Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	819764
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-12-19 Hora: 08:45:27
Nro. de Transacción:	1061744591
Código de Control:	dTsQQl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[819764F2002.fa37168988299262b4b2d983c2ce969c.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa37168988299262b4b2d983c2ce969c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nro: 30715472518	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DMS GROUP S.A.	
		Fecha de Presentación: 19/12/2024	Hora: 08:45
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1061744591	MD5: fa37168988299262b4b2d983c2ce969c
		Período: 202411	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 6606586.56
Total del Crédito Fiscal		$ 2670204.40
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 1468654.64
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de AFIP del Período		$ 2467727.52
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor de AFIP		$ 2467727.52
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 9281.20
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 19220.14
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 2439226.18

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

AFIP		CUIT Nro: 30715472518	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DMS GROUP S.A.	
		Fecha de Presentación: 25/11/2024	Hora: 09:25
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1056710975	MD5: b4f159f00c343e0a802abda5401e08be
		Período: 202410	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1310135.69
Total del Crédito Fiscal	$ 2778790.33
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1468654.64
Subtotal Saldo Técnico a Favor de AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor de AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 1468654.64
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 9281.20
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 9281.20
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	331227
Cantidad de registros:	115

Fecha de Presentación:	2024-11-25 Hora: 09:25:29
Nro. de Transacción:	1056710975
Código de Control:	chgLLe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[331227F2002.b4f159f00c343e0a802abda5401e08be.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4f159f00c343e0a802abda5401e08be]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30715472518	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DMS GROUP S.A.	
		Fecha de Presentación: 24/10/2024	Hora: 13:03
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1050102094	MD5: d220a35b356eab98d490da2ebc7ce6a7
		Período: 202409	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 7906133.02
Total del Crédito Fiscal	$ 3048284.50
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 4857848.52
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 4857848.52
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 9200.73
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 4848647.79

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	841062
Cantidad de registros:	116

Fecha de Presentación:	2024-10-24 Hora: 13:03:57
Nro. de Transacción:	1050102094
Código de Control:	yCzf1J
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[841062F2002.d220a35b356eab98d490da2ebc7ce6a7.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d220a35b356eab98d490da2ebc7ce6a7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	886873
Cantidad de registros:	113

Fecha de Presentación:	2024-09-19 Hora: 09:09:54
Nro. de Transacción:	1041899139
Código de Control:	SprO$b
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[886873F2002.f9f0227887a9518ffa694ac66a2b5f09.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f9f0227887a9518ffa694ac66a2b5f09]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30715472518	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DMS GROUP S.A.	
		Fecha de Presentación: 19/09/2024	Hora: 09:09
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1041899139	MD5: f9f0227887a9518ffa694ac66a2b5f09
		Período: 202408	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 8882020.14
Total del Crédito Fiscal	$ 5281293.75
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 3600726.39
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 3600726.39
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 8188.43
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 3592537.96

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	228385
Cantidad de registros:	116

Fecha de Presentación:	2024-08-20 Hora: 13:07:29
Nro. de Transacción:	1035176358
Código de Control:	uzbWey
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[228385F2002.ab6dbdb9b88ff4ffdee56f66e8c6f487.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ab6dbdb9b88ff4ffdee56f66e8c6f487]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30715472518	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DMS GROUP S.A.	
		Fecha de Presentación: 20/08/2024	Hora: 13:07
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1035176358	MD5: ab6dbdb9b88ff4ffdee56f66e8c6f487
		Período: 202407	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1989480.21
Total del Crédito Fiscal	$ 528205.63
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1461274.58
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 1461274.58
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 12019.89
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1449254.69

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	2461
Cantidad de registros:	112

Fecha de Presentación:	2024-07-23 Hora: 13:22:26
Nro. de Transacción:	1029383365
Código de Control:	uYIuHX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[002461F2002.284ef479dde1e113053074fb0ca5dd18.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[284ef479dde1e113053074fb0ca5dd18]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30715472518	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DMS GROUP S.A.	
		Fecha de Presentación: 23/07/2024	Hora: 13:22
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1029383365	MD5: 284ef479dde1e113053074fb0ca5dd18
		Período: 202406	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 2030651.98
Total del Crédito Fiscal		$ 428262.17
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 1602389.81
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 1602389.81
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 14339.80
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 1588050.01

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71547251-8**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	2461
Cantidad de registros:	112

Fecha de Presentación:	2024-07-23 Hora: 13:22:26
Nro. de Transacción:	1029383365
Código de Control:	uYIuHX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23246719519

[002461F2002.284ef479dde1e113053074fb0ca5dd18.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[284ef479dde1e113053074fb0ca5dd18]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Libro IVA Ventas

Desde: 2024-06-01

Hasta: 2024-06-30

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Cliente	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-06-04	Factura	A-00001-00000325	PASON DGS S A	33-70820334-9	RI	567,350.00	119,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,493.50
2024-06-04	Factura	A-00001-00000326	B.M. INSPECCIONES S.R.L.	30-71066363-3	RI	4,050,865.87	850,681.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901,547.70
2024-06-06	Factura	A-00001-00000327	COLLOCA ALFREDO LUIS - FAVIO CRAVERO SH	30-71414919-5	RI	3,972,759.92	834,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807,039.50
2024-06-06	Factura	A-00001-00000328	PATAGONIA COMAHUE S.R.L	30-71421395-0	RI	835,645.55	175,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,131.12
2024-06-18	Factura	A-00001-00000329	PASON DGS S A	33-70820334-9	RI	243,150.00	51,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,211.50
Responsable Inscripto:						**9,669,771.34**	**2,030,651.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,700,423.32**
Consumidor Final:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Monotributista:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
No Alcanzado:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:						**9,669,771.34**	**2,030,651.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,700,423.32**

Libro IVA Compras

Desde: 2024-06-01

Hasta: 2024-06-30

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2023-11-30	Otro Comprobante	30112023	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	49,507.00	10,396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.29	0.00	0.00	107,183.32	167,706.08
2023-12-31	Otro Comprobante	31122023	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	53,850.00	11,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.29	0.00	0.00	201,006.28	266,784.07
2024-01-31	Otro Comprobante	31012024	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	46,771.00	9,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.57	0.00	0.00	114,029.17	171,948.65
2024-02-29	Otro Comprobante	29022024	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	43,745.00	9,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.49	0.00	0.00	139,387.65	193,575.59
2024-03-31	Otro Comprobante	31032024	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	43,745.00	9,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.49	0.00	0.00	104,853.38	159,041.32
2024-04-30	Otro Comprobante	30042024	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	72,919.00	15,312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.29	0.00	0.00	113,665.38	203,950.66
2024-05-31	Otro Comprobante	31052024	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	74,610.00	15,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.10	0.00	0.00	109,069.79	201,473.99
2024-06-01	Factura	A-01007-03840205	ADT SECURITY SERVICES S.A.	30-65663161-5	RI	28,636.99	6,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65	34,671.41
2024-06-01	Factura	C-00001-00000040	CORSINO NICOLAS ROBERTO	20-48976053-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00
2024-06-03	Factura	A-00002-00340187	SOLUCIONES ONLINE SA	30-71468765-0	RI	38,360.00	8,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.60
2024-06-03	Factura	A-00005-00001797	SONDER S. A. S.	30-71727848-4	RI	88,044.15	18,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,533.43

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-06-03	Factura	A-00005-00001798	SONDER S. A. S.	30-71727848-4	RI	215,055.79	45,161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,217.50
2024-06-04	Factura	C-00002-00000073	YAMILA LUCIANA GONZALEZ	23-33548444-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
2024-06-07	Factura	A-00059-00081830	NEUQUEN PETRO-OESTE SRL	30-64676636-9	RI	38,657.26	8,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.72	0.00	49,000.00
2024-06-07	Factura	C-00003-00001205	DELGADO DELGADO KAREN ANDREA	27-18868684-8	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	11,630.00
2024-06-10	Factura	A-00005-00001878	SONDER S. A. S.	30-71727848-4	RI	102,005.31	21,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,426.42
2024-06-11	Factura	A-00102-00034237	SERVICIOS CIPOLLETTI SRL	30-67274783-6	RI	28,662.21	6,019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.77	0.00	35,000.04
2024-06-11	Factura	C-00002-00000077	EMILIANO DE MARCHI	20-27377375-5	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
2024-06-12	Factura	A-00048-00013125	CARLOS ISLA Y CIA S A	30-52904657-6	RI	337,448.74	70,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.49	0.00	0.00	411,687.47
2024-06-12	Factura	C-00003-00000040	BERNARDO ROCIO	27-32293253-2	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,489.00	72,489.00
2024-06-14	Factura	A-00005-00000421	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	86,158.33	18,093.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,251.58
2024-06-14	Factura	A-00005-00000422	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	160,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00
2024-06-14	Factura	A-00005-00001944	SONDER S. A. S.	30-71727848-4	RI	100,957.59	21,201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,158.68
2024-06-14	Factura	A-02185-00103766	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30-54808315-6	RI	24,190.00	5,079.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.50	30,479.40
2024-06-18	Factura	A-00006-00008594	SPESSOT JORGE OMAR	20-14541029-1	RI	9,917.36	2,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2024-06-18	Factura	A-00007-00001606	TUERCOMANIA SRL	30-55436221-0	RI	97,520.66	20,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
2024-06-20	Factura	A-00029-00028120	EL RINCON DE PIEDRA DEL AGUILA S R L	30-59363033-8	RI	57,547.79	12,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.18	0.00	72,604.01
2024-06-22	Factura	A-00017-00024018	NAGER SRL	30-71334390-7	RI	25,843.75	5,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.06	0.00	32,705.00
2024-06-24	Factura	A-00007-00035534	PETROALUMINE S.H. CORDERA H.J.	30-70739428-1	RI	30,162.75	6,334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.25	0.00	1,508.07	38,608.25

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-06-24	Factura	A-00059-00004652	BASES SA	30-58829538-5	RI	25,364.48	5,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.97	0.00	32,003.01
2024-06-24	Factura	A-00103-00024088	SERVICIOS CIPOLLETTI SRL	30-67274783-6	RI	29,483.55	6,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.90	0.00	36,003.00
2024-06-26	Factura	A-02185-00104631	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30-54808315-6	RI	24,902.45	5,229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.12	31,377.08
2024-06-27	Factura	A-00003-00008072	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	8,100.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.00
2024-06-27	Factura	C-00001-00000361	FRANZAN MARIA JULIA	27-34662687-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2024-06-28	Factura	A-00019-00000086	GRAN VALLE NEGOCIOS S.A.	30-71050995-2	RI	17,107.44	3,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2024-06-28	Factura	C-00001-00001983	JUAN PABLO ANGULO	20-25065883-5	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
2024-06-30	Otro Comprobante	30062024	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	30-50001404-7	RI	80,070.00	16,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.13	0.00	0.00	120,021.18	219,065.01
2024-06-30	Factura	C-00002-00000437	JULIO ENRIQUE MARTIN BERRAONDO	20-26602380-5	RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00

Responsable Inscripto:	**2,039,343.60**	**428,262.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,416.65**	**3,977.74**	**8,588.60**	**1,368,199.49**	**3,859,788.25**
Consumidor Final:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Monotributista:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,112,119.00**	**2,112,119.00**
No Alcanzado:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:	**2,039,343.60**	**428,262.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,416.65**	**3,977.74**	**8,588.60**	**3,480,318.49**	**5,971,907.25**

Libro IVA Ventas

Desde: 2024-07-01

Hasta: 2024-07-31

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Cliente	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-07-01	Factura	A-00001-00000330	COLLOCA ALFREDO LUIS - FAVIO CRAVERO SH	30-71414919-5	RI	4,159,371.00	873,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032,838.91
2024-07-01	Factura	A-00001-00000331	PATAGONIA COMAHUE S.R.L	30-71421395-0	RI	871,982.50	183,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,098.82
2024-07-17	Factura	A-00001-00000332	B.M. INSPECCIONES S.R.L.	30-71066363-3	RI	4,227,010.66	887,672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114,682.90

Responsable Inscripto:						**9,258,364.16**	**1,944,256.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,202,620.63**
Consumidor Final:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Monotributista:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
No Alcanzado:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:						**9,258,364.16**	**1,944,256.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,202,620.63**

Libro IVA Compras

Desde: 2024-07-01

Hasta: 2024-07-31

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-07-01	Factura	A-00002-00349129	SOLUCIONES ONLINE SA	30-71468765-0	RI	39,970.00	8,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,363.70
2024-07-01	Factura	A-00003-00008080	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	2,852.00	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.92
2024-07-01	Factura	A-00006-00023808	MELLI SRL	30-71535720-4	RI	16,402.30	3,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.78
2024-07-01	Factura	A-01007-03857825	ADT SECURITY SERVICES S.A.	30-65663161-5	RI	28,431.19	5,970.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,401.74
2024-07-01	Factura	C-00001-00000041	CORSINO NICOLAS ROBERTO	20-48976053-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,315.00	735,315.00
2024-07-02	Factura	A-00003-00013424	RADIOTEL SA	30-70901335-8	RI	98,099.17	20,600.83	13,674.66	1,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,810.50
2024-07-03	Factura	A-00003-00008089	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	1,200.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00
2024-07-03	Factura	A-00003-00008090	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	3,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00
2024-07-03	Tique	A-00004-00022177	ELEKTRA.NQN SRL	30-71510004-1	RI	1,467.76	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.99
2024-07-03	Factura	A-00006-00023837	MELLI SRL	30-71535720-4	RI	10,106.02	2,122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.28
2024-07-03	Factura	C-00001-00000413	PACHADO DEBORAH INES	27-36926048-6	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
2024-07-08	Tique	A-00004-00022234	ELEKTRA.NQN SRL	30-71510004-1	RI	21,244.90	4,461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,706.33
2024-07-08	Factura	A-00011-00004450	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	107,785.14	22,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,420.02

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-07-08	Factura	C-00003-00001226	DELGADO DELGADO KAREN ANDREA	27-18868684-8	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,053.00	40,053.00
2024-07-09	Factura	A-09109-00003833	CENCOSUD S A	30-59036076-3	RI	96,817.15	20,331.60	4,742.08	497.92	0.00	0.00	0.00	2,975.64	1,015.59	0.00	0.00	126,379.98
2024-07-10	Factura	A-00006-00008166	EL REY DEL ENTRETENIMIENTO S.R.L.	30-71602352-0	RI	16,438.02	3,451.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00
2024-07-10	Nota Crédito	A-00015-00000473	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	-215,351.13	-45,223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,574.87
2024-07-11	Factura	A-00001-00000075	CASTRELLON ETELVINA ISABEL	27-10530649-6	CF	29,338.84	6,161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
2024-07-11	Factura	A-00005-00002235	SONDER S. A. S.	30-71727848-4	RI	64,456.12	13,535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,991.91
2024-07-11	Factura	A-00025-00021969	SAKURA SA	30-70947725-7	RI	67,163.00	14,104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.63	0.00	0.00	81,938.86
2024-07-12	Factura	A-02185-00105777	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30-54808315-6	RI	68,395.77	14,363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.21	86,100.09
2024-07-12	Factura	C-00003-00000043	BERNARDO ROCIO	27-32293253-2	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,489.00	72,489.00
2024-07-14	Factura	A-00003-00005159	OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.R.L. S. R. L.	30-71738214-1	RI	28,292.98	5,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.44	308.04	36,005.98
2024-07-14	Factura	A-00004-00000268	OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.R.L. S. R. L.	30-71738214-1	RI	7,686.06	1,614.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.13
2024-07-15	Factura	C-00001-00000004	HERRERA PABLO DAVID	20-34786912-1	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
2024-07-16	Factura	A-00003-00005185	OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.R.L. S. R. L.	30-71738214-1	RI	28,288.11	5,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.18	307.98	35,999.77
2024-07-16	Factura	A-00003-00008126	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	10,991.71	2,308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299.97
2024-07-18	Factura	A-00003-00008136	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	10,250.00	2,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,402.50
2024-07-19	Factura	A-00013-00066557	CORRALON COMAHUE SA	30-62556714-5	RI	263,489.64	55,332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.90	0.00	0.00	321,457.37
2024-07-20	Factura	A-01259-00003269	NALDO LOMBARDI S A	30-69746598-3	RI	15,321.47	3,217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,538.98

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-07-20	Factura	A-03452-00004087	FRAVEGA S A C I E I	30-52687424-9	RI	58,676.86	12,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,999.00
2024-07-20	Factura	A-03452-00004088	FRAVEGA S A C I E I	30-52687424-9	RI	619,833.89	130,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,999.00
2024-07-23	Factura	A-00003-00008146	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	13,800.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,698.00
2024-07-24	Factura	A-00004-00000165	CORONEL LAUTARO	23-39158097-9	RI	260,000.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,600.00
2024-07-24	Factura	A-00013-00066655	CORRALON COMAHUE SA	30-62556714-5	RI	367,425.00	77,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.25	0.00	0.00	448,258.50
2024-07-25	Factura	A-00002-01298126	DATTATEC.COM S.R.L.	30-71017365-2	RI	35,988.00	7,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,545.48
2024-07-26	Factura	A-00003-00008162	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	23,966.00	5,032.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,998.86
2024-07-29	Factura	A-00002-00008248	PINTUNEU S.R.L.	30-71561872-5	RI	10,246.28	2,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.00
2024-07-30	Factura	A-00003-00008178	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	17,280.00	3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.80
2024-07-30	Factura	A-02185-00107038	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30-54808315-6	RI	14,888.43	3,126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.42	18,759.42
2024-07-31	Factura	A-00003-00001311	ALDAO LUBRICANTES S. A. S.	30-71815046-5	RI	9,917.36	2,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2024-07-31	Factura	A-00003-00008180	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	19,440.00	4,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.40
2024-07-31	Factura	A-00019-00000122	GRAN VALLE NEGOCIOS S.A.	30-71050995-2	RI	17,107.44	3,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2024-07-31	Factura	C-00002-00000443	JULIO ENRIQUE MARTIN BERRAONDO	20-26602380-5	RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00

Responsable Inscripto:	**2,261,366.64**	**474,886.97**	**18,416.74**	**1,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,975.64**	**7,996.37**	**2,926.62**	**404,701.65**	**3,175,204.39**
Consumidor Final:	**29,338.84**	**6,161.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,500.00**
Monotributista:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,559,857.00**	**1,559,857.00**
No Alcanzado:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:	**2,290,705.48**	**481,048.13**	**18,416.74**	**1,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,975.64**	**7,996.37**	**2,926.62**	**1,964,558.65**	**4,770,561.39**

Libro IVA Ventas

Desde: 2024-08-01
Hasta: 2024-08-31
Empresa: DMS GROUP S.A.
CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Cliente	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-08-06	Factura	A-00001-00000333	ROUGIER MALENA	27-26731645-2	RI	6,041,667.00	1,268,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,417.07
2024-08-07	Nota Crédito	A-00001-00000014	ROUGIER MALENA	27-26731645-2	RI	-6,041,667.00	-1,268,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,310,417.07
2024-08-07	Factura	A-00001-00000334	MARQUET CONSULTORES SRL	30-71339240-1	RI	6,041,667.00	1,268,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,417.07
2024-08-15	Factura	A-00001-00000335	PASON DGS S A	33-70820334-9	RI	30,212,000.00	6,344,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,556,520.00
Responsable Inscripto:						**36,253,667.00**	**7,613,270.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,866,937.07**
Consumidor Final:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Monotributista:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
No Alcanzado:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:						**36,253,667.00**	**7,613,270.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,866,937.07**

Libro IVA Compras

Desde: 2024-08-01

Hasta: 2024-08-31

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-08-01	Factura	A-00002-00007005	EZIO MARCELO CERRI	20-17195017-2	RI	9,834.71	2,065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
2024-08-01	Factura	A-00002-00356439	SOLUCIONES ONLINE SA	30-71468765-0	RI	59,700.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,237.00
2024-08-01	Factura	A-01007-03875431	ADT SECURITY SERVICES S.A.	30-65663161-5	RI	30,802.27	6,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21	37,293.96
2024-08-01	Factura	C-00001-00000042	CORSINO NICOLAS ROBERTO	20-48976053-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,000.00	767,000.00
2024-08-01	Factura	C-00002-00000077	GUTIERREZ SCHMIDT DIEGO RAUL	23-28093005-9	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
2024-08-02	Factura	A-00013-00066883	CORRALON COMAHUE SA	30-62556714-5	RI	35,154.29	7,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	42,888.23
2024-08-02	Factura	C-00002-00000051	CAPPELLA MARIA GABRIELA	27-32779189-9	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
2024-08-06	Factura	C-00002-00000076	YAMILA LUCIANA GONZALEZ	23-33548444-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
2024-08-06	Factura	C-00002-00000598	CANTO BASLY FRANCISCO	20-35592568-5	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2024-08-06	Factura	C-00002-00000599	CANTO BASLY FRANCISCO	20-35592568-5	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2024-08-08	Factura	A-00003-00008882	ROMINA GARAGGIOLA	27-22508707-0	RI	26,297.52	5,522.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,820.00
2024-08-08	Factura	A-00009-00000508	LIBRA	33-71509355-9	RI	0.00	0.00	2,590,000.00	271,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861,950.00
2024-08-09	Factura	A-00003-00008215	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	3,016.00	633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.36

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-08-09	Factura	A-00003-00008217	PETROCHELLI GUSTAVO ALEJANDRO	20-22379371-2	RI	18,000.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00
2024-08-12	Factura	C-00003-00001251	DELGADO DELGADO KAREN ANDREA	27-18868684-8	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,053.00	40,053.00
2024-08-13	Factura	A-00019-00000389	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	193,301.48	40,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,894.79
2024-08-13	Factura	A-00019-00000390	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	245,464.40	51,547.52	47,358.67	4,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,343.25
2024-08-13	Factura	A-00019-00000391	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	244,536.68	51,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,889.38
2024-08-14	Factura	A-00013-00067183	CORRALON COMAHUE SA	30-62556714-5	RI	54,570.13	11,459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.70	0.00	0.00	66,575.56
2024-08-14	Factura	A-00019-00000392	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	246,126.13	51,686.49	4,119.85	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,365.05
2024-08-14	Factura	A-00019-00000393	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	462,444.00	97,113.24	149,374.74	15,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,616.33
2024-08-14	Factura	A-00019-00000394	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	433,796.48	91,097.26	5,794.69	608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,296.87
2024-08-15	Factura	A-00002-01313339	DATTATEC.COM S.R.L.	30-71017365-2	RI	16,680.00	3,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182.80
2024-08-20	Factura	A-00004-00000007	MUÑOZ JOSE MARTIN	23-31117268-9	RI	2,414,462.81	507,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,500.00
2024-08-20	Factura	A-00004-00001096	RUIZ FABIO DAMIAN	23-29955749-9	CF	4,200,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082,000.00
2024-08-20	Factura	A-00014-00024218	TODOHIERRO S.A.	30-70923622-5	RI	4,782,981.62	1,004,426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,829.82	0.00	0.00	5,835,237.58
2024-08-20	Factura	A-00056-00000049	SAKURA SA	30-70947725-7	RI	1,415,783.30	297,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.83	0.00	0.00	1,727,255.62
2024-08-20	Factura	C-00003-00000047	BERNARDO ROCIO	27-32293253-2	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,235.00	94,235.00
2024-08-20	Factura	C-00004-00000527	CONTIJOCH GUSTAVO	20-30688996-7	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,800.00	169,800.00
2024-08-21	Factura	A-00003-00001407	ALDAO LUBRICANTES S. A. S.	30-71815046-5	RI	11,570.25	2,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2024-08-21	Factura	A-00005-00000435	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	0.00	0.00	1,460,000.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,300.00
2024-08-21	Tique	A-00010-00055949	NUEVO MADERO SRL	33-71211341-9	RI	24,504.90	5,146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.05	0.00	349.05	30,349.03

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-08-26	Factura	C-00002-00000065	ALASTRE PINEDA GABRIEL EDUARDO	20-95893048-9	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
2024-08-27	Factura	A-00006-00001341	SANCHEZ SARMIENTO GUSTAVO SEBASTIAN	20-33384452-5	RI	198,345.00	41,652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,997.45
2024-08-27	Factura	A-00006-00001342	SANCHEZ SARMIENTO GUSTAVO SEBASTIAN	20-33384452-5	RI	198,345.00	41,652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,997.45
2024-08-27	Factura	A-00006-00001343	SANCHEZ SARMIENTO GUSTAVO SEBASTIAN	20-33384452-5	RI	80,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00
2024-08-29	Factura	A-00021-00002853	KUMENIA SA	30-71218887-8	RI	289,900.40	60,879.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,779.48
2024-08-29	Factura	A-00021-00002854	KUMENIA SA	30-71218887-8	RI	33,881.90	7,115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,997.10
2024-08-29	Factura	A-00021-00005219	TODOHIERRO S.A.	30-70923622-5	RI	390,068.52	81,914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.69	0.00	0.00	475,883.60
2024-08-29	Factura	C-00002-00000191	DEMARCHI HERNAN GUSTAVO	20-25140177-3	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
2024-08-30	Factura	A-00009-00014306	EQUIPEL S R L	30-68447614-5	RI	829,468.15	174,188.31	24,346.13	2,556.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,558.93
2024-08-30	Factura	A-00019-00000155	GRAN VALLE NEGOCIOS S.A.	30-71050995-2	RI	17,817.97	3,741.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.74
2024-08-30	Factura	C-00002-00000116	CETRARI DAVID SEBASTIAN	20-32015938-6	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
2024-08-31	Factura	C-00002-00000451	JULIO ENRIQUE MARTIN BERRAONDO	20-26602380-5	RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00

Responsable Inscripto:	**12,766,853.91**	**2,681,039.31**	**4,280,994.08**	**449,504.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.63**	**0.00**	**400,372.26**	**20,645,898.56**
Consumidor Final:	**4,200,000.00**	**882,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,082,000.00**
Monotributista:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,866,088.00**	**3,866,088.00**
No Alcanzado:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:	**16,966,853.91**	**3,563,039.31**	**4,280,994.08**	**449,504.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,134.63**	**0.00**	**4,266,460.26**	**29,593,986.56**

Libro IVA Ventas

Desde: 2024-09-01

Hasta: 2024-09-30

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Cliente	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-09-02	Factura	A-00001-00000336	MARQUET CONSULTORES SRL	30-71339240-1	RI	6,041,667.00	1,268,750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,417.07
2024-09-05	Factura	A-00001-00000337	ZILLE S R L	30-60468709-4	RI	4,260,530.00	894,711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155,241.30
2024-09-19	Nota Crédito	A-00001-00000015	VDN S.A.	30-71018740-8	RI	-1,735,538.00	-364,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.98
2024-09-19	Factura	A-00001-00000338	VDN S.A.	30-71018740-8	RI	1,735,538.00	364,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.98
2024-09-23	Factura	A-00001-00000339	VDN S.A.	30-71018740-8	RI	2,100,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,000.00
2024-09-30	Factura	A-00001-00000340	B.M. INSPECCIONES S.R.L.	30-71066363-3	RI	4,648,206.27	976,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,329.59
2024-09-30	Factura	A-00001-00000341	PASON DGS S A	33-70820334-9	RI	14,857,311.18	3,120,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977,346.53

Responsable Inscripto:	**31,907,714.45**	**6,700,620.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,608,334.49**
Consumidor Final:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Monotributista:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
No Alcanzado:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:	**31,907,714.45**	**6,700,620.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,608,334.49**

Libro IVA Compras

Desde: 2024-09-01

Hasta: 2024-09-30

Empresa: DMS GROUP S.A.

CUIT: 30-71547251-8

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-09-01	Factura	A-01007-03893075	ADT SECURITY SERVICES S.A.	30-65663161-5	RI	42,528.10	8,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,459.00
2024-09-01	Factura	C-00001-00000043	CORSINO NICOLAS ROBERTO	20-48976053-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,107.00	783,107.00
2024-09-02	Factura	A-00002-00368515	SOLUCIONES ONLINE SA	30-71468765-0	RI	62,100.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,141.00
2024-09-02	Factura	A-00005-00000442	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	657,208.38	138,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,222.14
2024-09-04	Factura	A-00011-00004671	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	127,362.17	26,746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,108.23
2024-09-05	Factura	A-00009-00002379	MELLI SRL	30-71535720-4	RI	620,921.29	130,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,314.76
2024-09-06	Nota Crédito	A-00005-00000002	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	0.00	0.00	-8,010,000.00	-841,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,851,050.00
2024-09-06	Factura	A-00005-00000443	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	0.00	0.00	8,010,000.00	841,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851,050.00
2024-09-06	Factura	A-00005-00000444	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	0.00	0.00	6,525,000.00	685,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210,125.00
2024-09-06	Factura	C-00002-00000614	CANTO BASLY FRANCISCO	20-35592568-5	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2024-09-06	Factura	C-00003-00001259	DELGADO DELGADO KAREN ANDREA	27-18868684-8	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,053.00	40,053.00
2024-09-09	Factura	A-00004-00005600	VILLA LAURA GRACIELA	27-24331950-7	RI	12,169.62	2,555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.24

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-09-09	Factura	C-00002-00000077	YAMILA LUCIANA GONZALEZ	23-33548444-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,000.00	994,000.00
2024-09-10	Factura	A-00011-00004694	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	275,354.93	57,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,179.47
2024-09-17	Factura	A-00004-00001102	RUIZ FABIO DAMIAN	23-29955749-9	CF	400,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
2024-09-17	Factura	A-00011-00004722	INSTALACIONES PATAGONICAS SRL	30-70938032-6	RI	13,162.50	2,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,926.63
2024-09-17	Factura	C-00001-00000059	CHIANESE CAMILLA	27-47974623-6	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
2024-09-18	Factura	C-00003-00000053	BERNARDO ROCIO	27-32293253-2	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,235.00	94,235.00
2024-09-19	Factura	A-02185-00110738	COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	30-54808315-6	RI	50,554.73	10,616.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.73	63,698.95
2024-09-19	Factura	C-00002-00001480	RADESCA JUAN JOSE	20-17148238-1	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2024-09-20	Factura	A-00014-00024292	TODOHIERRO S.A.	30-70923622-5	RI	510,796.99	107,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.97	0.00	0.00	623,172.33
2024-09-24	Factura	A-00005-00000450	OVIEDO CASTRO EMMANUEL LUIS DANIEL	20-29956379-1	RI	0.00	0.00	3,307,500.00	347,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,787.50
2024-09-26	Factura	A-00004-00000187	CORONEL LAUTARO	23-39158097-9	RI	390,000.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,900.00
2024-09-26	Factura	A-00010-00022105	SEPULVEDA JUAN MANUEL	20-23641427-3	RI	91,397.55	19,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,591.04
2024-09-27	Factura	A-00003-00002179	SU LUZ SRL	30-71423204-1	RI	269,752.05	56,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,399.98
2024-09-27	Tique	A-00004-00023515	ELEKTRA.NQN SRL	30-71510004-1	RI	23,652.90	4,967.11	6,686.38	702.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,008.46
2024-09-27	Factura	A-00009-00015951	EQUIPEL S R L	30-68447614-5	RI	108,843.38	22,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,700.49
2024-09-27	Factura	A-00019-00000194	GRAN VALLE NEGOCIOS S.A.	30-71050995-2	RI	22,239.67	4,670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,910.00
2024-09-27	Factura	C-00002-00000078	YAMILA LUCIANA GONZALEZ	23-33548444-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00	553,000.00
2024-09-28	Factura	A-00001-00001713	FRANCO KARINA ANDREA	27-24667451-0	RI	112,892.57	23,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,600.01

Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	CUIT	Cond. IVA	Neto Gravado 21%	IVA 21%	Neto Gravado 10.5%	IVA 10.5%	Neto Gravado 27%	IVA 27%	Ret. IVA	Perc. IVA	Perc. IIBB	Imp. Internos	No Gravado Exento	Total
2024-09-29	Tique	A-00018-00014278	SECORVEP SA	30-66204596-5	RI	64,572.38	13,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.80	3,273.10	3,594.32	86,428.80
2024-09-30	Factura	C-00001-00000044	CORSINO NICOLAS ROBERTO	20-48976053-4	MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	809,000.00
2024-09-30	Factura	C-00002-00000462	JULIO ENRIQUE MARTIN BERRAONDO	20-26602380-5	RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
Responsable Inscripto:						**3,455,509.21**	**725,656.95**	**9,839,186.38**	**1,033,114.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,536.77**	**3,273.10**	**406,122.05**	**15,469,399.03**
Consumidor Final:						**400,000.00**	**84,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**484,000.00**
Monotributista:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,388,395.00**	**3,388,395.00**
No Alcanzado:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Exento:						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total general:						**3,855,509.21**	**809,656.95**	**9,839,186.38**	**1,033,114.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,536.77**	**3,273.10**	**3,794,517.05**	**19,341,794.03**