ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 17/02/2025	Hora: 16:05
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1075298431	MD5: ca55c1cf4e5bd6a77b5c06e8319eba8b
		Período: 202501	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2049866.50
Total del Crédito Fiscal	$ 36037090.36
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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 por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 33987223.86
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA 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 ARCA	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 33987223.86
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 66656977.80
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2918394.18
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 69575371.98
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, 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

ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 14/03/2025	Hora: 15:54
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1080535460	MD5: 66e19677e0d62e9419d77e3046a10691
		Período: 202502	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 73638751.12
Total del Crédito Fiscal	$ 38388148.56
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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	$ 33987223.86
Saldo Técnico a favor por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 1263378.70
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 ARCA	$ 1263378.70
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 69575371.98
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 41902349.87
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 110214343.15
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, 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

ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 14/04/2025	Hora: 10:47
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1086563242	MD5: 249f1cfeb1e3180292e73b286079703d
		Período: 202503	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 56166483.59
Total del Crédito Fiscal	$ 33127868.81
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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 por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 23038614.78
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 ARCA	$ 23038614.78
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 110214343.15
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 31532227.64
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 118707956.01
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, 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

ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 11/12/2024	Hora: 13:15
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1059676051	MD5: 604cfd2f1acb61a3bee874459953c14d
		Período: 202411	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 59635405.79
Total del Crédito Fiscal	$ 26164514.11
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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 por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 33470891.68
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 ARCA	$ 33470891.68
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 97011243.23
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 19288719.82
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 82829071.37
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, 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

ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 09/01/2025	Hora: 16:13
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1066367513	MD5: be96cc0a35c3732fb6a00d03c7a5d603
		Período: 202412	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 78661397.64
Total del Crédito Fiscal	$ 19659183.20
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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 por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 59002214.44
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 ARCA	$ 59002214.44
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 82829071.37
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 42830120.87
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 66656977.80
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, 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

ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 13/05/2025	Hora: 15:12
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1093565370	MD5: 5a16b45e0bec50f2dddfc1ba3fce3f20
		Período: 202504	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 101022526.85
Total del Crédito Fiscal	$ 50099190.75
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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 por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 50923336.10
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 ARCA	$ 50923336.10
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 118707956.01
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 55512555.42
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 123297175.33
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	686639
Cantidad de registros:	100

Fecha de Presentación:	2025-02-17 Hora: 16:05:47
Nro. de Transacción:	1075298431
Código de Control:	VMiSr9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[686639F2002.ca55c1cf4e5bd6a77b5c06e8319eba8b.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca55c1cf4e5bd6a77b5c06e8319eba8b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	132890
Cantidad de registros:	91

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 13:15:38
Nro. de Transacción:	1059676051
Código de Control:	Sn$Oaf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[132890F2002.604cfd2f1acb61a3bee874459953c14d.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[604cfd2f1acb61a3bee874459953c14d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	965673
Cantidad de registros:	94

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:13:05
Nro. de Transacción:	1066367513
Código de Control:	#hECcF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[965673F2002.be96cc0a35c3732fb6a00d03c7a5d603.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[be96cc0a35c3732fb6a00d03c7a5d603]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	662817
Cantidad de registros:	94

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 15:12:11
Nro. de Transacción:	1093565370
Código de Control:	QJ4YPl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[662817F2002.5a16b45e0bec50f2dddfc1ba3fce3f20.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5a16b45e0bec50f2dddfc1ba3fce3f20]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	723284
Cantidad de registros:	97

Fecha de Presentación:	2025-03-14 Hora: 15:54:56
Nro. de Transacción:	1080535460
Código de Control:	GYgK2X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[723284F2002.66e19677e0d62e9419d77e3046a10691.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[66e19677e0d62e9419d77e3046a10691]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	729745
Cantidad de registros:	94

Fecha de Presentación:	2025-04-14 Hora: 10:47:25
Nro. de Transacción:	1086563242
Código de Control:	0Vzhi0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[729745F2002.249f1cfeb1e3180292e73b286079703d.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[249f1cfeb1e3180292e73b286079703d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

SUBDIARIO DE VENTAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante	Cliente			Resumen Nro
	ING. GRAVADOS		ING. EXENTOS	I.V.A.	TOTAL	
02/07/24	1	FAC A	00002-00000693	02/07/24 GRUPO SASHIMI SRL CAC JUNIO BAS	INSCR.	30-71487415-9
	756.613,67			158.888,87	915.502,54	
05/07/24	2	FAC A	00002-00000694	05/07/24 INTERBAIRES S.A. CAPAA EXZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	701.012,10			147.212,54	848.224,64	
16/07/24	4	FAC A	00002-00000695	16/07/24 FADEFIL S.A. MUBE BAR DE AGUA - CABA	INSCR.	30-71295020-6
	3.445.000,00			723.450,00	4.168.450,00	
25/07/24	3	FAC A	00002-00000696	25/07/24 GRUPO SASHIMI SRL REMODEL BECCAR- BS AS	INSCR.	30-71487415-9
	61.236.150,89			12.859.591,69	74.095.742,58	
02/08/24	5	FAC A	00002-00000697	02/08/24 INTERBAIRES S.A. CAPAA OBRA EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	3.034.165,49			637.174,75	3.671.340,24	
09/08/24	6	FAC A	00002-00000698	09/08/24 INTERBAIRES S.A. CAPAA OBRA EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	565.792.671,60			118.816.461,04	684.609.132,64	
	7	FAC A	00002-00000699	09/08/24 INTERBAIRES S.A. CAPAA LOCAL 20 EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	284.082.138,60			59.657.249,11	343.739.387,71	
31/08/24	8	FAC A	00002-00000700	31/08/24 GRUPO SASHIMI SRL REMODELACION BECCAR	INSCR.	30-71487415-9
	37.218.109,00			7.815.802,89	45.033.911,89	
30/09/24	10	FAC A	00002-00000019	30/09/24 INTERBAIRES S.A. OBRA EZEIZA- DUTY FREE	INSCR.	30-51986836-5
	3.337.200,00			700.812,00	4.038.012,00	
	9	FAC A	00002-00000701	30/09/24 GRUPO SASHIMI SRL OBRA BECCAR - BS AS	INSCR.	30-71487415-9
	37.218.109,00			7.815.802,89	45.033.911,89	
09/10/24	11	FAC A	00002-00000702	09/10/24 DUTY PAID S.A. GONDOLAS FREE AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2
	3.758.250,00			789.232,50	4.547.482,50	
16/10/24	15	FAC A	00002-00000020	16/10/24 INTERBAIRES S.A. OBRA EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	49.898.385,94			10.478.661,05	60.377.046,99	
	12	FAC A	00002-00000021	16/10/24 INTERBAIRES S.A. AJUSTE OBRA EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	4.972.067,23			1.044.134,12	6.016.201,35	
	13	FAC A	00002-00000703	16/10/24 BLUE CATERING ANT 40% OBRA CABA	INSCR.	30-71007948-6
	16.482.468,64			3.461.318,41	19.943.787,05	
18/10/24	17	FAC A	00002-00000704	18/10/24 BLUE CATERING ANTICIPO 10% OBRA CABA	INSCR.	30-71007948-6
	4.120.617,16			865.329,60	4.985.946,76	
25/10/24	14	FAC A	00002-00000705	25/10/24 DUTY PAID S.A. ANT 50% OBRA AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2
	912.500,00			191.625,00	1.104.125,00	
28/10/24	16	FAC A	00002-00000706	28/10/24 BLUE CATERING ANT 40% OBRA CABA	INSCR.	30-71007948-6
	1.727.045,60			362.679,58	2.089.725,18	
07/11/24	22	FAC A	00002-00000022	07/11/24 INTERBAIRES S.A. CAPA 20 EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5
	104.687.685,09			21.984.413,87	126.672.098,96	
08/11/24	21	FAC A	00002-00000707	08/11/24 SOLPEN S.A. OBRA RAFEL OBLIGADO - CABA	INSCR.	33716706619
	64.762.828,00			13.600.193,88	78.363.021,88	
	25	FAC A	00002-00000708	08/11/24 EL PIBE DORREGO S.A. OBRA VUETA BLIGADO - CABA	INSCR.	33716182709
	21.100.000,00			4.431.000,00	25.531.000,00	
	18	FAC A	00002-00000709	08/11/24 BLUE CATERING OBRA PARQUE PATRICIOS - CABA	INSCR.	30-71007948-6
	22.957.703,60			4.821.117,76	27.778.821,36	
11/11/24	19	FAC A	00002-00000710	11/11/24 DUTY PAID S.A. MATERIALES AEROPARQUE - CABA	INSCR.	30-68178329-2
	13.950.880,00			2.929.684,80	16.880.564,80	
13/11/24	24	FAC A	00002-00000023	13/11/24 INTERBAIRES S.A.	INSCR.	30-51986836-5
Transporte:	*1.306.151.601,61*			*274.291.836,35*	*1.580.443.437,96*	

SUBDIARIO DE VENTAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante		Cliente			Resumen Nro
	ING. GRAVADOS		ING. EXENTOS	I.V.A.		TOTAL	
				OBRA DUTY FREE- EZEIZA			
	5.005.800,00			1.051.218,00		6.057.018,00	
21/11/24	20	FAC A	00002-00000024	21/11/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA EZEIZA -			
	49.463.281,14			10.387.289,04		59.850.570,18	
22/11/24	23	FAC A	00002-00000711	22/11/24 BLUE CATERING		INSCR.	30-71007948-6
				OBRA CABA			
	2.049.945,00			430.488,45		2.480.433,45	
02/12/24	47	FAC A	00002-00000025	02/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA CIVIL LOCAL 20- EZEIZA			
	16.715.571,91			3.510.270,10		20.225.842,01	
	57	FAC A	00002-00000026	02/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				LOCAL 22- EZEIZA			
	3.200.000,00			672.000,00		3.872.000,00	
	52	FAC A	00002-00000027	02/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				ORSNA LOCAL 22- EZEIZA			
	2.548.602,00			535.206,42		3.083.808,42	
	41	FAC A	00002-00000712	02/12/24 BLUE CATERING		INSCR.	30-71007948-6
				OBRA CAFE DIPUTADOS - CABA			
	9.778.196,32			2.053.421,23		11.831.617,55	
04/12/24	58	CRE A	00002-00000006	04/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				NC ANULA FCE 25			
	-16.715.571,91			-3.510.270,10		-20.225.842,01	
	44	FAC A	00002-00000028	04/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				AJUSTE OBRA LOCAL 20- EZEIZA			
	10.431.483,88			2.190.611,61		12.622.095,49	
09/12/24	28	FAC A	00002-00000030	09/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA EZEIZA			
	61.081.465,99			12.827.107,86		73.908.573,85	
10/12/24	31	FAC A	00002-00000713	10/12/24 GRUPO SASHIMI SRL		INSCR.	30-71487415-9
				REMODELACION BECCAR - BS AS			
	20.280.512,87			4.258.907,70		24.539.420,57	
11/12/24	37	FAC A	00002-00000031	11/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA EZEIZA LOCAL 20			
	8.140.106,56			1.709.422,38		9.849.528,94	
	27	FAC A	00002-00000032	11/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA LOCAL ADIDAS - EZEIZA			
	2.400.000,00			504.000,00		2.904.000,00	
	48	FAC A	00002-00000714	11/12/24 DUTY PAID S.A.		INSCR.	30-68178329-2
				ADICIONAL LOCAL 7 - AEROPARQUE			
	12.420.780,00			2.608.363,80		15.029.143,80	
	56	FAC A	00002-00000715	11/12/24 DUTY PAID S.A.		INSCR.	30-68178329-2
				ANT 40% LOCAL 7- AEROPARQUE			
	31.584.669,04			6.632.780,50		38.217.449,54	
12/12/24	50	FAC A	00002-00000033	12/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				CANON LOCAL 26- EZEIZA			
	5.695.121,96			1.195.975,61		6.891.097,57	
	38	FAC A	00002-00000034	12/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA LCAL 20- EZEIZA			
	31.957.230,00			6.711.018,30		38.668.248,30	
	30	FAC A	00002-00000035	12/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA LOCAL 20 EZEIZA			
	3.455.324,93			725.618,24		4.180.943,17	
	45	FAC A	00002-00000036	12/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA LOCAL 20- EZEIZA			
	9.310.600,00			1.955.226,00		11.265.826,00	
	51	FAC A	00002-00000037	12/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				OBRA LOCAL 20- EZEIZA			
	1.826.500,00			383.565,00		2.210.065,00	
	46	FAC A	00002-00000038	12/12/24 INTERBAIRES S.A.		INSCR.	30-51986836-5
				LOCAL 22 EZEIZA			
	3.822.903,00			802.809,63		4.625.712,63	
13/12/24	53	FAC A	00002-00000716	13/12/24 DUTY PAID S.A.		INSCR.	30-68178329-2
				SOLDO MEULES - AEROPARQUE			
	3.758.250,00			789.232,50		4.547.482,50	
	29	FAC A	00002-00000717	13/12/24 DUTY PAID S.A.		INSCR.	30-68178329-2
				LOZAL 7 AEROPARQUE			
Transporte:	*1.584.362.374,30*			*332.716.098,62*		*1.917.078.472,92*	

SUBDIARIO DE VENTAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante		Cliente			Resumen Nro
		ING. GRAVADOS	ING. EXENTOS	I.V.A.	TOTAL		
		912.500,00		191.625,00	1.104.125,00		
	42	FAC A	00002-00000718	13/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA ORSNA - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		442.395,00		92.902,95	535.297,95		
16/12/24	35	FAC A	00002-00000719	16/12/24 MINCE BAR S.A. TRABAJOS AEROPARQUE	INSCR.	30-71603714-9	
		12.396.694,22		2.603.305,79	15.000.000,01		
17/12/24	34	FAC A	00002-00000039	17/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 22 - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		4.800.000,00		1.008.000,00	5.808.000,00		
18/12/24	32	CRE A	00002-00000007	18/12/24 INTERBAIRES S.A. ANULA FC 33- BS AS	INSCR.	30-51986836-5	
		-5.695.121,96		-1.195.975,61	-6.891.097,57		
	39	FAC A	00002-00000029	18/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20 - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		6.284.088,03		1.319.658,49	7.603.746,52		
	54	FAC A	00002-00000040	18/12/24 INTERBAIRES S.A. CANON LOCAL 26- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		2.847.560,98		597.987,81	3.445.548,79		
	33	FAC A	00002-00000041	18/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 22 - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		2.847.560,98		597.987,81	3.445.548,79		
19/12/24	49	FAC A	00002-00000042	19/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA CIVIL LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		37.373.021,99		7.848.334,62	45.221.356,61		
	55	FAC A	00002-00000043	19/12/24 INTERBAIRES S.A. LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		89.186.042,88		18.729.069,00	107.915.111,88		
20/12/24	26	FAC A	00002-00000044	20/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20 EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		26.161.115,39		5.493.834,23	31.654.949,62		
	40	FAC A	00002-00000045	20/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		11.772.501,93		2.472.225,41	14.244.727,34		
23/12/24	43	CRE A	00002-00000008	23/12/24 INTERBAIRES S.A. NC ANULA FC 42	INSCR.	30-51986836-5	
		-37.373.021,99		-7.848.334,62	-45.221.356,61		
27/12/24	36	FAC A	00002-00000720	27/12/24 INTERBAIRES S.A. OBRA EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		931.000,00		195.510,00	1.126.510,00		
06/01/25	60	FAC A	00002-00000046	06/01/25 INTERBAIRES S.A. CAPAA 10007110 LOCAL 20 OBRA CIVIL	INSCR.	30-51986836-5	
		4.980.567,78		1.045.919,23	6.026.487,01		
	61	FAC A	00002-00000047	06/01/25 INTERBAIRES S.A. CAPAA 10007111	INSCR.	30-51986836-5	
		1.200.000,00		252.000,00	1.452.000,00		
14/01/25	59	FAC A	00002-00000721	14/01/25 2006 S.A. OBRA LOCAL EZEIZA - NATURAL MARKET	INSCR.	30709518220	
		3.506.379,59		736.339,71	4.242.719,30		
03/02/25	74	FAC A	00002-00000048	03/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA MATERIALES - EZE	INSCR.	30-51986836-5	
		19.978.809,07		4.195.549,91	24.174.358,98		
	75	FAC A	00002-00000049	03/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		11.885.502,11		2.495.955,44	14.381.457,55		
	76	FAC A	00002-00000050	03/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL ADIDAS - EZE	INSCR.	30-51986836-5	
		5.077.000,00		1.066.170,00	6.143.170,00		
	77	FAC A	00002-00000051	03/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 21- EZE	INSCR.	30-51986836-5	
		13.850.000,00		2.908.500,00	16.758.500,00		
	62	FAC A	00002-00000722	03/02/25 DUTY PAID S.A. MATERIALES AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		4.726.674,00		992.601,54	5.719.275,54		
05/02/25	78	FAC A	00002-00000052	05/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZE	INSCR.	30-51986836-5	
Transporte:		*1.802.453.644,30*		*378.515.265,33*	*2.180.968.909,63*		

SUBDIARIO DE VENTAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante		Cliente			Resumen Nro
		ING. GRAVADOS	ING. EXENTOS	I.V.A.	TOTAL		
		49.059.322,50		10.302.457,72	59.361.780,22		
	79	FAC A	00002-00000053	05/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20-EZE	INSCR.	30-51986836-5	
		109.020.716,68		22.894.350,50	131.915.067,18		
07/02/25	80	FAC A	00002-00000054	07/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZE	INSCR.	30-51986836-5	
		21.739.328,88		4.565.259,06	26.304.587,94		
12/02/25	81	FAC A	00002-00000055	12/02/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 26- EZE	INSCR.	30-51986836-5	
		17.413.151,33		3.656.761,78	21.069.913,11		
18/02/25	63	FAC A	00002-00000723	18/02/25 DUTY PAID S.A. MUEBLES AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		22.367.590,81		4.697.194,07	27.064.784,88		
	64	FAC A	00002-00000724	18/02/25 DUTY PAID S.A. OBRA AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		22.289.411,94		4.680.776,51	26.970.188,45		
19/02/25	65	FAC A	00002-00000725	19/02/25 KOALA HOUSE S.A. OBRA BS AS	INSCR.	30-71775303-4	
		3.237.000,00		679.770,00	3.916.770,00		
20/02/25	66	FAC A	00002-00000726	20/02/25 HAVANNA SA REFORMA HAVANNA - BAS	INSCR.	33-69723504-9	
		3.027.336,00		635.740,56	3.663.076,56		
21/02/25	72	CRE A	00002-00000089	21/02/25 DUTY PAID S.A. AJUSTE ANTICIPO	INSCR.	30-68178329-2	
		-545.211,42		-114.494,40	-659.705,82		
	73	CRE A	00002-00000090	21/02/25 DUTY PAID S.A. ANULA FC 724	INSCR.	30-68178329-2	
		-21.744.200,50		-4.566.282,11	-26.310.482,61		
	67	FAC A	00002-00000727	21/02/25 DUTY PAID S.A. OBRA LCAL 7 - AER-CABA	INSCR.	30-68178329-2	
		20.342.593,08		4.271.944,55	24.614.537,63		
24/02/25	68	FAC A	00002-00000728	24/02/25 DUTY PAID S.A. LOCAL 7 AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		3.498.380,00		734.659,80	4.233.039,80		
25/02/25	69	FAC A	00002-00000729	25/02/25 BLUE CATERING OBRA DIPUTADOS CABA	INSCR.	30-71007948-6	
		14.832.249,00		3.114.772,29	17.947.021,29		
27/02/25	70	FAC A	00002-00000730	27/02/25 EL PIBE DORREGO S.A. TRABAJOS AEROPARQUE	INSCR.	33716182709	
		29.752.066,12		6.247.933,89	36.000.000,01		
28/02/25	71	FAC A	00002-00000731	28/02/25 DUTY PAID S.A. OBRA LOCAL 7- CABA	INSCR.	30-68178329-2	
		853.000,00		179.130,00	1.032.130,00		
06/03/25	92	FAC A	00002-00000056	06/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 26 - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		26.119.727,01		5.485.142,68	31.604.869,69		
10/03/25	91	FAC A	00002-00000057	10/03/25 INTERBAIRES S.A. CAPA OBRA - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		4.449.370,78		934.367,86	5.383.738,64		
	90	FAC A	00002-00000058	10/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		31.875.973,57		6.693.954,45	38.569.928,02		
	89	FAC A	00002-00000059	10/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		2.850.000,00		598.500,00	3.448.500,00		
	88	FAC A	00002-00000060	10/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		11.205.746,21		2.353.206,70	13.558.952,91		
	87	FAC A	00002-00000061	10/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		108.118.547,19		22.704.894,91	130.823.442,10		
19/03/25	82	CRE A	00002-00000009	19/03/25 INTERBAIRES S.A. ANULA FC 60	INSCR.	30-51986836-5	
		-11.205.746,21		-2.353.206,70	-13.558.952,91		
	86	FAC A	00002-00000062	19/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20 - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
Transporte:		*2.271.009.997,27*		*476.912.099,45*	*2.747.922.096,72*		

SUBDIARIO DE VENTAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante	Cliente				Resumen Nro
		ING. GRAVADOS	ING. EXENTOS	I.V.A.	TOTAL		
		11.205.746,21		2.353.206,70	13.558.952,91		
25/03/25	85	FAC A	00002-00000063	25/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20 - EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		24.673.589,76		5.181.453,85	29.855.043,61		
	84	FAC A	00002-00000064	25/03/25 INTERBAIRES S.A. OBRA VICTORIA SECRET	INSCR.	30-51986836-5	
		4.780.000,00		1.003.800,00	5.783.800,00		
	94	FAC A	00002-00000732	25/03/25 DUTY PAID S.A. OBRA AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		36.593.649,50		7.684.666,40	44.278.315,90		
26/03/25	83	FAC A	00002-00000065	26/03/25 INTERBAIRES S.A. ANTICIPO OBRA LOCAL 20	INSCR.	30-51986836-5	
		4.094.000,00		859.740,00	4.953.740,00		
27/03/25	93	FAC A	00002-00000733	27/03/25 DUTY PAID S.A. OBRA RAY BAN - AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		12.698.841,64		2.666.756,74	15.365.598,38		
01/04/25	107	FAC A	00002-00000066	01/04/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		111.549.547,81		23.425.405,04	134.974.952,85		
	108	FAC A	00002-00000067	01/04/25 INTERBAIRES S.A. MOBILIARIO LOCAL 20- EZEIZ	INSCR.	30-51986836-5	
		185.216.677,04		38.895.502,18	224.112.179,22		
07/04/25	95	FAC A	00002-00000734	07/04/25 DUTY PAID S.A. OBRA LOCAL 7 AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		4.538.700,00		953.127,00	5.491.827,00		
09/04/25	96	FAC A	00002-00000735	09/04/25 DUTY PAID S.A. OBRA LOCAL 7 - AEROPARQUE	INSCR.	30-68178329-2	
		3.621.750,00		760.567,50	4.382.317,50		
10/04/25	97	FAC A	00002-00000736	10/04/25 EL PIBE DORREGO S.A. TRABAJOS AEROPARQUE	INSCR.	33716182709	
		13.223.140,50		2.776.859,50	16.000.000,00		
	98	FAC A	00002-00000737	10/04/25 MOJAMA S.A. OBRA DORREGO - CABA	INSCR.	30-71682300-4	
		12.396.694,22		2.603.305,79	15.000.000,01		
	99	FAC A	00002-00000738	10/04/25 MOJAMA S.A. OBRA DORREGO - CABA	INSCR.	30-71682300-4	
		6.611.570,25		1.388.429,75	8.000.000,00		
	100	FAC A	00002-00000739	10/04/25 BLUE CATERING AJUSTE OBRA CAC- CABA	INSCR.	30-71007948-6	
		1.855.675,21		389.691,79	2.245.367,00		
16/04/25	101	FAC A	00002-00000740	16/04/25 HAVANNA SA OBRA HAVANNA - BS AS	INSCR.	33-69723504-9	
		252.278,00		52.978,38	305.256,38		
22/04/25	102	FAC A	00002-00000741	22/04/25 KOALA HOUSE S.A. OBRA KOALA- BAS	INSCR.	30-71775303-4	
		66.996.203,50		14.069.202,74	81.065.406,24		
25/04/25	109	FAC A	00002-00000068	25/04/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20-- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		44.126.479,74		9.266.560,75	53.393.040,49		
	110	FAC A	00002-00000069	25/04/25 INTERBAIRES S.A. OBRA CIVIL LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		25.877.272,90		5.434.227,31	31.311.500,21		
	103	FAC A	00002-00000742	25/04/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		2.256.562,50		473.878,12	2.730.440,62		
	104	FAC A	00002-00000743	25/04/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		2.250.000,00		472.500,00	2.722.500,00		
28/04/25	106	CRE A	00002-00000091	28/04/25 INTERBAIRES S.A. ANULA FC 742	INSCR.	30-51986836-5	
		-2.256.562,50		-473.878,12	-2.730.440,62		
	105	FAC A	00002-00000744	28/04/25 INTERBAIRES S.A. OBRA LOCAL 20- EZEIZA	INSCR.	30-51986836-5	
		2.543.662,50		534.169,12	3.077.831,62		
110	**Comprobantes**	**846.115.476,05**		**597.684.249,99**	**3.443.799.726,04**		

ARCA		CUIT Nro: 30708426470	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL	
		Fecha de Presentación: 14/03/2025	Hora: 15:54
F. 2002	Versión 250	Nro. de Transacción: 1080535460	MD5: 66e19677e0d62e9419d77e3046a10691
		Período: 202502	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 73638751.12
Total del Crédito Fiscal	$ 38388148.56
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas ARCA	$ 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	$ 33987223.86
Saldo Técnico a favor por traslado de saldos	$ 0.00
Disminución de saldo Técnico por traslado de saldo a VPU	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de ARCA del Período	$ 1263378.70
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 ARCA	$ 1263378.70
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 69575371.98
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 41902349.87
Saldo de libre disponibilidad por traslado de saldos	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 110214343.15
Saldo del Impuesto a Favor de ARCA	$ 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 Agencia de Recaudación y Control Aduanero, 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

ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.

Emitido: 15/05/25 13:28

Hoja: 1

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
				GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
01/07/24	8	FAC	A	00001-00199155	01/07/24	TUTELAR SEGUROS SA POLIZA		INSCR.	30711442754			
				1.468.715,48	32.320,45	308.433,70					1.809.469,63	
	5	CRE	A	00002-00000139	01/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
				-419.290,91		-88.051,09					-507.342,00	
	101	REC	A	00002-00000233	01/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
				4.050.000,00							4.050.000,00	
	2	FAC	A	00002-00000356	01/07/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30710657528			
				2.275.556,98		477.866,97					2.753.423,95	
	3	FAC	A	00002-00002879	01/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
				1.822.537,19		382.732,81					2.205.270,00	
	4	FAC	A	00002-00002880	01/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
				419.290,91		88.051,09					507.342,00	
	100	FAC	A	00002-00002881	01/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
				507.342,15		106.541,85					613.884,00	
	99	FAC	A	00002-00002882	01/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
				1.017.228,10		213.617,90					1.230.846,00	
	7	FAC	A	00002-00007856	01/07/24	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR SEGURIDAD E HIGIENE		INSCR.	20122907393			
				230.367,64		48.377,21					278.744,85	
	6	FAC	C	00012-00000605	01/07/24	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL GASTOS VARIOS		R.MONO.	27179987487			
				34.000,00							34.000,00	
	1	FAC	A	01007-03871529	01/07/24	SECURITY SERVICES S.A. GS SEGURIDAD		INSCR.	30-65663161-5			
				32.188,63		6.759,61				2.736,04	41.684,28	
02/07/24	12	FAC	C	00001-00000004	02/07/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA GASTOS VARIOS		R.MONO.	27280536070			
				1.000.000,00							1.000.000,00	
	11	FAC	C	00001-00000041	02/07/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO GASTOS VARIOS		R.MONO.	20250003162			
				1.000.000,00							1.000.000,00	
	10	REC	A	00002-00000238	02/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
Transporte:				*7.353.936,17*	*6.116.320,45*	*1.544.330,05*				*2.736,04*	*15.017.322,71*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
					TRABAJOS CONSTRUCCION						
			3.050.000,00						3.050.000,00		
	9	FAC A	00002-00002888	02/07/24	EL RESURGIMIENTO S.A.	INSCR.	30504045796				
					TRABAJOS CONSTRUCCION						
		2.520.661,16		529.338,84					3.050.000,00		
03/07/24	15	FAC A	00002-00000098	03/07/24	GUZMAN INZAURRALDE VALERIA NAHIR	INSCR.	27393883850				
					TRABAJOS CONSTRUCCION						
		1.746.250,00		366.712,50					2.112.962,50		
	14	FAC A	00002-00000850	03/07/24	ALOE ADRIAN JAVIER	INSCR.	20228342336				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		500.000,00		105.000,00					605.000,00		
	13	FAC A	00003-00050621	03/07/24	ACTUAL PARTNER SRL	INSCR.	30707394648				
					GASTOS VARIOS						
		26.000,00		5.460,00					31.460,00		
	17	FAC A	00007-00000038	03/07/24	RM TECNOSTLE SA	INSCR.	30714763217				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		1.239.669,42		260.330,58					1.500.000,00		
	18	FAC A	00010-00324342	03/07/24	ROSMINO Y CIA S.A.	INSCR.	30540873832				
					GASTOS VARIOS						
		3.595,03		754,96				179,76	4.529,75		
	16	FAC A	00387-00034707	03/07/24	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
					PINTURAS						
		38.867,89		8.162,25				1.943,40	48.973,54		
04/07/24	19	FAC A	00002-00002229	04/07/24	CLEMENTE ALONSO HIDALGO	INSCR.	20117739040				
					HONORARIOS						
		750.000,00		157.500,00					907.500,00		
	22	FAC A	00003-00008673	04/07/24	TECNOLOGIA INTERNACIONAL S.A	INSCR.	30715039423				
					TRABAJOS DE ELECTRICIDAD						
		366.128,00		76.886,88					443.014,88		
	20	FAC C	00004-00000037	04/07/24	BIANCHINI SILVINA ROXANA	R.MONO.	27227812147				
					HONORARIOS						
			1.400.000,00						1.400.000,00		
	21	FAC A	00005-00000849	04/07/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR	INSCR.	30712202692				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		826.446,28		173.553,72					1.000.000,00		
05/07/24	23	FAC A	00003-00025749	05/07/24	PERFIDUR S.R.L.	INSCR.	30-63416316-2				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		404.120,00		84.865,20					488.985,20		
	24	FAC A	00387-00034745	05/07/24	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
Transporte:		*15.775.673,95*	*10.566.320,45*	*3.312.894,98*				*4.859,20*	*29.659.748,58*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
				PINTURAS							
		38.571,63		8.100,04				1.928,58		48.600,25	
08/07/24	26 FAC A	00001-00006857	08/07/24	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		147.900,00		31.059,00						178.959,00	
	25 FAC A	00008-00007511	08/07/24	ABERTURAS 3 DE FEBRERO S.R.L.		INSCR.	30586711845				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		154.949,78		32.539,45						187.489,23	
	27 FAC A	00388-00022614	08/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		56.988,20		11.967,53				2.849,40		71.805,13	
10/07/24	28 FAC C	00004-00000201	10/07/24	ACEVEDO GUSTAVO ALBERTO		R.MONO.	20115507746				
				SERVICIO DE FLETE							
			100.000,00							100.000,00	
	31 FAC A	00010-00325834	10/07/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832				
				GASTOS VARIOS							
		3.595,03		754,96				179,76		4.529,75	
	30 FAC A	00334-00133700	10/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		283.216,18		59.475,40				14.160,80		356.852,38	
	29 FAC A	00387-00034818	10/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		34.016,26		7.143,41				1.700,82		42.860,49	
	102 CRE A	04264-00186259	10/07/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738				
				TELECOM							
		-656,62	-19,70	-137,89						-814,21	
11/07/24	34 FAC A	00001-00001008	11/07/24	EMPORIO ZAMUDIO		INSCR.	30716760347				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		171.613,22		36.038,78						207.652,00	
	33 FAC A	00005-00002908	11/07/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		57.282,76		12.029,38						69.312,14	
	32 FAC A	00005-00002909	11/07/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		462.313,28		97.085,79						559.399,07	
	36 FAC A	00007-00000039	11/07/24	RM TECNOSTLE SA		INSCR.	30714763217				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		5.123.966,94		1.076.033,06						6.200.000,00	
	35 FAC A	00010-00001038	11/07/24	LPGRIS SRL		INSCR.	33711535409				
Transporte:		*22.309.430,61*	*10.666.300,75*	*4.684.983,89*				*25.678,56*		*37.686.393,81*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		2.040.410,00		428.486,10					2.468.896,10		
	37	FAC A	00024-00077308	11/07/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		201.255,06		42.263,56				10.062,76	253.581,38		
12/07/24	38	FAC A	00002-00001919	12/07/24	CABRERA DIEGO OSCAR		INSCR.	20259413436			
				ALQUILER VOLQUETES							
		165.000,00		34.650,00					199.650,00		
	39	FAC A	00387-00034855	12/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		19.012,51		3.992,63				950,62	23.955,76		
15/07/24	43	FAC C	00001-00000005	15/07/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
				GASTOS VARIOS							
			3.000.000,00						3.000.000,00		
	41	FAC C	00001-00000020	15/07/24	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
				HONORARIOS							
			1.150.000,00						1.150.000,00		
	40	FAC A	00002-00000357	15/07/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		1.239.669,42		260.330,58					1.500.000,00		
	103	FAC A	00007-00002592	15/07/24	BARA DISEÑO S.A		INSCR.	33714413509			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		19.541,13		4.103,64					23.644,77		
	42	FAC A	00387-00034891	15/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		11.796,99		2.477,37				589,84	14.864,20		
16/07/24	105	FAC A	00005-00002911	16/07/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		146.354,61		30.734,47					177.089,08		
	104	FAC A	00005-00003442	16/07/24	MARAGANO KUNZ IVAN ENRIQUE HERNAN		INSCR.	20929760892			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		97.520,66		20.479,34					118.000,00		
17/07/24	45	FAC A	00001-00001013	17/07/24	EMPORIO ZAMUDIO		INSCR.	30716760347			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		83.256,19		17.483,80					100.739,99		
	44	FAC A	00003-00002300	17/07/24	OSVALDO JOSE CURTI		INSCR.	20-10620227-4			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		88.562,04		18.598,03					107.160,07		
	46	FAC A	00010-00327795	17/07/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
Transporte:		*26.421.809,22*	*14.816.300,75*	*5.548.583,41*				*37.281,78*	*46.823.975,16*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
					GASTOS VARIOS							
		7.190,08			1.509,92				359,50		9.059,50	
	48	FAC A	00024-00077476	17/07/24	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069				
		645.867,19			135.632,11				32.293,36		813.792,66	
	47	FAC A	00024-00077477	17/07/24	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069				
		114.416,42			24.027,45				5.720,82		144.164,69	
	49	FAC A	04264-04043407	17/07/24	TELECOM ARGENTINA S.A. TELECOM		INSCR.	30639453738				
		21.570,00			4.529,70		647,10		539,25		27.286,05	
18/07/24	55	FAC C	00001-00000021	18/07/24	KIPPES JOHANNA BELEN HONORARIOS		R.MONO.	27390679624				
			575.000,00								575.000,00	
	57	CRE A	00003-00000066	18/07/24	OSVALDO JOSE CURTI MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	20-10620227-4				
		-88.562,04			-18.598,03						-107.160,07	
	56	FAC A	00003-00001600	18/07/24	LOGISTICA SD SA SERVICIO DE FLETE		INSCR.	30714132667				
		50.000,00			10.500,00						60.500,00	
	50	FAC A	00005-00000276	18/07/24	BUSTOS CLAUDIO CECIL TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	20170837070				
		3.450.000,00			724.500,00						4.174.500,00	
	54	FAC A	00013-00005865	18/07/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L. MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30686489325				
		35.350,00			7.423,50				883,75		43.657,25	
	51	FAC A	00013-00005866	18/07/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L. MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30686489325				
		3.099.528,90			650.901,07				77.488,22		3.827.918,19	
	52	FAC A	00013-00005867	18/07/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L. MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30686489325				
		450.445,65			94.593,59				11.261,14		556.300,38	
	53	FAC A	00013-00005868	18/07/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L. MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30686489325				
		1.068.452,00			224.374,92				26.711,30		1.319.538,22	
	59	FAC A	00364-00019127	18/07/24	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS		INSCR.	30646512952				
		53.310,28			11.195,16				2.665,52		67.170,96	
	58	FAC A	00388-00022718	18/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
Transporte:		*35.329.377,70*	*15.391.300,75*		*7.419.172,80*		*647,10*		*195.204,64*		*58.335.702,99*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				PINTURAS							
		18.653,76		3.917,29			932,68		23.503,73		
	60 FAC A	02468-00518883	18/07/24	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR.	30678814357				
				MOVISTAR FC							
		28.094,61	1.478,65		7.585,54	842,84	739,33		38.740,97		
19/07/24	61 FAC A	00001-00001015	19/07/24	EMPORIO ZAMUDIO		INSCR.	30716760347				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		28.000,00		5.880,00					33.880,00		
	65 FAC A	00003-00000530	19/07/24	TUCUMAX ELECTRICISTAS SRL		INSCR.	30717110079				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		169.239,60		35.540,32					204.779,92		
	63 FAC A	00007-00000041	19/07/24	RM TECNOSTLE SA		INSCR.	30714763217				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		1.838.018,00		385.983,78					2.224.001,78		
	62 FAC A	00010-00001034	19/07/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340				
	CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:							
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		15.405,37		3.235,13					18.640,50		
	64 FAC A	04264-04119264	19/07/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738				
				TELECOM							
		17.977,28		3.775,23		539,32	449,43		22.741,26		
20/07/24	67 FAC A	00002-00000323	20/07/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		11.239.670,00		2.360.330,70					13.600.000,70		
	66 FAC A	00002-00000324	20/07/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		6.074.380,00		1.275.619,80					7.349.999,80		
21/07/24	68 FAC A	03950-02197899	21/07/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738				
				TELECOM							
		3.260,00			880,20	97,80	81,50		4.319,50		
22/07/24	73 FAC C	00001-00000006	22/07/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070				
				GASTOS VARIOS							
			400.000,00						400.000,00		
	72 FAC C	00001-00000068	22/07/24	PRINZO FEDERICO NICOLAS		R.MONO.	20341233527				
				HONORARIOS							
			1.674.893,36						1.674.893,36		
	69 FAC A	00010-00001044	22/07/24	LPGRIS SRL		INSCR.	33711535409				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		355.680,00		74.692,80					430.372,80		
Transporte:		*55.117.756,32*	*17.467.672,76*	*11.568.147,85*	*8.465,74*	*2.127,06*	*197.407,58*		*84.361.577,31*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor				Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
	71	FAC A	00334-00134165	22/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952		
					PINTURAS					
		279.866,72		58.772,02				13.993,34	352.632,08	
	70	FAC A	00387-00034993	22/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952		
					PINTURAS					
		17.100,50		3.591,10				855,02	21.546,62	
23/07/24	106	FAC C	00002-00000090	23/07/24	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154		
					HONORARIOS ARQUITECTA					
			2.576.174,00						2.576.174,00	
	107	FAC A	00004-00006828	23/07/24	ESTUDIO WAGG S.A.		INSCR.	33651478699		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
		16.252,00	195,02	3.412,92					19.859,94	
	108	FAC A	00004-00006829	23/07/24	ESTUDIO WAGG S.A.		INSCR.	33651478699		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
		189.896,48	2.278,78	39.878,26					232.053,52	
	109	FAC A	00004-00006830	23/07/24	ESTUDIO WAGG S.A.		INSCR.	33651478699		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
		3.583.393,19	43.000,71	752.512,57					4.378.906,47	
	110	FAC A	00004-00006831	23/07/24	ESTUDIO WAGG S.A.		INSCR.	33651478699		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
		4.083.642,48	49.003,71	857.564,92					4.990.211,11	
	75	CRE A	00010-00000117	23/07/24	LPGRIS SRL		INSCR.	33711535409		
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD					
		-94.440,00		-19.832,40					-114.272,40	
	74	FAC A	00010-00001045	23/07/24	LPGRIS SRL		INSCR.	33711535409		
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD					
		4.522.580,00		949.741,80					5.472.321,80	
24/07/24	81	FAC C	00003-00002611	24/07/24	PINTO DARIO		R.MONO.	20271455101		
					GASTOS VARIOS					
			5.600,00						5.600,00	
	77	FAC A	00010-00329635	24/07/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832		
					GASTOS VARIOS					
		3.595,03		754,96				179,76	4.529,75	
	76	FAC A	00387-00035038	24/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952		
					PINTURAS					
		24.975,67		5.244,88				1.248,78	31.469,33	
26/07/24	80	CRE C	00003-00000009	26/07/24	DIAZ MOLINA DANIEL FERNANDO		R.MONO.	30708426470		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
			-600.000,00						-600.000,00	
	79	FAC C	00003-00000106	26/07/24	DIAZ MOLINA DANIEL FERNANDO		R.MONO.	30708426470		
Transporte:		*67.744.618,39*	*19.543.924,98*	*14.219.788,88*	*8.465,74*	*2.127,06*		*213.684,48*	*101.732.609,53*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor					Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
				TRABAJOS CONSTRUCCION						
			600.000,00						600.000,00	
	78	FAC A	00005-00002919	26/07/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008		
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		180.798,69		37.967,72					218.766,41	
	98	FAC A	00007-00026904	26/07/24	AST MATERIALES		INSCR.	30701163423		
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		1.943.319,84		408.097,17				48.583,00	2.400.000,01	
30/07/24	83	FAC A	00002-00000942	30/07/24	CAPITAL REVESTIMIENTOS S.R.L		INSCR.	30715008005		
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		1.428.720,00		300.031,20					1.728.751,20	
	82	FAC A	00002-00000943	30/07/24	CAPITAL REVESTIMIENTOS S.R.L		INSCR.	30715008005		
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		1.586.966,00		333.262,86					1.920.228,86	
	85	FAC A	00005-00002924	30/07/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008		
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		162.392,26		34.102,37					196.494,63	
	84	FAC A	00005-00002925	30/07/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008		
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		129.900,84		27.279,18					157.180,02	
	86	FAC A	00009-00010269	30/07/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340		
		CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:					
					MATERIALES DE CONSTRUCCION					
		210.164,96		44.134,64					254.299,60	
	89	FAC A	00381-00019497	30/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952		
					PINTURAS					
		24.772,41		5.202,21				1.238,62	31.213,24	
	88	FAC A	00387-00035152	30/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952		
					PINTURAS					
		4.877,16		1.024,20				243,86	6.145,22	
	87	FAC A	00388-00022834	30/07/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952		
					PINTURAS					
		67.577,79		14.191,35				3.378,88	85.148,02	
31/07/24	97	FAC A	00001-00001280	31/07/24	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
		6.193.388,42		1.300.611,57					7.493.999,99	
	96	FAC A	00001-00001281	31/07/24	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381		
					TRABAJOS CONSTRUCCION					
		16.863.397,42		3.541.313,46					20.404.710,88	
Transporte:		*96.540.894,18*	*20.143.924,98*	*20.267.006,81*	*8.465,74*	*2.127,06*	*267.128,84*		*137.229.547,61*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor							Resumen Nro
				GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL
	93	FAC	C	00002-00000225	31/07/24	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL			R.MONO.	20317638672			
						HONORARIOS							
				155.000,00									155.000,00
	90	FAC	A	00002-00000549	31/07/24	CARAVANTE CAROLINA			INSCR.	27271201805			
						SERVICIO DE FLETE							
				160.500,00			33.705,00						194.205,00
	111	FAC	C	00002-00000561	31/07/24	CONTRERAS PALMA IGNACIO AURELIO			R.MONO.	20344003980			
						GASTOS VARIOS							
				147.800,00									147.800,00
	92	FAC	A	00010-00001052	31/07/24	LPGRIS SRL			INSCR.	33711535409			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
				216.320,00			45.427,20						261.747,20
	91	FAC	A	00010-00001053	31/07/24	LPGRIS SRL			INSCR.	33711535409			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
				160.160,00			33.633,60						193.793,60
	94	FAC	A	00010-00331479	31/07/24	ROSMINO Y CIA S.A.			INSCR.	30540873832			
						GASTOS VARIOS							
				10.785,12			2.264,88				539,26		13.589,26
	95	FAC	A	00024-00077868	31/07/24	SUCESORES DE D. RESTA SA			INSCR.	30676081069			
						MATERIALES DE CONSTRUCCION							
				83.884,26			17.615,69				4.194,22		105.694,17
	112	FAC	A	02024-31072024	31/07/24	SANTANDER RIO			INSCR.	30500008454			
						GASTOS BANCARIOS 07-2024							
				114.515,00	328.231,36		24.048,15		2.319,00		1.932,50		471.046,01
01/08/24	193	FAC	A	00002-00000358	01/08/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL			INSCR.	30710657528			
						TRABAJOS CONSTRUCCION							
				1.900.826,48			399.173,56						2.300.000,04
	117	FAC	A	00002-00007878	01/08/24	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR			INSCR.	20122907393			
			CAI:	61353905825601		Vencimiento CAI:							
						SEGURIDAD E HIGIENE							
				120.543,08			25.314,05						145.857,13
	114	FAC	C	00004-00000038	01/08/24	BIANCHINI SILVINA ROXANA			R.MONO.	27227812147			
						HONORARIOS CONSULT. COMERCIAL							
				2.400.000,00									2.400.000,00
	188	FAC	A	00007-00000045	01/08/24	RM TECNOSTLE SA			INSCR.	30714763217			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
				2.275.556,98			477.866,97						2.753.423,95
	185	FAC	A	00007-00000046	01/08/24	RM TECNOSTLE SA			INSCR.	30714763217			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
Transporte:				*101.583.985,10*	*23.174.956,34*		*21.326.055,91*	*8.465,74*	*4.446,06*		*273.794,82*		*146.371.703,97*

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		2.275.556,98		477.866,97					2.753.423,95		
	116	FAC C	00012-00000612	01/08/24	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL	R.MONO.	27179987487				
					HONORARIOS COMUN. EN TRADEMMEDIA						
			34.000,00						34.000,00		
	115	FAC A	00388-00022863	01/08/24	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
					PINTURAS						
		37.205,30		7.813,11			1.860,26		46.878,67		
	113	FAC A	01007-03889145	01/08/24	SECURITY SERVICES S.A.	INSCR.	30-65663161-5				
					ADT FC 1007-03889145						
		32.230,78		6.768,46			1.611,54		40.610,78		
	194	FAC A	03069-00007838	01/08/24	TELEFONICA MOVILES ARG SA	INSCR.	30678814357				
					MOVISTAR FC						
		107.437,19		22.561,81					129.999,00		
05/08/24	120	FAC C	00001-00000612	05/08/24	INGALA MARIA JOSE	R.MONO.	27257846100				
					ALOJAMIENTO WEB PROFESIONAL						
			5.600,00						5.600,00		
	118	FAC A	00013-00006508	05/08/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.	INSCR.	30686489325				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		7.362.151,56		1.546.051,83			184.053,79		9.092.257,18		
	119	FAC A	00013-00006510	05/08/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.	INSCR.	30686489325				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		436.130,64		91.587,43			10.903,27		538.621,34		
	121	FAC A	00024-00077970	05/08/24	SUCESORES DE D. RESTA SA	INSCR.	30676081069				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		115.683,77		24.293,59			5.784,18		145.761,54		
06/08/24	122	FAC C	00001-00000042	06/08/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO	R.MONO.	20250003162				
					GASTOS VARIOS						
			800.000,00						800.000,00		
07/08/24	125	FAC C	00003-00000242	07/08/24	ZYLBERSTAJN JORGE CARLOS	R.MONO.	20047059926				
					PROYEC ELECTRICO VICTORIAS SECRET						
			240.000,00						240.000,00		
	124	FAC A	00010-00033257	07/08/24	ROSMINO Y CIA S.A.	INSCR.	30540873832				
					BOTELLON DE AGUA						
		7.190,08		1.509,92			359,50		9.059,50		
	123	FAC A	00334-00134949	07/08/24	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
					PINTURAS						
		32.278,45		6.778,48			1.613,92		40.670,85		
08/08/24	126	FAC A	00005-00001013	08/08/24	SANITARIOS ARANDIA	INSCR.	23251282749				
					PILAR PARA MEDIDOR GAS 2X21/2'						
Transporte:		*111.989.849,85*	*24.254.556,34*	*23.511.287,51*	*8.465,74*	*4.446,06*	*479.981,28*		*160.248.586,78*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL			
		48.979,34		10.285,66					59.265,00			
	128	FAC A	00007-00000047	08/08/24	RM TECNOSTLE SA		INSCR.	30714763217				
					FACTURA FINAL POR TOTAL DE PRESUP							
		3.607.470,66		757.568,84					4.365.039,50			
	127	FAC A	00388-00022933	08/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
					PINTURAS							
		44.122,63		9.265,74				2.206,14	55.594,51			
09/08/24	129	FAC C	00001-00000007	09/08/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070				
					GASTOS VARIOS							
			1.000.000,00						1.000.000,00			
12/08/24	130	FAC A	00003-00002993	12/08/24	DIMSUR SRL		INSCR.	30716292858				
					ANTICIPO							
		795.098,42		166.968,85					962.067,27			
	132	FAC A	00010-00001063	12/08/24	LPGRIS SRL		INSCR.	33711535409				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		98.700,00		20.727,00					119.427,00			
	131	FAC A	00010-00001064	12/08/24	LPGRIS SRL		INSCR.	33711535409				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		1.282.045,00		269.229,45					1.551.274,45			
13/08/24	137	FAC C	00001-00000069	13/08/24	PRINZO FEDERICO NICOLAS		R.MONO.	20341233527				
					DIRECCION DE OBRA							
			1.746.943,00						1.746.943,00			
	140	FAC A	00001-00203941	13/08/24	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754				
		CAI:	POLIZA 202138		Vencimiento CAI:							
					POLIZA 73.043							
		1.191.338,82	26.209,45	250.181,15					1.467.729,42			
	139	FAC A	00001-00203942	13/08/24	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754				
		CAI:	POLIZA 202138		Vencimiento CAI:							
					POLIZA 73.044							
		2.353.394,77	51.774,68	494.212,90					2.899.382,35			
	135	FAC A	00002-00000361	13/08/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528				
					TRABAJOS CONSTRUCCION							
		948.607,00		199.207,47					1.147.814,47			
	134	FAC A	00005-00002943	13/08/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		171.848,26		36.088,13					207.936,39			
	133	FAC A	00007-00027077	13/08/24	QUITO TRAMONTANA A.S.T.		INSCR.	30701163423				
					MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		3.238.866,40		680.161,94				80.971,66	4.000.000,00			
	138	FAC A	00024-00078185	13/08/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069				
Transporte:		*125.770.321,15*	*27.079.483,47*	*26.405.184,64*	*8.465,74*	*4.446,06*	*563.159,08*		*179.831.060,14*			

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		111.585,30		23.432,91			5.579,26		140.597,47		
	136	FAC A	00388-00022964	13/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		29.303,01		6.153,63			1.465,16		36.921,80		
14/08/24	186	FAC A	00004-00000157	14/08/24	SCHTARKMAN BELEN AYELEN		INSCR.	27369505934			
				LUMINARIAS							
		1.193.059,65		250.542,53					1.443.602,18		
	142	FAC A	00004-00003455	14/08/24	PRINDEMAR SRL		INSCR.	30639163284			
				CONTRAZÓCALOS DE KIRI NATURAL							
		478.400,00		100.464,00					578.864,00		
	143	FAC A	00010-00335102	14/08/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		7.190,08		1.509,92			359,50		9.059,50		
	141	FAC A	00387-00035445	14/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		145.191,56		30.490,22			7.259,58		182.941,36		
15/08/24	145	FAC A	00001-00000598	15/08/24	TUCUMAX ELECTRICISTAS SRL		INSCR.	30717110079			
				ANTICIPO DEL 40% LOCAL 20							
		60.225.760,41		12.647.409,69					72.873.170,10		
	189	FAC A	00001-00001292	15/08/24	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		60.442.368,00		12.692.897,28					73.135.265,28		
	144	FAC A	00002-00002246	15/08/24	CLEMENTE ALONSO HIDALGO		INSCR.	20117739040			
				HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.							
		680.000,00		142.800,00					822.800,00		
	187	FAC A	00013-00006929	15/08/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325			
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		804.553,40		168.956,21			20.113,84		993.623,45		
16/08/24	150	FAC C	00001-00000043	16/08/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
				GASTOS VARIOS							
			800.000,00						800.000,00		
	148	FAC A	00001-00000099	16/08/24	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR.	30717788687			
				ANTIC. COLOCACION DE MUEBLES							
		81.940.846,40		17.207.577,74					99.148.424,14		
	146	FAC A	00002-00000362	16/08/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
				TRABAJOS DE CONSTRUCCION LOCAL 20							
		48.086.825,26		10.098.233,30					58.185.058,56		
	147	FAC A	00002-00000813	16/08/24	DUBHE SRL		INSCR.	30711745897			
Transporte:		*379.915.404,22*	*27.879.483,47*	*79.775.652,07*	*8.465,74*	*4.446,06*	*597.936,42*		*488.181.387,98*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				MOBILIARIOS DE MADERA LOCAL 20							
		74.694.538,00		15.685.852,98					90.380.390,98		
	149	FAC A	00002-00003846	16/08/24	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH	INSCR.	30688192028				
				CARPINTERIA METALICA ANTICIP LOCA							
		48.590.000,00		10.203.900,00					58.793.900,00		
	152	FAC A	00006-00005975	16/08/24	MANSILLA DERQUI S.A.	INSCR.	30650533808				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		18.240.000,00		3.830.400,00					22.070.400,00		
	151	FAC A	00006-00005976	16/08/24	MANSILLA DERQUI S.A.	INSCR.	30650533808				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		23.980.800,00		5.035.968,00					29.016.768,00		
	153	FAC A	00007-00000049	16/08/24	RM TECNOSTLE SA	INSCR.	30714763217				
				ANTICIP REVESTIMIENTOS Y GONDOLAS							
		64.874.213,20		13.623.584,77					78.497.797,97		
	154	FAC A	00007-00030163	16/08/24	SBG S.A.	INSCR.	30707086218				
				MATERIALES DE CERAMICA Y/O PORCEL							
		56.764.380,10		11.920.519,82			2.838.219,00		71.523.118,92		
	155	FAC A	00012-00022005	16/08/24	SUCESORES DE D. RESTA SA	INSCR.	30676081069				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		31.175,86		6.546,93			1.558,80		39.281,59		
18/08/24	156	FAC A	02468-00523043	18/08/24	TELEFONICA MOVILES ARG SA	INSCR.	30678814357				
				MOVISTAR FC 2468-00523043							
		30.969,97	1.629,98		8.361,89	929,10	815,00		42.705,94		
19/08/24	157	FAC A	00005-00008957	19/08/24	TM METALES SA	INSCR.	30707473475				
				CAÑO DE LATON CUADRADO							
		4.995.081,00		1.048.967,01					6.044.048,01		
	195	FAC A	04264-04174142	19/08/24	TELECOM ARGENTINA S.A.	INSCR.	30639453738				
				TELECOM							
		45.270,00	2.489,85	9.506,70					57.266,55		
	190	FAC A	04264-04253246	19/08/24	TELECOM ARGENTINA S.A.	INSCR.	30639453738				
				PERSONAL FLOW FC-4264-4253246							
		68.148,76		14.311,24		2.044,47	1.703,72		86.208,19		
20/08/24	160	FAC A	00003-00009341	20/08/24	TECNIARK S.A.	INSCR.	30695261418				
				ANTIC FINANCIERO POR TABLERO TS E							
		10.946.954,40					547.350,08	1.149.433,28	12.643.737,76		
	159	FAC A	00004-00002273	20/08/24	INSUMOS BELGRANO S.R.L.	INSCR.	30708287926				
				ARTICULOS DE LIBRERIA CARTUCHO BR							
		158.371,05						16.628,95	175.000,00		
	196	FAC A	00009-00010553	20/08/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.	INSCR.	30570340340				
Transporte:		*683.335.306,56*	*27.883.603,30*	*141.155.209,52*	*16.827,63*	*7.419,63*	*3.987.583,02*	*1.166.062,23*	*857.552.011,89*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
		CAI:		39612596090567	Vencimiento CAI:						
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			78.351,73		16.453,86					94.805,59	
	158	FAC A	00013-00007115	20/08/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
			31.041.570,00		6.518.729,70			776.039,25		38.336.338,95	
21/08/24	198	FAC C	00001-00000045	21/08/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
					HONORARIOS						
				800.000,00						800.000,00	
	161	FAC A	00003-00003018	21/08/24	DIMSUR SRL		INSCR.	30716292858			
					TRABAJOS CONSTRUCCION CARPINTERIA						
			799.655,94		167.927,94					967.583,88	
	162	FAC A	00003-00004568	21/08/24	MORAZZO FACUNDO ROQUE		INSCR.	20251475831			
					PROVISION Y COLOCACION ABERTURAS						
			21.144.118,32		4.440.264,85					25.584.383,17	
	163	FAC A	00010-00337040	21/08/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
					BOTELLON DE AGUA						
			7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70	
	197	FAC A	00012-00001452	21/08/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340			
		CAI:		39612596090567	Vencimiento CAI:						
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			33.730,95		7.083,50					40.814,45	
	164	FAC A	03950-02413576	21/08/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
					TELECOM 3950-2413576						
			3.420,00			923,40	102,60	85,50		4.531,50	
22/08/24	191	FAC A	00004-00008617	22/08/24	BOTANMOL S.A.		INSCR.	30-68284196-2			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION - ZOCA						
			422.850,00		88.798,50					511.648,50	
	165	FAC A	00005-00011482	22/08/24	SABBAGH EZRA MARTIN		INSCR.	20225018988			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
			233.743,00		9.007,95				20.039,04	262.789,99	
	199	FAC A	00024-00078428	22/08/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			9.332,88	466,64	1.959,91					11.759,43	
	168	FAC A	00024-00078429	22/08/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			114.750,93		24.097,70			5.737,54		144.586,17	
	167	FAC A	00388-00023053	22/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
					PINTURAS						
Transporte:			*737.224.764,19*	*28.684.069,94*	*152.431.199,55*	*17.751,03*	*7.522,23*	*4.769.842,01*	*1.186.101,27*	*924.321.250,22*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		31.770,77		6.671,86			1.588,54		40.031,17		
	166 FAC A	00388-00023060	22/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		8.660,54		1.818,71			433,02		10.912,27		
23/08/24	173 REC A	00002-00000274	23/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
			4.503.391,22						4.503.391,22		
	172 FAC A	00002-00000292	23/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		360.243,42		75.651,12					435.894,54		
	169 FAC A	00002-00001969	23/08/24	CABRERA DIEGO OSCAR		INSCR.	20259413436				
				ALQUILER VOLQUETES							
		240.000,00		50.400,00					290.400,00		
	170 FAC A	00002-00002925	23/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		1.609.126,18		337.916,50					1.947.042,68		
	171 FAC A	00002-00002926	23/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		1.752.441,32		368.012,68					2.120.454,00		
	174 FAC A	00003-00001616	23/08/24	LOGISTICA SD SA		INSCR.	30714132667				
				SERVICIO DE FLETE							
		45.000,00		9.450,00					54.450,00		
	200 FAC A	00009-00010619	23/08/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340				
	CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:							
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		62.824,43		13.193,13					76.017,56		
24/08/24	201 FAC A	00010-00001097	24/08/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340				
	CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:							
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		59.148,76		12.421,24					71.570,00		
26/08/24	205 REC A	00002-00000278	26/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
			2.000.000,00						2.000.000,00		
	202 FAC A	00002-00002930	26/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		106.698,71		22.406,73					129.105,44		
	203 FAC A	00002-00002931	26/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		372.409,10		78.205,91					450.615,01		
	204 FAC A	00002-00002932	26/08/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796				
Transporte:		*741.873.087,42*	*35.187.461,16*	*153.407.347,43*	*17.751,03*	*7.522,23*	*4.771.863,57*	*1.186.101,27*	*936.451.134,11*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		1.173.784,76		246.494,80					1.420.279,56		
27/08/24	206	FAC C	00002-00000167	27/08/24	HERRAN LUCIANA MACARENA		R.MONO.	27437187687			
				HONORARIOS							
			240.000,00						240.000,00		
	184	FAC A	00004-00002624	27/08/24	CAPITAL REVESTIMIENTOS S.R.L		INSCR.	30715008005			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		1.575.150,00		330.781,50					1.905.931,50		
28/08/24	177	FAC C	00003-00000243	28/08/24	ZYLBERSTAJN JORGE CARLOS		R.MONO.	20047059926			
				PROYEC. DE DETALLE ELECTRICO LOCA							
			1.420.000,00						1.420.000,00		
	175	FAC C	00003-00002490	28/08/24	CARIATTI CECILIA ROXANA		R.MONO.	27206063616			
				ANTI INCENDIOS							
			953.260,00						953.260,00		
	181	FAC A	00010-00338852	28/08/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		11.900,83		2.499,17			595,04		14.995,04		
	176	FAC A	00387-00035700	28/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		22.829,21		4.794,13			1.141,46		28.764,80		
29/08/24	179	FAC A	00003-00000482	29/08/24	BUSNELLI GUIDO MARIO		INSCR.	20312722179			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		85.000,00		17.850,00					102.850,00		
	178	FAC A	00007-00027271	29/08/24	QUITO TRAMONTANA A.S.T.		INSCR.	30701163423			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		3.906.800,95		820.428,20			97.670,02		4.824.899,17		
	183	CRE A	00013-00000331	29/08/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325			
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		-7.362.151,56		-1.546.051,83			-184.053,79		-9.092.257,18		
	180	FAC A	00387-00035718	29/08/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		29.480,94		6.191,00			1.474,04		37.145,98		
30/08/24	207	FAC C	00002-00000169	30/08/24	HERRAN LUCIANA MACARENA		R.MONO.	27437187687			
				HONORARIOS							
			150.000,00						150.000,00		
31/08/24	182	FAC A	00002-00000558	31/08/24	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805			
				SERVICIO DE MENSAJERIA							
		241.000,00		50.610,00					291.610,00		
	192	FAC A	02024-00310824	31/08/24	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454			
Transporte:		*741.556.882,55*	*37.950.721,16*	*153.340.944,40*	*17.751,03*	*7.522,23*	*4.688.690,34*	*1.186.101,27*	*938.748.612,98*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				GASTOS BANCARIOS							
		255.150,00	10.527.775,45	53.581,50		6.453,00	441.691,37		11.284.651,32		
01/09/24	208	FAC A	01007-03906780	01/09/24	SECURITY SERVICES S.A.		INSCR.	30-65663161-5			
					FC 1007-3906780						
		46.404,13		9.744,87			2.320,20		58.469,20		
02/09/24	209	FAC C	00001-00000006	02/09/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336			
					DIR. TECNICA PERIODO 20-31 AGOSTO						
			1.456.907,00						1.456.907,00		
	213	FAC A	00002-00000982	02/09/24	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575			
					OBRA DUTY- LOCAL 20 (incendio).						
		42.373.597,00		8.898.455,37					51.272.052,37		
	212	FAC A	00002-00007900	02/09/24	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR		INSCR.	20122907393			
		CAI:	61353905825601		Vencimiento CAI:						
					SEGURIDAD E HIGIENE						
		48.271,74		10.137,07					58.408,81		
	210	FAC A	00002-00010015	02/09/24	BAMAY CONSTRUCCIONES		INSCR.	30708426470			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		108.008,27		22.681,74					130.690,01		
	211	FAC C	00012-00000619	02/09/24	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL		R.MONO.	27179987487			
					COMUN. EN TRADEmMEDIA SEP 2024						
			38.000,00						38.000,00		
03/09/24	215	FAC A	00004-00023134	03/09/24	TECNOSIM S.A.		INSCR.	30708293632			
		1.665.776,00		349.812,96			41.644,40		2.057.233,36		
	214	FAC A	00388-00023138	03/09/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
					PINTURAS						
		12.831,74		2.694,67			641,58		16.167,99		
04/09/24	216	FAC C	00004-00000039	04/09/24	BIANCHINI SILVINA ROXANA		R.MONO.	27227812147			
					HON. CONSULTORIA COMERCIAL						
			2.800.000,00						2.800.000,00		
	218	FAC A	00010-00340740	04/09/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
					BOTELLON DE AGUA						
		7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70		
	217	FAC A	00012-00001487	04/09/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340			
		CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:						
		65.098,75		13.670,74					78.769,49		
05/09/24	219	FAC C	00001-00000022	05/09/24	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
					HONORARIOS JULIO 2024						
			1.253.422,00						1.253.422,00		
	220	FAC C	00001-00000023	05/09/24	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
					HONORARIOS AGOSTO 2024						
Transporte:		*786.139.954,06*	*54.026.825,61*	*162.703.389,44*	*17.751,03*	*13.975,23*	*5.175.384,59*	*1.186.101,27*	*1.009.263.381,23*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
				1.253.421,80							1.253.421,80	
	221	FAC C		00003-00000244	05/09/24	ZYLBERSTAJN JORGE CARLOS PROY. ELECTRICO SEGUNDA ETAPA LOC		R.MONO.	20047059926			
				2.640.000,00							2.640.000,00	
	261	FAC A		00005-00009202	05/09/24	CAGGIANO ANTONIO MIGUEL MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	20206393123			
			27.263,62			5.725,36					32.988,98	
	260	FAC A		00006-00011720	05/09/24	CAGGIANO ANTONIO MIGUEL MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	20206393123			
			11.029,00			2.316,09					13.345,09	
	257	CRE A		00334-00010963	05/09/24	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS		INSCR.	30646512952			
			-2.361,28			-495,87					-2.857,15	
06/09/24	223	FAC C		00001-00000051	06/09/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO GASTOS VARIOS		R.MONO.	20250003162			
				500.000,00							500.000,00	
	256	CRE A		00002-00000143	06/09/24	EL RESURGIMIENTO S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
			-3.694.445,90			-775.833,64					-4.470.279,54	
	222	FAC A		00002-00002260	06/09/24	CLEMENTE ALONSO HIDALGO HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.		INSCR.	20117739040			
			750.000,00			157.500,00					907.500,00	
	262	FAC A		00002-00002945	06/09/24	EL RESURGIMIENTO S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796			
			3.402.832,00			714.594,72					4.117.426,72	
09/09/24	224	FAC A		00002-00000366	09/09/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
			420.723,00			88.351,83					509.074,83	
	226	FAC A		00004-00003478	09/09/24	PRINDEMAR SRL COLOCACION CONTRAZOCALOS		INSCR.	30639163284			
			432.000,00			90.720,00					522.720,00	
	227	FAC A		00012-00022227	09/09/24	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069			
			14.802,22			3.108,47			740,12		18.650,81	
	228	FAC A		00012-00022230	09/09/24	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069			
			41.981,98			8.816,21			2.099,10		52.897,29	
	225	FAC A		00388-00023187	09/09/24	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS		INSCR.	30646512952			
			20.472,65			4.299,26			1.023,64		25.795,55	
10/09/24	230	FAC C		00001-00000624	10/09/24	INGALA MARIA JOSE		R.MONO.	27257846100			
Transporte:			*787.564.251,35*	*58.420.247,41*		*163.002.491,87*	*17.751,03*	*13.975,23*	*5.179.247,45*	*1.186.101,27*	*1.015.384.065,61*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				ALOJAMIENTO WEB PROFESIONAL							
			6.100,00						6.100,00		
	229	FAC A	00004-00006913	10/09/24	ESTUDIO WAGG S.A.		INSCR.	33651478699			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		458.762,00		96.340,02			11.469,05		566.571,07		
11/09/24	263	FAC A	00010-00342669	11/09/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				GS VARIOS							
		7.933,88	198,35	1.666,12					9.798,35		
12/09/24	231	FAC A	00003-00001768	12/09/24	LA CENTRAL LIBRERIA		INSCR.	30717279448			
				ARTICULOS DE LIBRERIA							
			90.431,45						90.431,45		
17/09/24	232	FAC A	04264-04306837	17/09/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
				TELECOM FC 4264-04306837 PERIODO							
		28.515,00		5.988,15		855,45		712,88	36.071,48		
	233	FAC A	04264-04386190	17/09/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
				PERSONAL FLOW FC 4264-04386190 /1							
		22.488,85		4.722,66		674,66		562,23	28.448,40		
18/09/24	234	FAC C	00001-00000007	18/09/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336			
				VIATICOS							
			201.695,00						201.695,00		
	236	FAC A	00010-00344519	18/09/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		7.933,88		1.666,12				396,70	9.996,70		
	235	FAC A	00388-00023319	18/09/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		14.559,71		3.057,54				727,98	18.345,23		
	237	FAC A	02468-00537816	18/09/24	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR.	30678814357			
				MOVISTAR FC 2468-537816							
		33.681,80	1.772,71		9.094,09	1.010,45		886,36	46.445,41		
20/09/24	238	FAC C	00001-00000054	20/09/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
21/09/24	239	FAC A	03950-02626210	21/09/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
				TELECOM FC 3950-2626210							
		3.550,00			958,50	106,50		88,75	4.703,75		
24/09/24	258	FAC C	00002-00000091	24/09/24	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154			
				HONORARIOS							
			1.871.902,98						1.871.902,98		
25/09/24	250	FAC C	00001-00000015	25/09/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
Transporte:		*788.141.676,47*	*61.092.347,90*	*163.115.932,48*	*27.803,62*	*16.622,29*	*5.194.091,40*	*1.186.101,27*	*1.018.774.575,43*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	247	FAC C	00001-00000016	25/09/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	248	FAC C	00001-00000017	25/09/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	249	FAC C	00001-00000018	25/09/24	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	244	FAC C	00001-00000055	25/09/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	242	FAC C	00001-00000056	25/09/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	243	FAC C	00001-00000057	25/09/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
				GASTOS VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	241	FAC C	00002-00000200	25/09/24	HERRAN LUCIANA MACARENA		R.MONO.	27437187687			
				LIMPIEZA DE CAÑERIAS EN LOCAL							
			450.000,00						450.000,00		
	240	FAC A	00009-00011030	25/09/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340			
		CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:						
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		176.957,02		37.160,98					214.118,00		
	246	FAC A	00010-00346489	25/09/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70		
	245	FAC A	00381-00020020	25/09/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		78.284,96		16.439,84			3.914,24		98.639,04		
27/09/24	251	FAC A	00073-00040956	27/09/24	CULLIGAN ARGENTINA S.A.		INSCR.	30-67861730-6			
				BOTELLON DE AGUA							
		18.800,00		3.948,00					22.748,00		
	252	FAC A	00381-00020043	27/09/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		13.626,82		2.861,63			681,34		17.169,79		
Transporte:		*788.437.279,15*	*65.042.347,90*	*163.178.009,05*	*27.803,62*	*16.622,29*	*5.199.083,68*	*1.186.101,27*	*1.023.087.246,96*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
30/09/24	259	FAC C	00002-00000092 30/09/24	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154				
				HONORARIOS							
		1.871.902,98							1.871.902,98		
	254	FAC A	00005-00000560 30/09/24	PELLEGATTA FERNANDO RUBEN		INSCR.	20262160948				
				SERV. DE AGRIMENSURA							
		410.000,00		86.100,00					496.100,00		
	253	CRE A	00013-00000371 30/09/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325				
				MERCADO LIBRE							
		-554.545,45		-116.454,54			-13.863,64		-684.863,63		
	255	FAC A	02024-30092024 30/09/24	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454				
				GASTOS BANCARIOS							
		84.865,65	175.574,55	9.649,50		1.507,73	9.742,89	4.086,14	285.426,46		
01/10/24	264	FAC C	00001-00000008 01/10/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336				
				DIRECCION TECN. PERIODO 09 - 2024							
		3.000.000,00							3.000.000,00		
	310	FAC A	00001-00211374 01/10/24	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754				
				POLIZA							
		1.560.249,90	34.333,20	327.652,40					1.922.235,50		
	265	FAC C	00002-00000231 01/10/24	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL		R.MONO.	20317638672				
				MANTENIMIENTO INFORMATICO							
		30.000,00							30.000,00		
	276	FAC A	00002-00007916 01/10/24	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR		INSCR.	20122907393				
		CAI:	61353905825601	Vencimiento CAI:							
				SEGURIDAD E HIGIENE							
		310.964,24		65.302,49					376.266,73		
	266	FAC C	00012-00000627 01/10/24	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL		R.MONO.	27179987487				
				COMUNIC. TRADEmMEDIA 10 - 2024							
		38.000,00							38.000,00		
	275	FAC A	01007-03924381 01/10/24	SECURITY SERVICES S.A.		INSCR.	30-65663161-5				
				ADT FC - 1007- 3924381							
		49.420,66		10.378,34			2.471,04		62.270,04		
02/10/24	267	FAC C	00001-00000070 02/10/24	PRINZO FEDERICO NICOLAS		R.MONO.	20341233527				
				POR DIRECCION DE OBRA							
		2.070.755,84							2.070.755,84		
	277	FAC A	00010-00348364 02/10/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832				
				BOTELLON DE AGUA							
		11.900,83		2.499,17			595,04		14.995,04		
03/10/24	268	FAC C	00001-00000009 03/10/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336				
				VIATICOS 2DA QUINCENA 09 -2024							
Transporte:		*790.310.134,98*	*72.262.914,47*	*163.563.136,41*	*27.803,62*	*18.130,02*	*5.198.029,01*	*1.190.187,41*	*1.032.570.335,92*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB		IVA 10.5%	TOTAL	
			220.087,00								220.087,00	
	269	FAC A	00002-00000001	03/10/24	GALVAN MARCOS ROBERTO SERV. DE HIG. Y SEGURIDAD LAB		INSCR.	20349116589				
			645.000,00								645.000,00	
	278	FAC A	00002-00001593	03/10/24	PILLA LAILA GISELLE ALQUILER VOLQUETES		INSCR.	23286930484				
		1.275.000,00			267.750,00						1.542.750,00	
	334	FAC C	00003-00000420	03/10/24	TAUCHER HILDA ROSANA GASTOS VARIOS		R.MONO.	27274528775				
			300.000,00								300.000,00	
	279	FAC A	00007-01141709	03/10/24	TUCANO TOURS SRL VER IMPUTACION		INSCR.	30615727152				
			4.758.286,50								4.758.286,50	
04/10/24	311	FAC C	00002-00000093	04/10/24	MARIA DE LOS ANGELES HONORARIOS		R.MONO.	27209662154				
			2.028.543,84								2.028.543,84	
	280	FAC A	00002-00000367	04/10/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30710657528				
		7.602.616,21			1.596.549,40						9.199.165,61	
07/10/24	274	FAC A	00002-00002280	07/10/24	CLEMENTE ALONSO HIDALGO HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.		INSCR.	20117739040				
		800.000,00			168.000,00						968.000,00	
08/10/24	270	FAC C	00001-00000638	08/10/24	INGALA MARIA JOSE ALOJAMIENTO WEB PROFESIONAL		R.MONO.	27257846100				
			6.100,00								6.100,00	
	281	FAC A	00004-00002379	08/10/24	INSUMOS BELGRANO S.R.L. ARTICULOS DE LIBRERIA		INSCR.	30708287926				
		39.256,20			8.243,80						47.500,00	
09/10/24	282	FAC A	00002-00002973	09/10/24	EL RESURGIMIENTO S.A. PISO DE ASCENSOR - GRANITO NEGRO		INSCR.	30504045796				
		817.000,00			171.570,00						988.570,00	
	283	FAC A	00010-00350112	09/10/24	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832				
		7.933,88			1.666,11				396,70		9.996,69	
10/10/24	271	FAC C	00004-00000040	10/10/24	BIANCHINI SILVINA ROXANA CONSULT COMERCIAL		R.MONO.	27227812147				
			2.800.000,00								2.800.000,00	
	284	FAC A	00357-00035639	10/10/24	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS		INSCR.	30646512952				
Transporte:		*800.851.941,27*	*83.020.931,81*		*165.776.915,72*	*27.803,62*	*18.130,02*	*5.198.425,71*		*1.190.187,41*	*1.056.084.335,56*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
								GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
								154.628,78		32.472,04			7.731,44		194.832,26	
14/10/24	285	FAC	A	00002-00000201	14/10/24	PERRONE EMILIO DANIEL ARTICULOS DE LIBRERIA						INSCR.	20272164542			
									116.000,00						116.000,00	
15/10/24	312	FAC	A	00003-00001646	15/10/24	LOGISTICA SD SA FLETE						INSCR.	30714132667			
								175.000,00		36.750,00					211.750,00	
16/10/24	313	REC	A	00002-00000325	16/10/24	EL RESURGIMIENTO S.A. RECIBO						INSCR.	30504045796			
									1.000.000,00						1.000.000,00	
	286	FAC	A	00002-00002983	16/10/24	EL RESURGIMIENTO S.A. REFUERZO DE MESADAS						INSCR.	30504045796			
								301.060,18		63.222,64					364.282,82	
	287	FAC	A	00010-00351850	16/10/24	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA						INSCR.	30540873832			
								7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70	
	289	FAC	A	00024-00079679	16/10/24	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION						INSCR.	30676081069			
								591.356,24		124.184,81			29.567,82		745.108,87	
	288	FAC	A	00024-00079686	16/10/24	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION						INSCR.	30676081069			
								113.864,13		23.911,47			5.693,20		143.468,80	
17/10/24	272	FAC	C	00001-00000010	17/10/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL VIATICOS 1RA QUINCENA 10 - 2024						R.MONO.	20279873336			
									204.366,50						204.366,50	
	290	FAC	A	00001-00000109	17/10/24	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL MUEBLE PARA GUARDARROPA						INSCR.	30717788687			
								1.911.570,25		401.429,75					2.313.000,00	
	291	FAC	A	00005-00000903	17/10/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR MATERIALES DE ELECTRICIDAD						INSCR.	30712202692			
								2.066.115,70		433.884,30					2.500.000,00	
18/10/24	330	CRE	A	00002-00000025	18/10/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL						INSCR.	30710657528			
								-7.499,90		-1.574,98					-9.074,88	
	292	FAC	A	00002-00000368	18/10/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL TRAB. REALIZADOS EN USPALLATA						INSCR.	30710657528			
								500.000,00		105.000,00					605.000,00	
	335	FAC	A	00004-00001199	18/10/24	ACIAR HUGO CESAR MATERIALES DE ELECTRICIDAD						INSCR.	20119534152			
								14.380,17		3.019,83					17.400,00	
	314	FAC	A	00005-00000904	18/10/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR						INSCR.	30712202692			
Transporte:								*806.680.350,70*	*84.341.298,31*	*167.000.881,70*	*27.803,62*	*18.130,02*	*5.241.814,87*	*1.190.187,41*	*1.064.500.466,63*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		4.629.460,00		972.186,60					5.601.646,60		
	293 FAC A	00013-00009605	18/10/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		11.529.437,00		2.421.181,77			288.235,93		14.238.854,70		
	294 FAC A	00024-00079741	18/10/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		435.610,86		91.478,28			21.780,54		548.869,68		
	297 FAC A	02468-00545797	18/10/24	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR.	30678814357				
				MOVISTAR FC 2468- 545797							
		36.418,00	1.916,72		9.832,86	1.092,54	958,37		50.218,49		
	296 FAC A	04264-04440252	18/10/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738				
				TELECOM FC 4264 - 04440252							
		28.515,00		5.988,15		855,45	712,88		36.071,48		
	295 FAC A	04264-04519821	18/10/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738				
				PERSONAL FLOW FC 4264 - 04519821							
		23.184,28		4.868,70		695,53	579,61		29.328,12		
21/10/24	298 FAC A	03950-02831926	21/10/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738				
				TELECOM FC 3950 - 02831926							
		3.690,00			996,30	110,70	92,25		4.889,25		
22/10/24	302 FAC A	00010-00001218	22/10/24	HERRAJES DIAGONAL S.A.		INSCR.	30570340340				
	CAI:	39612596090567		Vencimiento CAI:							
				HERRAJES							
		7.376,04		1.548,97					8.925,01		
	301 FAC A	00024-00079808	22/10/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		6.316,74		1.326,51			315,84		7.959,09		
	331 FAC A	00334-00138531	22/10/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		133.994,16	6.699,71	28.138,77					168.832,64		
	299 FAC A	00352-00026170	22/10/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		85.174,69		17.886,68			4.258,74		107.320,11		
	300 FAC A	00352-00026171	22/10/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		7.361,04		1.545,82			368,06		9.274,92		
23/10/24	305 FAC A	00002-00000326	23/10/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953				
				PROVISION DE PVC Y VIDRIO							
		1.240.000,00		260.400,00					1.500.400,00		
Transporte:		*824.846.888,51*	*84.349.914,74*	*170.807.431,95*	*38.632,78*	*20.884,24*	*5.559.117,09*	*1.190.187,41*	*1.086.813.056,72*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
	304	FAC A	00003-00000093	23/10/24	JELEN ALEJANDRO ROMAN MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	23309934989				
		5.356.500,00			1.124.865,00						6.481.365,00	
	303	FAC A	00003-00000094	23/10/24	JELEN ALEJANDRO ROMAN MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	23309934989				
		378.500,00			79.485,00						457.985,00	
	306	FAC A	00003-00001435	23/10/24	MILLOC MASSINI YANINA ANDREA MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE		INSCR.	27246415841				
		1.929.752,07			405.247,93						2.335.000,00	
	307	FAC A	00010-00353970	23/10/24	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832				
		7.933,88			1.666,12				396,70		9.996,70	
	315	CRE A	00013-00000399	23/10/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L. MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30686489325				
		-11.529.437,00	-288.235,93		-2.421.181,77						-14.238.854,70	
24/10/24	316	FAC C	00001-00000058	24/10/24	LUDUEÑA FRANCO PABLO HONORARIOS		R.MONO.	20250003162				
			335.000,00								335.000,00	
	308	FAC A	00002-00000369	24/10/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL MAYORES COSTOS SOBRE CERTIFICADO		INSCR.	30710657528				
		595.307,07			125.014,48						720.321,55	
25/10/24	317	FAC A	00002-00000327	25/10/24	LA GRECA DARIO OSCAR MATERIALES		INSCR.	20264791953				
		1.160.000,00			243.600,00						1.403.600,00	
	318	FAC A	00007-00000060	25/10/24	RM TECNOSTLE SA MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30714763217				
		2.886.756,00			606.218,76						3.492.974,76	
28/10/24	332	FAC A	00001-00000111	28/10/24	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR.	30717788687				
		154.545,48			32.454,55						187.000,03	
29/10/24	273	FAC C	00001-00000002	29/10/24	GUZMAN CRISTIAN DANIEL PINTURA Y REVESTIMIENTO		INSCR.	20258091303				
			620.000,00								620.000,00	
	319	FAC A	00002-00000328	29/10/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953				
		2.550.000,00			535.500,00						3.085.500,00	
	333	FAC A	00004-00002412	29/10/24	INSUMOS BELGRANO S.R.L.		INSCR.	30708287926				
		CAI:	¡		Vencimiento CAI: ARTICULOS DE LIBRERIA							
		8.925,62			1.874,38						10.800,00	
30/10/24	322	FAC A	00001-00000658	30/10/24	TUCUMAX ELECTRICISTAS SRL MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30717110079				
Transporte:		*828.345.671,63*	*85.016.678,81*		*171.542.176,40*	*38.632,78*	*20.884,24*		*5.559.513,79*	*1.190.187,41*	*1.091.713.745,06*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor						Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
			14.246,60		2.991,79					17.238,39		
	325	FAC A	00010-00355924	30/10/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832				
					BOTELLON							
			11.900,83	595,04	2.499,17					14.995,04		
	323	FAC A	00013-00010031	30/10/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
			130.887,22	3.272,18	27.486,32					161.645,72		
	324	FAC A	00013-00010033	30/10/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
			466.294,99	11.657,37	97.921,95					575.874,31		
	320	FAC A	00013-00010035	30/10/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
			902.353,45	22.558,84	189.494,22					1.114.406,51		
	321	FAC A	00013-00010037	30/10/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325				
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
			359,31	8,98	75,46					443,75		
	326	FAC A	00387-00036936	30/10/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952				
					PINTURAS							
			78.935,55	3.946,78	16.576,47					99.458,80		
31/10/24	329	FAC C	00002-00000233	31/10/24	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL		R.MONO.	20317638672				
				37.500,00						37.500,00		
	328	FAC A	00002-00000575	31/10/24	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805				
			156.500,00		32.865,00					189.365,00		
	327	FAC A	00002-00003921	31/10/24	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH		INSCR.	30688192028				
			7.000.000,00		1.470.000,00					8.470.000,00		
	336	FAC A	00073-00045848	31/10/24	AGUA SPARKLING S.A		INSCR.	30678617306				
					GASTOS VARIOS							
			126.975,83	6.983,67	26.664,92					160.624,42		
	309	FAC A	02024-31102024	31/10/24	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454				
					GASTOS BANCARIOS 10 - 2024							
			199.235,00	1.044.467,30	41.839,35		5.019,00	100.491,24		1.391.051,89		
01/11/24	338	FAC C	00001-00000011	01/11/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336				
					HONORARIOS DIR. TECNICA 01/10 - 3							
				3.000.000,00						3.000.000,00		
	345	FAC A	00001-00215950	01/11/24	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754				
			CAI:	POLIZA	Vencimiento CAI:							
					POLIZA 73,043							
			1.182.838,82	26.022,45	248.396,15					1.457.257,42		
	344	FAC A	00001-00215951	01/11/24	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754				
			CAI:	POLIZA	Vencimiento CAI:							
Transporte:			*838.616.199,23*	*89.173.691,42*	*173.698.987,20*	*38.632,78*	*25.903,24*	*5.660.005,03*	*1.190.187,41*	*1.108.403.606,31*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				POLIZA 73,004							
		2.344.894,77	51.587,68	492.427,90					2.888.910,35		
	339	FAC A	00002-00000002	01/11/24	GALVAN MARCOS ROBERTO	INSCR.	20349116589				
					SERV. DE HIGIENE Y SEG LABORAL						
			1.050.000,00						1.050.000,00		
	343	FAC A	00002-00007938	01/11/24	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR	INSCR.	20122907393				
		CAI:	61353905825601		Vencimiento CAI:						
					SEG E HIG OBRA RICHIERI 33,5						
		377.727,87		79.322,85					457.050,72		
	340	FAC A	00004-00002415	01/11/24	INSUMOS BELGRANO S.R.L.	INSCR.	30708287926				
		CAI:	¡		Vencimiento CAI:						
					ARTICULOS DE LIBRERIA						
		34.700,00		7.287,00					41.987,00		
	342	FAC C	00012-00000635	01/11/24	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL	R.MONO.	27179987487				
					COMUNICACION TRADEmMEDIA COMPROB						
			38.000,00						38.000,00		
	341	FAC A	00352-00026287	01/11/24	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
					PINTURAS						
		14.856,71		3.119,91			742,84		18.719,46		
	337	FAC A	01007-03942126	01/11/24	SECURITY SERVICES S.A.	INSCR.	30-65663161-5				
					ADT FC 1007-3942126						
		51.002,12		10.710,45			2.550,10		64.262,67		
04/11/24	346	FAC A	03335-00014029	04/11/24	FRAVEGA S.A.C.I.E.I.	INSCR.	30526874249				
					ASPIRADORA						
		66.114,88		13.884,12					79.999,00		
05/11/24	347	FAC A	00002-00001613	05/11/24	PILLA LAILA GISELLE	INSCR.	23286930484				
					ALQUILER VOLQUETES						
		480.000,00		100.800,00					580.800,00		
06/11/24	348	FAC C	00003-00002792	06/11/24	PINTO DARIO	R.MONO.	20271455101				
					WEB HOSTING						
			6.100,00						6.100,00		
	350	FAC A	00010-00357603	06/11/24	ROSMINO Y CIA S.A.	INSCR.	30540873832				
					BOTELLON DE AGUA						
		7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70		
	349	FAC A	00387-00037089	06/11/24	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
					PINTURAS						
		24.479,20		5.140,63			1.223,96		30.843,79		
	406	FAC A	05001-00157890	06/11/24	CEVEN S.A.	INSCR.	30696692951				
					INSUMOS COMPUTACION						
Transporte:		*842.017.908,66*	*90.319.379,10*	*174.413.346,18*	*38.632,78*	*25.903,24*	*5.664.918,63*	*1.190.187,41*	*1.113.670.276,00*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		321.814,04		67.580,95					389.394,99		
07/11/24	351 FAC A	00002-00000847	07/11/24	DUBHE SRL		INSCR.	30711745897				
				MOBILIARIO PARA LENTES LOCAL 7							
		21.865.500,00		4.591.755,00					26.457.255,00		
08/11/24	352 FAC A	00002-00000371	08/11/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		826.446,28		173.553,72					1.000.000,00		
	353 FAC A	00005-00000918	08/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692				
				TRAB. ELECT. OBRA LOCAL 20 EZEIZA							
		3.000.000,00		630.000,00					3.630.000,00		
11/11/24	355 FAC A	00001-00007112	11/11/24	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334				
				ALQUILER BAÑO PORTATIL							
		129.100,00		27.111,00					156.211,00		
	356 FAC A	00002-00000372	11/11/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		2.966.420,13		622.948,23					3.589.368,36		
	354 FAC A	00002-00002297	11/11/24	CLEMENTE ALONSO HIDALGO		INSCR.	20117739040				
				HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.							
		800.000,00		168.000,00					968.000,00		
12/11/24	358 FAC C	00002-00000235	12/11/24	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL		R.MONO.	20317638672				
				UPGRADE EQUIPO ARI-CPU-004, TRASL							
			335.000,00						335.000,00		
	357 FAC C	00004-00000041	12/11/24	BIANCHINI SILVINA ROXANA		R.MONO.	27227812147				
				CONSULT. COMERCIAL							
			2.800.000,00						2.800.000,00		
13/11/24	359 FAC A	00010-00359598	13/11/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832				
				BOTELLON DE AGUA							
		7.933,88		1.666,12				396,70	9.996,70		
17/11/24	360 FAC C	00002-00000094	17/11/24	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154				
				HONORARIOS 10 - 2024							
			2.028.543,84						2.028.543,84		
18/11/24	361 FAC A	02468-00552799	18/11/24	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR.	30678814357				
				MOVISTAR FC 2468-552799							
		39.259,56	2.066,27		10.600,08	1.177,79		1.033,15	54.136,85		
19/11/24	368 FAC C	00001-00000001	19/11/24	RESTA MARTIN		R.MONO.	20392430602				
				HONORARIOS OCTUBRE 2024							
			920.000,00						920.000,00		
	364 FAC A	00002-00000374	19/11/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528				
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
Transporte:		*871.974.382,55*	*96.404.989,21*	*180.695.961,20*	*49.232,86*	*27.081,03*	*5.666.348,48*	*1.190.187,41*	*1.156.008.182,74*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
				GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
				16.580.325,56		3.481.868,37					20.062.193,93	
	365	FAC	A	00003-00001665	19/11/24	LOGISTICA SD SA		INSCR.	30714132667			
						SERV. REALIZADOS						
				60.000,00		12.600,00					72.600,00	
	363	CRE	A	00005-00000587	19/11/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
						FLETE						
				-41.386,00		-8.691,06					-50.077,06	
	366	FAC	A	00005-00000921	19/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
						ADIC. LOCAL TIGRE MORADO						
				2.138.605,00		449.107,05					2.587.712,05	
	367	FAC	A	00005-00000922	19/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
						SALDO TABLERO LOCAL 20						
				4.629.460,00		972.186,60					5.601.646,60	
	362	FAC	A	00005-00003062	19/11/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
						PISO PORCELANA						
				393.171,01		82.565,91					475.736,92	
	369	FAC	A	04264-04576220	19/11/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
						SERVICIO DE INTERNET						
				28.515,00		5.988,15		855,45	712,88		36.071,48	
	370	FAC	A	04264-04653483	19/11/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
						FC-4261-4653483 DICIEMBRE 2024						
				23.184,28		4.868,70		695,53	579,61		29.328,12	
20/11/24	371	FAC	A	00001-00007143	20/11/24	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334			
						REPROG. ENTREGA BAÑO PORTÁTIL						
				30.500,00		6.405,00					36.905,00	
	373	FAC	A	00010-00361144	20/11/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
						BOTELLON DE AGUA						
				7.933,88		1.666,11			396,70		9.996,69	
	372	FAC	A	00334-00139855	20/11/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
						PINTURAS						
				234.752,43		49.298,01			11.737,62		295.788,06	
21/11/24	375	FAC	A	00002-00000376	21/11/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
						TRABAJOS CONSTRUCCION						
				703.886,38		147.816,14					851.702,52	
	376	FAC	A	00005-00000928	21/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
						TRASLADO DE TABLERO LOCAL 20						
				5.013.400,00		1.052.814,00					6.066.214,00	
	374	FAC	A	00026-00001057	21/11/24	BAZAR CHEF SRL		INSCR.	30709031240			
						GASTOS VARIOS						
Transporte:				*901.776.730,09*	*96.404.989,21*	*186.954.454,18*	*49.232,86*	*28.632,01*	*5.679.775,29*	*1.190.187,41*	*1.192.084.001,05*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		47.132,52		9.897,83					57.030,35		
	377	FAC A	03950-03033587	21/11/24	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR.	30639453738			
					TELECOM FC-3950-3033587 OCT - NOV						
		3.690,00			996,30	110,70	92,25		4.889,25		
22/11/24	380	FAC A	00001-00000116	22/11/24	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR.	30717788687			
					TRABAJOS OBRA PARQUE PATRICIOS						
		4.514.800,00		948.108,00					5.462.908,00		
	385	CRE A	00002-00000024	22/11/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953			
					ANULA FC 330						
		-24.000.000,00		-5.040.000,00					-29.040.000,00		
	381	FAC A	00002-00000330	22/11/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		24.000.000,00		5.040.000,00					29.040.000,00		
	386	CRE A	00005-00000119	22/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					ANTIC TRASLADO TABLERO LOCAL 20 A						
		-5.013.400,00		-1.052.814,00					-6.066.214,00		
	384	FAC A	00005-00000929	22/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					ANTIC. TRASLADO TABLERO ADUANA						
		3.581.000,00		752.010,00					4.333.010,00		
	383	FAC A	00005-00000930	22/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					CERTIFICADO LOCAL 20						
		4.999.400,00		1.049.874,00					6.049.274,00		
	382	FAC A	00005-00000931	22/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					SALDO OBRA CAFE BLUE						
		5.960.066,30		1.251.613,92					7.211.680,22		
	379	FAC A	00007-00027235	22/11/24	CLUB MEDITERRANEE ARGENTINA SRL		INSCR.	30599942153			
					VER IMPUTACION						
		143.949,59	6.370.474,00	30.229,41					6.544.653,00		
	378	FAC A	00020-00000518	22/11/24	ATTENDANCE S.A.		INSCR.	30655013845			
					GASTOS VARIOS						
		442.892,28		93.007,38					535.899,66		
	387	FAC A	00024-00080471	22/11/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		258.064,86		54.193,62			12.903,24		325.161,72		
25/11/24	388	FAC A	00002-00000331	25/11/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		2.400.000,00		504.000,00					2.904.000,00		
26/11/24	390	FAC A	00002-00003948	26/11/24	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH		INSCR.	30688192028			
					CERTI. DE AVANCE DE OBRA LOCAL 20						
Transporte:		*919.114.325,64*	*102.775.463,21*	*190.594.574,34*	*50.229,16*	*28.742,71*	*5.692.770,78*	*1.190.187,41*	*1.219.446.293,25*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		10.000.000,00		2.100.000,00					12.100.000,00		
	389	FAC A	00013-00010783	26/11/24	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325			
					CABLE SUBTERRANEO AFUMEX						
		448.188,75		94.119,64			11.204,72		553.513,11		
	391	FAC A	00069-00001196	26/11/24	VALENTI ESPECIALIDADES S.A.		INSCR.	30628814925			
		302.892,56		63.607,44					366.500,00		
27/11/24	395	FAC A	00002-00000995	27/11/24	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575			
					CERT. OBRA DUTY LOCAL 20						
		3.781.738,01		794.164,98					4.575.902,99		
	392	FAC A	00005-00000933	27/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		9.943.765,57		2.088.190,76					12.031.956,33		
	394	FAC A	00008-00143852	27/11/24	SERCAP INSUMOS S.R.L		INSCR.	33708907869			
					ARTICULOS DE LIBRERIA						
		37.104,07						3.895,93	41.000,00		
	393	FAC A	00010-00362997	27/11/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
					BOTELLON DE AGUA						
		7.933,88		1.666,11			396,70		9.996,69		
	407	DEB A	00433-00050133	27/11/24	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A		INSCR.	30-69617058-0			
		3.951.710,37		829.859,18					4.781.569,55		
28/11/24	399	FAC A	00002-00000332	28/11/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		3.879.338,84		814.661,16					4.694.000,00		
	408	REC A	00002-00000358	28/11/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			1.500.000,00						1.500.000,00		
	397	FAC A	00002-00003017	28/11/24	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		1.550.000,00		325.500,00					1.875.500,00		
	398	FAC A	00004-00002431	28/11/24	INSUMOS BELGRANO S.R.L.		INSCR.	30708287926			
		CAI:	¡		Vencimiento CAI:						
					ARTICULOS DE LIBRERIA						
		135.908,59						14.270,40	150.178,99		
	401	CRE A	00005-00000120	28/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		-3.000.000,00		-630.000,00					-3.630.000,00		
	400	FAC A	00005-00000934	28/11/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					AVANCE OBRA LOCAL 20 EZEIZA						
		3.000.000,00		630.000,00					3.630.000,00		
	396	FAC A	00073-00049512	28/11/24	AGUA SPARKLING S.A		INSCR.	30678617306			
Transporte:		*953.152.906,28*	*104.275.463,21*	*197.706.343,61*	*50.229,16*	*28.742,71*	*5.704.372,20*	*1.208.353,74*	*1.262.126.410,91*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				GASTOS VARIOS BOTELLON AGUA							
		79.900,00		16.779,00			1.997,50		98.676,50		
29/11/24	403	FAC A	00001-00001317	29/11/24	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381			
				OBRA LOCAL 20 EZEIZA							
		7.994.471,81		1.678.839,08					9.673.310,89		
	402	FAC A	00024-00080677	29/11/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		37.051,73		7.780,86			1.852,58		46.685,17		
30/11/24	404	FAC A	00002-00000587	30/11/24	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805			
				SERV. DE MENSAJERIA							
		63.000,00		13.230,00					76.230,00		
	405	FAC A	02024-30112024	30/11/24	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454			
				GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024							
		773.190,00	2.009.961,19	162.369,90		22.067,55	178.700,64		3.146.289,28		
01/12/24	409	FAC A	01007-03959888	01/12/24	SECURITY SERVICES S.A.		INSCR.	30-65663161-5			
				ADT FC 1007-395988							
		51.002,12		10.710,45			2.550,10		64.262,67		
02/12/24	410	FAC C	00001-00000012	02/12/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336			
				DIRECCION TÉCNICA PER. 01/11 A 30							
			3.000.000,00						3.000.000,00		
	413	FAC A	00002-00000996	02/12/24	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575			
				SALDO DEL 50% CERT. OBRA LOCAL 20							
		3.781.738,01		794.164,98					4.575.902,99		
	412	FAC A	00002-00007956	02/12/24	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR		INSCR.	20122907393			
				SEGURIDAD E HIGIENE 11/2024							
		562.718,05		118.170,78					680.888,83		
	411	FAC C	00012-00000644	02/12/24	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL		R.MONO.	27179987487			
				COMUNICACION TRADEmMEDIA 12-24							
			47.000,00						47.000,00		
03/12/24	417	FAC C	00001-00000019	03/12/24	ALAN CRUZ		R.MONO.	20369472675			
				SERVICIO DE ELECTRICIDAD							
			200.000,00						200.000,00		
	416	FAC A	00002-00000379	03/12/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		2.108.855,43		442.859,64					2.551.715,07		
	418	FAC A	00002-00001635	03/12/24	PILLA LAILA GISELLE		INSCR.	23286930484			
				ALQUILER VOLQUETES							
		320.000,00		67.200,00					387.200,00		
	414	FAC A	00003-00054455	03/12/24	ACTUAL PARTNER SRL		INSCR.	30707394648			
Transporte:		*968.924.833,43*	*109.532.424,40*	*201.018.448,30*	*50.229,16*	*50.810,26*	*5.889.473,02*	*1.208.353,74*	*1.286.674.572,31*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL			
				PACK Y BOTELLON								
		39.000,00		8.190,00					47.190,00			
	415	FAC	A	00013-00056074	03/12/24	COMERCIAL TUCSON S.A		INSCR.	30709783218			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION								
		718.384,64		150.860,78			17.959,62		887.205,04			
	419	FAC	A	00024-00080740	03/12/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION								
		2.621.185,21		550.448,89			131.059,26		3.302.693,36			
04/12/24	424	FAC	C	00001-00000024	04/12/24	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
				PERIODO 10 - 2024								
			1.358.300,00						1.358.300,00			
	423	FAC	C	00002-00000003	04/12/24	GALVAN MARCOS ROBERTO		INSCR.	20349116589			
				SEGURIDAD E HIGIENE								
			1.050.000,00						1.050.000,00			
	481	FAC	C	00002-00000095	04/12/24	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154			
				HONORARIOS								
			2.800.000,00						2.800.000,00			
	421	FAC	A	00002-00002087	04/12/24	CABRERA DIEGO OSCAR		INSCR.	20259413436			
				ALQUILER VOLQUETES								
		630.000,00		132.300,00					762.300,00			
	420	FAC	C	00004-00000042	04/12/24	BIANCHINI SILVINA ROXANA		R.MONO.	27227812147			
				CONSULTORIA COMERCIAL								
			2.800.000,00						2.800.000,00			
	422	FAC	A	00004-00030239	04/12/24	DONATO ALFREDO ENRIQUE Y PENSEL FRANCIS		INSCR.	30714712604			
				GASTOS VARIOS								
		198.337,19		41.650,81					239.988,00			
	426	FAC	A	00010-00364836	04/12/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA								
		7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70			
	425	FAC	A	00377-00010107	04/12/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS								
		54.840,09		11.516,42			2.742,00		69.098,51			
05/12/24	427	FAC	A	00047-00020065	05/12/24	LESEDIFE S.A		INSCR.	30661041486			
				ABERTURAS								
		3.500.000,20		735.000,04			175.000,02		4.410.000,26			
06/12/24	428	FAC	C	00003-00002872	06/12/24	PINTO DARIO		R.MONO.	20271455101			
				HOSTING WEB PROFESIONAL								
			6.100,00						6.100,00			
08/12/24	429	FAC	C	00002-00000236	08/12/24	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL		R.MONO.	20317638672			
Transporte:		*976.694.514,64*	*117.546.824,40*	*202.650.081,36*	*50.229,16*	*50.810,26*	*6.216.630,62*	*1.208.353,74*	*1.304.417.444,18*			

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
						SERV. DE MANTENIMIENTO INFORMATIC						
				260.000,00							260.000,00	
09/12/24	431	FAC	A	00001-00007203	09/12/24	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334			
						ALQUILER BAÑO PORTÁTIL						
			98.600,00			20.706,00					119.306,00	
	430	FAC	A	00002-00002312	09/12/24	CLEMENTE ALONSO HIDALGO		INSCR.	20117739040			
						HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE 11-20						
			800.000,00			168.000,00					968.000,00	
	434	FAC	A	00004-00009310	09/12/24	VARIETALES BLEGRANO SRL		INSCR.	30716636166			
						GASTOS VARIOS						
			270.553,14			56.816,16		8.116,58			335.485,88	
	432	FAC	A	00005-00000942	09/12/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
			4.132.231,40			867.768,60					5.000.000,00	
	433	CRE	A	00024-00038392	09/12/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
						MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			-121.007,16			-25.411,50					-146.418,66	
10/12/24	435	FAC	A	00002-00000380	10/12/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
						CERT No 5 LOC 20 EZEIZA						
			2.513.946,00			527.928,68					3.041.874,68	
	436	FAC	A	00002-00000862	10/12/24	DUBHE SRL		INSCR.	30711745897			
						MOBILIARIO VINOS - LOCAL 7						
			13.683.500,00			2.873.535,00					16.557.035,00	
	440	FAC	A	00005-00003094	10/12/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
						ALB PORCE ESM PAGODA GRIS SATINAD						
			78.404,82			16.465,01					94.869,83	
	439	FAC	A	00007-00025410	10/12/24	NEUMATICOS GIAMBRUNI SRL		INSCR.	30710234937			
						VER IMPUTACION						
			1.183.553,72			248.546,28				29.588,84	1.461.688,84	
	437	DEB	A	00433-00050173	10/12/24	AEROPUERTOS ARG. 2000 SA.		INSCR.	30696170580			
						PENAS Y MULTAS						
			3.951.710,37			829.859,18					4.781.569,55	
	438	DEB	A	00433-00050174	10/12/24	AEROPUERTOS ARG. 2000 SA.		INSCR.	30696170580			
						PENAS Y MULTAS						
			2.086.268,72			438.116,43					2.524.385,15	
11/12/24	443	FAC	C	00001-00000025	11/12/24	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
						PERÍODO 11 - 2024						
				1.900.000,00							1.900.000,00	
	442	FAC	C	00001-00000079	11/12/24	FLOREANO IGNACIO		R.MONO.	24343436315			
Transporte:				*1.005.372.275,65*		*119.706.824,40*	*208.672.411,20*	*50.229,16*	*58.926,84*	*6.246.219,46*	*1.208.353,74*	*1.341.315.240,45*

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				HONORARIOS							
			7.990.508,25						7.990.508,25		
	441	FAC A	00001-00000120	11/12/24	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR.	30717788687			
					MUEBLE BARRA						
		5.649.100,00		1.186.311,00					6.835.411,00		
	444	CRE A	00005-00000592	11/12/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
					ALB PORCE ESM PAGODA GRIS SATINAD						
		-78.404,82		-16.465,01					-94.869,83		
	445	FAC A	00010-00366883	11/12/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
					BOTELLON DE AGUA						
		7.933,88		1.666,12			396,70		9.996,70		
12/12/24	446	FAC A	00005-00000944	12/12/24	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
					SALDO TRASLADO TABLERO ADUANA						
		3.581.000,00		752.010,00					4.333.010,00		
	479	CRE A	00047-00002198	12/12/24	LESEDIFE S.A		INSCR.	30661041486			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		-3.500.000,20		-735.000,04			-175.000,02		-4.410.000,26		
13/12/24	447	FAC A	00002-00000382	13/12/24	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
					A CUENTA CERTIF. DORREGO						
		1.000.000,00		210.000,00					1.210.000,00		
15/12/24	448	FAC C	00003-00002877	15/12/24	PINTO DARIO		R.MONO.	20271455101			
					ARMADO DE SALUDO DE FELICES FIEST						
			45.000,00						45.000,00		
16/12/24	449	FAC C	00001-00000002	16/12/24	RESTA MARTIN		R.MONO.	20392430602			
					PERIODO 11 - 2024						
			980.000,00						980.000,00		
	450	FAC A	00007-00000071	16/12/24	RM TECNOSTLE SA		INSCR.	30714763217			
					ADICIONALES LOCAL 7						
		7.888.239,00		1.656.530,19					9.544.769,19		
17/12/24	453	CRE A	00001-00034402	17/12/24	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754			
		CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:						
					POLIZA 73.044						
		-393.650,25	-8.660,30	-82.666,55					-484.977,10		
	454	FAC A	00003-00067459	17/12/24	METAL PINT S.R.L.		INSCR.	30707816860			
					JUNTA DE DILATACION PVC GRIS T TR						
		1.490.622,72		313.030,77			37.265,57		1.840.919,06		
	452	CRE A	00005-00000594	17/12/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
		-78.404,83		-16.465,01					-94.869,84		
	451	FAC A	00005-00003105	17/12/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
Transporte:		*1.020.938.711,15*	*128.713.672,35*	*211.941.362,67*	*50.229,16*	*58.926,84*	*6.108.881,71*	*1.208.353,74*	*1.369.020.137,62*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				ALB PORCE ESM PAGODA GRIS SATINAD							
		78.404,83		16.465,01					94.869,84		
18/12/24	456	FAC A	00001-00000123	18/12/24 EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR. 30717788687					
				ANTICIPO DE OBRA LOCAL 7 JUGUETER							
		12.600.000,00		2.646.000,00					15.246.000,00		
	455	FAC A	00002-00013229	18/12/24 DECO TURNER SRL		INSCR. 30717482332					
				ACERO INOX. VARILLA EN L FLEX.							
		1.732.899,53		363.908,90					2.096.808,43		
	457	FAC A	00010-00368733	18/12/24 ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR. 30540873832					
				BOTELLON DE AGUA							
		13.140,50		2.759,51			657,02		16.557,03		
	460	FAC A	02468-00568092	18/12/24 TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR. 30678814357					
				MOVISTAR FC 2468-568092							
		41.319,61	2.174,69		11.156,29	1.239,59	1.087,36		56.977,54		
	458	FAC A	04264-04708096	18/12/24 TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738					
				SERVICIO DE INTERNET 01 - 2025							
		28.515,00		5.988,15		855,45	712,88		36.071,48		
	459	FAC A	04264-04788735	18/12/24 TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738					
				PERSONAL FLOW FC 4264-4788735							
		24.966,57		5.242,98		749,00	624,17		31.582,72		
20/12/24	462	FAC C	00001-00000126	20/12/24 GONZALEZ FERNANDO DAMIAN		R.MONO. 20314613792					
				CHAPAS GALVANIZADAS							
			1.100.000,00						1.100.000,00		
	461	FAC A	00002-00000383	20/12/24 CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR. 30710657528					
				SALDO ADICIONAL No 4 OBRA LOCAL 2							
		1.168.361,61		245.355,94					1.413.717,55		
	465	FAC A	00005-00003112	20/12/24 COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR. 30715369008					
				PEGA FORTE PORCELLANATO							
		1.094.769,06		229.901,50					1.324.670,56		
	463	FAC A	00007-00000074	20/12/24 RM TECNOSTLE SA		INSCR. 30714763217					
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		1.409.407,00		295.975,47					1.705.382,47		
	464	FAC A	00007-00000075	20/12/24 RM TECNOSTLE SA		INSCR. 30714763217					
				LOCAL 7							
		2.886.756,00		606.218,76					3.492.974,76		
21/12/24	466	FAC A	03950-03231486	21/12/24 TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738					
				TELECOM FC 3950 - 3231486 NOV - D							
		3.960,00			1.069,20	118,80	99,00		5.247,00		
23/12/24	469	REC A	00002-00000373	23/12/24 EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR. 30504045796					
Transporte:		*1.042.021.210,86*	*129.815.847,04*	*216.359.178,89*	*62.454,65*	*61.889,68*	*6.112.062,14*	*1.208.353,74*	*1.395.640.997,00*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
			2.185.145,00						2.185.145,00		
	467	FAC A	00002-00003993	23/12/24	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH		INSCR.	30688192028			
					POR CERTIF. DE AVANCE DE OBRA LOC						
		2.000.000,00		420.000,00					2.420.000,00		
	471	FAC A	00024-00081197	23/12/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		32.566,92		6.839,05				1.628,34	41.034,31		
	470	FAC A	00024-00081227	23/12/24	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		2.361.692,60		495.955,45				118.084,64	2.975.732,69		
	468	FAC A	00334-00141428	23/12/24	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
					PINTURAS						
		804.278,29		168.898,44				40.213,92	1.013.390,65		
26/12/24	473	FAC A	00002-00000334	26/12/24	LA GRECA DARIO OSCAR		INSCR.	20264791953			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		1.800.000,00		378.000,00					2.178.000,00		
	472	FAC A	00073-00051610	26/12/24	AGUA SPARKLING S.A		INSCR.	30678617306			
					BOTELLON DE AGUA						
		104.328,92		21.909,07		3.129,87		2.608,22	131.976,08		
27/12/24	474	FAC C	00001-00000013	27/12/24	ALVAREZ MIGUEL ANGEL		R.MONO.	20279873336			
					DIR. TÉCNICA PERIODO 12 - 2024						
			3.000.000,00						3.000.000,00		
28/12/24	475	FAC A	00001-00001323	28/12/24	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381			
					AVANCE DE OBRA CERT. 5 LOCAL 20 -						
		4.407.413,02		925.556,73					5.332.969,75		
30/12/24	480	FAC A	00005-00003122	30/12/24	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		1.630.461,46		342.396,91					1.972.858,37		
	476	FAC A	00010-00371369	30/12/24	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
					BOTELLON DE AGUA						
		17.520,66		3.679,34				876,04	22.076,04		
31/12/24	477	FAC A	00002-00000593	31/12/24	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805			
					SERVICIO DE MENSAJERIA						
		32.000,00		6.720,00					38.720,00		
	478	FAC A	02024-31122024	31/12/24	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454			
					GASTOS BANCARIOS 12 -2024						
		491.361,32	4.054.999,84	103.146,75		13.374,45		211.599,02	19,56	4.874.500,94	
01/01/25	482	FAC A	01007-03977638	01/01/25	SECURITY SERVICES S.A.		INSCR.	30-65663161-5			
Transporte:		*1.055.702.834,05*	*139.055.991,88*	*219.232.280,63*	*62.454,65*	*78.394,00*		*6.487.072,32*	*1.208.373,30*	*1.421.827.400,83*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				ADT FC 1007-3977638							
		51.002,12		10.710,45			2.550,10		64.262,67		
02/01/25	486	FAC A	00001-00000129	02/01/25	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR.	30717788687			
					AVANCE DE OBRA LOCAL 20 - EZEIZA						
		35.000.000,00		7.350.000,00					42.350.000,00		
	490	FAC A	00001-00223770	02/01/25	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754			
		CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:						
				POLIZA 68,758							
		1.659.624,10	36.511,22	348.524,85					2.044.660,17		
	487	FAC C	00002-00000004	02/01/25	GALVAN MARCOS ROBERTO		INSCR.	20349116589			
					SEGURIDAD E HIGIENE						
			1.180.000,00						1.180.000,00		
	484	FAC A	00002-00003034	02/01/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		1.495.987,60		314.157,40					1.810.145,00		
	489	FAC A	00002-00007974	02/01/25	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR		INSCR.	20122907393			
		CAI:	61353905825601		Vencimiento CAI:						
				SEGURIDAD E HIGIENE							
		570.764,07		119.860,45					690.624,52		
	483	FAC A	00003-00055273	02/01/25	ACTUAL PARTNER SRL		INSCR.	30707394648			
					PACK Y BOTELLON						
		98.000,00		20.580,00					118.580,00		
	485	FAC A	00008-00013518	02/01/25	ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA		INSCR.	30710167970			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		1.473.500,00		309.435,00			36.837,50		1.819.772,50		
	488	FAC C	00012-00000658	02/01/25	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL		R.MONO.	27179987487			
					COMUNICACION TRADEmMEDIA ENERO 20						
			49.000,00						49.000,00		
03/01/25	493	FAC A	00001-00000130	03/01/25	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL		INSCR.	30717788687			
					AVANCE OBRA LOCAL 20 - EZEIZA						
		35.000.000,00		7.350.000,00					42.350.000,00		
	491	FAC C	00001-00000838	03/01/25	ASCURDIA OSMAR ANIBAL		R.MONO.	30708426470			
					ALQUILER DE ANDAMIOS						
			541.968,00						541.968,00		
	496	FAC A	00002-00001001	03/01/25	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575			
					ANTICIPO PR 5398						
		6.611.570,25		1.388.429,75					8.000.000,00		
	494	FAC A	00002-00001648	03/01/25	PILLA LAILA GISELLE		INSCR.	23286930484			
					ALQUILER VOLQUETES						
Transporte:		*1.137.663.282,19*	*140.863.471,10*	*236.443.978,53*	*62.454,65*	*78.394,00*	*6.526.459,92*	*1.208.373,30*	*1.522.846.413,69*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		1.360.000,00		285.600,00					1.645.600,00		
	492	FAC A	00005-00003129	03/01/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
					WEB ADH PEGA FORTE PORCELLANATO Y						
		1.817.953,80		381.770,30					2.199.724,10		
	495	FAC A	00007-00032196	03/01/25	SBG S.A.		INSCR.	30707086218			
					PORTOBELLO V STONE GREY Y FLETE						
		357.541,82		75.083,78			17.877,10		450.502,70		
06/01/25	499	FAC A	00002-00000384	06/01/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
					LOCAL 20						
		6.412.723,48		1.346.671,93					7.759.395,41		
	498	FAC A	00002-00000385	06/01/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
					A CTA CERTIFICADO No 1 OBRA DORRE						
		365.517,00		76.758,57					442.275,57		
	497	FAC A	00002-00000885	06/01/25	ALOE ADRIAN JAVIER		INSCR.	20228342336			
					TRABAJOS DE LETRAS CORPOREAS LOC.						
		2.100.000,00		441.000,00					2.541.000,00		
	505	FAC A	00002-00001002	06/01/25	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575			
					DESMONTAJE DE CAÑERIAS EXISTENTES						
		21.804.423,05		4.578.928,84					26.383.351,89		
	500	FAC A	00002-00003035	06/01/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
					GRANITO NEGRO BRASIL DE 2 CM						
		643.780,99		135.194,01					778.975,00		
	502	FAC A	00002-00004002	06/01/25	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH		INSCR.	30688192028			
					SALDO FINAL OBRA LOCAL 20 EZEIZA						
		240.000,00		50.400,00					290.400,00		
	504	FAC A	00007-00001744	06/01/25	SHOWPEL S.A.		INSCR.	30699419245			
					TOALLA POLAR PRO HIG						
		34.437,50		7.231,88					41.669,38		
	501	FAC A	00008-00013547	06/01/25	ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA		INSCR.	30710167970			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		257.420,00		54.058,20			6.435,50		317.913,70		
	503	FAC A	00334-00141768	06/01/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
					PINTURAS						
		273.390,73		57.412,05			13.669,54		344.472,32		
07/01/25	508	FAC C	00002-00000096	07/01/25	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154			
					DICIEMBRE 2024						
			4.200.000,00						4.200.000,00		
	506	FAC C	00004-00000043	07/01/25	BIANCHINI SILVINA ROXANA		R.MONO.	27227812147			
					CONSULT. COMERCIAL						
Transporte:		*1.173.330.470,56*	*145.063.471,10*	*243.934.088,09*	*62.454,65*	*78.394,00*	*6.564.442,06*	*1.208.373,30*	*1.570.241.693,76*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL			
			3.000.000,00						3.000.000,00			
	507	FAC	A	00005-00000338	07/01/25	BUSTOS CLAUDIO CECIL		INSCR.	20170837070			
						TAPA CLOACAL COSTA						
		259.200,00		54.432,00					313.632,00			
08/01/25	509	FAC	A	00002-00002328	08/01/25	CLEMENTE ALONSO HIDALGO		INSCR.	20117739040			
						HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.						
		850.000,00		178.500,00					1.028.500,00			
	510	FAC	A	00010-00373206	08/01/25	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
						BOTELLON DE AGUA						
		4.380,17		919,84			219,00		5.519,01			
09/01/25	563	FAC	A	00002-00008785	09/01/25	POCIECHA LUIS		INSCR.	20243645523			
		1.965.000,00		412.650,00					2.377.650,00			
	512	FAC	C	00003-00002950	09/01/25	PINTO DARIO		R.MONO.	20271455101			
						HOSTING WEB PROFESIONAL						
			6.600,00						6.600,00			
	511	FAC	A	00008-00013628	09/01/25	ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA		INSCR.	30710167970			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		343.815,28		67.003,23			8.643,68	2.598,99	422.061,18			
10/01/25	514	FAC	C	00001-00000026	10/01/25	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
						DICIEMBRE 2024						
			1.600.000,00						1.600.000,00			
	515	FAC	C	00001-00000027	10/01/25	KIPPES JOHANNA BELEN		R.MONO.	27390679624			
						COMISIONES DICIEMBRE 2024						
			800.000,00						800.000,00			
	516	FAC	C	00001-00000065	10/01/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
						VARIOS						
			568.000,00						568.000,00			
	518	REC	A	00002-00000378	10/01/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
						MATERIALES DE CONSTRUCCION						
			778.975,00						778.975,00			
	517	FAC	A	00005-00000957	10/01/25	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
						CERTIFICADO No 3 LOCAL 20 EZEIZA						
		8.264.462,81		1.735.537,19					10.000.000,00			
	519	FAC	A	00007-00000068	10/01/25	SCIARILLO NICOLAS DANIEL		INSCR.	20371136046			
						MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		98.000,00	21.000,00	20.580,00					139.580,00			
14/01/25	521	FAC	C	00002-00000241	14/01/25	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL		R.MONO.	20317638672			
						SERV DE MANTENIMIENTO INFORMATICO						
			75.000,00						75.000,00			
	520	FAC	A	00003-00001690	14/01/25	LOGISTICA SD SA		INSCR.	30714132667			
Transporte:		*1.185.115.328,82*	*151.913.046,10*	*246.403.710,35*	*62.454,65*	*78.394,00*	*6.573.304,74*	*1.210.972,29*	*1.591.357.210,95*			

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				SERV. REALIZADOS AEROPARQUE							
		75.000,00		15.750,00					90.750,00		
15/01/25	522	CRE A	00001-00035244	15/01/25	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR. 30711442754				
		CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:						
				NOTA DE CREDITO - POLIZA 73.043							
		-74.321,70	-1.635,08	-15.607,56					-91.564,34		
	523	FAC A	00010-00375005	15/01/25	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR. 30540873832				
				BOTELLONES DE AGUA							
		17.520,67		3.679,34			876,04		22.076,05		
	524	FAC A	00024-00081551	15/01/25	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR. 30676081069				
				OBRA EZEIZA LOCAL 20							
		43.510,54		9.137,21			2.175,52		54.823,27		
17/01/25	526	FAC A	04264-04844950	17/01/25	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738				
				SERVICIO DE INTERNET 02 - 2025							
		28.515,00		5.988,15		855,45	712,88		36.071,48		
	525	FAC A	04264-04924491	17/01/25	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738				
				PERSONAL FLOW FC 4264-04924491							
		24.966,57		5.242,98		749,00	624,17		31.582,72		
18/01/25	527	FAC A	02468-00570726	18/01/25	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR. 30678814357				
				MOVISTAR FC 2468-00570726							
		44.362,81	2.301,80		11.977,96	1.330,88	1.166,61		61.140,06		
20/01/25	529	FAC A	00004-00002492	20/01/25	INSUMOS BELGRANO S.R.L.		INSCR. 30708287926				
				TALONARIO PERALTE, FOLIOS							
		18.660,42		3.918,69					22.579,11		
	530	FAC A	00005-00003030	20/01/25	METRICO SRL - CASA FERROTI		INSCR. 30710151896				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		208.780,99		43.844,01					252.625,00		
	528	DEB A	00433-00051422	20/01/25	AEROPUERTOS ARG. 2000 SA.		INSCR. 30696170580				
		95.692,90		20.095,51			4.784,64		120.573,05		
21/01/25	531	FAC A	00001-00007276	21/01/25	BQNIRVANA SRL		INSCR. 30715369334				
				ALQUILER BAÑO PORTÁTIL							
		98.600,00		20.706,00					119.306,00		
	532	FAC A	00002-00013550	21/01/25	DECO TURNER SRL		INSCR. 30717482332				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		71.191,34		14.950,18					86.141,52		
	533	FAC A	00334-00142479	21/01/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR. 30646512952				
				PINTURAS							
		951.760,22		199.869,65			47.588,02		1.199.217,89		
	534	FAC A	03950-03427252	21/01/25	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738				
Transporte:		*1.186.719.568,58*	*151.913.712,82*	*246.731.284,51*	*74.432,61*	*81.329,33*	*6.631.232,62*	*1.210.972,29*	*1.593.362.532,76*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				TELECOM FC 3950 - 3427252 DIC - E							
		3.970,96			1.072,16	119,13	99,27		5.261,52		
22/01/25	535	FAC A	00010-00376768	22/01/25 ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR. 30540873832					
				BOTELLON DE AGUA							
		8.760,33		1.839,67			438,02		11.038,02		
23/01/25	536	FAC A	00002-00000386	23/01/25 CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR. 30710657528					
				ADICIONAL No 6							
		4.707.485,23		988.571,90					5.696.057,13		
	537	FAC A	00002-00000387	23/01/25 CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR. 30710657528					
				OBRA 3 DE FEBRERO							
		2.892.561,98		607.438,02					3.500.000,00		
	538	FAC A	00012-00000433	23/01/25 GUERRA LUIS ADRIAN / PARQUE GAS		INSCR. 20140447103					
				TAPA CÁMARA SÉPTICA REFORZADA							
		70.659,58		14.838,51					85.498,09		
	540	FAC A	00355-00039044	23/01/25 PINTURERIAS REX S.A.		INSCR. 30646512952					
				PINTURAS							
		70.203,98		14.742,84			3.510,20		88.457,02		
	539	FAC A	00355-00039045	23/01/25 PINTURERIAS REX S.A.		INSCR. 30646512952					
				PINTURAS							
		15.197,46		3.191,47			759,88		19.148,81		
24/01/25	541	FAC A	00002-00000388	24/01/25 CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR. 30710657528					
				OBRA EZEIZA LOCAL 20							
		4.958.677,69		1.041.322,31					6.000.000,00		
	543	FAC C	00003-00000253	24/01/25 ZYLBERSTAJN JORGE CARLOS		R.MONO. 20047059926					
				DESARROLLO PROYECTO ELECTRICO LOC							
			548.000,00						548.000,00		
	542	FAC A	00007-00000082	24/01/25 RM TECNOSTLE SA		INSCR. 30714763217					
				PARCIAL ENTREGA ETAPA 1 - LOCAL 2							
		8.264.462,81		1.735.537,19					10.000.000,00		
27/01/25	544	FAC C	00001-00000003	27/01/25 GUZMAN CRISTIAN DANIEL		INSCR. 20258091303					
				PINTURA Y REVESTIMIENTO							
			5.900.000,00						5.900.000,00		
	545	FAC A	00003-00001695	27/01/25 LOGISTICA SD SA		INSCR. 30714132667					
				SERV. REALIZADOS AEROPARQUE							
		75.000,00		15.750,00					90.750,00		
	546	FAC A	00007-00071411	27/01/25 MELISAM S.A.		INSCR. 30600698725					
				EXTINTORES OBRA EZEIZA							
		833.400,00		175.014,00			41.670,00		1.050.084,00		
28/01/25	549	FAC A	00024-00081792	28/01/25 SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR. 30676081069					
Transporte:		*1.208.619.948,60*	*158.361.712,82*	*251.329.530,42*	*75.504,77*	*81.448,46*	*6.677.709,99*	*1.210.972,29*	*1.626.356.827,35*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor							Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB		IVA 10.5%	TOTAL	
					MATERIALES DE CONSTRUCCION								
		255.793,95			53.716,73				12.789,70			322.300,38	
	548 FAC A	00024-00081805	28/01/25	SUCESORES DE D. RESTA SA			INSCR.	30676081069					
				MATERIALES DE CONSTRUCCION									
		39.306,35			8.254,33				1.965,32			49.526,00	
	550 FAC A	00024-00081816	28/01/25	SUCESORES DE D. RESTA SA			INSCR.	30676081069					
				MATERIALES DE CONSTRUCCION									
		41.181,21			8.648,05				2.059,06			51.888,32	
	551 FAC A	00024-00081817	28/01/25	SUCESORES DE D. RESTA SA			INSCR.	30676081069					
				MATERIALES DE CONSTRUCCION									
		32.673,98			6.861,53				1.633,70			41.169,21	
	547 FAC A	00371-00022389	28/01/25	PINTURERIAS REX S.A.			INSCR.	30646512952					
				PINTURAS									
		29.280,00			6.148,80				1.464,00			36.892,80	
29/01/25	552 FAC C	00001-00000080	29/01/25	FLOREANO IGNACIO			R.MONO.	24343436315					
				HONOR. PROF. PROYECTOS EZEIZA									
			4.000.000,00									4.000.000,00	
	553 FAC C	00001-00000081	29/01/25	FLOREANO IGNACIO			R.MONO.	24343436315					
				HONOR. PROF. PROYECTOS EZEIZA									
			4.503.898,56									4.503.898,56	
	554 FAC A	00010-00378500	29/01/25	ROSMINO Y CIA S.A.			INSCR.	30540873832					
				BOTELLONES DE AGUA									
		8.760,33			1.839,67				438,02			11.038,02	
30/01/25	558 FAC C	00001-00000068	30/01/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO			R.MONO.	20250003162					
				VARIOS									
			300.000,00									300.000,00	
	556 FAC A	00003-00002268	30/01/25	CONCEPTO Y LUZ S.R.L.			INSCR.	30-70835895-5					
	CAI:	75055529984327		Vencimiento CAI:	09/02/25								
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD									
		4.102.519,33			861.529,06							4.964.048,39	
	557 FAC A	00008-00048252	30/01/25	DEGACOR S.A.			INSCR.	33708781849					
				MATERIALES DE CONSTRUCCION									
		17.859,05			3.750,40				892,96			22.502,41	
	555 FAC A	00073-00057529	30/01/25	AGUA SPARKLING S.A			INSCR.	30678617306					
				BOTELLON DE AGUA									
		206.339,92			43.331,38			6.190,20	5.158,50			261.020,00	
31/01/25	562 FAC A	00001-00000110	31/01/25	VALLEJOS 4441 S.A.			INSCR.	30716093014					
				TRABAJOS CONSTRUCCION									
		7.561.093,00			1.587.829,53							9.148.922,53	
Transporte:		*1.220.914.755,72*	*167.165.611,38*		*253.911.439,90*	*75.504,77*	*87.638,66*		*6.704.111,25*		*1.210.972,29*	*1.650.070.033,97*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
	559	FAC A	00002-00000609	31/01/25	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805			
					SERVICIO DE MENSAJERIA						
		222.000,00		46.620,00					268.620,00		
	560	FAC A	00002-00004031	31/01/25	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH		INSCR.	30688192028			
					SALDO/ OBRA TRES DE FEBRERO						
		452.000,00		94.920,00					546.920,00		
	561	FAC A	00007-00000085	31/01/25	RM TECNOSTLE SA		INSCR.	30714763217			
					PARCIAL ENTREGA ETAPA 1 LOC. 20						
		4.958.677,69		1.041.322,31					6.000.000,00		
	513	FAC A	02025-31012025	31/01/25	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454			
					GASTOS BANCARIOS 01 - 2025						
		689.589,25	1.835.795,15	142.810,50		18.966,44	26.604,21	1.001,62	2.714.767,17		
01/02/25	564	FAC A	01007-03995451	01/02/25	SECURITY SERVICES S.A.		INSCR.	30-65663161-5			
					FC 1007-3995451						
		53.654,23		11.267,39			2.682,72		67.604,34		
03/02/25	565	FAC A	00001-00228506	03/02/25	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754			
		CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:						
					POLIZA 73.043						
		938.577,20	20.648,70	197.101,21					1.156.327,11		
	566	FAC A	00001-00228507	03/02/25	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754			
		CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:						
					POLIZA 73.044						
		1.696.371,85	37.320,18	356.238,09					2.089.930,12		
	567	FAC A	00002-00000362	03/02/25	MACIEL CRISTIAN LEONARDO		INSCR.	20269529181			
					EJECUC. PROYECTO DE EXTINCION DE						
		525.000,00		110.250,00					635.250,00		
	568	FAC A	00002-00000389	03/02/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
					TRABAJOS CONSTRUCCION TRES DE FEB						
		7.024.793,39		1.475.206,61					8.500.000,00		
	569	FAC A	00002-00001679	03/02/25	PILLA LAILA GISELLE		INSCR.	23286930484			
					ALQUILER VOLQUETES						
		935.000,00		196.350,00					1.131.350,00		
	571	FAC A	00002-00007993	03/02/25	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR		INSCR.	20122907393			
		CAI:	61353905825601		Vencimiento CAI:						
					SEGURIDAD E HIGIENE OBRA DORREGO						
		582.750,12		122.377,53					705.127,65		
	570	FAC C	00012-00000668	03/02/25	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL		R.MONO.	27179987487			
					COMUNIC. TRADEmMEDIA FEB 2025						
			49.000,00						49.000,00		
04/02/25	572	FAC C	00001-00000003	04/02/25	CARLONI MARIANO JAVIER		R.MONO.	20342294058			
Transporte:		*1.238.993.169,45*	*169.108.375,41*	*257.705.903,54*	*75.504,77*	*106.605,10*	*6.733.398,18*	*1.211.973,91*	*1.673.934.930,36*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				HONORARIOS POR PROYECTO Y DIR. DE							
			1.500.000,00						1.500.000,00		
	573	FAC A	00003-00056064	04/02/25	ACTUAL PARTNER SRL		INSCR.	30707394648			
				BOTELLON							
		47.000,00		9.870,00					56.870,00		
05/02/25	649	FAC C	00002-00000097	05/02/25	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154			
				HONORARIOS							
			2.953.000,00						2.953.000,00		
	574	FAC A	00007-00027941	05/02/25	CLUB MEDITERRANEE ARGENTINA SRL		INSCR.	30599942153			
				GASTOS VARIOS							
			540.000,00						540.000,00		
	575	FAC A	00010-00380342	05/02/25	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		8.760,33		1.839,67				438,02	11.038,02		
	577	FAC A	00024-00081965	05/02/25	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		91.499,47		19.214,89				4.574,98	115.289,34		
	576	DEB A	00433-00052127	05/02/25	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A		INSCR.	30-69617058-0			
				DEPOSITO EN GARANTIA EN USD							
			4.298.000,00						4.298.000,00		
06/02/25	578	FAC C	00003-00002996	06/02/25	PINTO DARIO		R.MONO.	20271455101			
				HOSTING WEB PROFESIONAL							
			7.230,00						7.230,00		
	579	FAC A	00371-00022446	06/02/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		27.808,66		5.839,82				1.390,44	35.038,92		
	580	CRE A	00433-00006557	06/02/25	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A		INSCR.	30-69617058-0			
				NC POR INTERESES DE MORA EN EL PA							
		-95.692,90		-20.095,51				-4.784,64	-120.573,05		
07/02/25	581	FAC A	00002-00000364	07/02/25	MACIEL CRISTIAN LEONARDO		INSCR.	20269529181			
				PROY. DETECCION DE INCENDIOS - AN							
		630.000,00		132.300,00					762.300,00		
	582	FAC A	00002-00002342	07/02/25	CLEMENTE ALONSO HIDALGO		INSCR.	20117739040			
				HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.							
		875.000,00		183.750,00					1.058.750,00		
	583	FAC A	00007-00000181	07/02/25	SCIARILLO NICOLAS DANIEL		INSCR.	20371136046			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		26.500,00		5.565,00					32.065,00		
	584	FAC A	00371-00022453	07/02/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
Transporte:		*1.240.604.045,01*	*178.406.605,41*	*258.044.187,41*	*75.504,77*	*106.605,10*	*6.735.016,98*	*1.211.973,91*	*1.685.183.938,59*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				PINTURAS							
		64.052,63		13.451,05			3.202,64		80.706,32		
08/02/25	585	FAC C	00003-00000255	08/02/25	ZYLBERSTAJN JORGE CARLOS	R.MONO.	20047059926				
				ANTIC 30% PROY ELECT. LOCAL 21 EZ							
			690.000,00						690.000,00		
10/02/25	586	FAC A	00007-00000183	10/02/25	SCIARILLO NICOLAS DANIEL	INSCR.	20371136046				
				FILM POLIETILENO NEGRO							
		26.500,00		5.565,00					32.065,00		
	587	FAC A	00024-00082087	10/02/25	SUCESORES DE D. RESTA SA	INSCR.	30676081069				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		406.531,46		85.371,61			20.326,58		512.229,65		
11/02/25	588	CRE A	00433-00006573	11/02/25	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A	INSCR.	30-69617058-0				
				DEPOSITO EN GARANTIA EN USD							
			-161.400,00						-161.400,00		
12/02/25	591	FAC A	00010-00382143	12/02/25	ROSMINO Y CIA S.A.	INSCR.	30540873832				
				BOTELLON DE AGUA							
		8.760,33		1.839,67			438,02		11.038,02		
	589	FAC A	00036-00000054	12/02/25	ELECTRO TUCUMAN SA	INSCR.	30-54028465-9				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		83.902,18		17.619,46					101.521,64		
	590	FAC A	00371-00022480	12/02/25	PINTURERIAS REX S.A.	INSCR.	30646512952				
				PINTURAS							
		214.094,78		44.959,92			10.704,74		269.759,44		
13/02/25	593	FAC A	00002-00001005	13/02/25	SURAIRE S.R.L.	INSCR.	30707498575				
				CERTIF. NRO. 2 OBRA LOCAL 20 DUTY							
		19.828.202,94		4.163.922,62					23.992.125,56		
	592	FAC A	00010-00024435	13/02/25	PALERMO MATERIALES S.A	INSCR.	30714543357				
				VARILLA ACERO EN L 8mm							
		14.451,49		3.034,81					17.486,30		
14/02/25	594	FAC A	00002-00002178	14/02/25	CABRERA DIEGO OSCAR	INSCR.	20259413436				
				ALQUILER VOLQUETES							
		160.000,00		33.600,00					193.600,00		
17/02/25	598	FAC C	00001-00000029	17/02/25	KIPPES JOHANNA BELEN	R.MONO.	27390679624				
				HONORARIOS 01 - 2025							
			1.682.636,80						1.682.636,80		
	601	FAC A	00001-00000325	17/02/25	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMERICA S.A.	INSCR.	30717346889				
				ALQUILER DE BATEA EZE							
		1.183.361,00		248.505,81					1.431.866,81		
	597	FAC A	00002-00000884	17/02/25	DUBHE SRL	INSCR.	30711745897				
Transporte:		*1.262.593.901,82*	*180.617.842,21*	*262.662.057,36*	*75.504,77*	*106.605,10*	*6.769.688,96*	*1.211.973,91*	*1.714.037.574,13*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor							Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
						MOBILIARIO PARA LENTES LOCAL 7 EZ							
			21.865.500,00			4.591.755,00						26.457.255,00	
	596	FAC A		00002-00013941	17/02/25	DECO TURNER SRL			INSCR.	30717482332			
						MATERIALES DE CONSTRUCCION							
			136.437,64			28.651,90						165.089,54	
	599	FAC A		00334-00143651	17/02/25	PINTURERIAS REX S.A.			INSCR.	30646512952			
						PINTURAS							
			125.973,35			26.454,40				6.298,66		158.726,41	
	595	FAC A		04264-04980996	17/02/25	TELECOM ARGENTINA S.A.			INSCR.	30639453738			
						SERVICIO DE INTERNET 03 - 2025							
			28.515,00			5.988,15		855,45		712,88		36.071,48	
	600	FAC A		04264-05060629	17/02/25	TELECOM ARGENTINA S.A.			INSCR.	30639453738			
						SERVICIO DE INTERNET							
			24.966,57			5.242,98		749,00		624,17		31.582,72	
18/02/25	604	FAC C		00001-00000134	18/02/25	GONZALEZ FERNANDO DAMIAN			R.MONO.	20314613792			
						CHAPAS, ACRILICOS Y ROUTEADOS							
				1.100.000,00								1.100.000,00	
	603	FAC A		00002-00000392	18/02/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL			INSCR.	30710657528			
						SEGUN CERTIF. EZEIZA LOCAL 20							
			2.349.737,70			493.444,92						2.843.182,62	
	602	FAC A		00002-00001006	18/02/25	SURAIRE S.R.L.			INSCR.	30707498575			
						DIF SALDO FACTURA 1001 ANTICIPO D							
			1.388.429,75			291.570,25						1.680.000,00	
	611	FAC C		00003-00000257	18/02/25	ZYLBERSTAJN JORGE CARLOS			R.MONO.	20047059926			
						SALDO PROY. ELECTRICO LOCAL EZE L							
				1.610.000,00								1.610.000,00	
	605	FAC A		00005-00000976	18/02/25	MAXI INSTALACIONES ELECTR			INSCR.	30712202692			
						MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
			14.061.212,00			2.952.854,52						17.014.066,52	
	607	CRE A		00006-00000049	18/02/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS			INSCR.	30709574716			
						50% DE ANTICIPO DESMONTE INSTALAC							
			-1.076.900,00			-226.149,00						-1.303.049,00	
	608	FAC A		00006-00000339	18/02/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS			INSCR.	30709574716			
						50% ANTIC. DESMONTE INSTALACION E							
			1.076.900,00			226.149,00						1.303.049,00	
	609	FAC A		00006-00000340	18/02/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS			INSCR.	30709574716			
						50% ANTIC. DESMONTE INSTALACION E							
			890.000,00			186.900,00						1.076.900,00	
	606	CRE A		00334-00011557	18/02/25	PINTURERIAS REX S.A.			INSCR.	30646512952			
Transporte:			*1.303.464.673,83*	*183.327.842,21*		*271.244.919,48*	*75.504,77*	*108.209,55*		*6.777.324,67*	*1.211.973,91*	*1.766.210.448,42*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				PINTURAS							
		-125.973,35		-26.454,41			-6.298,66		-158.726,42		
	610	FAC A	02468-00581105	18/02/25	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR.	30678814357			
				MOVISTAR FC 2468-581105							
		47.069,85	2.421,60		12.708,86	1.412,10	1.237,29		64.849,70		
19/02/25	612	FAC A	00002-00000891	19/02/25	ALOE ADRIAN JAVIER		INSCR.	20228342336			
				LETRAS CORPOREAS LOC EZEIZA							
		3.132.909,00		657.910,89					3.790.819,89		
	615	FAC A	00010-00384005	19/02/25	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		13.140,50		2.759,51			657,02		16.557,03		
	614	FAC A	00371-00022514	19/02/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		107.820,65		22.642,33			5.391,04		135.854,02		
	613	FAC A	00381-00021253	19/02/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		125.973,35		26.454,41			6.298,66		158.726,42		
20/02/25	617	FAC A	00001-00007353	20/02/25	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334			
				ALQUILER BAÑO PORTATIL MODELO OBR							
		98.600,00		20.706,00					119.306,00		
	616	FAC A	00002-00000885	20/02/25	DUBHE SRL		INSCR.	30711745897			
				MOBILIARIO PARA LENTES							
		1.505.955,51		316.250,66					1.822.206,17		
	618	FAC A	00355-00039487	20/02/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		29.848,50		6.268,19			1.492,42		37.609,11		
21/02/25	624	FAC A	00001-00000113	21/02/25	VALLEJOS 4441 S.A.		INSCR.	30716093014			
				CERT. OBRA LOCAL 20 EZEIZA							
		31.305.500,00		6.574.155,00					37.879.655,00		
	623	FAC A	00001-00000738	21/02/25	TUCUMAX ELECTRICISTAS SRL		INSCR.	30717110079			
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		115.431,72		24.240,66					139.672,38		
	621	FAC A	00004-00002543	21/02/25	INSUMOS BELGRANO S.R.L.		INSCR.	30708287926			
				ARTICULOS DE LIBRERIA							
		34.000,00		7.140,00					41.140,00		
	619	FAC A	00007-00032850	21/02/25	SBG S.A.		INSCR.	30707086218			
				PINTURAS							
		1.238.614,46		260.109,04			61.930,72		1.560.654,22		
	620	FAC A	00008-00014360	21/02/25	ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA		INSCR.	30710167970			
Transporte:		*1.341.093.564,02*	*183.330.263,81*	*279.137.101,76*	*88.213,63*	*109.621,65*	*6.848.033,16*	*1.211.973,91*	*1.811.818.771,94*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		65.834,00		13.825,14			1.645,85		81.304,99		
	622 FAC A	03950-03620499	21/02/25	TELECOM ARGENTINA S.A.			INSCR. 30639453738				
				TELECOM FC 3950-3620499 ENE - FEB							
		3.960,00			1.069,20	118,80	99,00		5.247,00		
24/02/25	630 FAC C	00001-00000046	24/02/25	SANTUCHO VERONICA ROMINA			R.MONO. 27280536070				
				VARIOS							
			500.000,00						500.000,00		
	625 FAC C	00001-00000070	24/02/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO			R.MONO. 20250003162				
				GASTOS VARIOS							
			220.000,00						220.000,00		
	631 FAC A	00001-00001339	24/02/25	TERMOCONTROL SRL			INSCR. 30714485381				
				LOCAL 20 AVANCE DE OBRA							
		20.993.891,40		4.408.717,19					25.402.608,59		
	627 CRE A	00001-00036253	24/02/25	TUTELAR SEGUROS SA			INSCR. 30711442754				
	CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:							
				POLIZA 73.043							
		-54.334,57	-1.195,36	-11.410,26					-66.940,19		
	628 CRE A	00001-00036254	24/02/25	TUTELAR SEGUROS SA			INSCR. 30711442754				
	CAI:	POLIZA		Vencimiento CAI:							
				POLIZA 73.044							
		-409.704,62	-9.013,50	-86.037,97					-504.756,09		
	626 FAC A	00005-00000979	24/02/25	MAXI INSTALACIONES ELECTR			INSCR. 30712202692				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		2.988.500,00		627.585,00					3.616.085,00		
	629 FAC A	00334-00143988	24/02/25	PINTURERIAS REX S.A.			INSCR. 30646512952				
				PINTURAS							
		124.590,90		26.164,08			6.229,54		156.984,52		
25/02/25	635 FAC A	00001-00000142	25/02/25	EQUIPAMIENTOS TADDEI SRL			INSCR. 30717788687				
				POR OBRA DIPUTADOS, LOCAL 7 Y 20							
		21.858.677,68		4.590.322,32					26.449.000,00		
	636 FAC A	00001-00000740	25/02/25	TUCUMAX ELECTRICISTAS SRL			INSCR. 30717110079				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
		13.268,12		2.786,30					16.054,42		
	650 REC A	00002-00000394	25/02/25	EL RESURGIMIENTO S.A.			INSCR. 30504045796				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
			10.818.242,00						10.818.242,00		
	634 FAC A	00002-00003057	25/02/25	EL RESURGIMIENTO S.A.			INSCR. 30504045796				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
Transporte:		*1.386.678.246,93*	*194.858.296,95*	*288.709.053,56*	*89.282,83*	*109.740,45*	*6.856.007,55*	*1.211.973,91*	*1.878.512.602,18*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor							Resumen Nro
				GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				8.940.695,87		1.877.546,13					10.818.242,00		
	633	FAC	C	00003-00000457	25/02/25	D ALESSANDRO MARCELA HAYDEE ALQUILER DE ANDAMIOS		R.MONO.	27169764056				
					144.035,00						144.035,00		
	632	FAC	A	00024-00082447	25/02/25	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069				
				5.854.466,48		1.229.437,96			292.723,32		7.376.627,76		
26/02/25	639	FAC	A	00005-00003202	26/02/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30715369008				
				2.531.829,33		531.684,16					3.063.513,49		
	637	FAC	A	00007-00001974	26/02/25	CIUDAD GENERAL BELGRANO BIDON 20 L IVESS		INSCR.	33592773509				
				93.223,14		19.576,86					112.800,00		
	641	FAC	A	00010-00385866	26/02/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832				
				8.760,33		1.839,67			438,02		11.038,02		
	640	CRE	A	00024-00038639	26/02/25	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069				
				-5.854.466,48		-1.229.437,96			-292.723,32		-7.376.627,76		
	638	FAC	A	00024-00082467	26/02/25	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069				
				2.199.886,00		461.976,06			109.994,30		2.771.856,36		
	651	FAC	A	00024-00082477	26/02/25	SUCESORES DE D. RESTA SA MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30676081069				
				154.712,83	7.735,64	32.489,69					194.938,16		
27/02/25	644	FAC	A	00003-00001702	27/02/25	LOGISTICA SD SA SERVICIOS REALIZADOS RETIRO RESTA		INSCR.	30714132667				
				60.000,00		12.600,00					72.600,00		
	643	FAC	A	00073-00061717	27/02/25	AGUA SPARKLING S.A GASTOS VARIOS		INSCR.	30678617306				
				150.483,40		31.601,51		4.514,50	3.762,09		190.361,50		
	652	FAC	A	00381-00021312	27/02/25	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS		INSCR.	30646512952				
				36.801,81		7.728,38			1.840,10		46.370,29		
	642	FAC	A	00432-00137851	27/02/25	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A CANON VARIABLE MENSUAL s/CR-PU vg		INSCR.	30-69617058-0				
				560.595,30		117.725,01			28.029,76		706.350,07		
28/02/25	648	FAC	C	00001-00000003	28/02/25	RESTA MARTIN HONORARIOS 01 - 2025		R.MONO.	20392430602				
Transporte:				*1.401.415.234,94*	*195.010.067,59*	*291.803.821,03*	*89.282,83*	*114.254,95*	*7.000.071,82*	*1.211.973,91*	*1.896.644.707,07*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				1.200.000,00						1.200.000,00		
	646	FAC C	00001-00000004	28/02/25	MAXIMILIANO MAMANI UYUQUIPA		R.MONO.	20945623889				
					COLOCACION PORCELANATOS							
				1.000.000,00						1.000.000,00		
	654	FAC A	00001-00000114	28/02/25	VALLEJOS 4441 S.A.		INSCR.	30716093014				
					TRABAJOS CONSTRUCCION							
			4.132.231,00		867.768,51					4.999.999,51		
	653	FAC A	00001-00001343	28/02/25	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381				
					TRABAJOS CONSTRUCCION							
			4.132.231,38		867.768,59					4.999.999,97		
	647	FAC C	00002-00000243	28/02/25	MARTINEZ RICKERT EZEQUIEL		R.MONO.	20317638672				
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORM							
				115.000,00						115.000,00		
	655	FAC A	00002-00000616	28/02/25	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805				
					SERVICIO DE MENSAJERIA							
			221.000,00		46.410,00					267.410,00		
	645	FAC C	00004-00000045	28/02/25	BIANCHINI SILVINA ROXANA		R.MONO.	27227812147				
					CONSULTORIA COMERCIAL							
				3.000.000,00						3.000.000,00		
	656	FAC A	02025-28022025	28/02/25	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454				
					GASTOS BANCARIOS 02 - 2025							
			123.029,05	3.247.648,34	25.594,09		2.583,52	147.748,80	121,01	3.546.724,81		
01/03/25	657	FAC A	00003-00056800	01/03/25	ACTUAL PARTNER SRL		INSCR.	30707394648				
					BOTELLON							
			85.000,00		17.850,00					102.850,00		
	658	FAC A	01007-04013225	01/03/25	SECURITY SERVICES S.A.		INSCR.	30-65663161-5				
					ADT FC 1007-4013225							
			53.654,23		11.267,39			2.682,72		67.604,34		
05/03/25	707	FAC C	00002-00000005	05/03/25	GALVAN MARCOS ROBERTO		INSCR.	20349116589				
					SEGURIDAD E HIGIENE							
				1.260.000,00						1.260.000,00		
	708	FAC C	00002-00000098	05/03/25	MARIA DE LOS ANGELES		R.MONO.	27209662154				
					SEGURIDAD E HIGIENE							
				2.953.000,00						2.953.000,00		
	659	FAC A	00002-00000394	05/03/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528				
					TRABAJOS CONSTRUCCION							
			5.275.398,09		1.107.833,60					6.383.231,69		
	662	FAC A	00002-00001009	05/03/25	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575				
					CERTIFICADO NRO 7 DETECCION							
Transporte:			*1.415.437.778,69*	*207.785.715,93*	*294.748.313,21*	*89.282,83*	*116.838,47*	*7.150.503,34*	*1.212.094,92*	*1.926.540.527,39*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
				GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL
				6.332.899,17		1.329.908,83					7.662.808,00
	661	FAC	A	00002-00008014	05/03/25	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR SEGURIDAD E HIGIENE		INSCR.	20122907393		
				616.760,21		129.519,65					746.279,86
	660	FAC	A	00010-00387351	05/03/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832		
				8.760,33		1.839,67			438,02		11.038,02
06/03/25	709	FAC	C	00001-00000004	06/03/25	CARLONI MARIANO JAVIER HONORARIOS		R.MONO.	20342294058		
					1.500.000,00						1.500.000,00
	666	FAC	A	00002-00000367	06/03/25	MACIEL CRISTIAN LEONARDO EJECUCCION PROYEC. DETECCION INCE		INSCR.	20269529181		
				1.470.000,00		308.700,00					1.778.700,00
	663	FAC	A	00002-00002358	06/03/25	CLEMENTE ALONSO HIDALGO HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.		INSCR.	20117739040		
				900.000,00		189.000,00					1.089.000,00
	665	FAC	A	00002-00004052	06/03/25	ITURRI G H Y SPERANZA MIGUEL ANGEL SH MATERIALES DE CONSTRUCCION		INSCR.	30688192028		
				694.214,88		145.785,12					840.000,00
	664	FAC	A	00005-00003210	06/03/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30715369008		
				121.353,12		25.484,16					146.837,28
07/03/25	711	FAC	C	00001-00000071	07/03/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO GASTOS VARIOS		R.MONO.	20250003162		
					2.496.000,00						2.496.000,00
	669	FAC	A	00001-00000115	07/03/25	VALLEJOS 4441 S.A. 2 PAGO DEL ADICIONAL DE LA ETAPA		INSCR.	30716093014		
				3.305.785,11		694.214,87					3.999.999,98
	667	FAC	A	00002-00000395	07/03/25	CONSTRUCCIONES C.E.S SRL TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30709614076		
				7.000.000,00		1.470.000,00					8.470.000,00
	668	FAC	A	00002-00001705	07/03/25	PILLA LAILA GISELLE ALQUILER VOLQUETES		INSCR.	23286930484		
				2.250.000,00		472.500,00					2.722.500,00
	710	FAC	C	00003-00003055	07/03/25	PINTO DARIO HOSTING WEB PROFESIONAL		R.MONO.	20271455101		
					7.230,00						7.230,00
10/03/25	670	FAC	A	00002-00003067	10/03/25	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796		
Transporte:				*1.438.137.551,51*	*211.788.945,93*	*299.515.265,51*	*89.282,83*	*116.838,47*	*7.150.941,36*	*1.212.094,92*	*1.958.010.920,53*

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
							GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
							3.372.527,27		708.230,73					4.080.758,00	
11/03/25	716	FAC	C	00001-00000030	11/03/25	KIPPES JOHANNA BELEN HONORARIOS					R.MONO.	27390679624			
								1.682.000,00						1.682.000,00	
	712	FAC	C	00001-00000082	11/03/25	FLOREANO IGNACIO HONORARIOS					R.MONO.	24343436315			
								1.079.351,97						1.079.351,97	
	717	FAC	C	00001-00000083	11/03/25	FLOREANO IGNACIO HONORARIOS					R.MONO.	24343436315			
								2.073.737,00						2.073.737,00	
	718	FAC	C	00001-00000084	11/03/25	FLOREANO IGNACIO HONORARIOS					R.MONO.	24343436315			
								2.073.737,00						2.073.737,00	
	671	FAC	A	00334-00144531	11/03/25	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS					INSCR.	30646512952			
							392.886,00		82.506,05			19.644,30		495.036,35	
12/03/25	672	FAC	A	00010-00389245	12/03/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA					INSCR.	30540873832			
							17.520,66		3.679,34			876,04		22.076,04	
13/03/25	673	FAC	A	00003-00000180	13/03/25	ANACORETTO JORGE OMAR TERMINACION DE TRABAJO EN V.S.					INSCR.	20144165560			
							2.533.718,00		532.080,78					3.065.798,78	
14/03/25	719	FAC	C	00001-00000005	14/03/25	MAXIMILIANO MAMANI UYUQUIPA HONORARIOS					R.MONO.	20945623889			
								1.000.000,00						1.000.000,00	
	674	FAC	A	00003-00001710	14/03/25	LOGISTICA SD SA SERV. REALIZADOS SAN MARTIN EZE					INSCR.	30714132667			
							90.000,00		18.900,00					108.900,00	
	713	FAC	A	00006-00033334	14/03/25	ZETABURGOS SRL MATERIALES DE CONSTRUCCION					INSCR.	30711526419			
							179.084,30		37.607,70					216.692,00	
17/03/25	677	FAC	A	00001-00001354	17/03/25	TERMOCONTROL SRL OBRA No 7 LOCAL 20 EZE					INSCR.	30714485381			
							1.652.892,56		347.107,44					2.000.000,00	
	720	FAC	C	00002-00000052	17/03/25	NANDIN GONZALO JULIAN HONORARIOS					R.MONO.	20372478889			
								2.450.000,00						2.450.000,00	
	675	FAC	A	00002-00003071	17/03/25	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION					INSCR.	30504045796			
Transporte:							*1.446.376.180,30*	*222.147.771,90*	*301.245.377,55*	*89.282,83*	*116.838,47*	*7.171.461,70*	*1.212.094,92*	*1.978.359.007,67*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante				Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO		IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		2.829.752,07			594.247,93					3.424.000,00		
	676	FAC A	00006-00000355	17/03/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS 50% SALDO DESMONTE INSTAL. DETECT		INSCR.	30709574716				
		890.000,00			186.900,00					1.076.900,00		
18/03/25	721	FAC C	00001-00000005	18/03/25	CARLONI MARIANO JAVIER HONORARIOS		R.MONO.	20342294058				
			1.500.000,00							1.500.000,00		
	681	FAC A	00001-00000349	18/03/25	RM TECNOSTLE SA PARCIAL ENTREGA ETAPA 2 LOCAL 20		INSCR.	30714763217				
		4.958.677,69			1.041.322,31					6.000.000,00		
	683	FAC A	00001-00001355	18/03/25	TERMOCONTROL SRL PAGO POR CERTIFICADO No 7		INSCR.	30714485381				
		3.103.500,00			651.735,00					3.755.235,00		
	680	FAC A	00002-00000338	18/03/25	LA GRECA DARIO OSCAR TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	20264791953				
		6.914.000,00			1.451.940,00					8.365.940,00		
	678	REC A	00002-00000406	18/03/25	EL RESURGIMIENTO S.A. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30504045796				
			4.080.758,00							4.080.758,00		
	682	FAC A	02468-00589754	18/03/25	TELEFONICA MOVILES ARG SA MOVISTAR FC 2468-589754		INSCR.	30678814357				
		47.673,00	2.509,08			12.871,71	1.430,19		1.254,55	65.738,53		
	679	FAC A	03094-00015752	18/03/25	FRAVEGA S.A.C.I.E.I. INSUMOS COMPUTACION/IMPRESORA HP		INSCR.	30526874249				
		117.188,43			24.609,57					141.798,00		
19/03/25	688	FAC A	00001-00000117	19/03/25	VALLEJOS 4441 S.A. SALDO ADICIONAL ETAPA 1 DE L20		INSCR.	30716093014				
		1.751.983,47			367.916,53					2.119.900,00		
	684	FAC A	00002-00002212	19/03/25	CABRERA DIEGO OSCAR ALQUILER VOLQUETES OBRA DORREGO 3		INSCR.	20259413436				
		160.000,00			33.600,00					193.600,00		
	685	FAC A	00010-00391086	19/03/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832				
		8.760,33			1.839,67				438,02	11.038,02		
	686	FAC A	04264-05120631	19/03/25	TELECOM ARGENTINA S.A. FC 4264-5120631 PERIODO 04 - 2025		INSCR.	30639453738				
		26.940,00			5.657,40		808,20		673,50	34.079,10		
	687	FAC A	04264-05196975	19/03/25	TELECOM ARGENTINA S.A. SERVICIO DE INTERNET		INSCR.	30639453738				
Transporte:		*1.467.184.655,29*	*227.731.038,98*		*305.605.145,96*	*102.154,54*	*119.076,86*		*7.173.827,77*	*1.212.094,92*	*2.009.127.994,32*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	Resumen Nro
							57.765,28		12.130,71		1.732,96	1.444,13		73.073,08	
20/03/25	689	FAC	A	00001-00007438	20/03/25	BQNIRVANA SRL ALQUILER Y LIMPIEZA BAÑO PORTÁTIL					INSCR.	30715369334			
							198.600,00		41.706,00					240.306,00	
21/03/25	690	FAC	A	00005-00000397	21/03/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL TRABAJOS CONSTRUCCION					INSCR.	30710657528			
							6.000.000,00		1.260.000,00					7.260.000,00	
	691	FAC	A	03950-03810995	21/03/25	TELECOM ARGENTINA S.A. FC 3950-3810995 PERIODO 03-2025					INSCR.	30639453738			
							4.050,00			1.093,50	121,50	101,25		5.366,25	
23/03/25	722	FAC	C	00001-00000073	23/03/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO HONORARIOS					R.MONO.	20250003162			
								1.410.000,00						1.410.000,00	
25/03/25	692	FAC	A	00350-00080692	25/03/25	PINTURERIAS REX S.A. PINTURAS					INSCR.	30646512952			
							109.878,72		23.074,53			5.493,94		138.447,19	
26/03/25	714	FAC	A	00007-00002040	26/03/25	CIUDAD GENERAL BELGRANO GASTOS VARIOS					INSCR.	33592773509			
							133.057,85		27.942,15					161.000,00	
	693	FAC	A	00010-00392819	26/03/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA					INSCR.	30540873832			
							8.760,33		1.839,67			438,02		11.038,02	
27/03/25	701	FAC	A	00001-00001358	27/03/25	TERMOCONTROL SRL LOCAL 7					INSCR.	30714485381			
							3.412.385,97		716.601,05					4.128.987,02	
	700	FAC	A	00001-00001359	27/03/25	TERMOCONTROL SRL 25.002, 25.030,25.048, 25.059					INSCR.	30714485381			
							7.829.331,93		1.644.159,71					9.473.491,64	
	695	FAC	A	00002-00042168	27/03/25	REX ARGENTINA S.A.					INSCR.	30-69284560-5			
							2.067.000,00		434.070,00			51.675,00		2.552.745,00	
	696	FAC	A	00007-00000091	27/03/25	RM TECNOSTLE SA LOCAL 7					INSCR.	30714763217			
							30.605.956,80		6.427.250,93					37.033.207,73	
	697	FAC	A	00007-00000092	27/03/25	RM TECNOSTLE SA ENTREGA ETAPA 2 LOCAL 20					INSCR.	30714763217			
							8.264.462,81		1.735.537,19					10.000.000,00	
	699	FAC	A	00007-00000093	27/03/25	RM TECNOSTLE SA No 25.078 Local 7					INSCR.	30714763217			
							8.885.815,80		1.866.021,32					10.751.837,12	
	698	FAC	A	00007-00000094	27/03/25	RM TECNOSTLE SA					INSCR.	30714763217			
Transporte:							*1.534.761.720,78*	*229.141.038,98*	*319.795.479,22*	*103.248,04*	*120.931,32*	*7.232.980,11*	*1.212.094,92*	*2.092.367.493,37*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				No 25.069 y 25.070 LOCAL 7							
		892.152,00		187.351,92					1.079.503,92		
	694	FAC A	00432-00139269	27/03/25	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A		INSCR.	30-69617058-0			
		2.337.658,00		490.908,18			116.882,90		2.945.449,08		
28/03/25	723	CRE C	00001-00000004	28/03/25	FLOREANO IGNACIO		R.MONO.	24343436315			
				HONORARIOS							
			-2.073.737,00						-2.073.737,00		
	703	FAC A	00001-00000118	28/03/25	VALLEJOS 4441 S.A.		INSCR.	30716093014			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		15.912.655,20		3.341.657,59					19.254.312,79		
	702	FAC A	00002-00000398	28/03/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
				SGN. CERTIFICADOS							
		12.189.916,59		2.559.882,48					14.749.799,07		
31/03/25	705	FAC A	00001-00000350	31/03/25	RM TECNOSTLE SA		INSCR.	30714763217			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		1.243.500,00		261.135,00					1.504.635,00		
	715	FAC A	00002-00000626	31/03/25	CARAVANTE CAROLINA		INSCR.	27271201805			
				SERVICIO DE MENSAJERIA							
		236.000,00		49.560,00					285.560,00		
	704	FAC A	00004-00002781	31/03/25	ESPINOSA GEORGINA VANESA		INSCR.	23228087254			
			13.953.970,00						13.953.970,00		
	706	FAC A	02025-31032025	31/03/25	SANTANDER RIO		INSCR.	30500008454			
				GASTOS BANCARIOS 03 - 2025							
		187.102,06	3.344.553,50	39.291,44		3.489,06	13.512,63		3.587.948,69		
01/04/25	805	FAC C	00001-00000006	01/04/25	CARLONI MARIANO JAVIER		R.MONO.	20342294058			
				HONORARIOS							
			3.000.000,00						3.000.000,00		
	730	FAC A	00001-00237359	01/04/25	TUTELAR SEGUROS SA		INSCR.	30711442754			
				POLIZA 68.758							
		1.724.318,28	37.933,52	362.101,59					2.124.353,39		
	804	FAC A	00002-00000006	01/04/25	GALVAN MARCOS ROBERTO		INSCR.	20349116589			
				SEGURIDAD E HIGIENE							
			1.800.000,00						1.800.000,00		
	802	REC A	00002-00000416	01/04/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
			18.072.719,80						18.072.719,80		
	725	FAC A	00002-00000896	01/04/25	ALOE ADRIAN JAVIER		INSCR.	20228342336			
				CARTEL DE AEROPARQUE SHOP GALLERY							
		1.358.000,00		285.180,00					1.643.180,00		
	726	FAC A	00002-00003077	01/04/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
Transporte:		*1.570.843.022,91*	*267.276.478,80*	*327.372.547,42*	*103.248,04*	*124.420,38*	*7.363.375,64*	*1.212.094,92*	*2.174.295.188,11*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		12.106.380,00		2.542.339,80					14.648.719,80		
	728 FAC A	00002-00008032	01/04/25	SUCESION DE ALVAREZ VILA RICARDO CESAR SEGURIDAD E HIGIENE 03/2025		INSCR.	20122907393				
		598.583,44		125.702,52					724.285,96		
	729 FAC A	00003-00009909	01/04/25	TECNIARK S.A. TABLEROS ELÉCTRICOS		INSCR.	30695261418				
		9.010.645,20					450.543,00	946.118,82	10.407.307,02		
	727 FAC A	00005-00000993	01/04/25	MAXI INSTALACIONES ELECTR MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30712202692				
		4.982.745,05		1.046.376,46					6.029.121,51		
	803 FAC C	00012-00000685	01/04/25	RAPETTI ALEJANDRA ISABEL		R.MONO.	27179987487				
		57.000,00							57.000,00		
	724 FAC A	01007-04030822	01/04/25	SECURITY SERVICES S.A. ADT FC 1007-4030822		INSCR.	30-65663161-5				
		57.678,30		12.112,44			2.883,92		72.674,66		
03/04/25	806 FAC C	00002-00000099	03/04/25	MARIA DE LOS ANGELES SEGURIDAD E HIGIENE		R.MONO.	27209662154				
			3.090.200,00						3.090.200,00		
	734 FAC A	00002-00000401	03/04/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30710657528				
		3.966.942,15		833.057,85					4.800.000,00		
	735 FAC A	00002-00001729	03/04/25	PILLA LAILA GISELLE ALQUILER VOLQUETES		INSCR.	23286930484				
		720.000,00		151.200,00					871.200,00		
	731 FAC A	00002-00002370	03/04/25	CLEMENTE ALONSO HIDALGO HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE.		INSCR.	20117739040				
		1.000.000,00		210.000,00					1.210.000,00		
	733 FAC A	00005-00003264	03/04/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30715369008				
		454.839,84		95.516,37					550.356,21		
	732 FAC A	00005-00003265	03/04/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L. TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30715369008				
		1.675.522,78		351.859,78					2.027.382,56		
04/04/25	740 FAC A	00001-00000344	04/04/25	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMERICA S.A.		INSCR.	30717346889				
		1.800.408,14		378.085,71					2.178.493,85		
	737 FAC A	00002-00001735	04/04/25	PILLA LAILA GISELLE ALQUILER VOLQUETES		INSCR.	23286930484				
		90.000,00		18.900,00					108.900,00		
	736 DEB A	00003-00002184	04/04/25	TECNIARK S.A. MATERIALES DE ELECTRICIDAD		INSCR.	30695261418				
Transporte:		*1.607.306.767,81*		*270.423.678,80*	*333.137.698,35*	*103.248,04*	*124.420,38*	*7.816.802,56*	*2.158.213,74*	*2.221.070.829,68*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
			169.903,86					8.495,20	17.839,91	196.238,97		
	807	FAC C	00004-00000046	04/04/25	BIANCHINI SILVINA ROXANA HONORARIOS		R.MONO.	27227812147				
			3.000.000,00							3.000.000,00		
	738	FAC A	00006-00000381	04/04/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30709574716				
			1.191.356,25		250.184,81					1.441.541,06		
	739	FAC A	00010-00395624	04/04/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832				
			17.520,66		3.679,34			876,04		22.076,04		
07/04/25	742	FAC A	00002-00000402	07/04/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30710657528				
			2.725.226,04		572.297,47					3.297.523,51		
	741	FAC A	00003-00057626	07/04/25	ACTUAL PARTNER SRL BOTELLON		INSCR.	30707394648				
			126.000,00		26.460,00					152.460,00		
	744	FAC A	00009-00000213	07/04/25	CONSTANZA LARGUIA HONORARIOS PROF. GRAVADOS		INSCR.	27242280119				
			536.236,70		112.609,71					648.846,41		
	743	FAC A	00098-00002082	07/04/25	MURESCO S.A. PAPEL WALLCOVERING		INSCR.	30-52252008-6				
			5.233.256,38		1.098.983,84					6.332.240,22		
08/04/25	808	FAC C	00001-00000892	08/04/25	ASCURDIA OSMAR ANIBAL ALQUILER DE ANDAMIOS		R.MONO.	30708426470				
			167.640,00							167.640,00		
	746	FAC A	00005-00001003	08/04/25	MAXI INSTALACIONES ELECTR SALDO VICTORIAS SECRET		INSCR.	30712202692				
			883.410,00		185.516,10					1.068.926,10		
	747	FAC A	00006-00000382	08/04/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS TRABAJOS CONSTRUCCION		INSCR.	30709574716				
			1.442.199,00		302.861,79					1.745.060,79		
	745	FAC A	00432-00140541	08/04/25	AEROPUERTOS ARG 2000 S.A CANON VARIABLE MENSUAL		INSCR.	30-69617058-0				
			6.084.687,00		1.277.784,27			304.234,36		7.666.705,63		
09/04/25	809	FAC C	00003-00003155	09/04/25	PINTO DARIO HOSTING WEB		R.MONO.	20271455101				
			7.230,00							7.230,00		
	748	FAC A	00010-00396688	09/04/25	ROSMINO Y CIA S.A. BOTELLON DE AGUA		INSCR.	30540873832				
Transporte:			*1.625.716.563,70*	*273.598.548,80*	*336.968.075,68*	*103.248,04*	*124.420,38*	*8.130.408,16*	*2.176.053,65*	*2.246.817.318,41*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor							Resumen Nro
				GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA		RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL
				4.958,68		1.041,32				247,94		6.247,94
10/04/25	810	FAC	C	00001-00000001	10/04/25	GALIAN ALEXANDER EZEQUIEL		R.MONO.	20417654969			
					2.200.000,00							2.200.000,00
	812	FAC	C	00001-00000052	10/04/25	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
						HONORARIOS						
					2.897.400,00							2.897.400,00
	811	FAC	C	00001-00000074	10/04/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
						HONORARIOS						
					3.129.600,00							3.129.600,00
	750	FAC	A	00001-00000356	10/04/25	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMERICA S.A.		INSCR.	30717346889			
						ALQUILER DE BATEA						
				679.912,76		142.781,68						822.694,44
	749	FAC	A	00002-00000900	10/04/25	DUBHE SRL		INSCR.	30711745897			
						MOBILIARIO LOCAL 20						
				54.360.227,00		11.415.647,67						65.775.874,67
11/04/25	813	FAC	C	00001-00000075	11/04/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
						HONORARIOS						
					590.000,00							590.000,00
	751	FAC	A	00002-00000403	11/04/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
						OBRA EZEIZA						
				16.195.057,98		3.400.962,18						19.596.020,16
	755	FAC	A	00002-00001015	11/04/25	SURAIRE S.R.L.		INSCR.	30707498575			
						CERTIF. 8 DUTY, CERTIF 9 Y DESMON						
				23.050.484,19		4.840.601,68						27.891.085,87
	752	FAC	A	00005-00001007	11/04/25	MAXI INSTALACIONES ELECTR		INSCR.	30712202692			
						CERTIF. No. 6 OBRA LOCAL 20 EZE						
				16.622.522,25		3.490.729,67						20.113.251,92
	754	FAC	A	00006-00000386	11/04/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS		INSCR.	30709574716			
						MODIF. CAÑERIA EXTINCION						
				1.800.000,00		378.000,00						2.178.000,00
	753	FAC	A	00020-00000030	11/04/25	NPCT S.A.		INSCR.	30717299635			
						SERV. EVENTO EMPRESARIAL						
				800.000,00		168.000,00						968.000,00
15/04/25	757	FAC	A	00001-00000360	15/04/25	TRATAMIENTOS INTEGRALES AMERICA S.A.		INSCR.	30717346889			
						ALQUILER DE BATEA						
				465.149,00		97.681,29						562.830,29
	814	FAC	C	00001-00000901	15/04/25	ASCURDIA OSMAR ANIBAL		R.MONO.	30708426470			
						ALQUILER DE ANDAMIOS						
					113.635,00							113.635,00
	756	FAC	A	00008-00014999	15/04/25	ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA		INSCR.	30710167970			
Transporte:				*1.739.694.875,56*	*282.529.183,80*	*360.903.521,17*	*103.248,04*	*124.420,38*		*8.130.656,10*	*2.176.053,65*	*2.393.661.958,70*

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante		Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		246.000,00		51.660,00			6.150,00		303.810,00	
16/04/25	759	FAC A	00001-00000120	16/04/25	VALLEJOS 4441 S.A.		INSCR. 30716093014			
					CERTIF. NRO. 8 LOC. EZE					
		5.833.802,34		1.225.098,49					7.058.900,83	
	758	FAC A	00002-00003087	16/04/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR. 30504045796			
					GRANITO NEGRO BRASIL DE 2 CM					
		5.787.997,69		1.215.479,51					7.003.477,20	
	815	FAC A	00010-00398569	16/04/25	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR. 30540873832			
					BOTELLON DE AGUA					
		14.876,03	743,80	3.123,97					18.743,80	
17/04/25	760	FAC A	00003-00008515	17/04/25	GANGA HOME		INSCR. 30717535975			
					GASTOS VARIOS					
		132.194,23		27.760,79					159.955,02	
18/04/25	763	FAC A	02468-00597493	18/04/25	TELEFONICA MOVILES ARG SA		INSCR. 30678814357			
					MOVISTAR FC 2468-597493					
		49.603,08	2.610,66		13.392,83	1.488,09	1.305,34		68.400,00	
	761	FAC A	04264-05258670	18/04/25	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738			
					FC 4264-5258670 PERIODO 05-2025					
		27.735,00		5.824,35		832,05	693,38		35.084,78	
	762	FAC A	04264-05333466	18/04/25	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738			
					FC 4264-5333466 PERIODO 05-2025					
		60.596,67		12.725,30		1.817,90	1.514,91		76.654,78	
21/04/25	765	FAC A	00001-00007528	21/04/25	BQNIRVANA SRL		INSCR. 30715369334			
					ALQUILER BAÑO PORTÁTIL					
		178.600,00		37.506,00					216.106,00	
	764	FAC A	00002-00012396	21/04/25	BAMAY CONSTRUCCIONES		INSCR. 30708426470			
					PASTINA PORCELLANATO WEBER					
		117.851,24		24.748,76					142.600,00	
	767	FAC A	00006-00000394	21/04/25	PITTELLA E HIJOS S.A. / P&H CONTROLS		INSCR. 30709574716			
					DESMONTE INSTAL. EXISTENTE INCEND					
		1.780.000,00		373.800,00					2.153.800,00	
	766	FAC A	00103-00763872	21/04/25	DESPEGAR.COM.AR S.A.		INSCR. 30701307115			
					GASTOS VARIOS					
		97.753,13	1.842.686,26	20.528,16			7.670,04		1.968.637,59	
	768	FAC A	03950-03999267	21/04/25	TELECOM ARGENTINA S.A.		INSCR. 30639453738			
					FC 3950-3999267					
		4.170,00			1.125,90	125,10	104,25		5.525,25	
22/04/25	769	FAC A	00003-00001724	22/04/25	LOGISTICA SD SA		INSCR. 30714132667			
Transporte:		*1.754.026.054,97*	*284.375.224,52*	*363.901.776,50*	*117.766,77*	*128.683,52*	*8.148.094,02*	*2.176.053,65*	*2.412.873.653,95*	

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
				GASTOS VARIOS							
		90.000,00		18.900,00					108.900,00		
23/04/25	770	FAC A	00004-00048726	23/04/25	DIANA ANGELA AGUILAR / AGUILAR ONLINE		INSCR.	23059002414			
		61.983,47		13.016,53					75.000,00		
	816	FAC A	00010-00399904	23/04/25	ROSMINO Y CIA S.A.		INSCR.	30540873832			
				BOTELLON DE AGUA							
		9.917,36	495,86	2.082,65					12.495,87		
	772	FAC A	00024-00083801	23/04/25	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
		315.349,67		66.223,43				15.767,48	397.340,58		
	771	FAC A	00024-00083811	23/04/25	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		21.768,51		4.571,39				1.088,42	27.428,32		
24/04/25	817	FAC C	00001-00000077	24/04/25	LUDUEÑA FRANCO PABLO		R.MONO.	20250003162			
				HONORARIOS							
			890.000,00						890.000,00		
	773	FAC A	00002-00000404	24/04/25	CONSTRUCCIONES RELTA SRL		INSCR.	30710657528			
				LOC. 20 EZEIZA							
		7.154.725,09		1.502.492,27					8.657.217,36		
	775	FAC A	00011-00070283	24/04/25	ZETABURGOS SRL		INSCR.	30711526419			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		103.710,74		21.779,26					125.490,00		
	774	FAC A	00334-00146526	24/04/25	PINTURERIAS REX S.A.		INSCR.	30646512952			
				PINTURAS							
		217.371,98		45.648,12				10.868,60	273.888,70		
25/04/25	777	FAC A	00002-00000427	25/04/25	EL RESURGIMIENTO S.A.		INSCR.	30504045796			
			7.003.477,20						7.003.477,20		
	776	FAC A	00005-00003312	25/04/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.		INSCR.	30715369008			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		1.072.985,18		225.326,89					1.298.312,07		
	778	FAC A	00563-00027267	25/04/25	NESTLE ARGENTINA S.A.		INSCR.	30546764040			
				CAPSULAS							
		85.867,80		18.032,24		2.576,03		4.293,40	110.769,47		
28/04/25	786	FAC A	00001-00000122	28/04/25	VALLEJOS 4441 S.A.		INSCR.	30716093014			
				TRABAJOS CONSTRUCCION							
		8.264.460,00		1.735.536,60					9.999.996,60		
	785	FAC A	00001-00001376	28/04/25	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381			
				CERTIF NO 8							
		22.691.450,10		4.765.204,52					27.456.654,62		
	784	FAC A	00001-00001377	28/04/25	TERMOCONTROL SRL		INSCR.	30714485381			
Transporte:		*1.794.115.644,87*	*292.269.197,58*	*372.320.590,40*	*117.766,77*	*131.259,55*	*8.180.111,92*	*2.176.053,65*	*2.469.310.624,74*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L **Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25**

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
		GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL		
		4.132.231,40		867.768,59					4.999.999,99		
	779	FAC A	00001-00007556	28/04/25	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334			
					ALQUILER BAÑO PORTATIL						
		178.600,00		37.506,00					216.106,00		
	787	FAC A	00002-00024627	28/04/25	VIACART S.A.		INSCR.	30540801394			
					ALQUILER DE CARTEL						
		700.000,00		147.000,00					847.000,00		
	783	CRE A	00006-00001242	28/04/25	MANSILLA DERQUI S.A.		INSCR.	30650533808			
					TRABAJOS CONSTRUCCION						
		-1.868.645,00						-196.207,72	-2.064.852,72		
	781	FAC A	00006-00006329	28/04/25	MANSILLA DERQUI S.A.		INSCR.	30650533808			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		1.868.645,00						196.207,72	2.064.852,72		
	782	CRE A	00013-00000694	28/04/25	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		-397.620,00		-79.663,50			-9.940,50	-1.918,35	-489.142,35		
	780	FAC A	00013-00015346	28/04/25	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.		INSCR.	30686489325			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		397.620,00		79.663,50			9.940,50	1.918,35	489.142,35		
29/04/25	818	FAC C	00001-00000057	29/04/25	SANTUCHO VERONICA ROMINA		R.MONO.	27280536070			
					HONORARIOS						
			2.530.000,00						2.530.000,00		
	788	FAC A	00001-00001310	29/04/25	EMPORIO ZAMUDIO		INSCR.	30716760347			
					MATERIALES DE CONSTRUCCION						
		2.542.531,40		533.931,59					3.076.462,99		
	789	FAC A	00001-00001311	29/04/25	EMPORIO ZAMUDIO		INSCR.	30716760347			
					ORDEN NRO 7362						
		938.671,90		197.121,10					1.135.793,00		
	790	FAC A	00006-00009278	29/04/25	INDUSTRIAS EDIGMA S.R.L.		INSCR.	30709987867			
		472.794,53		99.286,85					572.081,38		
	792	FAC A	00024-00084001	29/04/25	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
		415.695,42		87.296,04			20.784,78		523.776,24		
	791	FAC A	00024-00084002	29/04/25	SUCESORES DE D. RESTA SA		INSCR.	30676081069			
					MATERIALES DE ELECTRICIDAD						
		164.675,23		34.581,80			8.233,76		207.490,79		
30/04/25	799	FAC A	00001-00000123	30/04/25	VALLEJOS 4441 S.A.		INSCR.	30716093014			
					TRABAJOS CONSTRUCCION						
		2.897.000,00		608.370,00					3.505.370,00		
	800	FAC A	00001-00007562	30/04/25	BQNIRVANA SRL		INSCR.	30715369334			
		98.600,00		20.706,00					119.306,00		
Transporte:		*1.806.656.444,75*	*294.799.197,58*	*374.954.158,37*	*117.766,77*	*131.259,55*	*8.209.130,46*	*2.176.053,65*	*2.487.044.011,13*		

SUBDIARIO DE COMPRAS

Ejercicio: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L

Desde el 01/07/24 hasta el 30/04/25

Fecha	Asiento	Comprobante			Proveedor						Resumen Nro
			GRAVADO	NO GRAVADO	IVA 21%	IVA 27%	PERCEPCION IVA	RETENCION IIBB	IVA 10.5%	TOTAL	
	793	FAC A 00002-00000635	30/04/25	CARAVANTE CAROLINA			INSCR. 27271201805				
				SERVICIO DE MENSAJERIA							
			156.500,00		32.865,00					189.365,00	
	797	FAC A 00002-00042354	30/04/25	REX ARGENTINA S.A.			INSCR. 30-69284560-5				
			1.190.700,00		250.047,00			29.767,50		1.470.514,50	
	796	FAC A 00002-00042355	30/04/25	REX ARGENTINA S.A.			INSCR. 30-69284560-5				
			207.200,00		43.512,00			5.180,00		255.892,00	
	794	FAC A 00005-00003327	30/04/25	COMERCIAL TAFFEL S.R.L.			INSCR. 30715369008				
				MATERIALES DE CONSTRUCCION							
			1.875.898,98		393.938,79					2.269.837,77	
	819	FAC A 00007-00002172	30/04/25	CIUDAD GENERAL BELGRANO			INSCR. 33592773509				
			179.338,84		37.661,16					217.000,00	
	798	FAC A 00010-00401774	30/04/25	ROSMINO Y CIA S.A.			INSCR. 30540873832				
				BOTELLON DE AGUA							
			9.917,36		2.082,65			495,86		12.495,87	
	795	FAC A 00013-00015460	30/04/25	ELECTRICIDAD AREV S.R.L.			INSCR. 30686489325				
				MATERIALES DE ELECTRICIDAD							
			94.265,60		19.795,78			2.356,64		116.418,02	
	801	FAC A 02025-30042025	30/04/25	SANTANDER RIO			INSCR. 30500008454				
				GASTOS BANCARIOS 04 - 2025							
			532.930,00	5.205.810,82	111.915,30		12.995,40	852.964,03		6.716.615,55	
819	**Comprobantes**		**1.810.903.195,53**	**300.005.008,40**	**375.845.976,05**	**117.766,77**	**144.254,95**	**9.099.894,49**	**2.176.053,65**	**2.498.292.149,84**	