

ANEXO B - PLANILLA DE RENDICIÓN SUBSIDIO INICIAL

ORGANISMO GUBERNAMENTAL: GCBA - MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
NOMBRE DEL ESPACIO DE PRIMERA INFANCIA: CAIPLI SUR (PARQUE PATRICIOS)

Subsidio recibido	200.000,00
Total de Gastos realizados	214.203,32
Composición saldo final del periodo: (1-2)	-14.203,32

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS

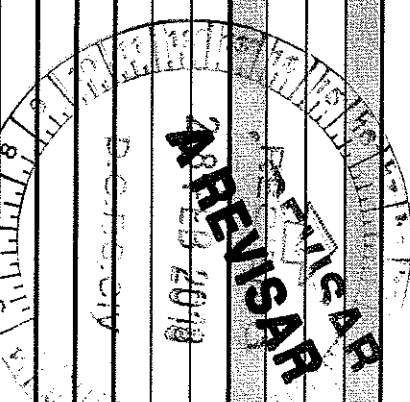
FECHA DEL COMPROBANTE	TIPO Y N° DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	CUIT	DETALLE CONCEPTO	DETALLE Y CANTIDAD DEL BIEN/BIENES	IMPORT TOTAL		
1	03/01/2018	Factura B N°0005-00001027		Refrigeracion Bella Vista	20-23217367-0	Materiales para Inst	Varios	9.738,40
2	05/01/2018	Tique Factura B N°2367-00036869		Favega	30-52687424-9	Equipos de A/C	2 Equipos F/C	37.998,00
3	05/01/2018	Tique Factura B N°2367-00036872		Favega	30-52687424-9	Equipos de A/C	1 Equipo F/C	15.999,00
4	22/01/2018	Factura C N°0001-00000057		Nicolas Alejandro Jofre	20-41704655-1	Flete	Trasladados de 7 Equipos	1.200,00
5	24/01/2018	Poliza 75095-0		SMG Seguros	78019	Seguro para equipos	11 Equipos F/C	3.572,80
6	25/01/2018	Factura C N°0001-00000501		GASASSISTANCE	20-32341602-9	Intalacion de Equipos	11 Equipos F/C	51.700,00
7	05/02/2018	Factura B N°0002-00000097		Botana Parasco Hernan	20-29986880-0	Carteles	Carteles	14.795,00
8	05/02/2018	Factura C N°0002-00000137		Jose Luis Calabrese	20-14767524-1	Intalacion Electrica	Cableado Empotrado	7.500,00
9	09/02/2018	Factura C N°0002-00000140		Jose Luis Calabrese	20-14767524-1	Intalacion Electrica	Cableado Empotrado	36.190,00
10	14/02/2018	Factura C N°0001-00000502		GASASSISTANCE	20-32341602-9	Intalacion de Equipos	Carga adicional de Gas	20.000,00
11	14/02/2018	Factura C N°0002-00000141		Jose Luis Calabrese	20-14767524-1	Intalacion Electrica	Cableado Empotrado	15.510,00
TOTAL						214.203,32		

* La totalidad de la informacion fue realizada sin omitir ni falsar dato alguno

Importante: En esta rendicion del Subsidio Inicial se entregan las facturas originales.

MNL

Ignacio Manuel Mendizabal
 Presidente, Calle
 Asoc. Civil Camino a la Educacion



Refrigeración



VARELA SERGIO ADRIAN
Gaspar Campos 703, Bella Vista San Miguel - 11 4666 6698
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA B
CODIGO 06

FB 0005-00001027

Fecha: 3/1/18 1:29 pm

CUIT: 20-23217367-0
ING. BRUTOS: 20-23217367-0
INICIO ACTIVIDADES: 09/2016

188 ASOCIACION CIVIL CAMINO A LA EDUCACION
ALVEAR MARCELO T. DE 789 CP:1058

CUIT 30714326984

Ctrl. Int: FB 1040

1 Sergio

IVA Exento CONTADO

#	ID ART	DESCRIPCION	CANT	PCIO UNIT	IMPORTE
1	10401282	CAÑO DE COBRE ROLLO 3/8" X U	20.00	83.78	1675.68
2	10401381	CAÑO DE COBRE ROLLO 5/8" 15 MTS 5.142KG X U	20.00	116.24	2324.86
3	10502153	AAISLACION NEGRA COOLTECH 1/4 FRIO/CALOR 8	10.00	24.55	245.46
4	10502156	AAISLACION NEGRA COOLTECH 5/8 FRIO/CALOR 8	10.00	37.55	375.53
5	10401281	CAÑO DE COBRE ROLLO 1/4" 15MTS 1,87KG X U	10.00	50.26	502.61
6	10401380	CAÑO DE COBRE ROLLO 1/2" 15MTS 4,021KG X U	10.00	98.25	982.54
7	10502153	AAISLACION NEGRA COOLTECH 1/4 FRIO/CALOR 8	5.00	24.55	122.73
8	10502155	AAISLACION NEGRA COOLTECH 1/2 FRIO/CALOR 8	5.00	36.33	181.64
9	10501744	CABLE T/TALLER 5X2.5 POR METRO	30.00	49.32	1479.66
10	10800818	CINTA BLANCA PVC S/ADHESIVO 6,8 CM. X 20 MTS- CJA X 36 UNI	5.00	55.00	275.00
11	11200027	MANGUERA CRISTAL 5/8 X METRO LINEAL	30.00	15.01	450.30
12	11400003	MENSULA 62 CM REFORZADA	2.00	371.71	743.42
13	11400002	MENSULA 52 CM REFORZADA	1.00	184.10	184.10
14	10000013	KIT TORNILLOS SPLIT + 3000	3.00	65.00	194.99

PAGADO CONTABILIZADO

MS

Orientación al consumidor provincia de Bs. As.: 0800 222 9042

Subtotal \$9738.52 Descuento: % 0.00 (\$ 0) Subtotal c/dto: \$ 9738.52

TOTAL \$: 9738.52

FRANEDA S.A.C.I. E I.
 C.U.I.T.: 30526874249
 Ing. Brutos: 901-910362-0
 FLORIDA 296-CAPITAL FEDERAL
 I:295:0650:14/T:4328-6469/1926
 C.U.I.T.: 30526874249
 Inicio de Actividades: 30/10/00
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Atención al cliente: 0810-999-3726

PAGADO

TIQUE FACTURA ** B ** No 2367-00036869
 Fecha: 05/01/18 Hora: 14:53:15

Asociacion civil camino a la e
 C.U.I.T.: 30714326984
 IVA EXENTO
 MARCELO T. DE ALVEAR Nro:00789 -RETI

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	E/S.I.]	IMPORTE
1.000/0.0000	(0.00)	DESTINO DECLARADO		
		COMO BIEN DE USO.		
		VENDEDOR: 8400		
		A.A SP SANVO KC241758A		0.00
1.000/18999.0000	(21.00)	N 6,4WFC//8400		
		ART: 020334 / CANT: 1		18999.00
1.000/0.0000	(0.00)	DESTINO DECLARADO		
		COMO BIEN DE USO.		
		VENDEDOR: 8400		
		A.A SP SANVO KC241758A		0.00
1.000/18999.0000	(21.00)	N 6,4WFC//8400		
		ART: 020334 / CANT: 1		18999.00
1.000/0.0000	(0.00)	Entrega dentro de los		
		30 dias habiles.Ver re		
		mito de entrega.CONTADO		0.00
TOTAL	*			37998.00

Recibi(mos):
 Cuenta Corriente \$ 37998.00

Valores Recibidos:Pesos 38000.00 Vw#
 2.00

05/01/18 H#M4805524 V# 01.00
 2017

FRANEDA S.A.C.I. E I.
 C.U.I.T.: 30526874249
 Ing. Brutos: 901-910362-0
 FLORIDA 296-CAPITAL FEDERAL
 I:295:0650:14/T:4328-6469/1926
 C.U.I.T.: 30526874249
 Inicio de Actividades: 30/10/00
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Atención al cliente: 0810-999-3726

PAGADO

ORIGINAL

TIQUE FACTURA ** B ** No 2367-00036869
 Fecha: 05/01/18 Hora: 14:53:15

Asociacion civil camino a la e
 C.U.I.T.: 30714326984
 IVA EXENTO
 MARCELO T. DE ALVEAR Nro:00789 -RETI

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(% IVA)	DESCRIPCION	E/S.I.]	IMPORTE
1.000/0.0000	(0.00)	DESTINO DECLARADO		
		COMO BIEN DE USO.		
		VENDEDOR: 8400		
		A.A SP SURVEY 53V50180		0.00
1.000/18499.0000	(21.00)	1 4,5FC /(X)/8400		
		ART: 020759 / CANT: 1		18499.00
1.000/0.0000	(0.00)	Entrega dentro de los		
		30 dias habiles.Ver re		
		mito de entrega.CONTADO		0.00
		DESCUENTO GENERAL		
		Desc-to= 2500.00 00		-2500.00
TOTAL	*			15999.00

Recibi(mos):
 Cuenta Corriente \$ 15999.00

Valores Recibidos:Pesos 16000.00 Vw#
 1.00

05/01/18 H#M4805524 V# 01.00
 2017

AB3

Nicolás Alejandro Jofre Donato Alvarez TTE. G. 1412 1416 - C.A.B.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO	FACTURA N°0001 - 00000057 Buenos Aires, <u>22.01.18</u> C.U.I.T.: 20-41704655-1 Ing. Brutos: Régimen Simplificado Inc. Actividades: 05/2017
---	---

Señor(es): ASOC. CIVIL CAMINO A LA EDUCACION
 Calle: D.T. ALVEAR 789 Localidad: CABA

I.V.A.: RESP. INSC. RES. MONOTRIBUTO EXENTO
 CONS. FINAL NO RESP. CUIT N°: 30719326984

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. Remito N°:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE FLETE REALIZADO	\$1200	\$1200
PAGADO <u>22/01/2018</u>			
CONTABILIZADO			

ORIGINAL blanco - DUPLICADO color

147 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR


 20417046551100014339111564876720180925

SAN MIGUEL artes graficas de Martha Hesse - CUIT 27-03695968-7
 HAB. MUN.: 60.691/1998 - FECHA DE IMPRESION: 09/2017 - DEL N°0001-00000051 AL 0001-00000150

TOTAL \$ 1200
 C.A.I.: 43391115648767
 VTO.: 25/09/2018

Handwritten signature

COMPROBANTE DE PAGO DE
SMG Seguros

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0004 A19312 24/01/2018 09:34:34

00200075095000001 \$\$\$\$\$\$\$3572,80

552E74E9 832 SMG Seguros

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.

094002002000750950000010035728022011
80082841801002

Sección: TRANSPORTE	Póliza: 75095-0 P.Vta: BUENOS AIRES	Operación: NUEVO NEGOCIO
Vigencia: desde las 12:00 hs. del 19 Enero de 2018 hasta las 12:00 hs. del 19 Febrero de 2018		Emitida en: Buenos Aires el 22/01/2018

Asegurado: ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACIÓN
Domicilio: LAPRIDA 2070 PB A PB
 1425 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL
Cod. Aseg. / Nro. Solicitud: 1524460 / 32149
I.V.A.: EXENTO

Cuit Nro.: 30-71432698-4



Riesgo Asegurado y Objeto del Seguro:

Item: 1
 Descripción:
 Ubicación: ARGENTINA CAPITAL FEDERAL

-----* Descripción de la cobertura Nro. 1/1 *-----

EASICA
 Suma Asegurada: \$180,000.00

Cláusulas :

CONTABILIZADO

Forman parte integrante de esta póliza la Factura adjunta con la fecha de vencimiento de los pagos convenidos, y las siguientes Cláusulas:

Productor/Organizador: BORDOLI MANUELA
N° Matrícula Productor: 78019

Suma Asegurada 180,000.00		Valores expresados en Pesos 1.00		Prima 2,900.00
Recargo Financiero 0.00	Impuestos 643.80	Sellados 29.00	Bonificación 0.00	Premio Total 3,572.80

Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación por Resolución/Proveído N°
 Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza. Servicio de Atención al Asegurado Tel: 0800-222-7854.
 La Entidad Aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes. En caso de no haber sido resuelto el mismo o que haya sido denegada su admisión o desestimado, total o parcialmente, podrá acudir al Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado (D.O.A.A.), dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. A tal fin deberá dirigirse a: Av. Julio A. Roca 721, (C1067ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10:30 a 17:30 hs; O bien comunicándose telefónicamente al 0-800-666-8400 o 4338-4000 (líneas rotativas), por correo electrónico a "consultasydenuncias@ssn.gov.ar" o vía Internet a la siguiente dirección: www.ssn.gov.ar. A través de las mencionadas vías de comunicación podrá solicitar a su vez información con relación a la entidad aseguradora.
 La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8. del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.

Gustavo Cajiau
 Gerente de Operaciones

[Handwritten mark]

Red Pago Fácil / Rapipago

ASEGURADO: ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA Sección: TRANSPORTE Póliza: 75095 Endoso: 0 Patente:

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2018 IMPORTE A PAGAR: 3,572.80 CUOTA: 1

Son: *TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 Pesos M/CTE

VIGENCIA: 19/01/2018 Hasta: 19/02/2018 Efectivo Cheque Banco: N°



09400200200075095000001003572802201180062841801002

Clave para Pagos Electrónicos: 00200075095

Red Pago Fácil / Rapipago

ANULADO

ASEGURADO: Sección: Póliza: Endoso:

FECHA DE VENCIMIENTO: IMPORTE A PAGAR: ANULADO CUOTA:

Son:

VIGENCIA: Efectivo Cheque Banco: Hasta: N°

Red Pago Fácil / Rapipago

ANULADO

ASEGURADO: Sección: Póliza: Endoso:

FECHA DE VENCIMIENTO: IMPORTE A PAGAR: ANULADO CUOTA:

Son:

VIGENCIA: Efectivo Cheque Banco: Hasta: N°

Red Pago Fácil / Rapipago

ANULADO

ASEGURADO: Sección: Póliza: Endoso:

FECHA DE VENCIMIENTO: IMPORTE A PAGAR: ANULADO CUOTA:

Son:

VIGENCIA: Efectivo Cheque Banco: Hasta: N°

Av. Corrientes 1865 Planta Baja (C1045AAA) Bs. As. Tel. 5239-6300-Fax. 5239-6301 CUIT 30-50003196-0- Imp. Internos: responsable I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS CONV. MULTILAT.: 901-91 1829-4

ASEGURADO: ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA Sección: TRANSPORTE Póliza: 75095 Endoso: 0 Patente:

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2018 IMPORTE A PAGAR: 3,572.80 CUOTA: 1

Son: *TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80 Próximo Vencimiento:

VIGENCIA: 19/01/2018 Hasta: 19/02/2018 Efectivo Cheque Banco: N°

Este cupón será válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la compañía. El pago de esta cuota mantiene la vigencia de la Cobertura, sólo si las cuotas anteriores fueron abonadas en tiempo y forma.

Av. Corrientes 1865 Planta Baja (C1045AAA) Bs. As. Tel. 5239-6300-Fax. 5239-6301 CUIT 30-50003196-0- Imp. Internos: responsable I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS CONV. MULTILAT.: 901-91 1829-4

ASEGURADO: Sección: Póliza: Endoso:

FECHA DE VENCIMIENTO: IMPORTE A PAGAR: ANULADO CUOTA:

Son:

VIGENCIA: Efectivo Cheque Banco: Hasta: N°

Este cupón será válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la compañía. El pago de esta cuota mantiene la vigencia de la Cobertura, sólo si las cuotas anteriores fueron abonadas en tiempo y forma.

Av. Corrientes 1865 Planta Baja (C1045AAA) Bs. As. Tel. 5239-6300-Fax. 5239-6301 CUIT 30-50003196-0- Imp. Internos: responsable I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS CONV. MULTILAT.: 901-91 1829-4

ASEGURADO: Sección: Póliza: Endoso:

FECHA DE VENCIMIENTO: IMPORTE A PAGAR: ANULADO CUOTA:

Son:

VIGENCIA: Efectivo Cheque Banco: Hasta: N°

Este cupón será válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la compañía. El pago de esta cuota mantiene la vigencia de la Cobertura, sólo si las cuotas anteriores fueron abonadas en tiempo y forma.

Av. Corrientes 1865 Planta Baja (C1045AAA) Bs. As. Tel. 5239-6300-Fax. 5239-6301 CUIT 30-50003196-0- Imp. Internos: responsable I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO ING. BRUTOS CONV. MULTILAT.: 901-91 1829-4

ASEGURADO: Sección: Póliza: Endoso:

FECHA DE VENCIMIENTO: IMPORTE A PAGAR: ANULADO CUOTA:

Son:

VIGENCIA: Efectivo Cheque Banco: Hasta: N°

Este cupón será válido como pago, cuando tenga el sello y/o recibo electrónico adjunto, de los bancos y entidades autorizadas por la compañía. El pago de esta cuota mantiene la vigencia de la Cobertura, sólo si las cuotas anteriores fueron abonadas en tiempo y forma.

Handwritten signature

**GASASSISTANCE**INSTALACIONES Y REPARACIONES
DE GAS NATURAL Y AIRES ACONDICIONADOS

de CARRIZO EDGARDO MANUEL

**C**
CODIGO 11

Factura Nº 0001 - 00000501

Acuña de Figueroa 772 - C.A.B.A.
Tel. 4866-4517EMAIL: gasassistance@yahoo.com.ar
gasassistance1@gmail.com

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Fecha: 25 / 1 / 18

C.U.I.T. Nº: 2032341602-9
Ing. Brutos: Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: Febrero 2014Sr.(es)..... ASOCIACION CIVIL CASINO A LA EDUCACIONDomicilio 17.T. DE ALVEAR 789IVA No Resp. Exento Cons. Final
Resp. Monotributo Resp. Inscrip. CUIT
30.714.326.984.Condiciones de Venta Contado Cta. Cte.

Remito Nº

DESCRIPCION	IMPORTE
- POR 4 (cuatro) INSTALACIONES DE EQUIPOS DE A/A.F.C. MARCA PHILCO UBICADOS EN PARQUE PATRIOS EN LA CALLE ATUEL 557 EN CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DE VALOR TOTAL	\$ 9.400 \$ 9.400
CONTABILIZADO ADELANTO : \$ 9.400 A DEUDA : \$ 9.400	PAGADO 25/01/2018
- EN CONCEPTO DE 7 (SIETE) INST. DE EQUIPOS DE A/A.F.C. MARCA PHILCO UBICADOS EN "RETIRO" EN LA CALLE 17.T. ALVEAR 789 - RECIBO SEÑA DE LA OBRA EL 20%.	\$ 6.580 \$ 26.320
RECIBI : \$ 6.580 RESTAN : \$ 26.320.	
147 - Teléfono gratuito CABA, área de defensa y protección al consumidor ORIGINAL BLANCO DUPLICADO COLOR	TOTAL \$ <u>\$ 51.700⁰²</u>

IMPRESA de Pedro J. Foncuera. Tel.: 4862-1376 - Tel./Fax: 4866-4600
FON-COR C.U.I.T.: 28-92240540-9 Habilitación Nº 20884/84
S E L L O S Impreso 07/2017 del Nº 0001-00000351 al 0001-00000650C.A.I.: 43149094658781
Fecha Vto.: 07/04/2018

José Luis Calabrese

C

COD. N° 11

FACTURA

N° 0002- 00000137

Junín 531 - 1° "C"
(1026) Ciudad Aut. de Bs. As.

FECHA 5 2 18

CUIT: 20-14767524-1
ING. BRUTOS: C.M. 902-705576-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2014

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

SEÑORES: Asociación civil camino a la educación
DIRECCION: M.T. de Alvear 789 LOCALIDAD: CABA

I.V.A. RESP. INSC. CONS. FINAL EXENT O MONOTRIBUTO C.U.I.T.: 30-71432698-4

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO CTA. CTE. REMITO N°:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Por el 30% final del trabajo Presupuesto 12/18A		
1	Por provision y colocación Panel y mm² de cableado hasta Tomas Aire Acondicionado		
2	Provision y colocación de cables terminos en bobinas para circuitos de AA.		
3	Provision y colocación de armarios de P.A. hacer canena a la vista prueba y puesta en marcha		\$ 7500
	son pesos permanentes obra y materiales siete mil quinientos		

PAGADO

CONTABILIZADO

147 - Teléfono Gratuito CABA, Area de Defensa y Protección al Consumidor

TOTAL \$ 7500

IMPRESA JULIO CESAR GALLESIO - CUIT 20-08626322-0
FECHA DE IMPRESION JULIO 2017
HAB. 46.820/1998 - N° REG.: 042094/8
NUMERADOS DEL 0002-00000101 AL 0002-00000150



2014767524111000243281105886363201807102

ORIGINAL BLANCO CLIENTE - DUPLICADO COLOR EMISOR

C.A.I. N° 43281105886363 - FECHA VTO.: 10/07/2018

José Luis Calabrese

C
COD. Nº 11

FACTURA
Nº 0002- 00000140

Junín 531 - 1º "C"
(1026) Ciudad Aut. de Bs. As.

FECHA 9 2 18

CUIT: 20-14767524-1
ING. BRUTOS: C.M. 902-705576-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2014

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

SEÑORES: Asociación civil Camino a la Educación
DIRECCION: Mt Alvear 789 LOCALIDAD: Cabo

I.V.A. RESP. INSC. CONS. FINAL EXENT O MONOTRIBUT O C.U.I.T.: 30-71432698-4

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO CTA. CTE. REMITO Nº:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Por el trabajo de A. teleros para la compra de materiales según presupuesto 8218		
1	Provisión y colocación de cable snq tenox 5 x 10 m ² desde hablero principal a hablero secundario A A		
2	Por provisión y colocación de llave térmica general		
3	Provisión y colocación de 1 hablero compuesto por 6 disyuntores y 7 llaves térmicas.		
	Son pesos por mano de obra y materiales treinta y seis mil ciento noventa		36190

147 - Teléfono Gratuito CABA, Area de Defensa y Protección al Consumidor **PAGADO** TOTAL 36190

IMPRESA JULIO CESAR GALLESIO - CUIT 20-08626322-0
FECHA DE IMPRESION JULIO 2017
HAB. 46.820/1998 - Nº REG.: 042094/8
NUMERADOS DEL 0002-00000101 AL 0002-00000150



ORIGINAL BLANCO CLIENTE - DUPLICADO COLOR EMISOR C.A.I. Nº 43281105886363 - FECHA VTO.: 10/07/2018

**GASASSISTANCE**INSTALACIONES Y REPARACIONES
DE GAS NATURAL Y AIRES ACONDICIONADOS

de CARRIZO EDGARDO MANUEL

**C**
CODIGO 11

Factura N° 0001 - 00000502

Acuña de Figueroa 772 - C.A.B.A.
Tel. 4866-4517EMAIL: gasassistance@yahoo.com.ar
gasassistance1@gmail.com

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Fecha: 14 2 18

C.U.I.T. N°: 2032341602-9
Ing. Brutos: Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: Febrero 2014

Sr.(es) ASOCIACION CIVIL CARINO A LA EDUCACION

Domicilio M.T. ALVEAR 789

IVA No Resp. Exento Cons. Final
Resp. Monotributo Resp. Inscip.

CUIT 30.714.326.984.

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte.

Remito N°

DESCRIPCION	IMPORTE
- POR ADICIONAL DE TRABAJO EN "CAIPLI" UBICADO EN M.T. DE ALVEAR 789 - * CARGAS DE GAS ADICIONALES * TRABAJO NOCTURNO	\$ 20000
PAGADO CONTABILIZADO	

147 - Teléfono gratuito CABA, área de
defensa y protección al consumidorORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

TOTAL \$ 20000

IMPRESA de Pedro J. Foncueva Tel.: 4862-1376 - Tel./Fax: 4866-4600
FON-COR C.U.I.T.: 23-92240540-9 Habilitación N° 20884/84
SELLOS Impreso 07/2017 del N° 0001-00000351 al 0001-00000650

C.A.I.: 43149094658781

Fecha Vto.: 07/04/2018

José Luis Calabrese

Junin 531 - 1° "C"
(1026) Ciudad Aut. de Bs. As.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

COD. Nº 11

FACTURA

Nº 0002- 00000141

FECHA

14 02 18

CUIT: 20-14767524-1
ING. BRUTOS: C.M. 902-705576-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2014

SEÑORES: A. asociación civil camino a la Educación

DIRECCION: MT de Alvear 789 LOCALIDAD: CABA

I.V.A.

RESP. INSC. CONS. FINAL EXENT O MONOTRIBUTO

C.U.I.T.: 30-714326984

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

CTA. CTE.

REMITO Nº:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Por el 30% restante del Presupuesto 8218		
1	Por provision y colocación cable sintenax 5x10mm		
2	Por provision y colocación de llave termica general		
3	Por provision y colocación de un interruptor con seis interruptores y llaves termicas para Aire Acondicionado		
4	Realizar instalación a la vista con cable canal conveniente a la vista.		
	son pesos por mano de obra y materiales Quince mil quinientos diez		15510

CONTABILIZADO

PAGADO

147 - Teléfono Gratuito CABA, Area de Defensa y Protección al Consumidor

TOTAL 8/15510

IMPRESA JULIO CESAR GALLESIO - CUIT 20-08626322-0
FECHA DE IMPRESION JULIO 2017
HAB. 46.820/1998 - Nº REG.: 042094/8
NUMERADOS DEL 0002-00000101 AL 0002-00000150



2014767524111000243281105886363201807102

ORIGINAL BLANCO CLIENTE - DUPLICADO COLOR EMISOR

C.A.I. Nº 43281105886363 - FECHA VTO.: 10/07/2018