



3057487647406500568384757338956201809308

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Piedras 1260 1° A (C1140ABB) Ciudad de Buenos Aires
Autopistas 25 de Mayo (AU1), Perito Moreno (AU6) y
Arturo U. Illia (AV1)
Ag. Percepción / Retención IVA-RG 18-97
Ag. de Recaudación I. Brutos Capital Federal R 430 / 01
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Código N° 06

FACTURA
ORIGINAL

5005-21614921

Hoja: 1

C.U.I.T.: 30-57487647-4

Ing. Brutos: 325865-03

Fecha: 20/09/2018

Fecha Inicio Actividades: 26/02/79

Nro. Cuenta: 909600032188369 SubCta: 1 Presentación 25/09/18 Período facturado: 18/08/2018 al 17/09/2018

 FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL**Código Web: (1030193)** **SAENZ PEÑA 320 1826 REMEDIOS DE ESCALADA**

Consumidor Final

DNI 32188369

Esta factura será debitada de la tarjeta VISA

Cantidad	Descripción	Importe
3	PEAJE PARQUE AVELLANEDA H.PICO-CAT.2 SI90000000090456178	152,43
1	PEAJE DELLEPIANE II H. PICO-CAT.2 SI90000000090456178	50,81

La presente facturación no implica renuncia ni condonación de los intereses por mora, intereses punitivos y/o cualquier otro rubro que pudiere corresponder conforme a las cláusulas contractuales que surgen de los instrumentos suscriptos. La totalidad de los fondos que se recauden en concepto de peaje han sido cedidos fiduciariamente en garantía a favor de Deutsche Bank S.A. y en beneficio del Banco Interamericano de

Subtotal	IVA Inscr.	RG.212	RG.3337	I.I.B.	C.E.F	TOTAL
203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	220,00

1° Vencimiento 10/10/2018 \$ 220,00**2° Vencimiento** 17/10/2018 \$ 231,18

Saldo al 20/09/18 \$ 220,00

Este Saldo no incluye el presente Comprobante, ni intereses.

Comuníquese con Cobranzas.

IMPRESO POR: **AUSA** CUIT 30-57487647-4

CAE: 68384757338956

Vto CAE: 30/09/18

Nro. Cuenta: 909600032188369 SubCta: 1

Código WEB: (1030193)

FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL

FACTURA B-5005-21614921

1° Vencimiento 10/10/2018 Total \$ 220,00

2° Vencimiento 17/10/2018 Total \$ 231,18

Nro. Cuenta: 909600032188369 SubCta: 1

Código WEB: (1030193)

FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL

FACTURA B-5005-21614921

1° Vencimiento 10/10/2018 Total \$ 220,00

2° Vencimiento 17/10/2018 Total \$ 231,18



Código Banco

0681810100002200018101700023118065005216149212

Para el Banco

Para Autopistas Urbanas S.A.

Cliente: FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL**Comprobante:** B 5005-21614921**Código:** 909600032188369/1

Fecha Cte.: 20/09/18

Domicilio: SAENZ PEÑA 320 1826 REMEDIOS DE ESCALADA

Período: 18/08/18 - 17/09/18

TAG N°: SI9090456178

Fecha de Alta: 02/05/2018

Dominio: UFK814

FECHA	HORA	ESTACION de PEAJE	Vía	Cat	IMPORTE
23/08/2018	09:53:39	PEAJE PQE. AVELLANEDA	18L	2	55,00
05/09/2018	09:18:30	PEAJE DELLEPIANE II	03C	2	55,00
14/09/2018	10:01:08	PEAJE PQE. AVELLANEDA	19L	2	55,00
14/09/2018	18:01:20	PEAJE PQE. AVELLANEDA	03C	2	55,00

*** TOTAL DE PASES DE BARRERA REGISTRADOS EN EL PERIODO: 4

Total del cliente 909600032188369/1

4 pasos



B

Código Nº 06

Factura
0113-05338039

Fecha: 21/09/2018

C.U.I.T. 30577207190

Ingresos Brutos: Exento

Inicio de Actividades: 11/09/1982

Coordinación Ecológica Area Metropolitana S.E.

Camino Parque del Buen Ayre. Estación de Peaje Oeste Km 22

S/N Partido de Ituzaingó - Provincia de Buenos Aires.

Teléfonos: 4710-0101/3124 4621-0067

I.V.A. Responsable Inscripto

FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL

SAENZ PEÑA 00320

1826 REMEDIOS DE ESCAL

1 Vto.: 05/10/2018
2 Vto.: 12/10/2018

Cuenta Nº
1026923

Período: 17/08/18 al 16/09/18

Hoja: 000001



062011305338039

IVA: CONSUMIDOR FINAL

DNI

32188369

Cant.	Descripción	Importe
	SI90000000090456178	
3	TRANSACCIONES TELEPASE-CAT 2	121,650
	DETALLE DE TRANSACCIONES	12,000

VISA

AVISO: Ante la falta de cancelación de la Factura se procederá a la inhabilitación del TAG o Dispositivo en toda la red de Autopistas, con el consiguiente inicio de la ACCION DE COBRO CORRESPONDIENTE.

TOTAL
133,65

Su saldo de Cuenta Corriente al 22/09/18 :133.65

2do. Vto.: 12/10/2018
C/Recargo: 140,34



3057720719006011368380753085249201810017

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR - PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 0800-222-9042

CAE: 68380753085249
Vence: 01/10/18

Talón para el BANCO

1 Vto.: 05/10/2018
2 Vto.: 12/10/2018
Cuenta: 1026923 Fecha: 21/09/2018
Factura B 0113-05338039
☐ Efectivo ☐ Cheque
Banco _____
Nº Cheque _____
Importe _____
Son Pesos _____

Talón para CEAMSE

8080001336518278000000001026923100014034182850
Cuenta Nº 1026923 Factura B 0113-05338039 Fecha 21/09/2018
☐ Efectivo ☐ Cheque
Banco _____
Nº Cheque _____
Importe _____
Son Pesos _____

DETALLE DE PASOS

Hoja 1

Cliente: FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL
Código: 909600032188369/1
Domicilio: SAENZ PEÑA 00320

Comprobante: B 0113-05338039
Fecha Cte.: 21/09/18
Período: 17/08/18 - 16/09/18

TAG N°: SI9000090456178

FECHA	HORA	ESTACION de PEAJE	Vía	Cat	IMPORTE
23/08/2018	10:12:29	CABECERA OESTE	27	2	40,55
14/09/2018	10:20:50	CABECERA OESTE	27	2	40,55
14/09/2018	17:31:36	DEBENEDETTI	13	2	40,55

*** TOTAL DE PASES DE BARRERA REGISTRADOS EN EL PERIODO: 3

Total del cliente 909600032188369/1

3 pasos

**Grupo Concesionario del Oeste S.A.**

Autopista del Oeste Km 25.92
(B1715FJL) Ituzaingó - Bs. As. Argentina
Teléfono 0800 999 2985
Fax (54 11) 4489 8261
IVA Responsable Inscripto

B

Código Nº 06

Factura
0629- 04912443

Hoja: 000001

Fecha : 15/09/2018

Fecha 1º Vto : 05/10/2018 \$ 232.50

Fecha 2º Vto : 12/10/2018 \$ 246.57

C.U.I.T. 30-66349851-3 Ingresos Brutos: (CM) 901-152299-4 Inicio de Actividades: 26/10/93

Señor/es **FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL****Código Red Banelco : 90960003218836901**Domicilio **SAENZ PEÑA 00320**

Código de acceso WEB: 909600032188369/1

Cliente : 909600032188369/1

Localidad **1826 REMEDIOS DE ESCAL**

Próximo Vto Estimado : 05/11/2018

Período: 16/08/18 al 15/09/18

IVA: CONSUMIDOR FINAL

DNI 32188369

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	PASADAS TELEPASE HORA PICO-CAT.2 SI9090456178	37.50
5	PASADAS TELEPASE-CAT.2 SI9090456178	150.00
1	PASADAS TELEPASE CONGESTION-CAT.2 SI9090456178	45.00
	GASTOS ADMINIST.	14.00
	BONIFICACION GASTOS ADMINIS.	-14.00
	I.V.A. CONSUMIDOR FINAL	0.00
	Recurso de Afectación Específica Resolución AG DNV 1572/12	0.00
	Tasa Adicional Resolución Nº4/2014 del Ministerio del Interior y Transporte	0.00

Esta factura será debitada de la tarjeta VISA



3066349851306062928353308992505201809151

SUBTOTAL	IVA INSCRIPTO 21.0 %	IVA NO INSC. 10.5 %	PERCEPCION IB CABA	PERCEPCION IB	TOTAL
					232,50

Su saldo al día 19/09/18 es de \$ 0.00 más intereses. Este saldo no incluye el monto de la presente factura.

C.A.E.A : 28353308992505 VTO: 15/09/18

Autopista del Oeste			Autopista del Oeste		
Nro. de Factura	B 0629 04912443		Nro. de Factura	B 0629 04912443	Cliente : 909600032188369/1
Fecha de Emisión	15/09/2018		Fecha de Emisión	15/09/2018	
TOTAL A PAGAR	\$ 232.50		TOTAL CON RECARGO	246.57	TOTAL A PAGAR \$ 232.50
VENCIMIENTO	05/10/2018		HASTA EL	12/10/2018	VENCIMIENTO 05/10/2018
TOTAL CON RECARGO	246.57		RECARGO DEL	5.00%	
HASTA EL	12/10/2018				
RECARGO DEL	5.00%				



9890022001206290491244318100500023250070001407067

DETALLE DE PASOS

Hoja 1

Cliente: FONTEIÑA DAMIAN NAHUEL
Código: 909600032188369/1
Domicilio: SAENZ PEÑA 00320

Comprobante: B 0629-04912443
Fecha Cte.: 15/09/18
Período: 16/08/18 - 15/09/18

TAG N°: SI9000090456178

Fecha de Alta: 02/05/2018

Dominio: UFK814

FECHA	HORA	ESTACION de PEAJE	Vía	Veloc	Cat	IMPORTE
23/08/2018	10:06:29	ITUZAINGÓ	13	0	2	30,00
23/08/2018	16:31:05	POSADAS	04	0	2	37,50
30/08/2018	10:00:02	VERGARA	03	0	2	30,00
07/09/2018	11:36:40	VERGARA	03	0	2	30,00
07/09/2018	13:51:57	VERGARA	08	0	2	30,00
14/09/2018	10:13:49	ITUZAINGÓ	13	0	2	30,00
14/09/2018	17:47:42	ITUZAINGÓ	45	0	2	45,00

*** TOTAL DE PASES DE BARRERA REGISTRADOS EN EL PERIODO: 7

Total del cliente 909600032188369/1

7 pasos