



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-36484787 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6
N° de medidor: 073089186

SE: HERMANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. PMSB N° 096

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 01/02/2017 C: 16574 CUIT:

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28042001447774 F. Vto. CESP: 07/02/2017

1° vencimiento 15/02/2017

TOTAL \$ 2.306,86

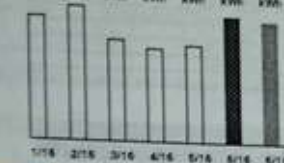
2° vencimiento 20/02/2017

TOTAL \$ 2.306,86

Periodo liquidado 2do tramo del bim, 6/2016 Su próxima liquidación vencerá el 13/03/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emisoras pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Evolución de su consumo de Energía

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 340 - C3076AAD - CABA



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



Teléfono emergencia 24hs.
0900-3-333767



Teléfono comercial
0810 222 0200



Envíe
Luz espacio IP (le cliente al 72720)



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emulib@ccio.edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

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

Total CONSUMO 63 días

2575 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		266,82
Cargo variable		1.302,77
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsíd.		1.569,59
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		230,07
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		5,31

Cargo fijo

Polo Unit. Dias Per. Polo.Fond. Polo Unit. Dias Per. Polo.Fond.
508,8300 X 32 + 61 266,8223 0,9960 X 32 + 32 0,9960

Cargo variable

Precio Liquidado CF \$ 266,8223 Precio liq. CV \$ 1.302,77
(\$ 2575 + 63 x 32) - 0,10,9960 = \$ 1.302,77

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	1.810,97
Contribución municipal	6,3830 % 115,59
Imp. Valor Agregado	21,0000 % 380,30
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	495,89
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	2.306,86

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.306,86

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.306,86

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 0001-36484787 18 116

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/02/2017 \$*****	20/02/2017 \$*****



0090442032689560002306861702150000000220116061



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-36484786 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

Nº de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/1/1/1
EMA S.A. RNDP N° 098

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 01/02/2017 C: 16573

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Consumidor final
Código CESP: 28042001447774 F. Vta. CESP: 07/02/2017

1º vencimiento 15/02/2017
TOTAL \$ 139,77

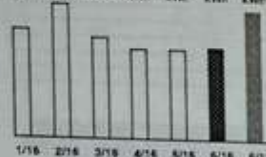
2º vencimiento 20/02/2017
TOTAL \$ 139,77

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 6/2016 Su próxima liquidación vencerá el 17/03/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C3076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

471 584 443 397 396 411 573
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior



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
esmail@oficialdesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

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

Total CONSUMO 63 días 411 kWh

Cargo fijo Cargo variable

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
60,1400 X 32 + 61 31,5489 0,4590 X 32 + 32 0,4590

Precio Liquidado CF \$ 31,5489 Precio liq. CV \$ 95,93
((411+63 x 32) - 0) x 0,4590 = \$ 95,93

Cargo Fijo c/Bonificación Cargo Variable c/Bonif.

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
60,4800 X 32 + 61 31,7272 0,3230 X 32 + 32 0,3230

Precio Liquidado CF \$ 31,7272 Precio liq. CV \$ 67,51
((411+63 x 32) - 0) x 0,3230 = \$ 67,51

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		31,55
Cargo variable		95,93
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		127,48
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		10,49

BONIF. P/AHORRO -28,24

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) 109,73
Contribución municipal 8,3830 % 7,00
Imp. Valor Agregado 21,0000 % 23,04
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) 30,04
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2) 139,77

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento) \$ 139,77

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento) \$ 139,77

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 periodo del 2015. Periodo 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 0001-36484786 18 234

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/02/2017 \$*****	20/02/2017 \$*****



0090442003674470000139771702150000000220234062

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107855041803**
Fecha de emisión: 14/01/2017
Frecuencia: BIMESTRAL

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

aysa

B
Cod. N°18

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 Hs.

Hoja: 01/02

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO**

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle
y Calle
DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010278525487C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA,
0001130912
Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 13/02/2017

Total a debitar \$ 14.172,09

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	15/01/2017 al 16/03/2017		DEL VALLE ARISTOBULO 01589 - C1295ADG CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

No corresponde histograma
de la evolución de consumos
por ser usuario no medido

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	7.498,96
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	3.961,56
Total cargos por Servicios		\$ 11.459,62

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota 1,550% - Monto Base	11.459,62	177,59
Financiamiento APLA	Alicuota 1,120% - Monto Base	11.459,62	128,32
IVA Base	Alicuota 21,000% - Monto Base	11.459,62	2.406,56
Total Tasas e Impuestos			\$ 2.712,47

Total a debitar el 13/02/2017

\$ 14.172,09

Total a debitar el 13/02/2017

\$ 14.172,09

La próxima liquidación vence el **17/04/2017**

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurrir a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P. 28015001419057

Fecha Vto.: 14/01/2017

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**
el 13/02/2017 por un importe de **\$ 14.172,09**

Resumen de su Cuenta al 14/01/2017

Liquidación Actual	\$ 14.172,09
Deuda	\$ 0,00
	\$ 14.172,09

Titular del inmueble:

Cuit / Cui / DNI:

Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cui / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cui / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 años

MISSING CHILDREN
NIÑOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
llámenos
al

0800-333-5500

www.missingchildren.org.ar

info@missingchildren.org.ar



B
Codigo 06

Factura 0003-00010551

LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
(1230) CABA
(011) 5031-1207

Fecha: 3/02/2017
I.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

Señor/es: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°** 492 Telefonos:
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591** Localidad: **CABA**
I.V.A Consumidor Final DNI: 68.204.211 Rem. Nro.

O.de compra:

Des	Cant	P. Unitario	Total
	0.00	0.00	0.00
	1.00	1.230.00	1.230.00

17/2/2017

Ticket Otros Bancos

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 17/02/17 Hora: 10:17:24

ORDENANTE
Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1230.00
Nro. de Control: 17022017000674
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.
BENEFICIARIO
Titular de la cuenta: Coferba - Juan Manuel Lauria
CBU: 0070002330004187390380
CUIL/CUIT/CDI: 20307580862
Importe a Acreditar: \$ 1230.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: fc10551
Observaciones: cancela fc
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR

SON PESOS: un mil doscientos treinta -

Subtotal 1,230.00

Nro CAE: 67052758523676
Fecha CAE: 13/02/2017



06000367052758523676201702132

TOTAL: 1,230.00

**B**

Codigo 06

Hoja: 01/ 02

Factura 0003-00010551

Fecha: 3/02/2017

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 20-30758086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral: 9018621498

Inicio de Actividades: 12/04/2004

LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
(1230) CABA
(011) 5031-1207

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Señor/es: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos:
Localidad: CABA

I.V.A Consumidor Final

DNI: 68.204.211 Rem. Nro.

O.de compra:

Des	Cant	P. Unitario	Total
	0.00	0.00	0.00
	1.00	1,230.00	1,230.00

17/2/2017

Ticket Otros Bancos

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 17/02/17 Hora: 10:17:24

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1230.00
Nro. de Control: 17022017000674
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

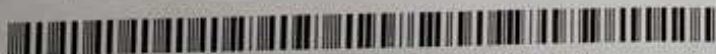
Titular de la cuenta: Coferba - Juan Manuel Lauria
CBU: 0070002330004187390380
CUIL/CUIT/CDI: 20307580862
Importe a Acreditar: \$ 1230.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: fc10551
Observaciones: cancela fc
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPROMOR

SON PESOS: un mil doscientos treinta -

Subtotal 1,230.00

Nro CAE: 67052758523676
Fecha CAE: 13/02/2017



06000367052758523676201702132

TOTAL: 1,230.00

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 - 1263181

Fecha y Hora

08/02/2017 12:38:10

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
121-00-017-00010909-019-04	4	16/01/2017	PESOS	266,41

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	120156		\$	266,41

LAURA MONSALBO
P.A.S. Mat. 97818
Cel. (75) 6178-6703

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

266,41

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza/Endoso indicada en ésta. El cobro en pesos de premios enmonedados 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 Internacional Seguros S.A.

Via Mercantil andina

RAMA INTEGRAL DE COA
POLIZAENDOSO VTO. PAGO
00105481 0000 02.02.2017
La S.A. de Seguros Berkley S.A. en el momento de emitir este recibo se encuentra adherido por la S.A. de Seguros Berkley S.A.

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
0084193 92015 231
17.11.2016
22.11.2016 - 22.11.2017
192262507
03 /10
01

PREMIO \$ 1.567,00

Berkley
International Seguros Argentina
a W. B. Berkley Company

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 - 1263181

Fecha y Hora 08/02/2017 12:38:10

RECIBI DE: 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 1.567,00

en dinero efectivo cheque N°
o Banco

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N° 429/0000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 03 correspondiente a la póliza endoso N° 001068481/0000

LAURA MONSALBO
P.A.S. Mat. 97818
Cel. (15) 6178-6703

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 7119329/P.A.S. Mat. 97818
Cel. (15) 6178-6703

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

Asegurado: 688619/8

INTOS SESENTA Y SEIS, CON CUARENTA Y UN

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

Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
109-019-04	4	16/01/2017 PESOS	266,41

AL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

CO	Fecha	Número	Importe
N° 274 -	120156	\$	266,41

238722

Total PESOS: 266,41

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza/Endoso indicada en esta. 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.

COMPROBANTE DE PAGO DE
Metrogas
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0031 A16509 10/02/2017 1
12002345400
4458CB4F 5WQ Metrogas
CONSULTE EL PAGO FACIL M
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

COMPROBANTE DE PAGO DE
Metrogas
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0032 A16509 10/02/2017 15:57:45
12002345400
028AFE2B 5WQ Metrogas
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

MGAS

Referencia 12002345400 6170		Liquidación Servicio Público 8-0998-10994000 02020219	
Fecha de emisión 18/02/2017	Cuenta 020820220 003	SAR	
Periodo 09/2016	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa RZSCA	Clasificación 01
1º de CUF		Condición IVA CONS FIN	
1589/93 PORT PORTERIA BARRACAS CF		1º de ing. Brutas	
Clave adhesion debito automatico 012002345400		Clave pago telefonico o tarjeta credito 12002345400 6170	

\$ 236,23
r hasta el: 08/02/2017 \$ 118,11
r hasta el: 10/03/2017 \$ 118,11
12002345400
lo de la próxima liquidación 09/04/2017

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor los el detalle

Carga	Lectura actual		Carga	Consumo	Constante
	Estado	Fecha			
004811025	29/08/2016	1003	29/10/2016	1147	144
Consumo total en m3					144
Consumo a 9300 kcal/m3					144

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	25,38
RES ENRG 12407 FOCE GAS	8,50
CONSUMO 144 M3 x 1,0427 5 (2)	150,14
SUBTOTAL	184,02
IBB TRANSPORTE (1)	1,00
IBB DISTRIBUCION (1)	9,73
TOTAL CONSUMO	194,75
I.V.A. GENERAL 21% de 194,75	40,90
FDO ART. 75 LEY 26565/1	0,57
TOTAL LIQUIDACION	236,22
Redondeo N. 012002345400/6166	0,01

MONTO TOTAL A PAGAR : 236,23

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

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

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

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

17031500023000118110003290291

1703150617000011811000329312002345400390

En caso de optar por la misma, dirijase con su factura a nuestras unidades comerciales

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BPA a 30 días y no aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vía y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BPA: % 1,81
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA (CÓDIGO FISC) CONSUMIDOR FINAL

- (2) $(38 \times 0,4129675 + 22 \times 2,1304225) / 93,0$
(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 26.565"
(2) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.
(1) A Nombre y Por Cuenta y Orden de C.U.I.T. 1P 30-71085383-1

Cuadro Tarifario

Res. Emisor	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes
1240712	07/11/2012	30	8,50	20,38	0,412967
1324015 (a)	01/09/2015	22	11,81	20,38	2,130422
1440416	03/10/2016	90	40,18	41,81	1,042706

Cargos (en pesos): Por reconexión: 21,84 Auto de diámetro mínimo: 1,77 (capital): 1,76 (piso)

Impuesto Provincial

Fecha	Fecha	Tasa	Días del periodo	Importe base del periodo	Impuesto provincial del periodo

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 ó 4309-1000
Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs.: 4309-1000

(a) - Existen liquidaciones con consumos registrados entre el 01/04/16 y 30/09/16 inclusive, pendientes de ser rechazados por MetroGAS S.A. aplicando los costos tarifarios vigentes al 30/03/16 y en los términos de las Resoluciones ENARGAS N° 3660 y 3961/2016. El costo de la deuda será informado por MetroGAS S.A. en las facturas siguientes

MetroGAS

**LIQUIDACIÓN BIMESTRAL DE SERVICIO PÚBLICO
DIVIDIDA EN DOS PAGOS, UN CUPÓN POR MES.**

**ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR**

**Segundo
cupón de pago
del bimestre**



1703150617000011811000329312002345400390

Referencia 12002345400 6170 Vencimiento 10/03/2017 Cuota 2 de 2 \$ 118,11

**Primer
cupón de pago
del bimestre**

Referencia 12002345400 6170 Vencimiento 08/02/2017 Cuota 1 de 2 \$ 118,11



1703150002300011811000329312002345400291

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

SERVICE - ABONO - INSTALACIÓN

TELEFAX: 4277-0901

PORTEROS ELÉCTRICOS
SEMAFOROS

ALARMAS PALIERS
Horario: 9 a 12 / 14 a 17 hs.

03 DE FEBRERO DE 2017
EDIFICIO A. DEL VALLE ISPI CAPITAL
ADMINISTRACIÓN GRASI TEL. DTD.
CALLE LOCALIDAD

I.V.A. Resp. Inc. ☐ No Resp. ☐
Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Monstrato ☐ C.U.I.T.:

DESCRIPCION

Se limpiaron todos los contactos pulsador
de llamada en el FRENTE DE CALLE
EQUIPO PORTERO ELECTRICO
Se probaron todos los y funcionan
Bien

\$975'

PEDIDO DE REPARACIÓN
(USO INTERNO)

Recibí Conforme

X [Signature] Soto

METROGAS.COM.AR



**PORTEROS ELECTRICOS
ALARMAS PALIERS
SEÑALIZACION**

de José Luis León

BALBOA N° 839
(1849) CLAYPOLE - Tel.: 4277-0901

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

N° 0001 - 00000454

Fecha:

07 02 17

CUIT. N°:

20-25797292-6

Ing. Brutos:

20-25797292-6

Fecha Inicio Activid.:

03 / 2016

Señor(es): CONSORCIO

Domicilio: A. DEL VALLE 1591 Localidad: CAPITAL

IVA: Exento ☐

No Resp. ☐

Cons. Final ☒

Monotr. ☐

CUIT. N°

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cta. Cte. ☐

REMITO N°

CANT

DETALLE

P. UNITARIO

IMPORTE

Se Limpiaron Todos los con-
tactos pulsador de llamadas
en el Frente de calle Equi
Porteros Electricos
Se probaron varios optos y
Funcionan Bien

\$ 975'



**PORTEROS
ELECTRICOS
PAGADO**

Orientación al Consumidor Provincia
de Buenos Aires 0800-222-9042

Original - Blanco / Duplicado - Color

TOTAL \$

975'



de Roxana Edith Lopez - N° Reg. 099308/5
Av. 12 de Octubre 2614 - (1879) Quilmes
CUIT. 27-20477816-2 - Hab. Munic. 12.199

C.A.I. 42316066430489 Vto. 29/07/2017
Imp: 02/08/2016 N° 0001-00000201 al N° 0001-00000700

17/01/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	5,74		74.813,95
17/01/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	22,00		74.835,95
17/02/2017 IVA ALICUOTA GENERAL	4,40		74.840,35
17/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	5,54		74.845,89
20/02/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		1.000,00	74.845,89
20/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	14,00		74.845,89
20/02/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	22,00		74.845,89
20/02/2017 IVA ALICUOTA GENERAL	4,40		74.845,89
20/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	5,54		74.845,89
23/02/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		5.872,00	74.845,89
23/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	34,77		74.845,89
23/02/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		1.000,00	74.845,89
23/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	14,00		74.845,89
23/02/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	24,00		74.845,89
23/02/2017 IVA ALICUOTA GENERAL	4,40		74.845,89
23/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	5,54		74.845,89
24/02/2017 COMISION MANTENIMIENTO CD	100,00		74.845,89
24/02/2017 IVA ALICUOTA GENERAL	14,00		74.845,89
24/02/2017 IMP.DR/CR BANCARIOS P/CR	5,74		74.845,89

García Briceño
6/2/2017

BANCOPATAGONIA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

01/03/17
11:57:42

EMPRESA: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS**

Orden: Cronológico

Tipo Mov. Todos

Importe>= 0,00

Importe<= 999.999.999.999,00

MONEDA	SUC	N° CUENTA	Desde	Hasta	TIPO DE CUENTA
\$	315	315005987-000	01/02/2017	28/02/2017	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				45.783,01
02/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			3.483,23 8 ^A	49.266,24
02/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		20,90		49.245,34
02/02/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		22,00		49.223,34
02/02/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		4,62		49.218,72
02/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,16		49.218,56
08/02/2017	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER			950,00 1 ^C	50.168,56
08/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		5,70		50.162,86
08/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT453059			942,16 5 ^C	51.105,02
08/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		5,65		51.099,37
09/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT234858			943,07 2 ^C	52.042,44
09/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT010089			942,10 3 ^C	52.984,54
09/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT006584			957,15 5 ^B	53.941,69
09/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT066788			971,13 4 ^C	54.912,82
09/02/2017	CRED.TRANSFERENCIAS SNP MEXF			957,12 4 ^B	55.869,94
09/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		5,74		55.864,20
09/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		5,74		55.858,46
09/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		11,48		55.846,98
13/02/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		14.172,09		41.674,89
13/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT459966			4.666,05 2 ^A	46.340,94
13/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			4.650,00	50.990,94
13/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		27,90		50.963,04
13/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			4.650,00	55.613,04
13/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		27,90		55.585,14
13/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT410819			4.637,00 5 ^A	60.222,14
13/02/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		44,00		60.178,14
13/02/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		9,24		60.168,90
13/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		85,03		60.083,87
13/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,32		60.083,55
13/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		55,82		60.027,73
15/02/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		132,55		59.895,18
15/02/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		139,77		59.755,41
15/02/2017	DEBITO AUTOMATICO DE		2.306,86		57.448,55
15/02/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT265186			957,18 6 ^B	58.405,73
15/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		15,48		58.390,25
16/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			942,19 6 ^C	59.332,44
16/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		5,65		59.326,79
16/02/2017	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		22,00		59.304,79
16/02/2017	IVA ALICUOTA GENERAL		4,62		59.300,17
16/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,16		59.300,01
17/02/2017	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		1.230,00		58.070,01
17/02/2017	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		7,38		58.062,63
17/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			957,06 2 ^B	59.019,69

CON.PROP.A DEL VALLE 1591

508-143-001

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

ENERO - 2017

ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO

006 VALOR VIVIENDA

008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS

009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS

011 11,0% APOORTE JUBILATORIO

805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA

809 DESCUENTO VIVIENDA

815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH

821 1,0% SEGURO PATERYH

900 REDONDEO

24,00

12.760,00

91,40

597,60

339,40

1.516,72

137,88

91,40

275,77

137,88

0,25

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 17258 DICIEMBRE/16

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

COMPROBANTE DE PAGO DE
Suterh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
 0128 A16510 14/02/2017 15:44:46
 021296930682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$620,48
 FD56FA2B 5AJ Suterh
 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

285600217021296930682042113012017010
 00000020170215000620488

RABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

11-3 (75948)

TOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
CAPITAL FEDERAL

7 DECLARACION: 0 - Original

12969

VENCIMIENTO: 15/02/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
137,88	0,00	137,88
206,83	0,00	206,83
275,77	0,00	275,77
TOTAL CONCEPTOS:		620,48
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		620,48

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/02/2017

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560021702129693068204211301201701000000020170215000620488

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: 01/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/02/2017

Nº BOLETA: 17-0212969

TOTAL A PAGAR:

620,48

28560021702129693068204211301201701000000020170215000620488



28560021702129693068204211301201701000000020170215000620488

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

NA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

RES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

4211-3 (75948)

1/2

ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
CAPITAL FEDERAL

017 DECLARACION: 0 - Original

0224860 VENCIMIENTO: 15/02/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
68,94	0,00	68,94
TOTAL CONCEPTOS:		68,94
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		68,94

VENCIMIENTO: 15/02/2017

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

Código de barras: 53380011702248603068204211301201706000000020170215000068949

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: 01/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/02/2017

N° BOLETA: 17-0224860

TOTAL A PAGAR:

68,94

53380011702248603068204211301201706000000020170215000068949



53380011702248603068204211301201706000000020170215000068949

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

8/2/20

COMPROBANTE DE PAGO DE

Fateryh

F

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
 0126 A16510 14/02/2017 15:44:37
 023407930682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$839,42
 F66781DE 5AI 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

285700117023407930682042113012017010
 00000020170215000839422

TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

1-3 (75948)

2/2

BOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
PITAL FEDERAL

7 DECLARACION: 0 - Original

34079

VENCIMIENTO: 15/02/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
137,88	0,00	137,88
551,54	0,00	551,54
150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:		839,42
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		839,42

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/02/2017

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nacion Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570011702340793068204211301201701000000020170215000839422

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: 01/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/02/2017

N° BOLETA: 17-0234079

TOTAL A PAGAR:

839,42

28570011702340793068204211301201701000000020170215000839422



28570011702340793068204211301201701000000020170215000839422

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:



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.

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	13.788,40
Suma de Rem. 2:	13.788,40
Suma de Rem. 3:	13.788,40
Suma de Rem. 4:	13.788,40
Suma de Rem. 5:	13.788,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.788,40
Suma de Rem. 9:	13.788,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593 699511

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 3900

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
07/02/17

Hora
16:03:10

Nro. Trans.
6436

CUIT:
Por un importe de
Debitado de su cta.

30-68204211-3
\$ 3682,03
CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000287237930

SII/PDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2017 Anticipo/Cuota: 000

NRO. TRAN: 254190643618

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8572

SUPERVIELLE

	0,00
	0,00
igar	0,00
ines	0,00
ribuciones a favor	0,00
ines O.S.	0,00
).S. a pagar	0,00

VARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

ulo	0,00
ales Alimentarios	
ientos a pagar	0,00
Vales Aliment.	0,00

ines RENATEA	0,00
NATEA	0,00

A	
Prima	1 - 6,83
	0,00
	6,83

Resultado: 0,00

Social	0,00
os/Cajas de	0,00
	756,20
de Vida Obligatorio	6,83

3682,03