FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 657078,53
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 657078,53

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3285,39
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 12,94
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 142,38
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3298,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2023 **$ 3298,33**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023 **$ 3427,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/10/2023
Fecha Impresión: 11/10/2023

85220139521533071626313023101100003298332310310000342777000 0

LINKPAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201395215330716263130

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 657078,53
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 657078,53

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3285,39
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 12,94
Pago Fuera de término 2vto	$ 142,38
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3298,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2023 **$ 3298,33**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023 **$ 3427,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/10/2023
Fecha Impresión: 11/10/2023

85220139521533071626313023101100003298332310310000342777000 0

LINKPAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201395215330716263130

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 3.448,34

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.427,77
Total pagado	$ 3.448,34

Referencia
85220139521533071626313023101100003298332310310000342777000 0

Número de transacción
266178701755259

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	23/10/2023 09:41:35

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33106 Fecha: 23/10/2023 Hora: 09:41:37 Código de Operación: 65366a018c1ed1675aa5ea96 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $3,427.77 Cliente: 30716263130 Referencia factura: 85220139521533071626313023101100003298332310310000342777000 0 Nro.Op:266178701755259 Cod.Seg:86B548FE47 Forma de Pago Importe Efectivo $3,427.77 ** TOTAL ** $3,427.77 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL CUIT:30716263130 Domicilio: AV ESPAÑA SUR 986 Localidad: SAN JUAN CP: 5400 Provincia: San Juan

PERÍODO: 09/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2023	Cantidad Empleados: 3	Base: $ 3.962,85
Fecha de Pago Indicada: 31/10/2023	Interés Resarcitorio $ 55,48	Monto Total $ 4.018,33
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071626313000416580

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000401833233040006930612998404165800013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30716263130 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:3 Fecha de Pago Indicada: 31/10/2023 Monto Total: $ 4.018,33

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071626313000416580

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000401833233040006930612998404165800013

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 4.042,44

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.018,33
Total pagado	$ 4.042,44

Código de barras
09870000401833233040006930612998404165800013

Número de transacción
5695794596349

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	23/10/2023 09:42:51

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1411 L26001 23/10/2023 09:42:52 00069306129984 E $$$$$$$$$4018,33 75AFD690 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-

facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000401833233040006930612 9

Con el apoyo de

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **9-2023**
C.U.I.T.....: **30-71626313-0**
Razon Social..: **7310-SIOM SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.**
Domicilio.....: **AV. ESPANA 986S**
Primer Vencimiento...: 15/10/2023
TOTAL A PAGAR.....: $13,141.57

Total Remuneraciones:	**657,078.54**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**13,141.57**	Fecha Proceso :	**11/10/2023**

8910300092300731000030000001328801314157000000001

Comprobante de transferencia

23 de octubre 2023 - 09:46 hs.

$ 13.141,57

Motivo: Facturas

Total debitado	$ 13.220,42
Transferencia	$ 13.141,57
Impuesto a los débitos y créditos	$ 78,85

De

Bibi Servicios Y Productos Sa

CUIT/CUIL: 30-71525938-5

Cuenta Mercado Pago

CVU: 0000003100162079890312

Para

Sind Emp Com San Juan

CUIT/CUIL: 30-53177724-3

Banco Credicoop

CBU: 1910063655006300570878

Cuenta corriente

Código de identificación

Z4K6DVNO74OVY44N5J8LQ7

Código de transferencia

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	09/2023	$13409,75

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **092023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42039305340923
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 92 30 00 00 00 00 13 40 97 51

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	09/2023	$13409,75

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **092023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42039305340923
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 92 30 00 00 00 00 13 40 97 51

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 13.490,21

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 13.409,75
Total pagado	$ 13.490,21

Código de barras
22953930539092300000000013409751

Número de transacción
5695794597220

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	23/10/2023 09:44:24

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9377 L26001 23/10/2023 09:44:24 3930539 E $$$$$$$$13409,75 A8059B0B A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O

INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953930539092300000000134097

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30716263130	**Período:** 2023 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
Domicilio:	AV ESPAÑA 986 0 0
Actividad:	16291-Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	3		
	Remuneración Total	657,078.53	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	3,600.00	
	Monto Total a Pagar	3,600.00	

Galicia

Office Banking

Pago de OSECAC

Nro. de Transacción

0494

Fecha y hora de ejecución

23/10/2023 11:29 hs

Identificación

30716263130

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000428572461

Número de factura

003127019

Número de control

5656

Importe pagado

$ 3.600,00

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Razon Social: Bibi servicios y productos S.A.

Nº de CUIT 30-71525938-5

Aporte correspondiente al mes: SETIEMBRE 2023

Domicilio: Jujuy 1145 - Las Heras - Mendoza

Teléfonos: 2614546332

Email: rrhh@omegasaneamientos.com

N°	Apellido y Nombre	N º de CUIL	Nº de legajo	Sueldo Bruto	Cuota Sindical	Baja	Alta
1	Roi Quiroga Nicolás	20-42266267-8	26	$325.925,21	$8.148,13		x
2	Rodriguez Peña y Lilio Manuel	20-36962463-7	27	$334.491,10	$8.362,28		x
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	97749225
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0270094610006362490036
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30534926231
RECEPTOR:	SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARB
IMPORTE:	16.510,41
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI
FECHA DE ALTA:	20/10/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	20/10/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	20/10/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 23/10/2023
HORA: 11:38

ORIGINAL

SUPEH y CLUB PETROLEROS YPF

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00008 **Comp. Nro:** 00000999

Fecha de Emisión: 24/10/2023

Razón Social: SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MENDOZA (

Domicilio Comercial: Lavalle 472 Piso:1 - Godoy Cruz, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

CUIT: 30534926231

Ingresos Brutos: 0933881

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1954

Período Facturado Desde: 01/09/2023 **Hasta:** 30/09/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/10/2023

CUIT: 30715259385 **Apellido y Nombre / Razón Social:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto **Domicilio:** Jujuy 1145 - Las Heras, Mendoza

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	APORTES SINDICALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2023.-	1,00	unidades	16510,41	0,00	0,00	16510,41

Subtotal: $ **16510,41**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **16510,41**

CAE N°: 73431688562709

Fecha de Vto. de CAE: 03/11/2023

AFIP

Comprobante Autorizado

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

BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA **30-71525938-5**

sep-23	20	$ 4.121.000,00	2	$ 412.100,00	$ 12.363,00	$ 12.363,00	3% Afiliado	$ 12.363,00
			18	$ 3.708.900,00	$ 74.178,00	$ 74.178,00	2% Solidario	$ 74.178,00
			20	$ 4.121.000,00	$ 61.815,00	$ 61.815,00	1,5% Subsidio	$ 61.815,00
			20	$ 4.121.000,00	$ 82.420,00	$ 82.420,00	2% A:S.E.M.	$ 82.420,00
			20	$ 1.250,00	$ 25.000,00	$ 25.000,00	A.S.S.	$ 25.000,00
			20	$ 7.000,00	$ 140.000,00	$ 140.000,00	AESS	$ 140.000,00
							SUB-TOTAL :	**$ 395.776,00**
							Pagos realizados según copias adjuntas :	$ 0,00
							TOTAL:	**$ 395.776,00**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	97761684
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	2850573230094163413851
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30705141084
RECEPTOR:	S O T E L S Y M
IMPORTE:	395.776,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI
FECHA DE ALTA:	20/10/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	20/10/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	20/10/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 23/10/2023
HORA: 09:50

SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

RECIBO

N° 0001 - 00014901

Fecha 25 | 10 | 2023

C

CODIGO 015

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

IVA EXENTO

Señor/es: Bibi Servicios

Domicilio: ..... Tel.: .....

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☑ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T: 30 71559385

Recibi la suma de pesos: Trescientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y seis con 00

En concepto de: Paga acta inspeccion N° 16674 periodo septiembre 2023 transferencia del 20/10/23

Efectivo ☐

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Firma

Aclaración

TOTAL $ 395776,00

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martin / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00013.801 al N° 0001 00015.200 Impreso:06/02/2023
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 49064199005620
Fecha Vto.:06/02/2024