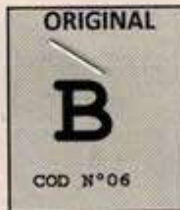




ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00031072

Fecha 28/08/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

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**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr.Unit.	Importe
1,00	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SEGUN DISPOSICION N° 705 - GGCONT - 2015 - APRA G.C.B.A. OBLEA Y CERTIFICACION ARANCELADA SEGUN RES. DEL G.C.B.A. N° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCONT - APRA G.C.B.A. PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2017		1.008,49	1.008,49



Comprobante autorizado



2016654129906000267359857548842201709078

C.A.E. N°.: 67359857548842

Fecha Vto.: 07/09/2017

SON PESOS UN MIL OCHO CON 49 CTVS.

TOTAL

1.008,49



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4°9°

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

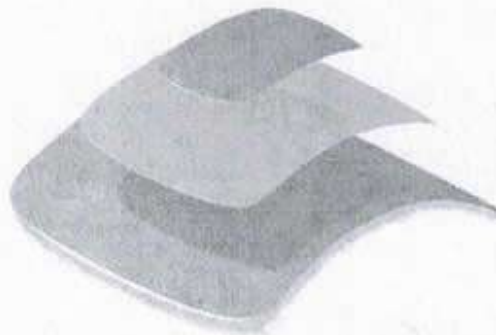
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00044795
Fecha: 04/10/17

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
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 Expensas.	26.32		421.04



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000 0

Nro. de CAE: 67403698105422 - Fecha de Vto.: 14/10/17

Total : 421.04



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00030734

Fecha 24/08/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

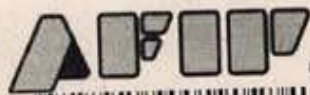
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 2 DE 6		1.290,00	1.290,00



Comprobante autorizado



2016654129906000267349789692819201709039

C.A.E. N°.: 67349789692819
Fecha Vto.: 03/09/2017

SON PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 0 CTVS.

TOTAL

1.290,00



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532

(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina

Tel: 4-912-0366 / 15-4-993-2051

fumigaciones_manuel@hotmail.com

ORIGINAL

B

COD N° 06

FACTURA

N° 0002-00018877

Fecha 30/01/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

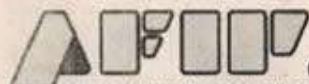
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

Vendedor

Cant.	Detalle	Código	Pr. Unit.	Importe
1,00	Limpieza de Tanques de agua según ordenanza municipal n° 45593. Certificado según Resolución N° 6/APRA/11. CUOTA 1 DE 6		1.070,00	1.070,00



Comprobante autorizado



201665-4129906000267059649566459201702093

C.A.E. N°.: 67059649566459

Fecha Vto.: 09/02/2017

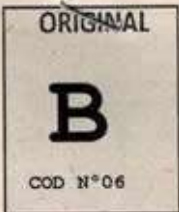
SON PESOS UN MIL SETENTA CON 0 CTVS.

TOTAL 1.070,00



ROMERO MIGUEL A

Domicilio Comercial: Avenida Caseros 3532
(C1263AAR) - C.A.B.A. - Argentina
Tel. 4-912-0366 / 15-4-993-2051
fumigaciones_manuel@hotmail.com



FACTURA

N° 0002-00018318

Fecha 25/01/2017

CUIT: 20-16654129-9

Ingresos Brutos: CONTRIB. LOCAL (CABA) N° 0846145-07

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/1992

IVA Responsable Inscripto

PRESUP. N°

PEDIDO N°

REMITO N°

Señores **PIEDRAS 1772**

Domicilio **Piedras 1772**

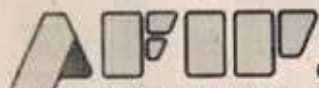
IVA **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT

Cond. Venta

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° 360/APRA/11. MONITOREO CONTROL DE ROEDORES SEGUN CIRCULAR IF - 2015 - 2210815 - DGCNT - APRA G.C.B.A. PERIODO: FEBRERO DE 2017		900,44	900,44



Comprobante autorizado



2016654129906000267049572175577201702045

C.A.E. N°.: 67049572175577

Fecha Vto.: 04/02/2017

SON PESOS NOVECIENTOS CON 44 CTVS.

TOTAL 900,44

COPIA PARA EL CLIENTE

Receptor de: ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS					Tasa de Rendición N°	
PIEDRAS 1772/74 (1140) CAPITAL FEDERAL					2500021620000000007	
Sección	Fecha Emisión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Póliza	Efectos	
INTEGRAL DE COMERCIO	29/03/2017	06/03/2017	06/03/2018	000216200	000000	
Riesgo Cubierto:						
PIEDRAS 1772 CAPITAL FEDERAL						
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento	
18/10/2017	7/10	\$	985.00	28/10/2017	18/11/2017	

En caso de que el vencimiento fuese un día feriado o no laborable, el mismo se trasladará al primer día hábil posterior.

(*) Fecha límite de pago sólo en nuestras oficinas comerciales
 La extensión de este talón no depura la eventual suspensión de cobertura a que le mora anterior haya hecho lugar
 Novedades: Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Rapipago del país, para acceder a la información www.rapipago.com.ar
 Además, Ud. puede abonar sus cupones en efectivo en toda la red de Sucursales Pago Fácil del país, para acceder a la información www.e-pagofacil.com, sus cupones con cheque por importes mayores a \$ 100, en los Centros Exclusivos de Pago Fácil (ver observaciones en talón para pago contado)

COPIA PARA LA COMPAÑÍA

Seguros SURA S.A.

Asegurado				
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE PROPIETARIOS				
Sección	Póliza	Efectos		
INTEGRAL DE COMERCIO	000216200	000000		
Vencimiento	Cuota	Moneda	Importe	Vencimiento en Cia. (*)
18/10/2017	7/10	\$	985.00	28/10/2017

Seguros SURA S.A.

Asegurado		
ALTOS DE PIEDRAS S.A. CONSORCIO DE		
Sección	Póliza	Efectos
Int.Comer.	000216200	000000
Vencimiento	Cuota	Importe
18/10/2017	7/10	985.00
Moneda	Vencimiento en Cia. (*)	Próximo Vencimiento
\$	28/10/2017	18/11/2017

Productor:





ALBAYSIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Bahia Blanca 1866 - (1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072
Servicio de Urgencia las 24 horas.
Tel.: 15-4986-6868 / 15-6740-7506
e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com



FACTURA

0002 00016854

FECHA: 01/09/17

C.U.I.T.: 30-68408200-7
ING. BRUTOS C.M.: 901-177152-7
PERMISO DE CONSERVADOR N° 150
INICIO DE ACTIVIDADES: 11/1995

RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: 144 C.P. PIEDRAS 1774

PIEDRAS 1774

Consumidor final

Capital Federal

FEDERICO

I.V.A.:

30 días fecha factura

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta:

30-70995364-4

REMITO N°:

DETALLE

IMPORTE

A01 ABONO ASCENSORES: SEPTIEMBRE

1903,20

ADMINISTRACIÓN: GRASSI

LA PRESENTE FACTURA, NO ES CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



ALBAYSIMA S.R.L.

MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1903,20



CAE: 67357918199378

VENCIMIENTO CAE: 11/09/17

Bahia Blanca 1866 - (1407) Ciudad Aut. de Buenos Aires - Tel.: 2050-8451 / 2050-7999 / 2050-6045 / 2050-6072

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com



BS AS. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ATTE. SR/SRA. ADMINISTRADOR/A Y/O PROPIETARIO

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN:

ALBAY SIMA SRL SE PONE EN CONTACTO CON USTED PARA NOTIFICARLE QUE DEBIDO A LOS SUCESIVOS INCREMENTOS SUFRIDOS EN LOS INSUMOS, MATERIA PRIMA, IMPUESTOS GENERALES Y MANO DE OBRA, NUESTRA EMPRESA REALIZARÀ UN AJUSTE DEL 20% EN EL VALOR DE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO, A PARTIR DE LA FACTURACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. ASI MISMO, LE QUEREMOS COMUNICAR QUE EN LO QUE VA DEL AÑO NO REALIZAMOS AUMENTO ALGUNO Y SERÀ EL ÚNICO

ALBAY SIMA S.R.L AGRADECE SU CONSTANTE APOYO Y ESPERAMOS SEPAN COMPRENDER LO SEÑALADO, QUEDANDO A SU ENTERA DISPOSICIÓN.

APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLO ATENTAMENTE.

GABRIEL A. BASCOY
TECNICO ELECTROMECHANICO
Matrícula 13104
COPI ME

GABRIEL A. BASCOY
SOCIO GERENTE



Simulación al 09/08/2017

COSTO REFERENCIAL DEL ABONO MENSUAL, SIN REPUESTOS, DE 1 ASCENSOR 10 PARADAS, PUERTAS MANUALES, 1 VELOCIDAD SEGÚN OM N° 49.308, PARA UNA BASE OPTIMA DE 250 MAQUINAS, DONDE OBTENEMOS EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA.

COSTOS DIRECTOS : Importes unitarios

A) Oficial Reclamista	c/hora	\$ 98.48
B) Oficial Múltiple (reparador)	c/hora	\$ 105.87
C) Oficial Servicio 2da. (engrasador)	c/hora	\$ 87.77
D) Operario Calificado (ayudante)	c/hora	\$ 77.54
E) Ingeniero Representante Técnico	c/máquina	\$ 230.00
F) Grasa Shell (envase de 18 Kgs.)	p/Kg	\$ 58.16
G) Aceite S.A.E. 30 (envase de 20 Lts.)	p/Lt	\$ 31.44
H) Aceite S.A.E. 140 (envase de 20 Lts.)	p/Lt	\$ 55.35
I) Aceite S.A.E. 50 (envase de 20 Lts.)	p/Lt	\$ 41.90
J) Estopa de color (envase de 50 Kgs.)	p/Kg	\$ 25.00
K) Gas-oil o Kerosene para limpieza	p/Lt	\$ 17.20
L) Boleto colectivo radio Capital	c/u	\$ 6.50
M) Boleto colectivo radio Provincia	c/u	\$ 6.50

CALCULO DE LOS COSTOS DIRECTOS

SECCIÓN VERIFICACIÓN:

Las rutinas a realizar según reglamento, insumen 1,5 Hs mensuales por c/máquina (250 x 1,5 = 375 Hs). Dichas rutinas deben ser realizadas x 2 personas a las que asignaremos 200 Hs a c/u.

1 oficial x 200 Hs. x	\$ 98.48	\$ 19,695.53
1 Operario x 200 Hs. x	\$ 77.54	\$ 15,508.93

Subtotal remuneraciones Verificación	\$ 35,204.47
Más costo laboral 60%	\$ 21,122.68
Ingeniero Representante Técnico	\$ 57,500.00

TOTAL REMUNERACIONES VERIFICACIÓN ----- \$ 113,827.15

SECCIÓN RECLAMOS:

LUNES A VIERNES X 12 HS.

2 ofic. x 22 días x 9 hs. = 396 hs. x

GUARDIA PASIVAS

1 ofic. x 22 días hábiles ()

1 ofic. x 9 días feriados ()

\$ 98.48 \$ 38,997.16

\$ 381.00 \$ 8,382.00

\$ 680.00 \$ 6,120.00

Subtotal remuneraciones reclamistas	\$ 53,499.16
Mas costo laboral 60%	\$ 32,099.49

TOTAL REMUNERACIONES RECLAMISTAS ----- \$ 85,598.65

=====

COSTO REFERENCIAL DEL ABONO MENSUAL, SIN REPUESTOS, DE 1 ASCENSOR 10 PARADAS, PUERTAS MANUALES, 1 VELOCIDAD SEGÚN OM N° 49.308, PARA UNA BASE OPTIMA DE 250 MAQUINAS, DONDE OBTENEMOS EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA.

=====

SECCIÓN ENGRASE:

1 Oficial de servicio:			
	250 máquinas (200 hs). x	\$ 87.77	\$ 17,554.93
1 operario (ayudante):			
	250 máquinas (200 hs). x	\$ 77.54	\$ 15,508.93
	Subtotal remuneraciones engrasadores		\$ 33,063.87
	Mas costo laboral 60%		\$ 19,838.32
	TOTAL REMUNERACIONES ENGRASADORES		\$ 52,902.19

SECCIÓN REPARACIONES:

1 Oficial Múltiple			
	200 Hs. al mes x	\$ 105.87	\$ 0.00
	Subtotal remuneraciones reparaciones		\$ 0.00
	Mas costo laboral 78%		\$ 0.00
	TOTAL REMUNERACIONES REPARACIONES		\$ 0.00

VIÁTICOS:

Revisión: 70 viajes x 3 personas		\$ 6.50	\$ 1,365.00
Engrase: 70 viajes x 2 personas		\$ 6.50	\$ 910.00
Reclamistas: 31 días x 6 viajes x 2 personas		\$ 6.50	\$ 2,418.00
	TOTAL VIÁTICOS		\$ 4,693.00

MATERIALES:

200 gr x 250 maq. grasa amarilla = 50 kgs x		\$ 58.16	\$ 2,908.00
250 cc x " maq. aceite SAE 30 = 62,5 lts x		\$ 31.44	\$ 1,965.00
200 cc x " maq. aceite SAE 140 = 50 lts x		\$ 55.35	\$ 2,767.50
150 cc x " maq. aceite SAE 50 = 37,5 lts x		\$ 41.90	\$ 1,571.25
100 cc x " maq. gas-oil = 25 lts x		\$ 17.20	\$ 430.00
150 gr x " maq. estopa = 37,5 kgs x		\$ 25.00	\$ 937.50
	TOTAL MATERIALES		\$ 10,579.25

TOTAL COSTOS DIRECTOS ----- **\$ 267,600.23**

IMPORTANTE

Dejamos constancia que en el cálculo realizado precedentemente, con el fin de maximizar los recursos humanos, fueron utilizadas más horas extras que las permitidas por la legislación vigente. Para salvar esta situación se deberían incorporar 2 personas más al plantel aquí detallado. Los valores horarios son los del último convenio colectivo de UOMRA.



Simulación al 09/08/2017

=====

COSTO REFERENCIAL DEL ABONO MENSUAL, SIN REPUESTOS, DE 1 ASCENSOR 10 PARADAS, PUERTAS MANUALES, 1 VELOCIDAD SEGÚN OM N° 49.308, PARA UNA BASE OPTIMA DE 250 MAQUINAS, DONDE OBTENEMOS EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA.

=====

COSTOS INDIRECTOS:

Sueldos de administración (3 personas con cargas sociales)	\$ 90,700.00
Honorarios de Técnico en Seguridad (12 horas / Mes)	\$ 2,725.00
Gastos de combustible, estacionamientos, patentes y mantenimiento de 1 vehiculo	\$ 19,623.33
Alquiler y mantenimiento de un inmueble	\$ 18,500.00
Electricidad, gas, agua e impuestos del local	\$ 7,100.00
Repuestos sin cargo a \$ 0 por máquina	\$ 0.00
Seguros de Responsabilidad Civil según / ordenanza 49308 y Decreto 578 (250 máquinas)	\$ 2,600.00
Gastos bancarios (comisiones e impuesto a los débitos)	\$ 4,500.00
Certificaciones y rubricas	\$ 4,500.00
Seguros de herramientas, local, oficinas, mercaderías y vehiculos	\$ 1,900.00
Asesoramiento jurídico y contable	\$ 10,500.00
Teléfonos y Celulares	\$ 6,400.00
Papelería, librería, fotocopias e insumos máquinas de oficina	\$ 8,400.00
Correo, cartas documentos	\$ 2,000.00
Comisiones por Ventas y Cobranzas	\$ 0.00
Publicidad	\$ 5,832.00
Representacion tecnica	\$ 0.00
Cuotas de asociaciones	\$ 1,656.00
	=====
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS-----	\$ 186,936.33
	=====

DEJAMOS CONSTANCIA QUE NO SE CONSIDERARON LOS COSTOS FINANCIEROS; LOS QUE DEPENDERÁN DEL MOMENTO DEL COBRO DE LA FACTURA Y POR LO TANTO LOS TENDRÁ QUE EVALUAR CADA EMPRESA EN PARTICULAR Y ADICIONARLOS A LOS COSTOS INDIRECTOS ANTES MENCIONADOS.

=====

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS----- **\$ 186,936.33**

=====

El gasto total resulta de la suma total de costos directos más el total de costos indirectos. Con este valor determinado podemos ya averiguar el precio indicativo de venta, para lo cual utilizaremos la fórmula de descuento comercial para determinar el precio de venta.

GASTO TOTAL DEL SERVICIO---(GT)----- **\$ 454,536.57**

=====

=====

COSTO REFERENCIAL DEL ABONO MENSUAL, SIN REPUESTOS, DE 1 ASCENSOR 10 PARADAS, PUERTAS MANUALES, 1 VELOCIDAD SEGÚN OM N° 49.308, PARA UNA BASE OPTIMA DE 250 MAQUINAS, DONDE OBTENEMOS EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA

=====

PARA PODER CALCULAR LOS EFECTOS DE LOS IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS (5%), IMPUESTO A LOS DÉBITOS (1,2%) Y EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS (35%) EN LOS COSTOS, DEFINIMOS UN PRECIO DE VENTA TEÓRICO EN BASE A UNA RENTABILIDAD NETA DEL 30 %, QUE CONSIDERANDO UNA INFLACIÓN ANUAL DEL 25% DARÍA UNA RENTABILIDAD REAL POR SOBRE LA INFLACIÓN DEL 5%

Reemplazando "GT" y "D" (3,5% IB + 1,2 % Debitos + 30% UT + 35% Sobre/UT) en la formula obtendremos el precio teórico de venta del parque. Si a este valor lo dividimos por la cantidad de máquinas, y le sumamos el Impuesto al Valor Agregado (21%) obtenemos el PRECIO TEÓRICO DE VENTA FINAL del abono unitario.

Costo total por máquina ----- \$ 1,818.

Precio de venta
Con Utilidad Bruta del 48% = costo total por maquina x 1,48 = \$ 2,690.

Impuesto a los Ingresos Brutos ----- \$ 134
Impuesto a los Débitos Bancarios ----- \$ 32
Impuesto a las Ganancias ----- \$ 247
Rentabilidad Neta ----- \$ 458

Costo Final Ajustado por Impacto de los impuestos ----- \$ 2,231

Rentabilidad Neta -----



Simulación al 09/08/2017.

COSTO REFERENCIAL DEL ABONO MENSUAL, SIN REPUESTOS, DE 1 ASCENSOR 10 PARADAS, PUERTAS MANUALES, 1 VELOCIDAD SEGÚN OM N° 49.308, PARA UNA BASE OPTIMA DE 250 MAQUINAS, DONDE OBTENEMOS EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA.

EN BASE A ESTOS PARÁMETROS PODRIAMOS CALCULAR EL PRECIO TEORICO DE VENTA:

NETO	\$ 2.690.86
IVA 21%	\$ 565.08
PRECIO TEÓRICO de VENTA	\$ 3.255.94

Edificio de 18 departamentos, Precio Teórico mensual por unidad	\$ 180.89
Por día	\$ 6.03

Gasto Diario de un grupo familiar (4 personas)

Servicio	Precio (\$/día)	Comentarios
Transporte Público	52.00	8 pasajes de colectivo de \$6
Gas	21.67	\$ 1300 por bimestre
TV por cable	43.33	\$ 1300 / mes
Conexión Internet	26.67	\$ 800 / Mes
Abono mínimo telefonía Celular	13.33	\$ 400 / Mes (un solo integrante de la familia)
Abono teléfono	6.67	\$300 / mes Línea Control
Pan (1/2 Kg)	24.95	\$ 49.9 / Kg (Supermercado Disco)
Asado Ternera (1 Kg)	144.99	Supermercados Disco
Leche (1 lt.)	25.49	Serenísima Sachet 1 Litro
Cigarrillos	54.00	Marlboro Box 20
Mantenimiento de un ascensor	6.03	



Tel.: 2050-8451 / 7999 / 6045 / 6272
e-mail: info@albaysima.com
www.albaysima.com

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

COMPROBANTE DE TRABAJO

Nº 00000390

FECHA: 22 08 2017

GRASSI

TORIZADO
1- 0006

CALLE: pedras Nº 1774

Certifico que el operario de la empresa ha ejecutado los siguientes trabajos:

por mantenimiento
del Ascensor

JOSE

Firma del Operario

Firma del Encargado

120 tal. 25 x 3 - Nº 00000001 AL 00003000

Original Blanco - Duplic. Verde - Triplic. Amarillo

BIDO EN:

1903

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO AMARILLO

ALBAY SIMA S.R.L.
MANTENIMIENTO INTEGRAL

TOTAL \$

1903,20

CAE: 67357918199378

VENCIMIENTO CAE: 11/09/17

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com

MANTENIMIENTO INTEGRAL
 BANCA BLANCA 1866 (1237) - Capital
 Tel 2050-8451 - 7999 - 8045 - 6272
 Servicio de Urgencia las 24 horas
 Tel: 154-986-6868 / 6864 - 116-740-7506
 RESPONSABLE INSCRIPTO

N° 0001- 00061888

FECHA
 CUIT 30-68408200-7
 ING. BRUTOS C.M. 901-177152-7
 Fecha de Inicio Noviembre de 1995

SEÑORES: 144 C.P.
 PIEDRAS 1774
 Consu
 30 días

Señor(es): cons. de prop.

Domicilio: Piedras 1774

Localidad: CABA

I.V.A.: Resp. Inscrip Resp. Monotrib Consumidor Final
 No Respons. Exento

C.U.I.T. N°:

Recibi(mos) la suma de pesos: Mil novecientos tres

En concepto de: Abono septiembre

LIQUIDACION			PERCIBIDO EN:	
FECHA	FACTURA	IMPORTE	Efectivo:	
	16854	\$ 1903	Cheque N°	
			c/Banco:	
			Cheque N°	
			c/Banco:	
			Cheque N°	
			c/Banco:	
 FIRMA			TOTAL \$ 1903	

ACLARACION
 LAS FACTURAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE
 RECIBO SE CONSIDERAN CANCELADAS UNA
 VEZ ACREDITADOS LOS CHEQUES DETALLADOS.

Distribuye Gráfica Chacabuco S.R.L. Imprimió Físiche Domingo • C.U.I.T. 20-93367941-2 • Reg. 42700/6 • Hab. 50039/98
 Chacabuco 124 - CABA • Tel/Fax: 4331-9544 www.graficachacabuco.com.ar
 Cód. 9008 • N° 0001-00061501 al N° 00069500 - ago 2017

ORIGINAL BLANCO
 DUPLICADO AMARILLO

A01 ABONO ASCENSOR

ADMINISTRACIÓN: GRAS

LA PRESENTE FI



MANTENIMIENTO INTEGRAL



CAE: 67357918199378

TOTAL \$ 1903,20

VENCIMIENTO CAE: 11/09/17

e-mail: info@albaysima.com - www.albaysima.com



Nº _____ en Bn, 24 octubre de 2014 ✓

Recibi de Consorcio Piedras 1774
la cantidad de pesos OCHOCIENTOS =

Hostingo Anjel Piedras 1774

Son \$ 800