP MOBILE S.A.	$ 95.040,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.958,48	$ 114.998,85
12/08/2024	1 - Factura A	00004-00006182	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.010.193,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.140,63	$ 1.222.334,11
12/08/2024	1 - Factura A	00004-00034683	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 45.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9534,00	$ 54.934,00
12/08/2024	1 - Factura A	00002-00006771	CUIT 30708123265	GRUPO SUR SRL	$ 3.976.986,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 835.167,25	$ 4.812.154,15
12/08/2024	1 - Factura A	00004-00006191	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 232.618,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.849,82	$ 281.468,01
12/08/2024	3 - Nota de	00006-00002112	CUIT	MELLI S.R.L.	$ 269.648,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.626,16	$ 326.274,57

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Crédito A		30715357204						
12/08/2024	11 - Factura C	00002-00000072	CUIT 20261490960	CARRETTA RUBEN HERNAN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00
12/08/2024	15 - Recibo C	00004-00000186	CUIT 27269093639	FUENTES VERONICA LORENA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6860,00
12/08/2024	51 - Factura M	00003-00000026	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 6611,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1388,43	$ 8000,00
12/08/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00003-00001831	CUIT 33715697829	R Y R VARGAS S.R.L.	$ 427.272,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.727,28	$ 517.000,01
13/08/2024	1 - Factura A	00001-00001557	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 138.803,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.148,75	$ 167.952,33
13/08/2024	1 - Factura A	00004-00003916	CUIT 30715386468	RS SISTEMAS HIDRAULICOS S.R.L.	$ 313.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.776,86	$ 379.000,00
13/08/2024	1 - Factura A	00002-00006773	CUIT 30708123265	GRUPO SUR SRL	$ 896.688,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.304,48	$ 1.084.992,48
13/08/2024	1 - Factura A	00001-00001556	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 1.793.890,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 376.717,00	$ 2.170.607,50
13/08/2024	1 - Factura A	00004-00006194	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 875.967,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.953,14	$ 1.059.920,48
13/08/2024	1 - Factura A	00004-00006192	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 395.761,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.109,88	$ 478.871,23
13/08/2024	1 - Factura A	07280-00031875	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 33.111,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 6953,45	$ 45.004,04
13/08/2024	1 - Factura A	00009-00024455	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 3.962.903,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 832.209,68	$ 4.795.112,90
13/08/2024	1 - Factura A	00022-00009394	CUIT 30672654269	MAXIGOMA SRL	$ 36.778,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7723,38	$ 44.501,38
13/08/2024	1 - Factura A	00009-00024456	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 316.305,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.424,05	$ 382.729,05
13/08/2024	1 - Factura A	00004-00006200	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.706.287,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 568.320,38	$ 3.274.607,90
13/08/2024	1 - Factura A	00004-00006204	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 319.008,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.991,74	$ 386.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
13/08/2024	1 - Factura A	00004-00006195	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 154.112,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.363,62	$ 186.476,09
13/08/2024	1 - Factura A	00001-00001555	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 4.979.206,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045.633,26	$ 6.024.839,26
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00034731	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 12.700,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 2667,14	$ 15.367,80
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00074716	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.150.000,00	$ 18.450.000,00
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00006211	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 8740,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 1835,45	$ 10.575,67
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00000880	CUIT 23160388919	NAZ JULIO ADRIAN	$ 844.958,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.441,32	$ 1.022.400,00
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00006206	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.825.929,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.445,16	$ 2.209.374,49
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00006209	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 10.042,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 2108,94	$ 12.151,52
14/08/2024	1 - Factura A	00004-00074717	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.150.000,00	$ 18.450.000,00
14/08/2024	1 - Factura A	00001-00000038	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.000,00	$ 1.815.000,00
14/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004727	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.150.000,00	$ 18.450.000,00
14/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001197	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 10.042,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 2108,94	$ 12.151,52
14/08/2024	51 - Factura M	00003-00001238	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 2727,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 572,73	$ 3300,00
15/08/2024	1 - Factura A	00001-00000039	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 3.317.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 696.570,00	$ 4.013.570,00
15/08/2024	1 - Factura A	00004-00006224	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 396.694,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.305,79	$ 480.000,00
15/08/2024	1 - Factura A	00001-00000040	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 3.469.434,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 728.581,32	$ 4.198.016,20
15/08/2024	1 - Factura A	00004-00006223	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.652.892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.107,44	$ 2.000.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
15/08/2024	1 - Factura A	00001-00000209	CUIT 33716074329	DIADEMA SAS	$ 12.060.991,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.532.808,11	$ 14.593.799,11
15/08/2024	1 - Factura A	00004-00003327	CUIT 30708987294	IMPAKTO SRL	$ 139.876,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.373,96	$ 169.249,96
15/08/2024	1 - Factura A	00006-00009555	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 11.404,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 2395,04	$ 13.800,00
15/08/2024	1 - Factura A	00009-00024475	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 100.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.168,00	$ 121.968,00
15/08/2024	1 - Factura A	00019-00001694	CUIT 30709259578	ARGENTA TOWER HOTEL & SUITES SA	$ 80.092,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.819,49	$ 96.912,29
15/08/2024	1 - Factura A	00004-00006222	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.674.269,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.596,63	$ 2.025.866,31
15/08/2024	1 - Factura A	00004-00006226	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 3.814.049,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 800.950,45	$ 4.615.000,21
15/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00001-00000002	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 3.317.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 696.570,00	$ 4.013.570,00
15/08/2024	11 - Factura C	01001-00000368	CUIT 27350404665	BERCOVICH YESSICA ALEXANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
15/08/2024	51 - Factura M	00004-00000343	CUIT 30715568973	TOBARVE S.A.	$ 92.148,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.351,23	$ 111.500,00
16/08/2024	1 - Factura A	00004-00006228	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.518.725,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.932,40	$ 3.047.658,12
16/08/2024	1 - Factura A	00004-00006227	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 225.427,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.339,71	$ 272.766,90
16/08/2024	1 - Factura A	01250-00007331	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 1.182.563,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.338,33	$ 1.430.901,80
16/08/2024	1 - Factura A	00042-00001161	CUIT 30708784067	MIJORMI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$ 6.603.305,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.386.694,21	$ 7.989.999,99
16/08/2024	1 - Factura A	00002-00006779	CUIT 30708123265	GRUPO SUR SRL	$ 535.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.492,80	$ 648.172,80
16/08/2024	1 - Factura A	00004-00034782	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 23.357,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4905,02	$ 28.262,26
16/08/2024	1 - Factura A	00010-00021207	CUIT	SEPULVEDA JUAN	$ 64.828,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.614,05	$ 78.442,88

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20236414273	MANUEL					
16/08/2024	1 - Factura A	00001-00001174	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 390.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.900,00	$ 471.900,00
16/08/2024	1 - Factura A	00003-00007563	CUIT 20221161905	MABELLINI CARLOS ALBERTO	$ 2.225.000,00	$ 792.409,00	$ 0,00	$ 467.250,00	$ 3.484.659,00
16/08/2024	1 - Factura A	00011-00027597	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 370.138,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.729,03	$ 447.867,28
16/08/2024	1 - Factura A	00004-00034779	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 10.952,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 2300,11	$ 13.252,99
16/08/2024	1 - Factura A	00001-00001175	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 390.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.900,00	$ 471.900,00
16/08/2024	1 - Factura A	00002-00000528	CUIT 30717126285	BULDER S. A.	$ 345.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.576,00	$ 418.176,00
16/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004730	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 860.095,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.620,01	$ 1.057.917,21
16/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00002203	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 8210,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1724,19	$ 9934,59
16/08/2024	6 - Factura B	00003-00000033	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9800,00
17/08/2024	1 - Factura A	00016-00007463	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 784.471,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.739,10	$ 1.020.442,35
17/08/2024	1 - Factura A	00005-00005511	CUIT 30714446165	NUEVOS AIRES S.R.L	$ 250.041,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.508,68	$ 302.550,00
17/08/2024	1 - Factura A	00005-00005510	CUIT 30714446165	NUEVOS AIRES S.R.L	$ 264.793,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.606,61	$ 320.400,00
18/08/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00824458	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 38.276,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.233,89
19/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00014898	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 90.662,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.039,05	$ 109.701,21
19/08/2024	1 - Factura A	00002-00002705	CUIT 20106605891	LOPEZ JOVE CANTARELLI MARCIO	$ 2.350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 493.500,00	$ 2.843.500,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				RUBEN					
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00006239	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 514.049,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.950,41	$ 622.000,00
19/08/2024	1 - Factura A	00016-00035127	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 90.662,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.039,04	$ 109.701,16
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00006242	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 822.197,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.661,43	$ 994.858,70
19/08/2024	1 - Factura A	07282-00015478	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 22.165,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 4654,84	$ 30.126,99
19/08/2024	1 - Factura A	00002-00006781	CUIT 30708123265	GRUPO SUR SRL	$ 536.796,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.727,16	$ 649.523,16
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00006237	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 869.055,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.501,70	$ 1.051.557,41
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00000167	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 67.915.837,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.262.325,94	$ 82.178.163,74
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00006238	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.004.967,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.043,24	$ 1.216.011,05
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00006235	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.142.302,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.883,51	$ 1.382.185,93
19/08/2024	1 - Factura A	01250-00007336	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 3.233.813,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 679.100,81	$ 3.912.914,20
19/08/2024	1 - Factura A	00002-00000100	CUIT 20339173282	GALIAN MARCOS DAVID	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.050.000,00	$ 6.050.000,00
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00001970	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 1.116.554,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.476,51	$ 1.351.031,29
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00003337	CUIT 30708987294	IMPAKTO SRL	$ 69.938,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.686,98	$ 84.624,98
19/08/2024	1 - Factura A	00005-00021538	CUIT 20325447169	LANDER ULISES DAVID	$ 2892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,44	$ 3500,00
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00013592	CUIT 30717204901	METALURGICA MAR FRAN S.R.L.	$ 947.573,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.990,33	$ 1.146.563,36
19/08/2024	1 - Factura A	02004-00002533	CUIT 30715775189	GUITARPREMIER S.R.L.	$ 55.114,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.574,12	$ 66.689,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
19/08/2024	1 - Factura A	04264-04224839	CUIT 30639453738	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 41.537,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 8722,81	$ 53.167,61
19/08/2024	1 - Factura A	00016-00035126	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 785.194,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.712,54	$ 940.907,36
19/08/2024	1 - Factura A	00004-00002031	CUIT 30712050965	A&T COMPUTERS SRL	$ 49.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.365,60	$ 59.725,60
19/08/2024	6 - Factura B	00003-00000034	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8000,00
19/08/2024	39 - Otro Comprobante A que cumple con la RG 1415	00017-00002676	CUIT 30715228250	ENTREGA OK SRL	$ 34.011,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 7142,50	$ 41.154,41
19/08/2024	51 - Factura M	00003-00001250	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 4297,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 902,48	$ 5200,00
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00006247	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 252.471,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.019,10	$ 305.491,01
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00034851	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 311.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.388,96	$ 376.764,96
20/08/2024	1 - Factura A	00002-00005175	CUIT 30710734891	PROMO PLUS S.R.L.	$ 825.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.250,00	$ 998.250,00
20/08/2024	1 - Factura A	00010-00021270	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 80.137,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.828,90	$ 96.966,52
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00006252	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 253.435,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.221,50	$ 306.657,20
20/08/2024	1 - Factura A	00006-00001484	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 19.669,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 4130,58	$ 23.800,00
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00006246	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 479.338,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.661,16	$ 580.000,01
20/08/2024	1 - Factura A	00016-00035150	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 114.746,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.096,84	$ 138.843,70
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00006253	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 735.538,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.463,18	$ 890.002,15
20/08/2024	1 - Factura A	00012-00003644	CUIT 30561846002	MONTANI HNOS S A	$ 421.039,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.418,36	$ 509.458,19

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00006254	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 314.640,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.074,46	$ 380.714,73
20/08/2024	1 - Factura A	00004-00006250	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 404.060,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.852,64	$ 488.912,82
20/08/2024	1 - Factura A	00014-00001469	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 495,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,13	$ 600,00
20/08/2024	1 - Factura A	00014-00002209	CUIT 30687252663	WALSA S A	$ 28.213.512,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.924.837,60	$ 34.138.350,00
20/08/2024	1 - Factura A	00014-00002210	CUIT 30687252663	WALSA S A	$ 28.213.512,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.924.837,60	$ 34.138.350,00
20/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00014-00000159	CUIT 30687252663	WALSA S A	$ 28.213.512,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.924.837,60	$ 34.138.350,00
20/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00014907	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 114.746,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.096,84	$ 138.843,70
21/08/2024	1 - Factura A	00003-00008087	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 2.501.789,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.375,81	$ 3.027.165,36
21/08/2024	1 - Factura A	00155-00006367	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 65.910,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.841,18	$ 87.299,85
21/08/2024	1 - Factura A	00005-00003110	CUIT 33597097749	CRISTALES Y ABERTURAS S A	$ 185.619,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.980,17	$ 224.600,01
21/08/2024	1 - Factura A	00004-00013626	CUIT 30717204901	METALURGICA MAR FRAN S.R.L.	$ 83.140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.459,51	$ 100.600,01
21/08/2024	1 - Factura A	00002-00000607	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 4.002.601,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.546,30	$ 4.843.147,72
21/08/2024	1 - Factura A	00006-00001487	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 13.752,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 2888,12	$ 16.640,00
21/08/2024	1 - Factura A	00014-00001478	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 81.900,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.199,17	$ 99.100,00
21/08/2024	1 - Factura A	00531-00008685	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E	$ 8977,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1885,31	$ 11.042,55

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				INMOBILIA					
21/08/2024	1 - Factura A	00001-00000063	CUIT 30717160327	ETORKISUNA SRL	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.750,00	$ 90.750,00
21/08/2024	1 - Factura A	00004-00006260	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 725.307,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.314,53	$ 877.621,82
21/08/2024	1 - Factura A	00013-00013903	CUIT 27122918292	RUBIO ANALIA	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3150,00	$ 18.150,00
21/08/2024	1 - Factura A	00151-00007677	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 7891,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 1657,25	$ 10.078,94
21/08/2024	1 - Factura A	00001-00000028	CUIT 30717153398	ZAFFORA - BESPOKE TAILORS SRL	$ 2.756.199,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 578.801,79	$ 3.335.000,79
21/08/2024	1 - Factura A	00004-00006256	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 190.083,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.917,51	$ 230.000,87
21/08/2024	1 - Factura A	00005-00006734	CUIT 20293018090	SANTOS VICTOR OMAR	$ 69.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.595,00	$ 84.095,00
21/08/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00009-00001122	CUIT 30714190470	INFINITY IMPORT S.A.	$ 38.842,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 8156,92	$ 46.999,41
22/08/2024	3 - Nota de Crédito A	08301-00000028	CUIT 30708492945	SINIS S. A.	USD 149,53	USD 0,00	USD 0,00	USD 31,40	USD 180,93 TC: 914,0066
22/08/2024	1 - Factura A	00004-00006261	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.428.192,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 929.920,45	$ 5.358.113,08
22/08/2024	1 - Factura A	00004-00006270	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 512.397,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.603,47	$ 620.000,94
22/08/2024	1 - Factura A	09099-00007472	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 16.896,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3548,31	$ 21.289,83
22/08/2024	1 - Factura A	00006-00021837	CUIT 23941721184	JIANG TANYANG	$ 6654,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1397,45	$ 8052,00
22/08/2024	1 - Factura A	00008-00027086	CUIT 30710868723	LEIMAT S.A.	$ 174.132,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.567,77	$ 210.700,00
22/08/2024	1 - Factura A	00004-00006262	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 814.049,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.950,40	$ 984.999,92
22/08/2024	1 - Factura A	00016-00035216	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 34.537,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 7252,79	$ 41.789,86

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
22/08/2024	1 - Factura A	00004-00006264	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 544.226,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.287,47	$ 658.513,53
22/08/2024	1 - Factura A	00008-00027089	CUIT 30710868723	LEIMAT S.A.	$ 174.132,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.567,77	$ 210.700,00
22/08/2024	1 - Factura A	00005-00003113	CUIT 33597097749	CRISTALES Y ABERTURAS S A	$ 137.933,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.966,11	$ 166.899,99
22/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00014930	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 34.537,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 7252,79	$ 41.789,88
22/08/2024	3 - Nota de Crédito A	08301-00000027	CUIT 30708492945	SINIS S. A.	USD 91,61	USD 0,00	USD 0,00	USD 19,24	USD 110,85 TC: 913,9843
22/08/2024	15 - Recibo C	00004-00000296	CUIT 27269093639	FUENTES VERONICA LORENA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2950,00
23/08/2024	1 - Factura A	00004-00006273	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 293.388,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.611,58	$ 355.000,07
23/08/2024	1 - Factura A	00009-00024533	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 226.711,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.609,48	$ 274.321,28
23/08/2024	1 - Factura A	00004-00074913	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 2.851.862,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 598.891,17	$ 3.507.791,12
23/08/2024	1 - Factura A	00003-00026904	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 151.011,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.712,51	$ 182.724,48
23/08/2024	1 - Factura A	00004-00074921	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 3.237.373,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 679.848,40	$ 3.981.969,22
23/08/2024	1 - Factura A	09099-00007485	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 1584,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 332,81	$ 1917,60
23/08/2024	1 - Factura A	00004-00006271	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 241.635,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.743,41	$ 292.378,70
23/08/2024	1 - Factura A	00003-00041284	CUIT 30708510811	JOMAC COMERCIAL S C	$ 5668,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 1190,42	$ 6859,07
23/08/2024	1 - Factura A	00002-00000608	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 557.934,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.166,14	$ 675.100,14
23/08/2024	1 - Factura A	00004-00006274	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.223.377,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.909,21	$ 1.480.286,38
23/08/2024	1 - Factura A	00006-00024399	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 132.747,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.876,94	$ 160.624,30
23/08/2024	3 - Nota de	00006-00002128	CUIT	MELLI S.R.L.	$ 150.329,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.569,18	$ 181.898,61

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Crédito A		30715357204						
24/08/2024	1 - Factura A	00010-00021395	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 15.847,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 3328,04	$ 19.175,83
24/08/2024	1 - Factura A	00029-00121585	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 21.647,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4545,88	$ 26.192,92
24/08/2024	1 - Factura A	00009-00005690	CUIT 30672683579	DOS ARROYOS S A	$ 18.346,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 3852,89	$ 22.200,00
24/08/2024	6 - Factura B	00003-00000036	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7500,00
25/08/2024	1 - Factura A	00008-00000147	CUIT 20287719540	TERAN GONZALO	$ 330.247,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.352,07	$ 399.600,01
25/08/2024	1 - Factura A	00010-00004367	CUIT 30710383533	TOKIO GASTRONOMIA S.R.L.	$ 95.264,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.005,54	$ 115.269,99
26/08/2024	1 - Factura A	00001-00088164	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 136.502,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.665,51	$ 191.313,95
26/08/2024	1 - Factura A	00001-00000177	CUIT 33716989629	INGEAR S.R.L	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.200,00	$ 387.200,00
26/08/2024	1 - Factura A	00010-00021421	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 60.712,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.749,62	$ 73.462,10
26/08/2024	1 - Factura A	00006-00024417	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 129.881,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.275,03	$ 157.156,13
26/08/2024	1 - Factura A	00005-00021579	CUIT 20325447169	LANDER ULISES DAVID	$ 5785,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 1214,88	$ 7000,00
26/08/2024	1 - Factura A	00004-00000007	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 5.891.801,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.237.278,35	$ 7.129.080,00
26/08/2024	1 - Factura A	00010-00021406	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 60.565,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.718,84	$ 73.284,74
26/08/2024	1 - Factura A	00001-00000086	CUIT 20124422656	BEDIA PEDRO RODOLFO	$ 6.210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.304.100,00	$ 7.514.100,00
26/08/2024	2 - Nota de Débito A	00021-00000858	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 5313,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1115,73	$ 6428,73
26/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002129	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 127.076,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.686,08	$ 153.762,66
26/08/2024	51 - Factura M	00003-00001266	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 5702,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1197,52	$ 6900,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
27/08/2024	1 - Factura A	00010-00021480	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 95.713,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.099,78	$ 115.813,02
27/08/2024	1 - Factura A	00006-00009701	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 1735,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,46	$ 2100,00
27/08/2024	1 - Factura A	02389-00006205	CUIT 30589621499	SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO SA	$ 68.051,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.290,75	$ 85.744,51
27/08/2024	1 - Factura A	00005-00006750	CUIT 20293018090	SANTOS VICTOR OMAR	$ 49.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.395,00	$ 59.895,00
27/08/2024	1 - Factura A	00003-00026953	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 101.796,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.377,36	$ 123.174,33
27/08/2024	1 - Factura A	00002-00006572	CUIT 27165202150	SOTO MIRTHA ALICIA	$ 3471,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 728,93	$ 4200,01
27/08/2024	1 - Factura A	00009-00024550	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 42.713,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 8969,91	$ 51.683,77
27/08/2024	1 - Factura A	00006-00009700	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 12.975,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 2724,79	$ 15.700,00
27/08/2024	1 - Factura A	00002-00000433	CUIT 20180097032	FLORES HECTOR OMAR	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.500,00	$ 544.500,00
27/08/2024	1 - Factura A	00003-00026947	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 454.714,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.490,09	$ 550.204,80
27/08/2024	1 - Factura A	00004-00002023	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 714.913,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.131,77	$ 865.044,94
27/08/2024	1 - Factura A	00005-00005997	CUIT 20216268823	FERRADA RAUL CEFERINO	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2520,00	$ 14.520,00
28/08/2024	1 - Factura A	00005-00002006	CUIT 30716628082	JUAN PABLO GARCIA GIMENEZ Y MARIA BELEN GARCIA GIMENEZ SOCIEDAD LEY 19550 CAP. I SEC. IV	$ 26.528,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 5571,07	$ 32.100,00
28/08/2024	1 - Factura A	00020-00049517	CUIT 33707433669	PINTURERIAS LA NEUQUINA SRL	$ 9888,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 2076,58	$ 11.965,07
28/08/2024	1 - Factura A	00004-00003382	CUIT 30708987294	IMPAKTO SRL	$ 69.938,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.686,98	$ 84.624,98

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
28/08/2024	1 - Factura A	00004-00075010	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 159.710,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.539,17	$ 196.443,71
28/08/2024	1 - Factura A	00009-00023648	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 144.669,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.380,53	$ 175.049,71
28/08/2024	1 - Factura A	00001-00000075	CUIT 30717366707	SUNINGENIERIA S. A. S.	$ 1.308.825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.853,25	$ 1.583.678,25
28/08/2024	1 - Factura A	00002-00000597	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 4.411.756,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 926.468,84	$ 5.338.225,17
28/08/2024	1 - Factura A	00016-00035307	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 28.721,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 5192,66	$ 33.913,71
28/08/2024	1 - Factura A	00004-00012271	CUIT 30684528706	BUSTOS SERGIO FABIAN Y BUSTOS ANIBAL LUCIANO SH	$ 12.892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 2707,44	$ 15.600,00
28/08/2024	1 - Factura A	00001-00000211	CUIT 33716074329	DIADEMA SAS	$ 2.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.400,00	$ 2.710.400,00
28/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000003	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 5.891.801,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.237.278,35	$ 7.129.080,00
28/08/2024	6 - Factura B	00003-00000037	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8000,00
29/08/2024	1 - Factura A	00002-00000611	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 772.561,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.237,81	$ 934.798,81
29/08/2024	1 - Factura A	00001-00002107	CUIT 30717620794	MASTER GRAFICA S. A. S.	$ 1.786.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.267,90	$ 2.162.257,90
29/08/2024	1 - Factura A	00006-00001593	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 3966,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 833,06	$ 4800,00
29/08/2024	1 - Factura A	00014-00001514	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 8099,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1700,83	$ 9800,00
29/08/2024	1 - Factura A	00006-00001591	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 7371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1548,10	$ 8920,00
29/08/2024	1 - Factura A	00007-00000648	CUIT 20312033705	PESSINO ELIZARI VADINHO JULIAN	$ 953.947,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.328,91	$ 1.154.276,18
29/08/2024	1 - Factura A	00004-00012275	CUIT 30684528706	BUSTOS SERGIO FABIAN Y BUSTOS ANIBAL LUCIANO SH	$ 10.950,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 2299,59	$ 13.250,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
29/08/2024	1 - Factura A	00016-00035334	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 21.879,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 4594,61	$ 26.473,70
29/08/2024	1 - Factura A	00006-00001608	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 4462,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 937,19	$ 5400,00
29/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000013	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 4.708.399,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 988.763,95	$ 5.697.163,73
29/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00038-00003400	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 4.264.615,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 895.569,17	$ 5.245.476,57
30/08/2024	1 - Factura A	00010-00021585	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 401.567,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.329,14	$ 485.896,47
30/08/2024	1 - Factura A	00006-00001618	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 2231,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 468,60	$ 2700,00
30/08/2024	1 - Factura A	00006-00001617	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 2231,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 468,60	$ 2700,00
30/08/2024	1 - Factura A	00010-00021552	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 130.131,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.327,68	$ 157.459,48
30/08/2024	1 - Factura A	00010-00021551	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 80.840,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.976,49	$ 97.816,94
30/08/2024	1 - Factura A	00004-00000049	CUIT 20264138699	TAMANINI DARIO ARMANDO	$ 1.615.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.150,00	$ 1.954.150,00
30/08/2024	1 - Factura A	00004-00002047	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 96.442,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.252,96	$ 116.695,64
30/08/2024	3 - Nota de Crédito A	00002-00001830	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.425.215,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.295,25	$ 2.934.510,73
31/08/2024	6 - Factura B	00003-00000041	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8800,00
31/08/2024	1 - Factura A	00003-00027009	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 444.085,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.257,85	$ 537.342,86
31/08/2024	1 - Factura A	00016-00007537	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 762.024,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.025,17	$ 991.242,90
31/08/2024	1 - Factura A	00002-00000920	CUIT 30715707620	ESCOM COMUNICACIONES S.R.L.	$ 18.388,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3861,57	$ 22.250,00
31/08/2024	6 - Factura B	00003-00000042	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8000,00

Comprobantes de Compras - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/09/2024	1 - Factura A	00007-00001673	CUIT 30716119420	ROLLS MASTER S.A.S.	$ 134.297,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.202,48	$ 162.500,00
01/09/2024	1 - Factura A	00016-00041557	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 66.836,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.035,62	$ 80.871,91
01/09/2024	1 - Factura A	00016-00041503	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 73.036,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.337,62	$ 88.373,91
02/09/2024	1 - Factura A	00004-00006362	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 45.818,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 9621,83	$ 55.440,09
02/09/2024	1 - Factura A	00019-00000420	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 22.252,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 4672,96	$ 26.925,17
02/09/2024	1 - Factura A	00011-00064243	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 44.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9374,40	$ 54.014,40
02/09/2024	1 - Factura A	00004-00006363	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 335.048,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.360,19	$ 405.408,73
02/09/2024	1 - Factura A	00001-00000066	CUIT 30717160327	ETORKISUNA SRL	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
02/09/2024	1 - Factura A	00003-00000506	CUIT 20336653860	LOPEZ TOMAS	$ 4.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 966.000,00	$ 5.566.000,00
02/09/2024	1 - Factura A	00003-00000946	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 845.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.450,00	$ 1.022.450,00
02/09/2024	1 - Factura A	00002-00003490	CUIT 33711838959	INTUITIVA S.A.	$ 2.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 462.000,00	$ 2.662.000,00
02/09/2024	1 - Factura A	07278-00027558	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 20.928,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 4394,92	$ 28.317,94
02/09/2024	1 - Factura A	00001-00000158	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 619.834,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.165,29	$ 750.000,00
02/09/2024	1 - Factura A	00003-00000051	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 4.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 982.800,00	$ 5.662.800,00
02/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001206	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 588.622,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.610,69	$ 712.233,02
02/09/2024	1 - Factura A	00007-01368052	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.002.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.462,00	$ 2.422.662,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089413	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089234	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 170.622,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.830,78	$ 212.009,02
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089221	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 170.622,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.830,78	$ 212.009,02
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089220	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 618.149,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.811,48	$ 764.033,30
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089139	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 266.576,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.981,12	$ 329.488,85
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089138	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 66.644,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.995,28	$ 84.947,19
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089564	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
03/09/2024	1 - Factura A	00004-00003460	CUIT 30709515957	DASH SRL	$ 182.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.253,60	$ 220.413,60
03/09/2024	1 - Factura A	00010-00021627	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 17.862,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 3751,12	$ 21.613,58
03/09/2024	1 - Factura A	00005-00002048	CUIT 30716628082	JUAN PABLO GARCIA GIMENEZ Y MARIA BELEN GARCIA GIMENEZ SOCIEDAD LEY 19550 CAP. I SEC. IV	$ 30.950,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 6499,59	$ 37.450,00
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00001186	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 1.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.800,00	$ 2.032.800,00
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089382	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
03/09/2024	1 - Factura A	00004-00006377	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.496.449,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 314.254,33	$ 1.810.703,54
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089833	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
03/09/2024	1 - Factura A	00027-00009954	CUIT 30599709386	SAPAC S.A.	$ 206.933,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.456,12	$ 254.528,69
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00090270	CUIT	WORANZ COMPAÑIA	$ 229.453,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.185,29	$ 283.900,48

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30712162488	DE SEGUROS S.A.					
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00090271	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 458.907,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.370,58	$ 567.209,67
03/09/2024	1 - Factura A	00004-00006375	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 974.098,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.560,75	$ 1.178.659,57
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00089823	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 30.526,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 6410,64	$ 40.811,80
03/09/2024	11 - Factura C	00002-00000028	CUIT 27358649527	LAMAS TAMARA AILIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
03/09/2024	11 - Factura C	00002-00000027	CUIT 27358649527	LAMAS TAMARA AILIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
03/09/2024	13 - Nota de Crédito C	00002-00000001	CUIT 27358649527	LAMAS TAMARA AILIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
03/09/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00019-00034836	CUIT 30662045965	SECORVEP SA	$ 34.758,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 7299,26	$ 44.756,50
03/09/2024	1 - Factura A	00002-01368052	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.337.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.770,00	$ 2.827.770,00
03/09/2024	1 - Factura A	00001-00986054	CUIT 23181260254	MARINOZZI GABRIELA ELENA	$ 2.583.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.430,00	$ 3.125.430,00
03/09/2024	1 - Factura A	00001-01036254	CUIT 30646678672	HIERROS ARELLANO S R L	$ 1.257.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.012,00	$ 1.521.212,00
03/09/2024	1 - Factura A	00002-00894052	CUIT 30708021128	ACERO COMECO S.A.	$ 1.444.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.271,50	$ 1.747.421,50
04/09/2024	1 - Factura A	00009-00024623	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 277.349,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.243,38	$ 335.592,82
04/09/2024	1 - Factura A	00002-00000112	CUIT 20305203190	PEREYRA SERGIO RAUL	$ 4.175.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 876.750,00	$ 5.051.750,00
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006388	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 120.540,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.313,52	$ 145.854,08
04/09/2024	1 - Factura A	00007-00000002	CUIT 30714116521	C Y H SOCIEDAD ANONIMA	$ 378.457,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.476,08	$ 457.933,58
04/09/2024	1 - Factura A	02464-00391864	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES	$ 14.500,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 3915,27	$ 20.168,35

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA					
04/09/2024	1 - Factura A	02464-00391865	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 55.266,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.921,91	$ 76.867,20
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00002081	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 241.124,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.636,07	$ 291.760,19
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006397	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.297.520,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.479,34	$ 1.570.000,00
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006382	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 10.416,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 2187,48	$ 12.604,06
04/09/2024	1 - Factura A	00007-00001056	CUIT 30561507801	ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE NEUQUEN	$ 1.920.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.200,00	$ 2.323.200,00
04/09/2024	1 - Factura A	00001-00000090	CUIT 20124422656	BEDIA PEDRO RODOLFO	$ 621.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.410,00	$ 751.410,00
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00075196	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 566.169,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.895,68	$ 696.388,98
04/09/2024	1 - Factura A	00002-00013121	CUIT 30715389149	PLATERITO S. R. L.	$ 25.837,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 5425,81	$ 31.263,00
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006385	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.213.207,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.773,55	$ 1.467.980,91
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006390	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.960.230,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 621.648,34	$ 3.581.878,52
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006379	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 238.524,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.090,10	$ 288.614,36
04/09/2024	1 - Factura A	07116-00025441	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 25.095,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5270,11	$ 33.957,07
04/09/2024	1 - Factura A	00016-00005446	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 58.148.868,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.211.262,36	$ 70.360.130,72
04/09/2024	1 - Factura A	00002-00000618	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 10.579.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.221.632,00	$ 12.800.832,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00006399	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.280.993,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.008,69	$ 1.550.002,46
04/09/2024	1 - Factura A	00004-00002086	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 15.205.072,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193.065,28	$ 18.398.138,03
04/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00001-00000005	CUIT 20124422656	BEDIA PEDRO RODOLFO	$ 6.210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.304.100,00	$ 7.514.100,00
04/09/2024	1 - Factura A	00003-00968052	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.694.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.740,00	$ 3.259.740,00
04/09/2024	1 - Factura A	00006-01163052	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.337.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.770,00	$ 2.827.770,00
04/09/2024	1 - Factura A	00003-03065050	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.109.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 442.932,00	$ 2.552.132,00
04/09/2024	1 - Factura A	00004-01856065	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 1.193.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.551,00	$ 1.443.651,00
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00006401	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 480.178,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.837,41	$ 581.015,54
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00006408	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.182.181,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 878.258,20	$ 5.060.440,13
05/09/2024	1 - Factura A	00002-00000545	CUIT 27292923754	FERNANDEZ MELINA CANDELA	$ 2.547.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.436,05	$ 2.814.446,05
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00006421	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 468.888,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.466,60	$ 567.355,17
05/09/2024	1 - Factura A	00010-00021681	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 56.014,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.763,01	$ 67.777,33
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00002089	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 5.824.541,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.223.153,69	$ 7.047.695,03
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00006417	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 288.378,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.559,54	$ 348.938,30
05/09/2024	1 - Factura A	00003-00003820	CUIT 33715871179	RUCA QUIMEY S.R.L.	$ 6107,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1282,56	$ 7389,99
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00006416	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 443.610,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.158,18	$ 536.768,55
05/09/2024	1 - Factura A	00004-00006423	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 5.720.706,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.201.348,43	$ 6.922.055,25
05/09/2024	1 - Factura A	00004-01605320	CUIT	SERVI HIERROS S.R.L.	$ 1.390.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.900,00	$ 1.681.900,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30707911561						
06/09/2024	1 - Factura A	00005-00005635	CUIT 30708440848	ROTOR SRL	$ 3.412.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 716.677,50	$ 4.129.427,50
06/09/2024	1 - Factura A	00003-00004652	CUIT 30707054219	TRANSPORTES DEL SUR S.R.L.	$ 1.513.526,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 317.840,63	$ 1.831.367,43
06/09/2024	1 - Factura A	00015-00002584	CUIT 30710321899	CAVA S.A.	$ 140.132,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.427,80	$ 169.560,18
06/09/2024	1 - Factura A	00010-00021712	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 396.551,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.275,86	$ 479.827,57
06/09/2024	1 - Factura A	00041-00000628	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 83.028,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.436,25	$ 102.126,58
06/09/2024	1 - Factura A	00030-00008856	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 69.772,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.652,23	$ 85.820,23
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00006435	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 529.454,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.185,45	$ 640.639,98
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00075259	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 852.290,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.981,08	$ 1.048.317,78
06/09/2024	1 - Factura A	00003-00000878	CUIT 20204490059	CIMOLAI ALEJANDRO	$ 1.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.000,00	$ 1.331.000,00
06/09/2024	1 - Factura A	00015-00002585	CUIT 30710321899	CAVA S.A.	$ 46.710,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 9809,27	$ 56.520,06
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00006430	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.011.042,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.318,99	$ 1.223.361,80
06/09/2024	1 - Factura A	00003-00008316	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 9300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1953,00	$ 11.253,00
06/09/2024	1 - Factura A	00002-00006165	CUIT 20312447690	D'ANNUNZIO CARLOS GASTON	$ 312.338,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.591,16	$ 377.930,00
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00006437	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 702.479,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.520,66	$ 850.000,00
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00000008	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 1.872.859,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 393.300,39	$ 2.266.159,39
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00075245	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 159.710,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.539,18	$ 196.443,79
06/09/2024	1 - Factura A	00003-00027110	CUIT	DISTRISEG	$ 201.349,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.283,35	$ 243.632,64

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30712030018	INDUSTRIAL SRL					
06/09/2024	1 - Factura A	00004-00006436	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.027.948,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.869,12	$ 1.243.817,32
06/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00028-00000217	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 69.772,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.652,23	$ 85.820,23
06/09/2024	51 - Factura M	00003-00001294	CUIT 30717020762	CIMASTER SRL	$ 5454,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1145,45	$ 6600,00
06/09/2024	1 - Factura A	00007-01368287	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.109.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 442.932,00	$ 2.552.132,00
07/09/2024	1 - Factura A	00002-00000978	CUIT 30718368185	ARRAYANES S. R. L.	$ 289.256,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.743,80	$ 350.000,00
08/09/2024	1 - Factura A	09127-00004578	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 11.686,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2454,26	$ 14.725,55
09/09/2024	1 - Factura A	00004-00006450	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 6968,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1463,36	$ 8431,76
09/09/2024	1 - Factura A	00002-00000981	CUIT 30718368185	ARRAYANES S. R. L.	$ 33.471,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 7028,92	$ 40.499,99
09/09/2024	1 - Factura A	00001-00000121	CUIT 30717966097	FIRE CONTROL S. R. L.	$ 55.357.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.625.138,00	$ 66.982.938,00
09/09/2024	1 - Factura A	00005-00000237	CUIT 20350465317	BRAVO BAEZA NORMAN PATRICIO	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.000,00	$ 1.573.000,00
09/09/2024	1 - Factura A	00006-00024587	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 354.645,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.475,55	$ 429.121,03
09/09/2024	1 - Factura A	00010-00021751	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 148.242,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.130,94	$ 179.373,52
09/09/2024	1 - Factura A	00002-00001508	CUIT 20350465317	BRAVO BAEZA NORMAN PATRICIO	$ 2.725.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.359,20	$ 3.297.879,20
09/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002145	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 374.977,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.745,36	$ 453.723,28
09/09/2024	11 - Factura C	00002-00000048	CUIT 27299734205	OVALLE ELISABET	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
09/09/2024	39 - Otro Comprobante A que cumple con la RG 1415	00017-00002712	CUIT 30715228250	ENTREGA OK SRL	$ 241.566,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.728,97	$ 292.295,49

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
09/09/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00003-00012338	CUIT 20136653947	UBALDINI JORGE ESTEBAN	$ 33.595,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7054,95	$ 40.650,00
09/09/2024	1 - Factura A	00003-00968354	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.381.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.094,00	$ 2.881.494,00
09/09/2024	1 - Factura A	00002-01368254	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.449.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.311,00	$ 2.963.411,00
09/09/2024	1 - Factura A	00003-03065365	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.131.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.703,20	$ 2.579.623,20
09/09/2024	1 - Factura A	00001-01036415	CUIT 30646678672	HIERROS ARELLANO S R L	$ 1.190.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.047,00	$ 1.440.747,00
09/09/2024	1 - Factura A	00002-00894415	CUIT 30708021128	ACERO COMECO S.A.	$ 1.446.660,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.798,60	$ 1.750.458,60
10/09/2024	1 - Factura A	00004-00006476	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 812.536,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.632,56	$ 983.168,56
10/09/2024	1 - Factura A	00003-00000264	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
10/09/2024	1 - Factura A	00007-00000157	CUIT 20947773608	ROMERO CABO RAYDEL	$ 752.595,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.044,96	$ 910.640,00
10/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000012	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
10/09/2024	1 - Factura A	00004-01605617	CUIT 30707911561	SERVI HIERROS S.R.L.	$ 2.492.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 523.320,00	$ 3.015.320,00
10/09/2024	1 - Factura A	00006-01163415	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.449.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.311,00	$ 2.963.411,00
11/09/2024	1 - Factura A	00007-00000080	CUIT 20161946576	ALVAREZ JOSE RAMON	$ 1.140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.400,00	$ 1.379.400,00
11/09/2024	1 - Factura A	00015-00013012	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 50.996,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.027,68	$ 61.023,69
11/09/2024	1 - Factura A	00018-00030145	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 29.593,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 6214,64	$ 36.400,01
11/09/2024	1 - Factura A	00004-00000823	CUIT 20115606973	DEVILLE ROBERTO JOSE	$ 41.487,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 8712,40	$ 50.200,00
11/09/2024	1 - Factura A	00004-00075354	CUIT	GEVA S R L	$ 15.000.000,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.150.000,00	$ 18.450.000,01

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30640397523						
11/09/2024	1 - Factura A	00004-00006486	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 90.494,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.003,74	$ 109.497,74
11/09/2024	1 - Factura A	00002-00007376	CUIT 20171950172	CERRI EZIO MARCELO	$ 7024,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 1475,21	$ 8500,00
11/09/2024	1 - Factura A	00009-00024694	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 525.678,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.392,40	$ 636.070,50
11/09/2024	1 - Factura A	00010-00021788	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 318.688,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.924,68	$ 385.613,63
11/09/2024	1 - Factura A	00010-00021811	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 40.561,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 8517,83	$ 49.078,93
11/09/2024	1 - Factura A	00010-00021779	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 42.666,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 8959,90	$ 51.626,11
11/09/2024	1 - Factura A	00002-00004651	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A.	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00	$ 4.840.000,00
11/09/2024	1 - Factura A	02466-00697829	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 107.205,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.945,50	$ 145.009,58
11/09/2024	1 - Factura A	00007-01368412	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 1.984.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 416.745,00	$ 2.401.245,00
12/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00016-00015026	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 312.020,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.170,25	$ 347.190,77
12/09/2024	1 - Factura A	00016-00035554	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 2.212.642,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 434.300,89	$ 2.646.943,57
12/09/2024	1 - Factura A	00002-00002027	CUIT 30712022414	TRANSPORTE L Y L S.R.L.	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.000,00	$ 2.178.000,00
12/09/2024	1 - Factura A	00004-00000824	CUIT 20115606973	DEVILLE ROBERTO JOSE	$ 242.892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.007,44	$ 293.900,00
12/09/2024	1 - Factura A	02682-00003655	CUIT 33699685459	CORREO ANDREANI SA	$ 9630,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 2022,45	$ 11.653,17
12/09/2024	1 - Factura A	00016-00035560	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 39.745,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 8346,54	$ 48.091,97
12/09/2024	1 - Factura A	00005-00002145	CUIT 30716628082	JUAN PABLO GARCIA GIMENEZ Y MARIA	$ 5371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1128,10	$ 6500,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				BELEN GARCIA GIMENEZ SOCIEDAD LEY 19550 CAP. I SEC. IV					
12/09/2024	1 - Factura A	00005-00002146	CUIT 30716628082	JUAN PABLO GARCIA GIMENEZ Y MARIA BELEN GARCIA GIMENEZ SOCIEDAD LEY 19550 CAP. I SEC. IV	$ 10.743,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2256,20	$ 13.000,00
12/09/2024	1 - Factura A	00016-00035559	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 158.534,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.292,29	$ 191.827,01
12/09/2024	1 - Factura A	00020-00000041	CUIT 20281693965	VAZQUEZ GONZALEZ JORGE	$ 190.661,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.038,84	$ 230.700,00
12/09/2024	1 - Factura A	00004-00035361	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 565.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.650,00	$ 683.650,00
12/09/2024	1 - Factura A	00010-00021845	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 421.333,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.480,08	$ 509.813,80
12/09/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00099-00073151	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 314.174,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.976,66	$ 399.999,77
12/09/2024	1 - Factura A	00001-00986475	CUIT 23181260254	MARINOZZI GABRIELA ELENA	$ 2.502.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.436,80	$ 3.027.516,80
12/09/2024	1 - Factura A	00004-01856287	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 1.198.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.741,70	$ 1.450.511,70
13/09/2024	1 - Factura A	00009-00006582	CUIT 30716008505	HURA S.A.S	$ 4.730.483,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.401,53	$ 5.723.885,00
13/09/2024	1 - Factura A	00120-00033007	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 41.742,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 8765,96	$ 53.223,61
13/09/2024	1 - Factura A	00018-00027492	CUIT 30688048482	PETROPAMPA S R L	$ 10.330,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 2169,42	$ 12.500,00
13/09/2024	1 - Factura A	00003-00000295	CUIT 30715129597	EDITORIAL DIAMANTE SRL	$ 148.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.239,67	$ 180.000,00
13/09/2024	1 - Factura A	00020-00049704	CUIT 33707433669	PINTURERIAS LA NEUQUINA SRL	$ 4213,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 884,80	$ 5098,15

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
13/09/2024	1 - Factura A	00006-00024646	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 46.795,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 9827,06	$ 56.622,56
13/09/2024	1 - Factura A	00009-00006585	CUIT 30716008505	HURA S.A.S	$ 4.494.361,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 943.816,02	$ 5.438.178,00
13/09/2024	1 - Factura A	00016-00000027	CUIT 30609104461	ITAL VINIL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. A.	USD 387,50	USD 0,00	USD 0,00	USD 81,38	USD 468,88 TC: 980,5000
13/09/2024	1 - Factura A	00003-00017609	CUIT 30716905426	ALINOR S.R.L.	$ 23.512,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 4937,60	$ 28.450,00
13/09/2024	1 - Factura A	00001-00000214	CUIT 33716074329	DIADEMA SAS	$ 6.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.293.600,00	$ 7.453.600,00
13/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00009-00000346	CUIT 30716008505	HURA S.A.S	$ 4.730.483,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 993.401,53	$ 5.723.885,00
13/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002152	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 21.747,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 4566,88	$ 26.313,95
13/09/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00017-00001959	CUIT 30662045965	SECORVEP SA	$ 94.866,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.921,88	$ 122.001,56
13/09/2024	1 - Factura A	00003-00968465	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.669.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.616,00	$ 3.230.216,00
13/09/2024	1 - Factura A	00002-01368416	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.583.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.430,00	$ 3.125.430,00
13/09/2024	1 - Factura A	00003-03065667	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.002.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.462,00	$ 2.422.662,00
13/09/2024	1 - Factura A	00001-01036617	CUIT 30646678672	HIERROS ARELLANO S R L	$ 1.265.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.759,20	$ 1.531.279,20
14/09/2024	1 - Factura A	08622-00019884	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 65.519,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.759,05	$ 89.111,10
14/09/2024	1 - Factura A	00001-00000410	CUIT 30718115260	RYM SERVICIOS INTEGRALES S. A. S.	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2520,00	$ 14.520,00
14/09/2024	1 - Factura A	09137-00005524	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 76.731,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.113,68	$ 96.682,09

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
14/09/2024	6 - Factura B	00003-00000047	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9000,00
15/09/2024	1 - Factura A	07280-00032953	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 29.206,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 6133,32	$ 39.519,00
16/09/2024	1 - Factura A	00018-00030337	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 45.935,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 9646,34	$ 56.500,00
16/09/2024	1 - Factura A	00004-00000170	CUIT 23355876004	BENVENUTTI IVANA NATALI	$ 1.856.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.901,54	$ 2.246.575,54
16/09/2024	1 - Factura A	00005-00013349	CUIT 30707902910	FERRETERIA Y MATERIALES S.R.L.	$ 4527,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,74	$ 5478,07
16/09/2024	1 - Factura A	01250-00007415	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 1.218.040,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.788,48	$ 1.473.828,85
16/09/2024	1 - Factura A	00004-00000827	CUIT 20115606973	DEVILLE ROBERTO JOSE	$ 3553,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 746,28	$ 4300,00
16/09/2024	1 - Factura A	00004-00000826	CUIT 20115606973	DEVILLE ROBERTO JOSE	$ 3553,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 746,28	$ 4300,00
16/09/2024	1 - Factura A	00003-00003249	CUIT 23312984644	SAGARZAZU EVANGELINA	$ 28.016,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5883,47	$ 33.900,00
16/09/2024	1 - Factura A	00003-00000806	CUIT 27229062358	RODRIGUEZ VALERIA MERCEDES	$ 570.247,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.752,07	$ 690.000,00
16/09/2024	1 - Factura A	00002-00001509	CUIT 20350465317	BRAVO BAEZA NORMAN PATRICIO	$ 2.725.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.359,20	$ 3.297.879,20
16/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000028	CUIT 20115606973	DEVILLE ROBERTO JOSE	$ 3553,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 746,28	$ 4300,00
16/09/2024	1 - Factura A	00007-01368614	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.245.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471.450,00	$ 2.716.450,00
16/09/2024	1 - Factura A	00004-01605894	CUIT 30707911561	SERVI HIERROS S.R.L.	$ 2.245.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471.450,00	$ 2.716.450,00
16/09/2024	1 - Factura A	00004-01856416	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 1.251.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.718,40	$ 1.513.758,40
17/09/2024	1 - Factura A	00004-00000168	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 5.903.548,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.239.745,26	$ 7.143.294,14
17/09/2024	1 - Factura A	00001-00090785	CUIT	WORANZ COMPAÑIA	$ 13.288,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 2790,55	$ 41.746,36

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30712162488	DE SEGUROS S.A.					
17/09/2024	1 - Factura A	00003-00004683	CUIT 30707054219	TRANSPORTES DEL SUR S.R.L.	$ 855.847,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.727,91	$ 1.035.575,11
17/09/2024	1 - Factura A	00038-00027794	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 222.215,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.665,20	$ 273.324,74
17/09/2024	1 - Factura A	00016-00035629	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 268.355,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.354,67	$ 324.710,21
17/09/2024	1 - Factura A	00001-00000045	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 1.997.091,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 419.389,31	$ 2.416.481,27
17/09/2024	1 - Factura A	00002-00673227	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 65.579,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.771,79	$ 65.579,96
17/09/2024	1 - Factura A	00003-00000272	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.400,00	$ 169.400,00
17/09/2024	1 - Factura A	00002-00673226	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 176.453,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.055,29	$ 176.453,77
17/09/2024	1 - Factura A	00009-00025267	CUIT 30710975546	VITAL SERVICIOS S.R.L.	$ 54.371,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.418,09	$ 66.877,40
17/09/2024	1 - Factura A	00010-00021914	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 50.708,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.648,69	$ 61.356,76
17/09/2024	1 - Factura A	02002-00072337	CUIT 30716425165	MERCADO TOTAL SAS	$ 7487,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 1572,40	$ 9060,00
17/09/2024	1 - Factura A	00003-00003845	CUIT 33715871179	RUCA QUIMEY S.R.L.	$ 2809,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 590,08	$ 3400,00
17/09/2024	1 - Factura A	00016-00035632	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 12.162,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 1277,08	$ 13.439,70
17/09/2024	1 - Factura A	04264-04358290	CUIT 30639453738	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 43.661,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 9168,84	$ 55.886,28
17/09/2024	1 - Factura A	00038-00027797	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 405.363,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.126,42	$ 498.597,60
17/09/2024	1 - Factura A	00004-00006539	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.163.668,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.370,45	$ 1.408.039,28
17/09/2024	1 - Factura A	00001-00002148	CUIT 30717421325	GRUPO LA RIBERA S. A. S.	$ 89.256,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.743,80	$ 108.000,00
17/09/2024	1 - Factura A	00003-00027231	CUIT	DISTRISEG	$ 143.910,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.221,24	$ 174.131,88

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30712030018	INDUSTRIAL SRL					
17/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001223	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.163.668,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.370,45	$ 1.408.039,28
17/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00038-00003440	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 222.215,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.665,20	$ 273.324,74
17/09/2024	6 - Factura B	00003-00000049	CUIT 27325180221	BORDON VALERIA ALEJANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9000,00
17/09/2024	1 - Factura A	00006-01163698	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.502.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.436,80	$ 3.027.516,80
17/09/2024	1 - Factura A	00002-01368632	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.502.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.436,80	$ 3.027.516,80
17/09/2024	1 - Factura A	00001-01036802	CUIT 30646678672	HIERROS ARELLANO S R L	$ 1.334.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 280.308,00	$ 1.615.108,00
17/09/2024	1 - Factura A	00002-00894628	CUIT 30708021128	ACERO COMECO S.A.	$ 1.334.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 280.308,00	$ 1.615.108,00
18/09/2024	1 - Factura A	00001-00000222	CUIT 30715793608	CORDOBA TRUCK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$ 2.971.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 312.028,50	$ 3.283.728,50
18/09/2024	1 - Factura A	01250-00007422	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 3.330.827,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 699.473,84	$ 4.030.301,63
18/09/2024	1 - Factura A	00010-00021935	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 349.756,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.448,82	$ 423.205,09
18/09/2024	1 - Factura A	00004-00075513	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 2.931.945,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 615.708,49	$ 3.606.292,56
18/09/2024	1 - Factura A	00006-00024706	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 64.776,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.602,98	$ 78.379,07
18/09/2024	1 - Factura A	00004-00000009	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 7.106.677,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492.402,32	$ 8.599.080,01
18/09/2024	1 - Factura A	00004-00002073	CUIT 30712050965	A&T COMPUTERS SRL	$ 51.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.797,78	$ 62.215,78
18/09/2024	1 - Factura A	00002-00006533	CUIT 30708913320	HORMIX SRL	$ 24.793.389,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.206.611,69	$ 30.000.000,69
18/09/2024	1 - Factura A	00004-00075517	CUIT	GEVA S R L	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00	$ 4.920.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30640397523						
18/09/2024	1 - Factura A	00003-00008132	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 2.554.327,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 536.408,70	$ 3.090.735,83
18/09/2024	1 - Factura A	00155-00007128	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 43.491,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 9133,26	$ 55.453,70
18/09/2024	1 - Factura A	00002-00000125	CUIT 30718464877	TOMATE S. A. S.	$ 66.198,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.901,65	$ 80.100,00
18/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002159	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 58.989,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.387,77	$ 71.377,16
18/09/2024	1 - Factura A	00003-00968698	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.741.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.811,60	$ 3.317.771,60
18/09/2024	1 - Factura A	00004-01856687	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 1.213.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.898,00	$ 1.468.698,00
19/09/2024	1 - Factura A	00004-00000375	CUIT 20101744923	BUJEDO LUCAS EDUARDO	$ 4297,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 902,48	$ 5200,00
19/09/2024	1 - Factura A	00001-00001202	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 1.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.200,00	$ 1.960.200,00
19/09/2024	1 - Factura A	00007-00001745	CUIT 30716119420	ROLLS MASTER S.A.S.	$ 99.669,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.930,58	$ 120.600,00
19/09/2024	1 - Factura A	00018-00030468	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 45.932,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 9646,34	$ 56.500,00
19/09/2024	1 - Factura A	00005-00000052	CUIT 27132052021	CASTRO GLADIS EDITH	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.000,00	$ 363.000,00
19/09/2024	1 - Factura A	00004-00006587	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 5.421.707,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.138.558,55	$ 6.560.265,95
19/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004803	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 554.358,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.415,34	$ 681.861,30
19/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00018-00000977	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 45.935,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 9646,34	$ 56.500,00
20/09/2024	1 - Factura A	00002-00000878	CUIT 20282968666	LASSALLE SEBASTIAN ALBERTO	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.000,00	$ 2.178.000,00
20/09/2024	1 - Factura A	00017-00003429	CUIT	ACEROLATINA S.A.	$ 23.238.304,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.880.043,85	$ 28.118.347,93

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30712167986						
20/09/2024	1 - Factura A	00017-00003430	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 19.927.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.184.761,13	$ 24.112.195,13
20/09/2024	1 - Factura A	00009-00024682	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 67.708,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.218,70	$ 81.926,78
20/09/2024	1 - Factura A	00016-00035733	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 88.565,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.598,77	$ 107.164,33
20/09/2024	1 - Factura A	00003-00004704	CUIT 20128622501	LASSALLE LUIS DOMINGO	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.000,00	$ 2.178.000,00
20/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00017-00001909	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 43.165.730,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.064.803,50	$ 52.230.534,43
20/09/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00831723	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 45.749,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 479.619,96
20/09/2024	1 - Factura A	00007-01368968	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.131.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.703,20	$ 2.579.623,20
20/09/2024	1 - Factura A	00004-01606149	CUIT 30707911561	SERVI HIERROS S.R.L.	$ 2.468.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.313,60	$ 2.986.473,60
20/09/2024	1 - Factura A	00006-01163968	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.409.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 506.047,50	$ 2.915.797,50
20/09/2024	1 - Factura A	00001-00986697	CUIT 23181260254	MARINOZZI GABRIELA ELENA	$ 1.265.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.759,20	$ 1.531.279,20
20/09/2024	1 - Factura A	00003-03065859	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.646.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 555.660,00	$ 3.201.660,00
21/09/2024	1 - Factura A	00016-00007676	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 90.797,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.067,38	$ 117.803,27
22/09/2024	1 - Factura A	07114-00024529	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 28.278,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 5938,54	$ 38.263,95
22/09/2024	1 - Factura A	01014-00000206	CUIT 30672717538	CASINO MAGIC NEUQUEN S A	$ 260.165,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.634,71	$ 314.800,01
23/09/2024	1 - Factura A	00139-00002844	CUIT 30685437011	BLAS OSCAR MARTINUCCI E HIJOS	$ 989.253,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.743,28	$ 1.196.997,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				S A					
23/09/2024	1 - Factura A	00003-00027321	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 541.139,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.639,34	$ 654.779,04
23/09/2024	1 - Factura A	00002-00004658	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A.	$ 2.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.600,00	$ 3.097.600,00
23/09/2024	1 - Factura A	00005-00000022	CUIT 20258433301	VALLINO ALFREDO ANTONIO	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.000,00	$ 3.509.000,00
23/09/2024	1 - Factura A	00002-00000974	CUIT 20283668755	BONIFACIO SEBASTIAN LUIS	$ 346.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.765,00	$ 419.265,00
23/09/2024	1 - Factura A	00010-00001261	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 1.818.936,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.976,58	$ 2.200.912,67
23/09/2024	11 - Factura C	01001-00000376	CUIT 27350404665	BERCOVICH YESSICA ALEXANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
23/09/2024	11 - Factura C	00001-00000013	CUIT 27315152335	GALINDO JESSIE PAOLA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.500,00
23/09/2024	1 - Factura A	00002-01368968	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.429.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.148,80	$ 2.939.428,80
24/09/2024	1 - Factura A	00010-00001262	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 67.361,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.145,87	$ 81.507,18
24/09/2024	1 - Factura A	00070-00005371	CUIT 30716426757	GANADERA NORTE NEUQUINO SAS	$ 179.616,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.527,83	$ 200.143,96
24/09/2024	1 - Factura A	00041-00000080	CUIT 30709552607	STARCEL PATAGONIA S.A.	$ 4.103.107,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 861.652,56	$ 4.964.760,00
24/09/2024	1 - Factura A	00006-00001927	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 5025,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 1055,28	$ 6080,00
24/09/2024	1 - Factura A	00003-00008141	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 425.721,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.401,45	$ 515.122,64
24/09/2024	1 - Factura A	00003-00008142	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 186.645,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.195,48	$ 225.840,60

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
24/09/2024	1 - Factura A	00004-00035580	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 346.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.702,00	$ 418.902,00
24/09/2024	1 - Factura A	00038-00027912	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 18.780,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 3943,90	$ 23.100,00
24/09/2024	1 - Factura A	00070-00005372	CUIT 30716426757	GANADERA NORTE NEUQUINO SAS	$ 44.326,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 4654,32	$ 48.981,13
24/09/2024	1 - Factura A	00006-00000103	CUIT 27389037368	SODOYER DAIANA AYELEN	$ 21.487,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 4512,40	$ 26.000,00
24/09/2024	1 - Factura A	00023-00001136	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 1.028.438,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.972,04	$ 1.244.410,34
24/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000578	CUIT 30710990693	SOTTOSANTI JIMENA SOLEDAD Y SOTTOSANTI LEANDRO CAYETANO S.H.	$ 2.554.327,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 536.408,70	$ 3.090.735,83
24/09/2024	1 - Factura A	00003-00968968	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.513.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.877,00	$ 3.041.577,00
24/09/2024	1 - Factura A	00004-01606365	CUIT 30707911561	SERVI HIERROS S.R.L.	$ 2.131.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.703,20	$ 2.579.623,20
24/09/2024	1 - Factura A	00006-01164036	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.383.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.431,68	$ 2.883.439,68
24/09/2024	1 - Factura A	00003-03066017	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.669.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.616,00	$ 3.230.216,00
24/09/2024	1 - Factura A	00002-00894965	CUIT 30708021128	ACERO COMECO S.A.	$ 1.185.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.976,00	$ 1.434.576,00
25/09/2024	1 - Factura A	00004-00075671	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00	$ 4.920.000,00
25/09/2024	1 - Factura A	00001-00000530	CUIT 23169322929	SARICH ROGELIO ANDRES	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.000,00	$ 605.000,00
25/09/2024	1 - Factura A	00009-00024971	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 3.884.733,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 815.794,12	$ 4.700.528,02
25/09/2024	1 - Factura A	00009-00024973	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 8.247.435,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.731.961,47	$ 9.979.397,02

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
25/09/2024	1 - Factura A	00009-00024972	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 900.347,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.073,02	$ 1.089.420,74
25/09/2024	1 - Factura A	00006-00010086	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 67.603,30	$ 0,00	$ 0,01	$ 14.196,69	$ 81.800,00
25/09/2024	1 - Factura A	00003-00002175	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 2.518.855,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.959,62	$ 3.047.815,02
25/09/2024	1 - Factura A	00003-00002176	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 123.097,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.850,57	$ 148.948,56
25/09/2024	1 - Factura A	00050-00000784	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 711.622,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.440,65	$ 875.295,25
25/09/2024	1 - Factura A	00004-00075672	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 641.124,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.636,17	$ 788.583,26
25/09/2024	1 - Factura A	00006-00000112	CUIT 30709835528	MULTIPLEX SA	$ 99.871.766,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.973.070,86	$ 120.844.836,86
25/09/2024	1 - Factura A	00003-00004709	CUIT 20128622501	LASSALLE LUIS DOMINGO	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.000,00	$ 1.573.000,00
25/09/2024	3 - Nota de Crédito A	01250-00000957	CUIT 30570050652	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	$ 370.487,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.802,33	$ 448.289,61
26/09/2024	1 - Factura A	08572-00012628	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 37.548,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 7885,15	$ 51.684,64
26/09/2024	1 - Factura A	08301-00000024	CUIT 30708492945	SINIS S. A.	$ 1.592.129,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.347,24	$ 1.926.476,94
26/09/2024	1 - Factura A	00139-00002852	CUIT 30685437011	BLAS OSCAR MARTINUCCI E HIJOS S A	$ 194.625,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.871,38	$ 235.497,00
26/09/2024	1 - Factura A	00005-00000436	CUIT 27237797901	MISSON LAURA ALEJANDRA	$ 52.859,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.100,50	$ 63.960,00
26/09/2024	1 - Factura A	00016-00035806	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 711.752,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.467,99	$ 861.220,30
26/09/2024	1 - Factura A	00010-00022117	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 166.281,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.919,13	$ 201.200,70
27/09/2024	1 - Factura A	00014-00001651	CUIT	ALBANO JUAN	$ 61.818,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.981,82	$ 74.800,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			23251335729	EMILIO					
27/09/2024	1 - Factura A	00012-00000691	CUIT 20140576159	GAVILAN OSCAR ALFREDO	$ 10.743.801,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.256.198,35	$ 13.000.000,00
27/09/2024	1 - Factura A	00009-00025497	CUIT 30710975546	VITAL SERVICIOS S.R.L.	$ 122.556,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.736,82	$ 150.744,22
27/09/2024	1 - Factura A	00010-00022137	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 995.966,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.576,48	$ 1.100.542,92
27/09/2024	1 - Factura A	00010-00022138	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 73.284,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.389,80	$ 88.674,58
27/09/2024	1 - Factura A	00103-00011046	CUIT 30548944046	HOTELES ARGENTINOS S.A.U.	$ 79.406,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.675,30	$ 96.081,51
27/09/2024	1 - Factura A	00001-00020954	CUIT 30716869195	PUNTO CENTRAL EQUIPAMIENTOS S.A.	$ 19.834,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 4165,27	$ 23.999,88
27/09/2024	1 - Factura A	00009-00024823	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 754.264,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.395,46	$ 912.659,55
27/09/2024	1 - Factura A	00010-00022143	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 22.113,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 4643,81	$ 26.757,17
27/09/2024	1 - Factura A	00009-00025069	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 159.242,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.440,89	$ 192.683,23
27/09/2024	1 - Factura A	00002-01369023	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.383.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.431,68	$ 2.883.439,68
28/09/2024	1 - Factura A	00016-00007720	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 305.705,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.198,21	$ 396.633,42
28/09/2024	1 - Factura A	00103-00011060	CUIT 30548944046	HOTELES ARGENTINOS S.A.U.	$ 11.900,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 2499,17	$ 14.400,00
28/09/2024	1 - Factura A	00009-00025104	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR SOCIEDAD ANONIMA	$ 141.229,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.658,16	$ 170.887,47
28/09/2024	1 - Factura A	00004-00006702	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 56.118.987,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.784.987,45	$ 67.903.975,30
28/09/2024	1 - Factura A	00002-00000880	CUIT 20282968666	LASSALLE SEBASTIAN ALBERTO	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.000,00	$ 2.178.000,00
28/09/2024	1 - Factura A	00006-00024821	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 194.268,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.796,34	$ 235.064,59

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
28/09/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002169	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 187.716,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.420,50	$ 227.137,15
30/09/2024	1 - Factura A	00001-00000111	CUIT 33716028009	ARESLE S.R.L	$ 1.942.148,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.851,25	$ 2.350.000,05
30/09/2024	1 - Factura A	00001-00000113	CUIT 33716028009	ARESLE S.R.L	$ 12.002.974,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.520.624,72	$ 14.523.599,55
30/09/2024	1 - Factura A	00016-00005523	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 1.312.759,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.679,56	$ 1.588.439,36

Comprobantes de Compras - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/10/2024	1 - Factura A	00011-00065133	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 44.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9374,40	$ 54.014,40
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092995	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 321.475,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.509,86	$ 397.343,73
01/10/2024	1 - Factura A	00004-00058337	CUIT 20206060523	SALDAÑA CARLOS ALBERTO	$ 222.314,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.685,95	$ 269.000,00
01/10/2024	1 - Factura A	00005-00000243	CUIT 20350465317	BRAVO BAEZA NORMAN PATRICIO	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.000,00	$ 1.573.000,00
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092520	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 2.497.575,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 524.490,86	$ 3.087.003,35
01/10/2024	1 - Factura A	00002-00037407	CUIT 30642613592	AISLACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$ 3.929.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 825.132,00	$ 4.754.332,00
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00000114	CUIT 33716028009	ARESLE S.R.L	$ 8.935.484,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.876.451,78	$ 10.811.936,45
01/10/2024	1 - Factura A	00006-00002009	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 19.042,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 3998,94	$ 23.040,00
01/10/2024	1 - Factura A	00018-00030843	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 1735,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,46	$ 2100,00
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00091872	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00091873	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00091871	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092007	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00091964	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 45.942,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 9647,98	$ 59.650,07
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00091965	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 45.942,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 9647,98	$ 59.650,07

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092006	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092052	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092049	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00003-00000052	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 4.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 982.800,00	$ 5.662.800,00
01/10/2024	1 - Factura A	00002-00001510	CUIT 20350465317	BRAVO BAEZA NORMAN PATRICIO	$ 2.725.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.359,20	$ 3.297.879,20
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092355	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 21.504,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 4515,97	$ 29.786,65
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092356	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 19.668,94
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092238	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 24.533,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 5152,11	$ 33.488,35
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092281	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 85.311,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.915,39	$ 107.758,51
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092239	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 32.174,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 6756,69	$ 42.825,48
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092144	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 19.930,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 4185,49	$ 27.863,55
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00092145	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.848,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2908,19	$ 20.430,89
01/10/2024	1 - Factura A	00003-00027415	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 289.980,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.895,81	$ 350.875,83
01/10/2024	1 - Factura A	00006-00002003	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 4628,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 971,96	$ 5600,00
01/10/2024	1 - Factura A	00016-00043132	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 69.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.697,90	$ 84.687,90
01/10/2024	1 - Factura A	00016-00043082	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 62.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.227,90	$ 76.217,90
01/10/2024	1 - Factura A	00002-00006434	CUIT 20312447690	D'ANNUNZIO CARLOS GASTON	$ 211.404,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.395,04	$ 255.800,00
01/10/2024	1 - Factura A	00001-00000165	CUIT	BUSTAMANTE	$ 619.834,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.165,29	$ 750.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			23220124924	CLAUDIALILIANA					
01/10/2024	1 - Factura A	00003-00000955	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 845.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.450,00	$ 1.022.450,00
01/10/2024	11 - Factura C	00001-00000139	CUIT 20342923896	MONTES DE OCA MORENO PEDRO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00
01/10/2024	11 - Factura C	00001-00000138	CUIT 20342923896	MONTES DE OCA MORENO PEDRO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00
02/10/2024	1 - Factura A	00010-00022217	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 2.180.537,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.311,60	$ 2.603.848,69
02/10/2024	1 - Factura A	00009-00024869	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 301.254,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.263,46	$ 364.518,02
02/10/2024	1 - Factura A	00001-00021213	CUIT 30716859653	LOGA S.A.S.	$ 21.900,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 4599,17	$ 26.500,00
02/10/2024	1 - Factura A	00010-00001293	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 271.900,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.099,17	$ 329.000,00
02/10/2024	1 - Factura A	00002-00678984	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 68.369,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.357,63	$ 87.739,44
02/10/2024	1 - Factura A	00003-00004712	CUIT 30707054219	TRANSPORTES DEL SUR S.R.L.	$ 1.696.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.160,00	$ 2.052.160,00
02/10/2024	1 - Factura A	00071-00024764	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 684.737,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.504,46	$ 824.241,81
02/10/2024	1 - Factura A	00004-00002292	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 1.062.305,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.084,12	$ 1.285.389,42
02/10/2024	1 - Factura A	00002-00676854	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 203.621,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.760,51	$ 254.369,67
02/10/2024	1 - Factura A	00001-00093235	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 41.668,94
02/10/2024	1 - Factura A	00003-00008417	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 13.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2782,50	$ 16.032,50
02/10/2024	1 - Factura A	00010-00022214	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 27.880,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 5854,98	$ 33.735,84
02/10/2024	1 - Factura A	00009-00024868	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 77.562,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.288,06	$ 93.850,27
03/10/2024	1 - Factura A	00003-00000156	CUIT 30715111442	EQUIPAMIENTOS LIBERTAD S.R.L	$ 322.314,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.685,95	$ 390.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
03/10/2024	1 - Factura A	00005-00000023	CUIT 20258433301	VALLINO ALFREDO ANTONIO	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.000,00	$ 3.509.000,00
03/10/2024	1 - Factura A	00004-00006747	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 105.598,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.175,75	$ 127.774,57
03/10/2024	1 - Factura A	00005-00014507	CUIT 30708127759	CONOBRA SRL	$ 94.628,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.871,90	$ 114.500,00
03/10/2024	1 - Factura A	00003-00004722	CUIT 30707054219	TRANSPORTES DEL SUR S.R.L.	$ 3.176.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 667.091,25	$ 3.843.716,25
03/10/2024	1 - Factura A	00002-00000942	CUIT 30715707620	ESCOM COMUNICACIONES S.R.L.	$ 18.388,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3861,57	$ 22.250,00
03/10/2024	1 - Factura A	00001-00000049	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 1.536.224,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 322.607,16	$ 1.858.831,74
03/10/2024	1 - Factura A	00004-00001683	CUIT 30713323302	FLORES PEHUEN S.R.L.	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.500,00	$ 907.500,00
03/10/2024	1 - Factura A	00002-00000628	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 2.320.671,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 487.341,04	$ 2.808.012,64
03/10/2024	1 - Factura A	00010-00022242	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 186.492,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.163,49	$ 225.656,28
03/10/2024	1 - Factura A	00029-00122292	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 15.004,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 3151,00	$ 18.155,77
03/10/2024	1 - Factura A	00019-00000463	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 92.854,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.499,54	$ 112.354,47
03/10/2024	1 - Factura A	00019-00000462	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 22.649,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 4756,50	$ 27.406,48
03/10/2024	1 - Factura A	00006-00010207	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 61.983,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.016,53	$ 75.000,00
03/10/2024	1 - Factura A	00007-00002691	CUIT 30715222198	AGUACATE SRL	$ 17.355,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 3644,63	$ 21.000,00
03/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002421	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 74.557,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.657,01	$ 90.214,22
03/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001242	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 106.515,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.368,24	$ 128.883,67
03/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000131	CUIT 30707054219	TRANSPORTES DEL SUR S.R.L.	$ 1.696.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.160,00	$ 2.052.160,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
03/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00017-00001982	CUIT 30662045965	SECORVEP SA	$ 73.324,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.398,08	$ 94.552,04
04/10/2024	1 - Factura A	00007-00000085	CUIT 33714557489	MODULOS HABITABLES INSIDEBOX SRL	$ 4.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 856.800,00	$ 4.936.800,00
04/10/2024	1 - Factura A	00007-00000086	CUIT 33714557489	MODULOS HABITABLES INSIDEBOX SRL	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.000,00	$ 1.694.000,00
04/10/2024	1 - Factura A	00004-00006778	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 645.806,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.619,38	$ 781.425,94
04/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00007-00000014	CUIT 33714557489	MODULOS HABITABLES INSIDEBOX SRL	$ 4.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 856.800,00	$ 4.936.800,00
04/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00007-00000015	CUIT 33714557489	MODULOS HABITABLES INSIDEBOX SRL	$ 1.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.000,00	$ 1.694.000,00
04/10/2024	1 - Factura A	00016-00035930	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 119.701,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.137,27	$ 144.838,56
04/10/2024	1 - Factura A	02464-00401030	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 49.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.410,90	$ 69.171,98
04/10/2024	1 - Factura A	02464-00401031	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 12.443,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3359,61	$ 17.328,51
04/10/2024	1 - Factura A	00002-00000706	CUIT 20135744299	COMOLI JORGE ESTEBAN	$ 2.538.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 533.085,00	$ 3.071.585,00
04/10/2024	1 - Factura A	00004-00006774	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 550.601,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.626,27	$ 666.227,55
04/10/2024	1 - Factura A	00004-00006779	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 87.603,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.396,69	$ 106.000,00
04/10/2024	1 - Factura A	00002-00004720	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A.	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.000,00	$ 1.936.000,00
04/10/2024	1 - Factura A	00004-00035793	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 159.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.390,00	$ 192.390,00
04/10/2024	1 - Factura A	00009-00012907	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 749.494,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.393,84	$ 906.888,33
04/10/2024	1 - Factura A	00030-00181616	CUIT	LA CASA DE LAS	$ 248.921,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.273,53	$ 301.195,10

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30648020518	HERRAMIENTAS S A					
04/10/2024	1 - Factura A	00071-00024808	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 797.140,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.699,79	$ 880.840,63
04/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001243	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 551.913,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.901,76	$ 667.814,89
05/10/2024	1 - Factura A	00004-00075937	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 294.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.866,00	$ 362.358,00
05/10/2024	1 - Factura A	00004-00006783	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 190.813,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.070,92	$ 230.884,85
05/10/2024	1 - Factura A	00016-00007803	CUIT 30710128584	JORGE PIRRI Y CIA SRL	$ 161.804,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.978,89	$ 210.197,06
05/10/2024	1 - Factura A	00004-00002323	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 298.836,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.755,62	$ 361.591,92
05/10/2024	1 - Factura A	00002-00000404	CUIT 30717679284	DOÑA QUELA S. R. L.	$ 114.049,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.950,41	$ 138.000,00
05/10/2024	1 - Factura A	00010-00022303	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 136.565,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.339,35	$ 150.904,59
05/10/2024	1 - Factura A	00018-00030975	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 365.858,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.829,27	$ 450.000,00
05/10/2024	1 - Factura A	00004-00006782	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 55.858,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.730,34	$ 67.589,08
05/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001248	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 190.813,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.070,92	$ 230.884,85
05/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001247	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 55.858,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.730,34	$ 67.589,08
05/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00008-00033816	CUIT 30714406716	ORDOÑEZ SRL	$ 88.828,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.653,88	$ 113.400,00
05/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00016-00011810	CUIT 30712090541	VIEJA ESTACION SOCIEDAD ANONIMA	$ 9136,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1918,67	$ 11.159,99
06/10/2024	1 - Factura A	00002-00001087	CUIT 20176735288	LUCANERO ANIBAL R	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.000,00	$ 1.452.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
06/10/2024	1 - Factura A	00022-00002964	CUIT 27232408737	MATTEAZZI OYHENART CLAUDIA ROSANA	$ 39.288,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 8250,49	$ 50.000,01
06/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00119-00047612	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 39.032,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 8196,87	$ 50.000,28
07/10/2024	1 - Factura A	00003-00000279	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
07/10/2024	1 - Factura A	00009-00016454	CUIT 30684476145	EQUIPEL S R L	$ 62.863,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.201,23	$ 76.064,23
07/10/2024	1 - Factura A	00015-00020635	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 581.427,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.099,63	$ 715.155,00
07/10/2024	1 - Factura A	00003-00000280	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.400,00	$ 169.400,00
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006791	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.011.939,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.507,39	$ 1.224.447,36
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00019495	CUIT 30711543569	TORNILLO ALVEAR S. R. L.	$ 3.601.774,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.372,63	$ 4.358.147,03
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006789	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.259.853,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.569,19	$ 1.524.422,45
07/10/2024	1 - Factura A	00001-00000170	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.000,00	$ 484.000,00
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006797	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 356.194,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.800,85	$ 430.995,37
07/10/2024	1 - Factura A	00030-00181647	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 248.921,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.273,53	$ 301.195,10
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006788	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.570.905,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 539.890,24	$ 3.110.796,15
07/10/2024	1 - Factura A	00002-00002719	CUIT 27284535060	ROSSO DIANA HAYDEE	$ 372.190,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.309,92	$ 390.500,00
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006793	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.541.080,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 953.626,92	$ 5.494.707,48
07/10/2024	1 - Factura A	00009-00025546	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 757.053,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.981,13	$ 916.034,15
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006790	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 1.022.993,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.828,74	$ 1.237.822,72

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
07/10/2024	1 - Factura A	00029-00122336	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 39.090,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 8209,09	$ 47.299,98
07/10/2024	1 - Factura A	00004-00006798	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 715.372,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.228,17	$ 865.600,42
07/10/2024	2 - Nota de Débito A	00030-00003053	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 82.973,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.424,51	$ 100.398,36
07/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00030-00018037	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 331.895,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.698,04	$ 401.593,46
07/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00003811	CUIT 30711543569	TORNILLO ALVEAR S. R. L.	$ 180.088,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.818,63	$ 217.907,35
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00006818	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 241.635,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.743,41	$ 292.378,70
08/10/2024	1 - Factura A	00010-00022337	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 319.244,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.041,36	$ 386.285,95
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00006807	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 957.024,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.975,21	$ 1.158.000,00
08/10/2024	1 - Factura A	00010-00022339	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 116.454,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.455,35	$ 140.909,41
08/10/2024	1 - Factura A	00017-00012577	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 77.430,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.260,46	$ 93.691,21
08/10/2024	1 - Factura A	00009-00025596	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 143.020,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.034,37	$ 173.055,20
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00075978	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 693.000,00	$ 4.059.000,00
08/10/2024	1 - Factura A	00005-00002332	CUIT 30716628082	JUAN PABLO GARCIA GIMENEZ Y MARIA BELEN GARCIA GIMENEZ SOCIEDAD LEY 19550 CAP. I SEC. IV	$ 115.123,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.176,03	$ 139.300,00
08/10/2024	1 - Factura A	08568-00011675	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 65.673,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.791,46	$ 90.510,72
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00006814	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 263.072,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.245,33	$ 318.318,32

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
08/10/2024	1 - Factura A	00017-00003526	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 1.302.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.492,45	$ 1.575.837,45
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00006815	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 255.647,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.686,08	$ 309.334,07
08/10/2024	1 - Factura A	00017-00003519	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 14.225.934,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.987.446,32	$ 17.213.381,15
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00075961	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 1.468.096,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.300,33	$ 1.805.759,06
08/10/2024	1 - Factura A	00005-00033528	CUIT 33711438179	TRANSPORTADORA DEL FIN DEL MUNDO S.A.	$ 163.567,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.349,23	$ 197.916,98
08/10/2024	1 - Factura A	00014-00001704	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 22.148,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 4651,24	$ 26.800,00
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00075974	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 190.847,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.077,95	$ 234.742,26
08/10/2024	1 - Factura A	00004-00006806	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 84.462,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.737,19	$ 102.199,99
08/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002428	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 15.902,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 3339,57	$ 19.242,30
08/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002429	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 46.814,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 9831,02	$ 56.645,40
08/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00017-00001962	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 14.225.932,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.987.445,84	$ 17.213.378,42
08/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00017-00001967	CUIT 30712167986	ACEROLATINA S.A.	$ 1.302.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.492,45	$ 1.575.837,45
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006838	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 198.016,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.583,40	$ 239.599,58
09/10/2024	1 - Factura A	00003-00004740	CUIT 33648246469	PINTEGRALCO SRL	$ 950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.500,00	$ 1.149.500,00
09/10/2024	1 - Factura A	00024-00007564	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 163.529.421,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.341.178,45	$ 197.870.599,62
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006820	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 2.815.132,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 591.177,92	$ 3.406.310,86
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006835	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 287.192,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.310,32	$ 347.502,33

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00076027	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 778.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.474,50	$ 957.493,50
09/10/2024	1 - Factura A	00001-00004312	CUIT 33717383279	METALURGICA H.A.V. S. A. S.	$ 256.611,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.888,43	$ 310.500,00
09/10/2024	1 - Factura A	00021-00000244	CUIT 30715561332	BESTEN HANDLER S.A.	$ 86.181.818,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.098.181,82	$ 104.280.000,00
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00076021	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 677.542,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.283,89	$ 833.377,08
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006836	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 287.107,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.292,65	$ 347.400,50
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006827	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.109.550,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.005,63	$ 1.342.556,27
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006821	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 356.606,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.887,35	$ 431.493,77
09/10/2024	1 - Factura A	00004-00006833	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 280.634,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.933,33	$ 339.568,24
09/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00007-00000002	CUIT 30714116521	C Y H SOCIEDAD ANONIMA	$ 378.457,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.476,08	$ 457.933,58
09/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001257	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 280.634,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.933,33	$ 339.568,24
09/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001256	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 201.536,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.322,65	$ 243.859,10
10/10/2024	1 - Factura A	00004-00000169	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 52.075.939,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.935.947,28	$ 63.011.886,73
10/10/2024	1 - Factura A	00010-00022420	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 39.453,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 8285,16	$ 47.738,31
10/10/2024	1 - Factura A	00001-00001219	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 1.260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.600,00	$ 1.524.600,00
10/10/2024	1 - Factura A	00166-00005279	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 37.849,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 7948,45	$ 48.392,19
10/10/2024	1 - Factura A	00001-00001218	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 1.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.200,00	$ 1.960.200,00
10/10/2024	1 - Factura A	00004-00006860	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.000,00	$ 605.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
10/10/2024	1 - Factura A	00003-00000283	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.800,00	$ 96.800,00
10/10/2024	1 - Factura A	00004-00006857	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.438.016,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.983,47	$ 1.740.000,00
10/10/2024	1 - Factura A	00006-00024951	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 217.435,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.661,36	$ 263.096,40
10/10/2024	1 - Factura A	00004-00006845	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 234.444,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.233,30	$ 283.677,59
10/10/2024	1 - Factura A	00008-00001868	CUIT 30710839960	ACEROS SANCHEZ Y COMPAÑIA S.R.L.	$ 10.848,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 2278,16	$ 13.126,51
10/10/2024	1 - Factura A	00004-00006861	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 93.831,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.704,68	$ 113.536,50
10/10/2024	1 - Factura A	00002-00006759	CUIT 27165202150	SOTO MIRTHA ALICIA	$ 9505,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1996,05	$ 11.501,05
10/10/2024	1 - Factura A	00005-00003276	CUIT 33597097749	CRISTALES Y ABERTURAS S A	$ 43.801,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 9198,35	$ 53.000,00
10/10/2024	1 - Factura A	00004-00017005	CUIT 33712491049	VRG SA	$ 378.457,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.476,08	$ 457.933,58
10/10/2024	1 - Factura A	00016-00036039	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 8.140.067,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.709.414,08	$ 9.849.481,16
10/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002180	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 210.659,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.238,39	$ 254.897,41
10/10/2024	11 - Factura C	00002-00000030	CUIT 27358649527	LAMAS TAMARA AILIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
10/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00008-00033923	CUIT 30714406716	ORDOÑEZ SRL	$ 53.449,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.224,38	$ 68.003,01
11/10/2024	1 - Factura A	02466-00711025	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 104.331,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.169,43	$ 141.121,66
12/10/2024	1 - Factura A	00146-00007944	CUIT 30682314997	PINTECORD S R L	$ 41.605,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 8737,16	$ 50.342,69
13/10/2024	1 - Factura A	00093-00057059	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 46.610,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 9788,24	$ 59.470,18

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
13/10/2024	1 - Factura A	00002-00001088	CUIT 20176735288	LUCANERO ANIBAL R	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.000,00	$ 1.452.000,00
14/10/2024	1 - Factura A	00059-00028966	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 598.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.743,80	$ 736.499,40
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006866	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.611.570,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 338.429,75	$ 1.950.000,00
14/10/2024	1 - Factura A	00002-00004728	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.000,00	$ 968.000,00
14/10/2024	1 - Factura A	00003-00004286	CUIT 30708885947	PRAKTIK S.R.L.	$ 86.509,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.167,02	$ 104.676,65
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006867	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.538.294,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.041,94	$ 1.861.336,89
14/10/2024	1 - Factura A	00006-00001057	CUIT 30709458732	SISCO SRL	USD 1700,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 357,00	USD 2057,00 TC: 999,5000
14/10/2024	1 - Factura A	00014-00002828	CUIT 20126384107	ARUANNO JUAN MARIO	$ 158.727,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.332,73	$ 192.060,00
14/10/2024	1 - Factura A	00003-00004718	CUIT 20128622501	LASSALLE LUIS DOMINGO	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.000,00	$ 2.178.000,00
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006872	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.553.729,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 956.283,27	$ 5.510.013,13
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006873	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 4.553.729,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 956.283,27	$ 5.510.013,13
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00076115	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 652.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.062,80	$ 802.796,40
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006865	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 939.204,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.233,02	$ 1.136.437,88
14/10/2024	1 - Factura A	00002-00010412	CUIT 27215979097	STERBA CLAUDIA SILVIA LILIA	$ 22.851,24	$ 0,00	$ 1350,00	$ 4798,76	$ 29.000,00
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006863	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 625.179,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.287,72	$ 756.467,32
14/10/2024	1 - Factura A	00004-00006864	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.834.788,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.305,48	$ 2.220.093,48
14/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001263	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 633.837,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.105,96	$ 766.943,85
15/10/2024	1 - Factura A	00009-00025979	CUIT	LA CASA DEL	$ 190.244,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.951,40	$ 230.196,18

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30584036156	INSTALADOR S. A.					
15/10/2024	1 - Factura A	00005-00002391	CUIT 30716628082	JUAN PABLO GARCIA GIMENEZ Y MARIA BELEN GARCIA GIMENEZ SOCIEDAD LEY 19550 CAP. I SEC. IV	$ 12.314,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2585,95	$ 14.900,00
15/10/2024	1 - Factura A	00016-00036075	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 371.571,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.030,09	$ 449.601,95
15/10/2024	1 - Factura A	00003-00027599	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 35.152,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 7381,96	$ 42.534,16
15/10/2024	1 - Factura A	00009-00000106	CUIT 30716845687	LF S.A.S.	$ 594.049,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.750,41	$ 718.800,00
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006900	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.447.107,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.892,67	$ 1.751.000,62
15/10/2024	1 - Factura A	00225-00000182	CUIT 30711463514	GLOBAL OIL S.R.L	$ 361.895,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.998,12	$ 445.131,84
15/10/2024	1 - Factura A	00001-00000461	CUIT 30718115260	RYM SERVICIOS INTEGRALES S. A. S.	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.970,00	$ 68.970,00
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006884	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.001.524,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.320,23	$ 1.211.845,14
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006898	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.838.318,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.046,98	$ 2.224.365,93
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006886	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 492.332,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.389,93	$ 595.722,92
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006883	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 260.409,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.686,10	$ 315.096,09
15/10/2024	1 - Factura A	00014-00024404	CUIT 30709236225	TODOHIERRO S.A.	$ 11.911.925,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.501.504,31	$ 14.651.668,12
15/10/2024	1 - Factura A	00012-00000677	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 43.912.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.221.520,00	$ 53.133.520,00
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006875	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 1.032.864,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.901,64	$ 1.249.766,61
15/10/2024	1 - Factura A	00002-00000645	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 3.315.868,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 696.332,28	$ 4.012.200,28

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00000049	CUIT 20148568384	PINTOS OMAR AURELIO	$ 37.190,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 7809,92	$ 45.000,00
15/10/2024	1 - Factura A	00003-00027611	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 677.771,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.332,04	$ 820.103,64
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00076133	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 6.334.065,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330.153,65	$ 7.790.899,95
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006879	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 294.214,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.785,13	$ 356.000,01
15/10/2024	1 - Factura A	00012-00000676	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 7.984.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676.640,00	$ 9.660.640,00
15/10/2024	1 - Factura A	00004-00006876	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 294.214,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.785,12	$ 356.000,00
15/10/2024	1 - Factura A	00012-00000675	CUIT 27224384357	CHIALVO VALERIA VIVIANA	$ 130.738.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.454.980,00	$ 158.192.980,00
15/10/2024	1 - Factura A	00003-00027600	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 112.859,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.700,50	$ 136.560,00
15/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001265	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 294.214,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.785,12	$ 356.000,00
16/10/2024	1 - Factura A	00005-00052507	CUIT 30714133353	IMAGEN DIGITAL SA	$ 691.734,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.264,30	$ 836.999,07
16/10/2024	1 - Factura A	00004-00006914	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 28.469,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 5978,62	$ 34.448,25
16/10/2024	1 - Factura A	00010-00022586	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 10.206,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 2143,37	$ 12.349,91
16/10/2024	1 - Factura A	00004-00006911	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 161.915,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.002,32	$ 195.918,13
16/10/2024	1 - Factura A	00002-00000644	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 5.867.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.232.231,70	$ 7.100.001,70
16/10/2024	1 - Factura A	00004-00006910	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 71.574,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.030,62	$ 86.605,01
16/10/2024	1 - Factura A	00003-00004757	CUIT 30707054219	TRANSPORTES DEL SUR S.R.L.	$ 784.302,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.703,50	$ 949.005,90
16/10/2024	1 - Factura A	00009-00026039	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 460.748,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.757,10	$ 557.505,19
16/10/2024	1 - Factura A	00001-00003023	CUIT	EDITORIAL DIAMANTE	$ 175.609,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 4390,24	$ 180.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30715129597	SRL					
16/10/2024	1 - Factura A	00010-00022579	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 1.165.909,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.052,39	$ 1.365.962,17
16/10/2024	1 - Factura A	00002-00001149	CUIT 30718368185	ARRAYANES S. R. L.	$ 12.396,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2603,30	$ 14.999,99
16/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001273	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 34.137,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 7168,90	$ 41.306,50
16/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001272	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 156.950,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.959,63	$ 189.910,27
16/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001271	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 71.574,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.030,62	$ 86.605,01
17/10/2024	1 - Factura A	08020-00024099	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 40.466,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 8498,02	$ 56.502,05
17/10/2024	1 - Factura A	00016-00036132	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 86.493,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.163,67	$ 104.657,32
17/10/2024	1 - Factura A	00005-00005289	CUIT 30684510688	FPI FERRETERIA PETROLERA E INDUSTRIAL LEY 19550 CAP I SEC IV	$ 35.123,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 7376,03	$ 42.500,00
17/10/2024	1 - Factura A	00023-00004317	CUIT 33504753889	ARIEL DEL PLATA S A	$ 360.345,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.672,53	$ 436.017,90
17/10/2024	1 - Factura A	00020-00015463	CUIT 30672734211	CONTROL SRL	$ 144.962,81	$ 0,00	$ 2495,00	$ 30.442,19	$ 177.900,00
17/10/2024	1 - Factura A	00016-00026478	CUIT 30689654483	B. A. SANI SOCIEDAD ANONIMA	$ 1.189.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.732,00	$ 1.438.932,00
17/10/2024	1 - Factura A	00001-00001228	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	USD 650,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 136,50	USD 786,50 TC: 1001,0000
17/10/2024	1 - Factura A	00016-00036134	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 9729,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 2043,24	$ 11.772,97
17/10/2024	11 - Factura C	00002-00003068	CUIT 20204494062	FERREYRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.500,00
18/10/2024	1 - Factura A	00010-00022634	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 99.999,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.999,84	$ 120.999,07
18/10/2024	1 - Factura A	00009-00026180	CUIT	LA CASA DEL	$ 10.244,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 2151,26	$ 12.395,36

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30584036156	INSTALADOR S. A.					
18/10/2024	1 - Factura A	00003-00004320	CUIT 30708885947	PRAKTIK S.R.L.	$ 42.211,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 8864,33	$ 51.075,40
18/10/2024	1 - Factura A	00009-00026220	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 78.273,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.437,36	$ 94.710,50
18/10/2024	1 - Factura A	00002-00004733	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.000,00	$ 3.388.000,00
18/10/2024	1 - Factura A	00004-00000390	CUIT 20219953640	RUIZ MANUEL ANGEL	$ 355.123,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.576,03	$ 429.700,00
18/10/2024	1 - Factura A	00009-00026219	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 2.369.899,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 497.678,97	$ 2.867.578,81
18/10/2024	1 - Factura A	00008-00000012	CUIT 33716927429	ALMACEN VIRTUAL RAMOS GENERALES LEY 19550 CAPITULO 1 SECCION 4	$ 11.368.061,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.387.293,00	$ 13.755.354,92
18/10/2024	1 - Factura A	04264-04491775	CUIT 30639453738	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 45.404,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 9535,04	$ 58.118,35
18/10/2024	1 - Factura A	00166-00005600	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 17.347,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3642,95	$ 22.179,21
18/10/2024	1 - Factura A	00003-00000032	CUIT 27318596358	AGUILAR ADRIANA NOEMI	$ 368.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.326,86	$ 445.550,00
18/10/2024	1 - Factura A	00007-00000194	CUIT 30708993499	BEAUTY GROUP S.A.	$ 632.464,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.817,54	$ 765.282,00
18/10/2024	1 - Factura A	00370-00000111	CUIT 30708731699	IGUATEMI S.A.	$ 82.644,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.355,37	$ 100.000,00
19/10/2024	1 - Factura A	00003-00000791	CUIT 20234946251	PARRA EMILIO WALTER	$ 4958,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1041,32	$ 6000,00
19/10/2024	1 - Factura A	00023-00004335	CUIT 33504753889	ARIEL DEL PLATA S A	$ 56.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.807,04	$ 68.031,04
19/10/2024	1 - Factura A	00159-00011858	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 16.346,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 3432,82	$ 20.164,64
19/10/2024	1 - Factura A	00013-00003514	CUIT 30711894701	FUSION MADERO S.A.	$ 215.785,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.314,88	$ 261.100,00
19/10/2024	81 - Tique Factura A	00006-00012584	CUIT 30716460254	DON CALIFA COMBUSTIBLES DE	$ 77.717,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.320,65	$ 96.006,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Controladores Fiscales			BOLIVAR SA					
19/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00098-00002312	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 11.446,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2403,72	$ 13.850,01
19/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00098-00002313	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 24.793,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 5206,61	$ 30.000,00
19/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00119-00048202	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 50.802,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.668,60	$ 62.051,80
20/10/2024	1 - Factura A	00166-00005677	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 35.393,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7432,56	$ 45.157,82
21/10/2024	1 - Factura A	00003-00000513	CUIT 30718502043	LABORATORIO TECNOPLUS S. A. S.	USD 60,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 12,60	USD 72,60 TC: 1004,0000
21/10/2024	1 - Factura A	00004-00076259	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 116.416,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.447,53	$ 143.192,67
21/10/2024	1 - Factura A	00537-00006612	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIA	$ 8586,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1803,21	$ 10.561,63
21/10/2024	11 - Factura C	00009-00000098	CUIT 20279798431	SOLORZA JUAN ALBERTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.238.500,00
21/10/2024	1 - Factura A	00004-00076254	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 182.496,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.324,35	$ 224.471,19
21/10/2024	1 - Factura A	00010-00022659	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 486.437,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.151,88	$ 588.589,39
21/10/2024	1 - Factura A	00003-00002212	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 5.246.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.101.723,00	$ 6.348.023,00
21/10/2024	1 - Factura A	00002-00000648	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 7.855.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.649.550,00	$ 9.504.550,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
22/10/2024	1 - Factura A	00002-00030657	CUIT 30716811480	DA ROS ELECTRICIDAD S.R.L.	$ 17.753,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1931,64	$ 19.684,72
22/10/2024	1 - Factura A	00018-00031478	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 11.056,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 2321,95	$ 13.600,00
22/10/2024	1 - Factura A	00003-00002217	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 778.871,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.562,91	$ 942.433,91
22/10/2024	1 - Factura A	00001-00000121	CUIT 33716028009	ARESLE S.R.L	$ 764.745,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.596,56	$ 925.342,08
22/10/2024	1 - Factura A	00003-00008489	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4200,00	$ 24.200,00
22/10/2024	1 - Factura A	00001-00093723	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 214.626,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.071,64	$ 289.274,00
22/10/2024	1 - Factura A	00008-00001902	CUIT 30710839960	ACEROS SANCHEZ Y COMPAÑIA S.R.L.	$ 11.451,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 2404,81	$ 13.856,30
22/10/2024	1 - Factura A	00004-00019653	CUIT 30711543569	TORNILLO ALVEAR S. R. L.	$ 2.485.656,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.987,84	$ 3.007.644,21
22/10/2024	1 - Factura A	00009-00026346	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 262.961,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.221,96	$ 318.183,68
22/10/2024	1 - Factura A	00380-00000007	CUIT 30708731699	IGUATEMI S.A.	$ 1.295.867,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.132,23	$ 1.568.000,00
22/10/2024	1 - Factura A	00004-00002111	CUIT 30712050965	A&T COMPUTERS SRL	$ 51.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.797,78	$ 62.215,78
22/10/2024	1 - Factura A	00003-00002218	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 1.297.491,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.473,11	$ 1.569.964,11
22/10/2024	1 - Factura A	00004-00076304	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 73.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.466,50	$ 90.589,50
22/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000263	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 778.871,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.562,91	$ 942.433,91
22/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00009-00004254	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 95.455,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.437,36	$ 94.710,50
22/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004873	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 144.845,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.417,45	$ 178.159,35
22/10/2024	11 - Factura C	00001-00000323	CUIT 20235742447	SURACI ROBERTO JAVIER	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9000,00
22/10/2024	81 - Tique	00022-00011023	CUIT	SECORVEP SA	$ 35.243,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 7401,10	$ 45.447,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A Controladores Fiscales		30662045965						
23/10/2024	1 - Factura A	00003-00001021	CUIT 30717336905	MESQUITA HNOS	$ 10.799.658,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.267.928,18	$ 13.067.586,18
23/10/2024	1 - Factura A	00009-00026432	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 117.493,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.673,66	$ 142.167,26
23/10/2024	1 - Factura A	00003-00008506	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 46.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9853,20	$ 56.773,20
23/10/2024	1 - Factura A	00010-00022719	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 184.117,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.664,60	$ 222.781,76
23/10/2024	1 - Factura A	00019-00016232	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 100.737,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.154,84	$ 121.892,19
23/10/2024	1 - Factura A	00002-00005320	CUIT 30716981505	ACHE SAS	$ 76.446,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.053,72	$ 92.500,00
23/10/2024	1 - Factura A	00002-00005319	CUIT 30716981505	ACHE SAS	$ 152.892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.107,44	$ 185.000,00
23/10/2024	1 - Factura A	00010-00022724	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 184.117,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.664,60	$ 222.781,76
23/10/2024	1 - Factura A	00380-00000011	CUIT 30708731699	IGUATEMI S.A.	$ 33.884,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 7115,70	$ 41.000,00
23/10/2024	1 - Factura A	00016-00036243	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 78.989,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.587,77	$ 95.577,16
23/10/2024	1 - Factura A	00002-00006795	CUIT 27165202150	SOTO MIRTHA ALICIA	$ 9505,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1996,05	$ 11.501,05
23/10/2024	1 - Factura A	00002-00030681	CUIT 30716811480	DA ROS ELECTRICIDAD S.R.L.	$ 2669,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 560,56	$ 3229,90
23/10/2024	1 - Factura A	00002-00004735	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 2.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.800,00	$ 2.516.800,00
23/10/2024	1 - Factura A	00002-00002730	CUIT 27284535060	ROSSO DIANA HAYDEE	$ 1.216.694,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.305,78	$ 1.300.000,00
23/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00002-00000090	CUIT 30716981505	ACHE SAS	$ 152.892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.107,44	$ 185.000,00
24/10/2024	1 - Factura A	00004-00007032	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 5.990.628,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.258.031,95	$ 7.248.660,28

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
24/10/2024	1 - Factura A	00024-00007743	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 2.048.853,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.259,19	$ 2.479.112,49
24/10/2024	1 - Factura A	00004-00001637	CUIT 20280158918	DU PLESSIS MARTIN LIBERO	$ 418.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.864,00	$ 506.264,00
24/10/2024	1 - Factura A	00003-00008847	CUIT 30717752593	REY DE COPAS S. R. L.	$ 231.074,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.525,62	$ 279.600,00
24/10/2024	1 - Factura A	00010-00022732	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 34.082,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7157,39	$ 41.240,20
24/10/2024	1 - Factura A	00004-00000179	CUIT 23355876004	BENVENUTTI IVANA NATALI	$ 1.171.206,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.953,34	$ 1.417.159,74
24/10/2024	1 - Factura A	00014-00001777	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 28.925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 6074,38	$ 35.000,00
24/10/2024	1 - Factura A	00016-00036278	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 95.580,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.071,91	$ 115.652,42
24/10/2024	1 - Factura A	00018-00031557	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 32.763,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 6880,49	$ 40.300,00
24/10/2024	1 - Factura A	00090-00029055	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 15.767,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 3311,27	$ 20.157,72
24/10/2024	1 - Factura A	00004-00076348	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.890.000,00	$ 11.070.000,00
24/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002463	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 184.117,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.664,60	$ 222.781,76
24/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002462	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 61.955,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.010,62	$ 74.965,94
24/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00007-00000411	CUIT 27051100323	RAZQUIN ALICIA RENE	$ 39.338,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 8261,16	$ 47.600,00
25/10/2024	1 - Factura A	00016-00036301	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 144.545,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.354,48	$ 174.899,64
25/10/2024	1 - Factura A	00001-00000840	CUIT 30716512378	OSK PATAGONIA SAS	$ 4.152.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 871.994,55	$ 5.024.349,55
25/10/2024	1 - Factura A	00014-00001780	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 41.652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 8747,11	$ 50.400,00
25/10/2024	1 - Factura A	00003-00027757	CUIT	DISTRISEG INDUSTRIAL	$ 598.943,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.778,21	$ 724.722,06

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30712030018	SRL					
25/10/2024	1 - Factura A	00016-00036302	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 221.548,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.525,25	$ 268.074,08
25/10/2024	1 - Factura A	00009-00026550	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 71.784,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.074,76	$ 86.859,35
25/10/2024	1 - Factura A	00004-00000010	CUIT 27291591790	BIZAMA ANGELICA ROXANA	$ 3.302.495,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 693.524,14	$ 3.996.020,05
25/10/2024	1 - Factura A	00005-00013656	CUIT 30707902910	FERRETERIA Y MATERIALES S.R.L.	$ 4277,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 898,19	$ 5175,29
25/10/2024	1 - Factura A	00010-00022764	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 2.131.506,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.902,24	$ 2.522.408,93
25/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000024	CUIT 20280158918	DU PLESSIS MARTIN LIBERO	$ 138.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.064,00	$ 167.464,00
25/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00024-00003430	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 2.048.853,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.259,19	$ 2.479.112,49
25/10/2024	11 - Factura C	00002-00001179	CUIT 20168198885	LEIVA LUIS BENJAMIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
26/10/2024	1 - Factura A	00002-00004691	CUIT 23113397624	CILLERUELO AURORA ARGENTINA	$ 14.463,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 3037,27	$ 17.500,45
26/10/2024	1 - Factura A	00002-00013684	CUIT 30715389149	PLATERITO S. R. L.	$ 18.454,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 3875,37	$ 22.329,50
28/10/2024	1 - Factura A	00002-00030783	CUIT 30716811480	DA ROS ELECTRICIDAD S.R.L.	$ 22.812,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 2395,34	$ 25.208,10
28/10/2024	1 - Factura A	00005-00033730	CUIT 33711438179	TRANSPORTADORA DEL FIN DEL MUNDO S.A.	$ 152.406,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.005,38	$ 184.411,94
28/10/2024	1 - Factura A	00003-00000343	CUIT 30710131747	TRAHUNCURA SA	$ 661.157,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.842,98	$ 800.000,00
28/10/2024	1 - Factura A	00004-00007071	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 161.376,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.889,17	$ 195.266,15
28/10/2024	1 - Factura A	00010-00022791	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 16.570,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3479,78	$ 20.050,17
28/10/2024	1 - Factura A	00009-00026657	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 2.150.582,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 451.622,30	$ 2.602.204,66
28/10/2024	1 - Factura A	00008-00000009	CUIT	ARESLE S.R.L	$ 930.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.426,00	$ 1.126.026,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			33716028009						
28/10/2024	1 - Factura A	00008-00000010	CUIT 33716028009	ARESLE S.R.L	$ 6.700.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.407.042,00	$ 8.107.242,00
28/10/2024	1 - Factura A	00537-00006676	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIA	$ 8040,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1688,50	$ 9889,81
28/10/2024	1 - Factura A	07116-00026920	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 27.306,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 5734,31	$ 36.993,01
28/10/2024	1 - Factura A	00010-00022790	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 18.051,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 3790,74	$ 21.841,86
28/10/2024	1 - Factura A	00002-00000039	CUIT 27366694574	VITALE CRISTIAN ALFREDO	$ 826.446,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.553,72	$ 1.000.000,01
28/10/2024	1 - Factura A	00016-00036313	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 138.934,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.176,29	$ 168.111,00
28/10/2024	1 - Factura A	00016-00036312	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 46.291,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 9721,21	$ 56.012,69
28/10/2024	1 - Factura A	00012-00005409	CUIT 33652546159	MUEBLELUZ S A	$ 767.743,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.736,61	$ 922.480,60
28/10/2024	1 - Factura A	00003-00000492	CUIT 30716499142	SCDS SAS	$ 1.652.892,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.107,44	$ 2.000.000,00
28/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001307	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 162.052,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.030,96	$ 196.083,17
29/10/2024	1 - Factura A	00004-00004573	CUIT 30628388322	METALURGICA NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$ 1.338.842,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.157,02	$ 1.620.000,00
29/10/2024	1 - Factura A	00006-00002271	CUIT 30707380612	EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL SUR SRL	$ 36.465,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 7657,72	$ 44.123,07
29/10/2024	1 - Factura A	00004-00076467	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 8.429.815,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.770.261,21	$ 10.368.672,82
29/10/2024	1 - Factura A	00004-00000086	CUIT	COLLIHUIN RIVERA	$ 7.561.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.588.016,43	$ 9.149.999,43

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20268107941	MIGUEL ANGEL					
29/10/2024	1 - Factura A	00021-00005434	CUIT 30709236225	TODOHIERRO S.A.	$ 2.118.993,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.988,63	$ 2.606.361,98
29/10/2024	1 - Factura A	00004-00002476	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 1.459.565,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.508,71	$ 1.766.073,99
29/10/2024	11 - Factura C	00009-00000099	CUIT 20279798431	SOLORZA JUAN ALBERTO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.358.475,00
30/10/2024	1 - Factura A	00009-00026840	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 258.542,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.294,01	$ 312.836,91
30/10/2024	1 - Factura A	00005-00014731	CUIT 30708127759	CONOBRA SRL	$ 25.413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 5336,78	$ 30.750,00
30/10/2024	1 - Factura A	00004-00000050	CUIT 20264138699	TAMANINI DARIO ARMANDO	$ 13.988.829,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.937.654,25	$ 16.926.484,00
30/10/2024	1 - Factura A	00003-00000543	CUIT 20336653860	LOPEZ TOMAS	$ 3.444.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 723.395,40	$ 4.168.135,40
30/10/2024	1 - Factura A	00010-00001371	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 20.733,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 4354,03	$ 25.087,50
30/10/2024	1 - Factura A	00006-00025179	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 1.468.682,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.423,24	$ 1.777.105,28
30/10/2024	1 - Factura A	00010-00001370	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 630.593,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.424,59	$ 763.017,88
30/10/2024	1 - Factura A	00004-00076476	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 290.661,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.038,81	$ 357.513,03
30/10/2024	1 - Factura A	00004-00076475	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 227.509,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.776,89	$ 279.836,07
30/10/2024	1 - Factura A	00004-00002489	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 18.869,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 3962,49	$ 22.831,51
30/10/2024	1 - Factura A	00002-00006749	CUIT 20312447690	D'ANNUNZIO CARLOS GASTON	$ 164.140,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.469,50	$ 198.610,00
30/10/2024	1 - Factura A	00027-00010398	CUIT 30599709386	SAPAC S.A.	$ 326.554,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.576,46	$ 401.662,10
30/10/2024	1 - Factura A	00005-00000024	CUIT 20258433301	VALLINO ALFREDO ANTONIO	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 609.000,00	$ 3.509.000,00
30/10/2024	1 - Factura A	00009-00026802	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 2.598.837,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 545.755,90	$ 3.144.593,50

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
30/10/2024	1 - Factura A	00002-00002735	CUIT 27284535060	ROSSO DIANA HAYDEE	$ 191.570,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.929,75	$ 204.500,00
30/10/2024	1 - Factura A	00016-00036369	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 49.041,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.298,65	$ 59.339,86
30/10/2024	1 - Factura A	00010-00001369	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 521.949,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.609,45	$ 631.559,20
30/10/2024	1 - Factura A	00009-00026801	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 1.032.791,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.886,15	$ 1.249.677,32
30/10/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002202	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 1.579.942,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 331.787,96	$ 1.911.730,61
30/10/2024	11 - Factura C	00002-00000056	CUIT 27299734205	OVALLE ELISABET	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.150.000,00
30/10/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00119-00048853	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 22.109,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 4642,93	$ 27.004,67
31/10/2024	1 - Factura A	00002-00000674	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 2.963.347,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 622.302,90	$ 3.585.650,05
31/10/2024	1 - Factura A	00006-00001066	CUIT 30709458732	SISCO SRL	USD 3050,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 640,50	USD 3690,50 TC: 1013,0000
31/10/2024	1 - Factura A	00001-00094495	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 42.080,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 8836,89	$ 78.422,28
31/10/2024	1 - Factura A	00059-00029404	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 1.548.518,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.188,86	$ 1.904.677,63
31/10/2024	1 - Factura A	00006-00001068	CUIT 30709458732	SISCO SRL	USD 3932,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 825,72	USD 4757,72 TC: 1014,0000
31/10/2024	1 - Factura A	00002-00000962	CUIT 30715707620	ESCOM COMUNICACIONES S.R.L.	$ 18.390,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3862,00	$ 22.252,50
31/10/2024	1 - Factura A	00001-00094493	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 42.080,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 8836,89	$ 78.422,28
31/10/2024	1 - Factura A	00004-00036314	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 18.832,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3954,83	$ 22.787,32
31/10/2024	1 - Factura A	00001-00094494	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 84.160,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.673,78	$ 129.844,56

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
31/10/2024	1 - Factura A	00004-00007111	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 118.981,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.986,22	$ 143.968,20
31/10/2024	1 - Factura A	00002-00005400	CUIT 30716981505	ACHE SAS	$ 57.107,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.992,56	$ 69.100,00

Comprobantes de Compras - CUIT 30713304308

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/11/2024	1 - Factura A	00010-00001380	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 232.149,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.751,47	$ 280.901,31
01/11/2024	1 - Factura A	00011-00066035	CUIT 30710965044	AC SAT S. R. L.	$ 47.888,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.056,48	$ 57.944,48
01/11/2024	1 - Factura A	00014-00001809	CUIT 23251335729	ALBANO JUAN EMILIO	$ 12.396,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2603,31	$ 15.000,00
01/11/2024	1 - Factura A	00003-00000055	CUIT 20338280662	SASSIN JUAN	$ 4.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 982.800,00	$ 5.662.800,00
01/11/2024	1 - Factura A	00018-00135876	CUIT 30689608708	BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A.	$ 57.510,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.077,16	$ 69.587,43
01/11/2024	1 - Factura A	00004-00076540	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 1.722.327,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.688,75	$ 2.118.462,67
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00000481	CUIT 30718115260	RYM SERVICIOS INTEGRALES S. A. S.	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3150,00	$ 18.150,00
01/11/2024	1 - Factura A	00002-00001175	CUIT 30711529833	OLIVIA CATERING S.R.L.	$ 19.729.222,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.143.136,62	$ 23.872.358,62
01/11/2024	1 - Factura A	07498-00045023	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 17.123,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3595,85	$ 24.001,96
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00096011	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 16.960,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 3561,73	$ 24.725,85
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00096012	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 20.160,94
01/11/2024	1 - Factura A	00004-00002530	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 86.131,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.087,65	$ 104.219,32
01/11/2024	1 - Factura A	00002-00682317	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 169.493,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.593,57	$ 212.815,60
01/11/2024	1 - Factura A	00002-00682316	CUIT 30704961983	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	$ 49.873,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.473,39	$ 65.443,89

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00096684	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 136.502,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.665,51	$ 170.805,97
01/11/2024	1 - Factura A	00016-00045037	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 72.461,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.216,82	$ 87.677,89
01/11/2024	1 - Factura A	00003-00000212	CUIT 20318200298	GROSSENBACHER GABRIEL ENRIQUE	$ 621.323,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.477,83	$ 751.800,83
01/11/2024	1 - Factura A	00003-00000966	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 1.267.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.175,00	$ 1.533.675,00
01/11/2024	1 - Factura A	00004-00004585	CUIT 30628388322	METALURGICA NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	$ 1.702.479,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.520,66	$ 2.060.000,00
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00095852	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 20.160,94
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00000179	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.000,00	$ 484.000,00
01/11/2024	1 - Factura A	00016-00044976	CUIT 30709391379	DA.VI.TEL. SA	$ 67.461,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.166,82	$ 81.627,89
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00095707	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 13.225,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2777,25	$ 20.160,94
01/11/2024	1 - Factura A	00003-00000967	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 1.267.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.175,00	$ 1.533.675,00
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00000178	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 619.834,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.165,29	$ 750.000,00
01/11/2024	1 - Factura A	00001-00000608	CUIT 30717055841	TRANSPORTES ALMEIRA S.R.L.	$ 2.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 483.000,00	$ 2.783.000,00
01/11/2024	1 - Factura A	00010-00001387	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 21.827,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4583,78	$ 26.411,28
01/11/2024	1 - Factura A	00006-00003937	CUIT 30715955454	FIRESUR S.R.L.	$ 14.462,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 3037,19	$ 17.500,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000070	CUIT 30567717875	ARIES PRODUCCIONES SRL	$ 1.267.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.175,00	$ 1.533.675,00
01/11/2024	1 - Factura A	00004-01868052	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 2.429.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.148,80	$ 2.939.428,80
01/11/2024	1 - Factura A	00004-00968052	CUIT 30715129570	CORRALON LOS TRES S.R.L.	$ 2.470.105,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 518.722,05	$ 2.988.827,05
02/11/2024	1 - Factura A	00004-00036362	CUIT 27063654693	MARTI ELBA CRISTINA	$ 80.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.915,50	$ 97.465,50
03/11/2024	1 - Factura A	00139-00019629	CUIT 30671637689	GRUPO NORTE S R L	$ 28.055,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 5891,72	$ 34.000,02
03/11/2024	1 - Factura A	00002-00004780	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 1.120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.200,00	$ 1.355.200,00
03/11/2024	11 - Factura C	00001-00000140	CUIT 20342923896	MONTES DE OCA MORENO PEDRO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00
04/11/2024	1 - Factura A	00005-00000253	CUIT 20350465317	BRAVO BAEZA NORMAN PATRICIO	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.000,00	$ 1.573.000,00
04/11/2024	1 - Factura A	00001-00000007	CUIT 20406393926	QUIROZ ARIEL EMILIANO	$ 6.034.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.267.219,80	$ 7.301.599,80
04/11/2024	1 - Factura A	00001-00000485	CUIT 30718115260	RYM SERVICIOS INTEGRALES S. A. S.	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5250,00	$ 30.250,00
04/11/2024	1 - Factura A	00006-00025244	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 67.801,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.238,25	$ 82.039,42
04/11/2024	1 - Factura A	02464-00404416	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 13.268,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3582,36	$ 18.477,43
04/11/2024	1 - Factura A	02464-00405185	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 62.908,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.985,34	$ 87.498,09
04/11/2024	1 - Factura A	00019-00000512	CUIT 30709380326	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	$ 162.371,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.097,97	$ 196.469,26
04/11/2024	1 - Factura A	00004-00007622	CUIT	LUBRICANTES Y	$ 14.876,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 3123,97	$ 18.000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30715476068	SERVICIOS SRL					
04/11/2024	1 - Factura A	00007-00000173	CUIT 30715658549	MARE CAVAGNERO SOCIEDAD SIMPLE	$ 211.570,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.429,75	$ 256.000,00
04/11/2024	1 - Factura A	00003-00000097	CUIT 20252631837	LOPEZ SERGIO RUBEN	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.000,00	$ 2.541.000,00
04/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002212	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 46.441,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 9752,65	$ 56.193,86
04/11/2024	11 - Factura C	01001-00000384	CUIT 27350404665	BERCOVICH YESSICA ALEXANDRA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00
04/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00010-00004752	CUIT 30581116647	DIMASUR S A	$ 4.603.566,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 966.748,86	$ 5.570.314,86
04/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00011-00003893	CUIT 30672688767	CARGO S R L	$ 15.741,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3305,61	$ 20.387,20
04/11/2024	1 - Factura A	00001-01012708	CUIT 23181260254	MARINOZZI GABRIELA ELENA	$ 2.502.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.436,80	$ 3.027.516,80
04/11/2024	1 - Factura A	00003-00979065	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.741.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.811,60	$ 3.317.771,60
04/11/2024	1 - Factura A	00004-01868287	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 2.460.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 516.600,00	$ 2.976.600,00
04/11/2024	1 - Factura A	00007-01379058	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.131.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447.703,20	$ 2.579.623,20
04/11/2024	1 - Factura A	00004-01147638	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 1.066.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.893,60	$ 1.290.053,60
04/11/2024	1 - Factura A	00003-00321662	CUIT 30694838207	CORRALON MARACO S. C.	$ 880.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.800,00	$ 1.064.800,00
04/11/2024	1 - Factura A	00002-00022450	CUIT 30712599401	CENTRO ACERO SRL	$ 1.359.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.474,00	$ 1.644.874,00
04/11/2024	1 - Factura A	00003-03068063	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.669.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.616,00	$ 3.230.216,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
05/11/2024	1 - Factura A	00004-00000076	CUIT 20249686280	GODOY FERNANDO ARIEL	$ 8.855.728,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 929.851,49	$ 9.785.580,00
05/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00010-00004756	CUIT 30581116647	DIMASUR S A	$ 1.441.322,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.677,69	$ 1.744.000,01
05/11/2024	1 - Factura A	00001-00000008	CUIT 20406393926	QUIROZ ARIEL EMILIANO	$ 7.670.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.610.721,00	$ 9.280.821,00
05/11/2024	1 - Factura A	00002-00000667	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 270.542,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.813,99	$ 327.356,79
05/11/2024	1 - Factura A	00004-00000025	CUIT 20162681908	BOYERO JORGE OMAR	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.000,00	$ 3.630.000,00
05/11/2024	1 - Factura A	00009-00027136	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 2.854.544,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 599.454,35	$ 3.453.998,88
05/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00001-00000002	CUIT 20406393926	QUIROZ ARIEL EMILIANO	$ 6.034.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.267.219,80	$ 7.301.599,80
05/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00017-00002031	CUIT 30662045965	SECORVEP SA	$ 78.878,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.564,40	$ 101.668,71
05/11/2024	1 - Factura A	00006-01176052	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.383.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.431,68	$ 2.883.439,68
05/11/2024	1 - Factura A	00005-00142381	CUIT 30710810695	DLM CONSTRUCION S.R.L.	$ 989.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.888,45	$ 1.197.833,45
05/11/2024	1 - Factura A	00027-00010469	CUIT 30714429821	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SRL	$ 33.584,07	$ 0,00	$ 1970,25	$ 7052,65	$ 42.606,97
05/11/2024	1 - Factura A	00010-00057709	CUIT 33712113419	NUEVO MADERO SRL	$ 16.369,90	$ 0,00	$ 192,40	$ 3437,68	$ 19.999,98
05/11/2024	1 - Factura A	00023-00000231	CUIT 30714458813	CAYNES SRL	$ 16.967,35	$ 0,00	$ 69,51	$ 3563,14	$ 20.600,00
05/11/2024	1 - Factura A	00013-00034824	CUIT 30645824306	PETRO LAS LAJAS S.R.L.	$ 46.999,91	$ 0,00	$ 130,17	$ 9869,98	$ 57.000,06
05/11/2024	1 - Factura A	00013-00034850	CUIT 30645824306	PETRO LAS LAJAS S.R.L.	$ 46.175,26	$ 0,00	$ 127,88	$ 9696,80	$ 55.999,94
05/11/2024	1 - Factura A	00014-00001010	CUIT	PETRO LAS LAJAS	$ 2942,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 617,85	$ 3560,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30645824306	S.R.L.					
05/11/2024	1 - Factura A	00024-00002582	CUIT 30714458813	CAYNES SRL	$ 3719,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 780,99	$ 4500,00
05/11/2024	1 - Factura A	00002-00958052	CUIT 33710858689	DE HIERROS S.A.	$ 2.528.925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 531.074,38	$ 3.060.000,00
05/11/2024	1 - Factura A	00002-01373065	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.429.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.148,80	$ 2.939.428,80
05/11/2024	1 - Factura A	00004-01259063	CUIT 30716208431	CORRALON FERROMAS S.A.S.	$ 2.633.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 553.035,00	$ 3.186.535,00
05/11/2024	1 - Factura A	00004-00968263	CUIT 30715129570	CORRALON LOS TRES S.R.L.	$ 2.475.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 519.828,75	$ 2.995.203,75
06/11/2024	1 - Factura A	00020-00002424	CUIT 30707598049	HOTELERA EMPRENDER S A	$ 62.599,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.145,97	$ 75.745,80
06/11/2024	1 - Factura A	00006-00010637	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 13.140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2759,51	$ 15.900,01
06/11/2024	1 - Factura A	00004-00076640	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 14.421.385,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.028.490,97	$ 17.738.304,25
06/11/2024	1 - Factura A	00004-00076648	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.470.000,00	$ 8.610.000,00
06/11/2024	1 - Factura A	00001-00001243	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.000,00	$ 2.541.000,00
06/11/2024	1 - Factura A	00004-00017238	CUIT 33712491049	VRG SA	$ 29.927,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 6284,75	$ 36.212,15
06/11/2024	1 - Factura A	00001-00022513	CUIT 30710314183	ANTONIO PAN E HIJOS SA.	$ 303.088,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.648,49	$ 366.736,52
06/11/2024	1 - Factura A	00162-00002933	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 16.344,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 3432,25	$ 20.165,66
06/11/2024	1 - Factura A	00537-00006777	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIA	$ 8558,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1797,32	$ 10.527,17
06/11/2024	1 - Factura A	00006-00025264	CUIT	MELLI S.R.L.	$ 6.845.203,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.437.492,84	$ 8.282.696,80

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30715357204						
06/11/2024	1 - Factura A	00006-00025276	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 83.807,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.599,56	$ 101.407,02
06/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002217	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 6.863.445,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.441.323,66	$ 8.304.769,65
06/11/2024	11 - Factura C	00002-00000058	CUIT 27299734205	OVALLE ELISABET	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.300.000,00
06/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00012-00001754	CUIT 30714406716	ORDOÑEZ SRL	$ 47.613,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 9998,74	$ 58.035,99
06/11/2024	1 - Factura A	00001-00078335	CUIT 30710502095	TERAR S . A .	$ 959.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.532,80	$ 1.161.212,80
06/11/2024	1 - Factura A	00004-01147643	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 1.066.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.893,60	$ 1.290.053,60
06/11/2024	1 - Factura A	00003-00321673	CUIT 30694838207	CORRALON MARACO S. C.	$ 935.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.350,00	$ 1.131.350,00
06/11/2024	1 - Factura A	00022-00002564	CUIT 33716275499	BEERSEBA S.R.L.	$ 23.057,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 4841,97	$ 27.898,99
06/11/2024	1 - Factura A	00013-00034870	CUIT 30645824306	PETRO LAS LAJAS S.R.L.	$ 39.671,03	$ 0,00	$ 20,04	$ 8330,92	$ 48.021,99
06/11/2024	1 - Factura A	00012-00001754	CUIT 30714406716	ORDONEZ S . R . L.	$ 47.613,03	$ 0,00	$ 424,22	$ 9998,74	$ 58.035,99
06/11/2024	1 - Factura A	00044-00041681	CUIT 30708836822	ANGELA NESCI SRL	$ 28.487,26	$ 0,00	$ 1535,39	$ 5982,32	$ 36.004,97
07/11/2024	1 - Factura A	00059-00029570	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 65.819,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.822,18	$ 80.958,51
07/11/2024	1 - Factura A	00034-00001563	CUIT 33709997489	GLOBAL BUSINESS SRL	$ 4903,31	$ 0,00	$ 5234,24	$ 1029,69	$ 11.167,24
07/11/2024	1 - Factura A	00034-00001562	CUIT 33709997489	GLOBAL BUSINESS SRL	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.949,16	$ 0,00	$ 36.949,16
07/11/2024	1 - Factura A	00003-00027940	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 376.502,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.065,44	$ 455.567,52
07/11/2024	1 - Factura A	00006-00000018	CUIT 30519438646	CASA LACAR S R L	$ 164.812.627,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.610.651,67	$ 199.423.278,67

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
07/11/2024	1 - Factura A	00034-00012229	CUIT 27240548548	CORREA CONSTANZA BEATRIZ	$ 13.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2776,86	$ 16.000,00
07/11/2024	1 - Factura A	00003-00000362	CUIT 30715017128	EBCON S.A.	$ 237.364.155,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.846.472,55	$ 287.210.627,55
07/11/2024	1 - Factura A	00002-00000669	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 3.324.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 698.119,80	$ 4.022.499,80
07/11/2024	1 - Factura A	00004-00076688	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 261.877,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.994,38	$ 322.109,93
07/11/2024	1 - Factura A	00004-00007173	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 7206,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1513,38	$ 8719,94
07/11/2024	1 - Factura A	00003-00003465	CUIT 30715292269	PREMOLDEADOS NEUQUEN S.R.L.	$ 3.704.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 777.924,00	$ 4.482.324,00
07/11/2024	1 - Factura A	00002-00000670	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 257.852,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.148,92	$ 312.000,92
07/11/2024	1 - Factura A	00003-00000296	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 84.700,00
07/11/2024	1 - Factura A	00002-00001184	CUIT 30711529833	OLIVIA CATERING S.R.L.	$ 19.148.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.021.206,00	$ 23.169.806,00
07/11/2024	1 - Factura A	00003-00000297	CUIT 23276462989	HERRERA RENE GASPAR	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.200,00	$ 266.200,00
07/11/2024	1 - Factura A	00005-00003360	CUIT 33597097749	CRISTALES Y ABERTURAS S A	$ 4.237.190,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 889.809,97	$ 5.127.000,30
07/11/2024	1 - Factura A	00009-00027299	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 10.186,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 2139,26	$ 12.326,19
07/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00002-00000107	CUIT 30711529833	OLIVIA CATERING S.R.L.	$ 19.729.222,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.143.136,62	$ 23.872.358,62
07/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001322	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 7206,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1513,38	$ 8719,94
07/11/2024	1 - Factura A	00004-01868398	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 2.436.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.604,10	$ 2.947.814,10
07/11/2024	1 - Factura A	00007-01379365	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.245.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471.450,00	$ 2.716.450,00
07/11/2024	1 - Factura A	00003-00979287	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.669.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 560.616,00	$ 3.230.216,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
07/11/2024	1 - Factura A	00005-00142388	CUIT 30710810695	DLM CONSTRUCION S.R.L.	$ 989.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.888,45	$ 1.197.833,45
07/11/2024	1 - Factura A	00002-00022471	CUIT 30712599401	CENTRO ACERO SRL	$ 1.553.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.256,00	$ 1.879.856,00
08/11/2024	1 - Factura A	00002-00154274	CUIT 30698431454	FINNEGANS S.A. S. A.	$ 3.520.315,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 739.266,15	$ 4.259.581,15
08/11/2024	1 - Factura A	00004-00076747	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 2.450.658,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.638,18	$ 3.014.309,34
08/11/2024	1 - Factura A	00003-00004790	CUIT 33648246469	PINTEGRALCO SRL	$ 950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.500,00	$ 1.149.500,00
08/11/2024	1 - Factura A	00007-00000684	CUIT 20312033705	PESSINO ELIZARI VADINHO JULIAN	$ 2.490.079,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.916,64	$ 3.012.995,97
08/11/2024	1 - Factura A	00016-00036543	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 207.417,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.557,77	$ 250.975,73
08/11/2024	1 - Factura A	00008-00000326	CUIT 33709629609	COMERCIAL CONFLUENCIA S.R.L.	$ 148.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.239,67	$ 180.000,00
08/11/2024	1 - Factura A	00010-00023005	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 373.453,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.425,31	$ 451.879,19
08/11/2024	1 - Factura A	00002-00000671	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 6.648.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.396.239,60	$ 8.044.999,60
08/11/2024	1 - Factura A	00016-00036541	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 2.208.788,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.845,52	$ 2.672.633,70
08/11/2024	1 - Factura A	00003-00004162	CUIT 30715323148	JB LACROUX S.R.L.	$ 1.498.380,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 314.659,84	$ 1.813.040,04
08/11/2024	1 - Factura A	00002-00001192	CUIT 30711529833	OLIVIA CATERING S.R.L.	$ 17.148.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.601.080,00	$ 20.749.080,00
08/11/2024	1 - Factura A	00004-00076749	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 877.211,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.214,33	$ 1.078.969,62
08/11/2024	1 - Factura A	00003-00004393	CUIT 30708885947	PRAKTIK S.R.L.	$ 62.003,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.020,83	$ 75.024,80
08/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00002-00000108	CUIT 30711529833	OLIVIA CATERING S.R.L.	$ 19.148.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.021.206,00	$ 23.169.806,00
08/11/2024	1 - Factura A	00006-01176287	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.677.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562.275,00	$ 3.239.775,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
08/11/2024	1 - Factura A	00001-00078341	CUIT 30710502095	TERAR S . A .	$ 959.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.532,80	$ 1.161.212,80
08/11/2024	1 - Factura A	00004-01147660	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 656.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.902,80	$ 794.582,80
08/11/2024	1 - Factura A	00003-00321681	CUIT 30694838207	CORRALON MARACO S. C.	$ 1.135.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238.518,00	$ 1.374.318,00
08/11/2024	1 - Factura A	00005-00142393	CUIT 30710810695	DLM CONSTRUCION S.R.L.	$ 989.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.888,45	$ 1.197.833,45
08/11/2024	1 - Factura A	00005-00020722	CUIT 33708552009	HIERROS INDUSTRIAL S.A.	$ 2.133.559,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.047,50	$ 2.581.607,00
08/11/2024	1 - Factura A	00004-00968415	CUIT 30715129570	CORRALON LOS TRES S.R.L.	$ 2.688.525,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 564.590,25	$ 3.253.115,25
08/11/2024	1 - Factura A	00003-03068295	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.646.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 555.660,00	$ 3.201.660,00
08/11/2024	1 - Factura A	00002-01373165	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.180.776,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 457.963,00	$ 2.638.739,21
08/11/2024	1 - Factura A	00004-01259187	CUIT 30716208431	CORRALON FERROMAS S.A.S.	$ 2.589.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 543.690,00	$ 3.132.690,00
09/11/2024	1 - Factura A	00117-00030784	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 34.751,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 7297,86	$ 44.439,76
09/11/2024	1 - Factura A	02000-00055252	CUIT 30716932245	GRUPO MEXX S.R.L	$ 571.039,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.959,18	$ 630.999,00
09/11/2024	1 - Factura A	00004-00017266	CUIT 33712491049	VRG SA	$ 42.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8946,00	$ 51.546,00
09/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004908	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 877.211,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.214,33	$ 1.078.969,62
09/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001375	CUIT 33712491049	VRG SA	$ 29.927,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 6284,76	$ 36.212,16
09/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00012-00001848	CUIT 30714406716	ORDOÑEZ SRL	$ 39.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8270,22	$ 49.999,95
09/11/2024	1 - Factura A	00011-00004003	CUIT 30672688767	CARGO SRL	$ 15.740,99	$ 0,00	$ 1340,60	$ 3305,61	$ 20.387,20

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
10/11/2024	1 - Factura A	00031-00277073	CUIT 30655534462	VISUAR S.A.	$ 1.594.627,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.871,75	$ 1.929.499,15
10/11/2024	1 - Factura A	00031-00277076	CUIT 30655534462	VISUAR S.A.	$ 4.278.924,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 898.574,21	$ 5.177.499,05
10/11/2024	11 - Factura C	00002-00000033	CUIT 27358649527	LAMAS TAMARA AILIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 600.000,00
11/11/2024	1 - Factura A	00003-00008606	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9765,00	$ 56.265,00
11/11/2024	1 - Factura A	09101-00008469	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 821.074,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.425,62	$ 1.034.553,72
11/11/2024	1 - Factura A	00010-00023025	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 63.759,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.389,53	$ 77.149,22
11/11/2024	1 - Factura A	00004-00007712	CUIT 30715476068	LUBRICANTES Y SERVICIOS SRL	$ 74.380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.619,84	$ 90.000,01
11/11/2024	1 - Factura A	02466-00719498	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 111.360,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.067,26	$ 150.629,30
11/11/2024	1 - Factura A	00003-00019592	CUIT 20230575402	INGELMO LEANDRO ALBERTO	$ 23.140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4859,50	$ 28.000,00
11/11/2024	1 - Factura A	00006-00002559	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 7338,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 1541,16	$ 8880,00
11/11/2024	1 - Factura A	00003-00002248	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 5.331.249,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.119.562,30	$ 6.450.811,33
11/11/2024	1 - Factura A	00009-00027508	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 94.009,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.741,96	$ 113.751,30
11/11/2024	1 - Factura A	00007-01379501	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.425.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.371,80	$ 2.934.951,80
11/11/2024	1 - Factura A	00006-01176416	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.486.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.226,32	$ 3.009.018,32
11/11/2024	1 - Factura A	00003-00979395	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.381.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.094,00	$ 2.881.494,00
11/11/2024	1 - Factura A	00003-00321688	CUIT	CORRALON	$ 1.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.800,00	$ 1.306.800,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30694838207	MARACO S. C.					
11/11/2024	1 - Factura A	00002-00022516	CUIT 30712599401	CENTRO ACERO SRL	$ 1.727.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.838,00	$ 2.090.638,00
11/11/2024	1 - Factura A	00002-00958284	CUIT 33710858689	DE HIERROS S.A.	$ 2.425.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 509.371,80	$ 2.934.951,80
12/11/2024	1 - Factura A	00003-00008619	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 6600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1386,00	$ 7986,00
12/11/2024	1 - Factura A	00016-00036631	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 35.168,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 7385,43	$ 42.554,14
12/11/2024	1 - Factura A	00010-00015685	CUIT 30710595719	BAIT SARAIA SA	$ 2892,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,44	$ 3500,00
12/11/2024	1 - Factura A	00008-00000013	CUIT 33716927429	ALMACEN VIRTUAL RAMOS GENERALES LEY 19550 CAPITULO 1 SECCION 4	$ 8.749.680,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.432,83	$ 10.587.112,96
12/11/2024	1 - Factura A	00017-00003037	CUIT 30697883769	PAPELERA NEUQUEN SRL	$ 15.537,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 3262,81	$ 18.800,00
12/11/2024	1 - Factura A	00001-00000053	CUIT 23956675804	AÑAZCO MARTINEZ RAMONA	$ 8.749.680,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.432,83	$ 10.587.112,96
12/11/2024	1 - Factura A	00016-00036609	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 155.345,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.622,54	$ 187.967,98
12/11/2024	1 - Factura A	00003-00000287	CUIT 20284850174	QUEREJETA DIEGO MARTIN	$ 226.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.460,00	$ 273.460,00
12/11/2024	1 - Factura A	00003-00003929	CUIT 33715871179	RUCA QUIMEY S.R.L.	$ 5123,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 1076,03	$ 6200,00
12/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00008-00000007	CUIT 33716927429	ALMACEN VIRTUAL RAMOS GENERALES LEY 19550 CAPITULO 1 SECCION 4	$ 8.749.680,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.432,83	$ 10.587.112,96
12/11/2024	1 - Factura A	00003-00000355	CUIT 30710131747	TRAHUNCURA SA	$ 148.760,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.239,67	$ 180.000,00
12/11/2024	1 - Factura A	00009-00027547	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 180.075,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.815,91	$ 217.891,69

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
12/11/2024	1 - Factura A	00004-00076808	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 357.833,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.145,06	$ 440.135,34
12/11/2024	1 - Factura A	00016-00036610	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 85.599,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.975,83	$ 103.575,00
12/11/2024	1 - Factura A	00008-00001992	CUIT 30710839960	ACEROS SANCHEZ Y COMPAÑIA S.R.L.	$ 17.168,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 3605,31	$ 20.773,42
12/11/2024	1 - Factura A	00004-01868506	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 2.412.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 506.671,20	$ 2.919.391,20
12/11/2024	1 - Factura A	00001-01012968	CUIT 23181260254	MARINOZZI GABRIELA ELENA	$ 2.583.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.430,00	$ 3.125.430,00
12/11/2024	1 - Factura A	00001-00078355	CUIT 30710502095	TERAR S . A .	$ 906.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.411,20	$ 1.097.131,20
12/11/2024	1 - Factura A	00004-01147681	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 697.722,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.521,72	$ 844.244,22
12/11/2024	1 - Factura A	00027-00010964	CUIT 30714429821	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SRL	$ 37.468,41	$ 0,00	$ 4663,22	$ 7868,37	$ 50.000,00
12/11/2024	1 - Factura A	00002-01373365	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.502.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.436,80	$ 3.027.516,80
12/11/2024	1 - Factura A	00003-03068415	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.402.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.554,40	$ 2.907.194,40
12/11/2024	1 - Factura A	00004-00968632	CUIT 30715129570	CORRALON LOS TRES S.R.L.	$ 2.699.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 566.832,00	$ 3.266.032,00
13/11/2024	1 - Factura A	00006-00002599	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 13.290,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 2790,93	$ 16.080,00
13/11/2024	1 - Factura A	00004-00076840	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 396.725,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.312,46	$ 487.972,97
13/11/2024	1 - Factura A	00003-00008627	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 45.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9492,00	$ 54.692,00
13/11/2024	1 - Factura A	00002-00001663	CUIT 30717612791	NOBLE CAMPO S. A. S.	$ 123.140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.859,50	$ 149.000,00
13/11/2024	1 - Factura A	00010-00001413	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 396.889,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.346,81	$ 480.236,40
13/11/2024	1 - Factura A	00004-00007224	CUIT	AMBAR COLOR SRL	$ 685.070,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.864,88	$ 828.935,73

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30714942561						
13/11/2024	1 - Factura A	00006-00010724	CUIT 20243929629	ELETA MAURICIO ANDRES	$ 12.975,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 2724,79	$ 15.700,00
13/11/2024	1 - Factura A	00004-00007216	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 66.475,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.959,94	$ 80.435,85
13/11/2024	1 - Factura A	00009-00027636	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 84.582,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.762,25	$ 102.344,37
13/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001333	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 685.102,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.871,42	$ 828.973,44
13/11/2024	11 - Factura C	00005-00000035	CUIT 20181043920	OTAZUA SERGIO FABIAN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
13/11/2024	11 - Factura C	00008-00000403	CUIT 20402459957	DEMILANO AGUSTIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.980,00
13/11/2024	81 - Tique Factura A Controladores Fiscales	00010-00001916	CUIT 30714406716	ORDOÑEZ SRL	$ 16.378,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3439,56	$ 19.999,99
13/11/2024	1 - Factura A	00003-00321709	CUIT 30694838207	CORRALON MARACO S. C.	$ 826.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.602,80	$ 1.000.282,80
13/11/2024	1 - Factura A	00005-00142407	CUIT 30710810695	DLM CONSTRUCION S.R.L.	$ 989.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.888,45	$ 1.197.833,45
13/11/2024	1 - Factura A	00005-00020733	CUIT 33708552009	HIERROS INDUSTRIAL S.A.	$ 2.133.559,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.047,50	$ 2.581.607,00
13/11/2024	1 - Factura A	00004-00135743	CUIT 30618443686	CORDOBA METAL S R L	$ 1.495.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.950,00	$ 1.808.950,00
13/11/2024	1 - Factura A	00004-01259365	CUIT 30716208431	CORRALON FERROMAS S.A.S.	$ 2.524.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.061,00	$ 3.054.161,00
14/11/2024	1 - Factura A	00002-00004794	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.600,00	$ 677.600,00
14/11/2024	1 - Factura A	00002-00002928	CUIT 30707090991	LA RUTA CRISTALES SRL	$ 355.372,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.628,12	$ 430.000,12
14/11/2024	1 - Factura A	00004-00002594	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 378.674,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.521,57	$ 458.195,72
14/11/2024	1 - Factura A	00006-00006117	CUIT 30715982443	ACETO ELSA MARIA Y ACETO MARIO	$ 18.677,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3922,31	$ 22.599,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				HUMBERTO SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV					
14/11/2024	1 - Factura A	00001-00001248	CUIT 30715309226	NQN RENTAL SRL	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.200,00	$ 508.200,00
14/11/2024	1 - Factura A	00009-00025266	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 2.349.397,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 493.373,51	$ 2.842.771,17
14/11/2024	1 - Factura A	00009-00027737	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 84.671,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.781,07	$ 102.452,83
14/11/2024	1 - Factura A	00009-00025267	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 217.073,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.585,34	$ 262.658,38
14/11/2024	1 - Factura A	03268-00055837	CUIT 30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 1814,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 489,93	$ 2400,00
14/11/2024	1 - Factura A	00006-00002616	CUIT 30697877793	XXI M G S R L	$ 4462,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 937,19	$ 5400,00
14/11/2024	1 - Factura A	00001-00000001	CUIT 30718513908	RUSK 360 SERVICIOS S. R. L.	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.400.000,00	$ 48.400.000,00
14/11/2024	1 - Factura A	00007-00022938	CUIT 30716040077	HEZKA S.A.	$ 127.228,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.717,96	$ 153.946,36
14/11/2024	1 - Factura A	00004-00002599	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 169.731,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.643,54	$ 205.374,66
14/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000072	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 378.674,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.521,57	$ 458.195,72
14/11/2024	1 - Factura A	00003-00979587	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.741.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 575.811,60	$ 3.317.771,60
14/11/2024	1 - Factura A	00007-01379635	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.402.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.554,40	$ 2.907.194,40
14/11/2024	1 - Factura A	00006-01176687	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.519.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.990,00	$ 3.047.990,00
14/11/2024	1 - Factura A	00004-01147692	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 654.075,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.355,75	$ 791.430,75

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
15/11/2024	1 - Factura A	00004-00007238	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 127.778,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.833,42	$ 154.611,63
15/11/2024	1 - Factura A	00001-00010193	CUIT 30716623110	CASTELVECCHIO S.A.	$ 120.257,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.254,15	$ 145.512,00
15/11/2024	1 - Factura A	00003-00013013	CUIT 30716313790	OXIWEL SRL	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5040,00	$ 29.040,00
15/11/2024	1 - Factura A	00013-00069501	CUIT 30625567145	CORRALON COMAHUE S A	$ 6611,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1388,43	$ 8000,00
15/11/2024	1 - Factura A	00531-00009432	CUIT 33504487119	EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES E INMOBILIA	$ 45.549,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 9565,40	$ 56.025,89
15/11/2024	1 - Factura A	00010-00023133	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 1.256.754,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.079,05	$ 1.400.833,40
15/11/2024	1 - Factura A	00006-00025405	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 506.060,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.272,79	$ 612.333,71
15/11/2024	1 - Factura A	00009-00025280	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 123.426,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.919,54	$ 149.345,91
15/11/2024	1 - Factura A	00004-00000170	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 5.046.317,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.059.726,59	$ 6.106.043,67
15/11/2024	1 - Factura A	00002-00003310	CUIT 30709138096	SF TECHNOLOGY S A	$ 400.078,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.016,46	$ 484.094,84
15/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002233	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 362.784,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.184,65	$ 438.968,68
15/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001339	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 129.110,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.113,15	$ 156.223,38
15/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002232	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 127.819,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.842,16	$ 154.661,94
15/11/2024	1 - Factura A	00004-01868710	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 2.463.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.293,00	$ 2.980.593,00
15/11/2024	1 - Factura A	00003-00321727	CUIT 30694838207	CORRALON MARACO S. C.	$ 978.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.429,98	$ 1.183.667,98

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
15/11/2024	1 - Factura A	00005-00020846	CUIT 33708552009	HIERROS INDUSTRIAL S.A.	$ 2.222.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 466.622,10	$ 2.688.632,10
15/11/2024	1 - Factura A	00004-00135757	CUIT 30618443686	CORDOBA METAL S R L	$ 1.345.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.555,00	$ 1.628.055,00
15/11/2024	1 - Factura A	00011-00004138	CUIT 30672688767	CARGO SRL	$ 3555,04	$ 0,00	$ 302,80	$ 746,56	$ 4604,40
15/11/2024	1 - Factura A	00002-01373415	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.583.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 542.430,00	$ 3.125.430,00
15/11/2024	1 - Factura A	00004-00968896	CUIT 30715129570	CORRALON LOS TRES S.R.L.	$ 2.446.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.762,48	$ 2.960.250,48
15/11/2024	1 - Factura A	00003-03068654	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.636.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 553.665,00	$ 3.190.165,00
16/10/2024	1 - Factura A	00010-00000490	CUIT 33714307989	INN S.A.	$ 33.016,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 6933,47	$ 39.950,00
16/11/2024	1 - Factura A	00010-00023139	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 58.814,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.351,13	$ 71.166,05
16/11/2024	1 - Factura A	00003-00019625	CUIT 20230575402	INGELMO LEANDRO ALBERTO	$ 893.808,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.699,74	$ 1.081.508,00
16/11/2024	1 - Factura A	00090-00029688	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 67.931,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.265,65	$ 86.679,35
16/11/2024	1 - Factura A	00003-00019627	CUIT 20230575402	INGELMO LEANDRO ALBERTO	$ 893.808,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.699,74	$ 1.081.508,00
16/11/2024	1 - Factura A	00029-00123023	CUIT 30648020518	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S A	$ 9224,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1937,23	$ 11.162,13
16/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00003-00000523	CUIT 20230575402	INGELMO LEANDRO ALBERTO	$ 893.808,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.699,74	$ 1.081.508,00
18/11/2024	1 - Factura A	00036-00145618	CUIT 33677414419	MULTIPOINT SA	$ 404.964,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.042,46	$ 584.999,00
18/11/2024	1 - Factura A	00006-01176852	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.656.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557.865,00	$ 3.214.365,00
18/11/2024	1 - Factura A	00007-01379896	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.381.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.094,00	$ 2.881.494,00
18/11/2024	1 - Factura A	00003-00979714	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.730.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573.300,00	$ 3.303.300,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
18/11/2024	1 - Factura A	00002-01373635	CUIT 33714130469	CORRALON MIS LADRILLOS SRL	$ 2.449.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.311,00	$ 2.963.411,00
19/11/2024	1 - Factura A	00010-00001426	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 279.969,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.793,49	$ 338.762,50
19/11/2024	1 - Factura A	00004-00007255	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 52.129,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.947,15	$ 63.076,43
19/11/2024	1 - Factura A	00016-00026675	CUIT 30689654483	B. A. SANI SOCIEDAD ANONIMA	$ 1.204.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.887,04	$ 1.457.111,04
19/11/2024	1 - Factura A	04264-04625581	CUIT 30639453738	TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 45.421,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 9538,51	$ 58.139,50
19/11/2024	1 - Factura A	00004-00007254	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 711.749,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.467,49	$ 861.217,46
19/11/2024	1 - Factura A	00004-00002151	CUIT 30712050965	A&T COMPUTERS SRL	$ 55.038,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.558,11	$ 66.596,71
19/11/2024	1 - Factura A	00002-00001279	CUIT 30718368185	ARRAYANES S. R. L.	$ 157.024,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.975,21	$ 190.000,00
19/11/2024	1 - Factura A	00005-00000006	CUIT 33718742159	SEGURITEC S. A. S.	$ 224.380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.119,83	$ 271.500,00
19/11/2024	1 - Factura A	00006-00025446	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 1.061.903,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 222.999,78	$ 1.284.903,58
19/11/2024	1 - Factura A	00003-00000358	CUIT 30710131747	TRAHUNCURA SA	$ 223.140,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.859,51	$ 270.000,00
19/11/2024	1 - Factura A	00016-00036730	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 185.512,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.957,60	$ 224.469,98
19/11/2024	1 - Factura A	00004-00000814	CUIT 30715800434	FRIO CLUB SAS	$ 8850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1858,50	$ 10.708,50
19/11/2024	1 - Factura A	00002-00031303	CUIT 30716811480	DA ROS ELECTRICIDAD S.R.L.	$ 20.006,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 4024,89	$ 24.031,05
19/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001347	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 789.360,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.765,72	$ 955.126,30
19/11/2024	3 - Nota de	00006-00002236	CUIT	MELLI S.R.L.	$ 1.158.624,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.311,17	$ 1.401.935,78

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Crédito A		30715357204						
19/11/2024	1 - Factura A	00004-01868965	CUIT 30716510154	BRICKS MATERIALES S.A.S.	$ 2.383.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.431,68	$ 2.883.439,68
19/11/2024	1 - Factura A	00001-01013065	CUIT 23181260254	MARINOZZI GABRIELA ELENA	$ 1.763.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.293,00	$ 2.133.593,00
19/11/2024	1 - Factura A	00001-00078379	CUIT 30710502095	TERAR S . A .	$ 906.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190.411,20	$ 1.097.131,20
19/11/2024	1 - Factura A	00002-00022545	CUIT 30712599401	CENTRO ACERO SRL	$ 1.536.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 322.560,00	$ 1.858.560,00
19/11/2024	1 - Factura A	00004-00135761	CUIT 30618443686	CORDOBA METAL S R L	$ 1.383.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.522,40	$ 1.673.962,40
19/11/2024	1 - Factura A	00072-00065347	CUIT 30711463514	GLOBAL OIL S.R.L	$ 76.753,61	$ 0,00	$ 8091,15	$ 16.118,26	$ 100.963,02
19/11/2024	1 - Factura A	00004-01259546	CUIT 30716208431	CORRALON FERROMAS S.A.S.	$ 2.396.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 503.328,00	$ 2.900.128,00
19/11/2024	1 - Factura A	00002-00958415	CUIT 33710858689	DE HIERROS S.A.	$ 1.467.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.112,00	$ 1.775.312,00
19/11/2024	1 - Factura A	00004-00969065	CUIT 30715129570	CORRALON LOS TRES S.R.L.	$ 2.386.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.196,50	$ 2.887.846,50
19/11/2024	1 - Factura A	00003-03068863	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.502.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.420,00	$ 3.027.420,00
20/11/2024	1 - Factura A	00004-00076971	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.200.000,00	$ 24.600.000,00
20/11/2024	1 - Factura A	00015-00021350	CUIT 30588727781	MIL BULONES S A	$ 147.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.063,20	$ 181.941,60
20/11/2024	1 - Factura A	00009-00025304	CUIT 30684511439	SERPI SRL	$ 1.757.491,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.073,15	$ 2.126.564,35
20/11/2024	1 - Factura A	00002-00004798	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.000,00	$ 3.388.000,00
20/11/2024	1 - Factura A	09107-00010366	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 54.473,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.439,34	$ 68.636,05
20/11/2024	1 - Factura A	00004-00000023	CUIT 20295981408	GALEANO LEANDRO FEDERICO	$ 18.925.619,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.974.380,17	$ 22.900.000,01
20/11/2024	1 - Factura A	00002-00006624	CUIT	HORMIX SRL	$ 37.159.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.803.495,00	$ 44.962.995,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30708913320						
20/11/2024	11 - Factura C	00002-00000187	CUIT 20263130724	MACHTEY SEBASTIAN ALEXIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.500.000,00
20/11/2024	1 - Factura A	00003-00979962	CUIT 30717092534	ACEROS INOMAX SRL	$ 2.784.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 584.640,00	$ 3.368.640,00
20/11/2024	1 - Factura A	00002-00022564	CUIT 30712599401	CENTRO ACERO SRL	$ 1.689.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.816,00	$ 2.044.416,00
20/11/2024	1 - Factura A	00005-00020857	CUIT 33708552009	HIERROS INDUSTRIAL S.A.	$ 2.092.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.320,00	$ 2.531.320,00
21/11/2024	1 - Factura A	00016-00036801	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 551.803,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.808,21	$ 658.611,88
21/11/2024	1 - Factura A	00005-00001517	CUIT 20240023300	SPILERE SEBASTIAN EDUARDO	$ 633.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.942,60	$ 766.002,60
21/11/2024	1 - Factura A	00059-00029899	CUIT 30529046576	CARLOS ISLA Y CIA S A	$ 267.808,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.239,68	$ 329.403,84
21/11/2024	1 - Factura A	00005-00012979	CUIT 33715332359	VENZAR DE GASTON EMILIANO VENTRESCA, PABLO NICOLAS VENTRESCA, ROBERTO OSCAR VENTRESCA ASOCIACION SI	$ 178.940,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.577,50	$ 216.518,00
21/11/2024	1 - Factura A	00001-00008477	CUIT 30715510789	AGUA GARCIA S.R.L.	$ 2.504.132,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.867,77	$ 3.030.000,00
21/11/2024	1 - Factura A	00002-00000678	CUIT 30717160416	ROTE ERDE S.R.L	$ 4.132.522,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 867.829,79	$ 5.000.352,59
21/11/2024	1 - Factura A	00003-00002265	CUIT 30714232041	SU LUZ SRL	$ 8.249.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.732.416,00	$ 9.982.016,00
21/11/2024	1 - Factura A	00001-00008476	CUIT 30715510789	AGUA GARCIA S.R.L.	$ 2.504.132,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.867,77	$ 3.030.000,00
21/11/2024	1 - Factura A	00007-01379937	CUIT 30715703447	ACEROS COCO S.A.	$ 2.402.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.579,60	$ 2.907.339,60
21/11/2024	1 - Factura A	00006-01177054	CUIT 20130949224	BONANSEA MARCOS AGUSTIN	$ 2.482.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.304,00	$ 3.003.704,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
21/11/2024	1 - Factura A	00001-00078426	CUIT 30710502095	TERAR S . A .	$ 1.384.797,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.807,37	$ 1.675.604,37
21/11/2024	1 - Factura A	00008-00058834	CUIT 30621884634	OSCAR DIOJTAR S A	$ 1.258.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.230,40	$ 1.522.470,40
21/11/2024	17 - Liquidación de Servicios Públicos Clase A	00007-00847347	CUIT 30999250080	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN O. P.	$ 0,00	$ 26.907,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.940,29
21/11/2024	1 - Factura A	00004-00135772	CUIT 30618443686	CORDOBA METAL S R L	$ 1.556.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.837,70	$ 1.883.207,70
22/11/2024	1 - Factura A	00008-00000329	CUIT 33709629609	COMERCIAL CONFLUENCIA S.R.L.	$ 288.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.480,00	$ 348.480,00
22/11/2024	1 - Factura A	00009-00028188	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 1.018.322,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 213.847,67	$ 1.232.169,91
22/11/2024	1 - Factura A	00008-00000331	CUIT 33709629609	COMERCIAL CONFLUENCIA S.R.L.	$ 288.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.480,00	$ 348.480,00
22/11/2024	1 - Factura A	00004-00077038	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 4.341.160,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 911.643,71	$ 5.339.627,45
22/11/2024	1 - Factura A	00011-00060897	CUIT 30711526419	ZETABURGOS SRL	$ 66.849,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.038,41	$ 80.888,00
22/11/2024	1 - Factura A	00010-00001431	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 261.821,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.982,54	$ 316.804,17
22/11/2024	1 - Factura A	00010-00023245	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 64.395,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.523,04	$ 77.918,49
22/11/2024	1 - Factura A	00016-00036822	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 34.469,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 7238,69	$ 41.708,63
22/11/2024	1 - Factura A	00010-00023222	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 277.582,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.292,24	$ 335.874,34
22/11/2024	1 - Factura A	00004-00077040	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 1.604.418,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.927,98	$ 1.973.435,32
22/11/2024	1 - Factura A	00010-00001432	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 493.833,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.705,12	$ 597.539,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
22/11/2024	1 - Factura A	00008-00000330	CUIT 33709629609	COMERCIAL CONFLUENCIA S.R.L.	$ 288.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.480,00	$ 348.480,00
22/11/2024	1 - Factura A	00010-00023223	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 343.960,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.123,98	$ 411.083,99
22/11/2024	1 - Factura A	00016-00000174	CUIT 30609104461	ITAL VINIL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. A.	USD 5200,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 1092,00	USD 6292,00 TC: 1026,5000
22/11/2024	1 - Factura A	00006-00025507	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 456.495,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.864,02	$ 552.359,35
22/11/2024	1 - Factura A	00004-00002664	CUIT 30717641953	THSA S. A.	$ 190.790,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.066,02	$ 230.856,57
22/11/2024	1 - Factura A	00001-00000002	CUIT 30718513908	RUSK 360 SERVICIOS S. R. L.	$ 38.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.980.000,00	$ 45.980.000,00
22/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00006-00002246	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 421.318,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.476,79	$ 509.794,83
22/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00008-00000009	CUIT 33709629609	COMERCIAL CONFLUENCIA S.R.L.	$ 288.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.480,00	$ 348.480,00
22/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00008-00000010	CUIT 33709629609	COMERCIAL CONFLUENCIA S.R.L.	$ 288.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.480,00	$ 348.480,00
22/11/2024	1 - Factura A	00002-00022579	CUIT 30712599401	CENTRO ACERO SRL	$ 1.747.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.059,00	$ 2.114.959,00
22/11/2024	1 - Factura A	00002-00958687	CUIT 33710858689	DE HIERROS S.A.	$ 2.485.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.971,80	$ 3.007.551,80
22/11/2024	1 - Factura A	00003-03069065	CUIT 30620805099	ACEROS SH SOCIEDAD ANONIMA	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 546.000,00	$ 3.146.000,00
22/11/2024	1 - Factura A	00004-01259718	CUIT 30716208431	CORRALON FERROMAS S.A.S.	$ 2.449.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.311,00	$ 2.963.411,00
23/10/2024	1 - Factura A	00008-00040720	CUIT 33712113419	NUEVO MADERO SRL	$ 16.362,38	$ 0,00	$ 201,56	$ 3436,10	$ 20.000,04
23/10/2024	1 - Factura A	00099-00010288	CUIT	NEUQUEN PETRO	$ 75.127,16	$ 0,00	$ 9096,15	$ 15.776,70	$ 100.000,01

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30646766369	OESTE S R L					
23/11/2024	1 - Factura A	00008-00000079	CUIT 23356563964	FORNES FLORENCIA MARIANA	$ 39.256,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 8243,80	$ 47.500,00
23/11/2024	1 - Factura A	00004-00077048	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 113.627,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.861,67	$ 139.761,21
23/11/2024	1 - Factura A	00002-00004801	CUIT 30711882495	BOX RENTAL S.A	$ 2.080.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.800,00	$ 2.516.800,00
23/11/2024	1 - Factura A	00117-00031214	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 18.214,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 3825,13	$ 23.292,84
23/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00004931	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 1.604.418,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 336.927,98	$ 1.973.435,32
23/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002495	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 64.395,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.523,04	$ 77.918,49
23/11/2024	11 - Factura C	00003-00000120	CUIT 27335665878	ARPAJOU LUZ MARIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
23/11/2024	1 - Factura A	00026-00006888	CUIT 30714429821	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SRL	$ 35.550,60	$ 0,00	$ 1989,82	$ 7465,63	$ 45.006,05
23/11/2024	109 - Tique C	00001-00000002	CUIT 20304963590	ASTRADA RICARDO JESUS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.900,00
24/11/2024	1 - Factura A	00004-00000171	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 5.322.839,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.796,35	$ 6.440.636,10
24/11/2024	1 - Factura A	00001-00000003	CUIT 33718640569	LOMBAR S. A. S.	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.000,00	$ 2.420.000,00
25/11/2024	1 - Factura A	00003-00028153	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 191.657,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.248,00	$ 231.905,16
25/11/2024	1 - Factura A	00009-00028268	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 1.433.942,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.127,90	$ 1.735.070,26
25/11/2024	1 - Factura A	00006-00044327	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 1.584.898,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 332.828,58	$ 1.917.726,58
25/11/2024	1 - Factura A	00015-00022939	CUIT 30714308900	DEL PARQUE S. R. L.	$ 15.775,26	$ 0,00	$ 911,92	$ 3312,80	$ 19.999,98
26/11/2024	1 - Factura A	00111-00149926	CUIT 30500689826	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SOCIEDAD	$ 1.770.484,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.801,64	$ 2.142.285,64

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
				ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA S. A.					
26/11/2024	1 - Factura A	00009-00028363	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 76.431,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.050,52	$ 92.481,56
26/11/2024	1 - Factura A	00002-00007037	CUIT 20312447690	D'ANNUNZIO CARLOS GASTON	$ 141.198,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.651,65	$ 170.850,00
26/11/2024	1 - Factura A	00016-00036857	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 10.780,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 2263,95	$ 13.044,68
26/11/2024	1 - Factura A	00003-00028173	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 63.885,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.416,00	$ 77.301,72
26/11/2024	1 - Factura A	00003-00028172	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 37.590,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 7894,06	$ 45.484,80
26/11/2024	1 - Factura A	00111-00146064	CUIT 30620804939	MARMOLES Y GRANITOS DE SAN LUIS S A	$ 1.931.711,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 405.659,33	$ 2.337.370,43
26/11/2024	1 - Factura A	00111-00146063	CUIT 30620804939	MARMOLES Y GRANITOS DE SAN LUIS S A	$ 1.522.786,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.785,12	$ 1.842.571,42
26/11/2024	1 - Factura A	00016-00036865	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 68.539,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.393,34	$ 82.933,05
26/11/2024	1 - Factura A	00003-00008211	CUIT 30716490323	MUCA S.A.S.	$ 207.986,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.026,25	$ 230.012,37
26/11/2024	1 - Factura A	00002-00007964	CUIT 20171950172	CERRI EZIO MARCELO	$ 7933,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1666,12	$ 9600,01
26/11/2024	1 - Factura A	00111-00149898	CUIT 30500689826	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA S. A.	$ 3.185.242,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 668.900,85	$ 3.854.142,99
26/11/2024	81 - Tique	00010-00001147	CUIT	INFINITY IMPORT	$ 13.057,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2742,04	$ 15.799,40

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A Controladores Fiscales		30714190470	S.A.					
26/11/2024	1 - Factura A	00006-00044352	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 1.652.822,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.092,66	$ 1.999.914,86
26/11/2024	1 - Factura A	00003-00002473	CUIT 30715645838	GRAN ESPANA S.R.L.	$ 5454,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1145,45	$ 6600,00
27/11/2024	1 - Factura A	00013-00030654	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 38.534.930,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.092.335,38	$ 46.627.265,77
27/11/2024	1 - Factura A	00002-00031445	CUIT 30716811480	DA ROS ELECTRICIDAD S.R.L.	$ 29.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6142,50	$ 35.392,50
27/11/2024	1 - Factura A	00001-00000621	CUIT 30717055841	TRANSPORTES ALMEIRA S.R.L.	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.000,00	$ 2.904.000,00
27/11/2024	1 - Factura A	00010-00001451	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 1.221.805,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.579,13	$ 1.478.384,49
27/11/2024	1 - Factura A	00005-00016485	CUIT 30716733080	ARAL COMBUSTIBLES S.A.	$ 38.405,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 8065,20	$ 47.001,98
27/11/2024	1 - Factura A	00009-00028450	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 216.260,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.414,62	$ 261.674,73
27/11/2024	1 - Factura A	00005-00003420	CUIT 33597097749	CRISTALES Y ABERTURAS S A	$ 249.586,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.413,22	$ 302.000,00
27/11/2024	1 - Factura A	00013-00030655	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 19.842.839,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.166.996,31	$ 24.009.835,90
27/11/2024	1 - Factura A	00013-00030656	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 5.726.947,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.202.658,94	$ 6.929.606,24
27/11/2024	1 - Factura A	00006-00025579	CUIT 30715357204	MELLI S.R.L.	$ 19.251,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 4042,81	$ 23.294,30
27/11/2024	1 - Factura A	00002-00001319	CUIT 30718368185	ARRAYANES S. R. L.	$ 195.041,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.958,68	$ 236.000,00
27/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00013-00016711	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 64.104.631,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.461.972,55	$ 77.566.603,72
27/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00011-00004613	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 200.751,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.157,91	$ 242.909,84

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
27/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00000014	CUIT 30709523666	BRICK S.R.L.	$ 2.607.587,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 547.593,38	$ 3.155.180,88
27/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00111-00031528	CUIT 30500689826	GENARO Y ANDRES DE STEFANO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA S. A.	$ 209.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.926,96	$ 253.102,96
27/11/2024	11 - Factura C	00002-00000146	CUIT 27331858612	CAMPOS LILIANA ANDREA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00
28/10/2024	1 - Factura A	00011-00041666	CUIT 30526702170	ELOSEGUI HNOS S A	$ 16.371,74	$ 0,00	$ 190,23	$ 3438,07	$ 20.000,04
28/11/2024	1 - Factura A	00016-00036921	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 51.304,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.774,04	$ 62.079,01
28/11/2024	1 - Factura A	00010-00023325	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 238.452,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.466,70	$ 266.918,92
28/11/2024	1 - Factura A	00022-00012004	CUIT 30672654269	MAXIGOMA SRL	$ 139.999,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.399,96	$ 169.399,76
28/11/2024	1 - Factura A	00010-00023324	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 828.422,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.968,81	$ 1.002.391,72
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00001704	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 1.834.817,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.311,57	$ 2.220.128,57
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00001706	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 267.788,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.235,50	$ 324.023,60
28/11/2024	1 - Factura A	00003-00008701	CUIT 20223793712	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	$ 605.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.050,00	$ 732.050,00
28/11/2024	1 - Factura A	00003-00028208	CUIT 30712030018	DISTRISEG INDUSTRIAL SRL	$ 380.255,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.853,60	$ 460.108,86
28/11/2024	1 - Factura A	00013-00030678	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 38.001.962,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.980.412,06	$ 45.982.374,21
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00098387	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 17.490,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 3673,02	$ 49.373,45

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00001705	CUIT 30715963716	FIRME S.R.L.	$ 3.310.291,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 695.161,15	$ 4.005.452,33
28/11/2024	1 - Factura A	00010-00023333	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 774.586,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.663,08	$ 937.249,18
28/11/2024	1 - Factura A	00016-00036922	CUIT 30711793115	BLANCO GRUP S.A.	$ 22.015,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 4623,29	$ 26.638,95
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00098385	CUIT 30712162488	WORANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 80.593,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.924,66	$ 126.485,41
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00000006	CUIT 30717661040	WENE CONSTRUCCIONES S. R. L.	$ 390.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.900,00	$ 471.900,00
28/11/2024	1 - Factura A	00002-00007062	CUIT 20312447690	D'ANNUNZIO CARLOS GASTON	$ 49.338,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.361,16	$ 59.700,00
28/11/2024	1 - Factura A	00004-00007397	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 422.805,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.789,24	$ 511.595,13
28/11/2024	1 - Factura A	00001-00000187	CUIT 23220124924	BUSTAMANTE CLAUDIALILIANA	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.000,00	$ 968.000,00
28/11/2024	1 - Factura A	00009-00028537	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 324.366,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.116,94	$ 392.483,34
28/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00004-00001370	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 422.805,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.789,24	$ 511.595,13
28/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00010-00002499	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 625.630,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.382,33	$ 757.012,46
28/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00013-00016730	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 39.435.229,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.281.398,28	$ 47.716.628,17
28/11/2024	1 - Factura A	00006-00044450	CUIT 30671554732	FORESTAL PICO S.A.	$ 1.360.846,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.777,83	$ 1.646.624,62
29/11/2024	1 - Factura A	00022-00002430	CUIT 30715933140	ONLINESTORE S.A.S.	$ 1.625.719,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 341.401,17	$ 1.967.121,00
29/11/2024	1 - Factura A	00004-00007418	CUIT 30714942561	AMBAR COLOR SRL	$ 5.901.891,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.239.397,17	$ 7.141.288,43
29/11/2024	1 - Factura A	00003-00018748	CUIT 30716905426	ALINOR S.R.L.	$ 14.132,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2967,77	$ 17.100,00
29/11/2024	1 - Factura A	00010-00023347	CUIT	SEPULVEDA JUAN	$ 47.657,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.008,13	$ 57.665,91

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			20236414273	MANUEL					
29/11/2024	1 - Factura A	00001-00000527	CUIT 30718115260	RYM SERVICIOS INTEGRALES S. A. S.	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3150,00	$ 18.150,00
29/11/2024	1 - Factura A	00009-00028621	CUIT 30584036156	LA CASA DEL INSTALADOR S. A.	$ 2.734.430,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.230,43	$ 3.308.661,04
29/11/2024	1 - Factura A	00238-00000094	CUIT 30711463514	GLOBAL OIL S.R.L	$ 25.018,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 5253,89	$ 30.772,79
29/11/2024	1 - Factura A	00001-00003084	CUIT 30715129597	EDITORIAL DIAMANTE SRL	$ 175.609,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 4390,24	$ 180.000,00
29/11/2024	1 - Factura A	00010-00001466	CUIT 30717095053	H Y H SOLUTION SRL	$ 46.885,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 9845,93	$ 56.731,30
29/11/2024	1 - Factura A	00238-00000095	CUIT 30711463514	GLOBAL OIL S.R.L	$ 8029,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1686,20	$ 9876,29
29/11/2024	1 - Factura A	00002-00000278	CUIT 30718464877	TOMATE S. A. S.	$ 48.842,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.257,02	$ 59.099,99
29/11/2024	1 - Factura A	00013-00030706	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 39.640.835,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.324.575,47	$ 47.965.411,05
29/11/2024	1 - Factura A	09164-00016411	CUIT 30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	$ 390.846,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.077,80	$ 534.243,01
29/11/2024	1 - Factura A	00155-00009229	CUIT 30684490784	LA COLONIA SA	$ 42.974,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 9024,58	$ 54.838,84
29/11/2024	1 - Factura A	00010-00023348	CUIT 20236414273	SEPULVEDA JUAN MANUEL	$ 53.586,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.253,26	$ 64.840,19
29/11/2024	1 - Factura A	00004-00077199	CUIT 30640397523	GEVA S R L	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.940.000,00	$ 17.220.000,00
29/11/2024	1 - Factura A	00041-00000088	CUIT 30709552607	STARCEL PATAGONIA S.A.	$ 1.652.892,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.107,44	$ 2.000.000,01
29/11/2024	1 - Factura A	00002-00000435	CUIT 23123973224	CEUNINCK CRISTINA SUSANA	$ 297.024,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.375,21	$ 359.400,00
29/11/2024	1 - Factura A	00139-00002983	CUIT 30685437011	BLAS OSCAR MARTINUCCI E HIJOS S A	$ 158.676,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.322,14	$ 191.999,00
29/11/2024	3 - Nota de Crédito A	00013-00016756	CUIT 30679777986	FRIOLATINA SA	$ 39.640.835,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.324.575,43	$ 47.965.410,82

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
29/11/2024	11 - Factura C	00002-00000061	CUIT 27299734205	OVALLE ELISABET	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.300.000,00
29/11/2024	11 - Factura C	00002-00000122	CUIT 20251003492	BIALOBLOK GUIDO HERNAN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.273.061,00
29/11/2024	1 - Factura A	00053-00017418	CUIT 30598639155	Ruta 22 Sociedad ANONIMA	$ 34.888,88	$ 0,00	$ 1862,46	$ 7326,67	$ 44.078,01
30/11/2024	11 - Factura C	00002-00003155	CUIT 20204494062	FERREYRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.000,00
30/11/2024	1 - Factura A	00002-00000980	CUIT 30715707620	ESCOM COMUNICACIONES S.R.L.	$ 23.998,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 5039,65	$ 29.038,00
30/11/2024	1 - Factura A	00010-00040390	CUIT 30715188127	DISTRIBUIDORA MILER SRL	$ 72.367,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.197,23	$ 87.564,98
30/11/2024	1 - Factura A	00048-00002304	CUIT 30709477257	SAKURA SA	$ 7377,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1549,34	$ 8927,13
30/11/2024	1 - Factura A	00002-00000717	CUIT 20172928944	PASCUA HERALDO NELSON	$ 18.160.248,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.813.652,15	$ 21.973.900,46
30/11/2024	1 - Factura A	00099-00010750	CUIT 30646766369	NEUQUEN PETRO OESTE S R L	$ 83.399,94	$ 0,00	$ 10.395,00	$ 17.513,99	$ 111.308,93