

SUBDIARIO DE IVA VENTAS

FECHA Y HORA DE EMISION: 21/02/2024 12:20:02

DESDE FECHA : 01/01/2024 - HASTA FECHA : 21/02/2024

SUCURSALES : 1, 2, 3, 5

DESDE PUNTO DE VENTA : 0 - HASTA PUNTO DE VENTA : 999.999.999

00000001

FECHA	SUC	Nº COMP.	CLIENTE	CAT. IVA	CUIT	NETO	EXENTO	IVA 21%	IVA 10.5%	OTROS	PERC. IVA	PERC.IIBB	RET.GAN	IMP.INT	TOTAL
-------	-----	----------	---------	----------	------	------	--------	---------	-----------	-------	-----------	-----------	---------	---------	-------

FACTURAS
LETRA A

15/01/2024	01 FC A 0001	00000105	Juan Francisco Gómez	Responsable	20-11111111-2	2.715,51	0,00	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,77
18/01/2024	01 FC A 0001	00000106	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	124.216,15	0,00	26.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.301,54
18/01/2024	01 FC A 0001	00000107	Damián Andrés González	Responsable	20-22222222-3	124.216,15	0,00	26.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.301,54
18/01/2024	01 FC A 0001	00000108	Gustavo Aguilera Paz	Responsable	20-22222222-3	7.203,70	0,00	1.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,48
18/01/2024	01 FC A 0001	00000109	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	7.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
18/01/2024	01 FC A 0001	00000110	Juan Pablo Llorente	Responsable	20-22222222-3	7.203,70	0,00	1.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,48
19/01/2024	01 FC A 0001	00000111	Lucas Marín	Responsable	20-29359285-4	22.378,66	0,00	4.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.078,18
19/01/2024	01 FC A 0001	00000112	Lucas Marín	Responsable	20-29359285-4	20.177,27	0,00	4.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.414,50
19/01/2024	01 FC A 0001	00000114	Gustavo Aguilera Paz	Responsable	20-22222222-3	80.931,40	0,00	16.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.926,99
19/01/2024	01 FC A 0001	00000115	Juan Francisco Gómez	Responsable	20-11111111-2	11.708,74	0,00	2.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,58
19/01/2024	01 FC A 0001	00000116	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	54.169,56	0,00	11.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.545,17
19/01/2024	01 FC A 0001	00000118	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	2.874,07	0,00	603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,62
19/01/2024	01 FC A 0001	00000120	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	4.132,23	0,00	867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19/01/2024	01 FC A 0001	00000122	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	19.968,50	0,00	4.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.161,89
19/01/2024	01 FC A 0001	00000124	Juan Francisco Gómez	Responsable	20-11111111-2	9.538,46	0,00	2.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,54
TOTALES LETRA A :						498.434,10	0,00	104.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,28

LETRA B

10/01/2024	01 FC B 0001	00000110	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		8,26	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10/01/2024	01 FC B 0001	00000111	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		8,26	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10/01/2024	01 FC B 0001	00000112	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		90,91	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
10/01/2024	01 FC B 0001	00000113	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		2.892,56	0,00	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12/01/2024	01 FC B 0001	00000114	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		8.264,46	0,00	1.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12/01/2024	01 FC B 0001	00000115	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		8.264,46	0,00	1.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12/01/2024	01 FC B 0001	00000116	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		12.396,69	0,00	2.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12/01/2024	01 FC B 0001	00000117	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		82.644,63	0,00	17.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12/01/2024	01 FC B 0001	00000118	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		20.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
12/01/2024	01 FC B 0001	00000119	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		3.148,36	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,52
12/01/2024	01 FC B 0001	00000120	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		3.148,36	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,52
12/01/2024	01 FC B 0001	00000121	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		3.148,36	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,52
15/01/2024	01 FC B 0001	00000122	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		2.196,48	0,00	461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,74
15/01/2024	01 FC B 0001	00000123	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		2.196,48	0,00	461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,74
15/01/2024	01 FC B 0001	00000124	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		2.393,33	0,00	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,93
15/01/2024	01 FC B 0001	00000125	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		2.393,33	0,00	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,93
15/01/2024	01 FC B 0001	00000126	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		247,93	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15/01/2024	01 FC B 0001	00000127	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		743,80	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
15/01/2024	01 FC B 0001	00000128	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		43.607,32	0,00	9.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.764,86
15/01/2024	01 FC B 0001	00000129	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor		62.967,27	0,00	13.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.190,40

SUBDIARIO DE IVA VENTAS

00000002

FECHA	SUC	N° COMP.	CLIENTE	CAT. IVA	CUIT	NETO	EXENTO	IVA 21%	IVA 10.5%	OTROS	PERC. IVA	PERC.IIBB	RET.GAN	IMP.INT	TOTAL
15/01/2024	01 FC B 0001	00000130	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor I		8.264,46	0,00	1.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15/01/2024	01 FC B 0001	00000131	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor I		135.551,97	0,00	28.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.017,88
16/01/2024	01 FC B 0001	00000132	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor I		1.034.401,24	0,00	217.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.625,50
29/01/2024	01 FC B 0001	00000133	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor I		3.148,36	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,52
14/02/2024	01 FC B 0001	00000134	CONSUMIDOR FINAL	Consumidor I		826,45	0,00	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					TOTALES LETRA B :	1.442.953,73	0,00	303.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.974,06
					TOTALES FACTURAS :	1.941.387,83	0,00	407.691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.079,34
NOTAS DE CRÉDITO															
LETRA A															
19/01/2024	01 NC A 0001	00000113	Lucas Marin	Responsable	20-29359285-4	-20.177,27	0,00	-4.237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.414,50
19/01/2024	01 NC A 0001	00000117	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	-18.056,52	0,00	-3.791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.848,39
19/01/2024	01 NC A 0001	00000119	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	-2.874,07	0,00	-603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.477,62
19/01/2024	01 NC A 0001	00000121	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	-18.056,52	0,00	-3.791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.848,39
19/01/2024	01 NC A 0001	00000123	Laura Patricia Damico	Responsable	20-22222222-3	-2.037,55	0,00	-427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,44
					TOTALES LETRA A :	-61.201,93	0,00	-12.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.054,34
					TOTALES NOTAS DE CRÉ	-61.201,93	0,00	-12.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.054,34
					TOTALES GENERALES :	1.880.185,90	0,00	394.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.025,00

DETALLE DE IVA DISCRIMINADO POR CATEGORÍA DEL CLIENTE

	Consumidor Final	Responsable Inscripto	Totales
IVA al 21,00 %	303.020,33	91.818,77	394.839,10
Totales	303.020,33	91.818,77	394.839,10