

CERRAR



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4000 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-68204211-3
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2017-12
Nº. verificador: 820507
Cantidad de registros: 109

Fecha de Presentación: 2017-12-29 Hora: 13:14:39
Nº. de Transacción: 583004631
Código de Control: LGA16E
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30682042113.fecha.20171229.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[420a1d01a4faad560cca8e8c9997c024]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030112177

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0001-00000898

FECHA 10/1/18

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es. ARISTOBULO 1589/91

Calle. Loc.

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

CUIT N°

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

POR REPARACION DE CANTO Y
CAMBIO DE AUTOMATICO
ESCALERA

2200

MANO DE OBRA Y
MATERIALES



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



2322763144911000143469121763807201811161

TOTAL \$ 2200

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

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

Fecha de Impresión: 11/2017 - Num. del 0001-00000801 al 0001-00001050

C.A.I.: 43469121763807

Vencimiento: 16/11/2018

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



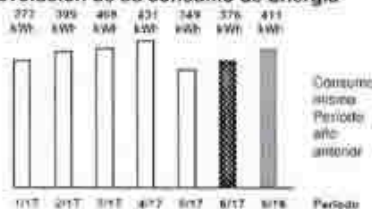
CONS. PROP. A. ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 181 - C/ HERNANDEZ, CABA

Evolución de su consumo de Energía

Consumo
anterior
Periodo
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260

Capital Federal 03/01/2018

C: 13993

CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Codigo CESP: 26522001906733 F. Vto. CESP: 07/01/2018

1° vencimiento 19/01/2018

TOTAL \$ 182,72

2° vencimiento 24/01/2018

TOTAL \$ 182,72

Período liquidado: 1er tramo del bim. 6/2017 Su próxima liquidación vencerá el 26/02/2018 (estimado).
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787Teléfono comercial
0810 222 0200SMS
Lluz espacio N° de cliente al 72720Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialTwitter
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"E-mail
emulsiervicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/65 días)

Estado actual al 03/01/2018 (Real)
Estado anterior al 30/10/2017074573
074197

Total CONSUMO 65 días

376 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unlt. Dias Per. Pcto.Pend.

Cargo variable

Pcto.Unlt. Dias Pac. Pcto.Pend.

Precio Liquidado CF

Precio liq. CV

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 135 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		37,06
Cargo variable		172,24
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		209,30

DESCUENTO P/AHORRO

-65,86

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

143,44

Contribución municipal

6,3830 % 9,16

Imp. Valor Agregado

21,0000 % 30,12

SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)

39,28

SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)

182,72

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 182,72

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 182,72

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

Los valores facturados surgen como resultado de la ponderación de los cuadros tarifarios aprobados por Resolución ENRE N° 64/2017 y Resolución ENRE N° 602/2017. 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 353 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.htmlOficina virtual
www.edesur.com.arHacé tus trámites, consultas
y reclamos online.

Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0001-59361006 18 245

COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/01/2018 \$*****	24/01/2018 \$*****

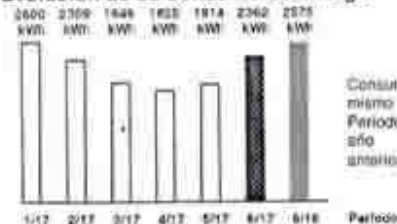


0090442903674470000182721801190000000124245068



Empresa Distribuidora Sur S.A.
BOLIVIA - C/ BOLIVIA - CAJAL

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6

Nº de medidor: 073089186

SE HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

CT: 75787/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N° 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: B45 Rec: 01280

Capital Federal 03/01/2018

C: 13994

CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28522001906732 F. Vto. CESP: 03/01/2018

1º vencimiento 15/01/2018

TOTAL \$ 2.842,35

2º vencimiento 22/01/2018

TOTAL \$ 2.842,35

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2017 Su próxima liquidación vencerá el 21/02/2018 (estimado)

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
atencioncliente@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/65 días)

Estado actual al 03/01/2018 (Real) 308427
Estado anterior al 30/10/2017 306065

Total CONSUMO 65 días

2362 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond.
177,4200 X 32 = 30.5 186,1456 1,7560 X 32 = 32 1,7560

Precio Liquidado CF: \$ 186,1456 Precio liq. CV \$ 2.040,47
(1,7560 x 32) = 56,7360 + 1,7560 x 1,15 = 2,040,47

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1162 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		186,15
Cargo variable		2.040,47
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		2.226,62
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		4,72

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	2.231,34
Contribución municipal	142,43
Imp. Valor Agregado	468,58
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	611,01
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	2.842,35

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)

\$ 2.842,35

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)

\$ 2.842,35

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. Consumo pendiente de facturación asociado al periodo de lectura para Tramo 2, IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual
www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-59361007 18 127

Total a pagar hasta

Fecha límite de pago en banco

Debito Automatico



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-59388141
Fecha: 04/01/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 26/02/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	145	kWh	\$135,00
DESCUENTO P/AHORRO		kWh	-\$51,62
Cargo fijo		kWh	\$19,68
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$6,58
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$21,64

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$131,28

Fecha Vencimiento 1: 19/01/2018

TOTAL CON RECARGO: \$131,28

Fecha Vencimiento 2: 24/01/2018

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	49845	Coseno Phi	0
Consumo	145		

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

DE GENARO
MIRTA LILIANA
CUIT 27134657869
ELECTRID BARRACAS
BRADSEN 1692 CABA
ING. BTD.: 730383-01
INIC. ACT.: 1/7/1988
A CONSUMIDOR FINAL
TVA RESP. INSCRIPTO
301-8660

AD BARRACAS



REMITO

N°0002- 00001302

- CAPITAL FEDERAL
301-8660

FECHA

5 01 18

USABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 27-13465786-9
Ing. Brutos: 730383-01
Inicio Actividades: 01/07/1988Consumidor
Valle JSP

Localidad

Cop.

CUIT:

P.V.0001

No. T.00027714

05-01-18 09:44

DESCRIPCION

10 led colidos

DPT 01 \$330.00

TOTAL \$330.00

EFFECTIVO \$330.00

CAT 1

C.F. HCAP907112

D.E.F.

Firma: _____

Recibi Conforme:

Aclaración: _____

Del N°0002-00001251 al N°0002- 00001350 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - TRIPlicado COLOR

IMPRESA PHOENIX Benito Perez Galdos 278
CUIT N° 23-08479072-9 HABILITACION 55.880/98

Impreso el 06/2017

CAI N° 43229100819997
F VTO. 02/06/2019

Aristobulo

1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00008843

FECHA 04/01/18

HORA 11:59

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

26,000 X 0,80 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N OFI 20,80

TOTAL 20,80

EFFECTIVO 20,80

SUMA DE SUS PAGOS 20,80

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2065

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
DICIEMBRE - 2017	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		15.440,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	330,00		
006 VALOR VIVIENDA		110,60		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	722,40		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		410,70		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.871,51
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				170,14
809 DESCUENTO VIVIENDA				110,60
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				340,27
821 1,0% SEGURO FATERYH				170,14
900 REDONDEO			0,96	
		17.013,70	0,96	2.662,66
TOTAL A COBRAR				**14.352,00

SON PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS . ---

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

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

ART. 12 LEY 17.289 NOVIEMBRE/17

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
DICIEMBRE - 2017	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET	REM. EXENT.	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT.		8.847,13		
210 BONIF.REMUN.DECR.1934/15		3.088,00		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.312,86
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				119,35
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				238,70
821 1,0% SEGURO FATERYH				119,35
900 REDONDEO			0,13	
		11.935,13	0,13	1.790,26
TOTAL A COBRAR				**10.145,00

SON PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO . -----

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

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

ART. 12 LEY 17200 NOVIEMBRE/17

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2



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

PERIODO: 12/2017 DECLARACION: 2

Nº BOLETA: 17-3082952

VENCIMIENTO: 15/01/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	289,49	0,00	289,49
FMVDD contribución	1157,95	0,00	1157,95
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	225,00	0,00	225,00
TOTAL CONCEPTOS:			1672,44
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1672,44

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2018



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

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)

2/2

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

PERIODO: 12/2017

DECLARACION: 2

VENCIMIENTO: 15/01/2018

Nº BOLETA: 17-3082952

TOTAL A PAGAR:

1672,44

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

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: 12/2017 DECLARACION: 2

Nº BOLETA: 17-2995909

VENCIMIENTO: 15/01/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	144,74	0,00	144,74
TOTAL CONCEPTOS:			144,74
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			144,74

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2018



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.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: 12/2017

DECLARACION: 2

VENCIMIENTO: 15/01/2018

Nº BOLETA: 17-2995909

TOTAL A PAGAR:

144,74

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

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: 12/2017 DECLARACION: 2

Nº BOLETA: 17-2885986

VENCIMIENTO: 15/01/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	289,49	0,00	289,49
CPF contribución	434,23	0,00	434,23
Aporte sindical	578,98	0,00	578,98
TOTAL CONCEPTOS:			1302,70
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1302,70

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2018



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón 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: 12/2017

DECLARACION: 2

VENCIMIENTO: 15/01/2018

Nº BOLETA: 17-2885986

TOTAL A PAGAR:

1302,70

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Anistobulo 1589.



LOGOS 1310

ALONSO OSVALDO

ALFREDO

C.U.I.T.:

20-07620547-8

LAVALLE 1310-C.A.B.A.

TE:43722860 - CP:1048

A CONSUMIDOR FINAL

IVA RESP. INSCRIPTO

I.B.: 1147046-01

I.ACT.: 01-12-2014

P.V.: 0002

No.T. 00005288

03/01/2018 11:30

FOTOCOPIA AU \$215.00

TOTAL \$215.00

EFFECTIVO \$215.00

147"TEL.GRATUITO CABA

AREA DE DEFEN.Y PROT.

AL CONSUMIDOR"

CAJERO 1 #00

SSH0011523 V:1.00

CF
2021

ELEVADORES
SAN FRANCISCO
MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

ORIGINAL

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000174

Fecha de Emisión: 10/01/2018

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Período Facturado Desde: 10/01/2018

Hasta: 10/01/2018

Fecha de Vto. para el pago: 10/01/2018

CUIT: 30582042113

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
	TERCER PAGO (3 / 5)	1,00	unidades	2900,00	0,00	0,00	2900,00

Reparación del ascensor N°1, según informe N° 5580

Subtotal: \$ 2900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68029849990604

Fecha de Vto. de CAE: 20/01/2018

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



2023904544911000268029849990604201801200

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

Nº0001-00007111

FECHA: 12/12/2017

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): consorcio de Propietarios

Domicilio: A. del Valle 1589

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: Bonneo

HORARIO ENTRO:

SALÍÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: 

Aclaración:

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23843633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 10/2017 - desde 0001 00007001 al 0001-00008000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00007458

Fecha de Emisión: 07/01/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 07/01/2018 Hasta: 07/01/2018

Fecha de Vto. para el pago: 07/01/2018

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 de 2 ascensores - Diciembre de 2017	1,00	unidades	3780,00	0,00	0,00	3780,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
NÚMERO 123456789

Subtotal: \$ 3780,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3780,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68019793847114

Fecha de Vto. de CAE: 17/01/2018

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



3371448329906000168019793847114201801174



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Paraná 631 5ª "B" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-map.com.ar

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00019439

FECHA 15 01 2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6
Ing. Brutos: EXENTO
Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

Domicilio: Aristóbulo del valle 1569

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

429,17

TOTAL \$

429,17

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 8 de 12

Servicio Integral para Consortios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

de Jorge Horacio Podestà

Código N° 11

Nº 0002- 00000545

Fecha:/...../.....

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es

Domicilio

Loc

YA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res. ☐

CUIT

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte

REMITO

[illegible]

FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Diciembre 2017 del 0002-00000501 al 0002-00001500
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 43527125911064
Fecha Vto: 27/12/2018

PABLO JOSE BIRCK

INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO TECNICO MATRICULADO
OBRAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANGORA 521 - Cel. 15-4074-7170
1888 - FLORENCIO VARELA - PROV. DE BUENOS AIRES
E-mail: pablo_birck@hotmail.com
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

N° 0001 00001155

FECHA 26/01/2018
C.U.I.T. N° 20-26475147-1
Ing. Brutos C.M. N° 902-628955-9
Inicio de Actividades 09/2008

Señor/es: *Consortio*

Domicilio: *A del Vialice 1589 Cab. Fed*

I.V.A. Resp. Inscripto ☐ Monotributo ☐
No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐

C.U.I.T. N°

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cuenta Cte. ☐

REMITO N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<i>Reparacion de Alarma Puerta entera</i>		
	<i>Reemplazo de bulbo</i>		
	<i>Colocacion de 2 tubos de led en</i>		
	<i>cocinas y reflector en paredes</i>		
	<i>de led</i>		
	<i>costo total material \$</i>		
	<i>mano de obra</i>		<i>\$24600</i>
	<i>Pablo Birck</i>		
	<i>[Firma]</i>		
Son pesos			TOTAL \$ <i>246000</i>



2026475147106000142005485885241201705166

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0-800-222-9042

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

**FACTURA**

N° 0001 - 00000590

Fecha: 22 01 18

A. Espinosa 1153 - P. 2 "9"
C1165AAC - C.A.B.A.C.U.I.T.: 20-20729944-9
ING. BRUTOS: 1140366-07
Inicio Actividades: 01/11/2014

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor: Consejo Propietario

Domicilio: ARISTONUEVO DEL VALLE 1589 -

IVA Resp. Inscripto ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐ Consumidor Final ☐ C.U.I.T.:Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

POR TRABAJOS de YESERIA, Durelock,
Y PINTURA EN BAÑO de SERVICIO
Dto. 4B.

2400

147. Teléfono Gratuito (C.A.B.A.) - Área de Defensa y Protección al Consumidor

TOTAL \$

2400=

de ERWIN A. GARCIA - CUIT. 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78
Agosto de 2017 - Desde el N° 0001-00000501 al 0001-00000600
Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Barracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749C.A.I.: 43329109260497
Vencimiento: 09/08/2018

2020729944911000143329109260497201808098

ORIGINAL (Bicolor) - DUPLICADO (Color)



Mercantil Andina

Capón Asegurado / Factura Oficial

RAMA POLIZA/ENDOSO VTD./PAGO
INTERAL DE CONSORCIO 001079956 0000 02.01.2018
C.U.I.T. 20-48204211-3
Cajamarca, SUJANABE 17A ASESORAS SOCIALES AGENT S.R.L.
Cajamarca, Sujanabe 17A ASESORAS SOCIALES AGENT S.R.L.
7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS AR19
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1689 1690, 15001 C. FEDERAL C.F.
Exento
C.U.I.T. N° 20-48204211-3
PRODUCTOR 0084193 80015 112
FECHA EMISION 22.12.2017
VIGENCIA 22.12.2017 - 22.11.2018
LIQ. DE PREMIO
SOLICITUD 192263804
CUOTA 02 /10
MONEDA 01
SON PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
PREMIO 2 2.114,00

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS AR19

2.114,00

PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

en dinero efectivo/cheque N°

C/Banco

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/endorso N° 001079956/0000

Función

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 7119329/2

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en

Av. Belgrano 570 - CABA - C 1092 JAT

FIRMA

Berkley Argentina Seguros

CARLOS PELLEGRINI 1023
1000 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 - 1277988

Fecha y Hora

16/01/2018 10:43:35

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

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: TRESCIENTOS VEINTISEIS, CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

Póliza: 10909 - 20 Emisión: 02/10/2017

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-04	4	12/01/2018	PESOS	326,85

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121249		\$	326,85

LAURA MONSALBO
P.A.S. Mat. 52618
Cel. (15) 6178-6703

MONSALBO, LAURA MIRTHA D.

238722

Total PESOS:

326,85

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza/Endoso indicado en ésta. El cobro en pesos de premios emitidos en moneda extranjera será convertido al tipo de cambio libre vigente a la fecha de efectiva acreditación de los valores recibidos en las cuentas bancarias de Berkley International Seguros S.A.



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

MST

Impuesto Inmobiliario / Alumbrado, Barrido, Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros
Ley 27.514/1997



1608524706

Código de distribución postal - Necesario para el pago

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 01 - ENERO - AÑO 2018

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

04

DV

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

C1295 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

UBICACIÓN DEL INMUEBLE

ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA

\$589,03

1º VTO. 22/01/2018

\$589,03

2º VTO. 31/01/2018

\$606,70

El presente es pago a cuenta del tributo que fija la ley tarifaria
para el año 2018.

\$589,03

RAPIPAGO

ORIGINAL

ver al dorso.

Puesto: 014545

Fecha: 25/01/2018

Empresa: 240 GCBA

Importe: \$606,70

Cliente: 00003555155

ro.Op:0145451516914245809

Cod.Seg:D634FDF47D

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

IMPUESTO INMOBILIARIO: \$3.674,14

TASA ABL:

\$3.394,23

SC:

4

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: 5,4100%

/2017

ADMINISTRATIVA

NO REGISTRA

JUDICIAL

NO REGISTRA

licada. Para revisar su situación actual puede

OS BENEFICIA A TODOS

15201801220000058903201800100921131000000670

01 00 0100 36209





CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00002150

FECHA: 26/01/2018

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SIGRA

N° Cliente: 409

HEMOS RECIBIDO DEL CLIENTE: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

LA SUMA DE \$ 1.625,00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	2016 02/01/2018	1.625,00	1.625,00
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI	1.625,00
Importe Descuento:	0,00

COMPROBANTE DE SERVICIO

2810

CÓDIGO

PISO	A	B	C					
DPTO.	A	B	C					
9°								
8°	V	V						
7°	V	V	V					
6°	NQ	V	V					
5°	V	NQ	V					
4°	V	V	V					
3°	V	V	V					
2°	V	V	V					
1°	V	V	NQ					
PB								

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle:

A. DEL VALLE

N°:

1591/3

Día:

15

Mes:

11

Año:

17

Horario de llegada:

9:30 H

 **caldén**
Control de Plagas
de Mausodi S.R.L. - Reg. Act. N° 1279 (DGCONTA - G.C.B.A.)
C.U.I.T. N° 30-71441360-7

Sistema de
Gestión de Calidad
Certificado
ISO 9001:2008

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOL Y
33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1212AAG

TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. ROT)

DESINSECTACIÓN ☒

DES RATIZACIÓN ☐

DESINFECCIÓN ☐

OPERARIO

OBSERVACIONES

Conforme encargado

Aclaración de firma

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a la Dirección General de Control Ambiental cita en la intersección de Av. Escalada y Castañares, Paseo Malvinas. CIFA (Centro de información y Formación Ambiental) C.A.B.A. en el horario de 9 a 14

CP-CS-V5-10/16

Reg. Act. N° 1279 DGCCA
C.U.I.J. 30-21441360-7

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. CABA. CP 1212
TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. R01)

CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR · WWW.CALDENONLINE.COM.AR

CERTIFICADO

PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80

RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11

DISPOSICIÓN N° 705/DGCONT/15 G.C.B.A.

ANEXO APROBADO POR
INFORME N° IF 2015-
04458749 DGCONT
VALIDO HASTA ENTREGA
DE CERTIFICADO QR

Certificamos que el día: 15 de Noviembre de 2017

Se ha procedido a realizar el servicio en: A Del Valle 1591/2

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACION

DES RATIZACION

DESINFECCION

Producto utilizado	Lote	RNPUD	Principio Activo	Metodología de aplicación
MAXFORCE FORTE (Bayer)NT57FX5673		520085	FIPRONIL	Aplicación directa de gel
TACAZO(Basf)	003-15-16000	270016	alfacipermetrina+flufenoxuron	Aspersión

Incluye monitoreo roedores Ley 11843.Rodilon bloque extrusado (DIFETHIALONE-RNPUD 0520082)

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACION PRÓXIMO SERVICIO

20/12/17

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.J. 20-28.907.147-5

N° C.U.I.J. Prevención N° 538364

Empresa ART y N° Contrato

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TECNICO

LIC. HECTOR PRIMORE

D.T. Control de Plagas APRA

Reg. CGBA

N° RL-2014-18141223

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

Quejas, Denuncias y sugerencias dirigirse a la Dirección General de Control Ambiental cita en la intersección de Av. Escalada y Castaneros, Paseo Malvinas, CABA (Centro de información y Formación Ambiental C.A.B.A.) en el horario de 9 a 12

B**FACTURA**

Cod. 06

**calden**
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L.
Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA
Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

N° 000400030928**Fecha : 05/12/2017**

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT: 30-71441360-7

ING. BRUTOS: C.M. 901-417126-2

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591**Domicilio:** DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.**IVA:** Cons. Final**CUIT / DOC.:** 30-68204211-3**Asociado:****Condiciones de Venta:** Cuenta Corriente, 30 Dias F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1360.00	1360.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	300.00	300.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00

Mes de Servicio: DICIEMBRE 2017**Tipo de Servicio:** ABONO MENSUAL

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008

TOTAL : \$ 1725.00

EMPRESA AUTORIZADA POR G.C.B.A.
Control de Plagas: Reg. Act. N° 1279



3071441360700046749706310744520171215

CAE 67497063107445
Fecha Vto. CAE 15/12/2017

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 26/01/18 Hora: 17:49:55

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1725.00
Nro. de Control: 26012018004423
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: Mausodi SRL (calden)
CBU: 0720404720000000077804
CUIL/UIT/CDI: 30714413607
Importe a Acreditar: \$ 1725.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto:
Observaciones:

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR

APrA Agencia de
Protección Ambiental

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y
DESINFESTACIÓN - O.M. 36352/80



Oblea N° 2.119.824

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 15/11/2017

Fecha de vencimiento: 15/12/2017

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-1279-1279-DGCONT

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de
Control Ambiental c/a en la intersección de la Av. Escalada y Castañares, Paseo
Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA
en el horario de 9 a 14hs, o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online
la información del servicio.



Buenos Aires Ciudad



caldén

Control de Plagas

De Mausodi S.R.L.
Reg. Act. N° 5279 (DGCONT - G.C.B.A.)
C.U.I.T. N° 30-71441360-9

**SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008**

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOI
Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1212AAG
TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. RG1)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR

**INCLUYE MONITOREO
PERIÓDICO - LEY 11.243
INFORMACIÓN EN CÓDIGO QR**

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a la
Dirección General de Control Ambiental c/a en la
intersección de Av. Escalada y Castañares, Paseo
Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación
Ambiental) C.A.B.A. en el horario de 9 a 14

Adhesivos:
 SISTEMA NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD

Respetamos
 Código de Buenas
Prácticas Comunitarias

**B**

Cod. N°06

FACTURA**N°0010 - 00002016****FECHA: 02/01/2018****CUIT: 20-30758086-2****Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498****Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004****Juan Manuel Lauria
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA****RESPONSABLE INSCRIPTO****Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA**Cuit:** 30-68204211-3**Consumidor Final****N° Cliente:** 409**VENCIMIENTO:** 22/01/2018**F. Pago:** TRANSFERENCIA O DEPOSITO**REMITO NRO.:**

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M	ABONOS MES DE ENERO			
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,625.00	1,625.00

TOTAL \$ 1,625.00**SON PESOS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100*******

2030758086206001068012681269443201801026

CAE: 68012681269443 **FECHA DE VTO:** 12/01/2018**ORIGINAL****Juan Manuel Lauria - CARLOS CALVO 3430 (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR**

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 26/01/18 Hora: 17:46:35

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC 315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 1625.00

Nro. de Control:

26012018004405

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Coferba - Juan Manuel Lauria

CBU:

0070002330004187390380

CUIL/CUIT/CDI:

20307580862

Importe a Acreditar:

\$ 1625.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto: fc2016

Observaciones:

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponibles en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR



www.data-world.com.ar
Federico Garcia sorca 267 4000

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00051459
Fecha: 03/01/18

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. DEL VALLE 1589/91/93 (508143)
Dirección: DEL VALLE 1589/91/93
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-68204211/3
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT. \$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL \$
26.00	Procesamiento de Expensas.	26.32		684.19



DATAWORLD



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAS: 68013714474097 - Fecha de Vto.: 12/01/18

Total : 684.19

**RANKO S.R.L.**

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

Fábrica y 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**

0003-00016155

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 14/12/2017

CUIT 30-67916331-7 ING.BRUTOS C.M. 901-162974-2
IMP.INT-NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Stex: 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.

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

V.22



252967

CONDICIONES DE VENTA: A CONVENIR

REMITO:

● ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
24.00	1° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	78.10	1874.40
145: "Teléfono Ovaruto C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor"			
			TOTAL
			\$ 1874.40



3007016331700000367507248603464201712245

CAE N° 67507248603494

Vto. de CAE 24/12/2017

CONTROL PERIODICO
DE MATAFUEGOS
ORDENANZA N° 40.473

N°

1

CONSORCIO: Aristobulo Del Valle 1589/P1 FECHA: 06/12/12

ADMINISTRACIÓN: SS! 6ca

CONTROLES EFECTUADOS	
(340208 - 340231)	24.

OBSERVACIONES:

Firma del responsable del edificio: X





RANKO S.R.L.
IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Capital Federal
Telefax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO Nº 0001 - 00179756

Buenos Aires: 24.01.18

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

C.U.I.T.: 30-67916331-7
Ing. Brutos Conv. Mult.: 901-162974-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

Liquidación de Pago

Fecha	Factura Nº	Importe
14/12	16455	\$ 1874,40
		\$ 1874,40

Recibimos de Aristóbulo del Valle 1589/92

Condominio de propietarios

la suma de pesos un mil ochocientos sesenta

y cuatro con 40/100

en EFFECTIVO Nº Banco

en concepto de

Son \$ 1874,40

Recibí Conforme

IMPRESA DEL PROGRESO de Alejandro R. Managó - C.U.I.T.: 20-17031021-8
Habilitación Nº: 50878/98 - Numerado del 0001-00178001 al 00180000 - 12/2017

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO Y TRIPLICADO COLOR