

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0117 A16509 16/01/2017 15:15:05
002190930682042113 \$\$\$\$\$\$1386,73
4E24A339 SAI Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

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

285700117002190930682042113122016010
00000020170116001386731

ADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

68204211-3 (75948)

F0101

IO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
PITAL FEDERAL

: 12 - 2016

DECLARACION: 01

A: 17-0021909

VENCIMIENTO: 16/01/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
232,35	0,00	232,35
929,38	0,00	929,38
225,00	0,00	225,00
TOTAL DE CONCEPTOS:		1386,73
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		1386,73

VENCIMIENTO: 16/01/2017

Forma de pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil (solo en efectivo)

Sello Caja

Código de barras: 28570011700219093068204211312201601000000020170116001386731

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 16/01/2017

Nº BOLETA: 17-0021909

TOTAL A PAGAR: 1386,73



28570011700219093068204211312201601000000020170116001386731

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0116 A16509 16/01/2017 15:14:59
002114530682042113 \$\$\$\$116,17
E62860B7 B96 Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

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

533800117002114530682042113122016060
00000020170116000116174

DRES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
204211-3 (75948)

F0106

1/2

: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
AL FEDERAL

2 - 2016 DECLARACION: 01

17-0021145 VENCIMIENTO: 16/01/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
116,17	0,00	116,17
TOTAL DE CONCEPTOS:		116,17
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		116,17

VENCIMIENTO: 16/01/2017

Efectivo

☐

Cheque

☐

Sello Caja

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 5338001170021145306820421131220160600000020170116000116174

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 16/01/2017

Nº BOLETA: 17-0021145

TOTAL A PAGAR: 116,17



5338001170021145306820421131220160600000020170116000116174

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro: _____

Banco: _____



RANKO S.R.L.

- INGENIERIA CONTRA INCENDIOS
- INSTALACIONES FIJAS DISP. 415 / 639
- LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

Fábrica - Administración: Quilmes 141 (C1437DC) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar
www.rankosrl.com.ar

ORIGINAL

B

Cód. n° 06



FACTURA

0003-00005970

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 05/12/2016

CUIT 30-67910331-7 INGL. BRUTOS C.M. 901-162974-2
IMP. INT. NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Stet: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91**
ADM. SSIGRA
CALLE: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
TEL.: 4863-0580
I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

(CLIENTE N° 3558)
(ADMIN N° 4513)
LOC.: C.A.B.A.

V.22

LOC.: C.A.B.A.

C.U.I.T. 30-68204211-3



150584

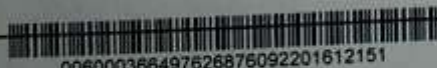
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
24.00	2° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	57.00	1368.00
147: "Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor"			TOTAL
			1368.00

Pagado
18/1/17



006000366497626876092201612151

CAE N° 66497626876092

Vto. de CAE 15/12/2016

492.pdf

Abrir con CloudConvert

B
Codigo 06

Factura 0003-00010268

Fecha: 3/01/2017

LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
(1230) CABA
(011) 5031-1207I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 20-30758086-2
Ing. Brutos Conv. Multilateral: 9016621498
Inicio de Actividades: 12/04/2004

WWW.COFERBA.COM.AR ventas@coferba.com.ar

Señores: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 492 Telefonos:
Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1591 Localidad: CABAI.V.A. Consumidor Final DNI: 68.204.211 Rem. Nro.
Cond. de Venta: Cuenta Corriente Vendedor: n° O. de compra:

II	Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
1	M	ABONOS MES DE ENERO		0.00	0.00	0.00
2	1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS		1.00	1.230.00	1.230.00
3	DII	INTERES POR PAGO FUERA DE TERMINO		0.00	0.00	0.00
4	D2	ABONO MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00
5	D4	FECHA DE PAGO 30/12/16		0.00	0.00	0.00
6	ISE	INTERES		1.00	123.00	123.00

RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES
ABONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO
NO OLVIDE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

Subtotal 1,353.00

SON PESOS: un mil trescientos cincuenta y tres -

Nro CAE: 67012168618548
Fecha CAE: 13/01/2017

06000367012168618548201701131

TOTAL: 1,353.00

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

Brandsen 692 - Piso 5º "B"
(1161) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
Nº 11

FACTURA
Nº 0001- 00000437

FECHA 12.1.17

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE
Calle 1589/91 Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐
Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Consumidor Final ☐

CUIT N°

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

VASIAMIENTO DE SOTANO
MODIFICACION DE CAMERIA EN 2
PULGADAS EN BOMBA DE RECHAVE
REGULACION DE NIVEL DE ABACUACION
DE AGUA DE NAPAS
ANULACION DE CAMERIA
EXTERIOR MANO DE OBRAY
MATERIALES

Tel. Gratuito 147 C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor



2322763144911000142249061242952201706107

TOTAL \$ 28602

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 06/2016 - Num. del 0001-00000301 al 0001-00000550

C.A.I.: 42249061242952

Vencimiento: 10/06/2017

ORIGINAL - Blanco - DUPLICADO - Amarillo

PRISTOBULO

Porno puerta de entrada

FERRETERIA
LEHOS JESUS

QUIT Nro.: 20-92504546-3

I.S.: 068912-02

SUMER 1698

CP(1288) C.A.B.A.

TEL.: 4301-7151

INT. ACT.: 01/08/1998

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0003

Nro. T.

Fecha 19/01/17

00014492

Hora 16:57:15

1,0000 x 234,0000

GENERAL

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Se Abulta

234,00

234,00

234,00

234,00

0,00

Pago.

TEL 167 CADA DEF. PROT. AL CONSUMIDOR

CAMBIO EN DIAS DE ATENCION AL PUBLICO

GR. ESTA ATENDIDO POR: CAJERO1

V: 22.01 Depoter

REGISTRO Nro.: PE01047071

Aristobulo. 1589

FERRETERIA
LEHOS JESUS

QUIT Nro.: 20-92504546-3

I.S.: 068912-02

SUMER 1698

CP(1288) C.A.B.A.

TEL.: 4301-7151

INT. ACT.: 01/08/1998

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0003

Nro. T.

Fecha 20/01/17

00014527

Hora 18:15:58

1,0000 x 56,0000

GENERAL

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Se Abulta

56,00

56,00

56,00

56,00

0,00

TEL 167 CADA DEF. PROT. AL CONSUMIDOR

CAMBIO EN DIAS DE ATENCION AL PUBLICO

GR. ESTA ATENDIDO POR: CAJERO1

V: 22.01 Depoter

REGISTRO Nro.: PE01047071

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S. R. L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B
COD. 06**FACTURA**

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00004768

Fecha de Emisión: 05/01/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 05/01/2017 Hasta: 05/01/2017

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2017

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual 2 ascensor diciembre 2016	1,00	unidades	3180,00	0,00	0,00	3180,00

RAFAEL
24/1/17ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
IMPORTE TOTAL

Subtotal: \$ 3180,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3180,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67019206541096
Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2017

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



3371448329906000167019206541096201701159

de Jorge Horacio Podestá

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

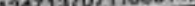
Código N° 11

Nº 0001- 00005138

C.U.I.T.: 20-12471370-7
ING. BRUTOS: 20-12471370-7
INICIO DE ACT.: Abril 2004

Loc.

REMITO

TOTAL \$

2012471370711000142497081469680201712077

C.A.I.: 42497081469680
Fecha Vto: 07/12/2017

FM Color de Vanesa Martinez - H.M. 5503 - CUIT: 27-27049312-8
Ejemplar: Diciembre 2016 del 0001-00005001 al 0001-00006000

CARLOS PELLEGRINI 1023
1009 BUENOS AIRES
011 4378-8100
011 4378-8100

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30-50003578-8
ING. BRUTOS: 921-750086-7

RECIBO N°

274 - 1261598

Fecha y Hora

17/01/2017 11:51:08

ARISTOBULO DEL VALLE 1589
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/90
CIUD. AUT. BS. AS.

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS, CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

Póliza: 10909 - 19 Emisión: 06/10/2016

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-019-03	3	16/12/2016	PESOS	266,41
Saldo Vencido:	266.41	Primer Venc.	Impago: 16/01/2017	

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	120058	\$		266,41


LAURA MONSALBO
P. D. N. 57818
Cel. (15) 6178-6703

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

266,41

Se informa la modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza/Endoso indicada en ésta. El cobro en pesos de premios emitidos en moneda extranjera se realizará a través de los valores recibidos en las cuentas bancarias de Berkley International Seguros S.A.

BANCO PATAGONIA

BANCO PATAGONIA S.A.
Tte. Gral. J. D. Perón 500
(C1038AAJ) Buenos Aires
Tel: 011-4329-5200/5300

DETALLE DE MOVIMIENTOS

02/02/17
10:39:18

EMPRESA: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS**

Orden Cronológico Tipo Mov. Todos
Importe>= 0,00
Importe<= 999.999.999.999,00

MONEDA	SUC	Nº CUENTA	Desde	Hasta	TIPO DE CUENTA
5	315	315005987-000	01/01/2017	31/01/2017	CUENTAS CORRIENTES

Todas las comunicaciones referidas a este estado de cuenta, deben dirigirse al Banco y no a una persona en particular.

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ANTERIOR				
09/01/2017	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER				21.774,58
09/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE			957,00 70B	22.731,58
10/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT102535		5,74		22.725,84
11/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT130529			1.306,07 20C	24.031,91
11/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		8,06	1.343,13 40C	25.375,04
12/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT000875			1.324,15 50B	25.366,98
12/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		7,94		26.691,13
13/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT123556			1.324,18 60B	26.683,19
13/01/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT517738			5.720,05 20A	28.007,37
13/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		34,32		33.727,42
16/01/2017	CRED.TRANSFERENCIAS SNP MVAR			1.324,06 20B	33.693,10
16/01/2017	CRED.TRANSFERENCIAS SNP MEXP	1		1.324,12 40B	35.017,16
16/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		15,88		36.341,28
18/01/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		127,97		36.325,40
18/01/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		135,22		36.197,43
18/01/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		2.234,61		36.062,21
18/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		14,99		33.827,60
19/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			5.685,11 40A	33.812,61
19/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		34,11		39.497,72
19/01/2017	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.353,00		39.463,61
19/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		8,12		38.110,61
19/01/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		22,00		38.102,49
19/01/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		4,62		38.080,49
19/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,16		38.075,87
20/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			5.686,08 30A	38.075,71
20/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		34,12		43.761,79
20/01/2017	DEPOSITO DE CHEQUE 162893			1.307,16 50C	43.727,67
20/01/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		22,00		45.034,83
20/01/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		4,62		45.012,83
20/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,16		45.008,21
20/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		7,84		45.008,05
23/01/2017	IIBB PERCEPCION CABA extorno			27,00	45.000,21
23/01/2017	IIBB PERCEPCION CABA extorno			27,00	45.027,21
27/01/2017	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER			1.370,00 70B	45.054,21
27/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		8,22		46.424,21
31/01/2017	COMISION MANTENIMIENTO CU		520,00		46.415,99
31/01/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		109,20		45.895,99
31/01/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		3,78		45.786,79
					45.783,01



Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL

RAMA
INTEGRAL DE CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
001068481 0000 02.01.2017
Caja Pre- 3000000001 LVA. RESPON. MICO AGENTE REZ.
Exento. Seguro emitido por la Com. Gub. 3418 de la AJP

ASEGURADO
DOMICILIO
CONDIC. I.V.A.
C.U.I.T. N°
PRODUCTOR
FECHA EMISION
VIGENCIA
LIQ. DE PREMIO
SOLICITUD
CUOTA
MONEDA
SON PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C. FEDERAL C F
Exento.
30-68204211-3
0084193 92015 231
17.11.2016
22.11.2016 - 22.11.2017
192252507
02 /10
01

PREMIO \$ 1.567,00

Fecha
RECIBI DE:
7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
\$ 1.567,00

PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

en dinero efectivo/cheque N°

el plano
al que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 02 correspondiente a la póliza/andoso N° 001068481/0000

Recibo

LAURA MONSALBO
P.J.S. Mat. 57818
Cel (15) 6178-6703

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 711932912

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:
Av. Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FRAMA

DOMINGO A. DEL VALLE 1591

LOCALIDAD

C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA INI.	FECHA EGR.	RECIBO N°
VOTO RUBEN GUILLO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
DICIEMBRE - 2016	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. GRET.	REM. EVENT.	DESCUENTOS
001 SUeldo BASICO		12.760,00		
006 VALOR VIVIENDA		91,40		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	597,60		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		339,40		
801 11,04 APOORTE JUBILATORIO				1.516,72
805 1,04 CAJA PROT. FAMILIA				137,88
809 DESCUENTO VIVIENDA				91,40
810 2,04 APOORTE SIND. SUTERR				275,77
821 1,04 SEGURO PATERNYH			0,25	137,88
900 REDONDEO				
		13.788,40	0,25	2.159,65
TOTAL A COBRAR				***11.629,00

SON PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE .

C.U.I.T. 30-68204211-3

C.U.I.L. 20-07885488-0

ART. 12 LEY 17250 DICIEMBRE/16

MES

00/00/00

BANCO

Recibi el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma del EMPLEADO

A. del valle ✓

1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

P.V. NRO: 0002

Nº. T. 00000532

FECHA 05/01/17 HORA 11:09

25,000 X 0,70

FOTOCOPIAS B/N 0 17,50

TOTAL 17,50

EFFECTIVO 17,50

SUMA DE SUS PAGOS 17,50

SU VUELTO 0,00

SECCION GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2007



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-34513255
Fecha: 10/01/2017

Número Cliente: 367448-7
Nombre / Razón Social: CONS.PROP.ARISTOBULO
Dirección: DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER (1265) CAPITAL FEDERAL

1/2

Su próxima factura vence el: 15/02/2017

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	157	kWh	\$72,06
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$12,32
Cargo fijo		kWh	\$30,56
Res.ENRE 347/12 Inv.y Mant.		\$	\$10,18
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$6,41
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$21,10

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$127,97

Fecha Vencimiento 1: 18/01/2017

TOTAL CON RECARGO: \$127,97

Fecha Vencimiento 2: 23/01/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	47431	Coseno Phi	0
Consumo	157		

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00005018

FECHA: 4 / 1 / 2014

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A. C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

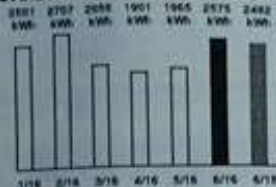
Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entengraf 15-5804-2406 - impreso 12/2016 - desde 0001-00005001 al 0001-00006000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 340 - C3076AAG - CARA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Teléfono comercial
0810 222 0200

Twitter
@oficialedesur

WhatsApp
Luz espacio N° de cliente al 72720

Web
www.edesur.com.ar

E-mail
emilyservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 03/01/2017 (Real) 295471
Estado anterior al 01/11/2016 292896

Total CONSUMO 63 días

2575 kWh

Carga fija				Carga variable			
Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.	Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.
508.6300	X 31 + 61		258.4841	0.9960	X 31 + 31		0.9960

Precio Liquidado CF \$ 258.4841 Precio liq. CV \$ 1.261,93
(2575+63 x 31) - 0,9960 = \$ 1.261,93

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 - BARRIACAS
1295 - CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6
N° de medidor: 073089186

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 04/01/2017 C: 13753

Tarifa T1 G General 2 M

1° vencimiento 18/01/2017
TOTAL \$ 2.234,61

2° vencimiento 23/01/2017
TOTAL \$ 2.234,61

Periodo liquidado: 1er tramo del bim. 6/2016 Su próxima liquidación vencerá el 08/02/2017 (estimada)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Detalle de su liquidación 1 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		258,48
Cargo variable		1.261,93
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsido		1.520,41
Res. ENRE 347/12 Inv y Mant.		228,69
Res. S.E. Nro.1866/05 (*)		5,15

BONIF. P/AHORRO + SUBS.

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	1.754,25
Contribución municipal	5,3830 % 111,97
Imp. Valor Agregado	21,0000 % 368,39
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	480,36
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	2.234,61

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.234,61

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.234,61

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link: 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online.



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-34496551 18 115

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
18/01/2017 \$*****	23/01/2017 \$*****



0090442032689560002234611701180000000123115065



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-34496550 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

DEL VALLE ARISTOBULO
C45 BARRIACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

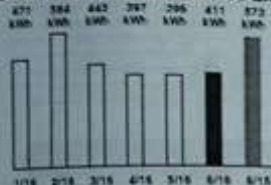
Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

SE. HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/AT/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
Sur 1000 S40 / C3076A40 - CASA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo período año anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 04/01/2017 C: 13752

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 18/01/2017

TOTAL \$ 135,22

2° vencimiento 23/01/2017

TOTAL \$ 135,22

Período liquidado 1er tramo del bim, 6/2016 Su próxima liquidación vencerá el 15/02/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP-emidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810-222-0200



SMS
LUX espacio N° de Cliente al 72720



Web:
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail:
mailto:cliente@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 03/01/2017 (Real) 072233
Estado anterior al 01/11/2016 071822

Total CONSUMO 63 días

411 kWh

Carga fija				Carga variable			
Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.	Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.
60,1400	X 31	= 61	30,5630	0,4590	X 31	= 31	0,4590

Precio Liquidado CF \$ 30,5630 Precio liq. CV \$ 92,72
(411+63 x 31) - 0 x 0,4590 = \$ 02,72

Carga Fija c/Bonificación				Carga Variable c/Bonif.			
Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.	Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.
60,4800	X 31	= 61	30,7357	0,3230	X 31	= 31	0,3230

Precio Liquidado CF \$ 30,7357 Precio liq. CV \$ 65,25
(411+63 x 31) - 0 x 0,3230 = \$ 65,25

Detalle de su liquidación 1 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		30,56
Cargo variable		92,72
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		123,28
Res. ENRE 347/12 Inv y Mant.		10,16

BONIF. P/AHORRO -27,29

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	106,15
Contribución municipal	6,3830 %
Imp. Valor Agregado	21,0000 %
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	29,07
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	135,22

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 135,22

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 135,22

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 02/01/2015 654 kWh en 61 días, actual 398 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas y reclamos online.



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-34496550 18 233

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
18/01/2017 \$*****	23/01/2017 \$*****



0090442003674470000135221701180000000123233065

**931**Declaración Jurada
en
Pesos con centavos
S.U.S.S.Declaro que los datos consignados en este
formulario son correctos y completos y que
no se ha omitido ni falseado información
que deba contener esta declaración, siendo
fiel expresión de la verdad.

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

PROPIETARIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

658363

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Org. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2016	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	23.234,60
Suma de Rem. 2:	23.234,60
Suma de Rem. 3:	23.234,60
Suma de Rem. 4:	23.234,60
Suma de Rem. 5:	23.234,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.234,60
Suma de Rem. 9:	23.234,60

V 3900

PagoMisCuentas**Pago de
VEP**Fecha
13/01/17Hora
16:04:00Nro. Trans.
0225

CUIT: 30-68204211-3
 Por un importe de \$ 6199,46
 Debitado de su cta. CA \$
 003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000284045274
 SIJPDJ ICS: 0351-019-019
 Período: 12/2016 Anticipo/Cuota: 000
 NRO,TRAN: 094262022558
 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7318

MEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

l de aportes	0,00
tes a favor	0,00
rtes O.S. a pagar	0,00
al de contribuciones	0,00
edentes de contribuciones a favor	0,00
total contribuciones O.S.	0,00
enciones	0,00
ntribuciones O.S. a pagar	0,00

LES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

onto base de cálculo	0,00
ontribuciones, Vales Alimentarios	0,00
o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
ercepciones de Vales Aliment.	0,00

NATEA

otal Contribuciones RENATEA	0,00
otal Aportes RENATEA	0,00

SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 6,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	6,83

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social
 301 - Aportes de Seguridad Social
 360 - Contribuciones RENATEA
 352 - Contribuciones de Obra Social
 935 - Aportes RENATEA
 Forma de Pago: **Efectivo**

2.362,96
 2.555,81
 0,00
 0,00
 0,00

302 - Aportes de Obra Social 0,00
 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
 312 - L.R.T. 1.273,86
 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 6,83

Imprimir

CERRAR

6199,46

COMPROBANTE DE PAGO DE

Sutem

*** DEPSA - PAGO FACIL ***

0118 418509 16/01/2017 15:15:09

001867930682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$1045,56

CA2F5386 SAJ Sutem

CONSIGUE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

O INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

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

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

285600217001867930682042113122016010
00000020170116001045569

EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

1211-3 (75948)

RISTOBULO DEL VALLE 01589 / 93-CIUDAD DE BUENOS
L. FEDERAL

2016

DECLARACION: 01

-0018679

VENCIMIENTO: 16/01/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
232,35	0,00	232,35
348,52	0,00	348,52
464,69	0,00	464,69
TOTAL DE CONCEPTOS:		1045,56
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		1045,56

VENCIMIENTO: 16/01/2017

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil (solo en efectivo)

Sello Caja

Código de barras: 2856002170018679306820421131220160100000020170116001045569

Talle para el contribuyente

Talle para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 / 93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 12 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 16/01/2017

Nº BOLETA: 17-0018679

TOTAL A PAGAR: 1045,56



2856002170018679306820421131220160100000020170116001045569

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco: