

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

CUIT: 30-62627377-3 RUTA 6 KM 21

EMPALME - 1633 - BUENOS AIRES

RECIBO N°**C.U.I.L.**

20-22544563-0

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
GUEVARA, MARCELO CARLOS	22544563	General	Maestranza 3°	Maestranza	1

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
01/11/1998 / /		106005	138124.00	Caja de Ahorro	312783012	Banco Galicia	Octubre - 2022	14/11/2022

Período Abonado	Lugar y Fecha de Pago
Mes Diciembre-2022	Ruta 6 Km 21 - Fatima-Estacion Empalme EMPALME - 05/01/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo básico	50	1.00	138124.00	138124.00		
Antigüedad	53	24.00	159748.00	38339.52		
Presentismo	72	8.00	138124.00	11049.92		
Horas extras al 100 %	80	19.00	2130.83	40485.77		
Acuerdo No Remunerativo	363	1.00	11322.00		11322.00	
Ajuste Conc. Variables No Rem	369	1.00	5774.22		5774.22	
Redondeo	400	1.00	0.68		0.68	
Jubilación	410	11.00	227999.21			25079.91
INSSJP (Ley N° 19032)	415	3.00	227999.21			6839.98
Obra Social	420	3.00	245095.52			7352.87
Cuota Sindical UTEDYC	435	3.00	227999.21			6839.98
Cta.Extr.Solidaria UTEDYC	436	0.50	227999.21			1140.00
Aj.Dto Cuota Sindical UTEDYC	438	1.00	512.89			512.89
Aj. Dto Cta Ext.So UTEDYC	439	1.00	85.48			85.48

Recibí conforme de la firma indicada arriba el
TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi
remuneración correspondiente al período indicado
y el duplicado de este recibo.

SUBTOTAL

227999.21

17096.90

47851.11

SON PESOS**TOTAL NETO**

197245.00

Ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta y cinco

Observaciones

Firma Empleado

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOSCUIT: 30-62627377-3 RUTA 6 KM 21
EMPALME - 1633 - BUENOS AIRES**RECIBO N°****C.U.I.L.**

20-23211151-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
SANTILLAN, ATILIO RENE	23211151	General	Maestranza 3°	MAESTRANZA	5

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Periodo	Fecha
08/02/2010 / /		106005	138124.00	Caja de Ahorro		Banco Galicia	Octubre - 2022	14/11/2022

**Periodo
Abonado**

Mes Diciembre-2022

**Lugar y
Fecha de Pago**Ruta 6 Km 21 - Fatima-Estacion Empalme
EMPALME - 05/01/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo básico	50	1.00	138124.00	138124.00		
Antigüedad	53	12.00	159748.00	19169.76		
Presentismo	72	8.00	138124.00	11049.92		
Horas extras al 100 %	80	19.00	1913.00	36347.00		
Acuerdo No Remunerativo	363	1.00	11322.00		11322.00	
Ajuste Conc. Variables No Rem	369	1.00	5197.83		5197.83	
Redondeo	400	1.00	0.85		0.85	
Jubilación	410	11.00	204690.68			22515.97
INSSJP (Ley N° 19032)	415	3.00	204690.68			6140.72
Obra Social	420	3.00	221210.44			6636.31
Cuota Sindical UTEDYC	435	3.00	204690.68			6140.72
Cta.Extr.Solidaria UTEDYC	436	0.50	204690.68			1023.45
Aj.Dto Cuota Sindical UTEDYC	438	1.00	495.59			495.59
Aj. Dto Cta Ext.So UTEDYC	439	1.00	82.60			82.60

Recibí conforme de la firma indicada arriba el
TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi
remuneración correspondiente al periodo indicado
y el duplicado de este recibo**SUBTOTAL**

204690.68

16520.68

43035.36

SON PESOS**TOTAL NETO**

178176.00

Ciento setenta y ocho mil ciento setenta y seis

Observaciones
Firma Empleado

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOSCUIT: 30-62627377-3 RUTA 6 KM 21
EMPALME - 1633 - BUENOS AIRES**RECIBO N°****C.U.I.L.**

20-22975724-6

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
BRAVO,EDUARDO ADOLFO	22975724	General	Maestranza 1°	MAESTRANZA	4

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
01/04/1996 / /		106005	158520.00	Caja de Ahorro	312643018	Banco Galicia	Octubre - 2022	14/11/2022

Período Abonado	Mes Diciembre-2022	Lugar y Fecha de Pago	Ruta 6 Km 21 - Fatima-Estacion Empalme EMPALME - 05/01/2023
-----------------	--------------------	-----------------------	--

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo básico	50	1.00	158520.00	158520.00		
Antigüedad	53	26.00	159748.00	41534.48		
Presentismo	72	8.00	158520.00	12681.60		
A cuenta de futuros aumentos	77	1.00	24416.08	24416.08		
Horas extras al 100 %	80	30.00	2694.91	80847.30		
Acuerdo No Remunerativo	363	1.00	12993.00		12993.00	
Ajuste Conc. Variables No Rem	369	1.00	13354.20		13354.20	
Redondeo	400	1.00	0.80		0.80	
Jubilación	410	11.00	317999.46			34979.94
INSSJP (Ley N° 19032)	415	3.00	317999.46			9539.98
Obra Social	420	3.00	344346.68			10330.40
Cuota Sindical UTEDYC	435	3.00	317999.46			9539.98
Cta.Extr.Solidaria UTEDYC	436	0.50	317999.46			1590.00
Aj.Dto Cuota Sindical UTEDYC	438	1.00	790.42			790.42
Aj. Dto Cta Ext.So UTEDYC	439	1.00	131.74			131.74

Recibí conforme de la firma indicada arriba el
TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi
remuneración correspondiente al período indicado
y el duplicado de este recibo.**SUBTOTAL**

317999.46

26348.00

66902.46

SON PESOS**TOTAL NETO**

277445.00

Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco

Observaciones

Firma Empleado

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

CUIT: 30-62627377-3 RUTA 6 KM 21
EMPALME - 1633 - BUENOS AIRES

RECIBO N°

C.U.I.L.

20-30043270-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
FERNANDEZ GASTON ALBERTO	30043270	General	Maestranza 3°	MAESTRANZA	3

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
09/12/2003 / /		106005	138124.00	Caja de Ahorro	312293012	Banco Galicia	Octubre - 2022	14/11/2022

Período Abonado	Mes Diciembre-2022	Lugar y Fecha de Pago	Ruta 6 Km 21 - Fatima-Estacion Empalme EMPALME - 05/01/2023
-----------------	--------------------	-----------------------	--

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo básico	50	1.00	138124.00	138124.00		
Antigüedad	53	19.00	159748.00	30352.12		
Presentismo	72	8.00	138124.00	11049.92		
Horas extras al 100 %	80	19.00	2040.07	38761.33		
Acuerdo No Remunerativo	363	1.00	11322.00		11322.00	
Ajuste Conc. Variables No Rem	369	1.00	3056.94		3056.94	
Redondeo	400	1.00	0.23		0.23	
Jubilación	410	11.00	218287.37			24011.61
INSSJP (Ley N° 19032)	415	3.00	218287.37			6548.62
Obra Social	420	3.00	232666.31			6979.99
Cuota Sindical UTEDYC	435	3.00	218287.37			6548.62
Cta.Extr.Solidaria UTEDYC	436	0.50	218287.37			1091.44
Aj.Dto Cuota Sindical UTEDYC	438	1.00	431.37			431.37
Aj. Dto Cta Ext.So UTEDYC	439	1.00	71.89			71.89

Recibí conforme de la firma indicada arriba el
TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi
remuneración correspondiente al período indicado
y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL

218287.37

14379.17

45683.54

SON PESOS

TOTAL NETO

186983.00

Ciento ochenta y seis mil novecientos ochenta y tres

Observaciones

Firma Empleado

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

CUIT: 30-62627377-3 RUTA 6 KM 21
EMPALME - 1633 - BUENOS AIRES

RECIBO N°

C.U.I.L.

23-30378188-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
CORDOBA, PAULO JAVIER	30378188	General	Administrativo 1°	INTENDENTE	2

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
01/04/1996 / /		106005	159748.00	Caja de Ahorro	311333017	Banco Galicia	Octubre - 2022	14/11/2022

Período Abonado	Mes Diciembre-2022	Lugar y Fecha de Pago	Ruta 6 Km 21 - Fatima-Estacion Empalme EMPALME - 05/01/2023
-----------------	--------------------	-----------------------	--

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Sueldo básico	50	1.00	159748.00	159748.00		
Antigüedad	53	26.00	159748.00	41534.48		
Ausencias por vacaciones	57	11.00	14219.39	-156413.29		
Presentismo	72	8.00	159748.00	12779.84		
A cuenta de futuros aumentos	77	1.00	146286.00	146286.00		
Ajuste Mayor Categoría	78	1.00	13103.45	13103.45		
Bonificación	79	1.00	20699.63	20699.63		
Acuerdo No Remunerativo	363	1.00	13094.00		13094.00	
Ajuste Conc. Variables No Rem	369	1.00	19335.36		19335.36	
Redondeo	400	1.00	0.22		0.22	
Jubilación	410	11.00	237738.11			26151.19
INSSJP (Ley N° 19032)	415	3.00	237738.11			7132.14
Obra Social	420	3.00	283869.70			8516.09
Cuota Sindical UTEDYC	435	3.00	237738.11			7132.14
Cta.Extr.Solidaria UTEDYC	436	0.50	237738.11			1188.69
Aj.Dto Cuota Sindical UTEDYC	438	1.00	972.88			972.88
Aj. Dto Cta Ext.So UTEDYC	439	1.00	162.15			162.15
Retencion Imp. a las Ganancias	499	1.00	31598.41			31598.41

Recibí conforme de la firma indicada arriba el
TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi
remuneración correspondiente al período indicado
y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL

237738.11

32429.58

82853.69

SON PESOS

TOTAL NETO

187314.00

Ciento ochenta y siete mil trescientos catorce

Firma Empleado

Observaciones

Vacaciones del 18/12 al 28/12/2022

AFIP

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 CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

Nro.
Verificador:
904236

C.U.I.T.	30-62627377-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	2.145.003,61
Suma de Rem. 2:	2.145.003,61
Suma de Rem. 3:	2.145.003,61
Suma de Rem. 4:	2.251.777,94
Suma de Rem. 5:	2.145.003,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.251.775,07
Suma de Rem. 9:	2.251.775,07
Suma de Rem. 10:	2.109.985,12

Domicilio Fiscal: RUTA 6 KM 21 0 FATIMA ESTACION

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	310.433,53	a1 - Total de aportes	57.420,33
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	310.433,53	a3 - Aportes O.S. a pagar	57.420,33
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	114.840,53
b1 - Total de contribuciones	400.063,29	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	114.840,53
b3 - Dedución art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	398.263,29	Contribuciones O.S. a pagar	114.840,53
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	398.263,29		
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 CUILES con ART	5 865,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	2.251.775,07 64.310,70	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	65.175,70		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	186,05

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	398.263,29	302 - Aportes de Obra Social	57.420,33
301 - Aportes de Seguridad Social	310.433,53	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	65.175,70
352 - Contribuciones de Obra Social	114.840,53	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	186,05
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: Efectivo





Compromiso
con los trabajadores

CUIT: 30626273773

Período: 12/2022

C.B.U. 01100037-20000064230630

C.U.I.T. 30-53160227-3 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC: 0018-
AZCUENAGA.

IMPORTE

\$ 86,739.16

VENCIMIENTO

16/01/2023

(RECUERDE SUBIR EL COMPROBANTE AL SISTEMA)

Si el pago se concreta fuera de termino, los intereses serán calculados y sumados al próximo período.

Puntos



EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE S.A.
Savio 703 (2009) San Nicolás
C.U.I.T.: 30-69363434-9 I.V.A. Responsable Inscripto

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA

Reclamos Técnicos y Emergencias:

0-800-999-3336

Trámites y Consultas Comerciales:

0-810-999-3336

NIR **0-1450271-01** - 01/01/2023

Indique el número resaltado del renglón superior al momento de efectuar un reclamo ante nuestras oficinas comerciales

Información Complementaria

Su gasto de energía diaria es de \$ 59.962,48

A la fecha de emisión de la presente liquidación, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de ener

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito Fiscal.

Fecha lect. actual: 01/01/2023 **Fecha lect. anterior:** 01/12/2022 **Días:** 13

Tipo de tarifa o categoría: T3M - Media Tension

SU CONSUMO		Potencias Contratadas (KW): PP 100,000	PTP PFP 75,000	PTFP PU	
Información del medidor y unidades consumidas:					
Nro. Medidor:	Concepto:	Lect. Ant.:	Lect. actual:	Cte:	Consumo
53065947	EAP	406480	409517	3.600	10933 R
53065947	E Reactiva	35996	36002	3.600	22 R
53065947	E Reactiva	533665	537978	3.600	15527 R
53065947	EAR	625390	630446	3.600	18202 R
53065947	EAV	415762	418456	3.600	9698 R
53065947	PP	46345	46788	0.360	159 R
53065947	PR	32714	33099	0.360	139 R
53065947	PV	39783	40098	0.360	113 R
53065947	Control	1447638	1458126	3.600	37757 R

C.E.S.P.N. N° 33528004482255
Página n° 1 de 2

Fecha de Vto.: 07/01/2023

B
18

Liquidación de Servicios Públicos

LIQUIDACION NRO
0100-48617399

Ref. de Pago: 0001-08817112

Remite sucursal:
LOS CARDALES
SAN MARTIN, LIB. GRAL. JOSE DE 9001

FRANQUEO A PAGAR
TRANSLYF SA
R.N.P.S.P. Nro. 180

LOS QUINCHOS C.DE C

Nombre y apellido del titular

DESLINDE PILAR 9988

2814 LOS CARDALES

Domicilio postal

DESLINDE PILAR 9998 CNO.DESLINDE PILAR----- LOS CARDALES
Domicilio del suministro

Cond. Fiscal IVA: Exento

CUIT: 30626273773

Actividad: 919900

Cond. Ing Br.: Contr. Exento

Fecha de emisión: 05/01/2023

Código de Pago Electrónico	Débito automático:	145027101
	Red Link - Banelco:	145027101

Esta liquidación vence el	16/01/2023	\$ 620.825,65
----------------------------------	-------------------	----------------------

2do. vencimiento 16/01/2023 **\$ 620.825,65**

I.V.A. recargo: **\$ 0,00**

Su próxima liquidación vence el día: 09/02/2023

Factor de potencia

Concepto	Leída	Exigido	Diferencia
Cos Fi:	0,929	0,950	0,021
Recargo:	0,0		

SU CUENTA		Importe:
Detalle de Liquidación		
Cargo Fijo		2.411,01
Cargo Fijo 13 días a 2411,01000		
Energía Activa Pico		159.393,30
Energía Activa Pico 10933 kWh *14.57910\$/kWh		
Energía Activa Pico (CS) 10933 kWh *7.01940\$/kWh		
Energía Activa Valle		141.258,16
Energía Activa Valle 9698 kWh *14.56570\$/kWh		
Energía Activa Valle (CS) 9698 kWh *6.68560\$/kWh		
Energía Activa Resto		265.237,72
Energía Activa Resto 18202 kWh *14.57190\$/kWh		
Energía Activa Resto (CS) 18202 kWh *6.85300\$/kWh		
Potencia Pico		71.719,00
Potencia Pico 100 kW *717.19000 \$/kW		
Potencia Pico 100 kW *465.02000 \$/kW		
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL PP		-25.217,00
Potencia Fuera de Pico		33.294,75
Potencia Fuera de Pico 75 kW *443.93000 \$/kW		
Potencia Fuera de Pico 75 kW *335.85000 \$/kW		
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL PFP		-8.106,00
Exceso de Potencia en Pico		63.471,32
Exceso de Potencia en Pico 59 kW *1075.78500 \$/kW		
Exceso de Potencia en Pico 59 kW *697.53000 \$/kW		
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL Exc. PP		-22.317,05
Exceso de Potencia Fuera de Pico		42.617,28
Exceso de Potencia Fuera de Pico 64 kW *665.89500 \$/kW		
Exceso de Potencia Fuera de Pico 64 kW *503.77500 \$/kW		
SUBSIDIO ESTADO NACIONAL Exc. PFP		-10.375,68
Exceso de Energía Reactiva		2.520,66
Exceso de Energía Reactiva 2773 kVarh *0.90900\$/kVarh		
Total a pagar:		\$

Vencimientos:	Recargo	Importe:
1°		\$
2°		\$

LIQUIDACION NRO
0100-48617399
Ref. de Pago: 0001-08817112

No debe abonarse en banco.

Ref. de Pago 0001-08937236

LOS QUINCHOS C. DE C

Nombre y apellido del consumidor

Remite sucursal: LOS CARDALES
SAN MARTIN, LIB. GRAL. JOSE I
2814 LOS CARDALES

DESLINDE PILAR 9988 2814 LOS CARDALES

Domicilio postal

DESLINDE PILAR 9998 CNO. DESLINDE PILAR

Domicilio del suministro

NIR 0 - 1450271 - 01 - 13/01/2023

Indique el número resultado del renglón superior al momento de efectuar un reclamo ante nuestras oficinas comerciales

Cond. fiscal IVA: Exento

Cond. Ing Br.: Contr. Exento

CUIT: 30626273773

Actividad: 919900

Fecha de emisión: 13/01/2023

Código de Pago Electrónico:	Débito Automático : 145027101
	Red Link : 145027101

Conv: Cuota 2

Esta liquidación vence el	16/01/2023	\$ 118.121,89
---------------------------	------------	---------------

2do. Vencimiento: 16/01/2023 \$ 118.121,89

I.V.A. recargo: 0,00

Su próxima Liquidación vence el día:

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA

Reclamos Técnicos y Emergencias:

0-800-999-3336

Trámites y Consultas Comerciales:

0-810-999-3336

Información de Cuotas:

Nro. Acuerdo:	Nto. Cuota:	Importe:	Fecha Vencimiento:
1	2	118121,89	16/01/2023
1	3	108120,73	14/02/2023
1	4	101453,3	16/03/2023
1	5	94785,88	17/04/2023
1	6	85554,06	15/05/2023

Mensaje al consumidor:

Su gasto diario de electricidad es de \$ 0

A la fecha de emisión de la presente liquidación, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito Fiscal.

Sr/a Usuario/a: Si Ud. esta o considera estar alcanzado por el regimen aplicable a los usuarios electrodependientes (Res. OCEBA N 96/18), deberá inscribirse en

SU CUENTA

Detalle de Liquidación	Importe:
Amort. cuotas (convenio de pago) cuota Nro.2	78373,72
Intereses en convenios de pago	30416,41
IVA Exento	6387,45
Percepción I.Brutos DNS N° 01/2004 Art°344	2944,31

Página nº 1 de 1

C.E.S.P. Nro.: 34018004495217

- Fecha Vcto.: 14/1/2023

Total a pagar: 118.121,89



Vencimientos	Recargo	Importe:
1º 16/01/2023		118.121,89
2º 16/01/2023	0,00	118.121,89



LIQUIDACION NRO:
0100-48730200
Ref. de Pago 0001-08937236

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FACILICAR SRL/ FACIL 30715701363 Expensas INDUSTRIAL AND COMME		112.013,53		4.798.719,84
10/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Candelaria Chovet 27216443999 MERCADO LIBRE SRL		64.000,00		4.862.719,84
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.243,54	4.860.476,30
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.064,93	4.857.411,37
11/01/23	ECHEQ GALICIA NRO: 200			-45.625,00	4.811.786,37
11/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-273,75	4.811.512,62
11/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 191			-126.668,00	4.684.844,62
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00320987 0000001228			-1.566,95	4.683.277,67
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0020FB00282344 0000001228			-4.183,76	4.679.093,91
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00319933 0000001228			-4.925,94	4.674.167,97
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00320942 0000001228			-5.673,96	4.668.494,01
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00318515 0000001228			-9.075,00	4.659.419,01
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KAINARSKY GABRIEL 20180586467 VARIOS OPERACION 2407471775		61.767,68		4.721.186,69

ORIGINAL

ADMINISTRACION SAN JORGE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CAPPELLANO MABEL AMALIA CATALINA

Domicilio Comercial: Lonardi 835 - Beccar, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000286

Fecha de Emisión: 12/1/2023

CUIT: 27205036178

Ingresos Brutos: 27-20503617-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Período Facturado Desde: 01/12/2022 Hasta: 30/12/2022 Fecha de Vto. para el pago: 12/01/2023

CUIT: 30626273773

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Ruta 6 Km 21 0 - Fatima Estacion Empalme, Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Honorarios de Adm. Periodo 12/2022	1,00	unidades	166990,00	0,00	0,00	166990,00

Subtotal: \$ 166990,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 166990,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72508407138922

Fecha de Vto. de CAE: 22/01/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Buenos Aires, 17 de enero 2023

Sres.

Administración Club de Campo Los Quinchos

Honorarios profesionales por \$12.700.- (pesos doce mil setecientos) por el control final de obra de la UF 23 propiedad de Hugo Pedercini del Club de Campo Los Quinchos, Fátima, Pilar, según informe remitido.

Arq. Mariel Alejandra Rinaldini

CUIL 27 37006569 7

CBU 0720757288000005812422

Caja de Ahorro en Pesos Banco Santander



B
CODIGO 06

FACTURA

ECOASEO S.A.

AV. JULIO A. ROCA 3038 (1686) - BUENOS AIRES
ecoaseo@ecoterrarecicla.com.ar - 4665-1661/6323
www.ecoterrarecicla.com.ar

Nº: 0004 - 00005137

FECHA: 26/12/22

C.U.I.T. Nº: 30-71457329-9
Ing Brutos: 30-71457329-9
Inicio de Actividades: 01/09/2014
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: Cons Club de Campo Los Quincho
Domicilio: Ruta 6 KM 21
BUENOS AIRES
I.V.A.: EXENTO

Cta Nº: 146
Fátima (1633)
ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-62627377-3

Condiciones de pago:

Fecha de vencimiento: 26/12/22

Remito:

Orden de Compra Nº:

COD.	CANT.	DETALLE	IVA %	UNITARIO	DESC.	TOTAL
	1	Gestión Ambiental del PGIRSU s/resolución 137/13 OPDS. PERIODO 12/2022	21,00	6.050,0000		6.050,00

TRANSFERENCIA BANCARIA
ECOASEO S.A.
CUIT 30-71457329-9
C/C: 55246 2502
CBU: 00702500-20000005524626
BANCO GALICA

DICIEMBRE

2022

SON PESOS: SEIS MIL CINCUENTA *****

TOTAL \$ 6.050,00



ORIGINAL ELECTRONICO

C.A.E.: 72529748106368
Fecha de Vto: 05 / 01 / 2023
Hoja 1 de 1



X Documento no válido como factura.

LOS QUINCHOS

N° Interno: 66274 / 4532

ORDEN DE PAGO N°: 0002 / 23

Fecha: 20-01-2023

Recibi de: "LOS QUINCHOS"

La suma total de: \$9000.00

CONCEPTOS DE PAGO

CONCEPTO	PROVEEDOR	N° FACTURA	IMPORTE
Viaticos Intendencia			\$9000.00

FORMA DE PAGO

FORMA				IMPORTE
CHQ	Bco: LOS QUINCHOS GALICIA	Nro: 1	20-01-2023	\$9000.00
TOTAL: \$9000.00				

IMPUTACIÓN CONTABLE

FECHA	CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
20-01-2023	4200 - ABONO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	\$9000.00	
20-01-2023	1010 - BANCOS MONEDA NACIONAL		\$9000.00

RECIBI CONFORME

(Firma y Aclaración)

AUTORIZACIONES DEL PAGO

ADMINISTRACION

CONSEJO

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1063	0030	51.000,00		2.444.183,49
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-883,01	2.443.300,48
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.630,34	2.440.670,14
05/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. VITAL CUOTA 123456789012345 E845717			-10.353,30	2.430.316,84
05/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. QBE SEGUROS LA DEBITOQBE 052992861 052992861			-22.219,00	2.408.097,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLGUIN ECHECHURRE, W 20171317186 CUENTA ORIGEN CAJA A 200041703 501041400010797033 EXPENSAS	00C4	59.406,00		2.467.503,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALIA/LILIA SUSANA 27046785717 CUENTA ORIGEN CTA CT 34000080695 4517660140788018 VARIOS		51.670,00		2.519.173,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TORRANO/SOTERAS C 27236013230 CUENTA ORIGEN CTA CT 767000040080 4815500007734052 VARIOS		62,00		2.519.235,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PARRADO MONICA ADRIA 27161375360 CUENTA ORIGEN CAJA A 2202502160 501041002225121007 EXPENSAS	0054	55.186,00		2.574.421,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABEL/SERRANO DIAZ 23954304299 CUENTA ORIGEN CAJA A 100029708400 4549700006182609 VARIOS		107.626,00		2.682.047,84



INGENIERÍA AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

ECOTERRA RECICLA

AV. JULIO A. ROCA 3034 (1686) - BUENOS AIRES
ecoterra@ecoterrarecicla.com.ar - 4665-1661/6323
www.ecoterrarecicla.com.ar

B
CODIGO 06

FACTURA

Nº: 0003 - 00012803

FECHA: 26/12/22

C.U.I.T. Nº: 30-69968750-9
Ing Brutos: 30-69968750-9
Inicio de Actividades: 05/01/1999
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: Cons Club de Campo Los Quincho
Domicilio: Ruta 6 KM 21
BUENOS AIRES
I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Cta Nº: 146
Fátima (1633)
ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-62627377-3

Condiciones de pago:
Fecha de vencimiento: 26/12/22

Remito:
Orden de Compra Nº:

COD.	CANT.	DETALLE	IVA %	UNITARIO	DESC.	TOTAL
	1,00	Abono mensual por recolección de RSU y reciclables. PERIODO 12/2022	21,00	127.225,9900		127.225,99

CC \$ 0620-02285/7
ALIAS comafi.ecoterra
BANCO COMAFI
CBU 29900628 06200228570004

TRANSFERENCIA BANCARIA
ECOTERRA S.A.
CUIT 30-69968750-9
CC 3779-0 250-1
CBU 00702500-20000003779011
BANCO GALICIA

DICIEMBRE

2022

SON PESOS: CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 99/100 ***

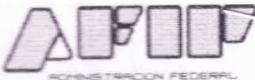
TOTAL \$ 127.225,99

ORIGINAL ELECTRONICO



C.A.E.: 72529739396645
Fecha de Vto: 05 / 01 / 2023
Hoja 1 de 1

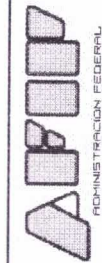
talón para Sialar

		CUIT N°: 30-62627377-3	Establecimiento: 0
Retenciones y Percepciones de Seguridad Social Declaración Jurada		Apellido y Nombre o Razón Social: CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS	
		Fecha de Presentación: 06/12/2022	Hora: 14:10
F. 996	Versión 100	Nro. de Transacción: 893273597	MD5: 15b6cddba407aed3542812cdaea6fae1
		Período: 202211	Secuencia: Original

Impuesto	RETENCIONES Y PERCEPCIONES						DETERMINACIÓN DEL SALDO			SALDO	
	1° Quincena			2° Quincena			Impuesto Determinado (Neto de N/C)	Saldo a favor Período anterior	Pagos a cuenta	A favor AFIP	A favor contribuyente
	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL					
353	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130205.49	\$ 0.00	\$ 130205.49	\$ 130205.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130205.49	\$ 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 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02

SSS
Gen. 10



CUIT N°: 30-62627377-3

Establecimiento: 0

Retenciones y Percepciones Impositivas
Declaración Jurada

Apellido y Nombre o Razón Social: CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

Fecha de Presentación: 10/12/2022

Hora: 13:54

F. 997 Versión 200

Nro. de Transacción: 893902248

MD5: 9dc878e56c2fb6e476844fb7aaa72240

Período: 202211

Secuencia: Original

Impuesto	RETENCIONES Y PERCEPCIONES						Retenciones diferidas correspondientes al período anterior		DETERMINACIÓN DEL SALDO		SALDO		MONTO COMPENSABLE	SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES
	1° Quincena			2° Quincena			A favor AFIP	A favor Contribuyente	Saldo Determinado (Neto de N/C)	Pagos a cuenta	A favor AFIP	A favor contribuyente		
	Retenciones/ Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	Retenciones/ Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL								
216	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 227859.61	\$ 0.00	\$ 227859.61	\$ 227859.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 227859.61	\$ 0.00	\$ 227859.61	\$ 0.00	Montos aplicados a esta DI	\$ 0.00

Retenciones diferidas al período siguiente:	
A FAVOR AFIP	\$ 0.00
A FAVOR CONTRIBUYENTE	\$ 0.00
COMPENSABLES	\$ 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 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02

Dr. J. C. P.

RETENCIONES Y PERCEPCIONES F. 744 Declaración Jurada			C.U.I.T.	
			30-62627377-3	
	Firma		Período	Orig./Rect.
			2022/11	0
Sello fechador de recepción		Carácter	Cód.Actividad	Nro.Verific.
			702000	052211 153743
Apellido y Nombre o Denominación				Versión
CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS				9.00.07

Imp.	Retenciones y Percepciones						
Cód.	Totales del Período Neto de Compens.	Saldo a Favor Período Ant.	Ingresos a Cuenta	Imp. ingres. en Original o última Rectif.	Saldo Incluye operaciones (*)		Monto que se Ingresará
					A.F.I.P.	Contribuyente	
217	42.058,43	0,00	0,00		42.058,43	0,00	42.058,43
767	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Total diferencia por NC	0,00	Exportador	NO	Agente Esporádico	NO
-------------------------	------	------------	----	-------------------	----

Operaciones del período anterior liquidadas en el período actual (*) (valores incluidos en el saldo de la declaración jurada)		
A favor del Responsable	A favor AFIP	Compensadas
0,00	0,00	0,00

Operaciones del período actual a ser liquidadas en el período siguiente		
A favor del Responsable	A favor AFIP	Compensables
0,00	0,00	0,00

Compensación de Retenciones			
Cantidad de Certificados de Retención habilitados para compensar	Monto total de los Certificados de Retención habilitados para compensar	Monto total que se compensa de los Certificados de Retención	Declaración Jurada de I.V.A. en que se aplica
0	0,00	0,00	



074430626273773202211052211
3b1911a120935dd2936c40b4a2c935fd

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicación (software) entregada y aprobada por la AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Carre
SW. 10

VEP

Electrónico de Pago

EP esta pendiente de pago y expira hoy

VEP Consolidado: 1049237150

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP

Descripción Reducida: VCON#6

CUIT: 30-62627377-3

Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20165606982

Cantidad de SubVeps: 6

Fecha Generación: 2023-01-23 Hora: 13:32:53

Día de Expiración: 2023-01-23

SIRE - IVA (216)	\$248.826,08
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS (217)	\$45.927,66
Importe total a pagar	\$294.753,74

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

Electrónico de Pago

esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

VEP Consolidado: 1049237552
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida: VCON#2
CUIT: 30-62627377-3
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20165606982

Cantidad de SubVeps: 2

Fecha Generación: 2023-01-23 Hora: 13:33:40

Día de Expiración: 2023-02-22

RETENCIONES	\$136.361,61
CONTRIB.SEG.SOCIAL (353)	
Importe total a pagar	\$136.361,61

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	149159204
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 6333-3 217-6
Importe a debitar	\$ 431.115,35
Observaciones	
Usuarios preparador	jorge, sergio daniel
Fecha preparación	23/01/2023 13:35:56 p. m.
Fecha imputación	23/01/2023

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto
1049237150	23/01/2023	0	\$294.753,74	VCONÑ6
1049237552	22/02/2023	0	\$136.361,61	VCONÑ2

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
JORGE	sergio daniel	DU	16560698	2023-01-23 13:36:15 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



First Label S.R.L.

IVA Responsable Inscripto

Avenida Caseros 2039, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1204AUA
(11) 46408000

Original

B

001

FACTURA: 00004-001287599
Fecha de Emisión: 30/11/2022

Fecha de Vencimiento: 30/11/2022
CUIT: 30716620634
Ing. Brutos C.M: 30716620634
Inicio de Actividad: 06/09/2019

Nombre: CONSORCIO COPORPIETARIOS CC. LOS QUINCHOS
CUIT: 30626273773

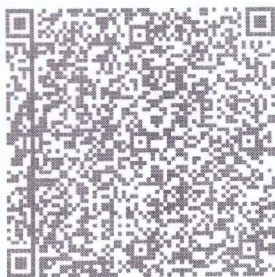
Dirección: Ruta 6 km 21 Fatima

Ciudad: Pilar/Buenos Aires

IVA : EXENTO
Ing. Brutos C.M:

Tel: 01150029249
Nro. Cliente: 139885656
Condición de Venta: Contado

SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	% IVA
790095	Cajas navideñas nro 6 con envío incluido	7	1900	13.300.-	
790097	Cajas navideñas nro 9 con envío incluido	5	4850	24.250.-	



CAE: 72444495808036

Vencimiento CAE: 10/12/2022

Importe Neto Gravado	\$37.550.-
Importe Neto No Gravado	-
Importe IVA 10.5%	-
Importe IVA 21%	-
Importe Exento	-
Importe Otros Impuestos	-
Descuentos	-
Importe Total	\$ 37.550.-

Importe en Letras: *en. Ne 54265023*

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Reent: 541.23

Moneda: Pesos Argentinos

Observaciones: El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

NORDELEC

ILUMINACIÓN LED - MATERIALES ELÉCTRICOS
NORDELEC S.A.S

LOCAL: AV. TRATADO DEL PILAR 55 - PILAR - CP1629
(0230) - 427 5414 / Cel. 1126298201

DEPOSITO: URUGUAY 360 - PILAR - CP1629
(0230) - 427 5667

administracion@nordelec.com.ar
info@nordelec.com.ar

B

CÓD.06

FACTURA B**Nº: 0003-00006185**

Fecha de Emisión: 11 de Enero de 2023

Inicio de Actividades: 01/03/2018

C.U.I.T.: 30-71596891-2

Ing. Brutos: 902-3071596891-2

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**BAW****ARTELUM**

LA OPCIÓN JUSTA EN ILUMINACIÓN

**Cambre**

conectamos tu mundo

Schneider

Electric

**ARGENPLAS**

UNICABLE DE MARCA

Interelec®**MACROLED****Sres. ASJ - LOS QUINCHOS CLUB DE CAMPO-CONSORCIO****RUTA 6 KM 21**

//

EXENTO**CUIT: 30-62627377-3**

O.COMPR.: /

OBRA:

VENDEDOR : LOCL MOSTRADOR

Cant.	Código	Descripción	Unit.	Desc %	Total
10	BAP-60-E40-CW	BULBON ALTA POTENCIA MACROLED 60W E40 AC100-240V FRIO 6500K	6856.38	14.00	58964.67
10	8FN2C	FOTOCONTROL MECANICO 10AMP	2344.38	14.00	20161.67
5	KFL50-CW	REFLECTOR LED KING 50W AC185-260V FRIO 6500K	4898.54	14.00	21063.72
5	PTTACSA016/7	CINTA AISL ADH PVC 20M NEG 19MMA 0,15MME	347.61	14.00	1494.72
5	JEG-POGOLZ5/8	PORTALAMP E40 PORC C-CQ 5/8" C-LENG-FREN STAN	896.46	14.00	3854.78

19/1
10/2

SON PESOS CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 76/100

Forma de Pago : 20 días
REMITO.: 0001-00011601/5343



Obs. :

Usuario: JORE

Subtotal 105539.76

Subtotal 105539.76

I.V.A. 10.5%

Fecha Vto. de C.A.E.: 21/01/23 C.A.E. Nro.: 73022355410299

TOTAL \$ 105539.76

TELEFONO GRATUITO AREA DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 0800-666-1518

Banco:

Santander Río

Sucursal:

514

Cuenta:

000384/9

CBU:

0720514920000000038490

Alias:

TATO.PATO.NORDELEC

Banco:

BBVA

Sucursal:

133

Cuenta:

003592/6

CBU:

01701339200000000359267

www.nordelec.com.ar

ORIGINAL

DIEZ MARIO DANIEL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: DIEZ MARIO DANIEL

Domicilio Comercial: San Martin 380 - Los Cardales, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 30/12/2022

CUIT: 20260183576

Ingresos Brutos: 20260183576

Fecha de Inicio de Actividades: 06/05/2011

Período Facturado Desde: 30/12/2022

Hasta: 30/12/2022

Fecha de Vto. para el pago: 30/12/2022

CUIT: 30626273773

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Ruta 6 Km 21 0 - Fatima Estacion Empalme, Buenos Aires

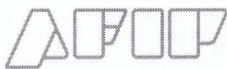
Condición de venta: Cuenta Corriente / Cheque / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Colocacion de vidrios varios en porteria y sum	1,00	otras unidades	119669,00	0,00	0,00	119669,00

Subtotal: \$ 119669,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 119669,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 72526212761876

Fecha de Vto. de CAE: 09/01/2023

**MAQUINARIAS
EL TREBOL**

de Luchetti Ignacio Alberto
Colectora Panamericana Km 55 y Pte
Las Margaritas - Pilar - Bs As - CP 1629
Tel (0230) 4433377 / 4431950
IVA Responsable Inscripto

A

N° 0005-00002282

Cod.01

FACTURA

Fecha: 28/12/2022
CUIT: 20-20452284-8
Ing.Brutos: 20-20452284-8
Inicio de Actividades: 01/09/1996

Sr/es: CONS. CC LOS QUINCHOS (2102)
Domicilio: RUTA 6 KM21 PILAR
IVA: RI

CUIT: 30626273773
Pcia: Buenos Aires

Orden de Compra :

Remito :

Codigo	Cant	Descripción	Precio	Iva %	Dto	Total
V224-00003-1	2.00	ESPARRAGO FIJ. BARRA	413.22	21.00		826.44
433019-0393-	2.00	TUERCA BARRA	330.58	21.00		661.16

Subtotal	Alicuota Iva	Iva	Percepción IB	
1487.60	(21.00 %)	312.40	0.00%	0.00
0.00	(10.50 %)	0.00		
			Total \$	1800.00



C.A.E. Nro 72528000021994
Fecha Vto 07/01/2023

Original

Ferretería El Amanecer
VILLAFANE GERARDO DE LOS ANGELES
C.U.I.T. Nro.: 20231396811
Ing. Brutos: 20231396811
Belgrano 351
Inicio de Actividades: 01/11/2003
IVA Responsable Inscripto

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00003-00045970
Hora: 11:43:00

Fecha: 17/01/2023

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
C.U.I.T.: 30626273773
IVA Exento
0

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) [C.U.I.]	
10.000/7.4999		
Tarugos py8	(21.00)	75.00
10.000/13.5000		
Tarugos py10	(21.00)	135.00
2.000/389.9999		
Discos corte 4"	(21.00)	780.00
10.000/18.0000		
Tirafondo 1/4" x 2"	(21.00)	180.00
10.000/30.0000		
Tirafondo 1/4" x 2 1/2"	(21.00)	300.00
1.000/1590.0000		
Aceite 2t	(21.00)	1590.00
3.000/1490.0001		
Guantes vaqueta	(21.00)	4470.00
Ajuste redondeo		0.01

TOTAL 7530.01
RECIBI(MOS)
Saldo 7530.01

CAJERO: EL AMANECER

C/ HSHSAA000004487

V: 01.00

CASA FATIMA

SANGIACOMO OSVALDO CLAUDIO
C.U.I.T.: 20204207918
Ing. Brutos: 20-20420791-8
Av. JOSE URIBURU E/RIGLOS Y COSTA QUIRNO
CP(1633) FATIMA - BUENOS AIRES
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA
DE BUENOS AIRES 0-800-222-9042
Inicio de Actividades: 15/05/04
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "A" Nº 0002-00022294
Fecha: 28/12/22 Hora: 16:11:41

CON. CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
C.U.I.T.: 30626273773
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
- (1) 0 BUENOS AIRES

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	
DESCRIPCION	C/U.I.]	PRECIO NETO
2.000/214.8800	(21.00)	
ESTARRADOS		429.76
1.000/909.0900	(21.00)	
TRABASIL		909.09
NETO SIN IVA		1338.85
IVA 21.00 %		261.16
CONCEPTOS NO GRAVADOS		0.00

TOTAL \$ 1620.01

Recibi(mos):
EFECTIVO \$ 1620.01
CAMBIO \$ 0.00

C/ HHW4836200
V: 02.01

FACTURA

Nº: 0008-00000746

Villavicencio Laura y
Villavicencio Jose
Sada Teresa Anita SH



B

COD 006

Fecha: 18/01/2023
CUIT: 33-68156437-9
IIBB: 33-68156437-9
IVA: Responsable Inscripto
Inicio de Actividad: 01/06/95

Ruta 8 Km 54700 - Pilar
Buenos Aires

Sr.(s): CONSUMIDOR FINAL
Domicilio: -
Teléfono: -
Localidad: PILAR

IVA: CONSUMIDOR FINAL
CUIT: 00-00000000-0
Vendedor: LAURA
Condición de Venta: CONTADO
Fecha de Vencimiento de Pago: 18/01/2023

Código	Descripción	Despacho	Cantidad	%D	Unitario	Total
0000.350.0 537	CIERRE DEL DEPOSITO		1.00	0.00	1,600.00	1,600.00
<i>NO FIRMADO</i>						

CAE Nº: 73039968994976

Recargo: 0.00

Fecha Vto. CAE: 28/01/2023

Descuento: 0.00

Total: 1,600.00





X Documento no válido como factura.

LOS QUINCHOS

N° Interno: 332 / 4563

ORDEN DE PAGO N°: 0008 / 23

Fecha: 01-02-2023

Recibi de: "LOS QUINCHOS"

La suma total de: \$625000.00

CONCEPTOS DE PAGO

CONCEPTO	PROVEEDOR	N° FACTURA	IMPORTE
Recoleccion Y Limpieza De Ramas En El Club			\$625000.00

FORMA DE PAGO

FORMA				IMPORTE
CHQ	Bco: LOS QUINCHOS GALICIA	Nro: 54765022	21-12-2022	\$125000.00
CHQ	Bco: LOS QUINCHOS GALICIA	Nro: 5476024	05-01-2023	\$200000.00
CHQ	Bco: LOS QUINCHOS GALICIA	Nro: 5476025	20-01-2023	\$210000.00
CHQ	Bco: LOS QUINCHOS GALICIA	Nro: 54765030	02-01-2023	\$90000.00

TOTAL: \$625000.00

Paul Corbala

RECIBI CONFORME

(Firma y Aclaración)

AUTORIZACIONES DEL PAGO

ADMINISTRACION

CONSEJO

Consulta de Operaciones

[Volver](#)

Datos de la operación:

Número de operación	145212812
Tipo de operación	Cheque Electronico - Emitir
Cuenta Debito	\$ 6333-3 217-6
Emitido a	MARTIN LEOPOLDO MELO
Documento	20-16866346-4
Cantidad	1
Importe Individual	\$ 45.625,00
Importe Total	\$ 45.625,00
Fecha de Pago	10/01/2023
Concepto	Varios
Modo	Cruzado
Cláusula	A la orden
Motivo de Pago	factura
Referencia	los quinchos
Email del beneficiario	administracion@tractoresroble.com.ar
Estado	Ejecutada
Número cheque	200
Cmc7	00721716290000020000000063333

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
JORGE	sergio daniel	DU	16560698	2022-12-07 11:00:20 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	147804411
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 6333-3 217-6
Importe a debitar	\$ 25.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	jorge sergio daniel
Fecha preparación	06/01/2023
A debitar el	06/01/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: CHAVARRIA DIEGO HERNAN

Importe: \$ 25000,00

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000110613430061305362201 (BANCO DE LA
Alias	NAVIO.FRESA.PAR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20258641435
Débito	\$ 25.000,00
Referencia	Varios
A realizar	06/01/2023
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto

Repetir transferencia

Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.

Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
JORGE	sergio daniel	DU	16560698	2023-01-06 08:52:30 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

ISA CARLOS ALFEREDO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ISA CARLOS ALFEREDO

Domicilio Comercial: Ruta 39 Km 2 0 - Pavon, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 14/01/2023

CUIT: 20367185717

Ingresos Brutos: 20-36718571-7

Fecha de Inicio de Actividades: 19/09/2019

Período Facturado Desde: 14/01/2023

Hasta: 14/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/01/2023

CUIT: 30626273773

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Ruta 6 Km 21 0 - Fatima Estacion Empalme, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CAL MILAGRO	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73027646328107

Fecha de Vto. de CAE: 24/01/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

SERVICIOS LOS CARDIALES SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-68631428-2
Ing. Brutos: CM 30-68631428-2
Domicilio: AV. LIBERTADOR SAN MARTIN Y MORENO 10
CP 1416 P. CARDIALES PROV. DE BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/01/1997
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "A" (Cod.081) N° 00007-00070036
Fecha 09/01/2023
Hora 13:57:38

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
RUTA 6 KM 21
PILAR

1,0000 u. x 2954,3048
DIESEL 500
PPU:195.80 Lts:20.02
ITC:310.22 II Unit:17.26
IDC:35.38 (21)[89,52]
1,0000 u. x 0.0100 2954,30
AJUSTE (0) 0,01
SUBTOT. IMP. NETO GRAVADO 2954,31
ALICUOTA 21,00% 620,40
ALICUOTA 0,00% 0,00
10 - Impuesto interno a nivel item 345,59
IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS 345,59

TOTAL 3920,30
RECIBI/MOS
EFFECTIVO
Otros medios de Pago 3920,30
Suma de sus pagos 3920,30
Su Vuelto 0,00

REGISTRO: EPEPAA0000012356
V: 1.01 Vesta

SERVICIOS EXALTACION LA CRUZ SA
C.U.I.T. Nro.: 30-67729917-3
Ing. Brutos: C.M. 901-162544-1
Domicilio: RUTA 8 Km.67,200 - CP(2812)
PAVON - BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/07/1994
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cod.082) N° 00007-00000865
Fecha 12/01/2023
Hora 09:14:17

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QU
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA EXENTO

1,0000 u x 3500,8000
NAFTA SUPER XXI
PPU:174.70 Lts:20.04
ITC:459.64 II Unit:24.34
IDC:23.16 (21)[14,93]
DITO. AJUSTE (21)
TOTAL 3500,79
RECIBI/MOS
VISA DEBITO 231-5138
Otros medios de Pago
Suma de sus pagos 3500,80
Su Vuelto 0,01

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA
DE BUENOS AIRES 0-800-222-9042
NAFTA Y GAS-OIL POR CUENTA Y ORDEN
REGISTRO: EPEPAA0000022040
V: 1.02 Jano

SERVICIOS EXALTACION DE LA CRUZ SA
C.U.I.T. Nro.: 30-67729917-3
Ing. Brutos: C.M. 901-162544-1
Domicilio: RUTA 8 Km. 67,200 - CP(2812)
PAVON - BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/07/1994
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cod.082) N° 00008-00000159
Fecha 18/01/2023
Hora 11:30:55

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QU
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA EXENTO

1,0000 u x 3804,7000
NAFTA SUPER XXI
PPU:182.60 Lts:20.84
ITC:477.99 II Unit:24.34
IDC:29.29 (21)[15,04]
1,0000 u x 4400,8000 3804,70
D.DIESEL 500
PPU:204.70 Lts:21.50
ITC:337.64 II Unit:17.50
IDC:38.50 (21)[15,87]
1,0000 u x 0.0100 4400,80
AJUSTE (0) 0,01

TOTAL 8205,51
RECIBI/MOS
VISA DEBITO 284-6696
Otros medios de Pago
Efectivo
Suma de sus pagos 8205,51
Su Vuelto 0,00

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA
DE BUENOS AIRES 0-800-222-9042
REGISTRO: EPEPAA0000022041
V: 1.02 Jano



ACION AL CONSUMIDOR PCIA DE
AIRES 0800-222-9042
48554S00
REGISTRO: EPEPAA0000022184
V: 1.02 Jano

36 CP: 0801 - CORDEYRO JUAN
u x 214,2000
NITRO NAFTA
AR DESPACHOS (21)[15,38]
7500,
7500,0
MOS
Otros medios de Pago
Suma de sus pagos
Su Vuelto

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QU
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
RUTA 6 KM 21
PILAR

TIQUE FACTURA "B" (Cod.082) N° 00037-0003830
Fecha 06/01/2023
Hora 10:29:44

SERVICIOS LOS CARDIALES SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-68631428-2
Ing. Brutos: CM 30-68631428-2
Domicilio: AV. LIBERTADOR SAN MARTIN Y MORENO 10
CP 1416 P. CARDIALES PROV. DE BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/01/1997
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SERVICIOS LOS CARDALES SRL
U.I.T. Nro.: 30-68631428-2
Brutos: CM 30-68631428-2
Domicilio: AV. LIBERTADOR SAN MARTIN Y MORENO 10
CP 1416 LOS CARDALES PROV. DE BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/01/1997
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "A" (Cod.081) N° 00007-00068827
Fecha 28/12/2022
Hora 09:01:07

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
RUTA 6 KM 21
PILAR

1,0000 u. x 3014,8192
EL 500
195,80 Lts:20,43
316,57 II Unit:17,26
36,10
(21)[89,52]
3014,82

30 u. x 2548,6378
A SUPER
174,70 Lts:20,51
470,42 II Unit:24,34
28,82
(21)[83,61]
2548,64
-0,00
AJUSTE

30 u. x 2548,6378
A SUPER
174,70 Lts:20,51
470,42 II Unit:24,34
28,82
(21)[83,61]
2548,64
-0,00
AJUSTE

30 u. x 2548,6378
A SUPER
174,70 Lts:20,51
470,42 II Unit:24,34
28,82
(21)[83,61]
2548,64
-0,00
AJUSTE

30 u. x 2548,6378
A SUPER
174,70 Lts:20,51
470,42 II Unit:24,34
28,82
(21)[83,61]
2548,64
-0,00
AJUSTE

30 u. x 2548,6378
A SUPER
174,70 Lts:20,51
470,42 II Unit:24,34
28,82
(21)[83,61]
2548,64
-0,00
AJUSTE

30 u. x 2548,6378
A SUPER
174,70 Lts:20,51
470,42 II Unit:24,34
28,82
(21)[83,61]
2548,64
-0,00
AJUSTE

ESTACION DE SERVICIO AXION
ESTACION RUTA 8 Y PANAMERICANA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70803797-0
Ing. Brutos: 30-70803797-0
Domicilio: RUTA 8 KM 57,200
PILAR (1629) BS.AS.
Inicio de Actividades: 01/08/2002
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "A" (Cod.081) N° 00008-000092
Fecha 28/12/2022
Hora 14:01:01

+11899, CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
CONTADO
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Direccion
LOC: Sin Localidad PCI: Sin Provincia
PL: 04980 OP: 0187, MATIAS LEWINGZUK

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

20,5000 u x 121,0399
NAFTA SUPER
20,500 L \$ 170,800
(21)[83,25]
2481,32
-0,01
DITO. AJUSTE POR REDONDEO

SERVICIOS LOS CARDALES SRL
U.I.T. Nro.: 30-68631428-2
Brutos: CM 30-68631428-2
Domicilio: AV. LIBERTADOR SAN MARTIN Y MORENO 10
CP 1416 LOS CARDALES PROV. DE BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/01/1997
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "A" (Cod.081) N° 00007-00069339
Fecha 02/01/2023
Hora 11:18:08

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
RUTA 6 KM 21
PILAR

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

1,0000 u. x 2490,4895
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:20,04
ITC:459,64 II Unit:24,34
IDC:28,16
(21)[83,62]
2490,49

SERVICIOS LOS CARDALES SRL
U.I.T. Nro.: 30-68631428-2
Brutos: CM 30-68631428-2
Domicilio: AV. LIBERTADOR SAN MARTIN Y MORENO 10
CP 1416 LOS CARDALES PROV. DE BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/01/1997
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "A" (Cod.081) N° 00007-00069530
Fecha 04/01/2023
Hora 10:00:57

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
RUTA 6 KM 21
PILAR

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

1,0000 u. x 4980,4832
NAFTA SUPER
PPU:174,70 Lts:40,08
ITC:919,29 II Unit:24,34
IDC:56,33
(21)[83,61]
4980,48

SERVICIOS EXALTACION DE LA CRUZ SA
C.U.I.T. Nro.: 30-6772917-3
Ing. Brutos: C.M. 901-162544-1
Domicilio: RUTA 8 Km. 67,200 - CP(2812)
PAVON - BUENOS AIRES
Inicio de Actividades: 01/07/1994
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00008-00000157
Fecha 10/01/2023
Hora 11:17:40

CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QU
C.U.I.T. Nro.: 30-62627377-3
IVA EXENTO

1,0000 u x 4000,5000
NAFTA SUPER XXI
PPU:174.70 Lts:22.90
ITC:525.24 II Unit:24.34
IDC:32.18 (21) [14,93] 4000,50

TOTAL 4000,50

RECIBI/MON
VISA DEBITO 262-6812
Otros medios de Pago
Suma de sus pagos
Su Vuelto 4000,50
4000,50
0,00

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA
DE BUENOS AIRES 0-800-222-9042

REGISTRO: EPEPAA0000022041

V: 1.02 Jano

**MAQUINARIAS
EL TREBOL**

de Luchetti Ignacio Alberto
Colectora Panamericana Km 55 y Pte
Las Margaritas - Pilar - Bs As - CP 1629
Tel (0230) 4433377 / 4431950
IVA Responsable Inscripto

A

N° 0005-00002309

Cod.01

FACTURA

Fecha: 02/01/2023
CUIT: 20-20452284-8
Ing.Brutos: 20-20452284-8
Inicio de Actividades: 01/09/1996

Sr/es: CONS. CC LOS QUINCHOS (2102)
Domicilio: RUTA 6 KM21 PILAR
IVA: RI

CUIT: 30626273773
Pcia: Buenos Aires

Orden de Compra :

Remito :

Codigo	Cant	Descripción	Precio	Iva %	Dto	Total
99	1.00	CADENA NUEVA	3305.78	21.00		3305.78
99	1.00	CADENA NUEVA	3057.85	21.00		3057.85

Subtotal	Alicuota Iva	Iva	Percepción IB
6363.63	(21.00 %)	1336.36	0.00% 0.00
0.00	(10.50 %)	0.00	

Total \$ 7699.99



C.A.E. Nro 73018463004341

Fecha Vto 12/01/2023

Original

ORIGINAL

MUNDO LIMPIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: OSCAR RAMON ROMERO Y LAUTARO ROMERO
BOZZOLO S. ASOC.

Domicilio Comercial: María Cabezas 1115 - Pilar, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000037

Fecha de Emisión: 06/01/2023

CUIT: 30717596567

Ingresos Brutos: 30717596567

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2022

CUIT: 30626273773

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Ruta 6 Km 21 0 - Fatima Estacion Empalme, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	art de limpieza	1,00	otras unidades	11361,00	0,00	0,00	11361,00

Subtotal: \$ 11361,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11361,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73017929141442

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/01/23	TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0148556473 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-118.121,89	4.729.006,86
13/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-708,73	4.728.298,13
16/01/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765032			-42.000,00	4.686.298,13
16/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 208			-373.505,02	4.312.793,11
16/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 209			-400.000,00	3.912.793,11
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLLACCHI, PATRICIA 27177963963 CUENTA ORIGEN CAJA A 200026393 5491800000853018 EXPENSAS	00C4	56.156,00		3.968.949,11
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS QUIROGA/CLAUDIO J 20128894439 CUENTA ORIGEN CTA CT 32003610888 4517660156424698 VARIOS		139.891,00		4.108.840,11
16/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.893,03	4.103.947,08
16/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.176,28	4.102.770,80
19/01/23	ECHEQ GALICIA NRO: 211			-300.000,00	3.802.770,80
19/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.800,00	3.800.970,80
19/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARENGO/JUAN CARLOS 20203173653 CUENTA ORIGEN CAJA A 26056061600 4517650208411488 EXPENSAS		103.604,00		3.904.574,80
19/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-621,62	3.903.953,18
20/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIA SEGUROS PSEGUROSP 170012613000000 00000000000006068			-5.303,57	3.898.649,61
20/01/23	TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0148984775 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-620.825,65	3.277.823,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Debito	Saldo
04/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1063	0030	51.000,00		2.444.183,49
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-883,01	2.443.300,48
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.630,34	2.440.670,14
05/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. VITTAL CUOTA 123456789012345 E845717			-10.353,30	2.430.316,84
05/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. QBE SEGUROS LA DEBITOQBE 052992861 052992861			-22.219,00	2.408.097,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLGUIN ECHECHURRE, W 20171317186 CUENTA ORIGEN CAJA A 200041703 501041400010797033 EXPENSAS	00C4	59.406,00		2.467.503,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALIA/LILIA SUSANA 27046785717 CUENTA ORIGEN CTA CT 34000080695 4517660140788018 VARIOS		51.670,00		2.519.173,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TORRANO/SOTERAS C 27236013230 CUENTA ORIGEN CTA CT 767000040080 4815500007734052 VARIOS		62,00		2.519.235,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PARRADO MONICA ADRIA 27161375360 CUENTA ORIGEN CAJA A 2202502160 501041002225121007 EXPENSAS	0054	55.186,00		2.574.421,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABEL/SERRANO DIAZ 23954304299 CUENTA ORIGEN CAJA A 100029708400 4549700006182609 VARIOS		107.626,00		2.682.047,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1705967166 00000000000017607			-3.490,72	3.582.381,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WILDFEUER/PAULA I 27308997400 CUENTA ORIGEN CTA CT 426000070618 4815500004221038 EXPENSAS		57.740,00		3.640.121,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NUTI/SUSANA ESTHER 27141123942 CUENTA ORIGEN CTA CT 757000537016 4815500006312793 VARIOS		116.780,00		3.756.901,11
09/01/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SOCTEDAD MILITAR SEG 30527516737 BANCO BBVA ARGENTINA		98.505,00		3.855.406,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISABEL F. VINCENZO 27175874459 CUENTA ORIGEN CAJA A 54101118058 4517510038844102 VARIOS		388,00		3.855.794,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PANDOLFI/HUGO 20107805258 CUENTA ORIGEN CAJA A 117324293800 4517650632902060 EXPENSAS		49.047,00		3.904.841,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/ARAMBURU CASTEX 20120806115 CUENTA ORIGEN CTA CT 1148158 4815500002762538 VARIOS		52.518,00		3.957.359,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN, RAUL FRANCIS 20107669265 CUENTA ORIGEN CAJA A 400451151670 4398188168653009 EXPENSAS	00C2	60.098,00		4.017.457,11