



Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza
Primera Circunscripción Judicial

DERECHO FIJO Ley 4976, Art. 96 Inc. g

Expediente: 0
Tribunal: 000000 - A iniciar
Carátula: Argañaraz Y Romero C/ Fontana Y Ots. P/ Titulo Supletorio
Profesional: Pasten Susana Mariela - Mat: 5275-A
Parte: Actor



7909600000000000000527500001250003

\$ 125.00

El presente boleto puede ser cobrado en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina, Bolsa de Comercio de Mendoza o en las sedes del Colegio habilitadas para tal efecto. Este comprobante, tendrá validez sólo con el sello o ticket de caja del banco al momento del pago.

Comprobante para el expediente

	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES Mitre 549 - (5500) - Ciudad - Mendoza - CUIT: 30/99921051/8	A 55047362 FECHA 05/10/2020	RECIBO 3999088	BOLSA DE COMERCIO SUPERVIELLE / MACRO / NACION RED LINK PAGOS MIS CUENTAS E PAGOS
MATRICULA	PORCENTAJE	IMPORTE		
AB-005275 PASTEN, SUSANA MARIELA	ACTO PATR 100.00 %	1520,00		



Los mencionados aportes se incorporaran a las cuentas individuales una vez ingresados los fondos

Fuero y Tipo de Aporte - Justicia Civil - Inicial

Juzgado : JUZGADO CIVIL EN TURNO

Expediente N° 0

Monto Juicio :

Carátula : ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO Y ROMERO MAGDALENA ROSA C/ FONTANA CARLOS M Fecha Mora : 05/10/2020

El presente comprobante no acredita pago sin el ticket del cajero. No se pueden realizar Pagos Parciales.



667000003999088112020110411202000152000007



TOTAL DEPOSITADO
1520,00
Vencimiento
04/11/2020

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edemsa N

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0101.000728 20/09/2015 18:53:20
2077650149 \$\$\$\$\$\$1083,00
4776EF51 ICC Edemsa N
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
LLAMANDO AL 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com*

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

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

58192077650149152580000000010830070

VA
Costo

DETALLE DE FACTURA

No se registran.

No se incluyen facturas reclamadas o incluidas en planes de pago.

EDEMSA INFORMA

Ver más información @ edemsa.

Pago fuera de término podrá realizarlo en las entidades
recaudadoras hasta el día 15/09/2015, con posterioridad a dicha
fecha deberá abonar esta factura en Bco. Nación, Rapipago y Pago
Fácil.

Ud. podrá renunciar voluntariamente al Subsidio del Estado
Nacional a través de la página: www.minplan.gov.ar o al
0-800-888-8765.

Proteja su motor trifásico, instale un interruptor por falta de fase y
baja tensión. GAR 169/07 EPRE.

Código de Link Pagos/Identificador Red Banelco: 2077650.

B

Cod. 018

NIC

2077650

SR ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO
CL BARCALA 480 L 1

5515 MAIPU MAIPU MENDOZA

CAT. IVA: Sujeto No Categorizado

N° CUIT:

Tarifa: T1G1-T1 G Urbano

Domicilio suministro: CL BARCALA 480 L1

5515 MAIPU MAIPU MENDOZA

Id Factura: 2077650-149

24/08/2015 4080 / 000940 253694

3376273
6004 - 9772

VENCIMIENTO

IMPORTE A PAGAR

PERÍODO FAC

08/09/2015

\$ 1.083,00

BIM 04/2015

DETALLE DE SU FACTURA N° 0003 - 03376273

Descripción	Consumo	P. Unitario (\$)	Importe (\$)
Cargo-Fijo Energía (\$/Periodo)			29,94
Energía Sin Subsidio (kWh)	1874	0,617400	1.157,01
Cargo Trans. RES SE N01866/05 (kWh)	1874	0,004100	7,68
Subsidio ESTADO NACIONAL RES.652/09			-552,65
Recargos por mora 2971316			11,38
Cargo por Aviso de Suspensión del Suminist			6,65
Impuestos Provinciales Leyes 6922/8398			20,41
SUB-TOTAL BASICO \$680,42			
I.V.A. Sujeto No Categorizado 27,00%			183,72
Percepción Sobretasa Sujeto No Categor 13,50%			116,66
Tasa Fisc. y Control-Ley 6497 Res.ME 43/15			24,58
Ley 23681 Santa Cruz 0,60%			3,97
Ley 6498 - Alumbrado Público			30,71
Redondeo			-0,24
CCCE-Art.74 Inc.d) Ley 6497 Art31 Ley 8530			43,16
Ajuste redondeo factura anterior			0,02

IMPORTE NETO A PAGAR

\$ 1.083,00

Son: Un mil ochenta y tres pesos con cero centavos

ESTA FACTURA VENCE:

08/09/2015

El pago de este recibo no presume la cancelación de facturas anteriores.
El monto del IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Vencimiento estimado de su próxima factura: 06/11/2015

DATOS DE LECTURA

MEDIDOR N°	FECHA LECT. ANTERIOR	FECHA LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CSMO. kWh	LECT. X	PERIODO FAC.	DIAS	CSMO TOTAL kWh
253694	22/06/2015	24/08/2015	35.644	37.518	1874	1,00	BIM 04/2015	63	1874

C.E.S.P. N°: 026334000737236

Fecha Vto. C.E.S.P. 31/08/2015

IMPORTE NETO A PAGAR

\$ 1.083,00



58192077650149152580000000010830070

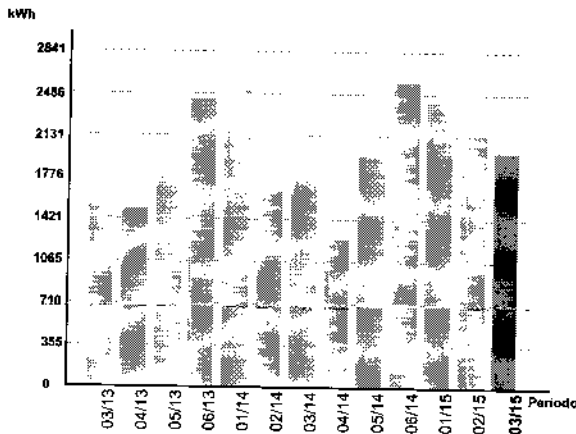
B

Cod. 018

CUIT 30-69964245-4
Ingresos Brutos 0435812
Est. N° 01-0435812-01
Sede Timbrado 01
Res. D.G.R. Nro. 540/98 Belgrano 815 - Ciudad,
Inicio Act. 31/08/1999 Mendoza - M5500FIQ
IVA Responsable Inscripto Tel: 0800-3333672

FACTURA N° 0003-02971316 FECHA EMISIÓN: 22/06/2015

HISTORIA DE SU CONSUMO



OBSERVACIONES

CCCE 3,5% de facturación total sin impuestos-Art. 31 Ley8530
VAD a Usu.Fin. \$ 501,90
Costo de Abast. \$ 173,73

DETALLE DE FACTURAS VENCIDAS NO ABONADAS NI RECLAMADAS

No se registran.

No se incluyen facturas reclamadas o incluidas en planes de pago.

EDEMSA INFORMA

Ver más información al dorso.

Pago fuera de término podrá realizarlo en las entidades recaudadoras hasta el día 15/07/2015, con posterioridad a dicha fecha deberá abonar esta factura en Bco. Nación, Rapipago y Pago Fácil.

Ud. podrá renunciar voluntariamente al Subsidio del Estado Nacional a través de la página: www.minplan.gov.ar o al 0-800-888-8765.

Proteja su motor trifásico, instale un interruptor por falta de fase y baja tensión. GAR 169/07 EPRE.

Código de Link Pagos/Identificador Red Banelco: 2077650.

SR ARGANARAZ NI
CL BARCALA 480 L 1

ORDEN DE PAGO DE

S.N.

5515 MAIPU MAIPU MEI

CAT. IVA: Sujeto No Categ

Tarifa: T1G1-T1 G Ur

Domicilio suministro: CL BAR

5515 MAIPU MAIPU MENDC

Id Factura: 2077650-148

22/06/2015 4080 / 000940 25

*** DEPSA PAGO FAC: ***

98 D00729 22/07/2015 17:18:13

077650148 \$\$\$\$\$\$1134,00

78080170 100 Edemsa N

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com**VENCIMIENTO****07/07/2015**

DETALLE DE SU FACT

Descripción

Cargo Fijo Energía (\$/Período)

Energía Sin Subsidio (kWh)

Cargo Trans. RES SE N01866/C

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL

Recargos por mora 2565894

Cargo por Aviso de Suspensión

Impuestos Provinciales Leyes 66

SUB-TOTAL BASICO \$712,79

I.V.A. Sujeto No Categorizado

Percepción Sobretasa Sujeto No

Tasa Fisc. y Control-Ley 6497 Re

Ley 23681 Santa Cruz

Ley 6498 - Alumbrado Público

Redondeo

CCCE-Art.74 Inc.d) Ley6497 Art31 Ley8530

Ajuste redondeo factura anterior

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

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

5819207/6501481519600000000011340041

6,02
45,35
0,49

IMPORTE NETO A PAGAR

\$ 1.134,00

Son: Un mil ciento treinta y cuatro pesos con cero centavos

ESTA FACTURA VENCE:

07/07/2015

El pago de este recibo no presume la cancelación de facturas anteriores.

El monto del IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Vencimiento estimado de su próxima factura: 08/09/2015

DATOS DE LECTURA

MEDIDOR N°	FECHA LECT. ANTERIOR	FECHA LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CSMO. kWh	LECT. X	PERIODO FAC.	DIAS	CSMO TOTAL kWh
253694	24/04/2015	22/06/2015	33.667	35.644	1977	1,00	BIM 03/2015	59	1977

C.E.S.P. N°: 02624400657870

Fecha Vto. C.E.S.P. 30/06/2015

C: 2077650

IMPORTE NETO A PAGAR

\$ 1.134,00



5819207650148151960000000011340041

COMPROBANTE DE PAGO DE
Edemsa N°

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0172 000729 17/05/2016 18:15:30

2077650155 \$\$\$\$\$\$3400,00

DEBIDA A: Edemsa N°

CÓDIGO DE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

ELABORADO AL: 0800-444-1224

G. INCORPORANDO A:

www.e-pagofacil.com

B

Cod. 018

LIQUIDACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
(RG AFIP 3571/13)

DUPLICADO

2077650

FACTURA N°: 0003-05089346
FECHA EMISIÓN: 22/04/2016CORREO
OFICIALFRANQUEO A PAGAR
CTA CTE N° 12795

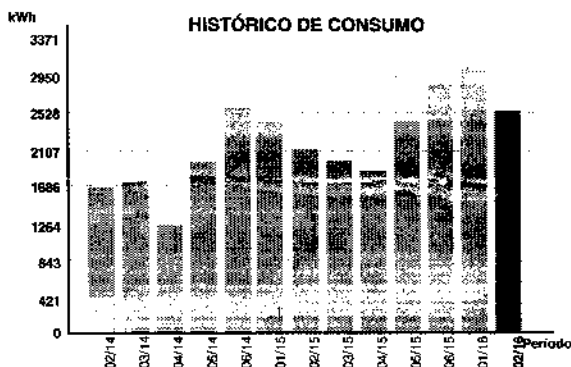
DOMINGO

N° CUIT:

A 480 L 1

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
nóminas respetando la fecha de pago

58192077650153161370000000034000026



OBSERVACIONES

CCCE 3,5% de facturación total sin impuestos-Art. 31 Ley 8530
VAD a Uso Fin. \$ 1026,15
Costo de Abast. \$ 978,39

DETALLE DE FACTURAS VENCIDAS NO ABONADAS NI RECLAMADAS

No se registran.

No se incluyen facturas reclamadas o incluidas en planes de pago.

EDEMISA INFORMA

Pago fuera de término podrá realizarse en las entidades recaudadoras
hasta el día 16/05/2016, con posterioridad a dicha fecha deberá abonar
esta factura en Bco. Nación, Rapipago y Pago Fácil.
Proteja su motor trifásico, instale un interruptor por falta de fase y baja
tensión. GAR 169/07 EPRE.

Código de Link Pagos/Identificador Red Banelco: 2077650.

VENCIMIENTO

09/05/2016

IMPORTE A PAGAR

\$ 3.400,00

PERÍODO FAC.

BIM 02/2016

DETALLE DE SU FACTURA N° 0003-05089346

Descripción	Consumo	P. Unitario(\$)	Importe(\$)
Cargo Fijo Energía (\$/Periodo)			47,72
Energía Sin Subsidio (kWh)	2560	0,760300	1.946,31
Cargo Trans. RES SE N01866/05 (kWh)	2560	0,004100	10,51
Decreto N°2.573/15. art.2°(*)			47,60
Recargos por mora-4620839			32,15
Cargo por Aviso de Suspensión del Suministro			12,70
Impuestos Provinciales Leyes 6922/8398			64,86
SUB-TOTAL BASICO \$2161,85			
I.V.A. Sujeto No Categorizado	27,00%		583,70
Percepción Sobretasa Sujeto No Categorizado	13,50%		370,65
Tasa Fisc. y Control-Ley 6497 Res.ME 43/15			43,09
Ley 23681 Santa Cruz	0,60%		12,70
Ley 6498 - Alumbrado Público			151,60
Redondeo			-0,21
CCCE-Art.74 Inc.d) Ley 6497 Art.31 Ley 8530	3,50%		75,66
Ajuste redondeo factura anterior			0,96

IMPORTE NETO A PAGAR

\$ 3.400,00

Son: Tres mil cuatrocientos pesos con cero centavos

ESTA FACTURA VENCE:

09/05/2016

El pago de este recibo no presume la cancelación de facturas anteriores.
El monto del IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Vencimiento estimado de su próxima factura: 07/07/2016

(*) Monto con destino a mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de distribución eléctrica

DATOS DE LECTURA

MEDIDOR N°	FECHA LECT. ANT.	FECHA LECT. ACT.	DÍAS	LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	LECT. X	CSMO. kWh	PERÍODO FAC	CSMO TOTAL kWh
253694	22/02/2016	22/04/2016	60	45.886	48.446	1,00	2560	BIM 02/2016	2560

NIC: 2077650 IMPORTE NETO A PAGAR: \$ 3.400,00

C.E.S.P. N°: 27164001061371

Fecha Vto. C.E.S.P.: 30/04/2016



58192077650153161370000000034000026

Si usted cree poder estar alcanzado por las
condiciones de aplicación de la tarifa social llame al
0800-222-3773 o ingrese a la página web
www.minem.gov.ar y verifique su situación. Recuerde
que la aplicación de esta tarifa exige que sea titular del
suministro.

INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTIFICACION DE EMPLAZAMIENTO

Maipú,

13 Diciembre

de 1974

El señor

Nicola Alcañares

propietario

del inmueble ubicado en calle

Barcala s/p. Maipú Nº

procederá a ejecutar los siguientes trabajos:

Deberá cumplir con los documentos
solicitados en Bto. Nº 2873/8 de fecha (14-6-83)

en el término de

15 días

a partir de la fecha.

En caso de no dar cumplimiento se le impondrá la multa que establecen las Ordenanzas en vigencia.

NOTIFICADO

[Firma]

INSPECTOR

EDUARDO MIRANDA Imp. Municipal
INSPECTOR

Choada negocio

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Nº 1291

Nº

INSPECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

NOTIFICACION DE EMPLAZAMIENTO

Maipú, 10 de octubre de 1978

El señor NICOLAS ALCAÑARAZ, propietario
del inmueble ubicado en calle Barcala, Nº 480

procederá a ejecutar los siguientes trabajos: Plano conforme a obra (uroguis)
se entregó duplicado de declaración jurada folios
2 y 9.

En el término de _____ a partir de la fecha.

En caso de no dar cumplimiento se le impondrá la multa que establecen las Ordenanzas en vigencia.

[Firma]

NOTIFICADO



Municipalidad de Maipú (Mza.)
Dirección de Obras y Servicios Sanitarios

[Firma]

EDUARDO ALVAREZ
INSPECTOR
OBRAS Y SERV. SANITARIOS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Expte. Nº 483

Folio

MESA DE ENTRADAS

Interesado: Nicolás Domingo Alcañaraz

Objeto: Emplazamiento vivienda

Ciudad de Maipú, 15 - 1 de 1978

NOTA. Sirvase presentar esta tarjeta al solicitar informes.

Imp. Oficial 607

MUNICIPALIDAD DE MAIPU (MENDOZA)		Recibo Oficial		Nº 33493														
NOMBRE:				PADRON - CTA.														
Nicolas Domingo Argañarez				16112														
UBICACION				D. E.														
Barcaza 480																		
EXPIR. N°	AÑO	CLASIF. N°	AÑO	CUOTA	PERIODO													
493	85																	
CÓDIGOS RUBROS DE INGRESO																		
1/02	1/03	1/04	1/05	1/06	1/07	1/08	1/09	1/10	1/11	1/12	2/01	2/03						
Der. de Com. Ind. y Act. Civ.	Der. de Cementerio	Der. de Actuac. y Sellado	Der. de Púb. y Espec. Pub.	Der. de Trans. de Inm.	Tasas y Der. Ejerc. Votos.	X Der. de Edif.	Der. Conex. y Uso Espec. Agua Cie.	Der. de Conex. Aprob. Planos Instal. Cloac.	Der. de Insp. y Habil. Instal. Eléc. y Mecan.	Der. de Sdad. e Hig. y Varios	Conces. de locales	Recur. sos no Prev.	Reemb. Obras Pavim. y Obras Arte	Reemb. Obras Red. Cloac.	Reemb. Obras Agua Cie. y Plantas Edif.	Der. de Púb. Reemb. Alamb.		
CONCEPTO		CY IMPUT.	FE.	AÑO	TASA	ACTUALIZ.	INTERES	TOTAL										
38) Dercho de Bastruccion					1665			1665										
SUB-TOTAL					1665			1665										
El presente Recibo Oficial carece de valor si no lleva firma y sello de Caja. Este ingreso no acredita ni justifica el pago de deudas anteriores. Al efectuar otros pagos presentar este recibo.					COMISION RECAUDACION													
					DESCUENTO													
					TOTAL A PAGAR		1665											
SON PESOS argentinos					Mil Seiscientos Sesenta y Cinco													
CAJA					CAJA													
MUNICIPALIDAD DE MAIPU					MUNICIPALIDAD DE MAIPU													
DIVISION DE RECHOS GENERALES					DIVISION DE RECHOS GENERALES													

a Veintinueve de octu-
señores JULIO LUIS ///
vira Lemus, domicilia
adelante el VENDE-
JANARAZ, con L.E.Ni-
ciliado en Angel Furlo-
ha convenido el presen

SEGUNDO Esta venta se efectúa por el precio total y convenido de pesos // CIENTO DIEZ MIL (\$ 110.000,00), pagaderos en la siguiente forma, en este acto el señor Argañaraz entrega al vendedor un Automovil, marca Renault Gordini, Modelo 1964, Motor N° 3006748, Patente N° MO52113 año 1974, en el estado en que se encuentra, por la suma de pesos SESENTA MIL (\$60.000,00), y el saldo sin interés en siete cuotas de pesos VEINTICINCO MIL /// con Vto. el 10 de Noviembre de 1975, el día 10 de Diciembre de 1975, la suma de pesos TRES MIL, el día 10 de enero de 1976 la suma de pesos OCHO MIL, el día 10 de febrero de 1976 la suma de pesos TRES MIL, el día 10 de Marzo de 1976 la suma de pesos TRES MIL, el día 10 de Abril de 1976 la suma de pesos TRES MIL y el día 10 de Mayo de 1976 la suma de pesos CINCO MIL, garantizado con documentos comerciales especial y señaladamen- te a favor del vendedor. - - - - -

TERCERO: El inmueble se entrega en este acto libre de todo gravámen y // contrato, manifestando el vendedor que el bien que transfiere es de su exclusiva pertenencia y que no pesa sobre el mismo ningún impedimento para su venta, con todos los impuestos al día. También el señor Argañáraz, manifiesta entregar el vehículo libre de todo gravámen y contrato, con todos los impuestos y patentes al día. - - - - -

CUARTO: La falta de cumplimiento por parte del comprador en el pago de ///
cualquiera de las cuotas pactadas en el presente, harán incurrir mora =
automática en el total del saldo adeudado con un interés del 4% mensual
punitorio pactado. - - - - -

QUINTO: La escritura traslativa de dominio se hará en el momento de ser cancelada la deuda y será directamente de los dueños del loteo a favor de comprador y vendedor del presente. La transferencia del vehículo se hace cargo el señor Watteau, como así también los gastos y honorarios de la misma, y los gastos de Escrituración de los inmuebles serán cada uno su parte. A partir de la fecha el señor Watteau se hace único responsable de todo lo que le pudiera ocurrir por la vía pública conduciendo el vehículo mencionado en este, como respetando leyes de tránsito ect.- Leído y ratificado se firman tres ejemplares de un mismo tenor y efecto en el lugar y fecha de su otorgamiento, firmando de conformidad para // la venta del inmueble, la esposa del vendedor señora Elgira Lemus, con= L.C.Nº....., prestando el consentimiento para el acto.-

En el momento de cancelar la deuda, y dentro de los 7 meses automáticamente el señor Argañaraz, comenzará a efectuar los trámites de escrituración a su favor.-

[Handwritten signature]

OTRO SI VALE: Se deja
WATTEA, se compromete
treinta días a partir
teniendo en cuenta
un metro con cinco
Firmado de conformidad

Además, quedo que el señor
Plano de fracción dentro de los
fecha del presente contrato, ///
le acceso tendrá una medida de
1,50 mts).-----

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Fecha: 15/09/2005
Folio: 1

*** RECIBO DE PAGO N°: 105.055 ***

Queda cancelado Contado

Pago por Cuenta/Capital
Cuenta 1111 - Municipalidad

RECIBO - ALCAZAR/MAIPU

Comisión: Cédula Recauda 100
N° de Cédula: 30-90907973-3
IVA EXENTO

RECIBO

Monto Total: 44,92 \$

Origen	Identif.	Fecha	Capital	Diferencia	Saldo	Pagado	Observaciones
IGV	10112/2005/17	14/09/2005	21,48	1,17	0,00	22,65	
IGV	10112/2005/17	23/09/2005	21,73	0,77	0,00	22,50	
			43,21	1,94	0,00	45,15	



de pago

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

F.Emis.:21/10/2004

Folio: 1

*** RECIBO DE PAGO N°: 95.724 ***

Deuda Cancelada Contado

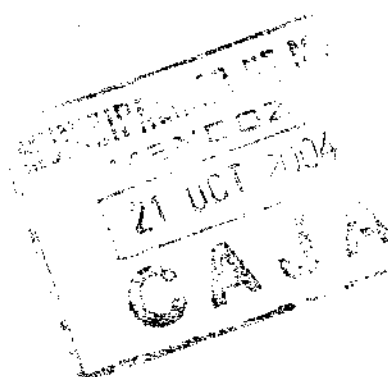
Dirección: Pablo Pescara 190
N°de C.U.I.T. 30-99907873-3
IVA EXENTO

NORA

Padrón/Cuenta/Expte. -2004015652 -- ALGARARAZ NICOLAS
Domicilio : F.P.Ord 3552/03-h/150

Monto Total: \$17,94

Orig	Identif.	Fac.Vto.	Capital	Interés	Bonific.	Pagado	Observaciones
PP 3	2004/015652/004	15/11/2004	17,94	0,00	0,00	17,94	
			*****17,94	*****0,00	*****0,00	*****17,94	
Leccp	0,00	PETROM	0,00			\$17,94	



Bohner

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

F.Emis.: 21/10/2004
Folio: 1

*** RECIBO DE PAGO N°: 95.723 ***

Deuda Cancelada Contado

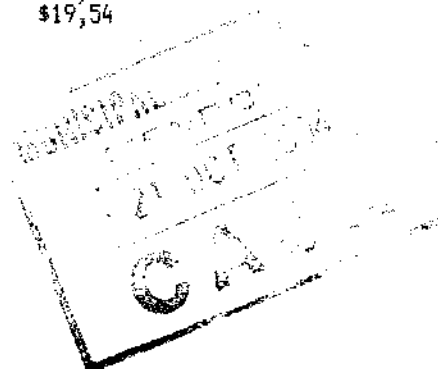
Dirección: Pablo Pizarra 190
N° de C.U.I.T. 30-99907873-3
IVA EXENTO

NORA

Padrón/Cuenta/Expte. - 16112 -- ALGARARAZ NICOLAS
Domicilio : BARCALA 480

Monto Total: \$19,54

Orig	Identif.	Fec.Vto.	Capital	Interés	Bonific.	Pagado	Observaciones
TSPH	16112/2004/09/0	22/10/2004	19,54	0,00	0,00	19,54	
			*****19,54	*****0,00	*****0,00	*****19,54	
Letop	0,00	PL FROM	0,00			\$19,54	



DECLARACIÓN DE DEUDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 - Mendoza -

Fecha Presentación: 19/12/2012
 C.U.I.T.: 30-99907873-7

Operador: PALAZOZ
 Fecha Cobia: 19/12/2012 17:20:37
 Ticket Nro: 160084
 Legajo: CAJA TESORERIA
 Titulo: ALGAÑARAZ NICOLAS

Datos de Vencimiento

Fecha Emisión: 19/12/2012
 Nro Recibo: 691329
 Vencimiento: 24/12/2012
 Monto a Pagar: 210.00

Datos del Contribuyente

Apellido y Nombre: ALGAÑARAZ NICOLAS

Puerta: 480

Ofic/Dpto:

Barrio: CHACABUCO

C. Postal: 5515

Provincia: MENDOZA

Detalle de Deuda

Objeto	Periodo	Cuota	Capital	Interés	Bonific.	Total
16112	2012	010	70.00	1.24	-1.24	70.00
16112	2012	011	70.00	0.00	0.00	70.00
16112	2012	012	70.00	0.00	0.00	70.00

Boleto
 644982

Recibo
 691329

\$210.00

\$0.00

\$210.00

TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO
 CONSERVE ESTE TICKET

TOTALES: 70.00 TOTALES: 210.00 1.24 -1.24 210.00



MU
P.F.

PAI
CU
TIT
DO

RES
COI

PRC

NOI

TRI

EXE

Zor

UNI

Mts

Mts. Comar

Mts. Baldo

MUNICIPALIDAD DE MAIPU - Mendoza -

Calle Pasco 190, Maipú - Mendoza.
C.A.B. 30-29907871-1

Operación: ROSSAA

Fecha Cobro: 17/04/2013 17:14:28

Ticket No: 402638

Lugar: CALA TEGOVERO

Trámite: ALGARARAZ NICOLAS

Id	Tasa	Periodo	Importe
16112	TASA	2013-4	\$77.00

Resumen
Tasa: 16112
Importe: \$77.00

Detalle
Tasa: 16112
Importe: \$77.00

VOTO EFECTUADO COMO DE MENCIONANTE DE PAGO
CONDICION A ESTE TICKET

2

SERVICIOS A EDAD RAZ

80, Barrio
PU, C.P. 5515,

"Las Malvinas son Argentinas"
FRANQUEO A PAGAR
Cuenta N° 12944
Municipalidad de Maipú
Mendoza
Devoluc. Admisión Mendoza

2207

PERIODO	VENCIMIENTO	IMPORTE
ENERO-2013	20/02/2013	77.00
	20/06/2013	83.08
	20/03/2013	77.00
FEBRERO-2013	20/06/2013	81.66
	22/04/2013	77.00
MARZO-2013	20/06/2013	79.99
	20/05/2013	77.00
ABRIL-2013	20/06/2013	78.57

CLAVE PAGO BANELCO : 0000016112
CODIGO DE LINK PAGOS : 0000016112

SERVICIOS LIQUIDADOS

AJUSTE POR REDONDEO	-0.37
EXT. RESIDUOS	19.00
INFRAESTRUCTURA URBANA	21.00
LIMPIEZA Y RIEGO	1.38
CLOACAS	21.00
AGUA CORRIENTE	12.00
SUBTOTAL:	74.01
APORTE BOMBEROS 2%	1.49
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.50
TOTAL A PAGAR POR PERIODO:	77.00

DEUDA DE TASAS DEL PADRON N° 16112 \$70

* Los intereses por mora serán liquidados al momento de su efectivo pago

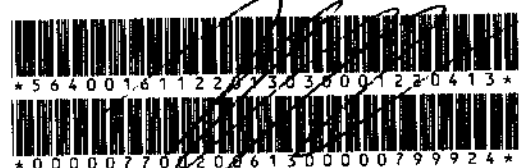
ENERO 2013 - VTO: 20/02/2013



FEBRERO 2013 - VTO: 20/03/2013



MARZO 2013 - VTO: 22/04/2013



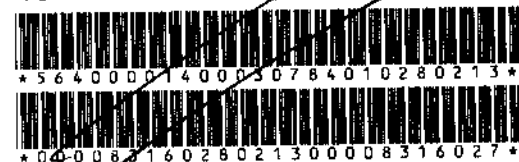
ABRIL 2013 - VTO: 20/05/2013



OPCION PAGO ANUAL O SEMESTRAL

DESCUENTO PAGO ANUAL (10%)

TOTAL A PAGAR AL 28/02/2013 \$831.60



DESCUENTO PAGO 1° SEMESTRE (5%)

TOTAL A PAGAR AL 28/02/2013 \$438.90



AVISO DE DEUDA N° 175-650613

Maipú, Enero de 2019

Contribuyente: ALGAÑARAZ NICOLAS

Domicilio: CORONEL BARCALA, Puerta 480, Barrio CHACABUCO, CIUDAD DE MAIPU - MAIPU, C.P. 5515, MENDOZA

Padrón: 16112

Me dirijo a Ud. con el objeto de hacerle llegar el presente **AVISO DE DEUDA**.

CONCEPTO	PADRON/EXP	TOTAL
Tasa Serv. Prop Raiz	16112	\$3,822.00
TOTAL		\$3,822.00

* Pudiendo existir otros conceptos impagos distintos a los detallados.
Los intereses serán liquidados al momento del efectivo pago.

EL IMPORTE INDICADO CORRESPONDE AL CAPITAL ORIGINAL AL 31122018. LOS INTERESES POR MORA SERAN LIQUIDADOS AL MOMENTO DE SU EFECTIVO PAGO.

Por tal motivo se lo **EMPLAZA** para que dentro del término de 15 (QUINCE) días de recibido el presente aviso regularice sus deudas en la Municipalidad, sita en Pablo Pescara 190 o en la Delegación más próxima a su domicilio.

AHORA TODOS PODEMOS ESTAR AL DIA CON LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

A TRAVÉS DE PLANES DE PAGO HASTA EN 12, 60 O 150 CUOTAS, SEGÚN SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, CON DISTINTAS TASAS DE INTERES DE FINANCIACIÓN. ADEMÁS CUENTA CON BENEFICIOS A JUBILADOS, PENSIONADOS, ENFERMOS CRÓNICOS Y DISCAPACITADOS PARA EL PAGO DE TASAS POR SERVICIOS.

PAGANDO EN TÉRMINO Y EN FORMA VOLUNTARIA EVITA GASTOS, INTERESES Y COSTAS JUDICIALES.

Si a la fecha de recepción de la presente Ud. tiene regularizados sus pagos, esta notificación no se corresponde con su situación actual. Le agradecemos disculpar las molestias ocasionadas.

Consultas e Informes:
LÍNEA GRATUITA DE GESTIÓN TRIBUTARIA:
0800-333-6667

MEDIOS DE PAGO:

- Home Banking: Pago Mis Cuentas, Pagos Link y Visa Home.
- Adhesión al débito Automático con tarjeta Naranja(Se gestiona por única vez en casa municipal)
- Con tarjeta de crédito y débito VISA Y MASTERCARD en casa municipal. Deleg. Gutierrez, Luzuriaga y R. del Medio.

Dirección de Rentas.



MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
(MENDOZA)



"Las Malvinas son Argentinas"

EXPEDIENTE N°: 15981/15.-

CARATULA: ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO, S/ SE REVEA LA CATEGORIA DE COMERCIO A FAMILIA PM N° 10222.-

Ciudad de Maipú,

03 DIC 2015

NOTIFICAR A: ~~ROMERO BLANCA~~, por si en Calle C. Barcala n° 480, Ciudad de Maipú.

Se le notifica y hace saber que en el expediente antes mencionado ha recaído resolución de la Directora de Rentas, N° 1559/15 que se acompaña a la presente.

Sin otro particular saluda a Ud. Atentamente.

MARLENE CASTRO
Auxiliar Despacho de Rentas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Despacho de Rentas.
Municipalidad de Maipú.

29
12
19
Rt



MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
(MENDOZA)



"Las Malvinas son Argentinas"

CIUDAD DE MAIPU, 6 NOV 2015

RESOLUCION N°

1559

VISTO:

El expediente N° 15981/15, caratulado: ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO, s/ SE REVEA LA CATEGORÍA DE COMERCIO A FAMILIA PM N° 10222; y

Considerando:

Lo informado por los Departamentos de Inmobiliaria y Derechos Generales.

Lo informado por la Dirección de Fiscalización y Control, mediante Acta n° 77270 que indica que no se desarrolla actividad comercial en el PM n° 16112.

Lo dictaminado por Asesoría Letrada.

Lo establecido en el Art. 2562° inciso C y 1799° del Código Civil y

Comercial:

Por ello,

**LA DIRECTORA DE RENTAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU
RESUELVE:**

1º.- MODIFÍQUESE la Categoría del inmueble de Padrón Municipal N° 16112, registrado a nombre de ARGANARAZ NICOLAS, de COMERCIO a FAMILIA a los efectos de la liquidación de las Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz; y realícese los créditos correspondientes con retroactividad a DOS (2) años desde la fecha de inicio de la presente pieza (11/06/2015).

2º.- Notifíquese.-

3º.- Por Departamento de Inmobiliaria tómese nota y procédase en consecuencia. Cumplido el plazo legal de DIEZ (10) días hábiles de la notificación de la presente sin que sea recurrida, conforme lo establece la Ley 3909 de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza, archívese.-

Cm



DIRECCIÓN DE RENTAS
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Dra. MÓNICA BEATRIZ PRIAS
Directora de Rentas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARLENE CASTRO
Auxiliar Despacho de Rentas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ



**Municipalidad de Maipú
Mendoza**

Dir.: Pablo Pescara 190
C.U.I.T.: 30-99907873-3
IVA EXENTO

"Las Malvinas son Argentinas"

Fecha Impresión: 22/06/2017
Usuario: MODIGAMA
Reporte: R_BOLETO

EUDA

Datos de Vencimiento	
Fecha Emisión:	22/06/2017
Nro Recibo:	2297752
Vencimiento:	26/06/2017
Monto a Pagar:	546.00

C.U.I.T.: 23013612439
Calle: CORONEL BA
Piso:
Localidad: CIUDAD DE

Otras Deudas	
Imp.Desc.	Capital
01 TSPR	1,049.0

TOTALES: 1,049.00

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
- Mendoza -
CALLE CORONEL BA
PISO
CIUDAD DE
CASA TENDREDA
ALCANTARAZ NICOLAS

RECIBO
2297752
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
CIUDAD DE
CASA TENDREDA
ALCANTARAZ NICOLAS

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
CIUDAD DE
CASA TENDREDA
ALCANTARAZ NICOLAS

Puerta: 480

Barrio: CHACABUCO
Provincia: MENDOZA

de Deuda			
Capital	Interés	Bonific.	Total
260.00	16.07	0.00	276.07
260.00	10.77	0.00	270.77
-0.84	0.00	0.00	-0.84

TOTALES: 519.16 26.84 0.00 546.00





**Municipalidad de Maipú
Mendoza**

Dir.: Pablo Pescara 190
C.U.I.T.: 30-99907873-3
IVA EXENTO

P.M. 16.182

LIQUID

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Calle Pescara 190, Maipú, Mendoza,
C.U.I.T.: 30-99907873-3

Objeto: **ANALIZO**
Fecha Contable: **13/12/2016**
Fecha Recibida: **16/12/2016**
Lugar: **CIUDAD DE MAIPÚ**
Trámite: **ALCARARIZ ABOGADO**

alvinas son Argentinas™

13/12/2016
BPS
BOSAM
BOSAM

/encimiento
13/12/2016
2078538
16/12/2016
1,216.00

Puerta: 480

C.U.I.T.: 23013612439

Denominación: /

Calle: CORONEL BARCALA

Piso:

Man/Casa:

Ofic/D

Localidad: CIUDAD DE MAIPU

C. Po

Otras Deudas

Imp.Desc.	Capital	Imp.	Desc.	Objeto
01 TSPR	776.00	01 TPR		16
		01 TPR		16
		01 TPR		16
		01 TPR		16
		01 TPR		16
		01 TPR		16
		12 AJRED		16112 2016

Objeto: **ANALIZO**
Fecha Contable: **13/12/2016**
Fecha Recibida: **16/12/2016**
Lugar: **CIUDAD DE MAIPÚ**
Trámite: **ALCARARIZ ABOGADO**

Bonific. **Total**
0.00 **198.75**
0.00 **195.22**
0.00 **210.21**
0.00 **205.94**
0.00 **203.00**
0.00 **203.00**
0.00 **-0.12**

TOTALES: 776.00 TOTALES: 1,181.88 34.12 0.00 1,216.00



Este documento no acredita pago sin el ticket correspondiente de caja
S.I.I. - Sistema Integrado de Información Tributaria

Hoja 1 de 1

LIQUIDACIÓN DE DEUDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

- Mendoza -

Padre Pascual 190, Maipu - Mendoza.
C.U.I.T.: 30-99907873-3

Operador: PALAZZO
Fecha Cobia: 01/07/2020 13:01:15
Ticket Nro: 1767056
Lugar: CAJA TESORERIA
Titular: ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO

Datos de Vencimiento

Fecha Emisión: 03/07/2020
Nro Recibo: 3491060
Vencimiento: 06/07/2020
Monto a Pagar: 1,800.00

Datos del Contribuyente

n: ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO

Puerta: 480

Boleto
1158952

Recibo
3491060

c/Dpto: Barrio: SIN BARRIO
Postal: 5515 Provincia: MENDOZA

Detalle de Deuda

Capital: \$1,688.58
Interes: \$111.42
TOTAL: \$1,800.00
UN MIL OCHOCIENTOS 00/100

Objeto	Periodo	Cuota	Capital	Interes	Bonific.	Total
16112	2020	002	563.00	41.46	0.00	604.46
16112	2020	003	563.00	41.46	0.00	604.46
16112	2020	004	563.00	28.50	0.00	591.50
16112	2020	000	-0.42	0.00	0.00	-0.42

TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO
CONSERVE ESTE TICKET

TOTALES: 5,772.00 **TOTALES:** 1,688.58 111.42 0.00 1,800.00



Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá gratuitamente al 144 ó al 911 (en caso de emergencia) las 24 horas del día.

Esta liquidación no acredita pago sin el boxel correspondiente en caja.

Página 1 / 1

Pedro 16112



"Las Malvinas son Argentinas"

Fecha Impresión: 12/06/2020
 Usuario: DGAIDFS
 Reporte: R BOLETO

LICUACIÓN DE DEUDA

MUNICIPIO DE SAN CARLOS
 Mendoza

Calle: Avenida 120, Maipú - Mendoza
 Tel: 011-4740771-2

Nombre: LERINCA
 Fecha Carga: 07/06/2020 10:40:00
 Fecha Rec: 07/06/2020
 Lugar: CABA TERCER PISO
 Ciudad: SAN CARLOS MENDOZA

Datos de Vencimiento

Fecha Emisión: 12/06/2020
 Nro Recibo: 3476065
 Vencimiento: 15/06/2020
 Monto a Pagar: 4,483.00

Datos del Contribuyente

Identificación: ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO

Puerta: 480

Localidad: Mendoza
 C. Postal: 5515

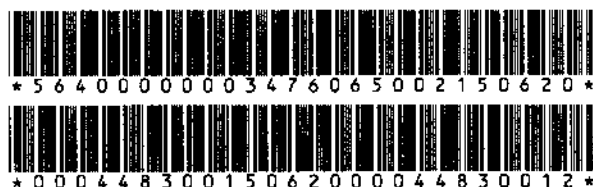
Ofic/Dpto: C. Postal: 5515

Barrio: SIN BARRIO
 Provincia: MENDOZA

Detalle de Deuda

		Detalle de Deuda						
		Objeto	Periodo	Cuota	Capital	Interés	Bonific.	Total
16112	2019			006	433.00	162.43	0.00	595.43
16112	2019			007	433.00	147.98	0.00	580.98
16112	2019			008	433.00	132.53	0.00	565.53
16112	2019			009	433.00	117.09	0.00	550.09
16112	2019			010	433.00	102.14	0.00	535.14
16112	2019			011	433.00	87.19	0.00	520.19
16112	2019			012	433.00	71.75	0.00	504.75
16112	2020			001	563.00	68.67	0.00	631.67
16112	2020			000	-0.78	0.00	0.00	-0.78

TOTALES: 7,043.00 TOTALES: 3,593.22 889.78 0.00 4,483.00



Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá gratuitamente al 144 ó al 911 (en caso de emergencia) las 24 horas del día.

Esta liquidación no acredita pago sin el ticket correspondiente de caja

Hoja 1 / 1



**Maipú
Municipio
Mendoza**

LIQU

Dir.: Pablo Pescara 190
C.U.I.T.: 30-99907873-3
IVA EXENTO

"Las Malvinas son Argentinas"

Impresión: 12/07/2019
Usuario: CONTRIBUC
Reporte: RESOLVEDO

C.U.I.T.: 20081587648 **Denomin:**
Calle: CORONEL BARCALA
Piso: **Man/Casa:**
Localidad: CIUDAD DE MAIPU

Otras Deudas			
Imp.	Desc.	Capital	Imp. Desc.
01	TSPR	433.00	01 TPR
			12 AJRED

TOTALES: 433.00 **TOTALES:** 432.02 5.98 0.00 438.00



* 5 6 4 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 2 2 3 0 0 2 1 5 0 7 1 9 *



* 0 0 0 0 4 3 8 0 0 1 5 0 7 1 9 0 0 0 0 4 3 8 0 0 2 2 *

os de Vencimiento
nisión: 12/07/2019
tecibo: 3124223
niento: 15/07/2019
Pagar: 438.00

Puerta: 480
UO
A
erés **Bonific.** **Total**
5.98 0.00 438.98
0.00 0.00 -0.98

Esta liquidación no acredita pago sin el ticket correspondiente de caja

Fecha Impresión: 16/07/2014
 Usuario: DABULA
 Reporte: R_BOLETO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 - Mendoza -

LICUACIÓN DE DEUDA

Raúl Pescara 190, Maipú - Mendoza.
 C.U.I.T.: ID-99907873-3

Datos de Vencimiento

Fecha Emisión: 16/07/2014
Nro Recibo: 1219009
Vencimiento: 21/07/2014
Monto a Pagar: 141.00

Operador: RECUPEROR
Fecha Carga: 16/07/2014 17:44:51
Ticket Nro: 641851
Lugar: CAJA TESORERIA
Título: ARGADARAZ NICOLAS DO

Datos del Contribuyente

Contribuyente: ARGADARAZ NICOLAS DOMINGO

Puerta: 480

Ofic/Dpto:
C. Postal: 5515

Barrio: SIN BARRIO
Provincia: MENDOZA

Detalle de Deuda

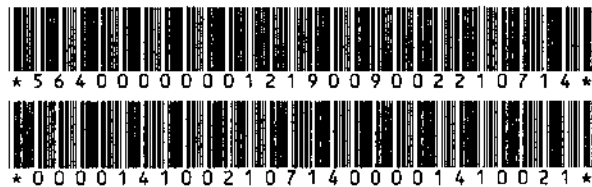
Objeto	Periodo	Cuota	Capital	Interés	Bonific.	Total
10222	2014	005	141.00	2.13	-2.13	141.00

Boleto	Recibo
1115522	1219009

Capital: \$141.00
Interés: \$0.00
TOTAL: \$141.00
 CIENTO CUARENTA Y UN 00/100

TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO
 CONSERVE ESTE TICKET

TOTALES: 141.00 **TOTALES:** 141.00 2.13 2.13 141.00



CARTA PODER

En la provincia de Mendoza, a 10 días de Agosto de dos mil veinte comparecen por su propio derecho los Sres. **NICOLAS DOMINGO ARGANARAZ** y **MAGDALENA ROSA ROMERO** acreditando identidad con DNI N° 8.158.674 y DNI N° 6.157.303 domiciliados realmente en calle Barcala N° 480 de la ciudad de Maipu, Mendoza, hábiles y exponen: Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 284, 285, 363, 1015, 1017 y 1319 del Código Civil y Comercial -principio de libertad de formas y no exigencia expresa de instrumento público para la acreditación del mandato para intervenir en juicio- vienen a otorgar **PODER SIMPLE** a favor de el/los Dr./Dres. **VICTOR HUGO SCHERLI GARCIA, Mat. n° 2966 y/o SUSANA MARIELA PASTEN, Mat. n° 5275**, para que en su nombre y representación ya sea en forma conjunta o separada o alternativamente intervengan con todas las facultades necesarias en todo proceso judicial y/o extrajudicial. A tal efecto facultan para que se presenten ante los organismos administrativos y/o Señores Jueces que corresponda, con toda clase de escritos, escrituras, documentos, testigos, pruebas y cuantos justificativos creyeran necesarios, ya sea en soporte papel o mediante la utilización de presentaciones electrónicas, como así también constituir domicilio electrónico y recibir las notificaciones que a su nombre allí se diligencien, pudiendo demandar y reconvenir, contestar demandas y contrademanda, solicitar embargo preventivos o definitivos, inhibiciones o sus levantamientos, promover incidentes y contestarlos, articular nulidades, poner y absolver posiciones, declinar y prorrogar jurisdicciones, nombrar martilleros, peritos y toda clase de funcionarios, solicitar inspecciones, interponer recursos autorizados por la ley, solicitar ejecución de sentencias, pedir costas e intereses, asistir a audiencias de conciliación, presentar alegatos, rendir fianzas y en definitiva para que practiquen todos los actos enunciados por la Ley para el mejor desempeño de este mandato, se hace presente que éste poder especial es tan amplio como se requiera al fin propuesto que coloca al mandatario en el mismo lugar, grado y prelación como si se tratara del otorgante mismo, lo que se estipula expresamente para salvar omisión. Con lo que se termina el acto previa lectura y ratificación firmo el compareciente ante mí.-

expido el presente Poder perfecto por el título
supletorio de mi Propiedad a mi favor
Dr. Victor Hugo Scherli Garcia M. Romero Magdalena Rosa Arganaraz
Dr. Nicolas Domingo Arganaraz
DNI 8158764 Dni 6157303

ESCRIBO:

A. J.

PROVINCIA DE MENDOZA
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS



NACIMIENTO - LIBRO-REGISTRO Nº 6111 ASIENTO Nº 768 Fs. 54 v.

En Mosipú Departamento Mosipú

Provincia de Mendoza, República Argentina, a 24 de octubre de 1978

Yo Oficial Público del Registro del Estado Civil, inscribo el NACIMIENTO de

Gabriela Fernanda ARGANARAZ

Sexo femenino nacido el 7 de octubre de 1978

a las 5.13 y 40' horas, lugar de nacimiento Ciudad de Mosipú, Men-

doza Documento Nacional de Identidad Nº 26.830.136

Hija de Nicolás Domingo ARGANARAZ

nacionalidad argentino de Mendoza doc. ident. L.E. 8.158.764

y de Magdalena Rosa ROMERO

nacionalidad Argentina de Mendoza doc. ident. L.C. 6.157.303

Según certificado Obstétrica Irma Yolanda CELIS

Interviniente la madre doc. ident.

Domicilio Barcaza 489, Mosipú, Mendoza Obra en virtud



Magdalena Romero

Francisca Roemi Gatti

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

FRANCISCA ROEMI GATTI
OFICIAL PÚBLICA

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
GENERAL BUTTIERREZ
MENDOZA



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE MENDOZA
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

CERTIFICO : Que el presente documento es copia auténtica de su original, tomado de la base de datos informatizada

Mendoza, 10/08/2020

GRAL. GUTIERREZ



REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
GENERAL GUTIERREZ
MENDOZA

Sello de la Oficina



[Signature]

IRIS MABEL VARGAS de GHIOTTI
OFICIAL PUBLICO (INT.)

Funcionario Autorizante

El presente documento cumple con los requisitos enunciados en el Art. 290 del CCyCN y en consecuencia tiene los alcances previstos en el Art. 293 del mismo cuerpo legal.

Conforme al Art. 23 de la Ley Nacional Nº 26.413, este documento no podrá retenerse por autoridad Judicial o administrativa, ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse a tomar constancia, o certificar por cualquier medio fehaciente, el contenido del mismo.

Este documento ha satisfecho la tasa retributiva por el valor de \$ 2350

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA

B2B - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

B2B - BOLSA DE COMERCIO MENDOZA

Terminal	Fecha Pago	Hora	Transaccion
82806931	10/08/2020	10:38	000658542

Terminal	Fecha Pago	Hora	Transaccion
82806931	05/03/2020	17:11	000647071

688-TASA RETRIB. POR SERVICIOS

688-TASA RETRIB. POR SERVICIOS

CH de TASA: 00221

CH de TASA: 00224

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
GENERAL GUTIERREZ
MENDOZA

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
GENERAL GUTIERREZ
MENDOZA

Importe: \$65,00

Importe: \$170,00

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 65,00

DETALLE DE SU PAGO:

pesos: 170,00



Apellido / Surname
ARGAÑARAZ

Nombre / Name
NICOLAS DOMINGO

Sexo / Sex	Nacionalidad / Nationality	Ejemplar
M	ARGENTINA	A

Fecha de nacimiento / Date of birth
31. ENC / JAN 1948

10 FEB 2015

Expiry date / Date of expiry
10 FEB 2030

Documento / Document

M8.158.764

00341675541
8140



DOMICILIO: BARCALA 480 - MAIPÚ - MAIPÚ - MENDOZA
LUGAR DE NACIMIENTO: MENDOZA

LUGAR DE NACIMIENTO: MENDOZA.

CGIL 20-08158764-8

Cr. A. Florencio Randazzo
Ministro del Interior y Transporte

Fig. 1.543

1DARGM8158764<9<<<<<<<<<<<<<<<
4801076M3002108ARG<<<<<<<<<<<2
ARGANXXARAZ<<NICOLAS<DOMINGO<<

IDARGF6157303<2<<<<<<<<<<<<<<<
4911128F2411129ARG<<<<<<<<<<2
ROMERO<<MAGDALENA<ROSA<<<<<<<

Documento con firma digitale Certificato emesso per ANSO



NOM. CAT.:

07 - 01 - 11 - 0016 - 000012 - 0000 - 2

PROPIETARIO:

CARLOS MARIA FONTANA, CARLOS LEOPOLDO BEURET
RUBEN EDGARD BEURET y JORGE FRUCTUOSO MAZA

PRETENDIENTE:

NICOLAS DOMINGO ARGANARAZ
MAGDALENA ROSA ROMERO

PLANO N°

EX-2019-06215046-GDEMZA-DGCAT_ATM

OBJETO: MENSURA PARA TITULO SUPLETORIO LEY 14.159, DEC. 5756/58

INSCRIPCION DEL DOMINIO:

Anotado como 4° Insc. al n°10146, Fs. 58, T° 78-C de Maipu
Fecha insc.: 26-02-1965. Fecha Esc.: 22-02-1965
Marg. de la 4° Insc. n°10146, Fs. 188, T°67-C de Maipu
Fecha insc.: 23-08-1971. Fecha Esc.: 25-06-1971
Continua en SIRC: 0700500597

Mendoza, Diciembre de 2019.

ROBERTO CARBONELL
AGRIMENSOR-MAT.1317-CUIT 20-14.781.027-0
COMANDANTE FOSA 115-CDAD-TEL.4244646

DERECHO DE RIEGO:

No tiene

SUP. SEGUN
MENSURA:119,66 m²PADRON
RENTAS:

57 - 00979 - 7

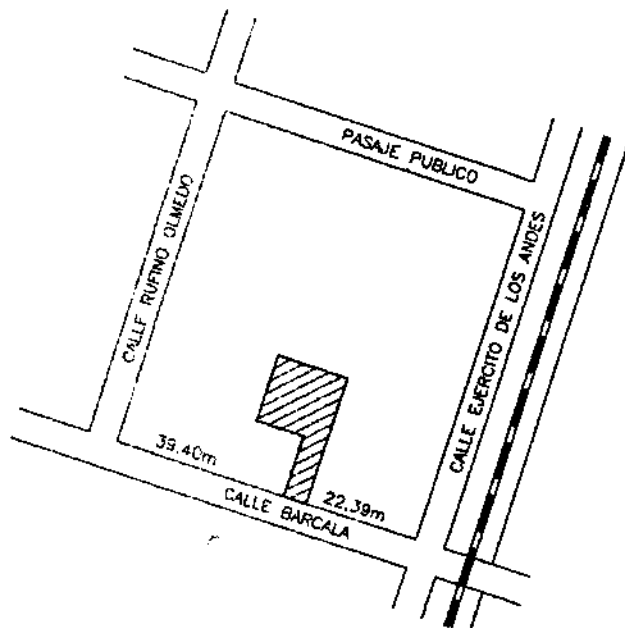
A nomb. de: CARLOS MARIA FONTANA y OTROS

SUP. SEGUN
TITULO:6ha 9.073,55 m²PADRON
MUNICIPAL:

24.375

A nomb. de: NICOLAS DOMINGO ARGANARAZ

CROQUIS DE UBICACION:



PROVINCIA:

MENDOZA

DEPARTAMENTO:

MAIPU

DISTRITO:

CIUDAD

LUGAR:

B° CHACABUCO

CALLE:

BARCALA N° 480

VISACION:

VISACION PROVISORIA

05 DIC 2019

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 - Mendoza -

LICITACIÓN DE DEUDA

Paseo Peces 190, Maipu - Mendoza.
 C.U.I.T.: 10-99907873-3

Operador: PALAZZO
 Fecha Carga: 03/07/2020 13:03:16
 Ticket Nro: 1767057
 Lugar: CAJA TESORERIA
 Titulo: ARGANARAZ NICOLAS DO

Datos de Vencimiento:	
Fecha Emisión:	03/07/2020
Nro Recibo:	3491049
Vencimiento:	06/07/2020
Monto a Pagar:	1,867.00

Datos del Contribuyente:
 n: ARGANARAZ NICOLAS DOMINGO

Puerta: 480

Boleto **Recibo**
 3158953 3491049

ic/Dpto: Barrio: SIN BARRIO
 Postal: 5515 Provincia: MENDOZA

Capital: \$1,828.42
Interes: \$38.58
TOTAL: \$1,867.00

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
 00/100

TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO
 CONSERVE ESTE TICKET

12 AJRED

Detalle de Deuda						
Objeto	Periodo	Cuota	Capital	Interés	Bonific.	Total
10222	2020	004	-1,150.50	0.00	-58.25	-1,208.75
10222	2020	004	1,760.00	89.11	0.00	1,849.11
10222	2020	005	1,760.00	22.28	0.00	1,782.28
10222	2020	005	-1,150.50	0.00	-14.56	-1,165.06
10222	2020	006	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
10222	2020	006	-1,150.50	0.00	0.00	-1,150.50
10222	2020	000	-0.08	0.00	0.00	-0.08



Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá gratuitamente al 144 ó al 911 (en caso de emergencia) las 24 horas del día.

Esta liquidación no acredita pago sin el ticket correspondiente de caja

LOTE 24 MANZANA "L"

Padron Municipal 10.223

2176

CASA MBACCARELLI

GUTIERREZ 587 - T. E. 13331

Pagos



Julio
1960
14970

Finado
1740
1890
11900

Libreta de Pagos

MENDOZA

196347

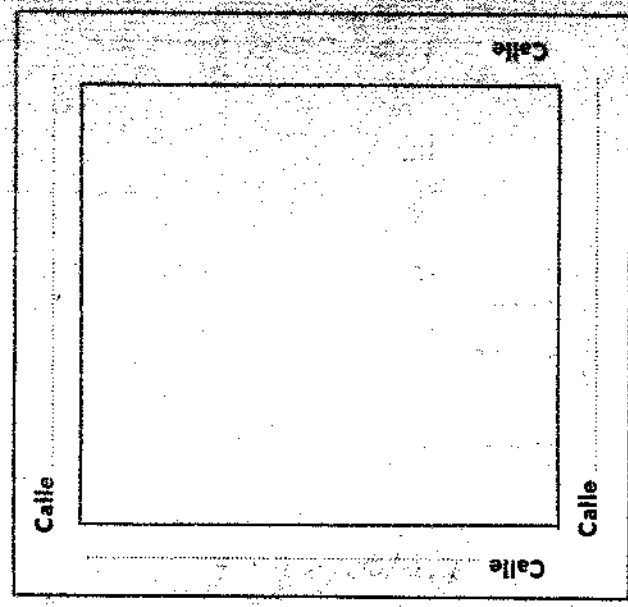
196347

79/7

LOTEO

10223

CROQUIS DE UBICACION



C A S A
M. BACARELLI

Conste que la presente libreta, corresponde a la compra de terrenos efectuados por D. Agustín Montaña - José Luis en el loteo denominado Gran Barrio "Cruces Blancas" situado en Manizales de propiedad de D. Concepción Montaña designado como Lote N° 24 Manzana 1 Superficie 234,36 m² en el plano confeccionado por el Ing. Agustín Montaña debidamente aprobado, cuya escritura se firmará tan pronto la tenga lista para ese objeto por ante, el Escribano Público D. Concepción Montaña como así, que esta libreta se le entrega al comprador arriba nombrado, al solo efecto de acreditarle, oportunamente, los importes que abone, en cancelación de las cuotas pendientes por saldo de precio. 11.600,00 pesos \$ 11.600,00

PRECIO TOTAL \$ 52.800,00 CUOTA MENSUAL \$ 4.000,00
Los pagos comienzan a abonarse a partir de Agosto de 1963 en Gran Barrio "Cruces Blancas"

IMPORTANTE

Para transferir los derechos y acciones sobre este terreno, es condición indispensable tener los pagos de cuotas al día, los impuestos pagados desde la fecha de compra y acreditar identidad con Cédula o Libreta de Enrolamiento.

Conforme:

Comprador: *Rafael Rodolfo*

Vendedor **GRAN BARRIO CHACABUCO**

AV. ESPAÑA 12 OF. 13 - MENDOZA

En la fecha el comprador tomó posesión del terreno adquirido, debidamente atestiguado, firmando de plena conformidad.

Mendoza,

23 de febrero de 1968

Comprador: *Rafael Rodolfo*

Conste que los derechos y acciones a la presente compra deben escriturarse a favor de D. *Jose Rafael Strodio*

Conforme:

Rafael Rodolfo

Vº. Bº. **GRAN BARRIO CHACABUCO**
AV. ESPAÑA 12 OF. 13 - MENDOZA

Conste que los derechos y acciones a la presente compra deben escriturarse a favor de D. *Julio Luis Maheau* LEVN 8380378

que fija domicilio legal en calle *Barcelo* N° 480. *Maipú* MZA -

Mendoza, *MAIPU* 8 JULIO 1974

Conforme:

[Signature]

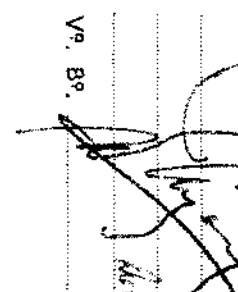
Vº. Bº.

Martillero

**SECRETARÍA DE AGRI-
CULTURA Y PROPIEDAD**
SECRETARÍA NACIONAL
REGISTRO (40)

Conste que los derechos y acciones a la presente compra
deben escriturarse a favor de D. Margarita Nieto,
L.C. 4.648.508 Polanco
Natividad, L.C. 3.335.295
que fija domicilio legal en calle Ejercito Libertador
840. Mariposa, Mendoza, 44-4-1977.

Conformes:


Rodolfo Daniel Testini
Asesorado por el Abogado Nacional
Asesorado por el Abogado Nacional
Asesorado por el Abogado Nacional

Conste que los derechos y acciones a la presente compra
deben escriturarse a favor de D. Carlos Nieto
Mendoza, 44-4-1977.

Mendoza,

Conformes:

Vº. Bº.

Marillero o Propietario

ESTUDIO JURIDICO NOTARIAL

YOLANDAGARAY DE MONTALTO
RODOLFO D. TESTINI
ESCRIBANOS

DR. TITO ROFFANI
ABOGADO

OZAMIZ 288 - MAIPU - MENDOZA
TEL. 972811

Nº 016

Ref.:

Otorgante

Bº Chacabuco

Aceptante

Nicolás D. ~~Chacabuco~~ Argüenza

Recibi del Señor

■

Nicolás Domingo Argüenza
la cantidad de Quince (15) pesos
a cuenta de gastos de representación
e impuestos.

[Firma]

RODOLFO DANIEL TESTINI

ESCRIBANO PUBLICO NACIONAL

INSCRIPTO REG. Nº 140 MENDOZA

Mendoza, Maipú, 25 de Abril de 1974

1	PAGADO BANCO CHACABUCCO	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Agosto 1968</u> <u>15/8/68</u> <u>Julio</u> Cajero
2	PAGADO BANCO CHACABUCCO	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Setiembre 1968</u> <u>15/9/68</u> <u>Julio</u> Cajero
3	PAGADO BANCO CHACABUCCO	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Octubre 1968</u> <u>15/10/68</u> <u>Julio</u> Cajero
4	PAGADO BANCO CHACABUCCO	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Noviembre 1968</u> <u>15/11/68</u> <u>Julio</u> Cajero

5
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de 1011 octubre 1968
Maya 15/4/69 fue
Cajero

6
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Noviembre 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

7
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Noviembre 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

8
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Noviembre 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

9
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de April 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

10
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de April 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

11
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de April 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

12
\$1000
BARRIO CHACABUCCO
PAGADO
Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de April 1969
Maya 15/4/69 fue
Cajero

13. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Agosto 1949*

Cajero

14. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Septiembre 1949*

Cajero

BANCO DE MEXICO

15. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Octubre 1949*

Cajero

16. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Noviembre 1949*

Cajero

BANCO DE MEXICO

17. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Diciembre 1949*

Cajero

BANCO DE MEXICO

18. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Enero 1950*

Cajero

BANCO DE MEXICO

19. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Febrero 1950*

Cajero

20. *Sheet*

Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de *Marzo 1950*

Cajero

29	\$ 40	BANCO DE NEBIDOZA Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Febrero 1971</u>	Cajero <i>[Signature]</i>
30	\$ 40	Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Marzo 1971</u>	Cajero <i>[Signature]</i>
31	\$ 40	Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Febrero 1971</u>	Cajero <i>[Signature]</i>
32	\$ 40	Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Marzo 1971</u>	Cajero Mzo 9-9-71 <i>[Signature]</i>

Pagado con cheque Bco Mzo N° 11699074

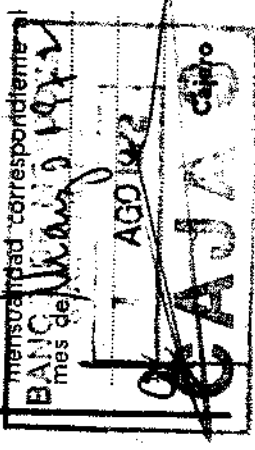
33	\$ 40	BANCO CHACABURO Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Abril 1971</u>	Cajero Mzo 9-9-71 <i>[Signature]</i>
34	\$ 40	BANCO CHACABURO Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Mayo 1971</u>	Cajero Mzo 9-9-71 <i>[Signature]</i>
35	\$ 40	BANCO CHACABURO Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Junio 1971</u>	Cajero Mzo 9-9-71 <i>[Signature]</i>
36	\$ 40	BANCO CHACABURO Recibi el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Julio 1971</u>	Cajero Mzo 9-9-71 <i>[Signature]</i>

Pagado en Buzo Buzo Buzo No. 1734341

37	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Agosto 1971 Mzo 27-1-72 Cajero
38	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Setiembre 1971 Mzo 27-1-72 Cajero
39	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Octubre 1971 Mzo 27-1-72 Cajero
40	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Noviembre 1971 Mzo 27-1-72 Cajero

Pagado en Buzo Buzo Buzo No. 1734341

41	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Diciembre 1971 Mzo 27-1-72 Cajero
42	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Enero 1972 Mzo 27-1-72 Cajero
43	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Febrero 1972 Mzo 27-1-72 Cajero
44	\$ 40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de Marzo 1972 Mzo 27-1-72 Cajero



45
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

46
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

47
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

48
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

49
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

50
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

51
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

52
\$ No.

Recibi el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 1972
A \$ 100.000
Cajero

Recibí... el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio de 1972

53

\$46.

Caijiao

Recibí..... el importe de la
mensualidad correspondiente a
mes de *enero 1923*

5

2

2001

Recibí el importe de \$
mensualidad correspondiente a
meses de febrero 1973

55

五

○

Recibí el importe de \$ 12.000 mensualmente correspondiente al mes de

5

45

Chloro

Recibo el importe de la mensualidad correspondiente a los meses de *abril y mayo*

57

\$

Chairs

Recibí..... el importe de la mensualidad correspondiente a los meses de Mayo 1975

55

44

世界日報

Facilita el importe de la
BANCA DE MENDOZA
mensualidad correspondiente al
sup. *12/12/1981*
mes de *12/12/1981*

59

258

Camera

Recibí el importe de la
Deuda de \$ 100.000,00
de la cual correspondiente al
Monto de \$ 100.000,00

14

270

90

61 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de NOVIEMBRE 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

62 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 26 OCT. 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

63 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 25 OCT. 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

64 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 2 DIC. 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

65 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 2 DIC. 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

66 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 26 OCT. 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

67 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 26 OCT. 1973
BANCO DE MENDOZA
Cajero

68 \$ 46

Recibo de la mensualidad correspondiente al mes de 2 ABR. 1974
BANCO DE MENDOZA
Cajero

77	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>ENE 1975</u>	Cajero
BANCO O SUC. AGRARIA TESORERIA			

78	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Febrero 1975</u>	Cajero
----	---------	---	--------

79	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Febrero 1975</u>	Cajero
----	---------	---	--------

80	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Marzo 1975</u>	Cajero
----	---------	---	--------

81	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Abril 1975</u>	Cajero
----	---------	---	--------

82	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Mayo 1975</u>	Cajero
----	---------	--	--------

83	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Junio 1975</u>	Cajero
----	---------	---	--------

84	\$ 40.-	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Julio 1975</u>	Cajero
----	---------	---	--------

85
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Agosto 1975

Cajero

86
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Septiembre 1975

Cajero

87
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Octubre 1975

Cajero

88
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Noviembre
1975

Cajero

89
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Diciembre 1975

Cajero

90
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Enero 1976

Cajero

91
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Febrero 1976

Cajero

92
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Marzo 1976

Cajero

JOAQUIN
AUTOMATAS

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Dic 1976

101

\$40

Cajero

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Enero 1977

102

\$40

Cajero

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Febrero 1977

103

\$40

Cajero

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Marzo 77

104

\$40

Cajero

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Abril 77

105

\$40

Cajero

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Mayo 77

106

\$40

Cajero

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 77

107

\$40

Cajero

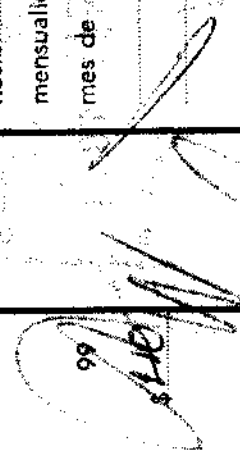
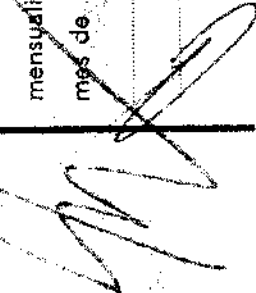
Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Julio 77

108

\$40

Cajero

93 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Marzo 1976</u> 	Cajero
94 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Abril 1976</u> 	Cajero
95 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Mayo 1976</u> 	Cajero
96 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Junio 1976</u> 	Cajero

97 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Agosto 1976</u> 	Cajero
98 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Set. 1976</u> 	Cajero
99 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Oct. 1976</u> 	Cajero
100 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Nov. 1976</u> 	Cajero

109 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Septiembre 77</u>	Cajero
110 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Septiembre 77</u>	Cajero
111 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Octubre 77</u>	Cajero
112 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Noviembre 77</u>	Cajero

113 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Diciembre 77</u>	Cajero
114 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Enero 78</u>	Cajero
115 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Febrero 78</u>	Cajero
116 \$40	Recibí el importe de la mensualidad correspondiente al mes de <u>Mayo 78</u>	Cajero

117
\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Abril 78

Cajero

118

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Mayo 78

Cajero

119

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Junio 78

Cajero

120

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Julio 78

Cajero

121

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Agosto 78

Cajero

122

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Septiembre 78

Cajero

123

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Octubre 78

Cajero

124

\$40

Recibí el importe de la
mensualidad correspondiente al
mes de Noviembre 78

Cajero