

Nº _____ 5 de Agosto de 2023.

Recibí de Comercio Monte de OCA
la cantidad de pesos Sete mil —

Trabajos de reparación y manipulación en Vereda - P. Boja - 5 lizo (filtración).

Son \$  *Jorge Lepala -*

TICKET COMERCIO

VISA

10/08/23 (VL091010307005X)

10:58:50

PINTURERIA MIGUEL SRL

CUIT

BERNARDO IRIGOYEN 1620

33-70709265-9

COM: 27175845

TR:39666861(G)

LOTE/CUP: 015/0055-1

COMPRA

TARJ: *****9474

(C)

MM/MM

A000000031010

VISA SIGNATURE

FACT: 0001-00011987

AUT: ON 010754

TOTAL -\$- 18.481,57

CUOTAS: 03



Nº _____ 18 de Agosto - de 2023.

Recibí de Cuervo Mely de Oca 172
la cantidad de pesos Quince mil —

Reparación y pintura 2 cuervos crecidos
depto 1,3 por felices 1^{er} Ave

Son \$ 15.000=

L. V. S. M. R. O.



Nº 14 de Agosto de 2023

Recibi de Corporacion Mty de Oro
la cantidad de pesos Veinte mil quinientos
noventa y dos

Seguro Edificio Fepentsegon DATACOM
Jobito INT. cuota 5/12 MASTERCARD

Son \$20592

 Geo GARCIA

ART Limp.

DIA ARGENTINA SA
CUIT : 30685849751
AV MONTES DE OCA 1438 (BARRACAS
BARRACAS
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 405 C: 2

TIQUE FACTURA B NUM. 00946 - 00253422
FECHA: 06-08-2023 HORA: 12:59:33
Nro transaccion: 004050200351432

CUIT:
A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit.		
Descripcion	(%IVA)	[%BI] IMPORTE

1,0000 x	225,6300	
LIMP PISO COLOR MAR (21,00)		225,63

1,0000 x	225,6300	
LIMP PISO COLOR MAR (21,00)		225,63

TOTAL		451,26
-------	--	--------

RECIBI/MOS

TARJETA		451,26
---------	--	--------

Suma de sus pagos:		451,26
--------------------	--	--------

Su vuelto:		0,00
------------	--	------

CODIGO DE CAJERA.....: 23310

147 Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa y Proteccion al Consumidor

ClubDia% : 2808110392774
REGISTRO:

Referencia Electronica del Comprobante
CAE: 73321038691132 F.vto: 2023-08-16





ASCENSORES TADMA S.R.L.
SERVICE
MODERNIZACION
INSTALACION

R

CODIGO
N° 91

REMITO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N°0003 - 00004317

Fecha: 23 / 8 / 23

Guaileguay 1220
(C1265 AAB) - C.A.B.A.
Telefax: 6067-5097
e-mail: info@tadmasrl.com.ar
www.tadmasrl.com.ar

C.U.I.T.: 30-71680406-9
Ing. Brutos: 30-71680406-9
Inicio de Activ.: 01/09/2020

I.V.A. Responsable Inscripto

Señor/es: *Compro*
Domicilio: *H. J. Ocas 172* Piso: Dpto. Loc. *Capital*

TRABAJOS A EFECTUAR O EFECTUADOS

Visita: *limpieza y lubricacion de*
pagos y ascensores.
Suministro de 1 litro de aceite
del 140

El tiempo empleado en su domicilio es base de su liquidación

TIEMPO EMPLEADO (horas)

1 hora

Empezó

Terminó

Técnico

N°

Control

Certifico que el técnico de "ASCENSORES TADMA S.R.L." ha efectuado los trabajos que arriba se detallan dejando la máquina a mi entera satisfacción y estando conforme con que se facture el importe pagadero en Buenos Aires.



30716804069 91 0003 49179200613212 20240427 1

Luisa Pineda
Conforme Cliente
Aclaración de Firma

Imprenta de Francisco R. Alvero

147 Teléfono Gratuito C.A.B.A. - Área de Defensa y Protección al Consumidor

C.U.I.T. 20-04868484-0 - Habilit. 053747-95

Fecha de Impresión: Abril 2023 del N° 0003-00004001 al 0003-00005000

Original: blanco
Duplicado: color

CAI N° 49179200613212

Fecha Vto: 27 / 04 / 2024

Not Limp



Moce
172

Vea Barracas

Cencosud S.A.

CUIT: 30590360763 - IIBB - CM: 30590360763

DOM.COM. Herrera 803

- C.A.B.A.

DOM.LEGAL: SUIPACHA 1111 PISO 18 CABA

INICIO ACTIVIDAD: 16/09/1980

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

06/08/2023 12:43:00 NRO.COMP: 08773-00051349

NRO.TIENDA: 741 NRO.CAJA: 1

NRO.TICKET: 5 CAJERO: 36367

COND.VENTA: CONTADO

FACTURA B

ORIGINAL (COD. 006)

Consumidor Final

Lavandina Ayudin Triple Poder 1L (21,00)

1x235,80 / 779325300371

235,80

vino PORTILLO Malbec 750ml (21,00)

2x1.209,47 / 779807486024

2.418,94

FS_3x2 Vinos y Champagnes

-806,48

vino PORTILLO malbec 750 (21,00)

1x1.609,99 / 779807486467

1.609,99

FS_3x2 Vinos y Champagnes

-536,77

Carre de cerdo con hueso (10,50)

0,488x1.249,00 / 95294

609,51

Asado del Centro Novillito x kg. (10,50)

0,693x1.599,00 / 67498

1.108,11

Pera packham (10,50)

0,598x229,00 / 91884

136,94

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS

6.119,29

DESCUENTOS

FS_3x2 Vinos y Champagnes

-1.343,25

TOTAL DESCUENTOS

-1.343,25

TOTAL

4.776,04

Visa 9474 Cts:01

4.776,04

Aut:007382 Cupon:8005 Com:21323638



Comprobante digital

Cód. QR RG 4892/20

REFERENCIA ELECTRÓNICA DEL COMPROBANTE

C.A.E.Nro.:73323035474688

VTO.:16/08/2023

ARTÍCULOS VENDIDOS 7

Atención al Cliente 0810-999-9832



.com.ar

147-Tel.Gratutito - DGDPC-C.A.B.A

COMPROBANTE DE PAGO DE
C4X EDESUR T2 3 Grandes Client
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0069 A49080 18/08/2023 11:41:48
00002204541035880499\$\$\$\$\$\$\$18764,73
421D98F1 C4X C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli

NRO. DE SUMINISTRO: 0000220454

FACTURAS DE ENERGIA TODAS CON 0
SIN SALDO.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

009000022045400001876473230828000061
88609043000400460220680

Moca 172



mercado
pago

TICKET VENDEDOR

10/08/23 10:46

Operación #61989150804

CRÉDITO VISA 9474

024486 NFC

MAT-FILT

AID: A0000000031010

Total

\$ 2.035,00

Cuotas

(1x \$ 2.035,00)

APROBADO

ferrebig2

27264757261

Av. Juan de Garay 985, C1153ABU CABA Argentina

Número de serie: SMARTPOS149224423

* * * * FERREBIG * * * *

FLORES DEOLINDA MERCEDES

CUIT Nro.: 27-26475726-1

Ing. Brutos 27264757261

Dirección: BERNARDO DE IRIGOYEN Nro. 1516

C.P. (1138) - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Inicio de Actividades: 21/06/2023

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Kevin

en
- Pdo

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00010 - Nro. T. 00000402

Fecha 10/08/2023

Hora 10:47:07

FERRETERIA

\$2035,00

TOTAL

\$2035,00

RECIBI (NOS)

EFFECTIVO

\$2035,00

TELEFONO GRATUITO - NUMERO 147 - C.A.B.A

AREA DE DEFENSA Y PROTECC. AL CONSUMIDOR

CAJERO1



SESHRA0000039288

V: 1.00

ART LIMD

MOCC
172

Supermercados JOSINAR

C.U.I.T. 33-67827994-9
Morites de Oca 1603
CABA

Fecha: 26-08-23
Hora: 11:31

Caja: 016 - Oper: 081
Nro. T.: 00186-00150647

FACTURA B ORIGINAL Codigo 006

4.000 x \$ 240.00		
ARMONIA LECHE ULTRA	(21.0)	\$ 960.00
CASTELL ACEIT.VER.DESC*8	(21.0)	\$ 299.00
CORMILLOT AVENA C/CHIPS&	(21.0)	\$ 239.00
CORMILLOT AVENA C/SEMILL	(21.0)	\$ 239.00
DONCELLA ALGODON FAM 70G	(21.0)	\$ 209.00
HOJALMAR TRIANGULITO 150	(21.0)	\$ 379.00
KENIA JABON CREMOSO*90GR	(21.0)	\$ 99.00
LA SERENISIMA QUESO RALL	(21.0)	\$ 299.00
Oferta LA SERENISIMA QUESO RALL		\$ -29.00
0.365 x \$ 249.00		
LIMON	(10.5)	\$ 90.89
2.000 x \$ 259.00		
MAROLIO PURE TOMATE	(21.0)	\$ 518.00
Oferta MAROLIO PURE TOMATE T.RE		\$ -140.00
MR MUSCULO EXTRA POWER C	(21.0)	\$ 439.00
NIHUIL SIFON 1.75LT	(21.0)	\$ 344.00
VILLA DEL SUR S/GAS*1.65	(21.0)	\$ 172.00

Subtotal sin desc \$ 4286.89
Desc x promociones: -\$ 169.00
TOTAL \$ 4117.89

Visa \$ 4117.89
Su pago Visa 16130916 COMPRA ONLINE

FACTURACION ELECTRONICA
CAE: 73349095274104 Fecha Vto: 2023-09-05
Fecha proceso: 2023-08-26 11:34:08



W. Arias
Flora
A2

Le Ble

Fuerte Argentino

CUIT: 30-71770290-1

Ing. Brutos: 30-71770290-1

Dr. Enrique Finochietto 889, C1272

Barracas, CABA

Inicio de Actividades: 2022-07-29

Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

CAM: RO: Poli-

510

023 18:41

Nro.: 00002-00012075

Factura B

ORIGINAL (Cod. 006)

Cantidad x Precio Unit.

Descripción

Precio

1,000 x \$ 840,0000

Porteño Solo

\$ 840,00

1,000 x \$ 1.130,0000

Capuccino

\$ 1.130,00

Total:

\$ 1.970,00

TEL. GRATUITO AREA DEF. Y PROTECCION

AL CONSUMIDOR 147 G.C.B.A.

www.ayresit.com.ar

* Referencia electrónica del comprobante *



Nro. CAE: 73321170061912

Vto: 2023-08-17

Moca 172.

Corrección

TICKET CLIENTE
07/08/23 (VL091010127005X) 10:58:57
SHERWIN PINT QUINQUELA CUIT
AV. M. DE OCA 598 33-71097292-9
COM: 17477256 TR: 26140543(G)
LOTE/CUP: 105/1012-1 COMPRA
TARJ: *****9474 (C) **/**
A0000000031010 VISA SIGNATURE
FACT: 0001-00020980 AUT: ON 005781

TOTAL - \$- 496.88

CUOTAS: 01

PINTURERIAS BRIENZA SA

CUIT Nro.: 33710972929

IIBB: 901-391849-9

07/08/2023 10:59:21

00030-00020980

AV. MONTES DE OCA 598 - CABA - TEL 4307-0544

RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de Actividades. 01/08/2010

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CANT	COD/DETALLE	PRECIO	TOTAL
1.00	48CINPELIKAN	862.49	862.49
	CINTA EMBALAR MARRON SINTEP 48X40		

BONIFICACIÓN	25.00 %	165.63
--------------	---------	--------

Total:	496.88
--------	--------

Pagado con:

VISA CREDITO SH Nro.	Cuot. 1	496.88
		0.00
		0.00

VENDEDOR: 32 ALEJANDRO

Nro C.A.E.: 73329104958651 Vto: 17/08/2023





Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Montes de Oca Av 168
Capital Federal
1270 Capital Federal

Cliente: 00220453

N° de medidor: 001578637

095 EMA SERVICIOS S.A.

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-16

CT: 75912/A/T/1/3



Consumidor Final

Plan: 74 Suc: 0004 Rad: 802 Rec: 005880

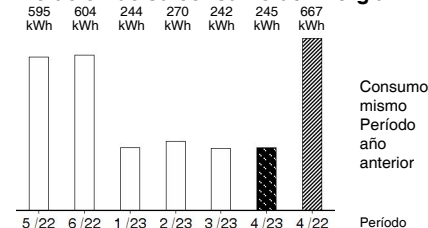
Capital Federal 10/08/2023

C: 20453 CUIT:

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 34312004807425 F. Vto. CESP: 14/08/2023

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

1° vencimiento 18/08/2023

TOTAL \$ 4,479.25

2° vencimiento 23/08/2023

TOTAL \$ 4,584.78

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 04/2023 (Su próxima liquidación vence el 15/09/2023 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1. Subsidio Estado Nacional \$ 252.78.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



SMS (por corte de suministro)
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Twitter
@OficialEdesur



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787



SMS (por consulta de saldo)
CUENTA espacio N° de cliente al 72720

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado actual al 07/08/2023 (Real) 076773
Estado anterior al 08/06/2023 076528

Energía consumida 245 kWh

Total CONSUMO (A) 60 días 245 kWh

CARGO FIJO

CARGO VARIABLE

P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
221.7200 x 30 ÷ 30.5 218.090 27.035 x 30 ÷ 30 = 27.035 x 122 = 3,298.270
Precio Liquidado CF \$ 218.09 Precio Liquidado CV \$ 3,298.27

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 122 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		218.09
Cargo Variable		3,298.27
Subtotal por Servicio Eléctrico		3,516.36

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		3,516.36
Imp. Valor Agregado	21.000%	738.44
Contribución Municipal	6.383%	224.45
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		962.89
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4,479.25

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4,479.25

Recargo Pago Fuera de Fecha		82.84
I.V.A. recargo	21.000%	17.40
Contribución Municipal	6.383%	5.29

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4,584.78

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos Brutos: Exento
FACTURA CONFORME A RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibí en tu e-mail.



www.edesur.com.ar

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000220453

Clave para pago electrónico: 0000220453

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 00220453

LSP B 0501-01820978 18

Total a pagar hasta	
18/08/2023	\$4,479.25
Fecha límite de pago en banco	
23/08/2023	\$4,584.78

Escaneá
el código QR
para pagar
tu factura



0090000220453000004479252308180000105530823300040046021069



Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edesur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su impo sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUYPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000 O INGRESANDO AL SITIO WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ENRE.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al coe de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición).

Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los impositivos previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recuerdo que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía.

El hurto de energía es un delito penado por la ley

Disconformidad en la liquidación

Si está en desacuerdo con el consumo indicado en esta Liquidación, por favor:

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura por ud. realizada



Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio ¡Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial)! de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que dan el acceso a instalaciones de la empresa, avísenos al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000
- Web: <https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social/consulta-solicitud>

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Oficinas Comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	Av. J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Av. Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 99
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs.



Entidades bancarias habilitadas para el cobro

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Galicia (2)	*	
Sáenz (2)	*	*
Ciudad (1)	*	
BBVA Francés (2)	*	
Sociedad Militar (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento (2) sólo hasta el primer vencimiento

Débito automático: Ud. puede adherirse al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco, en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar, Facebook, Twiir o telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Provincia net pagos hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página provincianet.com.ar o al 0810 - 666 - 7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito Visa del Banco Provincia.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Rapipago: hasta el 2do vencimiento cuando el monto no supere los \$5.000.

Pago Fácil (Sepsa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$10.000.

Tarjetas de débito: Cabal, Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia puede abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas de crédito: Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Argencard - Cabal - Mastercard - Visa.

Pago telefónico:

Servicio de pago de Visa: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito Visa.

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en interbanking.com.ar.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

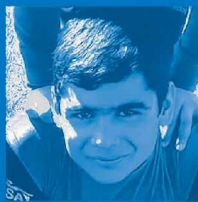
Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

Res. ENRE 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*)

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes períodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a cocinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.argentina.gob.ar/enre.



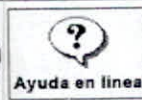
MISSING CHILDREN

 missingchildren.org.ar

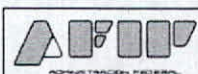
 info@missingchildren.org.ar

Usuario: ROBERTO LUIS AGOSTINI
CUIT: 30-51608741-9
Contribuyente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Cerrar Sesión



martes, 01 de agosto de 2023



931

Declaración Jurada
en
Pesos con
centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTES DE OCA

Nro.
Verificador:
267496

C.U.I.T.	30-51608741-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	312.497,70
Suma de Rem. 2:	312.497,70
Suma de Rem. 3:	312.497,70
Suma de Rem. 4:	312.497,70
Suma de Rem. 5:	312.497,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	312.497,70
Suma de Rem. 9:	312.497,70
Suma de Rem. 10:	0,00

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA MANUEL 172 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	45.155,92	a1 - Total de aportes	7.968,69
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	45.155,92	a3 - Aportes O.S. a pagar	7.968,69
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	15.937,38
b1 - Total de contribuciones	59.062,06	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	15.937,38
Subtotal contribuciones S.S.	57.262,06	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	15.937,38
Contribuciones S.S. a pagar	57.262,06		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILS con ART	1 278,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	312.497,70 10.281,17	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	10.559,17		
VII - SEGURO DE VIDA			
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 78,36		
Costo Emisión:	0,00		
S.C.V.O. a Pagar:	78,36		

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	57.262,06	302 - Aportes de Obra Social	7.968,69
301 - Aportes de Seguridad Social	45.155,92	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	10.559,17
352 - Contribuciones de Obra Social	15.937,38	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	78,36
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



136 961,58

Carrefour

323 MONTES DE OCA

MONTES DE OCA 304

UNC SA - CUIT Nro:30-68731043-4

IBCM 30-68731043-4

Inicio actividad comercial: 08/04/2011

ORIENTACION AL CONSUMIDOR

C.A.B.A.

0-800-666-1518

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Recibido

FACTURA B (Cod.006)

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 15505

Nro 1. 00357090

Fecha 07/08/23

Hora 14:26:17

Caja 0001

Cajero/a: HERNAN ALI

Almacen

(PJ)POROTOS SECOS REMOJADOS INALPA LATA

2 x 135,65 (21,00%) 271,30

10%dto-MAYOR 60 -27,13

7792350067088

(PJ)SAL FINA CARREFOUR PAQUETE X 500 GRS

1 x 103,62 (21,00%) 103,62

10%dto-MAYOR 60 -10,36

7798159716455

MANTECA CALIDAD EXTRA 10NAD11A X 100 GRS

1 x 343,00 (21,00%) 343,00

10%dto-MAYOR 60 -34,30

7798060850019

10MATE TRITURADO MOLIDO 1E1RA X 500 GRS

4 x 135,00 (21,00%) 540,00

10%dto-MAYOR 60 -54,00

7798138552999

(PJ)TAPA PASCUALINA HOJALDRE CARREFOUR X

1 x 267,77 (21,00%) 267,77

10%dto-MAYOR 60 -26,78

7791720018286

GALLETITAS SANDWICH CARREFOUR FLOW 3 X 1

1 x 337,00 (21,00%) 337,00

MC GALLETITAS-CARR -38,00

7798152223417

OBLEAS VAINILLA CARREFOUR X 200 GRS

1 x 284,00 (21,00%) 284,00

MC OBLEAS VAI-CARR -37,00

7791720002834

ARROZ PARBOIL GALLO ORO BOLSA X 1 KG

1 x 548,00 (21,00%) 548,00

10%dto-MAYOR 60 -54,80

7790070431417

Bebidas

AGUA MINERAL SIN GAS CARREFOUR PE1 X 2 L

2 x 216,00 (21,00%)-[16,85%] 432,00

10%dto-MAYOR 60 -43,20

7798108348324

Hogar Bazar

GUANTE MAPA PLISSE SATINADO L

1 x 702,00 (21,00%) 702,00

10%dto-MAYOR 60 -70,20

7794440994212

Limpieza

ROLLO DE COCINA CARREFOUR 3 X 40 PANDS

2 x 452,00 (21,00%) 904,00

MC ROLLO DE C-CARR -106,00

7791720002605

JABON EN POLVO MATIC ZORRO PLUS X 400 GR

2 x 270,00 (21,00%) 540,00

10%dto-MAYOR 60 -54,00

7790990002278

JABON EN PAN CLASICO ZORRO X 150 GRS

1 x 140,00 (21,00%) 140,00

10%dto-MAYOR 60 -14,00

7790990001769

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS \$ 5412,69

DESCUENTOS -388,77

10%dto-MAYOR 60 -38,00

MC GALLETITAS-CARR -37,00

MC OBLEAS VAI-CARR -106,00

ROLLO DE C-CARR

Almuerzo \$ 569,77

TOTAL \$ 4842,92

Pago MASTER BCD. GALICIA \$ 4842,92

Precio Contado \$ 4842,92

Importe financiado(PFT) 1

Cantidad de cuotas mensuales \$ 4842,92

Monto de cuota 0,00%

TEA 0,00%

CFT

Sistema de amortizacion Frances

Por informacion referida a gastos extra,

seguros o adicionales consulte a la

emisora de su tarjeta.

Suma de sus pagos 4842,92

Descuento disponible Mayores de 60: 4611,23

2726 0323 001 009 070823 1426 AC-00

FACTURA ELECTRONICA

CAE 73324134366102

Vto: 11/08/23



¡Muchas Gracias por tu Compra!

Hoy te atendió: HERNAN



Centro de los Sentidos
Dr. Alejandro Coussio

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

El/la paciente Prinera Blanca Lidia
DNI N° 12046048 asistió el día de la fecha a las 11:00
a consulta oftalmológica por control y
estudio de agujero Mocular
en ojo izquierdo

Fecha: 24/8/2023

Firma y sello:

Dr. ALEJANDRO D. COUSSIO
MÉDICO OFTALMOLOGO
C. N. 17652
CLÍNICA OCULAR

Consultas y turnos: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. | Tel.: 4963-5649/50 | Fax: 4961-8021
Av. Córdoba 2019 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | C1120AAB
www.alejandrocoussio.com.ar www.fundacioncoussio.org
www.centromedicoviamonte.com.ar



@dr.coussioalejandro



@dr.coussioalejandro



CLAUDIORAGALLI
CIRUGÍABUCOMAXILOFACIAL

Médico Odontólogo
Especialista en Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial

Rp/

ES ELTA DE LA FECHA LA
DENTISTE INICIAL MUELA.
DIF: 13.06.076
COLUMIO AL COLUMIO
DE JDA EIMETA.
SE INDICA 48 HS. DE NERDO.

22/8/13

Fecha

Dr. CLAUDIO RAGALLI
CIRUJANO BUCOMAXILOFACIAL
MEDICO ODONTOLOGO
MN 134002 MN 135598

Firma y Sello

Contacto

☎ 4825-9090 Palermo

☎ 4225-9487 Lanús

☎ 114-090-7581

M info@criod.com.ar

🌐 criod.com.ar

📱 crioddental

Art umb



Yo lo conozco

Nota
VJ72

SUC220 COTO CICSA

LOVELL ANDS MELCHOR G 151

CAPITAL FEDERAL

COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A

CUIT 30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS 901-923274-2

FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL: 10/08/2016

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

08/08/2023 13 44 00 NRO T : 2220-04137948

NRO CAJA-0021 NRO TERM: 3136 NRO TRAN: 7518

FACTURA B

ORIGINAL (Cod 006)

IMP Nro.: 10625672

A CONSUMIDOR FINAL

Cant /Precio Unit.

Descripción (XIVA)(NBI)

IMPORTE

3,000 x 1026,22

VINO SYRAH ALARIS BUI 750 CC

0000141627 07790314076231

/ 3X2 VINOS CHAM [A]

3078,66

-1026,22

4,000 x 680,18

VINO BLANCO BLEND DEL ENOLIGUESTANCIA HENDAZA BO

0000535813 07790314076231

/ 3X2 VINOS CHAM [A]

2720,72

-680,18

LAV. AYUDIN

0000506247 07793253093177

285,83

ARROZ COCHERA POR HORA

0000049740 00000000745740

ID: 440004386791 CANT: 1

0,00

SUBTOT: SIN DESCUENTOS

DESCUENTOS POR PROMOCIONES

6085,21

- 1706,40

PERCEPCIONES

TOTAL

4378,81

VISA

xx9474 01

4378,81

SU VUELTO

0,00

ART:009 TRX:7618 EMP 601014 Selfcheck0 4

*** DATOS DE IDENTIFICACION ***

6031670912026562297

*** DETALLE DE OFERTAS APLICADAS ***

2 3X2 VINOS CHAM

1706,40

TOT. AHORRO

1706,40

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA

Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO 147

*** REINTEGRAR POR RESOLUCION SUJETO A LOPE ***



*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ***

C.A.E Nro.: 73326041892546

Vto.: 20230816

CODIGO QR AFIP RG 4892/2020



PARA CONSULTAS, SUGERENCIAS O RECLAMOS SE PUEDE
COMUNICAR AL SIGUIENTE CORREO: Info@coto.com.ar



www.cotodigital.com.ar

0810-888-2688

ATENCION TELEFONICA



ART Card.

Yo le conozco

noce
1 fe

SUC220 COTO CIGSA

JOVELLANOS MELCHOR G 151

CAPITAL FEDERAL

COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.A.

CUIT:30-54808315-6 INGRESOS BRUTOS:901-923274-2

FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:10/08/2016

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

19/08/2023 12:36:04 NRO. I.:2220-04172411
NRO. CAJA:0019 NRO. TERM:2631 NRO. TRAN:2621

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

DM! Nro. 10625672

A CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio Unit. IMPORTE
Descripcion (NIVA)(NBI)

6,000 x 899,00
VINO BLANCO BLEND CANCELLERBOT 750 ML 5394,00
0000288592 07790314005008 -1796,00
2 x VINO VINDOS CHAMP [A]

N.º CUL.VIV

077903253003234

317,19

-PAPA XKG

0000099937 00000000000000
2.778 x 02599937027788
2.256 x 02599937022561

2310,60

0,678 x 199,00

LIMONX KG

0000061007 02561007006788
TARJETA CREDITO 15% [M]

134,92
-20,24

ABONO COCHERA POR HORA

0000049740 00000000049740
ID: 4400004462501 CANI: 1

0,00

SUBTOT. SIN DESCUENTOS 8156,71

DESCUENTOS POR PROMOCIONES -1898,43

PERCEPCIONES:

TOTAL

6258,28

VISA

xx9474 01

6258,28

SU VUELTO

0,00

ART:011 TRX:2621 EMP:601012-SelfCheck0 2

*** DATOS DE IDENTIFICACION ***

6031670912026562297

DETALLE DE OPERACIONES RECIBIDAS

2 x VINO VINDOS CHAMP

1796,00

1 x AYUDIN 25A

80,19

20,24

TARJETA CREDITO 15%

1898,43

TOT. AHORRO

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA

Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO 147

*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ***

C.A.E.Nro.:73336399253795 Vto.:20230829

CODIGO QR AFIP RG 4892/2020



PARA CONSULTAS, SUGERENCIAS O RECLAMOS SE PUEDE
COMUNICAR AL SIGUIENTE CORREO: info@coto.com.ar



www.cotodigital.com.ar

0810-8888-2888

ATENCION TELEFONICA

DM

CIMP.

Novo

172

DIA ARGENTINA SA

CUIT : 30685849751

AV MONTES DE OCA 1438 (BARRACAS

BARRACAS

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ING.BRUTOS: 30685849751 TD: 405 C: 2

TIQUE FACTURA B NUM. 00946 - 00260001

FECHA: 26-08-2023 HORA: 11:50:02

Nro transaccion: 004050200360755

CUIT:

A CONSUMIDOR FINAL

9

Cant./Precio Unit.

Descripcion (%IVA) [%BI] IMPORTE

1,0000 x	225,6300	
LIMP PISO C FRUTALES (21,00)		225,63
1,0000 x	225,6300	
LIMP PISO C FRUTALES (21,00)		225,63
1,0000 x	281,2900	
REBOZADOR P/HORNO (21,00)		281,29
1,0000 x	279,0000	
FIDEO CODITO DIA 500 (21,00)		279,00
1,0000 x	267,9100	
REP CIF VIDRIO ECONO (21,00)		267,91
1,0000 x	270,2700	
QUERUBIN LAVANDINA 1 (21,00)		270,27
1,0000 x	1105,1800	
PAPEL HIG DOB H DIA (21,00)		1105,18
TOTAL		2654,91
RECIBI/MOS		
TARJETA		2654,91
Suma de sus pagos:		2654,91
Su vuelto:		0,00
CODIGO DE CAJERA.....:	23310	
147 Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor		

\$989,44

ClubDia% : 2808110392774

REGISTRO:

Referencia Electronica del Comprobante

CAE: 73341097613376 F.vto: 2023-09-05



COMPROBANTE DE PAGO DE
C4X EDESUR T2 3 Grandes Client
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0067 A49080 18/08/2023 11:41:28
00002204531035879776\$\$\$\$\$\$\$\$4479,25
180215BC C4X C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli

NRO. DE SUMINISTRO: 0000220453

FACTURAS DE ENERGIA TODAS CON O
SIN SALDO.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

009000022045300000447925230818000010
55308233000400460210690

COMPROBANTE DE PAGO DE
C4X EDESUR T2 3,Grandes Client
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0068 A49080 18/08/2023 11:41:38
00002204551035880251\$\$\$\$\$\$\$\$3067,30
3DD95E72 C4X C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli

NRO. DE SUMINISTRO: 0000220455

FACTURAS DE ENERGIA TODAS CON 0
SIN SALDO.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

009000022045500000306730230828000010
11609043000400460230610

Moca 172.



mercado
pago

TICKET CLIENTE

05/08/23 09:31

Operación #61611511073

DÉBITO VISA 6815

941510NFC

AID: A0000000031010

Total

\$ 2.000,00

APROBADO

Adena y Cerezo

Tu sucursal

20244846151

Avenida Martín García 756, Buenos Aires, Argentina

Número de serie: SMARTPOS1492072683

IVA Responsable Inscripto CUIT 33-70709265-59 IIBB 9010792136 Inicio Actividad 15/02/2000

B

006

TICKET DE VENTA

Número: 106 11987
Sitio origen: Sucursal Constitucion
Fecha: 10/08/2023
Lista de precios: LISTA2 1
Ejecutivo de cuenta: Leonardo Dipasquale
Administrativo

Cliente: CONSORCIO MONTES DE OCA 172

Dirección: AV MONTES DE OCA 172

Ciudad: Capital Federal

1270

Provincia / Estado: Buenos Aires

Argentina

País:

Tipo de documento: D.N.I.

Número: 99999999

Condición de venta: CONTADO (TARJETA)

Vencimiento: 11/08/2023

Producto	Característica	Cantidad	Precio de ...	Descuentos	Cargos	Precio	Total
FASTIX NEGRO	300 ML.	1,0000	7268,9000	40,0000	11,6000	4867,2600	4867,2600
GUANTE APTO ACIDO MURIATICO		1,0000	4337,8000	40,0000	11,6000	2904,5900	2904,5900
PISTOLA APLICADORA		1,0000	7310,8000	40,0000	11,6000	4895,3100	4895,3100
CASABLANCA PERFORMANCE INT. BLANCO 4 LTS.LATEX		1,0000	9472,8000	45,0000	11,6000	5814,4100	5814,4100

Valor	Importe	Moneda	Cotización	Vencimiento
VISA	18.481,57	Peso argentino ARS	1,00000000	10/08/2023

3 cuotas

\$ 6160,52

MARCA

FILTRACION 1er Paso

7 Paso

Observación



Moneda: Peso argentino ARS

CAE: 73329454877645

Vencimiento CAE: 20/08/2023

CAEA:

Total \$ 18.481,57

MES DE: JULIO 2023		IMPORTE	RECIBO DE HABERES LEY 20744	original (empleador)
		\$ 173.925,00		
ANTIGÜEDAD		\$ 129.875,20		
RECOL. RESIDUOS		\$ 2.238,00		
PLUS JARDIN		\$ 5.089,40	consorcio de propietarios del edificio	
VALOR VIVIENDA		\$ 1.370,10	Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A.	
			Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A. Cuit: 30-51608741-9	
			Beneficiario: PRINCICH BLANCA LIDIA	
TOTAL HABERES		\$ 312.497,70	ing: 01/05/91 encargada c/ vivien cuil: 27-13046076-9	

DEDUCCIONES		IMPORTE	REMUNERACION MES JULIO DE 2023 Recibí conforme la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 45/100----- en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. CABA JULIO 7 DE 2023 Son \$ 244.529,45 firma empleado
Jubilacion	11,00%	\$ -34.374,75	
Aporte Vol.	0,00%	\$ -	
Ley 19032	3,00%	\$ -9.374,93	
Anssal	0,45%	\$ -1.406,24	
Fdo. Mater	1,00%	\$ -3.124,98	
O. Social	2,55%	\$ -7.968,69	
Cuota Sind	2,00%	\$ -6.249,95	
Caja Pr. Fa.	1,00%	\$ -3.124,98	
Art 27 bis CC	0,75%	\$ -2.343,73	
Total Deducciones		\$ -67.968,25	
IMPORTE LIQUIDO		\$ 244.529,45	
ADICIONALES		IMPORTE	
		\$ -	
Total Adicionales			
IMPORTE NETO A COBRAR		\$ 244.529,45	

MES DE: JULIO 2023		IMPORTE	RECIBO DE HABERES LEY 20744	duplicado (empleado)
		\$ 173.925,00		
ANTIGÜEDAD		\$ 129.875,20		
RECOL. RESIDUOS		\$ 2.238,00		
PLUS JARDIN		\$ 5.089,40	consorcio de propietarios del edificio	
VALOR VIVIENDA		\$ 1.370,10	Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A.	
			Av. Montes de Oca 172 - C.A.B.A. Cuit: 30-51608741-9	
			Beneficiario: PRINCICH BLANCA LIDIA	
TOTAL HABERES		\$ 312.497,70	ing: 01/05/91 encargada c/ vivien cuil: 27-13046076-9	

DEDUCCIONES		IMPORTE	REMUNERACION MES JULIO DE 2023 Recibí conforme la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 45/100----- en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. CABA JULIO 7 DE 2023 Son \$ 244.529,45 HORACI PEDRO BRUNO - ADMINISTRADOR 20-10625672-2
Jubilacion	11,00%	\$ -34.374,75	
Aporte Vol.	0,00%	\$ -	
Ley 19032	3,00%	\$ -9.374,93	
Anssal	0,45%	\$ -1.406,24	
Fdo. Mater	1,00%	\$ -3.124,98	
O. Social	2,55%	\$ -7.968,69	
Cuota Sind	2,00%	\$ -6.249,95	
Caja Pr. Fa.	1,00%	\$ -3.124,98	
Art 27 bis CC	0,75%	\$ -2.343,73	
Total Deducciones		\$ -67.968,25	
IMPORTE LIQUIDO		\$ 244.529,45	
ADICIONALES		IMPORTE	
		\$ -	
Total Adicionales			
IMPORTE NETO A COBRAR		\$ 244.529,45	

MORA LTD.
SAR LIND.



Martin Garcia
Av Martin Garcia 653 1268

Diarco

CUIT: 30-60737179-9 INGRESOS BRUTOS:
901-949634-6

Domicilio:

FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL: 12/05/2010
IVA Responsable Inscripto

06/08/2023 13:20 NRO.T.: 02554-00353161
TERMINAL: 2 NRO.TRAN: 297549 TIENDA:345

FACTURA B

bruno, horacio
DNI Nro 10625672
CONSUMIDOR FINAL
caba
CAPITAL FEDERAL
Ciudad Autonoma de Bs.As.

Cant./Precio Unit.	IMPORTE
--------------------	---------

FID.CANALE SPAG 500	
2,0000 x 222,2758 (21)	444,55
FID.PASTASOLE MOS500	
2,0000 x 159,9862 (21)	319,97
JARD.INCA 350	
2,0000 x 224,3328 (21)	448,67
LAV.AYUDIN MUL/GLA1L	
1,0000 x 280,7188 (21)	280,72
V.ESTA MZA MA/CA750	
2,0000 x 759,9889 (21)	1519,98

TOTAL	3013,89
-------	---------

RECIBI(MOS):	
Visa	3013,89

Cantidad Unidades	9
-------------------	---

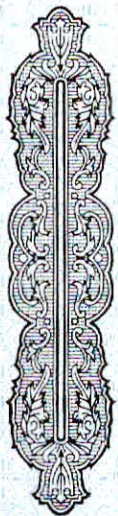


*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ***
C.A.E.: 73329039861836 Vto.: 20230816



147 TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA Y
PROTECCION AL CONSUMIDOR

June



Nº _____ 14 de Agosto de 2023.

Recibí de Corporación Mts de Ocs 172.
la cantidad de pesos Quince mil —

Extras (CBMOS) ment. Pter Comunes

Son \$ 15.000⁰⁰

Recebo H.P. Bravo