

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0083 A16510 15/03/2017 15:28:01
041326730682042113 \$\$\$\$91,77
5E4E1637 B96 Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

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

533800117041326730682042113022017060
00000020170315000091778

Sello Caja

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

ORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106
04211-3 (75948) 1/2

ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
S-CAPITAL FEDERAL

/2017 DECLARACION: 0 - Original

7-0413267 VENCIMIENTO: 15/03/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
91,77	0,00	91,77
TOTAL CONCEPTOS:		91,77
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		91,77

2

VENCIMIENTO: 15/03/2017

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

Código de barras: 53380011704132673068204211302201706000000020170315000091778

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: 02/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/03/2017

N° BOLETA: 17-0413267

TOTAL A PAGAR:

91,77

53380011704132673068204211302201706000000020170315000091778



53380011704132673068204211302201706000000020170315000091778

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

COMPROBANTE DE PAGO DE
Suterh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0084 A16510 15/03/2017 15:28:04
038978130682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$825,90
6FFDBFD9 5AJ Suterh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

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

285600217038978130682042113022017010
00000020170315000825909

DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

E EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

4211-3 (75948)

ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
-CAPITAL FEDERAL

2017 DECLARACION: 0 - Original

-0389781

VENCIMIENTO: 15/03/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
183,53	0,00	183,53
275,30	0,00	275,30
367,07	0,00	367,07
TOTAL CONCEPTOS:		825,90
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		825,90

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 15/03/2017

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560021703897813068204211302201701000000020170315000825909

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: 02/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/03/2017

N° BOLETA: 17-0389781

TOTAL A PAGAR:

825,90

28560021703897813068204211302201701000000020170315000825909



28560021703897813068204211302201701000000020170315000825909

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:



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

Debito Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-38722819
Fecha: 16/03/2017

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

1/2

Su próxima factura vence el: 19/04/2017

Detalle de conceptos facturados

	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	181	kWh	\$86,22
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$13,65
Cargo fijo		kWh	\$32,07
Res.ENRE 347/12 Inv.y Mant.		\$	\$9,51
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$7,29
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$23,97

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$145,41

Fecha Vencimiento 1: 27/03/2017

TOTAL CON RECARGO: \$145,41

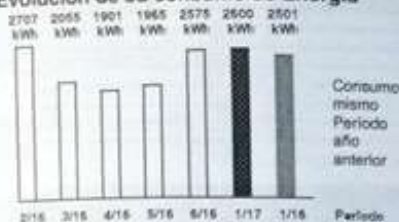
Fecha Vencimiento 2: 03/04/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	47775	Coseno Phi	0
Consumo	181		



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1070AAB - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Período año anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-38695029 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6
N° de medidor: 073089186

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75757/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 09/03/2017 C: 13709 CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

1° vencimiento 27/03/2017
TOTAL \$ 2.305,67

2° vencimiento 03/04/2017
TOTAL \$ 2.305,67

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2017 Su próxima liquidación vencerá el 10/04/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



Envíe un SMS
al 112 espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emision@edesur.com.ar

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

Estado actual al 09/03/2017 (Real) 298071
Estado anterior al 03/01/2017 295471

Total CONSUMO 65 días

2600 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.
508,6300	X 29 + 61		241,8077
177,4200	X 3 + 30,5		17,4511

Cargo variable

Pcto.Unid.	Días	Per.	Pcto.Pond.
0,9060	X 29 + 32		0,9026
1,4690	X 3 + 32		0,1377

Precio Liquidado CF \$ 259,2589 Precio liq. CV \$ 1.331,64
(2600+65 x32) - 0,9x1,0403 = \$ 1.331,64

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1280 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		259,26
Cargo variable		1.331,64
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		1.590,90
Res. ENRE 347/12 Inv. y Mant.		213,93
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		5,20

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	1.810,03
Contribución municipal	6,3830 % 115,53
Imp. Valor Agregado	21,0000 % 380,11
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	495,64
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	2.305,67

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 2.305,67

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 2.305,67

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Baneco 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.

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-38695029 18 117

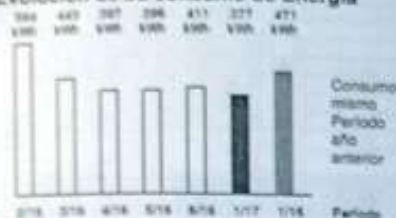
Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
27/03/2017 \$*****	03/04/2017 \$*****





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

Evolución de su consumo de Energía



Centro emergencia 24hs.
0800-3-333787

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Centro comercial
0810 222 0200

Twitter
@oficialdesur

SMS
LSP a través N° de cliente al 72720

App
"Trámite en tu celular"

Web
www.edesur.com.ar

E-mail
clientes@edesur.com.ar

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

Estado actual al 09/03/2017 (Real) 072610
Estado anterior al 03/01/2017 072233

Total CONSUMO 65 días **377 kWh**

Carga fija				Carga variable			
Pcto.	Unid.	Días	Per.	Pcto.	Unid.	Días	Per.
60.1400	X	29	+ 61	0.4590	X	29	+ 32
35.3200	X	3	+ 30.5	0.6440	X	3	+ 32
Precio Liquidado CF \$ 32,0652				Precio liq. CV \$ 88,12			
				377+65 x 32 = 0x0.4764 = \$ 88,12			

Carga Fija c/Bonificación				Carga Variable c/Bonif.			
Pcto.	Unid.	Días	Per.	Pcto.	Unid.	Días	Per.
60.4800	X	29	+ 61	0.3230	X	29	+ 32
35.3200	X	3	+ 30.5	0.5550	X	3	+ 32
Precio Liquidado CF \$ 32,2269				Precio liq. CV \$ 63,77			
				(377+65 x 32 = 0x0.3447 = \$ 63,77			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 185 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		32,07
Cargo variable		88,12
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		120,19
Res. ENRE 347/12 Inv y Mant.		9,51

BONIF. P/AHORRO - 24,18

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		105,52
Contribución municipal	8,3830 %	8,74
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	22,16
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		28,90
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		134,42

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 134,42

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 134,42

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 = 03/03/2015 612 kWh en 61 días; actual 354 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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-38695028 18 233

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
27/03/2017	03/04/2017



Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL

RAMA
INTEGRAL DE CONSORCIO
PO
VENDOSO
VTO. PAGO
001
481.0000
02.03.2017

ASEGURADO
DOMICILIO
CONDIC. I.V.A.
C.U.I.T. N°
PRODUCTOR
FECHA EMISION
VIGENCIA
LIQ. DE PREMIO
SOLICITUD
CUOTA
MONEDA
SON PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
PREMIO \$ 1.567,00

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F

Exento
30-68204211-3
0084193 92015 231
17.11.2016
22.11.2016 - 22.11.2017
192252507
04 /10
01

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 1.567,00

PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

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 04 correspondiente a la póliza/endorso N° 001068481/0000

Recibo

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

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 7119329/2

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

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 - 1264847

Fecha y Hora

14/03/2017 12:15:08

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-019-05	5	16/02/2017	PESOS	266,41

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -		120279	\$	266,41

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

238722

Total PESOS:

266,41

MONSALBO, LAURA MIRTHA D.

El cobro en pesos de premios emitidos en moneda extranjera
se realiza/Endoso indicada en ésta. Berkley International Seguros S.A.

DE GENNARO
MIRTA LILIANA
CUIT 27134657869
ELECTRID.BARRACAS
BRADSEN 1682 CABA
ING.BTO.:730383-01
INIC.ACT.:1/7/1988
A CONSUMIDOR FINAL
P. INSCRIPTO
4301-8660

P.V.0001

No.T.00025902

20-03-17 11:49

DPT 01 \$24.00

DPT 01 \$17.00

TOTAL \$41.00

EFFECTIVO \$41.00

CAJ 1

CF HCA9907112
202

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

Fecha:

3/03/2017

I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:

20-30756086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral:

9016621498

Inicio de Actividades:

12/04/2004

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Señores: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos:

Localidad: CABA

I.V.A C

Cond. c

It Prodi:

1 M

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/03/17 Hora: 17:04:48

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 1230.00

Nro. de Control:

23032017004037

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Coferba - Juan Manuel Lauria

CBU:

0070002330004187390380

CUIL/CUIT/CDI:

20307580862

Importe a Acreditar:

\$ 1230.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto:

fc 10828

Observaciones:

cancela fc 10828

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.

Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR

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

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

Subtotal

1,230.00

SON PESOS: un mil doscientos treinta -

Nro CAE: 67092256096887
Fecha CAE: 13/03/2017



06000367092256096887201703139

TOTAL:

1,230.00

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



FACTURA

Nº 0001- 00005648

French 22 - Piso 4º Dpto:13
(1870) Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tel.: 4201-9250
Cel.: 15-5464-9968

Código Nº 11

Fecha: 02, 03, 17

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Antonio del Valle 1591 Loc. 10/11

Domicilio: Loc. 10/11

IVA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res. ☐ CUIT:

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1.65	Deposante	15	75.
1	Tapo pto		65
1	De 55 polus Al. a 800c		51
1.63	Eclusa		234.
1.03	Acero 212	8	40.
1	Bald		58
1	Guape 7ADA		51
			575.

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042*



TOTAL \$ 575.

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

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

ORIGINAL

ELEVADORES SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - INVESTITIVOS - BOMBAS DE AGUA

B
CDO. 98

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Urente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00005212

Fecha de Emisión: 07/03/2017

CUIT: 33714483298

Ingresos Brutos: 902-721979-6

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/03/2017 Hasta: 07/03/2017 Fecha de Vto. para el pago: 07/03/2017

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1581 1581 158

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Del Valle Aristobulo 1581 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Desc.	Imp. Desc.	Subtotal
	Mantenimiento mensual 2 ascensor febrero 2017	1,00	unidades	3180,00	0,00	0,00	3180,00

SF

ELEVADORES

27/3/17

ECAR Card Control
San Francisco




Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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

CAE N°: 67108327243512

Fecha de Vto. de CAE: 17/03/2017

Este Comprobante Autorizado no es responsable por los datos ingresados en el sistema de la AFIP



337144832980000167108327243512201703177

CA 130 JOVE 3
AZARA 4
ARONA 500

Metrogas

LA POSTAL- PREST 078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

8457 ME-LAS-DC



0120023454

Pagos Pendient

Su deuda por con la presente liquida

LIQUIDACIONES PE

ACUERDO DE PAGO

Mensajes

Sr. Cliente usted alistar. En caso

Los importes de deuda Tasa máxima de interés transcurridos entre la l

Tasa Pasiva BNA: El monto de IVA de Condición IVA: (CC

(*) Fondo Fiduciario (1) El monto facturi

Cuadro Tarifario

Res. Energía/ Anexos	Fecha vigencia
12467/12	27/11/2012
14404/16	01/10/2016

Cargos (sin impuestos): P Impuesto Provinc

Fecha hasta

Centro de At

Emergencias y Esc

Atención de Trám

LIQUIDACION

DIVIDIDA E

Seg

cupón de

del bimestre

2

Primer

cupón de pago

del bimestre

1

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 30/03/17 Hora 16:39:24 Nro. Trans. 7742

Identificación 120023454
Por un importe de \$ 146,98
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3147

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 30/03/17 Hora 16:39:24 Nro. Trans. 5538

Identificación 120023454
Por un importe de \$ 146,98
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2147

SUPERVIELLE

Referencia 12002345400 6191	Liquidación Servicios Públicos B-0008-11630624 Codigo 18
Fecha de emisión 07/03/2017	Cuenta 020820220 003
Periodo de liquidación 28/10/2016 A 29/12/2016	Periodo 01/2017
Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R23CA
Titular del suministro	Cliente 01
N° de CUIT	Periodicidad B
Condición IVA CONS FIN	
N° de Ing Brutos	

ULO 1589-193 PORT PORTERIA BARRACAS CF

Clave adhesión débito automático 012002345400 Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6191

Pagar hasta el: 28/03/2017	\$ 293,97
Pagar hasta el: 27/04/2017	\$ 146,98
12002345400	
hecho de la próxima liquidación	27/05/2017

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

Lectura anterior	Lectura actual	Carga	Consumo	Constante
Fecha	Estado	Fecha	Estado	Beneficiario
1147	29/12/2016	1253	R	0
				116
				1,000

Lectura Real / A. Lectura Ajustada Consumo total en m3 116
Leído en kwh: 9.248 Consumo a \$300 kwh: 116

Estimaciones del año 00

Importes
DCE GAS
115 M3 x 1,470606 \$
(1)
(1)
(1)
de 242,41
65(*)
2345400/6185
345400/6170
0,18
0,01
293,78
293,97

BAR:

CE S.P.N. 28086001487356 FECHA DE VTO.: 07/03/2017

PARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
GAS.COM.AR

Referencia 12002345400 6191	Vencimiento 27/04/2017	Cuota 2 de 2 \$ 146,98
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

1705020619100014698000329312002345400990

Referencia 12002345400 6191	Vencimiento 28/03/2017	Cuota 1 de 2 \$ 146,98
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

1705020002400014698000329312002345400891

CON.PROP.A DEL VALLE 1591

508-143-003

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
ESTRADA RENE	3	01/02/17	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
FEBRERO - 2017	SUPLENTE CON HORARIO 1/2 JOR.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
103 MEDIA SUPLENCIA	12,00	3.642,00	400,00	
302 BONO NO REMUNERAT 02/2017				
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				400,62
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				109,26
803 3,0% OBRA SOCIAL				109,26
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				36,42
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				72,84
821 1,0% SEGURO FATERYH				36,42
900 REDONDEO			0,82	
		3.642,00	400,82	764,82
TOTAL A COBRAR				***3.278,00

SON PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO . -----

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

C.U.I.L. 11-11111111-1

ART. 12 LEY 17250 ENERO/17

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

Servicios *FULL*

LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

HABILITACION GCBA N° 466

de Ricardo H. Rojas

RAULET 178

(1437) Cap. Fed.

Tel.: 4911-9799

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO

RECIBO N° 28371

FECHA

9	3	17
---	---	----

C.U.I.T. N° 20-11225301-8

ING. BRUTOS: 0085989-03

Fecha de Inicio: 12/10/2000

LIQUIDACION

[illegible]

Recibimos de CONS. A. DEL VALLE 1589

la suma de pesos **RESUÉLMOS CON COLAS**

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

Nº d/Bco. S

№ d/Bo.

№ d/Bo.

según liquidación al margen.

Son \$ 600

Futura

No será reconocido recibo alguno que no sea extendido en este formulario.

PABLO 9/3/76



calden
Control de Plagas

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400013156

Fecha : 01/12/2016

de Mausodi S.R.L.

Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA

Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)

CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR

WWW.CALDENONLINE.COM.AR

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591

Domicilio: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.: 30-68204211-3

Asociado:

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente, 30 Días F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1240.00	1240.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	250.00	250.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	50.00	50.00

Mes de Servicio: DICIEMBRE 2016

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



calden
PAGADO 9/3/17

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS - SUCURSAL 404 - CUENTA N° 778/0
CBU: 0720 4047 2000 0000 0778 04 - CUIT: 30-71441360-7

TOTAL : \$ 1540.00

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NÚMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO.

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



3071441360700046648755930488320161211

CAE 66487559304883
Fecha Vto. CAE 12/11/2016

denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.



calden
Control de Plagas

B

Cod. 08

FACTURA

N° 000400014656

Fecha : 02/01/2017

de Mausodi S.R.L.

Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA

Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)

CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR

WWW.CALDENONLINE.COM.AR

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT: 30-71441360-7

ING. BRUTOS: C.M. 901-417128-2

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591

Domicilio: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.: 30-68204211-3

Asociado:

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente, 30 Dias F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1240.00	1240.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	250.00	250.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	50.00	50.00

Mes de Servicio: ENERO 2017

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



calden
PAGADO 9/3/17

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS - SUCURSAL 404 - CUENTA N° 778/0
CBU: 0720 4047 2000 0000 0778 04 - C.U.I.T. 30-71441360-7

TOTAL : \$ 1540.00

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NUMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACION DEL PAGO

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



3071441360700046701713615329720170112

CAE 67017136153297
Fecha Vto. CAE 01/12/2017

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá

French 22 - Piso 4° Dpto:13
(1870) Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tel.: 4201-9250
Cel.: 15-5464-9968

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00005378

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

C.U.I.T.: 20-12471370-7

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es:

Domicilio:

Loc.

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

CUIT:

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
50	Bolsas de arroz 80 = 1100	3,80	190.
1	Lámpara p/lecho 110 = 800 p/5		49.
1	alero Scent		66.
1	Tapa p/30		66.
1	Cif. vid. 110		25.
105	De fregadero	1,5	15.
1	Grate 110		53.
1	Escalón 110		99.
			623.

RAGADO
9/3/17

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042



TOTAL \$

623.

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

FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
del 0001-00005001 al 0001-00006000

C.A.I. N°: 42289064368977
Fecha de Vto.: 11/07/2017

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

C
CODIGO
Nº 11

FACTURA
Nº 0001- 00000479

FECHA 20.02.17

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es Consorcio Aristobolo del Valle 1583/91

Calle Loc

IVA

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

CUIT N°

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

Cambio de bomba de achique en local.

Bomba y mano de obra

3.200

Bomba (\$2.000)

Mano de obra (\$1.200)

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



2322763144911000142249061242952201706107

TOTAL \$ 3.200

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

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

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

C.A.I.: 42249061242952

Vencimiento: 10/06/2017

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001

Comp. Nro: 00004992

Fecha de Emisión: 01/02/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 01/02/2017 Hasta: 01/02/2017

Fecha de Vto. para el pago: 01/02/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual 2 ascensor enero 2017	1,00	unidades	3180,00	0,00	0,00	3180,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67059705160248
Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2017

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



3371448329906000187059705160248201702116

ORIGINAL

ELEVADORES SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

B

COD. 96

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00004992

Fecha de Emisión: 01/02/2017

CUIT: 33714483299

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00005448

FECHA: 4-12-2016

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A.

C.U.I.T. Nº

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual

Reclamo

Preventivo

Correctivo

DETALLES:

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIO:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

Expresión gráfica de Diego F. González - CUIT 20-23643833-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entargraf 15-5804-2406 - Impreso 12/2016 - desde 0001-00000001 a 0001-00000000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

FACTURA

2014

02/2017

CIUDAD DEL VALLE

Ciudad de Buenos

Suma

3180.00

\$ 3180.00
\$ 0.00
\$ 3180.00

67059705160248
11/02/2017

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0082 A16510 15/03/2017 15:27:57
043159630682042113 \$\$\$\$\$\$\$\$1103,67
61202187 5AT Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.b-pagofacil.com

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

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

285700117043159630682042113022017010
00000020170315001103675

FACTURA
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTALEDIFICIOS DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101
04211-3 (75948) 2/2ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
S-CAPITAL FEDERAL

/2017 DECLARACION: 0 - Original

7-0431596 VENCIMIENTO: 15/03/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
183,53	0,00	183,53
734,14	0,00	734,14
186,00	0,00	186,00
TOTAL CONCEPTOS:		1103,67
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		1103,67

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 15/03/2017

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570011704315963068204211302201701000000020170315001103675

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: 02/2017 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 15/03/2017

N° BOLETA: 17-0431596 TOTAL A PAGAR: 1103,67

28570011704315963068204211302201701000000020170315001103675



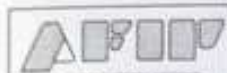
28570011704315963068204211302201701000000020170315001103675

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:



931

Declaración Jurada
en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Nro.
Verificador:
567631

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	02/2017
Orig. (0) - Rect. (1/9): 0	
Servicios Eventuales: No	
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	18.533,47
Suma de Rem. 2:	18.533,47
Suma de Rem. 3:	18.533,47
Suma de Rem. 4:	18.533,47
Suma de Rem. 5:	18.533,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.533,47
Suma de Rem. 9:	20.933,47

V 3900

PagoMisCuentas

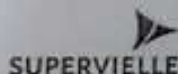
Pago de
VEP

Fecha 13/03/17 Hora 19:47:45 Nro. Trans. 9960

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 5771,32
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000292278246
SIPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 02/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN: 205265996040
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5356



II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

2.164,33	a1 - Total de aportes	92,87
0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
2.164,33	a3 - Aportes O.S. a pagar	92,87
0,00	b1 - Total de contribuciones	185,74
2.166,37	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
0,00		
0,00	Subtotal contribuciones O.S.	185,74
2.166,37	Retenciones	0,00
0,00	Contribuciones O.S. a pagar	185,74
2.166,37		

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATEA

0,00	Total Contribuciones RENATEA	0,00
0,00	Total Aportes RENATEA	0,00

VII - SEGURO DE VIDA

2	1,20	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 13,66
47	1.147,15	Costo Emisión:	0,00
1.148,35		S.C.V.O. a Pagar:	13,66

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.166,37	302 - Aportes de Obra Social	92,87
301 - Aportes de Seguridad Social	2.164,33	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATEA	0,00	312 - L.R.T.	1.148,35
352 - Contribuciones de Obra Social	185,74	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	13,66
935 - Aportes RENATEA	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

5771,32