

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

| APELLIDO Y NOMBRE             | LEGAJO                         | FECHA ING.  | FECHA EGR.  | RECIBO N°     |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| ALI TAS ADOLFO GUSTAVO        | 6                              | 01/12/18    | 00/00/00    |               |
| PERIODO DE PAGO               | CATEGORIA                      |             |             | REM. ASIGNADA |
| DICIEMBRE - 2018              | ENCARGADO PERMANENTE C/V. 4ta. |             |             |               |
| CONCEPTO                      | UNID.                          | REM. C/RET. | REM. EXENT. | DESCUENTOS    |
| 201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT.  |                                | 2.101,72    |             |               |
| 210 BONIF.REMUN.RES. 1934/15  |                                | 3.947,20    |             |               |
| 801 11,0% APOORTE JUBILATORIO |                                |             |             | 665,38        |
| 802 3,0% INSSJP-Ley 19.032    |                                |             |             | 181,47        |
| 803 3,0% OBRA SOCIAL          |                                |             |             | 181,47        |
| 805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA   |                                |             |             | 60,49         |
| 815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH  |                                |             |             | 120,98        |
| 821 1,0% SEGURO FATERYH       |                                |             |             | 60,49         |
| 900 REDONDEO                  |                                |             | 0,36        |               |
|                               |                                | 6.048,92    | 0,36        | 1.270,28      |
| TOTAL A COBRAR                |                                |             |             | ***4.779,00   |

SON PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE . ----

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

C.U.I.L. 20-21793003-1

ART. 12 LEY 17250  
 MES NOVIEMBRE/18  
 BANCO 00/00/00  
 FECHA DEP.

Recibí 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°     |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| ALI TAS ADOLFO GUSTAVO        | 6                              | 01/12/18    | 00/00/00    |               |
| PERIODO DE PAGO               | CATEGORIA                      |             |             | REM. ASIGNADA |
| DICIEMBRE - 2018              | ENCARGADO PERMANENTE C/V. 4ta. |             |             |               |
| CONCEPTO                      | UNID.                          | REM. C/RET. | REM. EXENT. | DESCUENTOS    |
| 001 SUELDO BASICO             |                                | 19.736,00   |             |               |
| 006 VALOR VIVIENDA            |                                | 155,50      |             |               |
| 008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS   | 24,00                          | 1.015,20    |             |               |
| 009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS |                                | 577,50      |             |               |
| 107 HORAS EXTRAS AL 100%      | 12,00                          | 2.578,10    |             |               |
| 114 HORAS FERIADOS NACIONALES | 8,00                           | 1.718,74    |             |               |
| 801 11,0% APOORTE JUBILATORIO |                                |             |             | 2.835,91      |
| 802 3,0% INSSJP-Ley 19.032    |                                |             |             | 773,43        |
| 803 3,0% OBRA SOCIAL          |                                |             |             | 773,43        |
| 805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA   |                                |             |             | 257,81        |
| 809 DESCUENTO VIVIENDA        |                                |             |             | 155,50        |
| 815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH  |                                |             |             | 515,62        |
| 821 1,0% SEGURO FATERYH       |                                |             |             | 257,81        |
| 900 REDONDEO                  |                                |             | 0,47        |               |
|                               |                                | 25.781,04   | 0,47        | 5.569,51      |
| TOTAL A COBRAR                |                                |             |             | **20.212,00   |

SON PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DOCE .

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

C.U.I.L. 20-21793003-1

ART. 12 LEY 17.200 DICIEMBRE/18

MES 00/00/00

BANCO

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



B  
06

Factura 0002-00008804

de Natalia Iannelli  
Coronel Salvadores 1491 Capital Federal  
4303-1519  
www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 10/01/2019

C.U.I.T. 27-24561388-7  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
Ing. Brutos : 901-186005-5  
Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Dirección A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.  
Localidad C.A.B.A.  
Cond. I.V.A. Consumidor Final  
Remitos

C.U.I.T. 1111

| Cantidad | Detalle | P. Unitario | Importe |
|----------|---------|-------------|---------|
|----------|---------|-------------|---------|

|   |                                  |        |        |
|---|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 4 DE 6 | 800.00 | 800.00 |
|---|----------------------------------|--------|--------|

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000269027519816042201901202

C.A.E.

69027519816042

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/01/2019



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: 12/2018 DECLARACION: 0 - Original

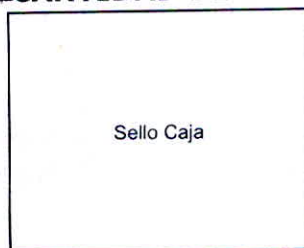
Nº BOLETA: 19-0026824

VENCIMIENTO: 15/01/2019

| CONCEPTO                         | IMPORTE | INTERES | TOTAL   |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| FMVDD aporte                     | 318,30  | 0,00    | 318,30  |
| FMVDD contribución               | 1273,20 | 0,00    | 1273,20 |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 375,00  | 0,00    | 375,00  |
| TOTAL CONCEPTOS:                 |         |         | 1966,50 |
| - PAGOS A CUENTA:                |         |         | (0,00)  |
| TOTAL A PAGAR:                   |         |         | 1966,50 |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2019



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: 12/2018 DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/01/2019

Nº BOLETA: 19-0026824

TOTAL A PAGAR:

1966,50

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: 12/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-0025882****VENCIMIENTO: 15/01/2019**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| SERACARH Contribución | 159,15  | 0,00    | 159,15        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 159,15        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>159,15</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 15/01/2019**

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** **F0106**

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

**CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 12/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/01/2019****Nº BOLETA: 19-0025882****TOTAL A PAGAR:****159,15****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: 12/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-0025094****VENCIMIENTO: 15/01/2019**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|-----------------------|---------|---------|----------------|
| CPF aporte            | 318,30  | 0,00    | 318,30         |
| CPF contribución      | 477,45  | 0,00    | 477,45         |
| Aporte sindical       | 636,60  | 0,00    | 636,60         |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 1432,35        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>1432,35</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 15/01/2019**

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: 12/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/01/2019****Nº BOLETA: 19-0025094****TOTAL A PAGAR:****1432,35**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



## Pago de liquidación de Servicios Públicos

### Bancos y Entidades habilitadas

|                               |                              |                                |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bancos</b>                 | <b>Cajeros Automáticos</b>   | <b>Sistemas de cobro</b>       |
| BBVA Francés (2)              | Banelco (1) (5)              | Pagomiscuentas (1) (5)         |
| Citibank (2)                  | Link (1) (5)                 | Cobro Virtual (1) (5)          |
| Ciudad (1) (2) (4) (5)        |                              | Cobro Express (1) (5)          |
| Comafi (2)                    | <b>Tarjetas de Débito</b>    | Provincia Net Pagos (1) (5)    |
| Credicoop (1) (2) (4) (5)     | Electron (1) (5)             | Pago Fácil (1) (6)             |
| Galicia (1) (2) (4) (5)       | Maestro (1) (5)              | Rapipago (1) (6)               |
| HSBC (1) (2) (5)              | Cabal (1) (5)                |                                |
| ICBC (2)                      |                              |                                |
| Itaú (1) (2) (4) (5)          | <b>Tarjetas de Crédito</b>   | <b>Cobro Telefónico</b>        |
| Macro (2)                     | Visa (2) (3) (5)             | MetroGAS 4309-1011 (1) (3) (5) |
| Nación (2)                    | MasterCard (2) (3) (5)       |                                |
| Patagonia (1) (2) (4) (5)     | Argencard (2) (3) (5)        | <b>Cobro On-Line</b>           |
| Provincia (2)                 | American Express (2) (3) (5) | Ingresando a ver tu factura en |
| Saenz (1) (5)                 | Cabal (2) (3) (5)            | metrogas.com.ar con:           |
| Santander Río (1) (2) (4) (5) | Naranja (2)                  | Mercado Pago (1) (5)           |
| Supervielle (1) (2) (5)       |                              |                                |

### Referencias:

(1) Hasta último plazo de pago, (2) Débito automático, (3) Cobro telefónico, (4) Servicio para clientes del banco, (5) Pago fuera de término (solo para clientes bimestrales y hasta 35 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento del primer cupón de pago del bimestre), (6) Pago fuera de término sin límite de días posteriores a la fecha de vencimiento.

Los intereses de los pagos realizados con posterioridad a la "Fecha de vencimiento" y hasta la fecha de efectivo pago, en las entidades recaudadoras habilitadas, serán incluidos en la próxima liquidación. **Oficinas Comerciales de Metrogas:** Todas las liquidaciones vencidas o no, en cualquiera de las direcciones que se indican en Centros de Atención de Metrogas. Los intereses por mora serán cobrados al momento del pago de la deuda.

\*Para que el pago sea considerado válido se deberá poseer constancia del mismo, mediante **autenticación o sello (con identificación de entidad cobradora, fecha de pago y caja) en la liquidación y, en el caso de débito automático, el detalle del extracto de la cuenta bancaria.** En el caso del pago telefónico con tarjeta, con su resumen de cuenta. Además, en caso que la presente sea abonada con cheque o tarjeta de crédito, el pago se tendrá por efectuado una vez que los importes hayan sido acreditados en forma definitiva a favor de esta Licenciataria. "Todo cliente adherido a financiación de instalaciones de acuerdo a las resoluciones ENARGAS N° 824 Y 412 tendrá en carácter de excepción ante el pago fuera de plazo, la posibilidad de cancelar el consumo de gas más impuestos y aceptar la refinanciación de la cuota que quede impaga. Este procedimiento excepcional, se podrá aplicar por única vez, en dos liquidaciones, sean o no consecutivas, es decir, que el usuario que optó voluntariamente por este sistema, puede como máximo refinanciar dos cuotas de todo el compromiso de pago. Una vez usada esta opción, el no pago de una liquidación durante el resto del período en que se mantenga el crédito, podrá dar lugar al corte de suministro sin obligación de la Licenciataria de brindar otra posibilidad adicional de refinanciación de cuotas".

**Corte de suministro por falta de pago:** Después de la fecha establecida para el pago de la primera obligación de esta Liquidación (Cuota 1 de 2), y manteniéndose impaga la misma, Metrogas procederá al envío de un "Aviso de Deuda con recepción bajo firma o Carta Documento", otorgando un plazo no menor a DOS (2) días hábiles para el pago de lo adeudado. Transcurrido dicho plazo, **Metrogas queda facultada para proceder a la interrupción del suministro.** La habilitación se producirá una vez abonada la deuda más intereses y tasas, y en un plazo no mayor al día siguiente al del pago. Ver valor de los cargos al frente de esta Liquidación. Igual procedimiento se aplicará ante el eventual incumplimiento del pago de la segunda obligación de esta Liquidación (Cuota 2 de 2).

### Para su seguridad

Cuando tenga encendidos artefactos a gas, mantenga siempre ventilados los ambientes. Asegúrese de que tanto el tiraje de los artefactos como los conductos y rejillas de ventilación de los ambientes no estén obstruidos o desconectados. Recorra a un gasista matriculado para revisar periódicamente la instalación interna de su domicilio. Más consejos en [http://www.metrogas.com.ar/hogares\\_consejos\\_monoxido.php](http://www.metrogas.com.ar/hogares_consejos_monoxido.php)

### Si usted detecta una pérdida de gas:

- No accione interruptores eléctricos
- No fume o use encendedores
- Ventile los ambientes abriendo puertas y ventanas
- Revise si algún artefacto quedó abierto o se apagó un piloto
- Cierre la llave del gas principal ubicada junto al medidor
- Llame al Servicio de Emergencias (4309-1050)

Señor cajero: por favor no exceder las líneas con sello y firma

Se ruega por favor no doblar ni deteriorar este talón para que su pago sea acreditado correctamente.

Sello y firma del cajero

## Centros de Atención de Metrogas

**Emergencias las 24 hs. 4309-1050 0800-333-6427 (MGAS)**

**Centro de Atención Telefónica: 0800-333-6427 (MGAS) ó 4309-1000**

Lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas Fax 4309-1095 [atencionclientes@metrogas.com.ar](mailto:atencionclientes@metrogas.com.ar)

### Oficinas Comerciales

Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

**Ciudad Autónoma de Buenos Aires**

**Foresta**  
Av. Rivadavia 9199  
C1407DZA CABA

**Caballito**  
Av. Gaona 1170/80  
C1405DKN CABA

**Centro**  
Brno, Mitre 737  
C1036AAM CABA

**Devoto (\*)**  
Av. San Martín 6100  
C1419BQ CABA

**Belgrano (\*)**  
Av. Cabildo 4585  
C1429ABD CABA

**Zona Sur Gran Bs. As.**

**Avellaneda**  
Av. Mitre 1514  
B1870ABP Avellaneda

**Quilmes**  
Av. Hipólito Yrigoyen 468  
B1878FJ Quilmes

**Lomas de Zamora**  
French 230  
B1828HKF Banfield

**Monte Grande (\*)**  
Florentino Ameghino 166  
B1842CAD Monte Grande  
**Burzaco (\*)**  
Av. Espora 3199  
B1852FZM Almirante Brown

(\*) Únicamente cobro con tarjeta de débito y crédito

**Centro de Cobros Barracas:**

Jovellanos 922 C1269ACB CABA Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

**Cambios de titularidad o destino del servicio:** Si se modifica la titularidad o destino del servicio, el cliente deberá informarlo inmediatamente en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales o al Centro de Atención Telefónica con la documentación correspondiente.

Para obtener una copia de su liquidación y encontrar más información, ingrese en [metrogas.com.ar](http://metrogas.com.ar)

### Estimado Cliente:

Si no está de acuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1. Lea el medidor y tome nota cuidadosamente de los números que marca su consumo.
2. Si es menor al registrado en su liquidación, el estado es ilegible, o necesita realizar consultas sobre la liquidación, llámenos a nuestro Centro de Atención Telefónica.

La estimación del consumo implica la reserva de **Metrogas S.A.** respecto del cobro de los montos aún no liquidados, conforme a la reglamentación vigente.

Si usted no quedó conforme con la atención recibida, podrá dirigirse por carta al "Comité de Atención al Cliente", Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, 1er piso, 1267, Capital Federal.

Es imprescindible que adjunte copia del comprobante de reclamo que le hayan entregado, además de la identificación del empleado.

El Cuadro Tarifario, el Reglamento del Servicio y un Libro de Quejas, están a su disposición en nuestras Oficinas Comerciales.

Usted tiene derecho a elegir el tipo de suministro más adecuado a su conveniencia, conforme se establece en el Reglamento del Servicio. Consulte en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales. **Usted tiene el derecho a reclamar una indemnización si le liquidamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de liquidaciones ya abonadas, ley N° 24240.**

El presente servicio podrá ser rescindido mediante el mismo medio utilizado en la contratación. Se enviará sin cargo una constancia fehaciente dentro de las 72 hs. posteriores a la recepción del pedido de rescisión.



Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio deberá presentarse en cualquier Oficina Comercial de Metrogas. En ella le entregarán un número de reclamo y la fecha estimada de resolución del mismo.

Si su reclamo no es atendido debidamente, o necesita asesoramiento, comuníquese gratuitamente con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al teléfono 0800-333-4444, por correo sin cargo al Apartado Especial 600 (1000) C. Central, o a la dirección de correo electrónico [reclamos@enargas.gov.ar](mailto:reclamos@enargas.gov.ar).

Ejercer sus derechos y contribuya a un mejor servicio.  
**ENARGAS, Suipacha 636 (C1008AAN), Capital Federal.**



**ADHERITE A  
FACTURA DIGITAL  
y recibila en tu mail.**

[metrogas.com.ar](http://metrogas.com.ar)



LA POSTAL -PREST 078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

8967 ME-LAA-DOM095S-CABA-05291218/A/N/3/23/167



0120023454006375

SOBRE N° 015995

MetroGAS

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6375 | Liquidación Servicios Públicos<br>B-0008-20004801<br>Codigo 18 |
| Fecha de emisión<br>28/12/2018 | Cuenta<br>020820220 003                                        |
|                                | SM                                                             |

|                                                                                    |                    |                                                  |                 |                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Periodo de liquidación<br>25/10/2018 A 26/12/2018                                  | Periodo<br>01/2019 | Tipo de liquidación<br>CICLO                     | Tarifa<br>R22CA | Ciente<br>01                                                | Periodicidad<br>B |
| Título del suministro<br>ARISVALLE S.R.L.                                          |                    |                                                  | N° de CUIT      | Condición IVA<br>CONS FIN                                   |                   |
| Dirección del suministro<br>DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF |                    |                                                  |                 |                                                             | N° de Ing. Brutos |
| Claves para pago electrónico<br>12002345400                                        |                    | Clave adhesión débito automático<br>012002345400 |                 | Clave pago telefónico o tarjeta crédito<br>12002345400 6375 |                   |

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Pagos Pendientes</b> (Ver * al dorso)                                | <b>Consumo Comparado</b> (en m3) |
| Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: | DIC-2018 83                      |
|                                                                         | OCT-2018 151                     |
|                                                                         | AGO-2018 157                     |
| <b>LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO</b><br>\$ 0,00                      | JUN-2018 166                     |
|                                                                         | ABR-2018 110                     |
| <b>ACUERDO DE PAGO:</b> \$ 0,00                                         | FEB-2018 100                     |
|                                                                         | DIC-2017 164                     |

#### Mensajes



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 BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:

Tasa Pasiva BNA: % 2,46

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(\*) Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565\*

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

#### Cuadro Tarifario

| Res. Enargos/ Anexos | Fecha de vigencia     | Periodo en días | Cargo fijo por factura | Factura mínima | Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE |
|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1-2407/12 292/18     | 27/11/2012 08/10/2018 | 62              | 0,00 198,98            | 0,00           | 9,381044                           |

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 545; medidor mayor a 10 m3h \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 77.

Carta de pago Telegrama \$ 265.

Impuesto Provincial

| Fecha desde | Fecha hasta | 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

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Total a pagar</b>                                  | <b>\$ 1.205,69</b> |
| <b>Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 22/01/2019</b>      | <b>\$ 602,84</b>   |
| <b>Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 21/02/2019</b>      | <b>\$ 602,84</b>   |
| <b>Número de Cliente</b>                              | <b>12002345400</b> |
| <b>Vencimiento estimado de la próxima liquidación</b> | <b>23/03/2019</b>  |

**Lecturas y Consumo** - Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

| Número de medidor | Lectura anterior |        | Lectura actual |        | Carga Bonificación | Consumo en m3 | Constante Contador |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado |                    |               |                    |
| 25445881          | 25/10/2018       | 204    | 26/12/2018     | 287    | R 0                | 83            | 1.000              |

\*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada  
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.370  
Consumo total en m3 83  
Consumo a \$300 kcal/m3 83

#### Cantidad de estimaciones del año 00

| Conceptos                     | Importes        |
|-------------------------------|-----------------|
| CARGO FIJO                    | 198,98          |
| CONSUMO 83 M3 x 9,381044 \$   | 778,62          |
| SUBTOTAL                      | 977,60          |
| IIBB TRANSPORTE (1)           | 6,80            |
| TOTAL CONSUMO                 | 984,40          |
| I.V.A. GENERAL 21 % de 984,40 | 206,72          |
| FDO ART 75 LEY 25565(*)       | 14,57           |
| <b>TOTAL LIQUIDACION</b>      | <b>1.205,69</b> |

## PagoMisCuentas

Pago de  
Metrogas

Fecha 18/01/19 Hora 12:46:24 Nro. Trans. 4662

Identificación 120023454  
Por un importe de \$ 602,84  
Debitado de su cta. CA \$  
003176878003051021

MONTO TO

1.205,69

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

1/12/2018

Metro  
ENC

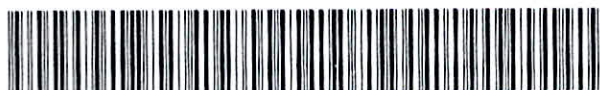
Nro. de Control: 0690

METROGAS.COM.AR

SUPERVIELLE

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

Segundo  
cupón de pago  
del bimestre



1902260637500060284000329312002345400590

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6375 | Vencimiento<br>21/02/2019 | Cuota 2 de 2<br>\$ 602,84 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

Primer  
cupón de pago  
del bimestre

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6375 | Vencimiento<br>22/01/2019 | Cuota 1 de 2<br>\$ 602,84 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|



1902260637500060284000329312002345400490





## Le recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaron la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a EDESUR a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos EDESUR S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de EDESUR S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA, O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0-800-333-3000.

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos cinco (5) días de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora, se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar, y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

**Depósito de Garantías:** Recuerde que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podrá registrar a su favor el valor de dicho depósito o la parte del mismo que no hubiera sido imputado para la cancelación de deudas pendientes.

## El hurto de energía es un delito penado por la ley



### Sr. Cliente

Si está en desacuerdo con el consumo indicado en esta Liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo, no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

3- Fecha de lectura por Ud. realizada

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



### Advertencia

- EDESUR S.A. No realiza cobranzas a domicilio (Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (Atención Telefónica Comercial)) de Lunes a Viernes de 8 a 17hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, avise al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará a toda la comunidad a prevenir accidentes.

### Tarifa social (sólo clientes Residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa la realiza en ENRE.

#### Condiciones:

- Ser titular de la factura
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N. 25.239).
- Estar percibiendo el seguro de desempleo.
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por Consultas por Tarifa Social: Tel.: 0800 - 333 - 2182 Web: [www.minem.gob.ar/formularios.1.html](http://www.minem.gob.ar/formularios.1.html)

**Ley 27.351 para clientes electrodependientes.** El Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia. Para solicitar la condición de electrodependiente, podés ingresar a <https://sisa.msal.gov.ar>. Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.



## Oficinas comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| - Monserrat         | San José 170                |
| - Floresta          | J.B. Alberdi 4099           |
| - Quilmes           | San Martín 453              |
| - Lomas             | Av. H. Yrigoyen 9071        |
| - San José          | San José 193                |
| - Almagro           | Senillosa 1833              |
| - Parque Centenario | Angel Gallardo 34           |
| - Avellaneda        | Av. Mitre 653               |
| - Lanús             | Av. H. Yrigoyen 4636/38     |
| - Presidente Perón  | Av. Eva Perón 248 (Germica) |
| - Adrogué           | Diag. Toll 1591             |
| - Monte Grande      | Las Heras 273               |
| - San Vicente       | Dip. Rodríguez 99           |
| - Cañuelas          | 25 de Mayo 198              |
| - Berazategui       | Av. 14 Nº 4479              |
| - Florencio Varela  | San Martín 874              |
| - Ezeiza            | French 525                  |

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15hs.



### Bancos habilitados para el cobro de su liquidación

|                         | Solo clientes | No clientes |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Credicoop (1)           | *             |             |
| Galicia (2)             | *             |             |
| Saenz (2)               | *             | *           |
| Ciudad (1)              | *             |             |
| BBVA Francés (2)        | *             |             |
| Sociedad Militar (1)    | *             |             |
| Patagonia S.A. (1)      | *             |             |
| Itaú Argentina S.A. (1) | *             |             |

(1) hasta el segundo vencimiento, (2) sólo hasta el primer vencimiento.

**Débito automático:** Ud. puede adherirse al Sistema de Pago Directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco; en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página [www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar) o telefónicamente al 0810 222 0200.

#### Redes electrónicas:

Link: Ingrese 009 y luego los primeros 8 dígitos de su N° de cliente Edesur hasta el 2do vencimiento. Banelco: Ingrese los primeros 8 dígitos de su N° de cliente Edesur hasta el 2do vencimiento.

#### Pago a través de Internet

[www.pagoslink.com.ar](http://www.pagoslink.com.ar), [www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com), [www.visa.com.ar](http://www.visa.com.ar), [www.mastercard.com.ar](http://www.mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el 2do vencimiento.

#### Entidades no bancarias:

Provincia Net pagos: hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página [www.provincianet.com.ar](http://www.provincianet.com.ar) o al Tel.: 0810-666-7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito VISA del Bco. Provincia.

Cobro Virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [www.cargavirtual.info](http://www.cargavirtual.info)

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [www.cobroexpress.com.ar](http://www.cobroexpress.com.ar)

Rapipago: hasta el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$ 5.000

Pago Fácil (Sepsa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$100.000.

#### Tarjetas de débito:

Cabal, Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Banco Provincia puede abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

#### Tarjetas de crédito:

Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

#### Tarjetas habilitadas para el Débito Automático:

American Express - Argencard - Cabal - Mastercard - Visa.

#### Pago telefónico:

SERVICIO DE PAGO VISA: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito VISA.

#### Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Mayor información en [www.interbanking.com.ar](http://www.interbanking.com.ar)

#### Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud puede efectuar Reclamos por dudas o posibles errores en su facturación prohibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el Art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

#### Información Tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art 4 inciso h del Reglamento de Suministro)".

#### Res. 225/11.Reglamento para la Conexión de nuevos suministros(\*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas. Recomendaciones Generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: Se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior, considerando los siguientes periodos: a) Viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 5 años b) Inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años c) Lugares o locales de pública concurrencia: 2 años d) Locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la jurisdicción.

(\*). Texto completo en [www.enre.gov.ar](http://www.enre.gov.ar)



## MISSING CHILDREN

[www.missingchildren.org.ar](http://www.missingchildren.org.ar)

@info@missingchildren.org.ar

f banderablancamissingchildren



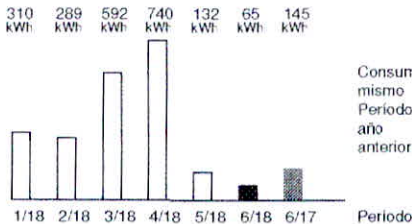


CONS.PROP.ARISTOBULO

 Cliente: **00367448 7**  
 N° de medidor: **007611208**

 DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER  
 C45 BARRACAS  
 1265 CAPITAL FEDERAL

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

 Empresa Distribuidora Sur S.A.  
 San José 140 - C1076AAD - CABA  
**Evolución de su consumo de Energía**

 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300  
 Capital Federal 04/01/2019 C: 14600  
**Tarifa T1 R Residencial 1 M**

 CUIT: Consumidor final  
 Código CESP: 29522002404738 F. Vto. CESP: 07/01/2019

 1° vencimiento 21/01/2019  
**TOTAL \$ 113,84**

 2° vencimiento 28/01/2019  
**TOTAL \$ 113,84**

 Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2018 (Su próxima liquidación vence el 21/02/2019 (estimado))  
 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

 Web  
[www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)

 Facebook  
 EdesurArgentinaOficial

 SMS  
 LUZ espacio N° de cliente al 72720

 Teléfono emergencia 24hs.  
 0800-3-333787

 E-mail  
[emailservicio@edesur.com.ar](mailto:emailservicio@edesur.com.ar)

 Twitter  
 @oficialdesur

 App  
 "Edesur en tu celular"

 Teléfono comercial  
 0810 222 0200

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

 Estado actual al 02/01/2019 (Real) 052255  
 Estado anterior al 01/11/2018 052190

Total CONSUMO 62 días

**65 kWh**

| Carga fija |           |            |  | Carga Variable |           |            |                |
|------------|-----------|------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| P.Unit.    | Días Per. | Pcio Pond. |  | P.Unit.        | Días Per. | Pcio Pond. |                |
| 32,8200    | X 31=30.5 | 33,3580    |  | 1,9480         | X 31= 31  | 1,9480     | X 32 = 62,2720 |

Precio Liquidado CF \$ 33,36 Precio Liquidado CV \$ 62,27

Descuento por Ahorro \$ 5,07

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 32 kWh en 31 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 33,36   |
| Cargo variable                  |          | 62,27   |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 95,63   |

DESCUENTO P/AHORRO - 5,07

|                                            |           |               |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)</b> |           | <b>90,56</b>  |
| Contribución municipal                     | 6,3830 %  | 5,78          |
| Imp. Valor Agregado                        | 21,0000 % | 19,02         |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>     |           | <b>24,80</b>  |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>          |           | <b>115,36</b> |
| "Bonif. Res. 63/02 S44-E2"                 |           | - 1,52        |

**TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 113,84**

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

**TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 113,84**

 Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701  
 Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448  
 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 376 kWh en 61 días, actual 64 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. 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](http://www.minem.gob.ar/formulario.1.html)

 Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
 y recibila en tu e-mail

[www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)

 Cliente N° 00367448-7  
 NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-83806873 18 257

| Total a pagar hasta | Fecha limite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 21/01/2019 \$*****  | 28/01/2019 \$*****            |



0090442003674480000113841901210000000128257063





## Le recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a EDESUR a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos EDESUR S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de EDESUR S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA, O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0-800-333-3000.

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos cinco (5) días de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora, se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al cese de suministro (retiro de la conexión domiciliar, y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

**Depósito de Garantías:** Recuerde que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podría registrar a su favor el valor de dicho depósito o la parte del mismo que no hubiera sido imputado para la cancelación de deudas pendientes.

## El hurto de energía es un delito penado por la ley



## Sr. Cliente

Si está en desacuerdo con el consumo indicado en esta Liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo, no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

3- Fecha de lectura por Ud. realizada

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Advertencia

- EDESUR S.A. No realiza cobranzas a domicilio. ¡Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (Atención Telefónica Comercial) de Lunes a Viernes de 8 a 17hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, avisenos al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará a toda la comunidad a prevenir accidentes.

### Tarifa social (sólo clientes Residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa la realiza en ENRE.

#### Condiciones:

- Ser titular de la factura
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N. 25.239).
- Estar percibiendo el seguro de desempleo.
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por Consultas por Tarifa Social: Tel.: 0800 - 333 - 2182 Web: [www.minem.gob.ar/formularios.1.html](http://www.minem.gob.ar/formularios.1.html)

**Ley 27.351 para clientes electrodependientes.** El Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia. Para solicitar la condición de electrodependiente, podés ingresar a <https://sisa.msal.gov.ar>. Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.



## Oficinas comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| - Monserrat         | San José 170               |
| - Floresta          | J.B. Alberdi 4099          |
| - Quilmes           | San Martín 453             |
| - Lomas             | Av. H. Yrigoyen 9071       |
| - San José          | San José 190               |
| - Almagro           | Senillosa 1833             |
| - Parque Centenario | Angel Gallardo 34          |
| - Avellaneda        | Av. Mitre 653              |
| - Lanús             | Av. H. Yrigoyen 4636/38    |
| - Presidente Perón  | Av. Eva Perón 248 (Génica) |
| - Adrogué           | Diag. Toli 1591            |
| - Monte Grande      | Las Heras 273              |
| - San Vicente       | Dip. Rodríguez 99          |
| - Cañuelas          | 25 de Mayo 198             |
| - Berazategui       | Av. 14 Nº 4479             |
| - Florencio Varela  | San Martín 874             |
| - Ezeiza            | French 525                 |

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15hs.



## Bancos habilitados para el cobro de su liquidación

|                         | Solo clientes | No clientes |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Credicoop (1)           | *             |             |
| Galicia (2)             | *             |             |
| Saenz (2)               | *             | *           |
| Ciudad (1)              | *             |             |
| BBVA Francés (2)        | *             |             |
| Sociedad Militar (1)    | *             |             |
| Patagonia S.A. (1)      | *             |             |
| Itaú Argentina S.A. (1) | *             |             |

(1) hasta el segundo vencimiento. (2) sólo hasta el primer vencimiento.

**Débito automático:** Ud. puede adherirse al Sistema de Pago Directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco; en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página [www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar) o telefónicamente al 0810 222 0200.

### Redes electrónicas:

Link: (ingrese 009 y luego los primeros 8 dígitos de su N° de cliente Edesur) hasta el 2do vencimiento. Banefco: (ingrese los primeros 8 dígitos de su N° de cliente Edesur) hasta el 2do vencimiento.

### Pago a través de Internet

[www.pagoslink.com.ar](http://www.pagoslink.com.ar), [www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com), [www.visa.com.ar](http://www.visa.com.ar), [www.mastercard.com.ar](http://www.mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el 2do vencimiento.

### Entidades no bancarias:

Provincia Net pagos: hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página [www.provincianet.com.ar](http://www.provincianet.com.ar) o al Tel.: 0810-666-7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito VISA del Bco. Provincia.

Cobro Virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [www.cargavirtual.info](http://www.cargavirtual.info)

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [www.cobroexpress.com.ar](http://www.cobroexpress.com.ar)

Rapipago: hasta el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$ 5.000

Pago Fácil (Sepsa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$100.000.

### Tarjetas de débito:

Cabal, Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Banco Provincia puede abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

### Tarjetas de crédito:

Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

### Tarjetas habilitadas para el Débito Automático:

American Express - Argencard - Cabal - Mastercard - Visa.

### Pago telefónico:

SERVICIO DE PAGO VISA: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito VISA.

### Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Mayor información en [www.interbanking.com.ar](http://www.interbanking.com.ar)

### Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar Reclamos por dudas o posibles errores en su facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el Art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

### Información Tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso h del Reglamento de Suministro)".

### Res. 225/11.Reglamento para la Conexión de nuevos suministros(\*)

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas. Recomendaciones Generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (sin normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: Se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior, considerando los siguientes periodos: a) Viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 5 años. b) Inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años. c) Lugares o locales de pública concurrencia: 2 años. d) Locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la jurisdicción.

(\*) Texto completo en [www.enre.gov.ar](http://www.enre.gov.ar)



**MISSING CHILDREN**

[www.missingchildren.org.ar](http://www.missingchildren.org.ar)

@ [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)

f [banderabiancamissingchildren](https://www.facebook.com/banderabiancamissingchildren)





CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

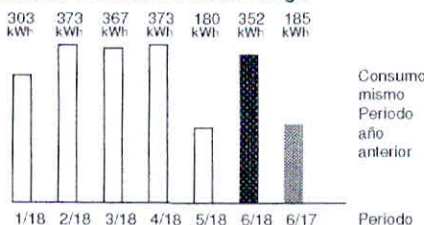
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C1076AAD - CABA  
Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260  
Capital Federal 04/01/2019 C: 14598  
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 29522002404738 F. Vto. CESP: 07/01/2019

1° vencimiento 21/01/2019

TOTAL \$ 471,50

2° vencimiento 28/01/2019

TOTAL \$ 471,50

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2018 (Su próxima liquidación vence el 21/02/2019 (estimado))  
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web  
www.edesur.com.ar

Facebook  
EdesurArgentinaOficial

SMS  
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.  
0800-3-333787

E-mail  
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter  
@oficialdesur

App  
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial  
0810 222 0200

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 02/01/2019 (Real) 076701  
Estado anterior al 01/11/2018 076349

Total CONSUMO 62 días

352 kWh

| Carga fija |           |             |  | Carga Variable |           |             |                   |
|------------|-----------|-------------|--|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| P. Unit.   | Días Per. | Pcto. Pond. |  | P. Unit.       | Días Per. | Pcto. Pond. | kWh - Pcto. Pond. |
| 56,1100    | X 31+30.5 | 57,0298     |  | 1,9440         | X 31+ 31  | 1,9440      | X 176 = 342,1440  |

Precio Liquidado CF \$ 57,03 Precio Liquidado CV \$ 342,14

Descuento por Ahorro  
PEE Días Per. Precio Pond. kWh % Bonificación  
1,5830 X 31+ 31 = 1,5830 X 176 X 10,0% = 27,861

Descuento por Ahorro \$ 27,86

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 176 kWh en 31 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 57,03   |
| Cargo variable                  |          | 342,14  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 399,17  |

DESCUENTO P/AHORRO - 27,86

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1) | 371,31 |
| Contribución municipal 6,3830 %    | 23,70  |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %      | 77,98  |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)    | 101,68 |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)         | 472,99 |
| "Bonif. Res. 63/02 S44-E2"         | - 1,49 |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 471,50

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 471,50

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901  
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447  
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 02/01/2015 654 kWh en 61 días, actual 346 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A..  
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. 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

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-83806871 18 257

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 21/01/2019 \$*****  | 28/01/2019 \$*****            |



0090442003674470000471501901210000000128257060





División IFCI

de IFCI Servicio Integral 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 93  
C.A.B.A.

**FACTURA**

**N° 0001-00057790**

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11909

FECHA EMISIÓN....: 01/12/2018

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

VENDEDOR 64

FECHA VENCIMIENTO: 01/01/2019

CONDICION DE PAGO:

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° 00057790

Articulo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

10024 REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO  
SEGÚN DISPOSICIONES VIGENTES. DICIEMBRE 2018

1.00 2374.17 2374.17

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

**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 comunique en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144400152528219201910018

**TOTAL: 2374.17**

Son Pesos dos mil trescientos setenta y cuatro con 17 centavos.-





www.data-world.com.ar  
Federico García Lorca 287 4º-9º

B  
06

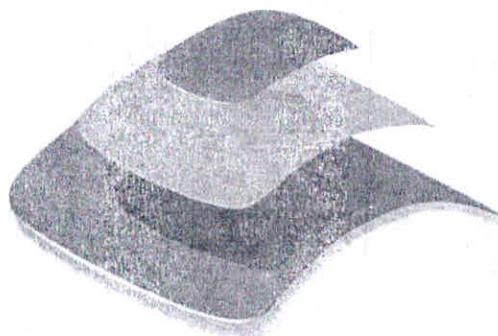
FACTURA  
Nro. 0013-00080929  
Fecha: 02/01/19

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

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

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. TOTALS |
|-------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 27.00 | Procesamiento de Expensas. | 40.29         |             | 1,087.91     |



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69013324120584 - Fecha de Vto.: 12/01/19

Total : 1,087.91

Este comprobante fue emitido mediante www.evostistemas.com.ar - herramientas de gestión



Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá



Av. Pedro Medrano 1775, 2º "A"  
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Cel.: 15-5464-9968

Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00003373

Fecha: 02/01/19

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Profeta del Valle 1391 Loc. Capital

Domicilio: Profeta del Valle 1391 Loc. Capital

☒ Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res. ☐ CUIT

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte. REMITO

| CANT. | DESCRIPCION               | UNITARIO | IMPORTE |
|-------|---------------------------|----------|---------|
| 105   | Defensor                  | 30       | 150.    |
| 102   | Defensor                  |          | 420.    |
| 50    | Batallas Reservas 800/100 | 8,60     | 430.    |
| 105   | Deposito H. p. 3.3.       | 30       | 150.    |
| 105   | Echelo                    |          | 600     |
| 1     | Trofeo p. 30              |          | 145.    |
| 1     | trofeo p. 30              |          | 55      |
|       |                           |          | 1953.   |

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



2012471370711000244527160558472201912276

TOTAL \$ 1953.



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8  
Fecha de Impresión: Enero 2019 del 0002-00003251 al 0002-00005250  
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 44527160558472  
Fecha Vto: 27/12/2019



VOLVER

# BANCOPATAGONIA

## Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/01/19 Hora: 13:27:21

**ORDENANTE**

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0  
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
Importe a Debitar: \$ 1600.00  
Nro. de Control: 23012019002529  
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

**BENEFICIARIO**

Titular de la cuenta: Grassi Juan Casa Silvia bbva  
CBU: 0170056540000030728897  
CUIL/CUIT/CDI: 20218411747  
Importe a Acreditar: \$ 1600.00  
Concepto: FAC  
Referencia del concepto: fc450  
Observaciones:

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

IMPRIMIR



ORIGINAL

Centro Medico Lezama

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: DEL LONGO JULIO CESAR

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000450

Fecha de Emisión: 16/01/2019

Domicilio Comercial: Garcia Martin Av. 815 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 20111885681

Ingresos Brutos: EXENTO

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 10/11/2014

Periodo Facturado Desde: 16/01/2019 Hasta: 16/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 16/01/2019

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 |
|--------|-------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 0      | AKU TAS ADOLFO- ING.LEY | 1,00     | unidades  | 1600,00      | 0,00    | 0,00        | 1600,00  |

PAGADO

Hacer  
cheque

Subtotal: \$ 1600,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 1600,00

"MEDICO  
M.N. 69495"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69031639844739

Fecha de Vto. de CAE: 26/01/2019

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



201118856810110000369031639844739201901269



VOLVER

# BANCOPATAGONIA

## Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/01/19 Hora: 13:29:24

**ORDENANTE**

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0  
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
Importe a Debitar: \$ 2350.00  
Nro. de Control: 23012019002548  
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

**BENEFICIARIO**

Titular de la cuenta: COFERBA  
CBU: 0070002330004191845131  
CUIL/CUIT/CDI: 20309473788  
Importe a Acreditar: \$ 2350.00  
Concepto: FAC  
Referencia del concepto: fc909  
Observaciones:

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

IMPRIMIR





FI - Rubinos Leandro

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000909

FECHA: 02/01/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

1591

Cuit: 30-68204211-3  
Consumidor Final

FIRMA

Razón Social:  
Domicilio:  
N° Cliente:

VENCIMIEI

PRODUCT

M  
1C

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
\$ 2.695,00  
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO\*\*\*\*\*  
en dinero efectivo/cheque N°  
c/Banco  
el 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/endoso N° 001092012/0000

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:  
PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - PAGO FÁCIL:  
CÓDIGO DE LINK PAGOS:

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

ERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

| CANT | PREC.UNIT. | % BONIF | IMPORTE  |
|------|------------|---------|----------|
| 1    | 2.350.00   |         | 2.350.00 |

PREMIOS \$ 2.695,00

RAMA  
INTEGRAL DE CONSOR  
POLIZA/ENDOSO 001092012 0000 VTO. PAGO 06.01.2019  
CUIT. 30-68204211-3 ING. BRUTOS: 20309473788 CABA Prov. 00000000001 IVA RESPONS. INSOA AGENTE RET  
CUOTA se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3416 de la AFIP

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F  
Exento  
30-68204211-3  
0084193 92015 231  
26.11.2018 - 22.11.2019  
22.11.2018  
192275714  
02 /10  
01  
SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO\*\*\*\*\*

ma Mercantil andina



3315431328201901023

IENTOS CINCUENTA CON 00/100\*\*\*\*\*

TOTAL \$ 2.350.00

CAE: 69018313401

ECHA DE VTO: 12/01/2019

ORIGINAL

Figuerca Rubinos Leandro - Carlos Calvo 3430 (1230) CABA  
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR





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 - 1291405

Fecha y Hora

21/01/2019 13:59:28

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

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO, CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

Póliza: 10909 - 21 Emisión: 02/10/2018

| Operación                  | Cuota | Vencimiento | Moneda | Importe |
|----------------------------|-------|-------------|--------|---------|
| 121-00-017-00010909-021-04 | 4     | 12/01/2019  | PESOS  | 378,86  |

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 378,86

DETALLE DE VALORES:

| Tipo                    | Banco  | Fecha | Número | Importe |
|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| Según Planilla N° 274 - | 121981 | \$    |        | 378,86  |

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

378,86

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.





Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000924

FECHA: 23/01/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

**Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

**Administración:** ADMINISTRACION SSIGRA

Cuit: 30-68204211-3

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 2,350.00

**COMPROBANTES APLICADOS**

**IMPORTE**

|         |                |          |          |
|---------|----------------|----------|----------|
| FACTURA | 909 02/01/2019 | 2,350.00 | 2,350.00 |
|---------|----------------|----------|----------|

**(Saldo deudor: \$ 31.85 )**

**COMPOSICION DEL PAGO:**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI | 2,350.00 |
| Importe Descuento:                          | 0.00     |



### Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 506402224  
Organismo Recaudador: AFIP  
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ  
Descripción Reducida: SIJPDJ12/18  
CUIT: 30-68204211-3  
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Período: 2018-12  
Generado desde la presentación de DJ nro: 642947989  
Generado por el Usuario: 20168947616  
Fecha Generación: 2019-01-07 Hora: 12:16:45  
Día de Expiración: 2019-02-06

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)       | \$5.226,72         |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)    | \$4.599,43         |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)       | \$1.623,33         |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302)           | \$811,66           |
| ASEG. RIESGO DE TRABAJO L. 24557 (312) | \$1.744,88         |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)          | \$11,28            |
| <b>Importe total a pagar</b>           | <b>\$14.017,30</b> |

Para efectuar el pago ingrese a:  
<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

Actuado 1891

## PagoMisCuentas

### Pago de VEP

| Fecha    | Hora     | Nro. Trans. |
|----------|----------|-------------|
| 11/01/19 | 11:52:06 | 4166        |

CUIT: 30-68204211-3  
Por un importe de \$ 14017,30  
Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000508742271  
SIJPDJ ICS: 0351-019-019  
Período: 12/2018 Anticipo/Cuota: 000  
NRO. TRAN: 978326416654  
**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**

Nro. de Control: 0624

**BBVA Francés**





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

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: 931 v4100 - 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: 2018-12  
Nro. verificador: 795488  
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-01-07 Hora: 12:00:03  
Nro. de Transacción: 642947989  
Código de Control: CMnrdv  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)  
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20190107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[0d37b3be6a51aa3977c3a21a6d6e9252]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030112184

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**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 |
| 12/2018              | Servicios Eventuales: No   |
| Empleados en nómina: | 1                          |
| Suma de Rem. 1:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 2:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 3:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 4:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 5:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 6:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 7:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 8:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 9:      | 31.829,96                  |
| Suma de Rem. 10:     | 28.229,96                  |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Nro.  
Verificador:

795488

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  |                    | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES                                  |                 |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a1 - Total de aportes                     | 4.599,43           | a1 - Total de aportes                                                    | 811,66          |
| a2 - Aportes a favor                      | 0,00               | a2 - Aportes a favor                                                     | 0,00            |
| <b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>          | <b>4.599,43</b>    | <b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>                                         | <b>811,66</b>   |
| b - Asignaciones familiares pagadas       | 0,00               | b1 - Total de contribuciones                                             | 1.623,33        |
| b1 - Total de contribuciones              | 5.226,72           | b2 - Excedentes de contribuciones a favor                                | 0,00            |
| b2 - Asignaciones compensadas             | 0,00               |                                                                          |                 |
| b3 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00               | Subtotal contribuciones O.S.                                             | 1.623,33        |
| Subtotal contribuciones S.S.              | 5.226,72           | Retenciones                                                              | 0,00            |
| Retenciones                               | 0,00               | <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>                                       | <b>1.623,33</b> |
| <b>Contribuciones S.S. a pagar</b>        | <b>5.226,72</b>    |                                                                          |                 |
| III - RETENCIONES                         |                    | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS                             |                 |
| Saldo retenciones período anterior        | 0,00               | Monto base de cálculo                                                    | 0,00            |
| Retenciones del período                   | 0,00               | <b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b> | 0,00            |
| Total retenciones                         | 0,00               | <b>Percepciones de Vales Aliment.</b>                                    | 0,00            |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social  | 0,00               |                                                                          |                 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social       | 0,00               | V - RENATRE                                                              |                 |
| Saldo de retenciones a período futuro     | 0,00               | <b>Total Contribuciones RENATRE</b>                                      | <b>0,00</b>     |
|                                           |                    | <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>                                          | <b>0,00</b>     |
| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO            |                    | VII - SEGURO DE VIDA                                                     |                 |
| Cantidad de CUILES con ART                | 1 0,60             | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima                                                | 1 - 11,28       |
| Remun. con ART                            | 31.829,96 1.744,28 | Costo Emisión:                                                           | 0,00            |
| <b>L.R.T. total a pagar</b>               | <b>1.744,88</b>    | <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>                                                 | <b>11,28</b>    |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde  
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.600,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

|                                          |          |                                             |          |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | 5.226,72 | 302 - Aportes de Obra Social                | 811,66   |
| 301 - Aportes de Seguridad Social        | 4.599,43 | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | 0,00     |
| 360 - Contribuciones RENATRE             | 0,00     | 312 - L.R.T.                                | 1.744,88 |
| 352 - Contribuciones de Obra Social      | 1.623,33 | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio  | 11,28    |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE                 | 0,00     |                                             |          |

Forma de Pago: **Efectivo**



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: 00001 Comp. Nro: 00010292

Fecha de Emisión: 11/01/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/01/2019

Hasta: 11/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/01/2019

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<br>- Diciembre 2018 | 1,00     | unidades  | 5190,00      | 0,00    | 0,00        | 5190,00  |

ELEVADORES SAN FRANCISCO  
RECIBI CONFORME  
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 5190,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5190,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69029533062288

Fecha de Vto. de CAE: 21/01/2019

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



337144832990060000169029533062288201901211

ORIGINAL

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: 00001 Comp. Nro: 00010429

Fecha de Emisión: 17/01/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 17/01/2019

Hasta: 17/01/2019

Fecha de Vto. para el pago: 17/01/2019

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 |
|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | SEGUNDO PAGO (ULTIMO) | 1,00     | unidades  | 3690,00      | 0,00    | 0,00        | 3690,00  |

Reparación/modificación del patín  
retráctil electromecánico del Asc. B

ELEVADORES SAN FRANCISCO  
RECIBI CONFORME  
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3690,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3690,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69039664361090

Fecha de Vto. de CAE: 27/01/2019

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



337144832990060000169039664361090201901278





## Le recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaron la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a EDESUR a cobrar, cuando el pago se efective dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos EDESUR S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de EDESUR S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA, O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0-800-333-3000.

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos cinco (5) días de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora, se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar, y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

**Depósito de Garantías:** Recuerde que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podrá registrar a su favor el valor de dicho depósito o la parte del mismo que no hubiera sido imputado para la cancelación de deudas pendientes.

## El hurto de energía es un delito penado por la ley



### Sr. Cliente

Si está en desacuerdo con el consumo indicado en esta Liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo, no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

3- Fecha de lectura por Ud. realizada

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



### Advertencia

- EDESUR S.A. No realiza cobranzas a domicilio ¡Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (Atención Telefónica Comercial)! de Lunes a Viernes de 8 a 17hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, avísenos al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará a toda la comunidad a prevenir accidentes.

### Tarifa social (sólo clientes Residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa la realiza en ENRE.

#### Condiciones:

- Ser titular de la factura
- Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
- Ser personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
- Ser titular de programas sociales.
- Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
- Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N. 25.239).
- Estar percibiendo el seguro de desempleo.
- Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
- Por Consultas por Tarifa Social: Tel.: 0800 - 333 - 2182 Web: [www.minem.gob.ar/formularios.1.html](http://www.minem.gob.ar/formularios.1.html)

**Ley 27.351 para clientes electrodependientes.** El Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia. Para solicitar la condición de electrodependiente, podés ingresar a <https://ssa.msal.gov.ar>. Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.



## Oficinas comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| - Monserrat         | San José 170                |
| - Floresta          | J.B. Alberdi 4099           |
| - Quilmes           | San Martín 453              |
| - Lomas             | Av. H. Yrigoyen 9071        |
| - San José          | San José 190                |
| - Almagro           | Senillosa 1833              |
| - Parque Centenario | Ángel Gallardo 34           |
| - Avellaneda        | Av. Mitre 653               |
| - Lanús             | Av. H. Yrigoyen 4636/38     |
| - Presidente Perón  | Av. Eva Perón 248 (Gernica) |
| - Adrogué           | Diag. Toll 1591             |
| - Monte Grande      | Las Horas 273               |
| - San Vicente       | Dip. Rodríguez 99           |
| - Cañuelas          | 25 de Mayo 198              |
| - Berazategui       | Av. 14 N° 4479              |
| - Florencio Varela  | San Martín 874              |
| - Ezeiza            | French 525                  |

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15hs.



### Bancos habilitados para el cobro de su liquidación

|                         | Solo clientes | No clientes |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Credicorp (1)           | *             |             |
| Galicia (2)             | *             |             |
| Saenz (2)               | *             | *           |
| Ciudad (1)              | *             |             |
| BBVA Francés (2)        | *             |             |
| Sociedad Militar (1)    | *             |             |
| Patagonia S.A. (1)      | *             |             |
| Itau Argentina S.A. (1) | *             |             |

(1) hasta el segundo vencimiento. (2) sólo hasta el primer vencimiento.

**Débito automático:** Ud. puede adherirse al Sistema de Pago Directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco, en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página [www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar) o telefónicamente al 0810 222 0200.

#### Redes electrónicas:

Link: (ingrese 009 y luego los primeros 8 dígitos de su N° de cliente Edesur) hasta el 2do vencimiento Banelco: (ingrese los primeros 8 dígitos de su N° de cliente Edesur) hasta el 2do vencimiento.

#### Pago a través de Internet

[www.pagoslink.com.ar](http://www.pagoslink.com.ar), [www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com), [www.visa.com.ar](http://www.visa.com.ar), [www.mastercard.com.ar](http://www.mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el 2do vencimiento.

#### Entidades no bancarias:

Provincia Net pagos: hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página [www.provincianet.com.ar](http://www.provincianet.com.ar) o al Tel.: 0810-666-7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito VISA del Bco. Provincia.

Cobro Virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [www.cargavirtual.info](http://www.cargavirtual.info)

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [www.cobroexpress.com.ar](http://www.cobroexpress.com.ar)

Rapipago: hasta el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$ 5.000

Pago Fácil (Sepsa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$100.000.

#### Tarjetas de débito:

Cabal, Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Banco Provincia puede abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

#### Tarjetas de crédito:

Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

#### Tarjetas habilitadas para el Débito Automático:

American Express - Argencard - Cabal - Mastercard - Visa.

#### Pago telefónico:

SERVICIO DE PAGO VISA: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito VISA.

#### Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Mayor información en [www.interbanking.com.ar](http://www.interbanking.com.ar)

#### Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud puede efectuar Reclamos por dudas o posibles errores en su facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el Art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

#### Información Tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art.4 inciso h del Reglamento de Suministro)".

#### Res. 225/11.Reglamento para la Conexión de nuevos suministros(\*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas. Recomendaciones Generales.

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: Se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior, considerando los siguientes periodos: a) Viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 5 años b) Inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años c) Lugares o locales de pública concurrencia: 2 años d) Locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año.

En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologada por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la jurisdicción.

(\*) Texto completo en [www.enre.gov.ar](http://www.enre.gov.ar)



**MISSING CHILDREN**

[www.missingchildren.org.ar](http://www.missingchildren.org.ar)

@info@missingchildren.org.ar

fbanderablancamissingchildren





## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: **03268956 6**N° de medidor: **073089186**

DEL VALLE ARISTOBULO 1589  
C45 BARRACAS  
1295 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/A/T/1/1

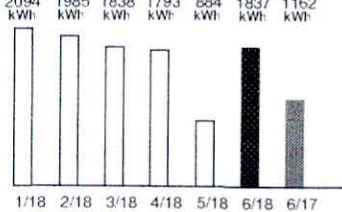
EMA S.A. RNSP N 095



00014599-00014597

Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo  
mismo  
Periodo  
año  
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280  
Capital Federal 04/01/2019 C: 14599

Tarifa T1 G General 2 M

CUIT:

Consumidor final

Codigo CESP: 29522002404738 F. Vto. CESP: 07/01/2019

1° vencimiento 15/01/2019  
**TOTAL \$ 4.410,19**

2° vencimiento 21/01/2019  
**TOTAL \$ 4.410,19**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2018 (Su próxima liquidación vence el 18/02/2019 (estimado))  
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web  
[www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)

Facebook  
EdesurArgentinaOficial

SMS  
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.  
0800-3-333787

E-mail  
[emailservicio@edesur.com.ar](mailto:emailservicio@edesur.com.ar)

Twitter  
@oficialedesur

App  
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial  
0810 222 0200

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 02/01/2019 (Real) 319742  
Estado anterior al 01/11/2018 317905

Total CONSUMO 62 días

**1837 kWh**

| CARGO FIJO |           |            |          | CARGO VARIABLE |           |            |                           |
|------------|-----------|------------|----------|----------------|-----------|------------|---------------------------|
| P. Unit.   | Días Per. | Poio Pond. |          | P. Unit.       | Días Per. | Poio Pond. | kWh Poio Pond.            |
| 311,8700   | X 31      | +30,5      | 316,9826 | 3,4280         | X 31      | =          | 3,4280 X 918 = 3.147,8220 |

Precio Liquidado CP\$ 316,98 Precio Liquidado CV \$3.147,82

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 918 kWh en 31 días)

| Descripción                            | Cantidad | Importe         |
|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Cargo fijo                             |          | 316,98          |
| Cargo variable                         |          | 3.147,82        |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b> |          | <b>3.464,80</b> |
| Res. S.E. Nro 1866/05 (*)              |          | 3,73            |

## DESCUENTO POR AHORRO

0,00

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)</b> | <b>3.468,53</b> |
| Contribución municipal 6,3830 %               | 221,40          |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %                 | 728,39          |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>        | <b>949,79</b>   |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>             | <b>4.418,32</b> |
| "Bonif. Res. 63/02 S44-E2"                    | - 8,13          |

## TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

**\$ 4.410,19**

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

## TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

**\$ 4.410,19**

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 período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibila en tu e-mail

[www.edesur.com.ar](http://www.edesur.com.ar)



Cliente N° 03268956-6  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-83806872 18 139

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 15/01/2019 \$*****  | 21/01/2019 \$*****            |



0090442032689560004410191901150000000121139063



## DETALLE DE TRANSFERENCIAS

29/1/2019

10:46:47

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2019 HASTA 29/1/2019 10:42:08

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494143) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

|                            |          |          |       |          |
|----------------------------|----------|----------|-------|----------|
| <b>TOTAL GENERAL:</b>      | CASOS: 1 | 2.466,51 | 74,61 | 2.391,90 |
| <b>TOTALES POR CUENTA:</b> |          |          |       |          |
| Cuenta Recaudadora         | Casos: 0 |          |       |          |
| Cuenta Fideicomiso         | Casos: 0 |          |       |          |
| Recaudadora Combril        | Casos: 1 | 2.466,51 | 74,61 | 2.391,90 |

**TOTALES POR CONSORCIO:**

IMPORTE: 31.433,00

CASOS: 6

COMISION: 950,85

IMP. TRANSFERIDO: 30.482,15

**TOTALES GENERALES:**

IMPORTE: 31.433,00

CASOS: 6

COMISION: 950,85

IMP. TRANSFERIDO: 30.482,15

# DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2019 HASTA 29/1/2019 10:42:08

29/1/2019  
10:46:47

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494143) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

## TRANSFERENCIA DEL 17/01/2019

| UNIDAD                |     | RECAUDADORA | CUENTA              | FECHA<br>COBRO | CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700 | IMPORTE   | COMISION | IMPORTE<br>TRANSFERIDO |
|-----------------------|-----|-------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|----------|------------------------|
| (1494143009) 3 B      | - P | RAPIPAGO    | Combril Recaudadora | 11/01/2019     |                              | 2.429,09  | 73,48    | 2.355,61               |
| (1494143014) 5 A      | - C | BANELCO     | Combril Recaudadora | 11/01/2019     |                              | 10.659,14 | 322,44   | 10.336,70              |
| (1494143021) 7 B      | - M | RAPIPAGO    | Combril Recaudadora | 12/01/2019     |                              | 2.430,21  | 73,51    | 2.356,70               |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |     |             |                     | CASOS: 3       |                              | 15.518,44 | 469,43   | 15.049,01              |

### TOTALES POR CUENTA:

|                     |        |   |           |        |           |
|---------------------|--------|---|-----------|--------|-----------|
| Cuenta Recaudadora  | Casos: | 0 |           |        |           |
| Cuenta Fideicomiso  | Casos: | 0 |           |        |           |
| Recaudadora Combril | Casos: | 3 | 15.518,44 | 469,43 | 15.049,01 |

## TRANSFERENCIA DEL 18/01/2019

| UNIDAD                |     | RECAUDADORA | CUENTA              | FECHA<br>COBRO | CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700 | IMPORTE   | COMISION | IMPORTE<br>TRANSFERIDO |
|-----------------------|-----|-------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|----------|------------------------|
| (1494143002) 1 A      | - M | RAPIPAGO    | Combril Recaudadora | 14/01/2019     |                              | 10.948,02 | 331,18   | 10.616,84              |
| (1494143003) 1 B      | - M | RAPIPAGO    | Combril Recaudadora | 14/01/2019     |                              | 2.500,03  | 75,63    | 2.424,40               |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |     |             |                     | CASOS: 2       |                              | 13.448,05 | 406,81   | 13.041,24              |

### TOTALES POR CUENTA:

|                     |        |   |           |        |           |
|---------------------|--------|---|-----------|--------|-----------|
| Cuenta Recaudadora  | Casos: | 0 |           |        |           |
| Cuenta Fideicomiso  | Casos: | 0 |           |        |           |
| Recaudadora Combril | Casos: | 2 | 13.448,05 | 406,81 | 13.041,24 |

## TRANSFERENCIA DEL 21/01/2019

| UNIDAD           |     | RECAUDADORA | CUENTA              | FECHA<br>COBRO | CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700 | IMPORTE  | COMISION | IMPORTE<br>TRANSFERIDO |
|------------------|-----|-------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|------------------------|
| (1494143006) 2 B | - F | LINK        | Combril Recaudadora | 15/01/2019     |                              | 2.466,51 | 74,61    | 2.391,90               |



23/01/2019 TRANSF. TERCEROS O/BCO. E  
23/01/2019 IMP.DE/CR BANCARIOS P/DEB

6.900,00  
41,40

49.728,77  
49.687,37

# BANCOPATAGONIA

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

25/01/19  
11:13:31

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

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 | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 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            |            |          |           | 14.600,92 |
| 15/01/2019 | DEBITO AUTOMATICO DE      |            | 159,15   |           | 14.441,77 |
| 15/01/2019 | DEBITO AUTOMATICO DE      |            | 1.432,35 |           | 13.009,42 |
| 15/01/2019 | DEBITO AUTOMATICO DE      |            | 1.966,50 |           | 11.042,92 |
| 15/01/2019 | DEBITO AUTOMATICO DE      |            | 4.410,19 |           | 6.632,73  |
| 15/01/2019 | DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA |            |          | 5.321,19  | 11.953,92 |
| 15/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 31,93    |           | 11.921,99 |
| 15/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT |            |          | 2.466,18  | 14.388,17 |
| 15/01/2019 | CHEQUE PAGADO P/CAJA      | 16220223   | 9.500,00 |           | 4.888,17  |
| 15/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 57,00    |           | 4.831,17  |
| 15/01/2019 | COM. OPERAC. INTERSUC.    |            | 42,75    |           | 4.788,42  |
| 15/01/2019 | IVA ALICUOTA GENERAL      |            | 8,98     |           | 4.779,44  |
| 15/01/2019 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA  |            | 42,00    |           | 4.737,44  |
| 15/01/2019 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA  |            | 42,00    |           | 4.695,44  |
| 15/01/2019 | IVA ALICUOTA GENERAL      |            | 8,82     |           | 4.686,62  |
| 15/01/2019 | IVA ALICUOTA GENERAL      |            | 8,82     |           | 4.677,80  |
| 15/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 47,80    |           | 4.630,00  |
| 15/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 0,31     |           | 4.629,69  |
| 15/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 0,61     |           | 4.629,08  |
| 16/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT |            |          | 2.432,25  | 7.061,33  |
| 16/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT |            |          | 10.942,05 | 18.003,38 |
| 16/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT |            |          | 2.476,12  | 20.479,50 |
| 16/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 95,10    |           | 20.384,40 |
| 17/01/2019 | CREDITO POR TRANSFERENCIA |            |          | 15.049,01 | 35.433,41 |
| 17/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 90,29    |           | 35.343,12 |
| 18/01/2019 | CREDITO POR TRANSFERENCIA |            |          | 13.041,24 | 48.384,36 |
| 18/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 78,25    |           | 48.306,11 |
| 21/01/2019 | DEBITO AUTOMATICO DE      |            | 113,84   |           | 48.192,27 |
| 21/01/2019 | DEBITO AUTOMATICO DE      |            | 471,50   |           | 47.720,77 |
| 21/01/2019 | CREDITO POR TRANSFERENCIA |            |          | 2.391,90  | 50.112,67 |
| 21/01/2019 | DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA |            |          | 10.820,08 | 60.932,75 |
| 21/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 64,92    |           | 60.867,83 |
| 21/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 162,30   |           | 60.705,53 |
| 21/01/2019 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA  |            | 34,08    |           | 60.671,45 |
| 21/01/2019 | IVA ALICUOTA GENERAL      |            | 42,00    |           | 60.629,45 |
| 21/01/2019 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA  |            | 8,82     |           | 60.620,63 |
| 21/01/2019 | IVA ALICUOTA GENERAL      |            | 3,51     |           | 60.617,12 |
| 21/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 0,30     |           | 60.616,82 |
| 21/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 14,35    |           | 60.602,47 |
| 21/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE |            | 1.600,00 |           | 59.002,47 |
| 23/01/2019 | TRANSF. TERCEROS O/BCO. E |            | 9,60     |           | 58.992,87 |
| 23/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            | 2.350,00 |           | 56.642,87 |
| 23/01/2019 | TRANSF. TERCEROS O/BCO. E |            | 14,10    |           | 56.628,77 |
| 23/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB |            |          |           |           |



|                                              |          |                  |           |
|----------------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| 10/01/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         | 149,95   |                  | 1.402,19  |
| 10/01/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA         |          | 10.659,11 U.A. / | 12.061,30 |
| 10/01/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         | 63,95    |                  | 11.997,35 |
| 10/01/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA          | 159,89   |                  | 11.837,46 |
| 10/01/2019 IVA ALICUOTA GENERAL              | 33,58    |                  | 11.803,88 |
| 10/01/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA          | 42,00    |                  | 11.761,88 |
| 10/01/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA          | 42,00    |                  | 11.719,88 |
| 10/01/2019 IVA ALICUOTA GENERAL              | 8,82     |                  | 11.711,06 |
| 10/01/2019 IVA ALICUOTA GENERAL              | 8,82     |                  | 11.702,24 |
| 10/01/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         | 0,61     |                  | 11.701,63 |
| 11/01/2019 CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220221 | 1.955,00 |                  | 9.746,63  |
| 11/01/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         | 11,73    |                  | 9.734,90  |
| 11/01/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |          | 2.430,15 S.B. /  | 12.165,05 |
| 11/01/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         | 14,58    |                  | 12.150,47 |
| 14/01/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |          | 2.465,24 S.B. /  | 14.615,71 |
| 14/01/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         | 14,79    |                  | 14.600,92 |

# BANCOPATAGONIA

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

15/01/19  
10:33:04

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

EMPRESA: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

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

| MONEDA | SUC | Nº CUENTA     | Desde      | Hasta      | TIPO DE CUENTA     |
|--------|-----|---------------|------------|------------|--------------------|
| \$     | 315 | 315005987-000 | 25/12/2018 | 14/01/2019 | 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                    |            |           |           | 31.175,78 |
| 26/12/2018 | DEBITO AUTOMATICO DE              |            | 340,34    |           | 30.835,44 |
| 26/12/2018 | DEBITO AUTOMATICO DE              |            | 477,40    |           | 30.358,04 |
| 26/12/2018 | TRANSF. TERCEROS O/BCO. E         |            | 6.900,00  |           | 23.458,04 |
| 26/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 41,40     |           | 23.416,64 |
| 26/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 4,90      |           | 23.411,74 |
| 27/12/2018 | CREDITO POR TRANSFERENCIA         |            |           | 2.841,40  | 26.253,14 |
| 27/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         |            | 17,05     |           | 26.236,09 |
| 28/12/2018 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220222 |            | 807,76    |           | 25.428,33 |
| 28/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 4,85      |           | 25.423,48 |
| 28/12/2018 | COMISION PAQUETE DE PRODU         |            | 800,00    |           | 24.623,48 |
| 28/12/2018 | IVA ALICUOTA GENERAL              |            | 168,00    |           | 24.455,48 |
| 28/12/2018 | CREDITO POR TRANSFERENCIA         |            |           | 13.482,45 | 37.937,93 |
| 28/12/2018 | CHEQUE PAGADO P/CAJA              | 16220219   | 8.880,00  |           | 29.057,93 |
| 28/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 53,28     |           | 29.004,65 |
| 28/12/2018 | COM. UTILIZ. CAMARA COMP.         |            | 128,00    |           | 28.876,65 |
| 28/12/2018 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA          |            | 42,00     |           | 28.834,65 |
| 28/12/2018 | IVA ALICUOTA GENERAL              |            | 26,88     |           | 28.807,77 |
| 28/12/2018 | IVA ALICUOTA GENERAL              |            | 8,82      |           | 28.798,95 |
| 28/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 1,23      |           | 28.797,72 |
| 28/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 5,81      |           | 28.791,91 |
| 28/12/2018 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         |            | 80,89     |           | 28.711,02 |
| 03/01/2019 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220215 |            | 2.584,80  |           | 26.126,22 |
| 03/01/2019 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220216 |            | 4.438,00  |           | 21.688,22 |
| 03/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 42,14     |           | 21.646,08 |
| 04/01/2019 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220217 |            | 3.069,24  |           | 18.576,84 |
| 04/01/2019 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220220 |            | 2.158,33  |           | 16.418,51 |
| 04/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 31,37     |           | 16.387,14 |
| 07/01/2019 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220218 |            | 800,00    |           | 15.587,14 |
| 07/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 4,80      |           | 15.582,34 |
| 08/01/2019 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220214 |            | 10.800,00 |           | 4.782,34  |
| 08/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB         |            | 64,80     |           | 4.717,54  |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            |           | 2.397,16  | 7.114,70  |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            |           | 7.693,20  | 14.807,90 |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            |           | 2.464,13  | 17.272,03 |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            |           | 2.200,00  | 19.472,03 |
| 09/01/2019 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER         |            | 13,20     |           | 19.458,83 |
| 09/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         |            |           | 2.396,10  | 21.854,93 |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            |           | 2.396,07  | 24.251,00 |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            |           | 2.396,22  | 26.647,22 |
| 09/01/2019 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT         |            | 14,38     |           | 26.632,84 |
| 09/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         |            | 89,70     |           | 26.543,14 |
| 09/01/2019 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE         |            | 24.991,00 |           | 1.552,14  |
| 10/01/2019 | CHEQUE PAGADO P/CAJA              | 16220224   |           |           |           |





Combril

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00082850

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1  
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/01/2019

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9  
Ing. Brutos 901-584915-0  
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93 (1494/143)  
Domicilio ARISTOBULO DEL VALLE 1591  
(1295) C.A.B.A.  
CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-68204211-3

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 950.85  
del período enero 2019  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

950.85

SON PESOS novecientos cincuenta CON 85/100

Fecha Vto. C.A.E. 20190210

C.A.E. N° 69059016301562



3371204308906000269059016301562201902102



Parana 631 5° "9" - (1017) C.A.B.A.  
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar  
www.edificioseguro-map.com.ar  
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

Nº 0001- 00027371

FECHA

10 01 2019

Inicio de actividades: 05/2008

Domicilio: Aristóbulo del valle 1589

## FACTURA

IMPORTE

| FECHA      | NRO  |        |
|------------|------|--------|
| 29/09/2018 | 8858 | 583.33 |

Recibi(mos) la suma de pesos

Cuota 4 de 6  
en concepto de Servicio de Certificación

## Medicion de Jabalina de puesta a tierra

| BANCO | CHEQUE | FECHA        | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|---------|
|       |        |              |         |
|       |        |              |         |
|       |        |              |         |
|       |        | EFFECTIVO    |         |
|       |        | <b>TOTAL</b> |         |

Juan Manuel Soria

Firma

### Aclaración

IMPRESA HOE/IX de Nicolas Solazzi - Impreso el 10/2018 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9  
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000025.501 al 00027.500 - Original Blanco - Duplicado Color  
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR