ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	873479
Cantidad de registros:	79

Fecha de Presentación:	2023-02-22 Hora: 11:06:45
Nro. de Transacción:	911814143
Código de Control:	EgCbXh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[873479F2002.8b3a6729ebba1895bc4fc1d7284b6385.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b3a6729ebba1895bc4fc1d7284b6385]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	977471
Cantidad de registros:	105

Fecha de Presentación:	2023-03-21 Hora: 13:11:14
Nro. de Transacción:	918285480
Código de Control:	g5HP1u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[977471F2002.72962fac741a36fbe086629ac936e6ec.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[72962fac741a36fbe086629ac936e6ec]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	157177
Cantidad de registros:	104

Fecha de Presentación:	2023-04-19 Hora: 12:51:26
Nro. de Transacción:	924709222
Código de Control:	8ph5my
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[157177F2002.0aad32309148fef31c245dc724af4522.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0aad32309148fef31c245dc724af4522]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	332151
Cantidad de registros:	101

Fecha de Presentación:	2023-05-22 Hora: 11:47:19
Nro. de Transacción:	932660190
Código de Control:	GA2JOi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[332151F2002.77737ca35fe2ea0906a04266a7488d2b.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[77737ca35fe2ea0906a04266a7488d2b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	56998
Cantidad de registros:	83

Fecha de Presentación:	2022-06-23 Hora: 10:56:29
Nro. de Transacción:	862308091
Código de Control:	We7O7l
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[056998F2002.82b02fbe5d153aca3fb7d7405e91dafe.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[82b02fbe5d153aca3fb7d7405e91dafe]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	170583
Cantidad de registros:	88

Fecha de Presentación:	2022-07-20 Hora: 13:16:04
Nro. de Transacción:	868509191
Código de Control:	mhLw00
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[170583F2002.d819488659a4732228cfc076387d6e4a.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d819488659a4732228cfc076387d6e4a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	814351
Cantidad de registros:	81

Fecha de Presentación:	2022-08-19 Hora: 12:25:23
Nro. de Transacción:	874215140
Código de Control:	5mH3$v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[814351F2002.26ba43017f41352df1fbbffa79d7ffc3.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[26ba43017f41352df1fbbffa79d7ffc3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	590137
Cantidad de registros:	82

Fecha de Presentación:	2022-09-21 Hora: 10:47:02
Nro. de Transacción:	880349106
Código de Control:	SNCZVJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[590137F2002.98ad5606474e6f107bd9e022eec36435.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[98ad5606474e6f107bd9e022eec36435]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	61791
Cantidad de registros:	79

Fecha de Presentación:	2022-10-20 Hora: 12:34:49
Nro. de Transacción:	885609771
Código de Control:	pEW3LU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[061791F2002.cc1d363ba722ba2188c7617490549786.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc1d363ba722ba2188c7617490549786]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	567838
Cantidad de registros:	80

Fecha de Presentación:	2022-11-25 Hora: 12:41:31
Nro. de Transacción:	892076292
Código de Control:	CGB3QJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[567838F2002.5fa93a2882a38de5c4378a1c2ae02ceb.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fa93a2882a38de5c4378a1c2ae02ceb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-11**
Nro. verificador:	895834
Cantidad de registros:	88

Fecha de Presentación:	2022-12-21 Hora: 12:11:51
Nro. de Transacción:	896460333
Código de Control:	nNnL2H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[895834F2002.d991632bf7ceed9636abd47eb477b43b.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d991632bf7ceed9636abd47eb477b43b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-12**
Nro. verificador:	70036
Cantidad de registros:	85

Fecha de Presentación:	2023-01-20 Hora: 09:51:06
Nro. de Transacción:	904417010
Código de Control:	0oN1ml
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[070036F2002.8f0951f4fc92cbd25546365f31cbef0d.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f0951f4fc92cbd25546365f31cbef0d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 20-23409165-5		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 81220371	Fecha de Solicitud: 12/12/2022	Hora: 11:31
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 500.000,00

Datos del Origen

Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo		0	102022

Datos del Destino

Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	1 - Impuesto Determinado		0	092022

		CUIT Nº: 20-23409165-5		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 82909392	Fecha de Solicitud: 21/03/2023	Hora: 14:44
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 382.935,94

Datos del Origen

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	022023

Datos del Destino

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	1 - Impuesto Determinado	0	0	122022

		CUIT Nº: 20-23409165-5		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 82735523	Fecha de Solicitud: 13/03/2023	Hora: 11:16
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 500.000,00

Datos del Origen

Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	012023

Datos del Destino

Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	1 - Impuesto Determinado	0	0	122022

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 22/02/2023	Hora: 11:06
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 911814143	MD5: 8b3a6729ebba1895bc4fc1d7284b6385
		Período: 202301	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2724686.88
Total del Crédito Fiscal	$ 1861769.57
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 862917.31
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 862917.31
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1732428.60
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 869511.29
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 21/03/2023	Hora: 13:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 918285480	MD5: 72962fac741a36fbe086629ac936e6ec
		Período: 202302	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1015931.73
Total del Crédito Fiscal	$ 595416.45
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 420515.28
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 420515.28
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 869511.29
Total del monto utilizado del período	$ 862165.84
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2281692.67
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1868522.84
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP	CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
	Fecha de Presentación: 19/04/2023	Hora: 12:51
F. 2002 / Versión 230	Nro. de Transacción: 924709222	MD5: 0aad32309148fef31c245dc724af4522
	Período: 202303	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2461484.75
Total del Crédito Fiscal	$ 1655908.70
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 805576.05
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 805576.05
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1868522.84
Total del monto utilizado del período	$ 489165.25
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 86409.58
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 660191.12
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 22/05/2023	Hora: 11:47
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 932660190	MD5: 77737ca35fe2ea0906a04266a7488d2b
		Período: 202304	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 4299750.91
Total del Crédito Fiscal	$ 1397666.82
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 2902084.09
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 2902084.09
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 660191.12
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 397435.51
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1844457.46

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 23/06/2022	Hora: 10:56
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 862308091	MD5: 82b02fbe5d153aca3fb7d7405e91dafe
		Período: 202205	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 931411.99
Total del Crédito Fiscal	$ 556848.90
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 374563.09
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 374563.09
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 411171.29
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 36608.20
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 20/07/2022	Hora: 13:16
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 868509191	MD5: d819488659a4732228cfc076387d6e4a
		Período: 202206	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1844997.49
Total del Crédito Fiscal		$ 715536.10
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 1129461.39
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 1129461.39
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 36608.20
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 574170.67
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 518682.52

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 19/08/2022	Hora: 12:25
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 874215140	MD5: 26ba43017f41352df1fbbffa79d7ffc3
		Período: 202207	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1977770.58
Total del Crédito Fiscal	$ 1544579.12
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 433191.46
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 433191.46
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 382332.97
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 50858.49

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 21/09/2022	Hora: 10:47
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 880349106	MD5: 98ad5606474e6f107bd9e022eec36435
		Período: 202208	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2250710.37
Total del Crédito Fiscal	$ 786965.88
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1463744.49
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 1463744.49
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 870863.83
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 592880.66

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 20/10/2022	Hora: 12:34
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 885609771	MD5: cc1d363ba722ba2188c7617490549786
		Período: 202209	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2824015.23
Total del Crédito Fiscal	$ 434516.71
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 2389498.52
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 2389498.52
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 238402.60
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2151095.92

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 25/11/2022	Hora: 12:41
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 892076292	MD5: 5fa93a2882a38de5c4378a1c2ae02ceb
		Período: 202210	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 3404607.62
Total del Crédito Fiscal	$ 1328848.89
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 2075758.73
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 2075758.73
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2685045.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 609286.27
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 21/12/2022	Hora: 12:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 896460333	MD5: d991632bf7ceed9636abd47eb477b43b
		Período: 202211	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2107522.76
Total del Crédito Fiscal	$ 728110.75
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1379412.01
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 1379412.01
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 609286.27
Total del monto utilizado del período	$ 606329.31
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1122192.69
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 254262.36

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

AFIP		CUIT Nº: 20234091655	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RUEDA RAUL CESAR	
		Fecha de Presentación: 20/01/2023	Hora: 09:51
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 904417010	MD5: 8f0951f4fc92cbd25546365f31cbef0d
		Período: 202212	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 4262968.36
Total del Crédito Fiscal	$ 2294085.37
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1968882.99
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 1968882.99
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1085947.05
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 882935.94

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

Libro IVA Compras

Desde el: 01/04/2023 Hasta el: 30/04/2023

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	NIns,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.	Reg. Especiales		Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TRANSPORTE		545.702,11		17.930,00	0,00	6.827.371,98		1.107.483,63	1.107.483,49	8.498.487,72
28/04/23	FC A 00002-00000268	WINDVILLE SRL	30-71271070-1			372.000,00	21,00%	78.120,00	78.120,00 Dir. Grav.	450.120,00
28/04/23	FC A 00003-00014696	ARENAS FOLLERT JORC	20-18804557-0			1.289,26	21,00%	270,74	270,74 Dir. Grav.	1.560,00
28/04/23	FC A 00007-00005272	GASPAR HNOS SRL	30-59493385-7			4.229,66	21,00%	888,23	888,23 Dir. Grav.	5.117,89
28/04/23	FC A 00007-00119136	SOCIEDAD COOPERATI	30-54572672-2			5.093,01	27,00%	1.375,11	1.375,11 Dir. Grav.	6.616,86
		3337		148,74						
28/04/23	TF A 00022-00009398	BELVEDERE S.A.	30-69199637-5			9.405,36	21,00%	1.975,12	1.975,12 Dir. Grav.	11.585,37
	NOGR	204,89								
29/04/23	FC A 00152-00533517	MEDIFE ASOCIACION CI	30-68273765-0			97.246,07	10,50%	10.210,84	10.210,84 Dir. Grav.	107.456,91
30/04/23	FC A 00026-00016576	EL TEHUELCHE SRL	30-64052401-0			9.309,97	21,00%	1.955,10	1.955,09 Dir. Grav.	11.701,21
	NOGR	436,14								

TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL

DIRECTO GRAVADO	Tasa IVA 10,50%			3.204.526,26	336.475,27	336.475,25	3.541.001,53
	Tasa IVA 21,00%			4.116.326,04	864.428,39	864.428,26	4.980.754,43
	Tasa IVA 27,00%			5.093,01	1.375,11	1.375,11	6.468,12
	Subtotal			7.325.945,31	1.202.278,77	1.202.278,62	8.528.224,08
	Exento	510.763,71					510.763,71
NOGR	NO GRAVADO	22.265,02					22.265,02
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	13.314,41					13.314,41
		546.343,14	0,00	7.325.945,31	1.202.278,77	1.202.278,62	9.074.567,22

REGIMENES ESPECIALES

2408	PERCEP IVA RG 2408	17.930,00	17.930,00
3337	PERCEPCION IVA RG.3337	148,74	148,74
		18.078,74	18.078,74

TOTALES AL 30/04/2023	546.343,14	18.078,74	0,00	7.325.945,31	1.202.278,77		9.092.645,96

Observaciones: FC Factura
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/03/2023 Hasta el: 31/03/2023

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	NIns,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
	No Grav/Ex/No Alcanz.		Reg. Especiales		Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TRANSPORTE	56.386,26		14.171,05		0,00	7.978.035,43	1.284.556,74	1.284.556,57		9.333.149,48
31/03/23 FC A	00007-00004844	GASPAR HNOS SRL	30-59493385-7			5.125,03 21,00%	1.076,26	1.076,26	Dir. Grav.	6.201,29
31/03/23 FC A	00008-00000099	CAMBARERI JUAN	20-17129961-7			889.254,55 21,00%	186.743,45	186.743,45	Dir. Grav.	1.075.998,00
31/03/23 TF A	00013-00008924	ZONA CERO SA	33-70824089-9			14.301,66 21,00%	3.003,35	3.003,35	Dir. Grav.	18.002,14
	NOGR	697,13								
31/03/23 TF A	00020-00006768	DON LUIS S.R.L.	30-70728910-0			17.167,59 21,00%	3.605,20	3.605,19	Dir. Grav.	21.609,61
	NOGR	836,82								

TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL

DIRECTO GRAVADO	Tasa IVA 10,50%			3.722.197,68	390.830,76	390.830,76		4.113.028,44
	Tasa IVA 21,00%			5.181.686,58	1.088.154,24	1.088.154,06		6.269.840,82
	Subtotal			8.903.884,26	1.478.985,00	1.478.984,82		10.382.869,26
Exento	27.464,12							27.464,12
NOGR NO GRAVADO	16.288,24							16.288,24
PIBC PERCEPCIONES IIBB CHUBU	14.167,85							14.167,85
	57.920,21		0,00	8.903.884,26	1.478.985,00	1.478.984,82		10.440.789,47

REGIMENES ESPECIALES

2408	PERCEP IVA RG 2408		14.171,05					14.171,05
			14.171,05					14.171,05
TOTALES AL 31/03/2023	57.920,21		14.171,05	0,00	8.903.884,26	1.478.985,00		10.454.960,52

Observaciones: FC Factura
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/02/2023 Hasta el: 28/02/2023

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.		Reg. Especiales	Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				174.922,12	18.366,82	18.366,81		193.288,94
		Tasa IVA 21,00%				2.092.074,80	439.335,76	439.335,65		2.531.410,56
		Tasa IVA 27,00%				19.458,40	5.253,78	5.253,76		24.712,18
		Subtotal				2.286.455,32	462.956,36	462.956,22		2.749.411,68
	Exento	58.426,24								58.426,24
NOGR	NO GRAVADO	22.393,67								22.393,67
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	8.308,92								8.308,92
		89.128,83			0,00	2.286.455,32	462.956,36	462.956,22		2.838.540,51
REGIMENES ESPECIALES										
2408	PERCEP IVA RG 2408			9.921,09						9.921,09
3337	PERCEPCION IVA RG.3337			531,68						531,68
				10.452,77						10.452,77
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-2.747,00	-576,87	-576,87		-3.323,87
		0,00			0,00	-2.747,00	-576,87	-576,87		-3.323,87
TOTALES AL 28/02/2023		89.128,83		10.452,77	0,00	2.283.708,32	462.379,49			2.845.669,41

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/01/2023 Hasta el: 31/01/2023

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor No Grav/Ex/No Alcanz.	C.U.I.T. Reg. Especiales	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes, Ex,Mon,Ncat	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF) computable	Asignación Cred. Fiscal	Total
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				11.275.262,44	1.183.902,56	1.183.902,56		12.459.165,00
		Tasa IVA 21,00%				2.516.630,80	528.492,39	528.492,34		3.045.123,19
		Tasa IVA 27,00%				9.722,87	2.625,17	2.625,17		12.348,04
		Subtotal				13.801.616,11	1.715.020,12	1.715.020,07		15.516.636,23
	Exento	41.035,57								41.035,57
NOGR	NO GRAVADO	18.410,74								18.410,74
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	5.998,72								5.998,72
		65.445,03			0,00	13.801.616,11	1.715.020,12	1.715.020,07		15.582.081,26
REGIMENES ESPECIALES										
2408	PERCEP IVA RG 2408			1.141,98						1.141,98
3337	PERCEPCION IVA RG.3337			3.038,35						3.038,35
				4.180,33						4.180,33
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-9.100,00	-1.911,00	-1.911,00		-11.011,00
		0,00			0,00	-9.100,00	-1.911,00	-1.911,00		-11.011,00
TOTALES AL 31/01/2023		65.445,03		4.180,33	0,00	13.792.516,11	1.713.109,12			15.575.250,59

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA

Libro IVA Compras

Desde el: 01/12/2022 Hasta el: 31/12/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor / No Grav/Ex/No Alcanz.	C.U.I.T. / Reg. Especiales	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes, Ex,Mon,Ncat	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF) computable	Asignación Cred. Fiscal	Total
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				3.544.642,30	372.187,43	372.187,43		3.916.829,73
		Tasa IVA 21,00%				6.972.743,17	1.464.275,95	1.464.275,79		8.437.019,12
		Subtotal				10.517.385,47	1.836.463,38	1.836.463,22		12.353.848,85
	Exento		32.086,58							32.086,58
NOGR	NO GRAVADO		33.385,96							33.385,96
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU		2.705,82							2.705,82
			68.178,36		0,00	10.517.385,47	1.836.463,38	1.836.463,22		12.422.027,21
REGIMENES ESPECIALES										
	2408	PERCEP IVA RG 2408		3.849,53						3.849,53
				3.849,53						3.849,53
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-16.723,00	-3.511,83	-3.511,83		-20.234,83
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU		-663,37							-663,37
			-663,37		0,00	-16.723,00	-3.511,83	-3.511,83		-20.898,20
TOTALES AL 31/12/2022			67.514,99	3.849,53	0,00	10.500.662,47	1.832.951,55			12.404.978,54

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/11/2022 Hasta el: 30/11/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor No Grav/Ex/No Alcanz.	C.U.I.T. Reg. Especiales	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes, Ex,Mon,Ncat	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF) computable	Asignación Cred. Fiscal	Total
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				73.127,18	7.678,35	7.678,35		80.805,53
		Tasa IVA 21,00%				2.816.513,10	591.467,78	591.467,60		3.407.980,88
		Subtotal				2.889.640,28	599.146,13	599.145,95		3.488.786,41
	Exento	36.374,65								36.374,65
NOGR	NO GRAVADO	20.660,06								20.660,06
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	10.386,84								10.386,84
		67.421,55			0,00	2.889.640,28	599.146,13	599.145,95		3.556.207,96
REGIMENES ESPECIALES										
2408		PERCEP IVA RG 2408		13.829,49						13.829,49
				13.829,49						13.829,49
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-125.252,69	-26.303,06	-26.303,06		-151.555,75
		0,00			0,00	-125.252,69	-26.303,06	-26.303,06		-151.555,75
TOTALES AL 30/11/2022		67.421,55		13.829,49	0,00	2.764.387,59	572.843,07			3.418.481,70

Observaciones:
FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA
TK TICKET NOTA DE CREDITO

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/10/2022 Hasta el: 31/10/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	NIns,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.	Reg. Especiales		Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TRANSPORTE		60.374,45		6.240,16	9.230,00	5.775.464,99	1.198.482,24	1.198.482,15		7.049.791,84
31/10/22	TF A	00005-00002851 ADASAR SRL	30-60273428-1			5.578,51 21,00%	1.171,49	1.171,49	Dir. Grav.	6.750,00
31/10/22	TF A	00013-00001677 HERRAJES URQUIZA SR	30-51823476-1			16.719,75 21,00%	3.511,15	3.511,15	Dir. Grav.	20.230,90
31/10/22	TF A	00044-00004897 ORVE S.R.L.	30-70811735-4			1.617,44 21,00%	339,66	339,66	Dir. Grav.	1.960,00
		NOGR 2,90								
31/10/22	FC A	00524-00002306 CENCOSUD S A	30-59036076-3			44.052,48 21,00%	9.251,02	9.251,02	Dir. Grav.	55.506,12
		PIBC 881,05	2408	1.321,57						

TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL

DIRECTO GRAVADO	Tasa IVA 10,50%			136.814,18	14.365,48	14.365,48	151.179,66
	Tasa IVA 21,00%			5.706.618,99	1.198.390,08	1.198.389,99	6.905.009,07
	Subtotal			5.843.433,17	1.212.755,56	1.212.755,47	7.056.188,73
	Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat.		9.230,00				9.230,00
	Exento	32.086,58					32.086,58
NOGR	NO GRAVADO	17.024,59					17.024,59
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	12.147,23					12.147,23
		61.258,40	9.230,00	5.843.433,17	1.212.755,56	1.212.755,47	7.126.677,13

REGIMENES ESPECIALES

2408	PERCEP IVA RG 2408		7.561,73				7.561,73
			7.561,73				7.561,73
TOTALES AL 31/10/2022		61.258,40	7.561,73	9.230,00	5.843.433,17	1.212.755,56	7.134.238,86

Observaciones: FC Factura
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/09/2022 Hasta el: 30/09/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.	Reg. Especiales		Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TRANSPORTE		248.544,62		2.866,69	0,00	1.547.831,15		302.843,62	302.843,55	2.102.086,08
28/09/22	FC A	00007-00038237 HOMERO Y CIA S.R.L.	30-70851658-5			46.091,02 21,00%		9.679,13	9.679,11 Dir. Grav.	55.770,15
28/09/22	NC A	00007-00002159 HOMERO Y CIA S.R.L.	30-70851658-5			-9.218,00 21,00%		-1.935,78	-1.935,78 Dir. Grav.	-11.153,78
28/09/22	TF A	00013-00001349 HERRAJES URQUIZA SF	30-51823476-1			6.204,71 21,00%		1.302,99	1.302,99 Dir. Grav.	7.507,70
28/09/22	TF A	00047-00000903 ORVE S.R.L.	30-70811735-4			3.475,41 21,00%		729,83	729,83 Dir. Grav.	4.220,00
		NOGR 14,76								
29/09/22	TF A	00017-00003653 BELVEDERE S.A.	30-69199637-5			1.206,61 21,00%		253,39	253,39 Dir. Grav.	1.460,00
30/09/22	FC A	00034-00027761 TSUYOI S.A.	30-67025329-1			124.263,36 21,00%		26.095,31	26.095,31 Dir. Grav.	150.358,67
30/09/22	TF A	00047-00000924 ORVE S.R.L.	30-70811735-4			1.754,23 21,00%		368,39	368,39 Dir. Grav.	2.130,00
		NOGR 7,38								
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				211.437,29		22.200,93	22.200,93	233.638,22
		Tasa IVA 21,00%				1.522.818,08		319.791,79	319.791,70	1.842.609,87
		Subtotal				1.734.255,37		341.992,72	341.992,63	2.076.248,09
	Exento	241.097,92								241.097,92
II	Impuestos Internos	129,44								129,44
NOGR	NO GRAVADO	6.739,32								6.739,32
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	600,08								600,08
		248.566,76			0,00	1.734.255,37		341.992,72	341.992,63	2.324.814,85
REGIMENES ESPECIALES										
2408		PERCEP IVA RG 2408		2.866,69						2.866,69
				2.866,69						2.866,69
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-12.646,88		-2.655,84	-2.655,84	-15.302,72
		0,00			0,00	-12.646,88		-2.655,84	-2.655,84	-15.302,72
TOTALES AL 30/09/2022		248.566,76		2.866,69	0,00	1.721.608,49		339.336,88		2.312.378,82

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/08/2022 Hasta el: 31/08/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.		Reg. Especiales	Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				456,96	47,98	47,98		504,94
		Tasa IVA 21,00%				3.292.146,29	691.350,78	691.350,57		3.983.497,07
		Subtotal				3.292.603,25	691.398,76	691.398,55		3.984.002,01
	Exento	32.815,92								32.815,92
NOGR	NO GRAVADO	25.511,50								25.511,50
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	5.409,46								5.409,46
		63.736,88			0,00	3.292.603,25	691.398,76	691.398,55		4.047.738,89
REGIMENES ESPECIALES										
2408	PERCEP IVA RG 2408			8.822,23						8.822,23
				8.822,23						8.822,23
TOTALES AL 31/08/2022		63.736,88		8.822,23	0,00	3.292.603,25	691.398,76			4.056.561,12

Observaciones: FC Factura
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/07/2022 Hasta el: 31/07/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor No Grav/Ex/No Alcanz.	C.U.I.T. Reg. Especiales	Nr.Ing.Brutos	Nlns,NRes, Ex,Mon,Ncat	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF) computable	Asignación Cred. Fiscal	Total
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				67.120,94	7.047,70	7.047,70		74.168,64
		Tasa IVA 21,00%				3.409.127,39	715.916,77	715.916,71		4.125.044,16
		Subtotal				3.476.248,33	722.964,47	722.964,41		4.199.212,80
	Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat.				1.564,00					1.564,00
	Exento	8.723,00								8.723,00
NOGR	NO GRAVADO	3.308,04								3.308,04
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU	3.607,85								3.607,85
		15.638,89			1.564,00	3.476.248,33	722.964,47	722.964,41		4.216.415,69
REGIMENES ESPECIALES										
	2408	PERCEP IVA RG 2408		8.465,77						8.465,77
				8.465,77						8.465,77
TOTALES AL 31/07/2022		15.638,89		8.465,77	1.564,00	3.476.248,33	722.964,47			4.224.881,46

Observaciones: FC Factura
TF TICKET FACTURA

RUEDA RAUL CESAR
Punto de registración: Todos
Domicilio: AVDA CORDOBA 680 COM RIV

Libro IVA Compras

Desde el: 01/06/2022 Hasta el: 30/06/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	NIns,NRes, Ex,Mon,Ncat	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF) computable	Asignación Cred. Fiscal	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.	Reg. Especiales							
TRANSPORTE		83.159,45		7.297,01	7.100,00	3.790.370,79	591.168,83	591.168,71		4.479.096,08
30/06/22	FC A 00522-00000571	CENCOSUD S A	30-59036076-3			5.868,60 21,00%	1.232,40	1.232,40	Dir. Grav.	7.277,06
			2408	176,06						
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				1.950.562,48	204.809,06	204.809,06		2.155.371,54
		Tasa IVA 21,00%				1.847.802,16	388.038,47	388.038,35		2.235.840,63
		Subtotal				3.798.364,64	592.847,53	592.847,41		4.391.212,17
	Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat.				7.100,00					7.100,00
	Exento	76.633,59								76.633,59
NOGR	NO GRAVADO	6.525,86								6.525,86
		83.159,45			7.100,00	3.798.364,64	592.847,53	592.847,41		4.481.471,62
REGIMENES ESPECIALES										
	2408	PERCEP IVA RG 2408		7.473,07						7.473,07
				7.473,07						7.473,07
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-2.125,25	-446,30	-446,30		-2.571,55
		0,00			0,00	-2.125,25	-446,30	-446,30		-2.571,55
TOTALES AL 30/06/2022		83.159,45		7.473,07	7.100,00	3.796.239,39	592.401,23			4.486.373,14

Observaciones:
FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA

Libro IVA Compras

Desde el: 01/05/2022 Hasta el: 31/05/2022

Fecha	Comprobante	Razón Social Proveedor	C.U.I.T.	Nr.Ing.Brutos	Nins,NRes,	Neto Grav.	IVA	IVA CF (DF)	Asignación	Total
		No Grav/Ex/No Alcanz.		Reg. Especiales	Ex,Mon,Ncat			computable	Cred. Fiscal	
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 10,50%				46.318,62	4.863,46	4.863,46		51.182,08
		Tasa IVA 21,00%				2.273.476,30	477.430,09	477.430,00		2.750.906,39
		Subtotal				2.319.794,92	482.293,55	482.293,46		2.802.088,47
	Exento		14.851,59							14.851,59
II	Impuestos Internos		1.661,79							1.661,79
NOGR	NO GRAVADO		10.384,88							10.384,88
PIBC	PERCEPCIONES IIBB CHUBU		730,59							730,59
			27.628,85		0,00	2.319.794,92	482.293,55	482.293,46		2.829.717,32
REGIMENES ESPECIALES										
	2408	PERCEP IVA RG 2408		6.782,54						6.782,54
				6.782,54						6.782,54
TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL										
DIRECTO GRAVADO		Tasa IVA 21,00%				-4.372,23	-918,17	-918,17		-5.290,40
			0,00		0,00	-4.372,23	-918,17	-918,17		-5.290,40
TOTALES AL 31/05/2022			27.628,85	6.782,54	0,00	2.315.422,69	481.375,38			2.831.209,46

Observaciones:
FC Factura
NC Nota de crédito
TF TICKET FACTURA

húsares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Mayo de 2022

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2022	Factura A	00002-00001182	FIELD SERVIC	30-71417531-5	3,208,370.42	0.00	673,757.79	0.00	3,882,128.21
02/05/2022	Factura A	00002-00001183	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	220,900.00	0.00	46,389.00	0.00	267,289.00
02/05/2022	FACTURA A	00002-00000070	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	445,000.00	0.00	93,450.00	0.00	538,450.00
03/05/2022	Factura A	00002-00001184	UNION AUSTRA	30-67028007-8	10,750.00	0.00	2,257.50	0.00	13,007.50
04/05/2022	Factura A	00002-00001185	DEL SUR RADE	30-71505095-8	18,700.00	0.00	3,927.00	0.00	22,627.00
23/05/2022	Factura A	00002-00001186	COMERCIAL AU	30-53990592-5	37,500.00	0.00	7,875.00	0.00	45,375.00
24/05/2022	Factura A	00002-00001187	SAN ANTONIO	30-55361314-7	174,202.52	0.00	36,582.52	0.00	210,785.04
25/05/2022	FACTURA A	00002-00000071	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	315,500.00	0.00	66,255.00	0.00	381,755.00
			Totales Mensuales:		4,430,922.94	0.00 0.00	930,493.81	0.00 0.00	5,361,416.75

TOTALES MENSUALES

Neto	Alíc.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
4430922.94	21.000	930493.81	0.00

AVENIDA CRODOBA 680 CUIT: 20-23409165-5

hüsares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Junio de 2022

Fecha	Cpte.	Nº Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	FACTURA	A 00002-00000072	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,460,000.00	0.00	516,600.00	0.00	2,976,600.00
01/06/2022	FACTURA	A 00002-00000073	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	631,000.00	0.00	132,510.00	0.00	763,510.00
01/06/2022	FACTURA	A 00002-00000074	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	445,000.00	0.00	93,450.00	0.00	538,450.00
02/06/2022	Factura	A 00002-00001188	DEL SUR RADE	30-71505095-8	112,000.00	0.00	23,520.00	0.00	135,520.00
07/06/2022	N/D	A 00002-00000044	FIELD SERVIC	30-71417531-5	150,000.00	0.00	31,500.00	0.00	181,500.00
07/06/2022	FACTURA	A 00002-00000075	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	287,400.00	0.00	60,354.00	0.00	347,754.00
09/06/2022	N/D	A 00002-00000045	FIELD SERVIC	30-71417531-5	278,762.48	0.00	58,540.12	0.00	337,302.60
09/06/2022	Factura	A 00002-00001189	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	241,300.00	0.00	50,673.00	0.00	291,973.00
14/06/2022	Factura	A 00002-00001190	FIELD SERVIC	30-71417531-5	3,348,127.86	0.00	703,106.85	0.00	4,051,234.71
14/06/2022	Factura	A 00002-00001191	FIELD SERVIC	30-71417531-5	123,890.40	0.00	26,016.98	0.00	149,907.38
15/06/2022	Factura	A 00002-00001192	FIELD SERVIC	30-71417531-5	9,644.40	0.00	2,025.32	0.00	11,669.72
15/06/2022	Factura	A 00002-00001193	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	65,000.00	0.00	13,650.00	0.00	78,650.00
15/06/2022	FACTURA	A 00002-00000076	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	310,500.00	0.00	65,205.00	0.00	375,705.00
22/06/2022	Factura	A 00002-00001194	SAN ANTONIO	30-55361314-7	34,351.97	0.00	7,213.91	0.00	41,565.88
22/06/2022	Factura	A 00002-00001195	SAN ANTONIO	30-55361314-7	8,900.00	0.00	1,869.00	0.00	10,769.00
28/06/2022	Factura	A 00002-00001196	JARA Y MORAL	30-70762037-0	194,000.00	0.00	40,740.00	0.00	234,740.00
29/06/2022	Factura	A 00002-00001197	DEL SUR RADE	30-71505095-8	83,700.00	0.00	17,577.00	0.00	101,277.00
			Totales Mensuales:		8,783,577.11	0.00 0.00	1,844,551.18 1,844,551.18	0.00 0.00	10,628,128.29

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
8783577.11	21.000	1844551.18	0.00

AVENIDA CRODOBA 680 CUIT: 20-23409165-5

hüsares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Julio de 2022

Fecha	Cpta.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2022	Factura A	00002-00001198	MANPETROL S.	30-71194886-0	76,000.00	0.00	15,960.00	0.00	91,960.00
06/07/2022	Factura A	00002-00001199	MANPETROL S.	30-71194886-0	25,068.60	0.00	5,264.41	0.00	30,333.01
06/07/2022	FACTURA A	00002-00000077	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	445,000.00	0.00	93,450.00	0.00	538,450.00
07/07/2022	Factura A	00002-00001200	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	29,045.00	0.00	6,099.45	0.00	35,144.45
07/07/2022	Factura A	00002-00001201	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	18,400.00	0.00	3,864.00	0.00	22,264.00
11/07/2022	Factura A	00002-00001202	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	60,100.00	0.00	12,621.00	0.00	72,721.00
12/07/2022	FACTURA A	00002-00000078	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	385,000.00	0.00	80,850.00	0.00	465,850.00
13/07/2022	Factura A	00002-00001203	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	247,000.00	0.00	51,870.00	0.00	298,870.00
15/07/2022	N/D A	00002-00000046	FIELD SERVIC	30-71417531-5	149,085.91	0.00	31,308.04	0.00	180,393.95
18/07/2022	Factura A	00002-00001204	MANPETROL S.	30-71194886-0	265,637.40	0.00	55,783.85	0.00	321,421.25
20/07/2022	Factura A	00002-00001205	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	20,645.72	0.00	4,335.60	0.00	24,981.32
20/07/2022	Factura A	00002-00001206	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	29,600.00	0.00	6,216.00	0.00	35,816.00
20/07/2022	FACTURA A	00002-00000079	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	305,000.00	0.00	64,050.00	0.00	369,050.00
20/07/2022	FACTURA A	00002-00000080	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	445,000.00	0.00	93,450.00	0.00	538,450.00
26/07/2022	Factura A	00002-00001207	MANPETROL S.	30-71194886-0	36,945.00	0.00	7,758.45	0.00	44,703.45
28/07/2022	N CRED A	00002-00000036	FIELD SERVIC	30-71417531-5	(3,440,213.75)	0.00	(722,444.89)	0.00	(4,162,658.64)
28/07/2022	Factura A	00002-00001208	FIELD SERVIC	30-71417531-5	3,440,213.75	0.00	722,444.89	0.00	4,162,658.64
28/07/2022	Factura A	00002-00001209	FIELD SERVIC	30-71417531-5	3,440,213.75	0.00	722,444.89	0.00	4,162,658.64
			Totales Mensuales:		5,977,741.38	0.00 0.00	1,255,325.69 1,255,325.69	0.00 0.00	7,233,067.07

TOTALES MENSUALES

Neto	Alíc.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
9417955.13	21.000	1977770.58	0.00

Neto Créd.Fisc.	Alíc.	Créd. Fisc.	Iva Acrec.
3440213.75	21.000	722444.89	0.00

AVENIDA CRODOBA 680

CUIT: 20-23409165-5

húsares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Agosto de 2022

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2022	Factura A	00002-00001210	FIELD SERVIC	30-71417531-5	57,000.00	0.00	11,970.00	0.00	68,970.00
04/08/2022	Factura A	00002-00001211	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	41,800.00	0.00	8,778.00	0.00	50,578.00
05/08/2022	FACTURA A	00002-00000081	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	380,500.00	0.00	79,905.00	0.00	460,405.00
05/08/2022	FACTURA A	00002-00000082	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	3,569,184.00	0.00	749,528.64	0.00	4,318,712.64
11/08/2022	Factura A	00002-00001212	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	238,864.15	0.00	50,161.47	0.00	289,025.62
11/08/2022	Factura A	00002-00001213	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	163,334.22	0.00	34,300.18	0.00	197,634.40
11/08/2022	FACTURA A	00002-00000083	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	463,398.00	0.00	97,313.58	0.00	560,711.58
12/08/2022	Factura A	00002-00001214	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	236,746.35	0.00	49,716.73	0.00	286,463.08
12/08/2022	FACTURA A	00002-00000084	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	330,000.00	0.00	69,300.00	0.00	399,300.00
18/08/2022	Factura A	00002-00001215	BAC SOCIEDAD	30-58208159-6	170,000.00	0.00	35,700.00	0.00	205,700.00
24/08/2022	FACTURA A	00002-00000085	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	922,200.00	0.00	193,662.00	0.00	1,115,862.00
29/08/2022	Factura A	00002-00001216	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,087,641.71	0.00	858,404.76	0.00	4,946,046.47
31/08/2022	Factura A	00002-00001217	FIELD SERVIC	30-71417531-5	57,000.00	0.00	11,970.00	0.00	68,970.00
			Totales Mensuales:		10,717,668.43	0.00 0.00	2,250,710.36 2,250,710.36	0.00 0.00	12,968,378.79

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
10717668.43	21.000	2250710.36	0.00

húsares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Setiembre de 2022

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2022	Factura A	00002-00001218	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	34,300.00	0.00	7,203.00	0.00	41,503.00
13/09/2022	FACTURA A	00002-00000086	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	395,000.00	0.00	82,950.00	0.00	477,950.00
13/09/2022	FACTURA A	00002-00000087	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	4,455,648.00	0.00	935,686.08	0.00	5,391,334.08
13/09/2022	FACTURA A	00002-00000088	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	385,000.00	0.00	80,850.00	0.00	465,850.00
15/09/2022	Factura A	00002-00001219	DEL SUR RADE	30-71505095-8	20,475.00	0.00	4,299.75	0.00	24,774.75
22/09/2022	FACTURA A	00002-00000089	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,598,480.00	0.00	545,680.80	0.00	3,144,160.80
24/09/2022	FACTURA A	00002-00000090	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,345,000.00	0.00	282,450.00	0.00	1,627,450.00
26/09/2022	Factura A	00002-00001220	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,144,641.71	0.00	870,374.76	0.00	5,015,016.47
27/09/2022	Factura A	00002-00001221	DEL SUR RADE	30-71505095-8	56,500.00	0.00	11,865.00	0.00	68,365.00
			Totales Mensuales:		13,435,044.71	0.00 0.00	2,821,359.39 2,821,359.39	0.00 0.00	16,256,404.10

TOTALES MENSUALES

Neto	Alíc.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
13435044.71	21.000	2821359.39	0.00

AVENIDA CRODOBA 680 CUIT: 20-23409165-5

LIBRO IVA VENTAS Octubre de 2022

Fecha	Cpte.	Nº Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2022	Factura A	00002-00001222	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,147,104.11	0.00	870,891.86	0.00	5,017,995.97
03/10/2022	Factura A	00002-00001223	FIELD SERVIC	30-71417531-5	52,542.60	0.00	11,033.95	0.00	63,576.55
03/10/2022	Factura A	00002-00001224	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	62,500.00	0.00	13,125.00	0.00	75,625.00
04/10/2022	FACTURA A	00002-00000091	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	387,000.00	0.00	81,270.00	0.00	468,270.00
05/10/2022	Factura A	00002-00001225	ITALBUS S.A.	30-70883212-6	42,500.00	0.00	8,925.00	0.00	51,425.00
13/10/2022	FACTURA A	00002-00000092	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,202,500.00	0.00	462,525.00	0.00	2,665,025.00
14/10/2022	Factura A	00002-00001226	JUSTO OTERO	30-67026636-9	342,812.50	0.00	71,990.63	0.00	414,803.13
14/10/2022	FACTURA A	00002-00000093	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	3,585,600.00	0.00	752,976.00	0.00	4,338,576.00
20/10/2022	Factura A	00002-00001227	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	148,500.00	0.00	31,185.00	0.00	179,685.00
20/10/2022	FACTURA A	00002-00000094	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	4,376,358.00	0.00	919,035.18	0.00	5,295,393.18
21/10/2022	Factura A	00002-00001228	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	215,000.00	0.00	45,150.00	0.00	260,150.00
24/10/2022	FACTURA A	00002-00000095	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	650,000.00	0.00	136,500.00	0.00	786,500.00
			Totales Mensuales:		16,212,417.21	0.00 0.00	3,404,607.62 3,404,607.62	0.00 0.00	19,617,024.83

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
16212417.21	21.000	3404607.62	0.00

húsares s/RES. DGI 3803/94

husares s/RES. DGI 3803/94

AVENIDA CRODOBA 680 CUIT: 20-23409165-5

LIBRO IVA VENTAS Noviembre de 2022

Fecha	Cpte.		N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
				TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	Factura	A	00002-00001229	COMERCIAL AU	30-53990592-5	64,500.00	0.00	13,545.00	0.00	78,045.00
01/11/2022	Factura	A	00002-00001230	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,152,154.31	0.00	871,952.41	0.00	5,024,106.72
01/11/2022	Factura	A	00002-00001231	DEL SUR RADE	30-71505095-8	32,500.00	0.00	6,825.00	0.00	39,325.00
01/11/2022	Factura	A	00002-00001232	DEL SUR RADE	30-71505095-8	13,800.00	0.00	2,898.00	0.00	16,698.00
01/11/2022	Factura	A	00002-00001233	DEL SUR RADE	30-71505095-8	17,800.00	0.00	3,738.00	0.00	21,538.00
01/11/2022	Factura	A	00002-00001234	DEL SUR RADE	30-71505095-8	18,900.00	0.00	3,969.00	0.00	22,869.00
09/11/2022	N/D	A	00002-00000047	FIELD SERVIC	30-71417531-5	286,135.02	0.00	60,088.35	0.00	346,223.37
09/11/2022	Factura	A	00002-00001235	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	37,606.00	0.00	7,897.26	0.00	45,503.26
11/11/2022	Factura	A	00002-00001236	MANPETROL S.	30-71194886-0	94,090.00	0.00	19,758.90	0.00	113,848.90
14/11/2022	Factura	A	00002-00001237	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	114,836.00	0.00	24,115.56	0.00	138,951.56
14/11/2022	Factura	A	00002-00001238	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	151,256.64	0.00	31,763.89	0.00	183,020.53
14/11/2022	FACTURA	A	00002-00000096	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	685,000.00	0.00	143,850.00	0.00	828,850.00
15/11/2022	Factura	A	00002-00001239	COMERCIAL AU	30-53990592-5	11,620.00	0.00	2,440.20	0.00	14,060.20
15/11/2022	Factura	A	00002-00001240	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	187,000.00	0.00	39,270.00	0.00	226,270.00
15/11/2022	FACTURA	A	00002-00000097	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	504,750.03	0.00	105,997.49	0.00	610,747.52
16/11/2022	Factura	A	00002-00001241	MANPETROL S.	30-71194886-0	59,980.00	0.00	12,595.80	0.00	72,575.80
16/11/2022	Factura	A	00002-00001242	DEL SUR RADE	30-71505095-8	14,200.00	0.00	2,982.00	0.00	17,182.00
22/11/2022	Factura	A	00002-00001243	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	65,942.00	0.00	13,847.82	0.00	79,789.82
22/11/2022	FACTURA	A	00002-00000098	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	635,000.00	0.00	133,350.00	0.00	768,350.00
23/11/2022	Factura	A	00002-00001244	COMERCIAL AU	30-53990592-5	65,500.00	0.00	13,755.00	0.00	79,255.00
24/11/2022	FACTURA	A	00002-00000099	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,648,000.00	0.00	556,080.00	0.00	3,204,080.00
25/11/2022	Factura	A	00002-00001245	GIMENEZ ROLA	20-29648933-7	15,000.00	0.00	3,150.00	0.00	18,150.00
25/11/2022	Factura	A	00002-00001246	NCGN SERVICI	30-71670538-9	35,000.00	0.00	7,350.00	0.00	42,350.00
				Totales Mensuales:		9,910,570.00	0.00 0.00	2,081,219.68 2,081,219.68	0.00 0.00	11,991,789.68

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
9910570.00	21.000	2081219.68	0.00

AVENIDA CRODOBA 680 CUIT: 20-23409165-5

husares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Diciembre de 2022

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2022	Factura A	00002-00001247	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,151,025.71	0.00	871,715.40	0.00	5,022,741.11
05/12/2022	Factura A	00002-00001248	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	78,500.00	0.00	16,485.00	0.00	94,985.00
14/12/2022	Factura A	00002-00001249	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	128,000.00	0.00	26,880.00	0.00	154,880.00
14/12/2022	FACTURA A	00002-00000100	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,940,000.00	0.00	407,400.00	0.00	2,347,400.00
14/12/2022	FACTURA A	00002-00000101	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,280,000.00	0.00	268,800.00	0.00	1,548,800.00
15/12/2022	FACTURA A	00002-00000102	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,280,000.00	0.00	268,800.00	0.00	1,548,800.00
15/12/2022	FACTURA A	00002-00000103	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,820,000.00	0.00	592,200.00	0.00	3,412,200.00
15/12/2022	NTA CRE A	00002-00000006	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	(1,280,000.00)	0.00	(268,800.00)	0.00	(1,548,800.00)
21/12/2022	Factura A	00002-00001250	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	38,000.00	0.00	7,980.00	0.00	45,980.00
21/12/2022	Factura A	00002-00001251	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	194,652.64	0.00	40,877.05	0.00	235,529.69
21/12/2022	Factura A	00002-00001252	DEL SUR RADE	30-71505095-8	21,500.00	0.00	4,515.00	0.00	26,015.00
22/12/2022	FACTURA A	00002-00000104	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,970,000.00	0.00	623,700.00	0.00	3,593,700.00
23/12/2022	Factura A	00002-00001253	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	172,500.00	0.00	36,225.00	0.00	208,725.00
23/12/2022	FACTURA A	00002-00000105	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	5,162,448.00	0.00	1,084,114.08	0.00	6,246,562.08
26/12/2022	Factura A	00002-00001254	NCGN SERVICI	30-71670538-9	46,500.00	0.00	9,765.00	0.00	56,265.00
			Totales Mensuales:		19,003,126.35	0.00 0.00	3,990,656.53 3,990,656.53	0.00 0.00	22,993,782.88

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
20283126.35	21.000	4259456.53	0.00

Neto Créd.Fisc.	Alic.	Créd. Fisc.	Iva Acrec.
1280000.00	21.000	268800.00	0.00

husares s/RES. DGI 3803/94

AVENIDA CRODOBA 680 **CUIT: 20-23409165-5**

LIBRO IVA VENTAS Enero de 2023

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA	Acrecen. Discrim.	Total Operac. Exentas
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2023	Factura A	00002-00001255	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,246,443.71	0.00	891,753.18	0.00	5,138,196.89
02/01/2023	Factura A	00002-00001256	PEREZ EDGARD	30-71009179-6	12,500.00	0.00	2,625.00	0.00	15,125.00
02/01/2023	Factura A	00002-00001257	ELECTRIFICAD	30-66195744-8	65,180.00	0.00	13,687.80	0.00	78,867.80
02/01/2023	FACTURA A	00002-00000106	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	390,000.00	0.00	81,900.00	0.00	471,900.00
02/01/2023	FACTURA A	00002-00000107	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	2,930,000.00	0.00	615,300.00	0.00	3,545,300.00
02/01/2023	FACTURA A	00002-00000108	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	265,503.54	0.00	55,755.74	0.00	321,259.28
02/01/2023	FACTURA A	00002-00000109	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	341,876.28	0.00	71,794.01	0.00	413,670.29
03/01/2023	Factura A	00002-00001258	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	156,300.00	0.00	32,823.00	0.00	189,123.00
04/01/2023	Factura A	00002-00001259	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	127,116.00	0.00	26,694.36	0.00	153,810.36
05/01/2023	Factura A	00002-00001260	GARCIA PEDRO	20-17987620-6	41,300.00	0.00	8,673.00	0.00	49,973.00
06/01/2023	Factura A	00002-00001261	COMERCIAL AU	30-53990592-5	66,000.00	0.00	13,860.00	0.00	79,860.00
06/01/2023	Factura A	00002-00001262	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	31,366.00	0.00	6,586.86	0.00	37,952.86
06/01/2023	Factura A	00002-00001263	FIELD SERVIC	30-71417531-5	2,250,000.00	0.00	472,500.00	0.00	2,722,500.00
07/01/2023	Factura A	00002-00001264	DEL SUR RADE	30-71505095-8	94,050.00	0.00	19,750.50	0.00	113,800.50
07/01/2023	Factura A	00002-00001265	DEL SUR RADE	30-71505095-8	31,500.00	0.00	6,615.00	0.00	38,115.00
09/01/2023	Factura A	00002-00001266	OMNITRONIC S	30-65502325-5	81,100.00	0.00	17,031.00	0.00	98,131.00
10/01/2023	Factura A	00002-00001267	JUSTO OTERO	30-67026636-9	490,000.00	0.00	102,900.00	0.00	592,900.00
10/01/2023	FACTURA A	00002-00000110	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	465,000.00	0.00	97,650.00	0.00	562,650.00
12/01/2023	Factura A	00002-00001268	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	196,022.64	0.00	41,164.75	0.00	237,187.39
17/01/2023	Factura A	00002-00001269	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	26,024.00	0.00	5,465.04	0.00	31,489.04
17/01/2023	Factura A	00002-00001270	ELECTRIFICAD	30-66195744-8	239,550.00	0.00	50,305.50	0.00	289,855.50
17/01/2023	FACTURA A	00002-00000111	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	257,090.64	0.00	53,989.03	0.00	311,079.67
18/01/2023	Factura A	00002-00001271	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	94,066.60	0.00	19,753.99	0.00	113,820.59
25/01/2023	Factura A	00002-00001272	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	52,810.00	0.00	11,090.10	0.00	63,900.10
27/01/2023	Factura A	00002-00001273	ELECTRIFICAD	30-66195744-8	14,800.00	0.00	3,108.00	0.00	17,908.00
			Totales Mensuales:		12,965,599.41	0.00 0.00	2,722,775.86 2,722,775.86	0.00	15,688,375.27 0.00

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
12965599.41	21.000	2722775.86	0.00

húsares s/AFIP. DGI 3803/94

AVENIDA CRODOBA 680 **CUIT: 20-23409165-5**

LIBRO IVA VENTAS Febrero de 2023

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA	Acrecen. Discrim.	Total Operac. Exentas
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2023	Factura A	00002-00001274	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	195,000.00	0.00	40,950.00	0.00	235,950.00
02/02/2023	Factura A	00002-00001275	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	27,500.00	0.00	5,775.00	0.00	33,275.00
03/02/2023	Factura A	00002-00001276	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,159,000.00	0.00	873,390.00	0.00	5,032,390.00
03/02/2023	Factura A	00002-00001277	DEL SUR RADE	30-71505095-8	324,500.00	0.00	68,145.00	0.00	392,645.00
09/02/2023	Factura A	00002-00001278	COMERCIAL AU	30-53990592-5	69,023.14	0.00	14,494.86	0.00	83,518.00
14/02/2023	Factura A	00002-00001279	DEL SUR RADE	30-71505095-8	28,500.00	0.00	5,985.00	0.00	34,485.00
14/02/2023	Factura A	00002-00001280	DEL SUR RADE	30-71505095-8	31,500.00	0.00	6,615.00	0.00	38,115.00
			Totales Mensuales:		4,835,023.14	0.00 0.00	1,015,354.86 1,015,354.86	0.00	5,850,378.00 0.00

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
4835023.14	21.000	1015354.86	0.00

AVENIDA CRODOBA 680 CUIT: 20-23409165-5

hisares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Marzo de 2023

Fecha	Cpte.		N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op.	Total Operac. Exentas
				TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2023	Factura	A	00002-00001281	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	156,300.00	0.00	32,823.00	0.00	189,123.00
01/03/2023	Factura	A	00002-00001282	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	83,000.00	0.00	17,430.00	0.00	100,430.00
01/03/2023	FACTURA	A	00002-00000112	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,720,816.00	0.00	361,371.36	0.00	2,082,187.36
03/03/2023	Factura	A	00002-00001283	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	50,960.00	0.00	10,701.60	0.00	61,661.60
06/03/2023	N/D	A	00002-00000048	FIELD SERVIC	30-71417531-5	858,327.44	0.00	180,248.76	0.00	1,038,576.20
06/03/2023	Factura	A	00002-00001284	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	24,500.00	0.00	5,145.00	0.00	29,645.00
09/03/2023	Factura	A	00002-00001285	DEL SUR RADE	30-71505095-8	45,700.00	0.00	9,597.00	0.00	55,297.00
14/03/2023	N/D	A	00002-00000049	FIELD SERVIC	30-71417531-5	249,000.00	0.00	52,290.00	0.00	301,290.00
15/03/2023	Factura	A	00002-00001286	GEOPATAGONIA	30-65532632-0	58,800.00	0.00	12,348.00	0.00	71,148.00
22/03/2023	Factura	A	00002-00001287	MANPETROL S.	30-71194886-0	58,352.00	0.00	12,253.92	0.00	70,605.92
24/03/2023	Factura	A	00002-00001288	FIELD SERVIC	30-71417531-5	6,247,333.00	0.00	1,311,939.93	0.00	7,559,272.93
29/03/2023	Factura	A	00002-00001289	FERNANDEZ RO	30-71018101-9	4,336,535.00	0.00	455,336.17	0.00	4,791,871.17
				Totales Mensuales:		13,889,623.44	0.00 0.00	2,461,484.74 2,461,484.74	0.00	16,351,108.18 0.00

TOTALES MENSUALES

Neto	Alíc.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
4336535.00	10.500	455336.17	0.00
9553088.44	21.000	2006148.57	0.00

AVENIDA CRODOBA 680

CUIT: 20-23409165-5

husares s/RES. DGI 3803/94

LIBRO IVA VENTAS Abril de 2023

Fecha	Cpte.	N° Comp.	Cliente	CUIT o Doc.	Neto	Conc. No Grav. Ret./Perc./P.Cta	Déb. Fiscal IVA Discrim.	Acrecen. Op. Exentas	Total Operac.
			TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2023	Factura A	00002-00001290	FIELD SERVIC	30-71417531-5	6,133,333.33	0.00	1,288,000.00	0.00	7,421,333.33
03/04/2023	FACTURA A	00002-00000113	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,720,816.00	0.00	361,371.36	0.00	2,082,187.36
05/04/2023	FACTURA A	00002-00000114	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	900,000.00	0.00	189,000.00	0.00	1,089,000.00
12/04/2023	FACTURA A	00002-00000115	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	825,000.00	0.00	173,250.00	0.00	998,250.00
17/04/2023	FACTURA A	00002-00000116	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	4,250,000.00	0.00	892,500.00	0.00	5,142,500.00
17/04/2023	FACTURA A	00002-00000117	DLS ARGENTIN	30-64074560-2	1,680,000.00	0.00	352,800.00	0.00	2,032,800.00
19/04/2023	Factura A	00002-00001291	TSUYOI SOCIE	30-67025329-1	22,500.00	0.00	4,725.00	0.00	27,225.00
20/04/2023	Factura A	00002-00001292	JARA Y MORAL	30-70762037-0	130,432.00	0.00	27,390.72	0.00	157,822.72
21/04/2023	Factura A	00002-00001293	MANPETROL S.	30-71194886-0	90,105.00	0.00	18,922.05	0.00	109,027.05
25/04/2023	Factura A	00002-00001294	MANPETROL S.	30-71194886-0	472,818.00	0.00	99,291.78	0.00	572,109.78
26/04/2023	Factura A	00002-00001295	FIELD SERVIC	30-71417531-5	4,250,000.00	0.00	892,500.00	0.00	5,142,500.00
			Totales Mensuales:		20,475,004.33	0.00 0.00	4,299,750.91 4,299,750.91	0.00	24,774,755.24 0.00

TOTALES MENSUALES

Neto	Alic.	Déb. Fisc.	Iva Acrec.
20475004.33	21.000	4299750.91	0.00

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1007605690
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**20-23409165-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07

IVA (30)	$50.858,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	51898057714
Código de Control:	004130
Fecha de Pago:	2022-10-20 Hora: 15:51:38
IMPORTE PAGADO	**$50.858,49**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **20234091655**
Nombre y Apellido: **RUEDA, RAUL CESAR**
Fh. de Consolidación: **21/09/2022**
Número de Plan: **Q857972**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	164.385,01	26.400,94	0,00	190.785,95	16/10/2022	Pagado	Cuota Cancelada
2	172.752,21	18.033,74	0,00	190.785,95	16/11/2022	Pagado	Cuota Cancelada
3	181.545,30	9.240,65	0,00	190.785,95	16/12/2022	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	518.682,52	53.675,33	0,00	572.357,85			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **20234091655**
Nombre y Apellido: **RUEDA, RAUL CESAR**
Fh. de Consolidación: **15/11/2022**
Número de Plan: **Q995644**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	187.255,47	32.252,71	0,00	219.508,18	16/12/2022	Pagado	Cuota Cancelada
2	197.442,17	22.066,01	0,00	219.508,18	16/01/2023	Pagado	Cuota Cancelada
3	208.183,02	11.325,16	0,00	219.508,18	16/02/2023	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	592.880,66	65.643,88	0,00	658.524,54			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **20234091655**
Nombre y Apellido: **RUEDA, RAUL CESAR**
Fh. de Consolidación: **21/12/2022**
Número de Plan: **R099361**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	521.482,25	89.819,62	0,00	611.301,87	16/01/2023	Pagado	Cuota Cancelada
2	549.850,89	61.450,98	0,00	611.301,87	16/02/2023	Pagado	Cuota Cancelada
3	579.762,78	31.539,09	0,00	611.301,87	16/03/2023	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	1.651.095,92	182.809,69	0,00	1.833.905,61			