



DECRETO Nº 0474/24

San Martín de los Andes, 14 MAR. 2024

VISTO:

El Expediente Nº 05001-201/23 y la Ordenanza Nº 14364/2023 y la Ordenanza Nº 14580/2024, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza Nº 14364/2023 se establece que los inmuebles situados dentro del Barrio Kaleuche deben abonar una Contribución la que será un fondo afectado destinado a realizar obras de infraestructura en el barrio.

Que, dada la situación económica actual que atraviesa el país, los proveedores no cuentan con los materiales necesarios para entregar en forma inmediata.

Que, las obras a realizarse en estos momentos sólo pueden hacerse en ésta temporada estival, antes que comience el mal tiempo cuando ya no se va a poder acceder a determinados lugares del barrio.

Que, por otro lado, debemos evitar la pérdida del valor adquisitivo del dinero recaudado y utilizarlo de forma inmediata.

Que, el material requerido en esta oportunidad (caños alcantarilla) de un diámetro específico y viajes de material para enripiado de caminos, sólo estaba disponible para ser retirado en forma inmediata en dos proveedores.

Que, es necesario autorizar la COMPRA DIRECTA y/o CONTRATACION DE SERVICIOS para poder ejecutar el trabajo necesario.

Que, mediante la Ordenanza Nº 14580/2024 se modifica el Artículo Nº 10 de la Ordenanza Nº 14364/2023 autorizando al Departamento Ejecutivo a la adquisición o contratación en forma directa, como excepción a los Artículos Nº 2 y Nº 7 de la Ordenanza Nº 6698/2006 Reglamento General de Compras y Contrataciones.

Que, se cuenta con partida presupuestaria suficiente para absorber la erogación.

Que, se debe dictar el acto administrativo correspondiente.

POR ELLO:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA**

ARTICULO Nº 1: RECONOCER Y ABONAR la COMPRA DIRECTA a la empresa SAN MARTIN ELIAS FABIAN, CUIT Nº 20-30853958-0, FACTURA Nº 00001-00000024 de transporte de relleno para caminos por un monto total de \$ 1.000.000,00 (Pesos un millón) destinado a obras a realizar en Barrio Kaleuche

ARTICULO Nº 2: RECONOCER Y ABONAR la CONTRATACION DEL SERVICIO a la empresa SAN MARTIN ELIAS, CUIT Nº 20-12471419-3, FACTURA Nº 00001-00000043 por la carga de camiones con material para caminos por un monto total de \$ 400.000,00 (Pesos cuatrocientos mil) destinado al Barrio Kaleuche.



ARTICULO Nº 3: RECONOCER Y ABONAR la **COMPRA DIRECTA** a la **empresa HORMIGOMAX S.A.**, CUIT Nº 30-71430027-6, **FACTURA Nº B 00002-00000430** por material revuelto sarandeado para compactar para apertura de caminos por un monto total de **\$ 2.662.000,00 (Pesos dos millones seiscientos sesenta y dos mil)** destinado al Barrio Kaleuche.

ARTICULO Nº 4: RECONOCER Y ABONAR la **CONTRATACION DEL SERVICIO** a la **empresa VILCHE FERNANDO SEBASTIAN**, CUIT Nº 20-27504010-0, **FACTURA Nº B 00005-00000008** por el traslado de material para caminos por un monto total de **\$ 1.700.000,00 (Pesos un millón setesientos mil)** destinado al Barrio Kaleuche.

mf **ARTICULO Nº 5:** Por Dirección de Estadísticas y Presupuesto para ser imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTICULO Nº 6: REGISTRESE, comuníquese y cumplido, archívese.
MB

mf
Sr Matias D. Fernandez Consoli
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de S.M. Andes

na
Dra. Natalia M. Vita
Intendente a Cargo
Municipalidad de S.M.A

ORIGINAL

SAN MARTIN ELIAS FABIAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SAN MARTIN ELIAS FABIAN

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000024

Fecha de Emisión: 28/02/2024

Domicilio Comercial: Barrio Cantera Lote 17 - San Martín De Los Andes, Neuquén

CUIT: 20308539580

Ingresos Brutos: 121386/05

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2017

Período Facturado Desde: 23/02/2024

Hasta: 28/02/2024

Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2024

CUIT: 30672543475

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Roca Y Rosas 0 - San Martín De Los Andes, Neuquén

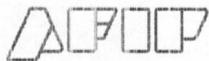
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	transporte de relleno para caminos de caleuche alto	1,00	unidades	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00

Subtotal: \$ 1000000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1000000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74090752189268

Fecha de Vto. de CAE: 09/03/2024



Impuesto de Sellos

Usuario:	20308539580
F. Generación:	28/02/2024
VEP:	1224568914

C.U.I.T.:	20-30853958-0	Contribuyente:	SAN MARTIN ELIAS FABIAN
Dom.:	BARRIO CANTERA LOTE 17 - SAN MARTIN DE LOS ANDES (CP:8370)		
Detalle:	Nro. Sellado: 2199236 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA		
Fecha Vto.:	20/03/2024	Capital:	\$ 7.050,00
Interés:	\$ 0,00	Sanción Art. 271:	\$ 0,00
Total a Pagar:	\$ 7.050,00		

Talón para el Contribuyente

Vencimiento:	20/03/2024	Total a Pagar:	\$ 7.050,00
SON PESOS SIETE MIL CINCUENTA			



Impuesto de Sellos

Boleta N°:	00026831262-8
Usuario:	20308539580
F. Generación:	28/02/2024

VEP:	1224568914
------	------------

C.U.I.T.:	20-30853958-0	Contribuyente:	SAN MARTIN ELIAS FABIAN
Dom.:	BARRIO CANTERA LOTE 17 - SAN MARTIN DE LOS ANDES (CP:8370)		
Detalle:	Nro. Sellado: 2199236 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA		
Vto.:	20/03/2024	Total:	\$ 7.050,00
SON PESOS SIETE MIL CINCUENTA			

Talón para la DPR



Impuesto de Sellos

Boleta N°:	00026831262-8
Usuario:	20308539580
F. Generación:	28/02/2024

VEP:	1224568914
------	------------

C.U.I.T.:	20-30853958-0	Contribuyente:	SAN MARTIN ELIAS FABIAN
Dom.:	BARRIO CANTERA LOTE 17 - SAN MARTIN DE LOS ANDES (CP:8370)		
Detalle:	Nro. Sellado: 2199236 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA		
Vto.:	20/03/2024	Total:	\$ 7.050,00
SON PESOS SIETE MIL CINCUENTA			

Talón para el Banco

Declaración Jurada Impuestos de Sellos

FECHA DE ALTA: 28/02/2024 ÚLTIMO DETERMINADO: SI TRÁMITE: 2199236

DATOS DEL INSTRUMENTO
 INSTRUMENTO: 3407028 - FACTURA CONFORMADA
 FECHA DE INSTRUMENTO: 28/02/2024 FECHA VTO: 20/03/2024

PARTICIPANTES DEL INSTRUMENTO				
CUIT	DENOMINACIÓN	ROL	RESP.	EXEN.
20-30853958-0	SAN MARTIN ELIAS FABIAN	PRESTADOR	Si	
30-67254347-5	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	PRESTATARIO		Art 236 Inc a) Código Fiscal ESTADO PROVINCIAL, NACIONAL MUNICIPAL Y COMISIONES DE FOMENTO

VALORES CONTRACTUALES						
ORDEN	CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	IVA	TIPO CAMBIO	COTIZACIÓN	TOTAL
1	Base Imponible	1.000.000,00	0	PESO	1	1.000.000,00

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO							
BASE IMPONIBLE:	1.000.000,00	ALÍCUOTA:	1.4 %	EXENCIÓN:	50	MONTO IMPUESTO:	7.000,00
B.I. GARANTIA:	0	ALÍCUOTA:	0.000 %	EXENCIÓN:	50	MONTO POR GARANTÍA:	0.00
B.I. FIADOR:	0	ALÍCUOTA:	0.000%	EXENCIÓN:	50	MONTO POR FIADOR:	0.00
N° DE FOJAS:	1					MONTO POR FOJAS:	50
						IMPORTE FINAL:	7.050,00

LEY APLICADA: N° 3407 - INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN GENERAL

DATOS ADICIONALES DEL INSTRUMENTO
 Nro Instrumento: 1
 Conformidad Org. que Contrata(*): SI
 Descripción del Servicio(*): RELLENO DE CAMINOS ALTO CALEUCHE
 Observaciones:

El / la que suscribe SAN MARTIN ELIAS FABIAN en su carácter de PRESTADOR afirma que los datos consignados son correctos y completos, y que se ha confeccionado esta declaración jurada, sin omitir dato alguno o que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

PRESENTACIÓN DE DJ - ACUSE DE RECIBO
 TRÁMITE N°: 2199236
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 28/02/2024 HORA: 10:52
 La presente determinación no es una constancia de pago.
 Conserve este acuse de recibo como comprobante de presentación de Impuesto de Sellos.

BBVA

28/02/2024
12:38:14

Pagaste a

AFIP VEP

\$ 7.050,00

Número de identificador 2030853958030853958

Número de transacción **1583**

Debitado de **CA\$ 89-447177/5**

Esta operación se realizó en BBVA Móvil

Nro de control **0742**

#PagoMisCuentas

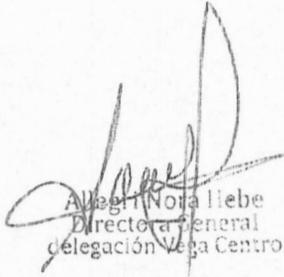
0474124

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de SAN MARTIN ELIAS FABIAN, para el transporte de relleno hacia Kaleuche alto el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 1000000.00 (un millón).-


Alejandra Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

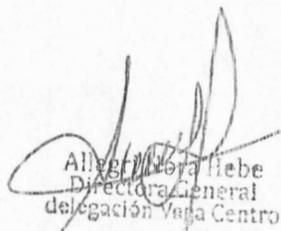
CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

0474124

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de SAN MARTIN ELIAS FABIAN, para el transporte de relleno hacia Kaleuche alto el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 1000000.00 (un millón).-


Alejandra Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

0474124

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de SAN MARTIN ELIAS FABIAN, para el transporte de relleno hacia Kaleuche alto el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 1000000.00 (un millón).-


Alejandra Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

ORIGINAL

SAN MARTIN ELIAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SAN MARTIN ELIAS

Domicilio Comercial: B° Caleuche - Lote 14 - San Martin De Los Andes, Neuquén

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 05/03/2024

CUIT: 20124714193

Ingresos Brutos: 05330401

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2017

CUIT: 30672543475

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Roca Y Rosas 0 - San Martin De Los Andes, Neuquén

Condición de venta: Cuenta Corriente

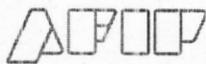
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	carga de camiones con ripio	1,00	unidades	400000,00	0,00	0,00	400000,00

Subtotal: \$ 400000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 400000,00

"movimientos de tierra"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74103459898797

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2024

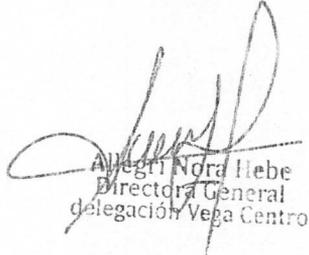
0474/24

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de SAN MARTIN ELIAS, para la carga de camiones con ripio el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 400000.00 (cuatrocientos mil)


Alejandra Nora Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

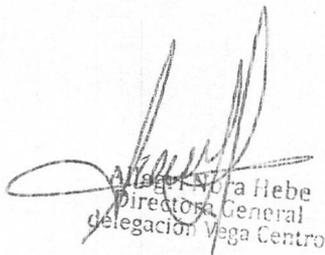
CERTIFICACION DE SERVICIOS

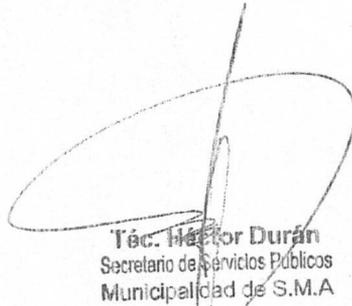
ORIGINAL

0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de SAN MARTIN ELIAS, para la carga de camiones con ripio el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 400000.00 (cuatrocientos mil)


Alejandra Nora Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de SAN MARTIN ELIAS, para la carga de camiones con ripio el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 400000.00 (cuatrocientos mil)


Alejandra Nora Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

ORIGINAL

HORMIGOMAX S.A.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HORMIGOMAX S.A.

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000430

Fecha de Emisión: 04/03/2024

Domicilio Comercial: Ruta 40 Km 2224 0 - San Martin De Los Andes, Neuquén

CUIT: 30714300276

Ingresos Brutos: 901-609554-4

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2014

Período Facturado Desde: 04/03/2024 Hasta: 04/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 04/03/2024

CUIT: 30672543475

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

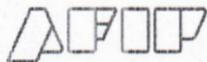
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Roca Y Rosas 0 - San Martin De Los Andes, Neuquén

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	L. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	100 mts 3 revuelto sarandeo para compactar Barrio Caleuche	1,00	metros	2662000,00	0,00	0,00	2662000,00

Subtotal: \$	2662000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2662000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74106333932362

Fecha de Vto. de CAE: 14/03/2024



Impuesto de Sellos

Usuario:	30714300276
F. Generación:	04/03/2024
VEP:	1227074574

C.U.I.T.:	30-71430027-6	Contribuyente:	HORMIGOMAX S.A.
Dom.:	ORTEGA Y GASSET JOSE 1924 2 - CAPITAL FEDERAL (CP:1426)		
Detalle:	Nro. Sellado: 2200543 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA		
Fecha Vto:	25/03/2024	Capita:	\$ 18.634,00
Interés:	\$ 0,00	Recargo Art. 271:	\$ 0,00
Total a Pagar:	\$ 18.634,00		

Talón para el Contribuyente

Vencimiento	25/03/2024	Total a Pagar	\$ 18.634,00
SON PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO			



Impuesto de Sellos

Boleta N°:	00026842113-5
Usuario:	30714300276
F. Generación:	04/03/2024
VEP:	1227074574

C.U.I.T.:	30-71430027-6	Contribuyente:	HORMIGOMAX S.A.	Vto.:	25/03/2024
Dom.:	ORTEGA Y GASSET JOSE 1924 2 - CAPITAL FEDERAL (CP:1426)			Total:	\$ 18.634,00
Detalle:	Nro. Sellado: 2200543 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA			SON PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO	

Talón para la DPR



Impuesto de Sellos

Boleta N°:	00026842113-5
Usuario:	30714300276
F. Generación:	04/03/2024
VEP:	1227074574

C.U.I.T.:	30-71430027-6	Contribuyente:	HORMIGOMAX S.A.	Vto.:	25/03/2024
Dom.:	ORTEGA Y GASSET JOSE 1924 2 - CAPITAL FEDERAL (CP:1426)			Total:	\$ 18.634,00
Detalle:	Nro. Sellado: 2200543 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA			SON PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO	

Talón para el Banco



La transacción se ha realizado con éxito.

Comprobante de VEP Pagado

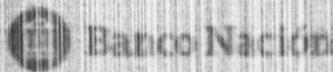


Banco Nación

Número VEP:	001227074574
Número de Transacción:	82214000695135
Canal:	Mobile Banking
Fecha:	04/03/24 - 11:42:55
Cuit Contribuyente:	30714300276
Descripción Pago:	NEUQUEN - PAGOS VARIOS
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo Fiscal:	03/2024
Anticipo Cuota:	1
Cuenta débito:	Caja de Ahorro \$ 32504805472873
Importe:	\$ 18.634,00



Consulta de CBU



Fecha: 14/07/2021

Caja de Ahorro \$ 32504805472873

CBU: 0110480040048054728730

Alias: COLINA.BACHE.POLLO

Titulares

Apellido y Nombre

HORMIGOMAX S.A

CUIT/CUIL

30714300276

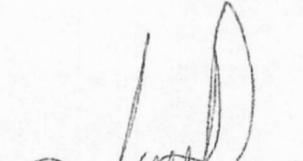
0474/24

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la compra directa de revuelto sarandeado de compactación a la EMPRESA HORMIGOMAX S.A, el día 04/03/2024, el mismo se utilizo en Kaleuche alto

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 2662000.00 (dos millones seiscientos sesenta y dos mil)


Alegri Nora Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

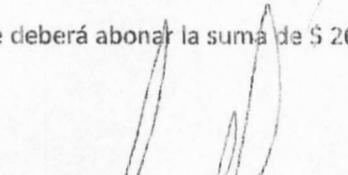
CERTIFICACION DE SERVICIOS

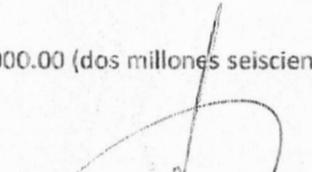
ORIGINAL

0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la compra directa de revuelto sarandeado de compactación a la EMPRESA HORMIGOMAX S.A, el día 04/03/2024, el mismo se utilizo en Kaleuche alto

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 2662000.00 (dos millones seiscientos sesenta y dos mil)


Alegri Nora Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL

0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza N° 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la compra directa de revuelto sarandeado de compactación a la EMPRESA HORMIGOMAX S.A, el día 04/03/2024, el mismo se utilizo en Kaleuche alto

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 2662000.00 (dos millones seiscientos sesenta y dos mil)


Alegri Nora Hebe
Directora General
delegación Vega Centro


Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

ORIGINAL

VILCHE FERNANDO SEBASTIAN

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: VILCHE FERNANDO SEBASTIAN

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 28/02/2024

Domicilio Comercial: Las Palomas 32 Dpto:40 - San Martin De Los Andes, Neuquén

CUIT: 20275040100

Ingresos Brutos: 000-102190/07

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2015

Período Facturado Desde: 27/02/2024

Hasta: 29/02/2024

Fecha de Vto. para el pago: 29/02/2024

CUIT: 30672543475

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Roca Y Rosas 0 - San Martin De Los Andes, Neuquén

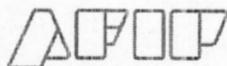
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Viajes de la cantera de Bernasconi hasta la entrada al barrio kaleuche	10,00	unidades	170000,00	0,00	0,00	1700000,00

Subtotal: \$ 1700000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1700000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74090828040676

Fecha de Vto. de CAE: 09/03/2024



Declaración Jurada Impuestos de Sellos

FECHA DE ALTA: 29/02/2024 ÚLTIMO DETERMINADO: SI TRÁMITE: 2199781

DATOS DEL INSTRUMENTO
 INSTRUMENTO: 3407028 - FACTURA CONFORMADA
 FECHA DE INSTRUMENTO: 28/02/2024 FECHA VTO: 20/03/2024

PARTICIPANTES DEL INSTRUMENTO				
CUIT	DENOMINACIÓN	ROL	RESP.	EXEN.
20-27504010-0	VILCHE, FERNANDO SEBASTIAN	PRESTADOR	SI	
30-67254347-5	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	PRESTATARIO		Art 236 Inc a) Código Fiscal ESTADO PROVINCIAL, NACIONAL MUNICIPAL Y COMISIONES DE FOMENTO

VALORES CONTRACTUALES						
ORDEN	CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	IVA	TIPO CAMBIO	COTIZACIÓN	TOTAL
1	Base Imponible	1.700.000,00	0	PESO	1	1.700.000,00

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO							
BASE IMPONIBLE:	1.700.000,00	ALÍCUOTA:	1,4 %	EXENCIÓN:	50	MONTO IMPUESTO:	11.900,00
B.I. GARANTIA:	0	ALÍCUOTA:	0,000 %	EXENCIÓN:	50	MONTO POR GARANTÍA:	0,00
B.I. FIADOR:	0	ALÍCUOTA:	0,000%	EXENCIÓN:	50	MONTO POR FIADOR:	0,00
N° DE FOJAS:	6					MONTO POR FOJAS:	300
						IMPORTE FINAL:	12.200,00

LEY APLICADA: N° 3407 - INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN GENERAL

DATOS ADICIONALES DEL INSTRUMENTO
 Nro Instrumento: 00005-00000008
 Conformidad Org. que Contrata(*): SI
 Descripción del Servicio(*): VIAJES A CANTERA
 Observaciones:

El / la que suscribe VILCHE, FERNANDO SEBASTIAN en su carácter de PRESTADOR afirma que los datos consignados son correctos y completos, y que se ha confeccionado esta declaración jurada, sin omitir dato alguno o que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

PRESENTACIÓN DE DJ - ACUSE DE RECIBO
 TRÁMITE N°: 2199781
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 29/02/2024 HORA: 12:33
 La presente determinación no es una constancia de pago.

Conserve este acuse de recibo como comprobante de presentación de Impuesto de Sellos.



Impuesto de Sellos

Usuario:	20275040100
F. Generación:	29/02/2024
VEP:	1225214391

C.U.I.T.:	20-27504010-0	Contribuyente:	VILCHE, FERNANDO SEBASTIAN
Dom.:	LAS PALOMAS 32 - SAN MARTIN DE LOS ANDES (CP:8370)		

Detalle	Fecha Vto.	Capital	Interés	Recargo Art. 271	Total a Pagar
Nro. Sellado: 2199781 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA	20/03/2024	\$ 12.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.200,00

Talón para el Contribuyente

Vencimiento	20/03/2024	Total a Pagar	\$ 12.200,00
--------------------	-------------------	----------------------	---------------------

SON PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS



Impuesto de Sellos

Boleta N°:	00026835260-8
Usuario:	20275040100
F. Generación:	29/02/2024

VEP:	1225214391
------	------------

C.U.I.T.:	20-27504010-0	Contribuyente:	VILCHE, FERNANDO SEBASTIAN
Dom.:	LAS PALOMAS 32 - SAN MARTIN DE LOS ANDES (CP:8370)		
Detalle:	Nro. Sellado: 2199781 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA		

Vto.:	20/03/2024
Total:	\$ 12.200,00

SON PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS

Talón para la DPR



Impuesto de Sellos

Boleta N°:	00026835260-8
Usuario:	20275040100
F. Generación:	29/02/2024

VEP:	1225214391
------	------------

C.U.I.T.:	20-27504010-0	Contribuyente:	VILCHE, FERNANDO SEBASTIAN
Dom.:	LAS PALOMAS 32 - SAN MARTIN DE LOS ANDES (CP:8370)		
Detalle:	Nro. Sellado: 2199781 - Acto: 3407028 - Descripción: FACTURA CONFORMADA		

Vto.:	20/03/2024
Total:	\$ 12.200,00

SON PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS

Talón para el Banco

Comprobante de Alias/CBU



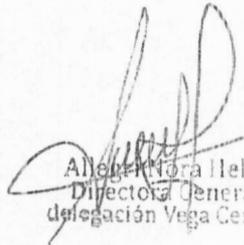
CBU:	0970099451002410200025
Alias:	CALA.RACIMO.REPTIL
Cuenta:	Caja de Ahorro \$
Nro. Cuenta:	099210100241020002
Titular:	VILCHE FERNANDO SEBASTIAN
CUIT / CUIL:	20275040100
Fecha:	29/02/24
Canal:	Mobile Banking

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL 0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza Nº 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de VILCHES FERNANDO SEBASTIAN, para el transporte de relleno desde la cantera de BERNASCONI a KALEUCHE BAJO el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 1700000.00 (un millón setecientos mil)



Alejandra Hebe
Directora General
delegación Vega Centro



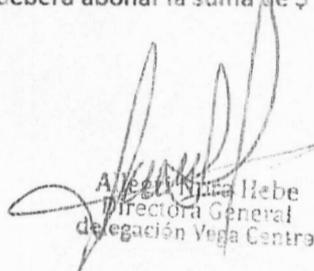
Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL 0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza Nº 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de VILCHES FERNANDO SEBASTIAN, para el transporte de relleno desde la cantera de BERNASCONI a KALEUCHE BAJO el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 1700000.00 (un millón setecientos mil)



Alejandra Hebe
Directora General
delegación Vega Centro



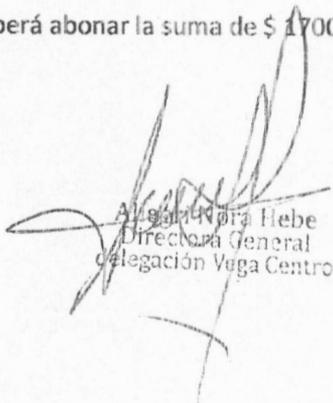
Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A

CERTIFICACION DE SERVICIOS

ORIGINAL 0474/24

Por la presente se CERTIFICA que, de acuerdo a la Ordenanza Nº 14364/23 que regula los fondos de la tasa de Kaleuche, se realizo la contratación directa de VILCHES FERNANDO SEBASTIAN, para el transporte de relleno desde la cantera de BERNASCONI a KALEUCHE BAJO el día 28/02/2024.

Por lo expuesto se deberá abonar la suma de \$ 1700000.00 (un millón setecientos mil)



Alejandra Hebe
Directora General
delegación Vega Centro



Téc. Héctor Durán
Secretario de Servicios Públicos
Municipalidad de S.M.A