

COMPROBANTE DE PAGO DE  
 Zurich Arg Cia de Seguros SA  
 \*\*\* SEPSA - PAGO FACIL \*\*\*  
 0051 A16510 12/10/2016 11:35:57  
 7980086  
 ZDCAB400 4HV Zurich Arg Cia de Seguros S  
 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.

Recuerde que esta cobranza se vera  
 aplicada en las proximas 24-48hs  
 habiles respetando la fecha de pago

02600137045162867980086065



Su código de identificación para  
 www.pagomisoventas.com.ar,  
 www.linkpagos.com.ar, y cajeros  
 de la red Banelco y Link es:

20709953644000

Adhiriéndose al débito  
 automático en tarjeta de  
 crédito o cuenta bancaria.  
 Llámenos al 0810-99-Zurich(967424).

Próximo vencimiento:

Importe Estado

Usted puede abonar el presente cupón  
 en efectivo (Pesos) o con cheque del  
 titular de la póliza a nombre de  
 Zurich Argentina Cia de Seguros SA  
 -no a la orden-, en: Standard Bank,  
 BBVA Banco Francés, Citibank,  
 Pago Fácil, Cajeros Banelco y Link.  
 En Pago Fácil también podrá efectuar  
 sus pagos proporcionando solo su  
 número de póliza.

Recuerde que puede abonar por  
 Pago Phone llamando al 4809-6000  
 e informando su número de póliza  
 y los datos de su tarjeta de crédito.

Importante: Recuerde que vencido el plazo de pago del premio sin que el mismo se haya  
 producido, la cobertura se suspende desde la hora 24 del día de vencimiento impago,  
 por el solo vencimiento del plazo.

Todo pago en concepto de premio se imputa a la deuda más antigua, si hubiere.

Página 10 de 10

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  
 Centro 1010 Buenos Aires (C1010AAV)  
 0810-99-Zurich(967424) - www.zurich.com.ar

ZURICH ALTOS DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR

Póliza: 70234280 Céd/Cul: 30709953644 No de Copia: 7980086

CUOTA 10 Vencimiento: 12/10/2016 Saldo Actual: \$ 1.370,45

San Pedro

Un \$6 Trececientos Setenta con Cuarenta y Cinco

Centésimas

Estado	24	48	Saldo
Chancelado			

ZURICH ALTOS DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR

Póliza: 70234280 Céd/Cul: 30709953644 No de Copia: 7980086

Vencimiento: 12/10/2016 Saldo Actual: \$ 1.370,45

San Pedro

Un \$6 Trececientos Setenta con Cuarenta y Cinco

Centésimas

Estado	24	48	Saldo
Chancelado			

ZURICH ALTOS DE PIEDRAS S.A. DE PIEDR

Póliza: 70234280 Céd/Cul: 30709953644 No de Copia: 7980086

Vencimiento: 12/10/2016 Saldo Actual: \$ 1.370,45

San Pedro

Un \$6 Trececientos Setenta con Cuarenta y Cinco

Centésimas

Estado	24	48	Saldo
Chancelado			

**PABLO JOSE BIRCK**

**C**

FACTURA

N°0001 - 00001060

**INSTALACIONES ELECTRICAS**  
SERVICIO TECNICO MATRICULADO  
OBRAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANGORA 521 - Cel. 15-4074-7170  
1888 - FLORENCIO VARELA - PROV. DE BUENOS AIRES  
E-mail: pablo\_birck@hotmail.com  
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FECHA 11 / 10 / 2016

C.U.I.T. N° 20-26475147-1  
Ing. Brutos C.M. N° 902-628955-9  
Inicio de Actividades 09/2008

Señor/es: CONSORCIO

Domicilio: Piedras 1774 Cal Sur

I.V.A. Resp. Inscripto  Monotributo   
No Resp.  Exento  Cons. Final  C.U.I.T. N°

Condiciones de Venta: Contado  Cuenta Cte.  REMITO N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Reparaciones electricas Reel. Pizarra de sensor de movimiento de 4 cables en 1º Piso y 5 Lamparas de led en 2º, 1º y 3º en 3º Piso		
	Costo total material y mano de obra		\$ 1300 <sup>00</sup>
	<i>[Handwritten signature]</i>		
	<i>[Handwritten signature]</i>		
		11/10/16	

Son pesos



2835479147106000142005485885241201705168

TOTAL \$

1300<sup>00</sup>

\*ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0-800-222-9941\*



**DATAWORLD**

www.data-world.com.ar  
federico garcia lorca 287 4° y 4°

de Proins S.A.  
IVA Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00021195  
Fecha: 12/10/16

Ingresos Brutos C.M.: 501-567878-3  
CUIT: 30-71499097-1  
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. PIEDRAS 1774 (508112)  
Dirección: PIEDRAS 1774  
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. : CF - CUIT: 11-11111111/3  
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. \$	DESCUENTOS	PREC. TOTAL \$
16.00	Procesamiento de Expendas.	20.25		323.97



**DATAWORLD**

**PAGADO**



3071499097306001300000000000000000

0

Total : 323.97

Rep. de IVA: 66413528068895 - Fecha de Vto.: 22/10/16



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Sanchez de Loria 1570 - (1237) Ciudad Aut. de Buenos Aires  
Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-8045 / 2050-6072  
Servicio de Urgencia las 24 horas.  
Tel.: 15-4986-6868 / 15-4986-6864  
15-6740-7506  
e-mail: albaysimasrl@yahoo.com.ar - web: www.albaysima.com

RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

N°

0002 00012028

FECHA:

01/09/16

C.U.I.T. 30-4548256-7  
ING. BRUTOS C.M. 991-177152-7  
PERMISO DE CONSERVADOR N° 130  
INICIO DE ACTIVIDADES: 11/1985

SEÑORES: 20771 PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774  
Consumidor final

Capital Federal  
FERNANDO

I.V.A.: 30 dias fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: 21-533264 -

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES : SEPTIEMBRE

1404,00

ADMINISTRACIÓN: SSIGRA PROPIEDADES

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE VAGO.



ALBAYSIMA SRL

MANTENIMIENTO INTEGRAL

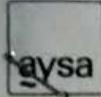
TOTAL \$

1404,00

XXXXXXXXXXXXX<1EAA>

CAR: 66357851849901

VENCIMIENTO CAR: 11/09/16



# RECIBO DE CAJA

AySA y Suministros Argentinos S.A. Tucumán 752 (C 1965A/AF) Buenos Aires.  
IVA Responsable Inscripción CUIT N° 30-70852055-5, Reg. Debito Cuentas - Maltrato, N° 901-218391-1

N° RECIBO: 1621402755  
Hoja: 01 de 01

CONSORCIO DE PROPIETARIOS.

Lugar de Cobro: Centro  
Fecha y Hora de Cobro: 21.10.2016 a las 13:08:27hs.  
Identificación del Cobrador: A60000017  
N° operación de Cobro: 1621402755

N° Cuenta: 3306807  
N° CUIT:

Condición IVA: Consumidor Final

## DETALLE DE DOCUMENTOS

Descripción	N° Documento	Fecha Vto.	Ipte.Orig/Saldo	IVA	IVA/RNI	Otros Impuestos	Imp. Total	Imp. Abono
Facturación General	0107B32596180A	30.12.2015	1.987,67	0,00	0,00	0,00	1.987,67	1.987,67
Facturación General	0107B36094049A	04.03.2016	1.987,67	0,00	0,00	0,00	1.987,67	1.987,67
Facturación General	0107B39363280A	05.05.2016	1.987,67	0,00	0,00	0,00	1.987,67	1.987,67
Intereses	0107B50824195A	21.10.2016	664,31	139,57	0,00	0,00	803,88	803,88
Intereses	0107B50824196A	21.10.2016	543,63	114,12	0,00	0,00	657,75	657,75
Intereses	0107B50824197A	21.10.2016	417,79	87,76	0,00	0,00	505,55	505,55
Remesas de Pagos	162001017164	07.07.2015	26,21-	0,00	0,00	0,00	26,21-	26,21-
<b>Total de esta cuenta</b>			7.562,53	341,45	0,00	0,00	7.903,98	7.903,98

### MEDIO DE PAGO

N° Cheque	Banco	Importe
		0,00
N° Tarjeta	Tarjeta	Importe
5258602693698707	MasterCard/Argencard/Diners	7.903,98

### IMPORTE EN LETRAS (ESTA CUENTA)

PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y OCHO CVS.

Control de Reimpresión para este recibo:  
Original  
Fecha de Impresión: 21.10.2016

### TOTAL OPERACION DE COBRO (TODAS LAS CUENTAS CONTRATO)

Son \$ 7.903,98 ( PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y OCHO CVS. )

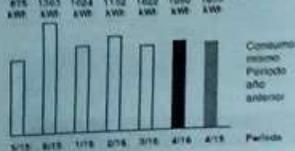
Comprende de la hoja: 01 a la 01

El monto percibido sera aplicado primero a gastos, luego a intereses y recargos y finalmente a capital.  
Pago con cheque: una vez acreditado sera aplicado al monto de la deuda.  
En caso que el cheque fuera rechazado, tal hecho habilitará la anulaci6n de la operaci6n de cobro.  
Recibo no v6lido como Liquidaci6n de Servicios.



Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 130 - C207NAAD - CABA

**Evolución de su consumo de Energía**



Teléfono emergencia 24hs.  
0600-3-333787

Facebook  
EdesurArgentinaOficial

Teléfono comercial  
0810 222 0200

Twitter  
@oficialedesur

SMS  
LUZ estado N° de cliente al 72720

App  
"Edesur en tu celular"

Web  
www.edesur.com.ar

Email  
clientes@edesur.com.ar

**Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)**

Medidor 1 N° 015029469 Energía activa  
Estado actual al 02/09/2016 (Real) 057869  
Estado anterior al 04/07/2016 056819

Total CONSUMO (A) 60 días **1050 kWh**

Medidor 1 N° 015029469 Energía reactiva  
Estado actual al 02/09/2016 (Real) 037684  
Estado anterior al 04/07 036962

Total CONSUMO (R) 60 días **722 kVAr**

Cargo fijo				Cargo variable				
Pcto.	Unid.	Días	Par.	Pcto.	Unid.	Días	Par.	
62,4300	X	30	= 61	30,7033	1,1790	X	30	= 30
Precio Liquidado CF \$ 30,7033				Precio liq. CV \$ 618,98				
				( 1050+60 x30)- @x1,1790+5 618,98				

**Detalle de su liquidación 2 de 2**

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		30,70
Cargo variable		618,98
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		649,68
Bajo factor de potencia		70,48
Res. ENRE 347/12 Inv y Mant		55,08
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		2,13

BONIF. P/AHORRO + SUBS. 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		777,37
Contribución municipal	6,3830 %	49,82
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	163,25
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		212,87
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		990,24

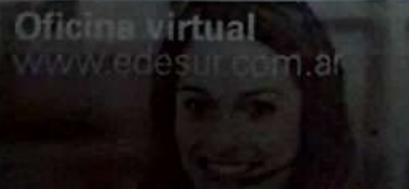
**TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 990,24**

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

**TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 990,24**

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403863800001  
Clave para pago electrónico: Banelco 03963838 / Link 00903963838  
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitara de su cuenta N° 00000000XXXX4348 del BANCO FRANCES DEDO AUTOMATICO. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal - Coseno fi medido 0.82 - Recargo 10%

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.82



Cliente N° 03963838-0 LSP N° B 0001-28042889 18 993  
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en efectivo
20/10/2016 \$	25/10/2016 \$

CUIT: 30-4551851-2 IVA: 21% - Carga Impuesto: Impuesto a los Consumos - No responsable - Registro Bienes, Exempto  
 FACTURA CON/COMAC A RL - L. ATPD N° 14115 Anexo IV



**ROMERO MIGUEL A**

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532  
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina  
Tel: 4-912-0306 / 15-4-993-2051  
fumigaciones\_manuel@hotmail.com

ORIGINAL  
**B**  
COD N°06

**FACTURA**

N°0002-00005831

Fecha 30/06/2016  
CUIT: 20-16654129-9  
Ingresos Brutos: CONTRIB LOCAL (CABA) N° 3840143.07  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

**IVA Responsable Inscripto**

PRESUP. N°                      PEDIDO N°                      REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

IVA **CONSUMIDOR FINAL**

Cond. Venta

CUIT  
Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCNT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 380/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: JULIO DE 2016		900,44	900,44

*PAGO  
27/06/16*



Comprobante autorizado



2016054129905090256364956596756201607107

C.A.E. N°: 56269796396756  
Fecha Val.: 10/07/2016

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

TOTAL **900,44**

ORIGINAL

**B**

COD. 06

# FACTURA

Razón Social: POBLETE CARRIZO DAVID

Domicilio Comercial: Estados Unidos 3313 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0004 Comp. Nro: 00000153

Fecha de Emisión: 17/10/2016

CUIT: 20352098354

Ingresos Brutos: 686665-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2011

Período Facturado Desde: 01/09/2016

Hasta: 30/09/2016

Fecha de Vto. para el pago: 27/10/2016

CUIT: 30709953644

Apellido y Nombre / Razón Social: ALTOS DE PIEDRAS S.A.

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Gascon 697 Piso:12 Dpto:51 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE.	1,00	unidades	8572,00	0,00	0,00	8572,00

Subtotal: \$ 8572,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8572,00

\*LIMPSOL\*

CAE N°: 68434098842807

Pág. 1/1

Fecha de CAE: 17/10/2016

INFORMACION DETALLADA

Cta.Cte.Bancaria \$ N°

06/010434/8

FECHA ORIGEN	CONCEPTO	TRANSPORTE SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10 D 733	TRANSFERENCIA			1440,00	7737,69
20/10 D 569	DEBITO DIRECTO		-990,24		9177,69
20/10	IMP.LEY 25413	20/10/16 00002	-5,94		8187,45
20/10	LEY NRO 25.413	SOBRE CREDIT	-8,64		8181,51
20/10	TRANSFERENCIA			1440,00	8172,87
24/10 D 183	LEY NRO 25.413	SOBRE CREDIT	-8,64		9812,87
24/10	TRANSFERENCIA			1631,00	9804,23
26/10 D 733	LEY NRO 25.413	SOBRE CREDIT	-9,78		11235,23
26/10	TRANSFERENCIA			1320,00	11225,45
27/10 D 733	LEY NRO 25.413	SOBRE CREDIT	-7,92		12545,45
27/10		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			12537,53
TOTAL MOVIMIENTOS			-1541,41	5831,00	
PUESTO A DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA -LEY 25413-					

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto  
 Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado  
 Cta.Cte.Bancaria \$ Nro. 006-010434/8 NORMAL

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: OCTUBRE 2016  
 alcanzados por el impuesto.

Total cobrado sobre los débitos	Total cobrado sobre los créditos	
8,95	34,98	
Total dev. sobre los débitos	Total dev. sobre los créditos	Imp. neto retenido
0,00	0,00	43,93
El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: OCTUBRE 2016 \$ 11,89		

Le informamos que tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en sistema Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante los canales de atencion a clientes de BBVA Frances.

SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:  
 La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea Frances al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 7 a 22 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web de BBVA Banco Frances, ingresar en Frances net opcion contactenos o en nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan, comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.

Sr. Consumidor o usuario: Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor de cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO. 30 5000019-3

ADVERTENCIA:

Se debe leer con atencion este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 30 dias de vencido el periodo de prescripción. Cuando Comenzamos y Caja de Ahorro, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.  
 Si no iniciar reclamaciones en los plazos mencionados se presuntirá conformidad. Circular OPATI 2 B.C.R.A.  
 Los servicios de garantía y en materia de garantía cuentan con la garantía de \$120.000. En las operaciones a nombre de más o más personas, la garantía se incrementa entre los 10 y los 20 millones de pesos y en materia de garantía cuentan con la garantía de \$120.000. En las operaciones a nombre de más o más personas, la garantía se incrementa entre los 10 y los 20 millones de pesos y en materia de garantía cuentan con la garantía de \$120.000. Suscriptos con el número de cuentas y/o sucursales.  
 Los servicios de garantía y en materia de garantía cuentan con la garantía de \$120.000. Suscriptos con el número de cuentas y/o sucursales.

# BBVA Francés

Información Al Cliente

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 1772  
 PIEDRAS 1.772  
 01140-CIUDAD AUTONOMA

PERIODO 30/09/2016 AL 31/10/2016  
 Secuencia 1241 HOJA 103  
 1/0002  
 Cuenta Corriente Bancaria  
 Nro. 20-006-010434/8 Sucursal: 0006  
 201811010830048

.008 20 Sucursa1 2 .MO1.18904142000.2.CZ.1

## SALDOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO Saldos al: 31/10/2016  
 Cta. Cte. Bancaria \$ 12.537,53

## CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U)

CUENTA NUMERO C B U  
 Cta. Cte. Bancaria \$ N° 6/010434/8 01700060 20000001043488

## FRANCES PAGO DIRECTO INFORMACION AL: 01/11/2016

### FRANCES DIRECTOS REALIZADOS EN EL PERIODO

FECHA EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ. MON.	IMPORTE ORIG.	CUENTA
20/10 EDESUR SA	TARIFA 1	0403883838001	000128042889089	\$	890,24	006-010434/8

## FRANCES TRANSFERENCIAS INFORMACION AL: 01/11/2016

### TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

FECHA BANCO EMPRESA(0-rfg)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ. MON.	IMPORTE ORIG.	CUENTA
20/10 RIOP 111885341	GOMEZ/ROBERTO A TR. E/ CTAS. BBVA-BF	CUOTA EXPV&#108	\$	1440,00	006-010434/8
24/10 FICS 044 - 40 - 3072428	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	EXPENSAS 25937035	\$	1440,00	006-010434/8
26/10 LNK 30714810972	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	EXPENSAS EXPENSAS OCT	\$	1831,00	006-010434/8
27/10 LNK 30278884	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	EXPENSAS 1515	\$	1320,00	006-010434/8

## INFORMACION DETALLADA

No Categorizado

CUIT/CUIL/CDI: 30 70995364 4

Cta. Cte. Bancaria \$ N° 06/010434/8

FECHA ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>8247,94</b>
03/10 D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 09/16	-372,00		7875,94
03/10 D	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-78,12		7797,82
03/10 D	PERCEP. IVA NO CATEGOR. RG 2	-47,24		7750,58
03/10 D	FRANQUEO	-3,40		7747,18
03/10 D	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-0,71		7746,47
03/10 D	PERCEP. IVA NO CATEGOR. RG 2	-0,43		7746,04
03/10 D	COMISION EMISION DE EXTRACT	-4,00		7742,04
03/10 D	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-0,84		7741,20
03/10 D	PERCEP. IVA NO CATEGOR. RG 2	-0,50		7740,70
03/10 D	IMP. LEY 25413 03/10/16 00001	-3,01		7737,69
	<b>TRANSPORTE SALDO</b>			<b>7737,69</b>

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO. 30 8000019-3

El titular de esta cuenta es responsable de los movimientos de la misma, incluso de los que se realicen en virtud de cambios de titularidad de la misma. El titular de esta cuenta es responsable de los movimientos de la misma, incluso de los que se realicen en virtud de cambios de titularidad de la misma. El titular de esta cuenta es responsable de los movimientos de la misma, incluso de los que se realicen en virtud de cambios de titularidad de la misma.