AFIP		CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 21/08/2021	Hora: 21:05
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 805212197	MD5: 514393a4d48d50abe6a6ab23af2a1c24
		Período: 202107	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 505701.04
Total del Crédito Fiscal	$ 334046.71
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	$ 171654.33
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	$ 171654.33
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 29939.83
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 128556.31
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 13158.19

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71245791-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-07**
Nro. verificador: 380386
Cantidad de registros: 56

Fecha de Presentación: 2021-08-21 Hora: 21:05:53
Nro. de Transacción: 805212197
Código de Control: Aadjkv
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20295411377

[380386F2002.514393a4d48d50abe6a6ab23af2a1c24.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[514393a4d48d50abe6a6ab23af2a1c24]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 866537763
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ07/21
CUIT: 30-71245791-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 805212197

Generado por el Usuario: 20295411377
Fecha Generación: 2021-08-21 Hora: 21:06:15
Día de Expiración: 2021-09-20

IVA (30) $13.158,19
Importe total a pagar **$13.158,19**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	23/08/2021 09:31:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	866537763

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1499095373
NRO. CONTROL	604274
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30712457917
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202107
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	13.158,19

TOTAL PAGADO	13.158,19
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3B7453047EB5327A0C551B0ECE8F9C7FC1C8F6B5

Nivel de Seguridad Confidencial

AFIP		CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 23/09/2021	Hora: 14:06
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 810987819	MD5: 018bf10a2fbab63821d452fa68a43afc
		Período: 202108	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 486017.41
Total del Crédito Fiscal		$ 390806.37
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		$ 95211.04
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		$ 95211.04
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		$ 217192.10
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 121981.06
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-08**
Nro. verificador:	126471
Cantidad de registros:	56

Fecha de Presentación:	2021-09-23 Hora: 14:06:59
Nro. de Transacción:	810987819
Código de Control:	3HAJXd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[126471F2002.018bf10a2fbab63821d452fa68a43afc.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[018bf10a2fbab63821d452fa68a43afc]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 21/10/2021	Hora: 21:06
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 815809500	MD5: fc96e1f9d63b3e3cd6b6a3ee4cc68796
		Período: 202109	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 481417.33
Total del Crédito Fiscal	$ 388960.35
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	$ 92456.98
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	$ 92456.98
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 121981.06
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 8371.76
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 37895.84
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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-09**
Nro. verificador:	450136
Cantidad de registros:	52

Fecha de Presentación:	2021-10-21 Hora: 21:06:31
Nro. de Transacción:	815809500
Código de Control:	#$#xN6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[450136F2002.fc96e1f9d63b3e3cd6b6a3ee4cc68796.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fc96e1f9d63b3e3cd6b6a3ee4cc68796]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 25/11/2021	Hora: 20:38
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 821316204	MD5: 4e56101a6a18bac8868f770fa542b9a4
		Período: 202110	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 727923.89
Total del Crédito Fiscal	$ 462412.00
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	$ 265511.89
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	$ 265511.89
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 37895.84
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 238493.10
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 10877.05
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71245791-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-10**
Nro. verificador: 907661
Cantidad de registros: 62

Fecha de Presentación: 2021-11-25 Hora: 20:38:14
Nro. de Transacción: 821316204
Código de Control: tpEUUp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20295411377

[907661F2002.4e56101a6a18bac8868f770fa542b9a4.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4e56101a6a18bac8868f770fa542b9a4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP	CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
	Fecha de Presentación: 27/12/2021	Hora: 19:01
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 826259366	MD5: 6471d4b8e94c29269d33c32e3d9e9964
	Período: 202111	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 651459.81
Total del Crédito Fiscal	$ 545179.35
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	$ 106280.46
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	$ 106280.46
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 10877.05
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 137558.79
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 42155.38
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-11**
Nro. verificador:	166282
Cantidad de registros:	56

Fecha de Presentación:	2021-12-27 Hora: 19:01:56
Nro. de Transacción:	826259366
Código de Control:	SOuBSR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[166282F2002.6471d4b8e94c29269d33c32e3d9e9964.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6471d4b8e94c29269d33c32e3d9e9964]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP	CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
	Fecha de Presentación: 20/01/2022	Hora: 00:32
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 831196558	MD5: 10308a795c65b4adf5265df3491237f1
	Período: 202112	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 624293.93
Total del Crédito Fiscal	$ 283512.86
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	$ 340781.07
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	$ 340781.07
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 42155.38
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 261338.95
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 37286.74

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2002 v220 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	924096
Cantidad de registros:	58

Fecha de Presentación:	2022-01-20 Hora: 00:32:23
Nro. de Transacción:	831196558
Código de Control:	XUU53B
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[924096F2002.10308a795c65b4adf5265df3491237f1.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[10308a795c65b4adf5265df3491237f1]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	915433651
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida:	IVA DJ12/21
CUIT:	**30-71245791-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	831196558
Generado por el Usuario:	20295411377
Fecha Generación:	2022-01-20 Hora: 00:33:52
Día de Expiración:	2022-02-19

IVA (30)	$37.286,74
Importe total a pagar	**$37.286,74**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	20/01/2022 08:46:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	915433651

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1552071574
NRO. CONTROL	236923
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30712457917
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202112
MONEDA	$
IMPUESTO	**30 - IVA**
IMPORTE	37.286,74

TOTAL PAGADO	37.286,74
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9561F784B32AEC624BE59A5171C6CE6D3A80A197

Nivel de Seguridad Confidencial

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
01/07/2021	1 - Factura A	02304-00002511	CUIT 30708619953	R. F. TRANSPORTE S.A.	$ 1057,85	$ 0,00
01/07/2021	1 - Factura A	00001-00031587	CUIT 00000000030714054410	VANCAR S.R.L.	$ 2190,41	$ 0,00
01/07/2021	1 - Factura A	00008-00006565	CUIT 00000000030521113568	SELCON S.R.L.	$ 909,13	$ 0,00
01/07/2021	1 - Factura A	00035-00021151	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 413,23	$ 0,00
02/07/2021	1 - Factura A	00004-00010682	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 8795,92	$ 0,00
02/07/2021	11 - Factura C	00002-00000226	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00
02/07/2021	1 - Factura A	00025-00038235	CUIT 00000000030545220802	CASA JAIME SRL	$ 5661,16	$ 101,9
02/07/2021	1 - Factura A	00003-00015655	CUIT 00000000030708644192	ROCAGAS S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00
02/07/2021	1 - Factura A	00026-00020812	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 413,22	$ 0,00
02/07/2021	1 - Factura A	00041-00014091	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5081,69	$ 851,1
04/07/2021	1 - Factura A	01281-00252983	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2057,85	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00005-00015636	CUIT 30710383126	TMROLDAN S.R.L.	$ 255.741,92	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00031829	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 6024,79	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00001-00006800	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 3307,09	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00003-00027718	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 1382,07	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00026-00020886	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00
05/07/2021	1 -	00026-00020887	CUIT	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
	Factura A		00000000030710776780			
05/07/2021	1 - Factura A	00026-00020914	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 413,22	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00044-00006780	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5227,29	$ 875,5
06/07/2021	1 - Factura A	00029-00009279	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 7456,77	$ 0,00
06/07/2021	1 - Factura A	00001-00006809	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 147,83	$ 0,00
06/07/2021	1 - Factura A	00001-00031627	CUIT 00000000030714054410	VANCAR S.R.L.	$ 297,94	$ 0,00
06/07/2021	1 - Factura A	00009-00001083	CUIT 00000000030708849134	LINARES MATERIALES	$ 1256,14	$ 0,00
06/07/2021	1 - Factura A	00026-00020943	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 413,22	$ 0,00
07/07/2021	1 - Factura A	00001-00006819	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 82,44	$ 0,00
07/07/2021	1 - Factura A	00002-00009226	CUIT 00000000020213283961	CAMANDONA ALDO FABIO	$ 140,50	$ 0,00
07/07/2021	1 - Factura A	00008-00006575	CUIT 00000000030521113568	SELCON S.R.L.	$ 909,09	$ 0,00
07/07/2021	1 - Factura A	00021-00004775	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,40	$ 202,1
08/07/2021	1 - Factura A	00002-00031900	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 1735,54	$ 0,00
08/07/2021	1 - Factura A	00005-00001507	CUIT 00000000030712121315	VERTEC SRL	$ 1652,89	$ 0,00
08/07/2021	1 - Factura A	00021-00004797	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,40	$ 202,1
08/07/2021	1 - Factura A	00035-00021246	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 909,10	$ 0,00
11/06/2021	1 - Factura A	00021-00004266	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 1004,93	$ 284,0
11/07/2021	1 - Factura A	00026-00021064	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 347,03	$ 80,09

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
11/07/2021	1 - Factura A	00026-00021079	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 335,14	$ 94,48
12/07/2021	11 - Factura C	00002-00000054	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00
12/07/2021	1 - Factura A	03207-00164227	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 2901,58	$ 889,3
13/07/2021	1 - Factura A	00035-00004000	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 165,29	$ 0,00
13/07/2021	1 - Factura A	00001-00006839	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 166,62	$ 0,00
13/07/2021	1 - Factura A	00035-00004000	CUIT 00000000030657611936	SILVA S.R.L.	$ 165,29	$ 0,00
13/07/2021	1 - Factura A	00035-00021285	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 537,20	$ 0,00
13/07/2021	1 - Factura A	03985-00077921	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 5101,13	$ 777,5
14/07/2021	1 - Factura A	00002-00031986	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 4016,53	$ 0,00
14/07/2021	1 - Factura A	00029-00009392	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1472,47	$ 0,00
14/07/2021	1 - Factura A	00003-00027791	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 1894,81	$ 0,00
14/07/2021	1 - Factura A	00035-00021306	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 371,90	$ 0,00
15/07/2021	1 - Factura A	00001-00005110	CUIT 30716729628		$ 3388,35	$ 0,00
15/07/2021	1 - Factura A	01017-00047185	CUIT 30538068841		USD 409,78	USD 0,0
15/07/2021	1 - Factura A	00035-00007300	CUIT 30657611936		$ 2901,80	$ 0,00
15/07/2021	1 - Factura A	00029-00009117	CUIT 00000000030685655329	PRODUCCION S.A.	$ 4953,72	$ 906,3
15/07/2021	1 - Factura A	00042-00009697	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5045,88	$ 845,1
16/07/2021	1 -	00012-00044931	CUIT	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 290,79	$ 0,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
	Factura A		00000000027202198126			
16/07/2021	1 - Factura A	00003-00027835	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 491,02	$ 0,00
16/07/2021	1 - Factura A	00035-00021321	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 438,02	$ 0,00
17/07/2021	1 - Factura A	00006-00005919	CUIT 33675364589	JUAREZ HNOS SOC DE HECHO DE OSCAR H JUAREZ Y RUBEN G JUAREZ	$ 1322,31	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00035-00007358	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 703,08	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00004-00001684	CUIT 30714412058	TODORECAMBIO S.R.L.	$ 2644,62	$ 0,00
19/07/2021	11 - Factura C	00002-00000109	CUIT 27293383486	FALU PAULA MARIA	$ 0,00	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00013-00039207	CUIT 00000000030641428104	PEREZ CURBELO HNOS S.R.L.	$ 109.090,91	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00001-00009220	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 2892,60	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00004-00007300	CUIT 00000000030707711155	YELLOW CARD S.R.L.	$ 247,93	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00035-00021362	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 462,81	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00035-00021364	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 991,75	$ 0,00
20/07/2021	1 - Factura A	00003-00069436	CUIT 00000000030707745777	m & m group s.r.l.	$ 10.792,51	$ 0,00
20/07/2021	1 - Factura A	00042-00009743	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 6906,78	$ 1303
21/07/2021	1 - Factura A	00035-00004080	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 6933,06	$ 0,00
21/07/2021	1 - Factura A	00012-00000584	CUIT 30675343396	ALAR SA	$ 614,24	$ 0,00
21/07/2021	1 - Factura A	00006-00011007	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 57.749,80	$ 0,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
21/07/2021	1 - Factura A	00035-00004080	CUIT 00000000030657611936	SILVA S.R.L.	$ 6933,06	$ 0,00
21/07/2021	1 - Factura A	00035-00021396	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 570,25	$ 0,00
21/07/2021	1 - Factura A	00042-00009759	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4908,03	$ 822,0
22/06/2021	1 - Factura A	00017-00007911	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 2373,87	$ 727,6
22/07/2021	1 - Factura A	00035-00007402	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 5072,68	$ 0,00
22/07/2021	1 - Factura A	00013-00039271	CUIT 00000000030641428104	PEREZ CURBELO HNOS S.R.L.	$ 89.421,49	$ 0,00
22/07/2021	1 - Factura A	00001-00009256	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 2479,30	$ 0,00
22/07/2021	1 - Factura A	00004-00000615	CUIT 00000000020255435192	REY FERNANDO MARTIN	$ 495,87	$ 0,00
22/07/2021	1 - Factura A	00035-00028196	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 0,00
22/07/2021	1 - Factura A	00045-00028196	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 202,1
22/07/2021	1 - Factura A	00047-00000089	CUIT 00000000030707102418	TIBURCIO SANZ S.A.	$ 4408,74	$ 672,0
23/07/2021	1 - Factura A	00029-00009524	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1571,75	$ 0,00
23/07/2021	1 - Factura A	00029-00009533	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 12.096,50	$ 0,00
23/07/2021	1 - Factura A	00001-00009264	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 2396,70	$ 0,00
23/07/2021	1 - Factura A	00019-00010882	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 989,12	$ 303,1
23/07/2021	1 - Factura A	00035-00021437	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00
26/07/2021	1 - Factura A	00001-00000145	CUIT 30716786214	RB S.A.S.	$ 217.416,29	$ 0,00
26/07/2021	1 -	00012-00045092	CUIT	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 396,69	$ 0,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
	Factura A		00000000027202198126			
26/07/2021	1 - Factura A	00022-00010198	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 100.947,20	$ 0,00
26/07/2021	1 - Factura A	00029-00009559	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 28.203,52	$ 0,00
26/07/2021	1 - Factura A	00021-00005295	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 989,12	$ 303,1
27/07/2021	1 - Factura A	00035-00007455	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 6136,59	$ 0,00
27/07/2021	1 - Factura A	01017-00047355	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 127,43	USD 0,0
27/07/2021	13 - Nota de Crédito C	00002-00000002	CUIT 27293383486	FALU PAULA MARIA	$ 0,00	$ 0,00
27/07/2021	1 - Factura A	00002-00032200	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 6024,79	$ 0,00
27/07/2021	1 - Factura A	00004-00051365	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 50.082,15	$ 0,00
27/07/2021	1 - Factura A	00001-00030273	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 3173,57	$ 0,00
27/07/2021	1 - Factura A	00026-00021516	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 1413,22	$ 0,00
27/07/2021	1 - Factura A	03985-00078416	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 5058,22	$ 882,7
28/07/2021	1 - Factura A	00007-00008827	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 743,80	$ 0,00
28/07/2021	1 - Factura A	00001-00030296	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 388,43	$ 0,00
28/07/2021	1 - Factura A	00035-00021482	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 504,14	$ 0,00
28/07/2021	1 - Factura A	00042-00009843	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 3876,26	$ 810,1
29/07/2021	1 - Factura A	00007-00005542	CUIT 30707056637	DELPERO S.R.L.	$ 380,17	$ 0,00
29/07/2021	1 -	00015-00075580	CUIT	BULONERIA REGINATO	$ 4286,80	$ 0,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Grava
	Factura A		00000000030691789841	S.R.L.		
29/07/2021	1 - Factura A	00024-00014097	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 1685,95	$ 0,00
29/07/2021	1 - Factura A	00029-00009613	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 5602,41	$ 0,00
29/07/2021	1 - Factura A	00001-00006919	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 279,39	$ 0,00
29/07/2021	1 - Factura A	00035-00021505	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00
29/07/2021	1 - Factura A	00042-00009858	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4972,91	$ 832,9
30/07/2021	1 - Factura A	00025-00001339	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 1970,25	$ 0,00
30/07/2021	1 - Factura A	00002-00032274	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 4016,53	$ 0,00
30/07/2021	1 - Factura A	00029-00009627	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 8371,98	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00021-00011433	CUIT 30685694286	PETROARSA S A	$ 1090,91	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009383	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 52.531,36	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009384	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 53.148,91	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009385	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 38.748,55	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009386	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 41.290,49	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00022-00010271	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 237.365,17	$ 0,00
31/07/2021	1 - Factura A	00041-00014600	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 2752,42	$ 770,0
31/07/2021	1 - Factura A	04227-00014802	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 2656,72	$ 463,5
31/07/2021	1 - Factura A	04227-00014803	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 3676,34	$ 783,9

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado
01/07/2021	1 - Factura A	00003-00000396	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	$ 68.311,05	$ 0,00
01/07/2021	1 - Factura A	00002-00000317	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	USD 3803,81	USD 0,00
01/07/2021	1 - Factura A	00002-00000318	CUIT 30707675833	MERCOFRIO SOCIEDAD ANONIMA	USD 1689,52	USD 0,00
01/07/2021	6 - Factura B	00003-00000009	CUIT 30647889065	HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN	$ 83.855,70	$ 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000321	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1011,62	USD 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000322	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1011,62	USD 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000319	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1348,81	USD 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000325	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2597,14	USD 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000323	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2160,76	USD 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000324	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1213,38	USD 0,00
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000320	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1686,00	USD 0,00
12/07/2021	1 - Factura A	00003-00000397	CUIT 33711620449	MARTIN FORMOSO INGENIERIA S.R.L.	$ 12.850,00	$ 0,00
13/07/2021	1 - Factura A	00003-00000398	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 160.892,50	$ 0,00
19/07/2021	1 - Factura A	00002-00000326	CUIT 33711620449	MARTIN FORMOSO INGENIERIA S.R.L.	USD 720,14	USD 0,00
23/07/2021	1 - Factura A	00002-00000327	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2492,00	USD 0,00
23/07/2021	1 - Factura A	00002-00000328	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1104,00	USD 0,00
27/07/2021	1 -	00002-00000329	CUIT	LABORATORIOS BUCKMAN	USD 772,48	USD 0,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado
	Factura A		30620259973	S A		

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/07/2021	1 - Factura A	02304-00002511	CUIT 30708619953	R. F. TRANSPORTE S.A.	$ 1057,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 222,15	$ 1280,00
01/07/2021	1 - Factura A	00001-00031587	CUIT 00000000030714054410	VANCAR S.R.L.	$ 2190,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 459,99	$ 2650,40
01/07/2021	1 - Factura A	00008-00006565	CUIT 00000000030521113568	SELCON S.R.L.	$ 909,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,92	$ 1100,05
01/07/2021	1 - Factura A	00035-00021151	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 413,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,78	$ 500,01
02/07/2021	1 - Factura A	00004-00010682	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 8795,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 1847,14	$ 10.643,06
02/07/2021	11 - Factura C	00002-00000226	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750,00
02/07/2021	1 - Factura A	00025-00038235	CUIT 00000000030545220802	CASA JAIME SRL	$ 5661,16	$ 101,90	$ 0,00	$ 1188,84	$ 6951,90
02/07/2021	1 - Factura A	00003-00015655	CUIT 00000000030708644192	ROCAGAS S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 69,42	$ 400,00
02/07/2021	1 - Factura A	00026-00020812	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,78	$ 500,00
02/07/2021	1 - Factura A	00041-00014091	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5081,69	$ 851,18	$ 0,00	$ 1067,15	$ 7000,02
04/07/2021	1 - Factura A	01281-00252983	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2057,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 435,46	$ 2555,05
05/07/2021	1 - Factura A	00005-00015636	CUIT 30710383126	TMROLDAN S.R.L.	$ 255.741,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.705,80	$ 312.644,49
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00031829	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 6024,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1265,21	$ 7290,00
05/07/2021	1 - Factura A	00001-00006800	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 3307,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 694,49	$ 4001,58
05/07/2021	1 - Factura A	00003-00027718	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 1382,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 290,23	$ 1672,30
05/07/2021	1 - Factura A	00026-00020886	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 1000,00
05/07/2021	1 -	00026-00020887	CUIT	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 1000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030710776780						
05/07/2021	1 - Factura A	00026-00020914	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,78	$ 500,00
05/07/2021	1 - Factura A	00044-00006780	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5227,29	$ 875,57	$ 0,00	$ 1097,73	$ 7200,59
06/07/2021	1 - Factura A	00029-00009279	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 7456,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 1565,92	$ 9022,69
06/07/2021	1 - Factura A	00001-00006809	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 147,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 31,04	$ 178,87
06/07/2021	1 - Factura A	00001-00031627	CUIT 00000000030714054410	VANCAR S.R.L.	$ 297,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 62,57	$ 360,51
06/07/2021	1 - Factura A	00009-00001083	CUIT 00000000030708849134	LINARES MATERIALES	$ 1256,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 263,79	$ 1519,93
06/07/2021	1 - Factura A	00026-00020943	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,78	$ 500,00
07/07/2021	1 - Factura A	00001-00006819	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 82,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 17,31	$ 99,75
07/07/2021	1 - Factura A	00002-00009226	CUIT 00000000020213283961	CAMANDONA ALDO FABIO	$ 140,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 29,51	$ 170,01
07/07/2021	1 - Factura A	00008-00006575	CUIT 00000000030521113568	SELCON S.R.L.	$ 909,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,91	$ 1100,00
07/07/2021	1 - Factura A	00021-00004775	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,40	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,47	$ 999,99
08/07/2021	1 - Factura A	00002-00031900	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 1735,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,46	$ 2100,00
08/07/2021	1 - Factura A	00005-00001507	CUIT 00000000030712121315	VERTEC SRL	$ 1652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,11	$ 2000,00
08/07/2021	1 - Factura A	00021-00004797	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,40	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,47	$ 999,99
08/07/2021	1 - Factura A	00035-00021246	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 909,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,91	$ 1100,01
11/06/2021	1 - Factura A	00021-00004266	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 1004,93	$ 284,04	$ 0,00	$ 211,04	$ 1500,01
11/07/2021	1 - Factura A	00026-00021064	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 347,03	$ 80,09	$ 0,00	$ 72,88	$ 500,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
11/07/2021	1 - Factura A	00026-00021079	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 335,14	$ 94,48	$ 0,00	$ 70,38	$ 500,00
12/07/2021	11 - Factura C	00002-00000054	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00
12/07/2021	1 - Factura A	03207-00164227	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 2901,58	$ 889,39	$ 0,00	$ 609,33	$ 4400,30
13/07/2021	1 - Factura A	00035-00004000	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 165,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 34,71	$ 202,07
13/07/2021	1 - Factura A	00001-00006839	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 166,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 34,99	$ 201,61
13/07/2021	1 - Factura A	00035-00004000	CUIT 00000000030657611936	SILVA S.R.L.	$ 165,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 34,71	$ 200,00
13/07/2021	1 - Factura A	00035-00021285	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 537,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 112,81	$ 650,01
13/07/2021	1 - Factura A	03985-00077921	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 5101,13	$ 777,53	$ 0,00	$ 1071,24	$ 6949,90
14/07/2021	1 - Factura A	00002-00031986	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 4016,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 843,47	$ 4860,00
14/07/2021	1 - Factura A	00029-00009392	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1472,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 309,22	$ 1781,69
14/07/2021	1 - Factura A	00003-00027791	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 1894,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 397,91	$ 2292,72
14/07/2021	1 - Factura A	00035-00021306	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,10	$ 450,00
15/07/2021	1 - Factura A	00001-00005110	CUIT 30716729628		$ 3388,35	$ 0,00	$ 0,10	$ 711,55	$ 4100,00
15/07/2021	1 - Factura A	01017-00047185	CUIT 30538068841		USD 409,78	USD 0,00	USD 0,00	USD 86,05	USD 500,95 TC: 101,2500
15/07/2021	1 - Factura A	00035-00007300	CUIT 30657611936		$ 2901,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 609,38	$ 3547,45
15/07/2021	1 - Factura A	00029-00009117	CUIT 00000000030685655329	PRODUCCION S.A.	$ 4953,72	$ 906,34	$ 0,00	$ 1040,28	$ 6900,34
15/07/2021	1 - Factura A	00042-00009697	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5045,88	$ 845,18	$ 0,00	$ 1059,63	$ 6950,69
16/07/2021	1 -	00012-00044931	CUIT	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 290,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 61,07	$ 351,86

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000027202198126						
16/07/2021	1 - Factura A	00003-00027835	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 491,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 103,11	$ 594,13
16/07/2021	1 - Factura A	00035-00021321	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 438,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,98	$ 530,00
17/07/2021	1 - Factura A	00006-00005919	CUIT 33675364589	JUAREZ HNOS SOC DE HECHO DE OSCAR H JUAREZ Y RUBEN G JUAREZ	$ 1322,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 277,69	$ 1600,00
19/07/2021	1 - Factura A	00035-00007358	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 703,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 147,65	$ 859,52
19/07/2021	1 - Factura A	00004-00001684	CUIT 30714412058	TODORECAMBIO S.R.L.	$ 2644,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 555,37	$ 3199,99
19/07/2021	11 - Factura C	00002-00000109	CUIT 27293383486	FALU PAULA MARIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.730,40
19/07/2021	1 - Factura A	00013-00039207	CUIT 00000000030641428104	PEREZ CURBELO HNOS S.R.L.	$ 109.090,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.909,09	$ 132.000,00
19/07/2021	1 - Factura A	00001-00009220	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 2892,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,45	$ 3500,05
19/07/2021	1 - Factura A	00004-00007300	CUIT 00000000030707711155	YELLOW CARD S.R.L.	$ 247,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,07	$ 300,00
19/07/2021	1 - Factura A	00035-00021362	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 462,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 97,19	$ 560,00
19/07/2021	1 - Factura A	00035-00021364	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 991,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 208,27	$ 1200,02
20/07/2021	1 - Factura A	00003-00069436	CUIT 00000000030707745777	m & m group s.r.l.	$ 10.792,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2266,43	$ 13.058,94
20/07/2021	1 - Factura A	00042-00009743	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 6906,78	$ 1303,09	$ 0,00	$ 1450,42	$ 9660,29
21/07/2021	1 - Factura A	00035-00004080	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 6933,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1455,94	$ 8475,66
21/07/2021	1 - Factura A	00012-00000584	CUIT 30675343396	ALAR SA	$ 614,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 128,99	$ 750,66
21/07/2021	1 - Factura A	00006-00011007	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 57.749,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.127,46	$ 69.877,26

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
21/07/2021	1 - Factura A	00035-00004080	CUIT 00000000030657611936	SILVA S.R.L.	$ 6933,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1455,94	$ 8389,00
21/07/2021	1 - Factura A	00035-00021396	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 570,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 119,75	$ 690,00
21/07/2021	1 - Factura A	00042-00009759	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4908,03	$ 822,09	$ 0,00	$ 1030,69	$ 6760,81
22/06/2021	1 - Factura A	00017-00007911	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 2373,87	$ 727,62	$ 0,00	$ 498,51	$ 3600,00
22/07/2021	1 - Factura A	00035-00007402	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 5072,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1065,26	$ 6201,35
22/07/2021	1 - Factura A	00013-00039271	CUIT 00000000030641428104	PEREZ CURBELO HNOS S.R.L.	$ 89.421,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.778,51	$ 108.200,00
22/07/2021	1 - Factura A	00001-00009256	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 2479,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 520,65	$ 2999,95
22/07/2021	1 - Factura A	00004-00000615	CUIT 00000000020255435192	REY FERNANDO MARTIN	$ 495,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,13	$ 600,00
22/07/2021	1 - Factura A	00035-00028196	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 138,48	$ 797,89
22/07/2021	1 - Factura A	00045-00028196	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 202,11	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,00
22/07/2021	1 - Factura A	00047-00000089	CUIT 00000000030707102418	TIBURCIO SANZ S.A.	$ 4408,74	$ 672,01	$ 0,00	$ 925,84	$ 6006,59
23/07/2021	1 - Factura A	00029-00009524	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1571,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 330,07	$ 1901,82
23/07/2021	1 - Factura A	00029-00009533	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 12.096,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2540,27	$ 14.636,77
23/07/2021	1 - Factura A	00001-00009264	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 2396,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 503,31	$ 2900,01
23/07/2021	1 - Factura A	00019-00010882	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 989,12	$ 303,18	$ 0,00	$ 207,72	$ 1500,02
23/07/2021	1 - Factura A	00035-00021437	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 69,42	$ 400,00
26/07/2021	1 - Factura A	00001-00000145	CUIT 30716786214	RB S.A.S.	$ 217.416,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.828,71	$ 240.245,00
26/07/2021	1 -	00012-00045092	CUIT	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 396,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 83,30	$ 479,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000027202198126						
26/07/2021	1 - Factura A	00022-00010198	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 100.947,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.198,91	$ 122.146,11
26/07/2021	1 - Factura A	00029-00009559	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 28.203,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5922,74	$ 34.126,26
26/07/2021	1 - Factura A	00021-00005295	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 989,12	$ 303,17	$ 0,00	$ 207,72	$ 1500,01
27/07/2021	1 - Factura A	00035-00007455	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 6136,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 1288,68	$ 7501,99
27/07/2021	1 - Factura A	01017-00047355	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 127,43	USD 0,00	USD 0,00	USD 26,76	USD 155,78 TC: 101,5000
27/07/2021	13 - Nota de Crédito C	00002-00000002	CUIT 27293383486	FALU PAULA MARIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.730,40
27/07/2021	1 - Factura A	00002-00032200	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 6024,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1265,21	$ 7290,00
27/07/2021	1 - Factura A	00004-00051365	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 50.082,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.517,25	$ 60.599,40
27/07/2021	1 - Factura A	00001-00030273	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 3173,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 666,45	$ 3840,02
27/07/2021	1 - Factura A	00026-00021516	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 1413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 296,78	$ 1710,00
27/07/2021	1 - Factura A	03985-00078416	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 5058,22	$ 882,76	$ 0,00	$ 1062,23	$ 7003,21
28/07/2021	1 - Factura A	00007-00008827	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 743,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,20	$ 900,00
28/07/2021	1 - Factura A	00001-00030296	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 388,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 81,57	$ 470,00
28/07/2021	1 - Factura A	00035-00021482	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 504,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 105,87	$ 610,01
28/07/2021	1 - Factura A	00042-00009843	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 3876,26	$ 810,12	$ 0,00	$ 814,01	$ 5500,39
29/07/2021	1 - Factura A	00007-00005542	CUIT 30707056637	DELPERO S.R.L.	$ 380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 79,84	$ 464,75
29/07/2021	1 -	00015-00075580	CUIT	BULONERIA REGINATO	$ 4286,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 900,23	$ 5187,03

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030691789841	S.R.L.					
29/07/2021	1 - Factura A	00024-00014097	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 1685,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 354,05	$ 2040,00
29/07/2021	1 - Factura A	00029-00009613	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 5602,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 1176,51	$ 6778,92
29/07/2021	1 - Factura A	00001-00006919	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 279,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 58,67	$ 338,06
29/07/2021	1 - Factura A	00035-00021505	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 69,42	$ 400,00
29/07/2021	1 - Factura A	00042-00009858	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4972,91	$ 832,97	$ 0,00	$ 1044,31	$ 6850,19
30/07/2021	1 - Factura A	00025-00001339	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 1970,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 413,75	$ 2408,63
30/07/2021	1 - Factura A	00002-00032274	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 4016,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 843,47	$ 4860,00
30/07/2021	1 - Factura A	00029-00009627	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 8371,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 1758,12	$ 10.130,10
31/07/2021	1 - Factura A	00021-00011433	CUIT 30685694286	PETROARSA S A	$ 1090,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,09	$ 1320,00
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009383	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 52.531,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.031,59	$ 63.562,95
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009384	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 53.148,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.161,27	$ 64.310,18
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009385	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 38.748,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 8137,20	$ 46.885,75
31/07/2021	1 - Factura A	00007-00009386	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 41.290,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 8671,00	$ 49.961,49
31/07/2021	1 - Factura A	00022-00010271	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 237.365,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.846,69	$ 287.211,86
31/07/2021	1 - Factura A	00041-00014600	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 2752,42	$ 770,06	$ 0,00	$ 578,01	$ 4100,49
31/07/2021	1 - Factura A	04227-00014802	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 2656,72	$ 463,57	$ 0,00	$ 557,91	$ 3678,20
31/07/2021	1 - Factura A	04227-00014803	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 3676,34	$ 783,93	$ 0,00	$ 772,03	$ 5232,30

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/07/2021	1 - Factura A	00003-00000396	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	$ 68.311,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.345,32	$ 82.656,37
01/07/2021	1 - Factura A	00002-00000317	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	USD 3803,81	USD 0,00	USD 0,00	USD 798,80	USD 4602,62 TC: 95,7600
01/07/2021	1 - Factura A	00002-00000318	CUIT 30707675833	MERCOFRIO SOCIEDAD ANONIMA	USD 1689,52	USD 0,00	USD 0,00	USD 354,80	USD 2044,34 TC: 100,7500
01/07/2021	6 - Factura B	00003-00000009	CUIT 30647889065	HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN	$ 83.855,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.609,70	$ 101.465,40
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000321	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1011,62	USD 0,00	USD 0,00	USD 212,44	USD 1224,04 TC: 95,7900
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000322	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1011,62	USD 0,00	USD 0,00	USD 212,44	USD 1224,04 TC: 95,7900
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000319	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1348,81	USD 0,00	USD 0,00	USD 283,25	USD 1632,05 TC: 95,7900
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000325	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2597,14	USD 0,00	USD 0,00	USD 545,40	USD 3142,53 TC: 95,8800
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000323	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2160,76	USD 0,00	USD 0,00	USD 453,76	USD 2614,51 TC: 95,8800
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000324	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1213,38	USD 0,00	USD 0,00	USD 254,81	USD 1468,21 TC: 95,8800
05/07/2021	1 - Factura A	00002-00000320	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	USD 1686,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 354,06	USD 2040,06 TC: 95,7900
12/07/2021	1 - Factura A	00003-00000397	CUIT 33711620449	MARTIN FORMOSO INGENIERIA S.R.L.	$ 12.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2698,50	$ 15.548,50
13/07/2021	1 - Factura A	00003-00000398	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 160.892,50	$ 0,00	$ 0,01	$ 33.787,43	$ 194.679,93
19/07/2021	1 - Factura A	00002-00000326	CUIT 33711620449	MARTIN FORMOSO INGENIERIA S.R.L.	USD 720,14	USD 0,00	USD 0,00	USD 151,23	USD 871,36 TC: 96,3100
23/07/2021	1 - Factura A	00002-00000327	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2492,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 523,32	USD 3015,32 TC: 96,4200
23/07/2021	1 - Factura A	00002-00000328	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1104,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 231,84	USD 1335,84 TC: 96,4200
27/07/2021	1 -	00002-00000329	CUIT	LABORATORIOS BUCKMAN	USD 772,48	USD 0,00	USD 0,00	USD 162,22	USD 934,72 TC:

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		30620259973	S A					96,5700

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/08/2021	1 - Factura A	00011-00031903	CUIT 00000000030711168490	SERVICIOS RL S.R.L.	$ 1018,93	$ 267,09	$ 0,00	$ 213,98	$ 1500,00
02/08/2021	1 - Factura A	00035-00004192	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 7193,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 1510,62	$ 8793,94
02/08/2021	1 - Factura A	00001-00005502	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.	$ 2884,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 605,76	$ 3490,34
02/08/2021	1 - Factura A	00004-00045371	CUIT 30675407416	FERRETERA DEL NORTE S R L	$ 7559,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1587,48	$ 9241,40
02/08/2021	1 - Factura A	01017-00047432	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 362,33	USD 0,00	USD 0,00	USD 76,09	USD 442,94 TC: 101,7500
02/08/2021	1 - Factura A	01006-00694246	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 103,07	USD 0,00	USD 0,00	USD 21,64	USD 126,00 TC: 101,7500
02/08/2021	1 - Factura A	00002-00032924	CUIT 00000000020179475279	TRIVIANO JUAN JOSE	$ 2148,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 451,24	$ 2600,00
02/08/2021	1 - Factura A	00026-00021646	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 561,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 118,02	$ 680,00
02/08/2021	1 - Factura A	00026-00021649	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 1000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210,00	$ 1210,00
02/08/2021	1 - Factura A	00054-00008530	CUIT 00000000030708225149	FULL SERVICE S.R.L.	$ 4698,85	$ 814,77	$ 0,00	$ 986,76	$ 6500,38
03/08/2021	1 - Factura A	00004-00129228	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 716,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 150,38	$ 866,46
03/08/2021	1 -	00032-00003299	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA	$ 1787,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 375,42	$ 2185,49

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A			S.R.L.					
03/08/2021	1 - Factura A	00022-00059586	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1529,97	$ 1069,06	$ 0,00	$ 321,29	$ 2920,32
03/08/2021	1 - Factura A	00022-00059587	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1581,78	$ 1070,72	$ 0,00	$ 332,17	$ 2984,67
03/08/2021	11 - Factura C	00002-00000230	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750,00
03/08/2021	1 - Factura A	00024-00014132	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 537,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 112,81	$ 654,83
03/08/2021	1 - Factura A	00035-00021543	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,78	$ 500,00
04/08/2021	1 - Factura A	01281-00369282	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2051,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 433,64	$ 2546,29
04/08/2021	1 - Factura A	00012-00045305	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 351,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 73,88	$ 430,10
04/08/2021	1 - Factura A	00027-00002817	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,40	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,47	$ 999,99
04/08/2021	1 - Factura A	00035-00021551	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 69,42	$ 400,00
05/08/2021	1 - Factura A	00008-00006638	CUIT 00000000030521113568	SELCON S.R.L.	$ 1652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,11	$ 2000,00
05/08/2021	1 - Factura A	00028-00070027	CUIT 00000000030541604312	PETRONORTE S.A	$ 4550,32	$ 794,11	$ 0,00	$ 955,57	$ 6300,00
05/08/2021	1 -	00029-00009715	CUIT	EMI S.R.L.	$ 865,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 181,85	$ 1058,63

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030621779199						
06/08/2021	1 - Factura A	00004-00016860	CUIT 30504597535	CHEMIA S A	$ 21.910,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 4601,23	$ 26.511,85
06/08/2021	1 - Factura A	00021-00005582	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,40	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,47	$ 999,99
06/08/2021	1 - Factura A	00042-00009936	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 6340,07	$ 1198,51	$ 0,00	$ 1331,41	$ 8869,99
09/08/2021	1 - Factura A	00004-00011184	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 1194,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 135,11	$ 1329,90
09/08/2021	1 - Factura A	00001-00009416	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 10.579,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2221,59	$ 12.800,59
09/08/2021	1 - Factura A	00002-00032418	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 6024,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1265,21	$ 7290,00
09/08/2021	1 - Factura A	00024-00005616	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,42	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,02
09/08/2021	1 - Factura A	00026-00021692	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 454,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 95,46	$ 550,01
09/08/2021	1 - Factura A	00029-00009770	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 5454,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1145,44	$ 6668,10
09/08/2021	1 - Factura A	00042-00009966	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4937,19	$ 826,99	$ 0,00	$ 1036,81	$ 6800,99
10/08/2021	1 - Factura A	00004-00011222	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 45.473,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 9124,11	$ 54.598,01
10/08/2021	1 -	00004-00129812	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE	$ 3560,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 747,78	$ 4308,66

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A			PIEDRA S.R.L.					
10/08/2021	1 - Factura A	00021-00011472	CUIT 30685694286	PETROARSA S A	$ 3925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 824,38	$ 4750,00
10/08/2021	1 - Factura A	00001-00030421	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 5469,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1148,50	$ 6617,53
10/08/2021	1 - Factura A	00012-00045442	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 2526,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 530,60	$ 3088,83
10/08/2021	1 - Factura A	00029-00009777	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 27.541,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5783,68	$ 33.669,29
10/08/2021	1 - Factura A	00029-00009788	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 520,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 109,32	$ 636,40
11/08/2021	1 - Factura A	01017-00047516	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 297,64	USD 0,00	USD 0,00	USD 62,50	USD 363,87 TC: 102,0000
11/08/2021	11 - Factura C	00002-00000055	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00
11/08/2021	1 - Factura A	00005-00017254	CUIT 00000000027135413939	DIAS INES GRACIELA	$ 710,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 149,26	$ 860,00
11/08/2021	1 - Factura A	00006-00011224	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 4842,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1016,86	$ 5919,60
11/08/2021	1 - Factura A	00026-00021936	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 504,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 105,87	$ 610,00
11/08/2021	1 - Factura A	00029-00009814	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 49.733,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.443,99	$ 60.798,95
11/08/2021	1 -	00029-00009816	CUIT	EMI S.R.L.	$ 221,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 46,44	$ 270,35

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030621779199						
11/08/2021	1 - Factura A	00030-00025046	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 15.274,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 3207,58	$ 18.672,70
12/07/2021	1 - Factura A	00019-00010471	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 989,12	$ 303,17	$ 0,00	$ 207,72	$ 1500,01
12/08/2021	1 - Factura A	00004-00011263	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 520,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 109,24	$ 629,43
12/08/2021	1 - Factura A	01017-00047536	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 186,11	USD 0,00	USD 0,00	USD 39,08	USD 227,52 TC: 102,0000
12/08/2021	1 - Factura A	00005-00253241	CUIT 30628821506	ALBIERO HNOS S R L	$ 2987,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 627,39	$ 3614,99
12/08/2021	1 - Factura A	00039-00017655	CUIT 30623573318	HIERRONORT S.R.L.	$ 315.543,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.264,04	$ 389.695,64
12/08/2021	1 - Factura A	00001-00030450	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 2859,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 600,50	$ 3460,00
12/08/2021	1 - Factura A	00002-00032487	CUIT 00000000020130669787	LIUZI CARLOS	$ 4016,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 843,47	$ 4860,00
12/08/2021	1 - Factura A	00005-00006204	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 16.151,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 3391,73	$ 19.744,72
12/08/2021	1 - Factura A	00012-00045483	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 644,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 135,28	$ 787,55
12/08/2021	1 - Factura A	00029-00009821	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 165,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 34,85	$ 202,88
12/08/2021	1 -	00035-00021617	CUIT	COVEMAT S.R.L.	$ 363,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 76,36	$ 439,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030604408020						
13/08/2021	1 - Factura A	00004-00011276	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 5684,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 1178,17	$ 6863,14
13/08/2021	1 - Factura A	00035-00007718	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 6091,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 1279,27	$ 7447,16
13/08/2021	1 - Factura A	00021-00005726	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,42	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,02
13/08/2021	1 - Factura A	00029-00009846	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 26.693,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 5605,68	$ 32.299,40
13/08/2021	1 - Factura A	00035-00021634	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 578,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 121,49	$ 700,00
13/08/2021	1 - Factura A	00044-00007620	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5444,70	$ 911,99	$ 0,00	$ 1143,39	$ 7500,08
17/08/2021	1 - Factura A	00004-00000057	CUIT 30715717170	FARMARED SRL	$ 2066,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 433,86	$ 2499,86
17/08/2021	1 - Factura A	00032-00003358	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 3547,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 744,89	$ 4336,33
17/08/2021	1 - Factura A	00001-00030480	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 686,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 144,16	$ 830,62
17/08/2021	1 - Factura A	00005-00006212	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 464,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 97,51	$ 567,62
17/08/2021	1 - Factura A	00035-00021652	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 330,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 69,42	$ 400,00
17/08/2021	1 -	00044-00007700	CUIT	PEVISA S.R.L.	$ 5060,38	$ 877,75	$ 0,00	$ 1062,68	$ 7000,81

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030675349572						
18/08/2021	1 - Factura A	00003-00070401	CUIT 00000000030707745777	m & m group s.r.l.	$ 3030,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 636,36	$ 3704,50
18/08/2021	1 - Factura A	00005-00000644	CUIT 00000000030715303368	C&L	$ 1652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,11	$ 2000,00
18/08/2021	1 - Factura A	00027-00003064	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,42	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,02
18/08/2021	1 - Factura A	00035-00021668	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 454,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 95,45	$ 549,99
19/08/2021	1 - Factura A	00007-00008979	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 413,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,81	$ 500,22
19/08/2021	1 - Factura A	00012-00045625	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 2946,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 618,72	$ 3601,85
19/08/2021	1 - Factura A	00035-00021677	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,10	$ 450,00
20/08/2021	1 - Factura A	00004-00011359	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 164,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 34,64	$ 199,59
20/08/2021	1 - Factura A	00001-00007023	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 580,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 121,94	$ 702,60
20/08/2021	1 - Factura A	00001-00030516	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 355,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 74,63	$ 430,00
20/08/2021	1 - Factura A	00013-00028342	CUIT 00000000020080996412	JOSE DIEGO ZELAYA	$ 330,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 69,42	$ 399,99
21/08/2021	1 -	00003-00000099	CUIT 20418711249	AVILA WALTER MATIAS	$ 2976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 624,96	$ 3600,96

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								
21/08/2021	1 - Factura A	00007-00001306	CUIT 20173762918	RODRIGUEZ CRISTOBAL FRANCISCO	$ 1157,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242,97	$ 1399,99
21/08/2021	1 - Factura A	00028-00070652	CUIT 00000000030541604312	PETRONORTE S.A	$ 5200,44	$ 907,47	$ 0,00	$ 1092,09	$ 7200,00
21/08/2021	1 - Factura A	00029-00009946	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 44.869,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 9422,61	$ 54.853,03
21/08/2021	1 - Factura A	02527-00003347	CUIT 00000000030590360763	CENCOSUD S.A.	$ 15.240,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 3200,47	$ 19.088,51
23/08/2021	1 - Factura A	00001-00005949	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.	$ 4892,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1027,36	$ 5919,57
23/08/2021	1 - Factura A	00035-00007848	CUIT 30657611936	SILVA SRL	$ 2959,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 621,44	$ 3617,69
23/08/2021	1 - Factura A	00008-00027640	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 1071,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 224,97	$ 1309,63
23/08/2021	1 - Factura A	00029-00009954	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1244,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 261,37	$ 1521,56
23/08/2021	1 - Factura A	00029-00009962	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 310,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 65,17	$ 379,38
23/08/2021	1 - Factura A	00041-00014994	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 264,56	$ 79,88	$ 0,00	$ 55,56	$ 400,00
24/08/2021	1 - Factura A	00005-00016003	CUIT 30710383126	TMROLDAN S.R.L.	$ 64.085,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.457,99	$ 78.344,72
24/08/2021	1 -	00007-00012565	CUIT 20254447731	RIVADENEIRA CARLOS	$ 857,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 180,07	$ 1048,25

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A			DAMIAN					
24/08/2021	1 - Factura A	00032-00003408	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 1095,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,96	$ 1338,70
24/08/2021	1 - Factura A	00002-00051554	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 4669,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 980,58	$ 5650,00
24/08/2021	1 - Factura A	00042-00010131	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4987,74	$ 865,14	$ 0,00	$ 1047,43	$ 6900,31
25/08/2021	1 - Factura A	00005-00003903	CUIT 20202851437	FIGUEROA JULIO ERNESTO FABIAN	$ 12.318,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 2586,85	$ 14.905,20
25/08/2021	1 - Factura A	00004-00011459	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 1442,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302,82	$ 1744,82
25/08/2021	1 - Factura A	00029-00010007	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 3235,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 679,48	$ 3955,55
25/08/2021	1 - Factura A	00054-00009196	CUIT 00000000030708225149	FULL SERVICE S.R.L.	$ 5052,93	$ 876,17	$ 0,00	$ 1061,12	$ 6990,22
26/08/2021	1 - Factura A	00001-00007055	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 202,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 42,63	$ 245,62
26/08/2021	1 - Factura A	00008-00027676	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 1310,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 275,13	$ 1601,67
27/05/2021	1 - Factura A	00004-00051043	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 46.482,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 9761,23	$ 56.824,29
27/08/2021	1 - Factura A	00044-00007918	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4698,53	$ 814,98	$ 0,00	$ 986,69	$ 6500,20
28/05/2021	1 -	00029-00008813	CUIT	EMI S.R.L.	$ 21.923,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 4603,88	$ 26.801,14

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030621779199						
28/07/2021	1 - Factura A	00047-00000124	CUIT 00000000030707102418	TIBURCIO SANZ S.A.	$ 4666,89	$ 711,35	$ 0,00	$ 980,05	$ 6358,29
28/08/2021	1 - Factura A	00029-00010083	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 7361,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1545,95	$ 8999,66
28/08/2021	1 - Factura A	00029-00010084	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1569,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 329,56	$ 1918,49
30/08/2021	1 - Factura A	00007-00009066	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 1215,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 255,22	$ 1470,57
30/08/2021	1 - Factura A	00001-00007067	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 1084,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 227,67	$ 1311,83
30/08/2021	1 - Factura A	00001-00009594	CUIT 00000000020228773159	CARRIZO GARUTI MAURICIO	$ 4628,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 971,90	$ 5600,00
30/08/2021	1 - Factura A	00001-00030618	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 74,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 15,62	$ 90,00
30/08/2021	1 - Factura A	00026-00022471	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 528,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 111,08	$ 640,01
30/08/2021	1 - Factura A	00029-00010090	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 819,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 172,05	$ 1001,56
30/08/2021	1 - Factura A	00029-00010097	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 343,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 72,08	$ 419,62
30/08/2021	1 - Factura A	00029-00010102	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 3225,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 677,30	$ 3942,88
31/08/2021	1 -	00224-00003173	CUIT 30516625968	BERCOVICH S A C I F I A	$ 311.530,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.421,44	$ 380.846,25

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								
31/08/2021	1 - Factura A	00224-00003172	CUIT 30516625968	BERCOVICH S A C I F I A	$ 277.484,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.271,80	$ 339.225,11
31/08/2021	1 - Factura A	00026-00022497	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 5287,64	$ 881,96	$ 0,00	$ 1110,40	$ 7280,00
31/08/2021	1 - Factura A	00029-00010119	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 31.550,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 6625,71	$ 38.571,08
31/08/2021	1 - Factura A	00035-00021772	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 495,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,13	$ 599,99
31/08/2021	1 - Factura A	00042-00010204	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 2963,82	$ 514,09	$ 0,00	$ 622,40	$ 4100,31
31/08/2021	1 - Factura A	00042-00010206	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4651,90	$ 806,90	$ 0,00	$ 976,90	$ 6435,70

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
02/08/2021	1 - Factura A	00003-00000400	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 496.603,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.286,66	$ 600.889,81
02/08/2021	1 - Factura A	00003-00000399	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 433.395,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.012,95	$ 524.407,96
11/08/2021	201 - Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A	00002-00000033	CUIT 30714128309	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	$ 520.634,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.333,22	$ 629.967,60
16/08/2021	201 - Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A	00002-00000034	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 263.402,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.314,43	$ 318.716,49
19/08/2021	1 - Factura A	00002-00000330	CUIT 20213287703	GERMANO CARLOS DANIEL	USD 863,76	USD 0,00	USD 0,00	USD 181,39	USD 1045,14 TC: 97,2800
26/08/2021	1 - Factura A	00003-00000401	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 203.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.802,20	$ 246.622,20
31/08/2021	1 - Factura A	00003-00000402	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 57.482,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.071,31	$ 69.553,72
31/08/2021	1 - Factura A	00003-00000405	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 140.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.408,40	$ 169.448,40
31/08/2021	1 - Factura A	00003-00000403	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 57.482,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.071,31	$ 69.553,72
31/08/2021	1 - Factura A	00003-00000404	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 57.482,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.071,31	$ 69.553,72
31/08/2021	3 - Nota de Crédito A	00003-00000038	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 57.482,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.071,31	$ 69.553,72
31/08/2021	3 - Nota de Crédito A	00003-00000039	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 57.482,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.071,31	$ 69.553,72

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/09/2021	1 - Factura A	00003-00000784	CUIT 30716193051	EDGARDO E CHANTIRE Y ASOCIADOS S.R.L.	$ 331.915,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.542,76	$ 385.458,26
01/09/2021	1 - Factura A	00035-00004496	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 12.603,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2646,69	$ 15.407,54
01/09/2021	1 - Factura A	00007-00009084	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 487,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 102,43	$ 590,21
01/09/2021	1 - Factura A	00005-00000062	CUIT 30716193051	EDGARDO E CHANTIRE Y ASOCIADOS S.R.L.	$ 776.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.532,50	$ 858.032,50
01/09/2021	1 - Factura A	00012-00045938	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 2946,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 618,72	$ 3565,02
01/09/2021	1 - Factura A	00026-00022545	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 1000,00
02/09/2021	1 - Factura A	00022-00066517	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1534,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 322,21	$ 1856,56
02/09/2021	1 - Factura A	00004-00046277	CUIT 30675407416	FERRETERA DEL NORTE S R L	$ 24.594,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 5164,88	$ 30.067,00
02/09/2021	1 - Factura A	00004-00022940	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 74.203,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.582,82	$ 89.786,72
02/09/2021	1 - Factura A	00005-00000341	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 97,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 20,44	$ 117,76
02/09/2021	1 - Factura A	00035-00021781	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,10	$ 450,00
03/09/2021	1 -	00003-00001377	CUIT 20267829196	REINOSO PABLO EZEQUIEL	$ 2371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 498,10	$ 2870,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								
03/09/2021	1 - Factura A	00001-00000233	CUIT 20226641352	GALLARDO HERNAN FLORINDO	$ 2892,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,44	$ 3500,00
03/09/2021	1 - Factura A	00021-00041327	CUIT 30592486268	ZAFRA SA	USD 20,72	USD 0,00	USD 0,00	USD 4,35	USD 25,33 TC: 103,0000
03/09/2021	11 - Factura C	00002-00000234	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750,00
04/09/2021	1 - Factura A	00002-00002051	CUIT 20254447944	CASTRO JUAN MARTIN	$ 13.223,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2776,86	$ 16.000,00
04/09/2021	1 - Factura A	01281-00488107	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2055,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 434,85	$ 2552,13
04/09/2021	1 - Factura A	00003-00002282	CUIT 00000000030714412058	TODORECAMBIO S.R.L.	$ 388,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 81,57	$ 470,00
04/09/2021	1 - Factura A	00003-00002283	CUIT 00000000030714412058	TODORECAMBIO S.R.L.	$ 1322,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 277,69	$ 1600,00
06/08/2021	1 - Factura A	03729-00087118	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 570,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 119,75	$ 690,00
06/09/2021	1 - Factura A	00032-00003479	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 1971,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 413,93	$ 2409,66
06/09/2021	1 - Factura A	00003-00004903	CUIT 27217443828	BOGGO MARIA EUGENIA	$ 1281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,01	$ 1550,00
06/09/2021	1 - Factura A	00004-00000494	CUIT 30716069970	SUSPENSION TUCUMAN SRL	$ 5619,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 1180,17	$ 6800,00
06/09/2021	1 -	00002-00000581	CUIT 30716069970	SUSPENSION TUCUMAN SRL	$ 5206,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1093,39	$ 6300,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								
06/09/2021	1 - Factura A	00003-00000031	CUIT 27064372098	ZOTTOLA MARIA MARTA	$ 1123,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 236,03	$ 1360,00
06/09/2021	1 - Factura A	00010-00029949	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 5406,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1135,46	$ 6542,39
06/09/2021	1 - Factura A	00029-00010209	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 3089,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 648,70	$ 3737,73
06/09/2021	1 - Factura A	00015-00005776	CUIT 00000000030679979295	S.A. VERACRUZ	$ 3386,57	$ 702,34	$ 0,00	$ 711,18	$ 4800,09
07/09/2021	1 - Factura A	01015-00003802	CUIT 30643842722	INDURA ARGENTINA S A	$ 10.175,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 2136,89	$ 12.490,61
07/09/2021	1 - Factura A	00009-00008410	CUIT 00000000030545039997	DISTRIBUIDORA DIMOND S.A.	$ 28.925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 6074,38	$ 35.000,00
07/09/2021	1 - Factura A	00026-00022631	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 438,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,98	$ 530,00
07/09/2021	1 - Factura A	00026-00022724	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 1000,00
07/09/2021	1 - Factura A	00042-00010278	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4843,17	$ 840,06	$ 0,00	$ 1017,07	$ 6700,30
08/08/2021	1 - Factura A	00026-00021656	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,56	$ 1000,04
08/09/2021	1 - Factura A	00037-00040524	CUIT 30623573318	HIERRONORT S.R.L.	$ 6395,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 1343,03	$ 7898,33
08/09/2021	1 -	00029-00010252	CUIT	EMI S.R.L.	$ 339,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,37	$ 411,21

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030621779199						
08/09/2021	1 - Factura A	00026-00022736	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 79,84	$ 460,01
08/09/2021	1 - Factura A	00026-00022766	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 5084,27	$ 848,03	$ 0,00	$ 1067,70	$ 7000,00
09/09/2021	1 - Factura A	00041-00015290	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5132,14	$ 890,20	$ 0,00	$ 1077,75	$ 7100,09
09/09/2021	1 - Factura A	04281-00045873	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 198,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 41,65	$ 240,00
10/09/2021	1 - Factura A	00008-00000365	CUIT 30708760036	MAXPI S.R.L.	$ 28.537,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 5992,81	$ 34.530,03
10/09/2021	1 - Factura A	00002-00002063	CUIT 20254447944	CASTRO JUAN MARTIN	$ 7272,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1527,27	$ 8800,00
10/09/2021	1 - Factura A	00003-00014029	CUIT 20147995173	MIKULAS JORGE OMAR	$ 991,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 208,26	$ 1200,00
10/09/2021	11 - Factura C	00002-00000056	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.500,00
10/09/2021	1 - Factura A	00015-00005884	CUIT 00000000030679979295	S.A. VERACRUZ	$ 3681,60	$ 763,52	$ 0,00	$ 773,14	$ 5218,26
11/09/2021	1 - Factura A	00032-00003509	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 772,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 162,18	$ 944,13
13/09/2021	1 - Factura A	00015-00005966	CUIT 00000000030679979295	S.A. VERACRUZ	$ 3305,30	$ 500,67	$ 0,00	$ 694,11	$ 4500,08
14/09/2021	1 -	00035-00004611	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 1482,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 311,37	$ 1812,63

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								
14/09/2021	1 - Factura A	00003-00071293	CUIT 00000000030707745777	m & m group s.r.l.	$ 7403,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1554,69	$ 8957,99
14/09/2021	1 - Factura A	00021-00000463	CUIT 00000000030712696008	TS OASIS SRL	$ 394,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 82,82	$ 477,18
14/09/2021	1 - Factura A	00024-00001719	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 2090,32	$ 640,71	$ 0,00	$ 438,97	$ 3170,00
15/09/2021	1 - Factura A	00032-00003541	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 2190,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 459,92	$ 2677,40
15/09/2021	1 - Factura A	00004-00132819	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 17.436,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3661,61	$ 21.097,87
15/09/2021	1 - Factura A	00004-00132820	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 15.569,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 3269,62	$ 18.839,23
15/09/2021	1 - Factura A	00004-00046608	CUIT 30675407416	FERRETERA DEL NORTE S R L	$ 19.172,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 4026,33	$ 23.438,98
15/09/2021	1 - Factura A	00004-00017755	CUIT 00000000020263850980	CHAYA SEBASTIAN ENRIQUE	$ 1983,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 416,53	$ 2400,00
15/09/2021	1 - Factura A	00021-00000472	CUIT 00000000030712696008	TS OASIS SRL	$ 421,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 88,59	$ 510,44
15/09/2021	1 - Factura A	00026-00022957	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 3544,46	$ 591,20	$ 0,00	$ 744,34	$ 4880,00
15/09/2021	1 - Factura A	00045-00030042	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 202,11	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,00
16/09/2021	1 -	00005-00254711	CUIT 30628821506	ALBIERO HNOS S R L	$ 2987,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 627,40	$ 3615,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								
16/09/2021	1 - Factura A	00008-00027874	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 1225,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,40	$ 1483,11
17/09/2021	1 - Factura A	00004-00000773	CUIT 30715713078	EL GRAN PLATINO DE GUZMAN CARLOS AUGUSTO Y LAGARDE JUAN AUGUSTO SOCIEDAD SIMPLE	$ 6281,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1319,01	$ 7600,00
17/09/2021	1 - Factura A	01006-00703750	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 316,87	USD 0,00	USD 0,00	USD 66,54	USD 387,37 TC: 103,5000
17/09/2021	1 - Factura A	01017-00047905	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 2395,73	USD 0,00	USD 0,00	USD 503,11	USD 2928,80 TC: 103,5000
20/09/2021	1 - Factura A	00004-00133286	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 964,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 202,46	$ 1166,55
20/09/2021	1 - Factura A	00007-00009188	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 396,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 83,31	$ 480,00
20/09/2021	1 - Factura A	00044-00008476	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4915,59	$ 852,63	$ 0,00	$ 1032,27	$ 6800,49
20/09/2021	1 - Factura A	00044-00008479	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5161,22	$ 895,29	$ 0,00	$ 1083,86	$ 7140,37
20/09/2021	1 - Factura A	00045-00030159	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 1318,82	$ 404,22	$ 0,00	$ 276,95	$ 1999,99
21/09/2021	1 - Factura A	00007-00009194	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 280,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 59,01	$ 340,00
21/09/2021	1 - Factura A	01017-00047925	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 64,79	USD 0,00	USD 0,00	USD 13,60	USD 79,21 TC: 103,7500

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
21/09/2021	1 - Factura A	00260-00001279	CUIT 30516625968	BERCOVICH S A C I F I A	$ 25.076,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 5266,02	$ 30.655,75
21/09/2021	1 - Factura A	00029-00010432	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 8582,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 1802,23	$ 10.384,30
21/09/2021	1 - Factura A	00003-00029004	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 826,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,48	$ 999,59
21/09/2021	1 - Factura A	00004-00002794	CUIT 00000000020300694625	SAENZ SEBASTIAN GABRIEL	$ 677,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 142,31	$ 820,00
21/09/2021	1 - Factura A	00005-00017502	CUIT 00000000027135413939	DIAS INES GRACIELA	$ 1380,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 289,84	$ 1670,01
21/09/2021	1 - Factura A	00014-00029213	CUIT 00000000030617723820	AFAMIA S.A.	$ 210,62	$ 4,38	$ 0,00	$ 44,23	$ 259,23
21/09/2021	1 - Factura A	00026-00023056	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 824,22	$ 2,70	$ 0,00	$ 173,09	$ 1000,01
21/09/2021	1 - Factura A	00034-00072638	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 202,11	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,00
21/09/2021	1 - Factura A	00035-00021925	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 677,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 142,31	$ 820,00
22/08/2021	1 - Factura A	00026-00022256	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 1000,00
22/09/2021	1 - Factura A	00001-00007194	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 190,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 39,93	$ 230,05
22/09/2021	1 - Factura A	00014-00029233	CUIT 00000000030617723820	AFAMIA S.A.	$ 244,81	$ 5,09	$ 0,00	$ 51,41	$ 301,31

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
22/09/2021	1 - Factura A	00022-00001383	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 395,61	$ 121,26	$ 0,00	$ 83,08	$ 599,95
23/08/2021	1 - Factura A	00015-00075819	CUIT 00000000030691789841	BULONERIA REGINATO S.R.L.	$ 6720,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1411,22	$ 8131,30
23/09/2021	1 - Factura A	00032-00003604	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 3119,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 654,99	$ 3812,99
23/09/2021	1 - Factura A	00001-00007202	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 4544,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 954,29	$ 5498,53
23/09/2021	1 - Factura A	00001-00007203	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 178,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 37,53	$ 216,25
23/09/2021	1 - Factura A	00001-00030888	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 2933,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 616,11	$ 3549,99
23/09/2021	1 - Factura A	00005-00000096	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 661,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 138,84	$ 800,00
23/09/2021	1 - Factura A	00007-00041035	CUIT 00000000030708503971	GUILLERMINA FUEL,GAS Y OIL S.R	$ 278,89	$ 3,54	$ 0,00	$ 58,57	$ 341,00
23/09/2021	1 - Factura A	00017-00004945	CUIT 00000000030712696008	TS OASIS SRL	$ 4840,55	$ 842,92	$ 0,00	$ 1016,52	$ 6699,99
23/09/2021	1 - Factura A	00026-00023108	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 412,10	$ 1,35	$ 0,00	$ 86,54	$ 499,99
24/09/2021	1 - Factura A	00044-00008577	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 2891,68	$ 501,58	$ 0,00	$ 607,25	$ 4000,51
25/09/2021	1 - Factura A	00026-00023181	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 519,26	$ 1,70	$ 0,00	$ 109,04	$ 630,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
27/09/2021	1 - Factura A	00001-00002437	CUIT 30715506315	CORRALON SANTA CLARA S.R.L.	$ 413,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,77	$ 499,97
27/09/2021	1 - Factura A	01017-00047979	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 72,92	USD 0,00	USD 0,00	USD 15,31	USD 89,14 TC: 103,7500
27/09/2021	1 - Factura A	00034-00072816	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 659,41	$ 202,11	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,00
28/09/2021	1 - Factura A	00002-00851838	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 909,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,91	$ 1100,00
28/09/2021	1 - Factura A	00024-00014765	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 1355,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 284,63	$ 1640,00
28/09/2021	1 - Factura A	00024-00014766	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 1355,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 284,63	$ 1640,00
28/09/2021	1 - Factura A	00014-00029323	CUIT 00000000030617723820	AFAMIA S.A.	$ 200,49	$ 4,17	$ 0,00	$ 42,10	$ 246,76
28/09/2021	1 - Factura A	00045-00030355	CUIT 00000000030604408020	COVEMAT S.R.L.	$ 989,12	$ 303,16	$ 0,00	$ 207,72	$ 1500,00
29/09/2021	1 - Factura A	00003-00003203	CUIT 27262060913	DIAZ VERONICA MERCEDES DEL CARMEN	$ 13.145,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1380,30	$ 14.526,00
29/09/2021	1 - Factura A	00003-00003202	CUIT 27262060913	DIAZ VERONICA MERCEDES DEL CARMEN	$ 12.324,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 1294,11	$ 13.619,00
29/09/2021	1 - Factura A	00029-00010557	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 105,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 22,17	$ 127,72
29/09/2021	1 - Factura A	00029-00010569	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 6310,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1325,14	$ 7635,34

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
29/09/2021	1 - Factura A	00029-00010578	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 5003,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 1050,77	$ 6054,42
29/09/2021	1 - Factura A	00005-00000567	CUIT 00000000023275943479	MARIO GABRIEL CONTRERAS	$ 3492,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 733,32	$ 4225,34
30/08/2021	1 - Factura A	00021-00006065	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 1318,83	$ 404,24	$ 0,00	$ 276,95	$ 2000,02
30/09/2021	1 - Factura A	00006-00000383	CUIT 27317658260	ROJAS CARLA MARIA EMILIA	$ 2512,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 527,60	$ 3040,00
30/09/2021	1 - Factura A	01017-00048025	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 1318,15	USD 0,00	USD 0,00	USD 276,81	USD 1611,44 TC: 103,7500
30/09/2021	3 - Nota de Crédito A	01001-00081770	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	$ 16,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3,44	$ 19,80
30/09/2021	1 - Factura A	00029-00010608	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 226.293,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.521,59	$ 273.814,86
30/09/2021	1 - Factura A	00001-00007248	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 3211,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 674,47	$ 3886,21
30/09/2021	1 - Factura A	00017-00000239	CUIT 00000000030641758295	SANCHEZ REPUESTOS S.A.	$ 826,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 999,99
30/09/2021	1 - Factura A	00018-00019299	CUIT 00000000030691825430	ESTACION DE SERVICIOS 2001	$ 743,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,20	$ 900,00

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/09/2021	201 - Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A	00002-00000035	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 489.175,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.726,80	$ 591.902,06
03/09/2021	1 - Factura A	00003-00000406	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 53.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.308,50	$ 65.158,50
04/09/2021	1 - Factura A	00003-00000407	CUIT 30515969213	INDUSTRIAS QUIMICAS Y MINERAS TIMBO SA	$ 46.385,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 9740,93	$ 56.126,33
07/09/2021	1 - Factura A	00002-00000331	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	USD 374,81	USD 0,00	USD 0,00	USD 78,71	USD 453,51 TC: 97,9900
10/09/2021	1 - Factura A	00003-00000409	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 89.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.738,30	$ 107.968,30
10/09/2021	1 - Factura A	00002-00000332	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 5968,76	USD 0,00	USD 0,00	USD 1253,44	USD 7222,19 TC: 98,0900
10/09/2021	1 - Factura A	00003-00000410	CUIT 30717084728	INGRECOR S.A.	$ 26.775,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5622,75	$ 32.397,75
10/09/2021	1 - Factura A	00002-00000333	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 4678,24	USD 0,00	USD 0,00	USD 982,43	USD 5660,68 TC: 98,0900
10/09/2021	1 - Factura A	00003-00000408	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 56.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.961,60	$ 68.921,60
13/09/2021	1 - Factura A	00002-00000334	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1862,19	USD 0,00	USD 0,00	USD 391,06	USD 2253,26 TC: 98,1900
17/09/2021	1 - Factura A	00003-00000411	CUIT 30515969213	INDUSTRIAS QUIMICAS Y MINERAS TIMBO SA	$ 33.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7045,50	$ 40.595,50
17/09/2021	1 - Factura A	00003-00000412	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 216.697,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.506,48	$ 262.203,99
27/09/2021	1 - Factura A	00003-00000413	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3339,00	$ 19.239,00

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000605	CUIT 30716069970	SUSPENSION TUCUMAN SRL	$ 15.785,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 3314,88	$ 19.100,00
01/10/2021	1 - Factura A	01017-00048053	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 4790,31	USD 0,00	USD 0,00	USD 1005,97	USD 5856,17 TC: 104,0000
01/10/2021	1 - Factura A	00015-00006474	CUIT 00000000030679979295	S.A. VERACRUZ	$ 1468,98	$ 222,51	$ 0,00	$ 308,49	$ 1999,98
01/10/2021	1 - Factura A	00025-00039518	CUIT 00000000030545220802	CASA JAIME SRL	$ 5971,07	$ 107,48	$ 0,00	$ 1253,92	$ 7407,11
01/10/2021	1 - Factura A	00041-00015698	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 9599,62	$ 1665,08	$ 0,00	$ 2015,92	$ 13.280,62
03/10/2021	1 - Factura A	00044-00008763	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 3994,37	$ 847,09	$ 0,00	$ 838,82	$ 5680,28
04/10/2021	1 - Factura A	01281-00606964	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 433,34	$ 2544,84
04/10/2021	11 - Factura C	00002-00000240	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750,00
04/10/2021	1 - Factura A	00010-00030230	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 2224,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 467,04	$ 2718,85
05/10/2021	1 - Factura A	01017-00048073	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 52,58	USD 0,00	USD 0,00	USD 11,04	USD 64,28 TC: 104,0000
05/10/2021	1 - Factura A	00004-00012043	CUIT 30691811138	ESTER DOMINGA RUBINO S R L	$ 12.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2564,10	$ 14.774,10
05/10/2021	1 - Factura A	00003-00002470	CUIT 00000000030714412058	TODORECAMBIO S.R.L.	$ 1983,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 416,53	$ 2400,01
06/10/2021	1 - Factura A	00008-00028041	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 2371,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 497,95	$ 2898,76
06/10/2021	1 - Factura A	00029-00010691	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 344,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 72,27	$ 420,73
06/10/2021	1 - Factura A	00029-00010699	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 17.408,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 3655,80	$ 21.281,97
07/10/2021	1 - Factura A	00029-00010733	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 728,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 153,09	$ 891,18
07/10/2021	1 - Factura	00042-00010635	CUIT	PEVISA S.R.L.	$ 3758,84	$ 651,99	$ 0,00	$ 789,36	$ 5200,19

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	A		00000000030675349572						
11/10/2021	1 - Factura A	03729-00089216	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 3099,51	$ 949,99	$ 0,00	$ 650,90	$ 4700,40
12/10/2021	1 - Factura A	00007-00009311	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 661,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 138,89	$ 800,29
12/10/2021	11 - Factura C	00002-00000057	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.500,00
12/10/2021	1 - Factura A	00008-00028061	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 5715,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 1200,35	$ 6987,75
13/10/2021	1 - Factura A	00003-00072129	CUIT 00000000030707745777	m & m group s.r.l.	$ 255,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 53,68	$ 312,50
13/10/2021	1 - Factura A	00004-00051700	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 34.292,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 7201,47	$ 41.494,19
13/10/2021	1 - Factura A	00015-00081260	CUIT 00000000030711019746	BULONERIA BELGRANO S.R.L.	$ 2124,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 446,05	$ 2570,11
13/10/2021	1 - Factura A	00029-00010799	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 57.224,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.017,17	$ 69.957,12
13/10/2021	1 - Factura A	03729-00089291	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 5056,08	$ 882,35	$ 0,00	$ 1061,78	$ 7000,21
14/10/2021	1 - Factura A	00005-00256606	CUIT 30628821506	ALBIERO HNOS S R L	$ 2987,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 627,40	$ 3615,00
14/10/2021	1 - Factura A	00001-00002902	CUIT 00000000020143596711	ZOTTOLA DANIEL DONATO	$ 991,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 208,26	$ 1199,99
14/10/2021	1 - Factura A	00042-00010724	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5421,20	$ 940,34	$ 0,00	$ 1138,45	$ 7499,99
15/10/2021	1 - Factura A	00002-00002111	CUIT 20254447944	CASTRO JUAN MARTIN	$ 11.859,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2490,50	$ 14.350,01
15/10/2021	1 - Factura A	00301-00032625	CUIT 30621244104	POLIRESINAS SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA	USD 2035,25	USD 0,00	USD 0,00	USD 427,40	USD 2523,71 TC: 99,1600
15/10/2021	1 - Factura A	00005-00020797	CUIT 20107086812	SILVA JOSE LEONARDO	$ 578,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 121,49	$ 700,00
15/10/2021	1 - Factura A	00032-00003747	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 1554,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 326,49	$ 1900,65
18/10/2021	1 - Factura A	00001-00007149	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.	$ 5473,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 1149,44	$ 6622,98

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
18/10/2021	1 - Factura A	00048-00262966	CUIT 30626009618	EXPRESO RIVADAVIA S R L	$ 8961,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 1881,91	$ 10.843,42
18/10/2021	1 - Factura A	00004-00011010	CUIT 00000000027059973164	MARGARITA TORRES	$ 2805,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 294,57	$ 3100,00
18/10/2021	1 - Factura A	00012-00043494	CUIT 00000000020080996412	JOSE DIEGO ZELAYA	$ 148,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148,47
18/10/2021	1 - Factura A	00022-00010877	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1484,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 311,69	$ 1814,49
19/10/2021	1 - Factura A	01006-00709629	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 75,36	USD 0,00	USD 0,00	USD 15,83	USD 92,13 TC: 104,5000
19/10/2021	1 - Factura A	00003-00002115	CUIT 20244097392	LOBERZA RENE EDGARDO	$ 3100,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 651,05	$ 3751,30
19/10/2021	1 - Factura A	00048-00263001	CUIT 30626009618	EXPRESO RIVADAVIA S R L	$ 6408,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1345,73	$ 7753,98
19/10/2021	1 - Factura A	00022-00011079	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 10.587,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2223,34	$ 12.942,99
20/10/2021	1 - Factura A	00301-00032677	CUIT 30621244104	POLIRESINAS SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA	USD 1786,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 375,06	USD 2214,64 TC: 99,3100
20/10/2021	1 - Factura A	00005-00000767	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 2911,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 611,47	$ 3523,24
21/10/2021	1 - Factura A	00004-00135815	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 764,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 160,59	$ 925,31
21/10/2021	1 - Factura A	00029-00010931	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 2457,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 516,01	$ 3003,94
21/10/2021	1 - Factura A	00042-00010812	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5493,85	$ 952,93	$ 0,00	$ 1153,71	$ 7600,49
22/10/2021	1 - Factura A	00001-00007371	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 4120,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 865,33	$ 4985,96
25/10/2021	1 - Factura A	00004-00012381	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 5350,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1004,12	$ 6354,26
25/10/2021	1 - Factura A	00001-00000261	CUIT 30716590751	CORRALON MADERAS YERBA BUENA S.A.S.	$ 1680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352,80	$ 2032,80
25/10/2021	1 - Factura A	00009-00001164	CUIT 20223321152	CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	$ 16.363,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 3436,36	$ 19.800,00
25/10/2021	1 - Factura	00010-00030490	CUIT	ARROYO ELISA	$ 12.920,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2713,39	$ 15.795,81

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	A		00000000027202198126	VIVIANA					
25/10/2021	1 - Factura A	00014-00029721	CUIT 00000000030617723820	AFAMIA S.A.	$ 660,05	$ 202,31	$ 0,00	$ 138,61	$ 1000,97
25/10/2021	1 - Factura A	00029-00010986	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 12.147,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2550,89	$ 14.849,81
25/10/2021	1 - Factura A	00041-00016161	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 10.427,56	$ 1834,26	$ 0,00	$ 2189,79	$ 14.451,61
26/10/2021	1 - Factura A	00048-00265052	CUIT 30626009618	EXPRESO RIVADAVIA S R L	$ 6348,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1333,09	$ 7681,18
26/10/2021	1 - Factura A	00001-00000264	CUIT 30716590751	CORRALON MADERAS YERBA BUENA S.A.S.	$ 840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176,40	$ 1016,40
26/10/2021	1 - Factura A	00001-00004344	CUIT 00000000030712274308	AMADO CESAR ADAD E HIJOS	$ 11.636,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 2443,66	$ 14.080,14
26/10/2021	1 - Factura A	00015-00082698	CUIT 00000000030711019746	BULONERIA BELGRANO S.R.L.	$ 4050,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 850,50	$ 4900,51
26/10/2021	1 - Factura A	00029-00010991	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 338,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 70,98	$ 413,22
27/10/2021	1 - Factura A	00485-00000005	CUIT 33702413309	BRADEL DEL PUEBLO S R L	$ 1280,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,01	$ 1550,00
27/10/2021	1 - Factura A	00003-00000147	CUIT 20418711249	AVILA WALTER MATIAS	$ 2934,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 616,14	$ 3550,14
27/10/2021	1 - Factura A	00010-00030542	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 4334,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 910,27	$ 5299,08
27/10/2021	1 - Factura A	00010-00030543	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 4961,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 1041,82	$ 6064,89
27/10/2021	1 - Factura A	00024-00015073	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,10	$ 452,79
28/10/2021	1 - Factura A	00002-00009376	CUIT 30708096373	OXIGENO DON BOSCO S.R.L.	$ 5619,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1180,18	$ 6800,08
28/10/2021	1 - Factura A	00004-00047788	CUIT 30675407416	FERRETERA DEL NORTE S R L	$ 22.840,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 4796,48	$ 27.922,36
28/10/2021	11 - Factura C	00002-00000864	CUIT 20261381010	MARQUEZ DAVID ANTONIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650,00
28/10/2021	1 - Factura A	00005-00003718	CUIT 00000000030712121315	VERTEC SRL	$ 2066,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 433,88	$ 2499,99

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
28/10/2021	1 - Factura A	00042-00010905	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4825,01	$ 836,93	$ 0,00	$ 1013,25	$ 6675,19
29/10/2021	2 - Nota de Débito A	01001-00069761	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	$ 19,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 4,00	$ 23,03
29/10/2021	1 - Factura A	00004-00024200	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 7685,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 1614,05	$ 9300,00
29/10/2021	1 - Factura A	00008-00028176	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 2974,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 624,61	$ 3636,13
29/10/2021	1 - Factura A	00029-00011072	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 222.638,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.754,02	$ 272.175,19
29/10/2021	1 - Factura A	00029-00011073	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 215.400,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.234,19	$ 263.327,59
29/10/2021	1 - Factura A	00029-00011077	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 5235,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1099,47	$ 6400,48

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000336	CUIT 30691758245	ENEX INGENIERIA S A	USD 563,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 118,23	USD 681,23 TC: 104,0000
01/10/2021	1 - Factura A	00003-00000415	CUIT 33711620449	MARTIN FORMOSO INGENIERIA S.R.L.	$ 14.220,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2986,20	$ 17.206,20
01/10/2021	1 - Factura A	00003-00000414	CUIT 30717084728	INGRECOR S.A.	$ 538.415,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.067,22	$ 651.482,57
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000338	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1065,52	USD 0,00	USD 0,00	USD 223,76	USD 1289,26 TC: 98,7400
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000342	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	USD 2521,38	USD 0,00	USD 0,00	USD 529,49	USD 3050,85 TC: 98,7900
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000335	CUIT 30691758245	ENEX INGENIERIA S A	USD 534,48	USD 0,00	USD 0,00	USD 112,24	USD 646,74 TC: 104,0000
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000337	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2974,48	USD 0,00	USD 0,00	USD 624,64	USD 3599,14 TC: 98,7400
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000339	CUIT 30691758245	ENEX INGENIERIA S A	USD 1603,05	USD 0,00	USD 0,00	USD 336,64	USD 1939,70 TC: 104,0000
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000341	CUIT 30707675833	MERCOFRIO SOCIEDAD ANONIMA	USD 544,95	USD 0,00	USD 0,00	USD 114,44	USD 659,40 TC: 104,0000
01/10/2021	1 - Factura A	00002-00000340	CUIT 30707675833	MERCOFRIO SOCIEDAD ANONIMA	USD 2534,29	USD 0,00	USD 0,00	USD 532,20	USD 3066,50 TC: 104,0000
14/10/2021	1 - Factura A	00002-00000343	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1867,81	USD 0,00	USD 0,00	USD 392,24	USD 2260,04 TC: 99,1600
14/10/2021	1 - Factura A	00002-00000344	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1434,48	USD 0,00	USD 0,00	USD 301,24	USD 1735,74 TC: 99,1600
14/10/2021	1 - Factura A	00002-00000345	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 918,48	USD 0,00	USD 0,00	USD 192,88	USD 1111,38 TC: 99,1600
22/10/2021	1 - Factura A	00003-00000416	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 156.022,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.764,66	$ 188.786,87
27/10/2021	1 - Factura A	00002-00000349	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2915,10	USD 0,00	USD 0,00	USD 612,17	USD 3527,27 TC: 99,6500
27/10/2021	1 - Factura A	00002-00000347	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1183,14	USD 0,00	USD 0,00	USD 248,46	USD 1431,61 TC: 99,6500
27/10/2021	1 - Factura A	00002-00000346	CUIT	LABORATORIOS	USD 3915,10	USD 0,00	USD 0,00	USD 822,17	USD 4737,27 TC:

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
			30620259973	BUCKMAN S A					99,6500
27/10/2021	1 - Factura A	00002-00000348	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2925,19	USD 0,00	USD 0,00	USD 614,29	USD 3539,47 TC: 99,6500
27/10/2021	3 - Nota de Crédito A	00002-00000015	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 3915,10	USD 0,00	USD 0,00	USD 822,17	USD 4737,27 TC: 99,6500

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/11/2021	1 - Factura A	00002-00006536	CUIT 27132794850	AGUILAR AIDA MERCEDES	$ 8925,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1874,46	$ 10.800,45
01/11/2021	1 - Factura A	00022-00078514	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1934,82	$ 1082,01	$ 0,00	$ 406,31	$ 3423,14
01/11/2021	1 - Factura A	01017-00048356	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 95,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 19,95	USD 116,14 TC: 105,0000
01/11/2021	11 - Factura C	00002-00000244	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750,00
01/11/2021	1 - Factura A	00026-00024292	CUIT 00000000030710776780	PETROLERA ANVA SRL	$ 670,27	$ 188,97	$ 0,00	$ 140,76	$ 1000,00
01/11/2021	1 - Factura A	00041-00016320	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 3211,45	$ 557,04	$ 0,00	$ 674,40	$ 4442,89
02/11/2021	1 - Factura A	00022-00078815	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1530,01	$ 47,06	$ 0,00	$ 321,30	$ 1898,37
02/11/2021	1 - Factura A	00022-00078816	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1581,78	$ 48,72	$ 0,00	$ 332,17	$ 1962,67
02/11/2021	1 - Factura A	00022-00080769	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1534,35	$ 47,18	$ 0,00	$ 322,21	$ 1903,74
02/11/2021	1 - Factura A	00002-00011206	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 50.124,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.526,23	$ 61.277,69
02/11/2021	1 - Factura A	00042-00009421	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 3174,74	$ 958,64	$ 0,00	$ 666,70	$ 4800,08
03/11/2021	1 -	00001-00007545	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD	$ 17.602,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3696,42	$ 21.298,42

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A			INDUSTRIAL S.R.L.					
03/11/2021	1 - Factura A	00001-00007421	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 247,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,07	$ 300,01
03/11/2021	1 - Factura A	00004-00044288	CUIT 00000000020179477883	VILLAFUERTE FABIAN LENADRO	$ 371,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,10	$ 450,00
03/11/2021	1 - Factura A	00012-00047890	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 3667,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 770,19	$ 4483,62
03/11/2021	1 - Factura A	00014-00029852	CUIT 00000000030617723820	AFAMIA S.A.	$ 659,61	$ 202,18	$ 0,00	$ 138,52	$ 1000,31
03/11/2021	1 - Factura A	00029-00011120	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 16.912,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 3551,72	$ 20.464,67
04/11/2021	1 - Factura A	01017-00048404	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 677,07	USD 0,00	USD 0,00	USD 142,19	USD 827,72 TC: 105,0000
04/11/2021	1 - Factura A	01006-00713636	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 41,51	USD 0,00	USD 0,00	USD 8,72	USD 50,75 TC: 105,0000
04/11/2021	1 - Factura A	03325-00002543	CUIT 30526874249	FRAVEGA S A C I E I	$ 58.180,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.217,84	$ 70.398,00
04/11/2021	1 - Factura A	01281-00732557	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2217,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 468,91	$ 2752,80
04/11/2021	1 - Factura A	01017-00048405	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 2822,28	USD 0,00	USD 0,00	USD 592,68	USD 3450,27 TC: 105,0000
04/11/2021	1 - Factura A	01001-00488530	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 6,08	USD 0,00	USD 0,00	USD 1,28	USD 7,36 TC: 105,0000
04/11/2021	1 -	01006-00713637	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 1048,98	USD 0,00	USD 0,00	USD 220,28	USD 1282,37 TC:

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A								105,0000
04/11/2021	1 - Factura A	00003-00000156	CUIT 20418711249	AVILA WALTER MATIAS	$ 1653,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,13	$ 2000,13
04/11/2021	1 - Factura A	00006-00012028	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 7787,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 1635,32	$ 9519,92
05/11/2021	1 - Factura A	00025-00040059	CUIT 00000000030545220802	CASA JAIME SRL	$ 4297,52	$ 53,72	$ 0,00	$ 902,48	$ 5307,44
05/11/2021	1 - Factura A	00029-00000350	CUIT 00000000033637287279	MOBILAR	$ 55.700,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 5848,57	$ 62.941,72
06/11/2021	1 - Factura A	00027-00000385	CUIT 20924211394	CARNICER MICHAEL DANIEL	$ 991,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 208,15	$ 1500,00
06/11/2021	1 - Factura A	00002-00052174	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 2561,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 538,02	$ 3100,00
08/11/2021	1 - Factura A	00004-00137566	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 1584,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 332,84	$ 1917,79
08/11/2021	1 - Factura A	00004-00137567	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 751,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 157,86	$ 909,58
08/11/2021	1 - Factura A	01017-00048432	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 784,55	USD 0,00	USD 0,00	USD 164,76	USD 959,12 TC: 105,2500
08/11/2021	1 - Factura A	00001-00007442	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 374,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 78,73	$ 453,63
08/11/2021	1 - Factura A	00029-00011173	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 3252,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 682,96	$ 3975,80
08/11/2021	1 -	00062-00029248	CUIT	FULL SERVICE S.R.L.	$ 4926,57	$ 59,71	$ 0,00	$ 1034,58	$ 6020,86

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030708225149						
09/11/2021	1 - Factura A	01001-00488949	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 409,89	USD 0,00	USD 0,00	USD 86,08	USD 501,09 TC: 105,2500
09/11/2021	1 - Factura A	01017-00048448	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 2007,55	USD 0,00	USD 0,00	USD 421,59	USD 2454,23 TC: 105,2500
09/11/2021	1 - Factura A	00002-00006551	CUIT 27132794850	AGUILAR AIDA MERCEDES	$ 25.893,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 5437,55	$ 31.330,64
09/11/2021	1 - Factura A	00002-00006552	CUIT 27132794850	AGUILAR AIDA MERCEDES	$ 1207,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 253,55	$ 1460,91
09/11/2021	1 - Factura A	00029-00011182	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1846,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 387,73	$ 2257,13
09/11/2021	1 - Factura A	00042-00011044	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5370,96	$ 931,63	$ 0,00	$ 1127,90	$ 7430,49
10/11/2021	1 - Factura A	00005-00000701	CUIT 20244095357	NAESSENS JAVIER ROLANDO	$ 619,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 130,16	$ 750,00
11/11/2021	1 - Factura A	00004-00137748	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 1046,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 219,84	$ 1266,70
11/11/2021	1 - Factura A	00001-00002909	CUIT 00000000020143596711	ZOTTOLA DANIEL DONATO	$ 1239,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 260,33	$ 1499,99
11/11/2021	1 - Factura A	00029-00011226	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1626,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 341,48	$ 1987,90
12/11/2021	1 - Factura A	00005-00258441	CUIT 30628821506	ALBIERO HNOS S R L	$ 2987,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 627,40	$ 3615,00
12/11/2021	1 -	00022-00011312	CUIT	EMI S.R.L.	$ 17.990,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 3778,03	$ 21.993,54

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030621779199						
15/11/2021	1 - Factura A	00004-00012751	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 8131,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1707,58	$ 9838,92
15/11/2021	11 - Factura C	00002-00000242	CUIT 20324606026	ISRAEL RONAN EDUARDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4000,00
15/11/2021	1 - Factura A	00001-00007480	CUIT 00000000030715449966	CORRALON EXPRESS S.R.L.	$ 6035,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 1267,38	$ 7302,54
15/11/2021	1 - Factura A	00005-00001003	CUIT 00000000027220313447	ANALIA VIVIANA CONTRERAS	$ 3323,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 697,90	$ 4021,24
16/11/2021	1 - Factura A	08855-00000406	CUIT 30590360763	CENCOSUD S A	$ 3979,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 835,66	$ 4984,12
16/11/2021	1 - Factura A	01017-00048526	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 174,32	USD 0,00	USD 0,00	USD 36,61	USD 213,11 TC: 105,5000
16/11/2021	1 - Factura A	00006-00012122	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 21.590,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 4534,00	$ 26.394,36
16/11/2021	1 - Factura A	00006-00012123	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 865,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 181,83	$ 1058,52
16/11/2021	1 - Factura A	00014-00030047	CUIT 00000000030617723820	AFAMIA S.A.	$ 188,16	$ 3,77	$ 0,00	$ 39,51	$ 231,44
16/11/2021	1 - Factura A	08885-00000406	CUIT 00000000030590360763	CENCOSUD S.A.	$ 3979,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 835,66	$ 4984,12
18/11/2021	1 - Factura A	00001-00000280	CUIT 30716590751	CORRALON MADERAS YERBA BUENA S.A.S.	$ 32.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6771,03	$ 39.014,03
18/11/2021	11 -	00002-00000244	CUIT 20324606026	ISRAEL RONAN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura C			EDUARDO					
18/11/2021	11 - Factura C	00002-00000243	CUIT 20324606026	ISRAEL RONAN EDUARDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4000,00
18/11/2021	1 - Factura A	00003-00029358	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 1906,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,37	$ 2306,90
18/11/2021	1 - Factura A	00015-00005398	CUIT 00000000030691789841	BULONERIA REGINATO S.R.L.	$ 8858,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1860,24	$ 10.718,54
18/11/2021	1 - Factura A	00024-00015303	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 39.819,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4181,00	$ 44.298,72
18/11/2021	1 - Factura A	00042-00011146	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4929,74	$ 855,10	$ 0,00	$ 1035,25	$ 6820,09
19/11/2021	1 - Factura A	00029-00011350	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 2042,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 428,91	$ 2496,89
19/11/2021	1 - Factura A	00041-00016656	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5204,66	$ 902,77	$ 0,00	$ 1092,98	$ 7200,41
20/11/2021	1 - Factura A	00010-00003937	CUIT 33709194939	PARQUE BELGRANO S.R.L.	$ 2724,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 572,07	$ 4200,00
20/11/2021	11 - Factura C	00002-00000058	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.500,00
20/11/2021	1 - Factura A	00020-00004141	CUIT 00000000030679979295	S.A. VERACRUZ	$ 4994,86	$ 756,59	$ 0,00	$ 1048,92	$ 6800,37
20/11/2021	1 - Factura A	00022-00011373	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 16.882,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 3545,32	$ 20.638,81
23/11/2021	1 -	00001-00008034	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD	$ 4491,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 943,22	$ 5434,74

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A			INDUSTRIAL S.R.L.					
23/11/2021	1 - Factura A	00004-00001347	CUIT 30716776464	AL-SANT S.A.	$ 85.517,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.958,58	$ 103.475,61
23/11/2021	1 - Factura A	01006-00717508	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 154,30	USD 0,00	USD 0,00	USD 32,41	USD 188,64 TC: 105,5000
24/11/2021	1 - Factura A	00004-00138964	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 854,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 179,38	$ 1033,58
24/11/2021	1 - Factura A	00003-00013230	CUIT 30715786083	NORTE HERRAMIENTAS SRL	$ 3346,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 702,70	$ 4048,88
24/11/2021	1 - Factura A	00004-00012900	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 1074,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 225,55	$ 1299,61
24/11/2021	1 - Factura A	00029-00011396	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 79.478,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.690,53	$ 97.162,61
25/11/2021	1 - Factura A	01015-00004119	CUIT 30643842722	INDURA ARGENTINA S A	$ 10.449,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 2194,39	$ 12.826,74
25/11/2021	1 - Factura A	00007-00009601	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 578,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 121,49	$ 700,00
25/11/2021	1 - Factura A	00004-00139033	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 3712,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 779,66	$ 4492,31
25/11/2021	1 - Factura A	00005-00000617	CUIT 20213283961	CAMANDONA ALDO FABIO	$ 562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118,02	$ 680,00
25/11/2021	1 - Factura A	00001-00000287	CUIT 30716590751	CORRALON MADERAS YERBA BUENA S.A.S.	$ 5240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1100,40	$ 6340,40
25/11/2021	1 -	00015-00086033	CUIT	BULONERIA BELGRANO	$ 2562,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 538,12	$ 3100,59

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030711019746	S.R.L.					
26/11/2021	1 - Factura A	00029-00011447	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 5212,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1094,58	$ 6372,31
27/11/2021	1 - Factura A	00032-00003949	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 700,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 147,13	$ 856,53
27/11/2021	1 - Factura A	00004-00024741	CUIT 00000000020117622569	SERGIO SCOPEL	$ 24.400,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5124,08	$ 29.859,99
27/11/2021	1 - Factura A	00006-00012221	CUIT 00000000030708555602	AISLANTES TECNOPOR S.R.L.	$ 1609,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 337,93	$ 1967,23
27/11/2021	1 - Factura A	00024-00015396	CUIT 00000000030506437276	JULIO SAEZ E HIJOS SACIFI	$ 3719,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 780,99	$ 4527,89
29/10/2021	1 - Factura A	04281-00046470	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 413,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 86,78	$ 500,00
29/11/2021	1 - Factura A	00044-00100230	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4409,60	$ 764,88	$ 0,00	$ 926,02	$ 6100,50
30/11/2021	1 - Factura A	00001-00000294	CUIT 30716590751	CORRALON MADERAS YERBA BUENA S.A.S.	$ 12.270,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2576,70	$ 14.846,70
30/11/2021	1 - Factura A	00032-00003971	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 5470,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1148,75	$ 6687,38
30/11/2021	1 - Factura A	00004-00051966	CUIT 00000000030675414617	MOLINA VIDRIOS S.A.	$ 52.672,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.061,28	$ 64.392,43
30/11/2021	1 - Factura A	00020-00001787	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 912.777,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.683,37	$ 1.104.461,32
30/11/2021	1 -	00029-00011473	CUIT	EMI S.R.L.	$ 3297,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 692,56	$ 4105,88

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	Factura A		00000000030621779199						

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/11/2021	1 - Factura A	00003-00000417	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 642.486,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.922,14	$ 777.408,51
01/11/2021	201 - Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A	00002-00000036	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 271.554,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.026,49	$ 328.581,24
03/11/2021	1 - Factura A	00002-00000350	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2915,10	USD 0,00	USD 0,00	USD 612,17	USD 3527,27 TC: 99,9100
03/11/2021	1 - Factura A	00002-00000352	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2925,19	USD 0,00	USD 0,00	USD 614,29	USD 3539,47 TC: 99,9100
03/11/2021	1 - Factura A	00002-00000351	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1183,14	USD 0,00	USD 0,00	USD 248,46	USD 1431,61 TC: 99,9100
05/11/2021	1 - Factura A	00002-00000353	CUIT 30707728805	PROYECTOS METALURGICOS S.A.	USD 5675,10	USD 0,00	USD 0,00	USD 1191,77	USD 6866,87 TC: 99,9600
10/11/2021	1 - Factura A	00003-00000418	CUIT 33714376069	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL SAN PABLO COUNTRY, LIFE & GOLF	$ 230.549,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.415,42	$ 278.965,04
13/11/2021	1 - Factura A	00003-00000419	CUIT 30502793175	ARCOR S A I C	$ 104.553,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.956,21	$ 126.509,61
26/11/2021	1 - Factura A	00002-00000354	CUIT 30691758245	ENEX INGENIERIA S A	USD 5522,95	USD 0,00	USD 0,00	USD 1159,82	USD 6682,78 TC: 105,7500

Comprobantes de Compras - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
01/12/2021	1 - Factura A	00022-00084467	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 2487,84	$ 77,72	$ 0,00	$ 522,45	$ 3088,01
01/12/2021	1 - Factura A	00001-00000296	CUIT 30716590751	CORRALON MADERAS YERBA BUENA S.A.S.	$ 9091,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1909,11	$ 11.000,11
01/12/2021	1 - Factura A	00001-00002910	CUIT 00000000020143596711	ZOTTOLA DANIEL DONATO	$ 1611,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 338,43	$ 1950,00
01/12/2021	1 - Factura A	00029-00011509	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1641,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 344,69	$ 2006,57
01/12/2021	1 - Factura A	00042-00011311	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5565,86	$ 965,42	$ 0,00	$ 1168,83	$ 7700,11
02/12/2021	1 - Factura A	00004-00048757	CUIT 30675407416	FERRETERA DEL NORTE S R L	$ 19.866,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 4172,03	$ 24.287,17
02/12/2021	11 - Factura C	00002-00000250	CUIT 20335388713	SALVATIERRA JOSE LUIS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750,00
02/12/2021	1 - Factura A	00002-00015325	CUIT 00000000030715303368	C&L	$ 1652,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,11	$ 2000,00
02/12/2021	1 - Factura A	00022-00002292	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 2716,09	$ 667,00	$ 0,00	$ 570,38	$ 3953,47
03/12/2021	1 - Factura A	00004-00017561	CUIT 30504597535	CHEMIA S A	USD 1799,19	USD 0,00	USD 0,00	USD 377,83	USD 2177,02 TC: 106,2500
04/12/2021	1 - Factura A	00004-00140096	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 773,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 162,53	$ 936,49
04/12/2021	1 - Factura A	01281-00856371	CUIT 30663288497	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	$ 2219,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 469,51	$ 2755,71
04/12/2021	1 - Factura A	00021-00012086	CUIT 30685694286	PETROARSA S A	$ 1090,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,09	$ 1320,00
04/12/2021	1 - Factura A	00042-00011352	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4482,19	$ 777,46	$ 0,00	$ 941,26	$ 6200,91
06/12/2021	1 - Factura A	00007-00009672	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 2066,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 433,94	$ 2500,35
06/12/2021	1 - Factura A	00023-00001816	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 14.542,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 3053,85	$ 17.777,77

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
06/12/2021	1 - Factura A	00007-00009671	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 826,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,55	$ 1000,00
06/12/2021	1 - Factura A	00005-00000027	CUIT 00000000027250094391	GONZALEZ MARIA	$ 1966,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 413,06	$ 2380,00
06/12/2021	1 - Factura A	00029-00011564	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 537,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 112,91	$ 657,28
07/12/2021	1 - Factura A	00032-00004018	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 1225,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,39	$ 1498,40
07/12/2021	1 - Factura A	00004-00013107	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 34.791,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 7306,31	$ 42.098,24
07/12/2021	1 - Factura A	00035-00005358	CUIT 30702383850	LIETUVA S R L	$ 406,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 85,27	$ 496,42
07/12/2021	1 - Factura A	00008-00000993	CUIT 30578654182	B P SOCIEDAD ANONIMA	$ 1905,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,24	$ 2329,96
08/12/2021	1 - Factura A	00004-00140364	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 5950,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 1249,70	$ 7200,64
09/12/2021	1 - Factura A	00002-00002175	CUIT 20254447944	CASTRO JUAN MARTIN	$ 8264,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1735,54	$ 10.000,00
09/12/2021	1 - Factura A	00029-00011615	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 156.940,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.957,50	$ 191.859,73
10/12/2021	1 - Factura A	00005-00261071	CUIT 30628821506	ALBIERO HNOS S R L	$ 3524,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 740,21	$ 4265,00
10/12/2021	3 - Nota de Crédito A	00022-00017544	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 1534,35	$ 47,18	$ 0,00	$ 322,21	$ 1903,74
10/12/2021	11 - Factura C	00002-00000059	CUIT 20139505213	ORTIZ TOMAS LEOPOLDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.500,00
10/12/2021	1 - Factura A	00021-00007752	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,42	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,02
10/12/2021	1 - Factura A	00022-00011537	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 1676,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 352,12	$ 2049,82
11/12/2021	1 - Factura A	03729-00091331	CUIT 00000000030678774495	OPER. DE ESTACION DE SERVICIO	$ 4695,40	$ 819,36	$ 0,00	$ 986,03	$ 6500,79
13/12/2021	1 - Factura A	00021-00012140	CUIT 30685694286	PETROARSA S A	$ 3925,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 824,38	$ 4750,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
14/12/2021	1 - Factura A	00003-00002225	CUIT 20244097392	LOBERZA RENE EDGARDO	$ 6590,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1383,96	$ 7974,23
14/12/2021	1 - Factura A	01017-00048789	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 11,64	USD 0,00	USD 0,00	USD 2,44	USD 14,08 TC: 106,7500
14/12/2021	1 - Factura A	00001-00008488	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.	$ 1223,07	$ 0,00	$ 0,09	$ 256,84	$ 1480,00
14/12/2021	3 - Nota de Crédito A	00022-00017676	CUIT 33500057039	ALBA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S A	$ 694,39	$ 22,22	$ 0,00	$ 145,82	$ 862,43
14/12/2021	1 - Factura A	00021-00007803	CUIT 00000000030714068454	RAIMON S.R.L.	$ 659,42	$ 202,12	$ 0,00	$ 138,48	$ 1000,02
14/12/2021	1 - Factura A	00029-00011671	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 3278,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 688,50	$ 4008,07
14/12/2021	1 - Factura A	00042-00011450	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 5476,29	$ 949,89	$ 0,00	$ 1150,02	$ 7576,20
15/12/2021	1 - Factura A	00012-00048094	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 703,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 147,76	$ 860,20
15/12/2021	1 - Factura A	00042-00011465	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 4553,96	$ 789,90	$ 0,00	$ 956,33	$ 6300,19
16/12/2021	1 - Factura A	01017-00048809	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 2219,01	USD 0,00	USD 0,00	USD 465,99	USD 2712,74 TC: 107,0000
16/12/2021	1 - Factura A	01017-00048810	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 28,18	USD 0,00	USD 0,00	USD 5,92	USD 34,10 TC: 107,0000
16/12/2021	1 - Factura A	00003-00000204	CUIT 20418711249	AVILA WALTER MATIAS	$ 826,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173,46	$ 999,46
16/12/2021	1 - Factura A	01006-00722727	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 254,65	USD 0,00	USD 0,00	USD 53,47	USD 311,30 TC: 107,0000
16/12/2021	1 - Factura A	00037-00041616	CUIT 30623573318	HIERRONORT S.R.L.	$ 6477,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1360,35	$ 8000,15
17/12/2021	1 - Factura A	00007-00009751	CUIT 30708873655	JASAK S.R.L.	$ 2008,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 421,74	$ 2430,00
17/12/2021	1 - Factura A	00004-00000774	CUIT 20400102903	SANCHEZ BUSTOS SANTIAGO NICOLAS	$ 1148,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 241,24	$ 1390,00
17/12/2021	1 - Factura A	00069-00156431	CUIT 30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	$ 1041,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 218,64	$ 1259,80

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
18/12/2021	1 - Factura A	00004-00141348	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 941,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 197,81	$ 1139,74
18/12/2021	1 - Factura A	00005-00017465	CUIT 30715786083	NORTE HERRAMIENTAS SRL	$ 1652,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 347,11	$ 2000,01
20/12/2021	1 - Factura A	00001-00008569	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.	$ 13.188,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 2769,57	$ 15.957,98
21/12/2021	1 - Factura A	00032-00004084	CUIT 30708059907	PINTURERIA ESPAÑA S.R.L.	$ 3739,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 785,33	$ 4571,73
22/12/2021	1 - Factura A	01017-00048888	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 1080,59	USD 0,00	USD 0,00	USD 226,92	USD 1321,02 TC: 107,0000
22/12/2021	1 - Factura A	01006-00724028	CUIT 30538068841	FAMIQ S.R.L.	USD 1815,11	USD 0,00	USD 0,00	USD 381,17	USD 2218,97 TC: 107,0000
22/12/2021	1 - Factura A	00041-00017287	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 9686,40	$ 1680,16	$ 0,00	$ 2034,14	$ 13.400,70
23/12/2021	1 - Factura A	00001-00008676	CUIT 30716729628	YUHMAK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.	$ 9202,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1932,46	$ 11.134,63
23/12/2021	1 - Factura A	00012-00044305	CUIT 00000000020080996412	JOSE DIEGO ZELAYA	$ 644,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 135,28	$ 779,48
24/12/2021	1 - Factura A	00004-00141938	CUIT 30708913266	TRANSPORTE HACHA DE PIEDRA S.R.L.	$ 8748,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1837,15	$ 10.585,49
27/12/2021	1 - Factura A	00012-00048255	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 11.120,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2335,21	$ 13.594,25
27/12/2021	1 - Factura A	00017-00000413	CUIT 00000000027202198126	ARROYO ELISA VIVIANA	$ 1407,28	$ 17,59	$ 0,00	$ 295,53	$ 1720,40
27/12/2021	1 - Factura A	00029-00011820	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 3435,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 721,44	$ 4199,81
27/12/2021	1 - Factura A	00029-00011827	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 2519,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 529,17	$ 3080,51
27/12/2021	1 - Factura A	00030-00000002	CUIT 00000000030554542960	ATENOR HNO S.R.L.	$ 5950,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 1249,59	$ 7200,00
28/12/2021	1 - Factura A	00029-00011851	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 44.989,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 9447,82	$ 54.999,79
28/12/2021	1 - Factura A	00044-00010722	CUIT 00000000030675349572	PEVISA S.R.L.	$ 7951,41	$ 1379,21	$ 0,00	$ 1669,80	$ 11.000,42
29/12/2021	1 - Factura	00059-00019818	CUIT	FULL SERVICE S.R.L.	$ 2679,80	$ 757,44	$ 0,00	$ 562,76	$ 4000,00

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Vendedor	Denominación Vendedor	Neto Gravado	No Gravado	Exento	IVA	Total
	A		00000000030708225149						
30/12/2021	11 - Factura C	00001-00000001	CUIT 23244064779	NAVARRO MARCELO EDUARDO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000,00
30/12/2021	1 - Factura A	00029-00011888	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 6189,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1299,69	$ 7566,05
30/12/2021	1 - Factura A	00029-00011889	CUIT 00000000030621779199	EMI S.R.L.	$ 788,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 165,53	$ 963,60
31/12/2021	1 - Factura A	00004-00013537	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 12.092,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 2427,12	$ 14.519,57
31/12/2021	1 - Factura A	00004-00013533	CUIT 33715784659	VOLTAJE S.R.L.	$ 2488,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,79	$ 2950,56

Comprobantes de Ventas - CUIT 30712457917

Fecha	Tipo	Número	Nro. Doc. Comprador	Denominación Comprador	Neto Gravado	No Gravado	
01/12/2021	1 - Factura A	00003-00000420	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 744.904,73	$ 0,00	$
06/12/2021	1 - Factura A	00002-00000355	CUIT 30707728805	PROYECTOS METALURGICOS S.A.	USD 3783,38	USD 0,00	U
06/12/2021	1 - Factura A	00002-00000357	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 1183,14	USD 0,00	U
06/12/2021	1 - Factura A	00002-00000356	CUIT 30620259973	LABORATORIOS BUCKMAN S A	USD 2915,10	USD 0,00	U
13/12/2021	1 - Factura A	00002-00000358	CUIT 30707728805	PROYECTOS METALURGICOS S.A.	USD 5622,95	USD 0,00	U
15/12/2021	1 - Factura A	00003-00000421	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 428.324,25	$ 0,00	$
17/12/2021	1 - Factura A	00003-00000422	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 100.000,00	$ 0,00	$
30/12/2021	1 - Factura A	00003-00000425	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 13.820,00	$ 0,00	$
30/12/2021	1 - Factura A	00003-00000423	CUIT 30619458253	CITRUSVIL S.A.	$ 178.430,09	$ 0,00	$
30/12/2021	1 - Factura A	00003-00000424	CUIT 30680776578	PAPELERA TUCUMAN SA	$ 135.015,88	$ 0,00	$

Acuse de recibo

DECLARACIÓN JURADA

Presentación de LIBRO IVA DIGITAL

CUIT informante: 30-71245791-7

Período: 2021 07

Número de Transacción: 831121954

Fecha de Presentación: 19-01-2022 06:15:36

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT: 30-71245791-7	
		Apellido y Nombre: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/01/2022	Hora: 18:15:36
LIBRO DE IVA DIGITAL		Nro. de Transacción: 831121954	
F. 2083	Versión: 200	Periodo: 202107	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 2408099.57	$ 0.01	$ 505701.04
Notas de Crédito de Venta	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones de Exportación	$ 0.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 1634625.44	$ 14986.72	$ 320445.55
Notas de Crédito de Compra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 32750.00		

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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.

Acuse de recibo

DECLARACIÓN JURADA

Presentación de LIBRO IVA DIGITAL

CUIT informante: 30-71245791-7

Período: 2021 07

Número de Transacción: 831121954

Fecha de Presentación: 19-01-2022 06:15:36

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT: 30-71245791-7	
		Apellido y Nombre: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/01/2022	Hora: 18:25:21
LIBRO DE IVA DIGITAL		Nro. de Transacción: 831125686	
F. 2083	Versión: 200	Periodo: 202108	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 2314368.39	$ 0.00	$ 486017.41
Notas de Crédito de Venta	$ 114964.82	$ 0.00	$ 24142.62
Operaciones de Exportación	$ 0.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 1683846.92	$ 15602.70	$ 353052.75
Notas de Crédito de Compra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 32750.00		

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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

Acuse de recibo

DECLARACIÓN JURADA

Presentación de LIBRO IVA DIGITAL

CUIT informante: 30-71245791-7

Período: 2021 08

Número de Transacción: 831125686

Fecha de Presentación: 19-01-2022 06:25:21

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT: 30-71245791-7	
		Apellido y Nombre: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/01/2022	Hora: 18:29:01
LIBRO DE IVA DIGITAL		Nro. de Transacción: 831127113	
F. 2083	Versión: 200	Periodo: 202109	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 2292463.45	$ 0.00	$ 481417.32
Notas de Crédito de Venta	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones de Exportación	$ 0.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 2262772.78	$ 10731.29	$ 374818.26
Notas de Crédito de Compra	$ 16.36	$ 0.00	$ 3.44
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 34250.00		

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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.

Acuse de recibo

DECLARACIÓN JURADA

Presentación de LIBRO IVA DIGITAL

CUIT informante: 30-71245791-7

Período: 2021 09

Número de Transacción: 831127113

Fecha de Presentación: 19-01-2022 06:29:01

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT: 30-71245791-7	
		Apellido y Nombre: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/01/2022	Hora: 18:32:27
LIBRO DE IVA DIGITAL		Nro. de Transacción: 831128335	
F. 2083	Versión: 200	Periodo: 202110	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 3466306.44	$ 0.00	$ 727923.89
Notas de Crédito de Venta	$ 390139.72	$ 0.00	$ 81929.24
Operaciones de Exportación	$ 0.00		
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 34900.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 1743107.43	$ 10093.26	$ 365610.76
Notas de Crédito de Compra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2083 v200 - CREDITOS Y DEBITOS IVA**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**103 - REGIMENES DE INFORMACION**
Concepto:	**815 - LIBRO DE IVA DIGITAL**
Subconcepto:	**815 - LIBRO DE IVA DIGITAL**
Período:	**2021-10**
Nro. verificador:	768342
Cantidad de registros:	31

Fecha de Presentación:	2022-01-19 Hora: 18:32:27
Nro. de Transacción:	831128335
Código de Control:	J0#i6H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[F2083.cuit.30712457917.ci.0014768342.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1830f44b0ade88e5b19e6ebabab4f8ac]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT: 30-71245791-7	
		Apellido y Nombre: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/01/2022	Hora: 18:38:17
LIBRO DE IVA DIGITAL		Nro. de Transacción: 831130458	
F. 2083	Versión: 200	Periodo: 202111	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 3102189.95	$ 0.00	$ 651459.81
Notas de Crédito de Venta	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones de Exportación	$ 0.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 2573001.80	$ 7459.97	$ 530307.11
Notas de Crédito de Compra	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 46250.00		

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2083 v200 - CREDITOS Y DEBITOS IVA**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**103 - REGIMENES DE INFORMACION**
Concepto:	**815 - LIBRO DE IVA DIGITAL**
Subconcepto:	**815 - LIBRO DE IVA DIGITAL**
Período:	**2021-11**
Nro. verificador:	768636
Cantidad de registros:	25

Fecha de Presentación:	2022-01-19 Hora: 18:38:16
Nro. de Transacción:	831130458
Código de Control:	Vb7r$h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[F2083.cuit.30712457917.ci.0014768636.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1c35b6fcc5fb4a2f598188819231cf0]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT: 30-71245791-7	
		Apellido y Nombre: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 20/01/2022	Hora: 00:33:20
LIBRO DE IVA DIGITAL		Nro. de Transacción: 831196589	
F. 2083	Versión: 200	Periodo: 202112	Secuencia: Original

LIBRO DE IVA DIGITAL

VENTAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Venta	$ 2970599.44	$ 0.00	$ 623825.90
Notas de Crédito de Venta	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Operaciones de Exportación	$ 0.00		

COMPRAS

Concepto	Neto Gravado	Exento o no Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compra	$ 1250453.94	$ 9285.48	$ 262423.72
Notas de Crédito de Compra	$ 2228.74	$ 69.40	$ 468.03
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	$ 69250.00		

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que ha confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Portal IVA" 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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**2083 v200 - CREDITOS Y DEBITOS IVA**
CUIT:	**30-71245791-7**
Impuesto:	**103 - REGIMENES DE INFORMACION**
Concepto:	**815 - LIBRO DE IVA DIGITAL**
Subconcepto:	**815 - LIBRO DE IVA DIGITAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	769091
Cantidad de registros:	31

Fecha de Presentación:	2022-01-20 Hora: 00:33:20
Nro. de Transacción:	831196589
Código de Control:	V9yo2E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20295411377

[F2083.cuit.30712457917.ci.0014769091.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5fc4129f30ef1565d105717af6b5aee8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación