

 Berkley Argentina Seguros

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 - 1279215

Fecha y Hora

05/02/2018 11:21:13

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

Asegurado: 686619/8

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
121-00-017-00010909-020-05	5	12/02/2018	PESOS	326,85
Próximo Vencimiento: 12/03/2018				

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121285	\$		326,85


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

MONSALBO, LAURA MIRTA 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 indicada 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.

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Lorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000197

Fecha de Emisión: 12/02/2018

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Período Facturado Desde: 12/02/2018 Hasta: 12/02/2018

Fecha de Vto. para el pago: 12/02/2018

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
	CUARTO PAGO (4 / 5)	1,00	unidades	2900,00	0,00	0,00	2900,00

Reparación del ascensor N°1, según
informe N° 5580ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$	2900,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	2900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68079529523350

Fecha de Vto. de CAE: 22/02/2018

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



2023904544911000268079529523350201802225

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: 00007688

Fecha de Emisión: 01/02/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 01/02/2018

Hasta: 01/02/2018

Fecha de Vto. para el pago: 01/02/2018

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 ascensor- Enero 2018	1,00	unidades	3780,00	0,00	0,00	3780,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3780,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3780,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68059339664979

Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2018

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



3371448329906000168059339664979201802111

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

Nº0001-00007503

FECHA: 9 / 1 / 2018

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: APSTASOL DEL VALLE 1591 CP.

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: Lechón

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

Miguel Omar Rivero

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - 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

Casa Germán Hess

De Germán Hess

Destapación de cañerías en general

CORONEL RICO 725 - Barracas
C1274AFA - Capital Federal
Tel.: 4301-0479 - Cel.: 15-5803-2171

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0001- 00002835

FECHA 30 / 1 / 18

CUIT: 20-20176172-8
Ing. Btos: 932363-05
Inicio de Activ.: 8/94

SEÑOR (es):

Consorcio (1ºA)

DOMICILIO:

Adel Valle 1591

LOCALIDAD:

cap Fed

I.V.A. Resp. Insc. ☐ Exento ☐ Resp. Monotrib. ☐ Cons. Final ☒ No Resp. ☐

C.U.I.T.

Condiciones de venta

Contado

☒

Cta. Cte.

☐

Remito Nº:

DETALLE

IMPORTE

Destapación desagüe de cocina
columnas de boveda

\$800=

[Handwritten signature]

Tel. gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor: 147

TOTAL \$

\$800=

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9
Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 08/17
Del: 0001-00002501 a 0001-00003000

CAI: 43348111459007
Fecha Venc.: 25/08/2018

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

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



Control de Plagas

de MAUSODI S.R.L.

Reg. Act. N° 1279 DGCCA

C.U.I.T. 30-71441350-7

Av. Rivadavia 4282 P.B. C.A.B.A. C° 1212

Tel/Fax: 4983-8726 (Lín. 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: 27 de Diciembre de 2017

Se ha procedido a realizar el servicio en: Azul Valle 1591/3

FRECUENCIA DEL SERVICIO

mensual

DESINSECTACION *

DESRATIZACION

DESINFECCION

Producto utilizado

Lote

RNPUD

Principio Activo

Metodología de aplicación

MAXFORCE FORTE (Bayer) NT57FX5673

520085

FIPRONIL

Aplicación directa de gel

TACAZO (Basi)

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

/01/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido: Lucas Schafer

N° CUIL: 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato: Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TECNICO

LIC. HECTOR BRIATORE

D.1. General de Plagas APRA

Matr. N.º 6.644

N.º H.º 2014-16311223

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

Señales, identificaciones y sugerencias dirigidas a la Dirección General de Control Ambiental cita en la intersección de Av. Escalada y Castañeres, Paseo Marítimo, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental) C.A.B.A. por el teléfono 09 a 24

04458749 DGCONT

COMPROBANTE DE SERVICIO

CÓDIGO

2819

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

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle: A. DEL VALLE N°: 1591/3
 Día: 20 Mes: 12 Año: 17
 Horario de llegada: 8:30 H



caldén
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L. - Reg. Act. N° 1279 (DGCONTA - G.C.B.A.)
 CUIT. N° 30-71441360-7

Sistema de
Gestión de Calidad
Certificado
ISO 9001-2000

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

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

DESINSECTACIÓN ☒ DESRATIZACIÓN ☐ 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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 27/02/18 Hora: 12:21:58

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1970.00
Nro. de Control: 27022018001765
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: Mausodi SRL (calden)
CBU: 0720404720000000077804
CUIL/CUIT/CDI: 30714413607
Importe a Acreditar: \$ 1970.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: 32396

Observaciones:

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

IMPRIMIR



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

B

Cod: 06

FACTURA

N° 000400032396

Fecha : 03/01/2018

Cod: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441380-7

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.	1560.00	1560.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	330.00	330.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	80.00	80.00
Mes de Servicio ENERO 2018			
Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL			
			
			
TOTAL : \$			1970.00

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



3071441360700046801771629008620180113

CAE 68017716290086
Fecha Vto. CAE 13/01/2018



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4°B

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00053743
Fecha: 02/02/18

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
26.88	Procesamiento de Expendios	26.82		684.19



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 88053370760221 - Fecha de Vto.: 12/02/18

Total : 684.19

Este comprobante fue generado mediante un sistema informático certificado por la AFIP



CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00002469

FECHA: 27/02/2018

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 SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 1.641,25

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	2340 02/02/2018	1.641,25	1.641,25
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI	1.641,25
Importe Descuento:	0.00

27/2/2018

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 27/02/18 Hora: 12:18:14

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1641.25
Nro. de Control: 27022018001739
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: Coferba - Juan Manuel Lauria
CBU: 0070002330004187390380
CUIL/CUIT/CDI: 20307580862
Importe a Acreditar: \$ 1641.25
Concepto: FAC
Referencia del concepto: 2340
Observaciones:

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

IMPRIMIR



Juan Manuel Lauria
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00002340

FECHA: 02/02/2018

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

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/02/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M ABONOS MES DE FEBRERO			
1C ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,625.00	1,625.00
DII INTERES POR PAGO FUERA DE TERMINO			
D2 ABONO MES DE ENERO			
D4 FECHA DE PAGO 26/01/2018			
ISE INTERES	1	16.25	16.25
09/01/2018 - 19.15 HS SISTEMA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE 7 PROBLEMA POR DISPOSITIVO COLOCADO PARA ANULAR Y HABILITAR CERRADURA MANUAL.			
ST REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA SERVICIO TECNICO ELECTRONICA	1		0.00

PAGADO

TOTAL \$ 1,641.25

SON PESOS: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 25/100*****



2030758086206001068052357280629201802026

CAE: 68052357280629 FECHA DE VTO: 12/02/2018

ORIGINAL

Juan Manuel Lauria - CARLOS CALVO 3430 (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR

de Jorge Horacio Podestà

Código N° 11

N° 0002- 00000759

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Domicilio:

Loc

QUIT

REMITO

CANT.

DESCRIPCION

UNITARIO

IMPORTE

- 1 T-pso pro
- 1 L-tso pro + Ak + Geo 3-5
- 1 Junte 7-8-8
- 1 Eif vdriz
- 1 New Scout
- 1 Venn. medino

72
65
55
25
80
76
381

*Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.

Área de Defensa y Protección al Consumidor*



2012471370711000243527125911064201812373

TOTAL \$

381

FM

FM Color de Vanesa Martinez - 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

Ingnala

División IFCI

de FCI Servicio Ingnala S.A.

AVALOS 339

1427 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4554-3101

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 91
C.A.B.A.

FACTURA

N° 0001- 00038671

T.Y.E. : CONSUMIDOR FINAL

C.U.B.T. : 30-68204211-3

CONDICION DE PAGO: CONTADO

CLIENTE 15939

VENDEDOR 54

FECHA EMISIÓN....: 03/01/2018

FECHA VENCIMIENTO: 03/02/2018

CUIT: 30-71451559-0

ING. BRUTOS: C.M.: 1276738-7

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2014

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

Comprobante N° 00038671

Artículo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

10024 REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO
SEGUN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Enero

1,00 2158.33 2158.33

Teléfono Atención al Cliente: 6091-8790

La empresa se compromete a realizar el mantenimiento de las instalaciones fijas
contra incendio según disposiciones vigentes, hasta tanto se comuniquen en forma
fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 10 días.



3071451559006000143400116756580201810049

TOTAL: 2158.33

SON DOS MIL CINCO CIENTOS Y OCHO CON 33 CENTÁVOS.



CABA, 15 Febrero de 2018

Recibo de Consorcio A. del valle 1589191

la cantidad de pesos Once M. / trescientos

Noventa y seis

Reembolso de Rube - x vacaciones

Son \$ 11.396


Miguel Omar Rivero

1803210003000045823000329312002345400591



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

Organismo Recaudador: AFRG
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: 2018-01
Nro. verificador: 749801
Cantidad de registros: 109

Fecha de Presentación: 2018-01-29 Hora: 22:08:33
Nro. de Transacción: 587308242
Código de Control: #dTof
Usuario autenticado por: AFRG (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180129.txt]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[1f55c6f77c579eac5981bbc9183ada8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030101185

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

6/2/2018

PagoMisCuentas

**Pago de
VEP**

Fecha	Hora	Nro. Trans.
06/02/18	17:25:00	3247

CUIT:	30-68204211-3
Por un importe de:	\$ 4967,03
Debitado de su cta.:	CA \$ 0563072889

NÚMERO DE VEP: 000381355014
SITPOJ ICS: 0351-019-019
Período: 01/2016 Anticipo/Cuenta: 000
NRO. TRAN: 708744324703
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO, CONSERVELO.

Nro. del Control: 3222

BBVA Francés

**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:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Nro.
Verificador: 749801

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.046,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.046,18
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.891,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.891,79
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	1.891,79

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	18.601,65	1.019,37
L.R.T. total a pagar	1.019,97	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

VII - SEGURO DE VIDA

CUILES c/S.C.V.O. - Prima	1 - 9,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	9,09

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.891,79	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.046,18	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.019,97
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			

Imprimir

CERRAR

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	01/2018
Org. (0) - Rect. (1/9): 0	
Servicios Eventuales: No	
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	18.601,65
Suma de Rem. 2:	18.601,65
Suma de Rem. 3:	18.601,65
Suma de Rem. 4:	18.601,65
Suma de Rem. 5:	18.601,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.601,65
Suma de Rem. 9:	18.601,65

V 4000

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b1 - Total de contribuciones	0,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	0,00
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	0,00
Total Seg. Sepelio UATRE	0,00

29/1/2018 10:00

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: 01/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-0205252

VENCIMIENTO: 15/02/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	186,02	0,00	186,02
CPF contribución	279,02	0,00	279,02
Aporte sindical	372,03	0,00	372,03
TOTAL CONCEPTOS:			837,07
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			837,07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/02/2018



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: 01/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/02/2018

Nº BOLETA: 18-0205252

TOTAL A PAGAR:

837,07

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-61403593 18

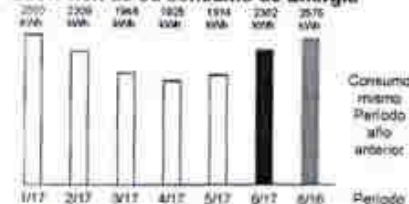
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE HERNANDEZ
Alimentador: 031-1-13
CT-75787/AT/11
EMA S.A. RNSP N° 096Empresa Distribuidora Sur S.A.
Sur 340 - CHORRILLO - CABA

Evolución de su consumo de Energía

Plan: 42 Suc: 0004 Rcd: 845 Rec: 01280
Capital Federal 05/02/2018 C: 16647
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP 290/20016A/05 F. Vta. CESP: 07/02/20181° vencimiento 14/02/2018
TOTAL \$ 4.399,482° vencimiento 19/02/2018
TOTAL \$ 4.399,48Periodo liquidado: 2do tramo del bim. 6/2017 Su próxima liquidación vencerá el 19/03/2018 (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 24hrs.
0800-3-333787Teléfono comercial
0610 222 0200SMS
Línea especial N° de oferta al 72720Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialTwitter
@oficialdesurApp
Edesur en tu celularE-mail
emaiservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 33/66 días)

Estado Actual al 03/01/2018 (Real)
Estado Anterior al 30/10/2017308427
306065

Total CONSUMO 65 días

2362 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1200 kWh en 33 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		300,07
Cargo variable		3.148,80
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.448,87
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		4,87

Cargo fijo	Cargo Variable
PUHT	PUHT
777,3400 x 33 = 25.651,82	2,6240 x 33 = 86,592
	2,6240 x 1200 = 3.148,800

Precio Liquidado CF: \$ 300,0728

CVI ahorro
(2362 - 86) x 33 = 73.422,00 = \$ 145,80

DESCUENTO POR AHORRO	0,00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELÉCTRICO (1)	3.453,74
Contribución municipal	6,3830 %
Imp. Valor Agregado	21,0000 %
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	946,74
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.399,48

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.399,48

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.399,48Mensaje a 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.POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gov.ar/formulario.1.htmlOficina virtual
www.edesur.com.arHacé tus trámites, consultas
y reclamos online.Cliente N° 03268956-6 LSP N° B 0001-61403593 18 128
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
14/02/18 \$	19/02/18 \$

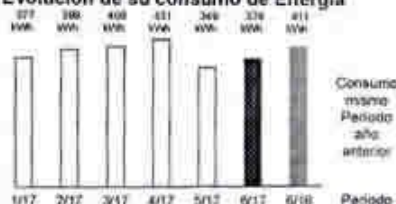


0090442032689560004399481802140000000219128062



Empresa Distribuidora Sur S.A.
Servicio 140 (11) 00000000 - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Teléfono emergencia 24hs
0800-3-333787

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Teléfono comercial
0810 222 0200

Twitter
@oficialdesur

SMS
Lluz espacio N° de cliente al 72720

App
"Edesur en tu celular"

Web
www.edesur.com.ar

E-mail
emision@coloson.com.ar

Detalle de Consumo Bin (LSP 2 33/65 días)

Estado Actual al 03/01/2018 (Real) 074573
Estado Anterior al 30/10/2017 074197

Total CONSUMO 65 días

376 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 191 kWh en 33 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		49,99
Cargo variable		250,97
Subtotal por Servicio Eléctrico		300,96

DESCUENTO P/AHORRO		-18,11
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		282,85
Contribución municipal	6,3830 %	18,05
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	59,40
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		77,45
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		360,30

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 360,30

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 360,30

Mensaje a 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 81 días, actual 353 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 0001-61403592 18 246

Total a pagar hasta	Fecha limite pago en banco
19/02/18 \$*****	26/02/18 \$*****



009044200367447000036030180219000000226246061



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-61476328
Fecha: 14/02/2018

2/2



0090442003674480000270901802190000000226246068

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 19/02/2018:	\$270,90
Total a Pagar hasta el 26/02/2018:	\$270,90

Debito Anterior



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-61476328
Fecha: 14/02/2018

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: 22/03/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	151	kWh	\$200,53
Cargo fijo		kWh	\$26,45
Descuento por Ahorro		kWh	-\$14,31
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$13,57
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$44,66

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$270,90

Fecha Vencimiento 1: 19/02/2018

TOTAL CON RECARGO: \$270,90

Fecha Vencimiento 2: 26/02/2018

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	49996	Coseno Phi	0
Consumo	151		

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
N°0001-00007707

FECHA: 2 / 2 / 2015

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9
ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A.: C.U.I.T. N°:

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó:

HORARIO ENTRO:
SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:
Aclaración:

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 - 2018		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		
130 VACACIONES	14,00	9.527,67		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES	14,00	-7.939,72		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.046,18
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				186,02
809 DESCUENTO VIVIENDA				110,60
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				372,03
821 1,0% SEGURO FATERYH				186,02
900 REDONDEO			0,20	
		18.601,65	0,20	2.900,85
TOTAL A COBRAR				**15.701,00
SON PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS UNO . -----				
C.U.I.T. 30-68204211-3 C.U.I.L. 20-07885488-0				
ART. 12 LEY 17250 MES DICIEMBRE/17 BANCO 00/00/00 FECHA DEP.		Recibí 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		

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: 01/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-0220206

VENCIMIENTO: 15/02/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	186,02	0,00	186,02
FMVDD contribución	744,07	0,00	744,07
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1080,09
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1080,09

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/02/2018



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: 01/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/02/2018

Nº BOLETA: 18-0220206

TOTAL A PAGAR:

1080,09

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: _____ Banco: _____