



SIGRA

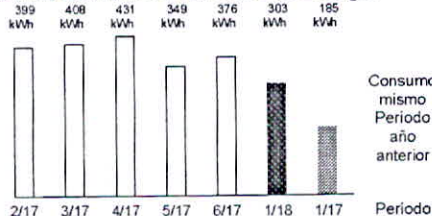
Administración de Consorcios

**LAS FOTOS INVERTIDAS SE VEN AL FINAL
EN FORMA NORMAL**



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-63370878 18

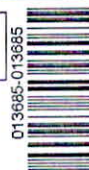
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 757671A/T1/1
EMA S.A. RNSP N° 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 06/03/2018 C: 13685
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29092001985453 F. Vto. CESP: 07/03/2018

1° vencimiento 22/03/2018
TOTAL \$ 290,50

2° vencimiento 27/03/2018
TOTAL \$ 290,50

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2018 Su próxima liquidación vencerá el 23/04/2018 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado Actual al 05/03/2018 (Real) 074876
Estado Anterior al 03/01/2018 074573

Total CONSUMO 61 días

303 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Poo.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Poo.Pond.
46,2000	29	+ 30,5	43,9279	1,3140	29	+ 30	=
51,9900	1	+ 30,5	1,7046	1,4870	1	+ 30	=

Precio Liquidado CF \$ 45,63 Precio Liquidado CV \$ 196,65

Descuento por Ahorro

PEE	Días	Per.	Precio Pond.	kWh	%	Bonificación
0,9450	29	+ 30	=	0,8164	149	10,0
1,1640	1	+ 30	=	0,0388	149	10,0

Descuento por Ahorro \$ 14,23

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 149 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,63
Cargo variable		196,65
Subtotal por Servicio Eléctrico		242,28

DESCUENTO P/AHORRO -14,23

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		228,06
Contribución municipal	6,3830 %	14,56
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	47,89
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		62,45
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		290,50

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 290,50

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 290,50

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 03/03/2015 612 kWh en 61 días, actual 303 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



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0001-63370878 18 247

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
22/03/18 \$*****	27/03/18 \$*****

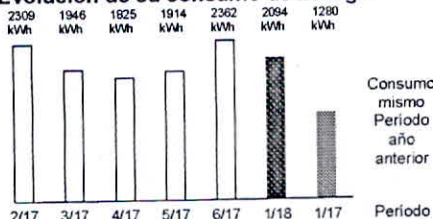


009044200367447000029050180322000000327247065



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-63370879 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: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 06/03/2018 C: 13686
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29092001985453 F. Vto. CESP: 07/03/2018

1° vencimiento 19/03/2018
TOTAL \$ 3.803,16

2° vencimiento 26/03/2018
TOTAL \$ 3.803,16

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2018 Su próxima liquidación vencerá el 17/04/2018 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado Actual al 05/03/2018 (Real)
Estado Anterior al 03/01/2018

310521
308427

Total CONSUMO 61 días

2094 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Poo.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Poo.Pond.
277,3400	29	30.5	263,7003	2,6240	29	30	2,5365
288,9700	1	30.5	9,4744	2,8620	1	30	0,0954

Precio Liquidado CF \$ 273,17 Precio Liquidado CV

\$ 2708,23

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1029 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		273,17
Cargo variable		2.708,26
Subtotal por Servicio Eléctrico		2.981,43
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		4,18

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		2.985,61
Contribución municipal	6,3830 %	190,57
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	626,98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		817,55
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		3.803,16

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.803,16

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.803,16

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. 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° 03268956-6

LSP N° B 0001-63370879 18 129

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta	Fecha limite pago en banco
19/03/18 \$*****	26/03/18 \$*****



0090442032689560003803161803190000000326129064

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

Nº0001-00007804

FECHA: 11/3/18

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:.....

SALIÓ:.....

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°.

SOTO RUBEN ODILIO

1

01/07/16

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

FEBRERO - 2018

ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO

16.026,00

003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD

1,00

342,50

006 VALOR VIVIENDA

114,80

008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS

24,00

748,80

009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS

426,30

259 AJ.S/ACUERDO POR CLAUSULA

704,87

801 11,0% APOORTE JUBILATORIO

2.019,96

805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA

183,63

809 DESCUENTO VIVIENDA

114,80

815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH

367,27

821 1,0% SEGURO FATERYH

183,63

900 REDONDEO

0,02

18.363,27

0,02

2.869,29

TOTAL A COBRAR

**15.494,00

SON PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO . -

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

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

ART. 12 LEY 17250 ENERO/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

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Fecha

1/03/18

Servicios Realizados

Nº 0001-

00021358



HIGIENE Y SANIDAD
AMBIENTAL

Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. Nº 084
Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. Nº 081
Coronel Salvadores 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señor/es:

Consorcio de Propietario

Dirección:

Aristobulo de VALE 4591

E/comunes

Dtos

Galpon / oficina

Otros

Desinsectación

☐☐☐

Desratización

☐☐☐

Desinfección

☐☐☐

Productos Utilizados:

AGUA - LAVANDINA

Cisternas

Tanques superiores

Limpieza y Desinfección de tanques de agua

☐☐

Lavado de alfombra

☐

m2

Observaciones:

Gonzalez

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chezo
Director Técnico M. P. 3863
Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. N°1002
Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques
de agua potable Reg. 011

Conforme Firma y Aclaración

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A

IMPRENTA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL : 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98
ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 11/2017 del N°0001-00021101 al N°0001-00021401
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

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

Nº0001-00007892

FECHA: 6/3/2018

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: Llorente 310 Avellaneda 1870

I.V.A.: C.U.I.T. Nº:

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Llorente

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

Aristobulo. 1582

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00010529

FECHA 13/03/18

HORA 10:39

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

25,000 X 0,80 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N OFI 20,00

TOTAL 20,00

EFFECTIVO 20,00

SUMA DE SUS PAGOS 20,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF
DGT



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-63383001
Fecha: 12/03/2018

2/2



0090442003674480000295161803220000000327247063

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 22/03/2018:	\$295,16
Total a Pagar hasta el 27/03/2018:	\$295,16

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV



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

Debit Aumento

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-63383001
Fecha: 12/03/2018

1/2

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

Su próxima factura vence el: 23/04/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	152	kWh	\$200,60
Cargo fijo		kWh	\$45,63
Descuento por Ahorro		kWh	-\$14,52
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$14,79
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$48,66

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$295,16

Fecha Vencimiento 1: 22/03/2018

TOTAL CON RECARGO: \$295,16

Fecha Vencimiento 2: 27/03/2018

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	50148	Coseno Phi	0
Consumo	152		

C.U.I.T. 30-65511651-2 / IVA Responsable inscripto / Impuestos Internos No Responsable / Ingresos Brutos Exento
FORMULARIO CONFORME A REX. GRAL. AFIP NRO. 1415 - Anexo IV

Ticket Presentación

https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=tick...



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
 Formulario: 931 v4000 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
 CUIT: 30-68204211-3
 Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
 Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2018-02
 Nro. verificador: 301384
 Cantidad de registros: 109

Fecha de Presentación: 2018-03-08 Hora: 13:29:58
 Nro. de Transacción: 592689184
 Código de Control: 1AcEX0
 Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180308.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
 [a593bd538b5d7561295b7f831999a71e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030102180

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Pago de		
EPagomiscuentas		
Fecha	Hora	Nro. Trans.
13/03/18	11:07:34	4132
CUIT: 30-68204211-3 Por un importe de \$ 4903,50 Debitado de su cta. CA \$ 0563072889 NUMERO DE VEP: 000393023188 SIIPII ICS: 0351-019-019 Período: 02/2018 Anticipo/Cuota: 000 NRO. TRAN: 710054413289 COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.		
Nro. de Control: 3310		
BBVA Francés		



931

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

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

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	18.363,27
Suma de Rem. 2:	18.363,27
Suma de Rem. 3:	18.363,27
Suma de Rem. 4:	18.363,27
Suma de Rem. 5:	18.363,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.363,27
Suma de Rem. 9:	18.363,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

301384

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.019,96	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.019,96	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.867,54	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.	0,00
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.867,54	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.867,54		
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	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	18.363,27 1.006,31	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.006,91		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 9,09
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	9,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.867,54	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.019,96	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.006,91
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

=PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha
15/03/18

Hora
16:41:12

Nro. Trans.
4204

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

120023454
\$ 456,23
CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7588


SUPERVIELLE

MetroGAS

Referencia 12002345400 6297	Liquidación Servicios Públicos B-0008-15645034 Codigo 18
Fecha de emisión 23/01/2018	Cuenta 020820220 003
	SM

A POSTAL- PREST 078

RISVALLE S.R.L.

EL VALLE ARISTOBULO 1591

1295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

395 DIG-ME-LAA-00M0855-CABA-12200118/A/N/2/12/295

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 008109



120023454006297

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Deuda por consumo de gas a la emisión de presente liquidación es:	DIC-2017 164
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 0,00	OCT-2017 185
CUERDO DE PAGO: \$ 0,00	AGO-2017 164
	JUN-2017 179
	ABR-2017 153
	MAR-2017 83
	DIC-2016 115

Aensajes

*El presente valor del consumo considera la Res. ENRG 131/2017 y, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/2017.

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. La máxima de intereses 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 BNA: % 2,40

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Condición IVA: (CONS FIN)/CONSUMIDOR FINAL

2) (31 d x 2,956499% + 29 d x 4,369194%) / 60 d

* 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. Enargas Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE
243/112	27/11/2012		0,00		
4356/17	01/04/2017	31	80,30	0,00	2,956499
131/17	01/12/2017	29	130,62	0,00	4,369194
	PONDER:	60	104,62	0,00	3,639301

Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 350; medidor mayor a 10 m3h \$ 650. Aviso de deuda con un bajo firma \$ 50. Carga Doc. o Telegramas \$ 170. 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 o 4309-1000

Atención de Trámites y Consultas, Luján Vi de 9:30 a 17:30 hs.: 4309-1000

Periodo de liquidación 30/10/2017 A 29/12/2017	Periodo 01/2018	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R23CA	Cliente 01	Periodicidad B
Titular del suministro ARISVALLE S R.L.			N° de CUIT	Condición IVA CONS FIN	
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589/93 PORT PORTERIA BARRACAS CF				N° de Ing Brutos	
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automático 012002345400		Clave pago telefonico o tarjeta crédito 12002345400 6297	

Total a pagar	\$ 912,47
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 14/02/2018	\$ 456,23
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 16/03/2018	\$ 456,23
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	15/04/2018

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		Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
004611625	30/10/2017	2026	29/12/2017	2191	R	0	165
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada						Consumo total en m3	165
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.298						Consumo a 9300 kcal/m3	164

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	104,62
CONSUMO 164 M3 x 3,639301 \$(2)	596,84
SUBTOTAL	701,46
IIBB TRANSPORTE (1)	4,72
IIBB sobre gas retenido (1)	0,50
IIBB DISTRIBUCION (1)	33,88
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	9,15
TOTAL CONSUMO	749,71
I.V.A. GENERAL 21 % de 749,71	157,44
FDO ART 75 LEY 25565(*)	4,94
TOTAL LIQUIDACION	912,09
LSP MORA N. 012002345400/6282	0,38
MONTO TOTAL A PAGAR:	912,47

C.E.S.P.N° 29036001932412 FECHA DE VTO: 31/01/2018

MetroGAS

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
☺ METROGAS.COM.AR

Segundo
cupón de pago
del bimestre



1803210629700045623000329312002345400690

Referencia 12002345400 6297	Vencimiento 16/03/2018	Cuota 2 de 2 \$ 456,23
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6297	Vencimiento 14/02/2018	Cuota 1 de 2 \$ 456,23
--------------------------------	---------------------------	---------------------------



1803210003000045623000329312002345400591



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

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

RECIBO

N° 0001- 00021185

FECHA

15

03

2018

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

Señor(es): Consortio de Propietarios
Aristóbulo del valle 1569
Domicilio: _____

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
19/05/2017		429,17
TOTAL \$		429,17

Recibí(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 9 de 12

Servicio Integral para Consortios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EFFECTIVO			
TOTAL			

Firma

Juan Manuel Soria

Aclaración

A. 262
VALLE 1583

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00010528

FECHA 13/03/18

HORA 10:38

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

2,000 X 0,80 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N OFI 1,60

TOTAL 1,60

EFFECTIVO 1,60

SUMA DE SUS PAGOS 1,60

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2067

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.266.144

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 24/01/2018

Fecha de vencimiento: 23/02/2018

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-1279-1279-DGCONT

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

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

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



Buenos Aires Ciudad



caldén

Control de Plagas

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

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

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

**INCLUYE MONITOREO
ROEDORES - LEY 11.843
INFORMACION EN CODIGO QR**

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

Adherimos



Respetamos



Reg. Act. N° 1279 DGCCA

C.U.I.T. 30-71441360-7

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. C.A.B.A. Cp 1212

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

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

CERTIFICADO

PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80

RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11

DISPOSICIÓN N° 705/DGCONT/15 G.C.B.A.

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

Certificamos que el día: 24 de Enero de 2018

Se ha procedido a realizar el servicio en: A 30 VALE 1511

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACION *

DESRATIZACION

DESINFECCION

Producto utilizado	Lote	RNPUD	Principio Activo	Metodología de aplicación
--------------------	------	-------	------------------	---------------------------

MAXFORCE FORTE (Bayer)NT57FX5673		520085	FIPRONIL	Aplicación directa de gel.
----------------------------------	--	--------	----------	----------------------------

TACAZO(Basf)	003-15-16000	270016	alfacipermetrina+flufenoxuron	Aspersión
--------------	--------------	--------	-------------------------------	-----------

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

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACION PRÓXIMO SERVICIO

21/02/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Ezequiel Beyrouiti

N° C.U.I.L. 20-31.252.533-0

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TECNICO

LIC. HÉCTOR BRIATORE
D.T. Control de Plagas APRA
Reg. C.G.B.A.
N° RL-2014-18341223

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

COMPROBANTE DE SERVICIO

CÓDIGO

2010

PISO	A	B	C					
DPTO.								
9°								
8°	V	V	V					
7°	F	V	V					
6°	V	no V	V					
5°	V	Na	V					
4°	F	V	V					
3°	V	V	V					
2°	V	V	V					
1°	V	V	V					
PB								

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle: A. DEL VALLE

Nº: 1591

Día: 24 Mes: 1

Año: 2010

Horario de llegada: 8:30



caldén
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L. - Reg. Act. Nº 1279 (DGCONTA - G.C.B.A.)
C.U.I.T. Nº 30-71441360-7

Sistema de
Gestión de Calidad
Certificado
ISO 9001:2008

AV. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOL Y
33 ORIENTALES - COMUNA Nº 5 - C1212AAG

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

DESINSECTACIÓN ☒

DESRATIZACIÓN ☐

DESINFECCIÓN ☐

OPERARIO

OBSERVACIONES

Conforme encargado

Aclaración de firma

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

CP-CS-V5-10/16

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/03/18 Hora: 12:03:50

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 1970.00

Nro. de Control:

23032018002093

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Mausodi SRL (calden)

CBU:

0720404720000000077804

CUIL/CUIT/CDI:

30714413607

Importe a Acreditar:

\$ 1970.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto: 33973

Observaciones:

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

IMPRIMIR



calden
Control de Plagas

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400033973

Fecha : 01/02/2018

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

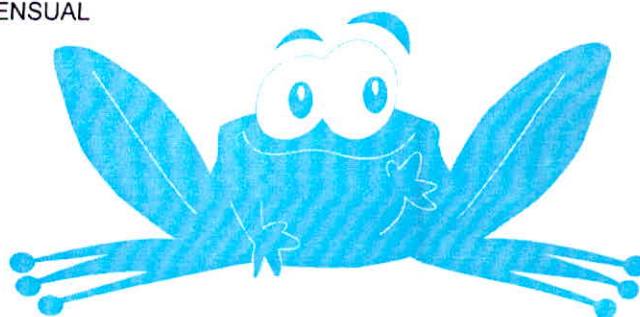
Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1560.00	1560.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	330.00	330.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	80.00	80.00

Mes de Servicio: FEBRERO 2018

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



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
ALIAS: CALDENCONTROLPLAGAS

TOTAL : \$ 1970.00

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NUMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA y
AVISAR POR MAIL A: transferencias@caldenonline.com.ar GRACIAS.

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



3071441360700046805734329600120180211

CAE 68057343296001
Fecha Vto. CAE 11/02/2018

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/03/18 Hora: 12:09:46

ORDENANTE

Cuenta Origen:

Titular de la cuenta:

Importe a Debitar:

Nro. de Control:

Estado:

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

CBU:

CUIL/CUIT/CDI:

Importe a Acreditar:

Concepto:

Referencia del concepto:

Observaciones:

CC \$315-315005987-0

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 1625.00

23032018002173

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

Coferba - Juan Manuel Lauria

0070002330004187390380

20307580862

\$ 1625.00

FAC

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.

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

IMPRIMIR



CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00002634

FECHA: 28/02/2018

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/03/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 1,625.00

SON PESOS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100*****



2030758086206001068092914314884201802288

CAE: 68092914314884 FECHA DE VTO: 10/03/2018

ORIGINAL

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



Juan Manuel Lauria
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00002636

FECHA: 28/02/2018

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: CONSORCIO AZOPARDO 1517

Domicilio: AZOPARDO 1517
CABA

N° Cliente: 204

Cuit: 33-65711990-9

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/03/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M ABONOS MES DE MARZO PROPORCIONAL 01/03/2018 AL 27/03/2018			
1C ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,485.00	1,485.00

TOTAL \$ 1,485.00

SON PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100*****



2030758086206001068092914737234201802288

CAE: 68092914737234 FECHA DE VTO: 10/03/2018

ORIGINAL

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

Arisbulo 1583/81


**ELECTRO
TUCUMAN**
www.electrotucuman.com.ar

 ELECTRO TUCUMAN S.A.
 SARMIENTO 1342 - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0027-00026310

Fecha y Hora: 19/03/18 - 18:32:46

C.U.I.T.: 30540284659

Ingresos Brutos: 901-397624-5

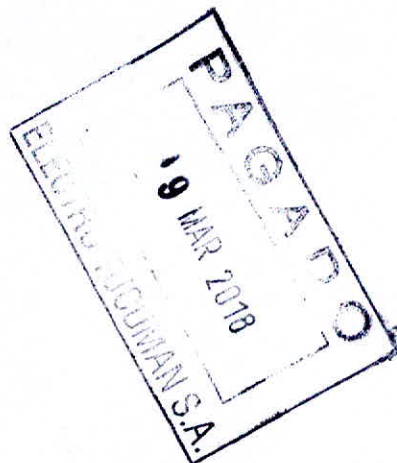
Inicio de Actividades: 08/07/70

 Cliente : 00000001 - LILIANA - Tel.:
 Localidad : - - Provincia :Capital Federal
 Vendedor : 011 - Negreira Ruben

 LILIANA [00000001] - Tel.:
 11026099
 A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
	Obs: T/D				
2.000	004131CAM--TAPA 10x5 1B S21 BLANCA	9.9462	(21.00)		19.89
2.000	006970CAM--BASTIDOR 10x5 LUJO	9.3533	(21.00)		18.71
2.000	006945CAM--SENSOR MOV 10A 2000W 5Mts 6Min BLANCO	618.8000	(10.50)		1237.60
	DESCUENTO GENERAL				
	Desc. 1 %10.00				-127.62



**ELECTRO
TUCUMAN**
 EMPAQUE
 Material Entregado
FIRMA: 

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Cup?ASTERCAR . . 250

TOTAL \$

HOJA N° 1
1148.58

\$ 1148.58

OF
287

HHV5103722

V: 02.02

■ VENTAS:

 SARMIENTO 1342 C1041ABB CABA - ARGENTINA
 TEL: (54-11) 4371-6288 FAX: (54-11)4371-0260
 e-mail(1): electro@electrotucuman.com.ar
 e-mail(2): etventas@electrotucuman.com.ar

■ SHOWROOM ILUMINACIÓN

 SARMIENTO 1345 C1041ABA CABA - ARGENTINA
 TEL: (54-11) 4374-6504/1383 4371-9518
 FAX: (54-11) 4371-6123
 e-mail: iluminacion@electrotucuman.com.ar


Redelec

 ESTACIONAMIENTO
 PROPIO EN SARMIENTO 1355



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

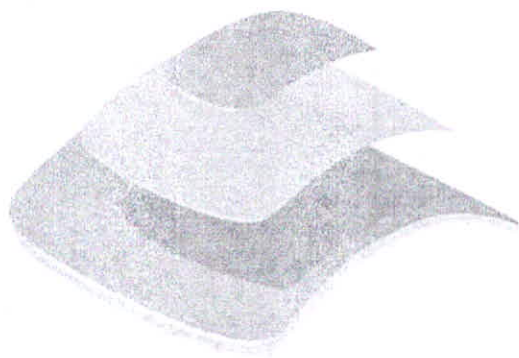
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00056031
Fecha: 05/03/18

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

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

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



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68103027876224 - Fecha de Vto.: 15/03/18

Total : 684.19

Original (Blanco)
Duplicado (Rosa)
Triplicado (Amarillo)



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339 - 1427 - CABA

Nº DE REGISTRO 2164/DGDYPC/2013

CUIT: 30-71451559-0

Planilla Nº P005 | COMPROBANTE INSPECCIÓN

Nº 0001- 00015983

FECHA:

21/2/18

HORA:

9:20

Domicilio:

ARISTOBULO DEL VALLE 1589

Administración:

GRASSI

Intendente/Encargado:

RUBEN

EN EL DÍA DE LA FECHA SE EFECTÚA UNA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, LLEVÁNDOSE A CABO LOS TRABAJOS QUE SE DETALLAN MÁS ABAJO, TODOS ELLOS EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11, G. C. B. A.

SE REALIZA CONTROL DE FALTANTES Y
SON LOS SIGUIENTES: 10 MARTILLOS
20 LLAVES

VALVULA INTERCEPTORA ABIERTA

Boca de impulsión en BUEN
ESTADO

POR EDIFICIO INSPECCIONADO INTENDENTE/ENCARGADO:

NOMBRE:

Ruben Soto

DNI:

FIRMA:

POR IFCI SERVICIO INTEGRAL S. A. RESPONSABLE INSPECCIÓN:

NOMBRE:

Thomas von Geldern

DNI:

38429199

FIRMA:



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
C.A.B.A.

FACTURA

N° 0001-00041768

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. : 30-68204211-3
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CLIENTE 11909
VENDEDOR 64

FECHA EMISIÓN....: 01/03/2018
FECHA VENCIMIENTO: 01/04/2018

CUIT: 30-71451559-0
ING. BRUTOS: C.M.: 1276738-7
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2014

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

Comprobante N° 00041768

Articulo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

10024 REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO
SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Marzo

1.00 2158.33 2158.33

Teléfono Atención al Cliente: 6091-8790

La empresa se compromete a realizar el mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio según disposiciones vigentes, hasta tanto se comuniquen en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144020127290293201901104

TOTAL: 2158.33

Son Pesos dos mil ciento cincuenta y ocho con 33 centavos.-

Ingnala

División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339
1427 - CABA
Tel.: 4554-3101

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Cod. N° 91

REMITO Documento no válido como factura

N° 0001- 00011980

FECHA: 16/03/18

C.U.I.T.:
ING. BRUTOS: C.M.:
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:

30-71451559-0
1276738-7
01/07/2014

Señor(es):

Dirección: AESTOBULO DEL VALLE 1589 Localidad: 196 Fed

Administración:

O.T. N°: 24595 Tanda N°:

CANT.	DETALLE DE MATERIAL RETIRADO
10	Mangueras sintéticas de 1 3/4 por 15 metros
	Mangueras sintéticas de por metros
	Mangueras sintéticas de por metros
	Manguera no cumple de por metros. Motivo:
	Manguera no cumple de por metros. Motivo:
	Manguera no cumple de por metros. Motivo:

CANT.	DETALLE DE MATERIAL PROCESADO
10	Prueba Hidráulica según Norma IRAM 3594
10	Mandrilado por union
	Unión Hembra
	Union macho
	Junta de goma
10	Aro para mandrilar
	Hidrolavado

CANT.	DETALLE DE MATERIAL ENTREGADO
10	Tarjetas para manguera
10	Mangueras aprobadas e instaladas para el uso
	Mangueras rechazadas para su disposición final

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL INSTALADOR

RECIBI CONFORME (FIRMA Y ACLARACIÓN)

ANTONIO ANGEL LEONE



FACTURA

Aristóbulo del Valle 500 - Piso 11 Dpto. "C"
(1161) C.A.B.A.
Cel.: 15-5461-4768

N° 0001 - 00000254

FECHA

28 01 2018

C.U.I.T.: 20-16015456-0

Ing. Brutos: Régimen Simplificado

Inicio de actividades: 01/07/2013

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor(es):

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio:

ARISTOBULO DEL VALLE 500

Localidad:

CABA

IVA:

Monot. ☐ Resp. no inscripto ☐ Resp. Insc. ☐Exento ☐ No Resp. ☐ Cons. Final ☐

CUIT

CONDICIONES
DE VENTA

CONTADO

☐ CUENTA CORRIENTE☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

SERVO TRABAJOS de CAMBIOS DESAGUE
Dpto 10° A. Bono
y caño de 4" (Pulsado) que otorga
za el Bono del 10° A° Porcentaje
del Bono 10° B Solado

9500

Realizado conforme
Angel Antonio LEONE

9500

Nube ref. Payment



2016015456011000143500124723067201812142

TOTAL \$

9500

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 - HABILITACION 55.880/98

Impreso el 12/2017 del N°0001 - 00000251 al N°0001 - 00000350 - Original Blanco - Duplicado Color

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR C.A.I.: 43500124723067 - Fecha Vto.: 14/12/2018

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: 02/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-0734686****VENCIMIENTO: 15/03/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	183,63	0,00	183,63
FMVDD contribución	734,53	0,00	734,53
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1068,16
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1068,16

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/03/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/03/2018****Nº BOLETA: 18-0734686****TOTAL A PAGAR:****1068,16****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: 02/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-0716365****VENCIMIENTO: 15/03/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	91,82	0,00	91,82
TOTAL CONCEPTOS:			91,82
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			91,82

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/03/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****1/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/03/2018****Nº BOLETA: 18-0716365****TOTAL A PAGAR:****91,82****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: 02/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-0692425****VENCIMIENTO: 15/03/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	183,63	0,00	183,63
CPF contribución	275,45	0,00	275,45
Aporte sindical	367,27	0,00	367,27
TOTAL CONCEPTOS:			826,35
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			826,35

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/03/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

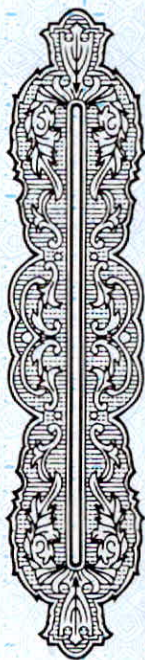
**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/03/2018****Nº BOLETA: 18-0692425****TOTAL A PAGAR:****826,35****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



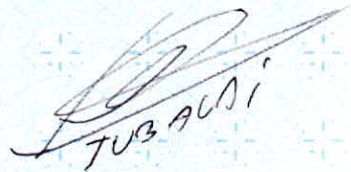
Nº 01 26 de marzo de 2018

Recibí de Juan Carlos/Cous. Aristobulo 1589
la cantidad de pesos cinco mil. —

Ppte. DNR c/ 5 cómores en Aristobulo
del Valle (Baneros). —

CUOTA 1/3

Son \$ 5000, —


JUAN CARLOS

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001-00007804

FECHA: 14/3/18

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Con soro de propietario

Domicilio: Aristobulo Volk N° 1581 CABA

I.V.A.: C.U.I.T. N°:

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☒ Preventivo: ☐ Correctivo: ☒

DETALLES: Reparación del mecanismo del freno del ascensor

N° 22 (Derecto.)

Cambio de nuevos zapatas y nuevo perno de apertura
en bronce. Movimiento de sus paradas

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

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: 00008038

Fecha de Emisión: 19/03/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 19/03/2018 Hasta: 19/03/2018 Fecha de Vto. para el pago: 19/03/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 3)	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Reparación del Mecanismo de Freno del Ascensor N° 2 (derecho).
Traslado al taller, colocacion de nuevas zapatas y nuevo Perno de apertura, en bronce.
Armado y puesta en funcionamiento del Ascensor.

[Firma]
Sergio Pinedo

Subtotal: \$ 3000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68129322548374

Fecha de Vto. de CAE: 29/03/2018

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



3371448329906000168129322548374201803299

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000210

Fecha de Emisión: 06/03/2018

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Período Facturado Desde: 06/03/2018

Hasta: 06/03/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	QUINTO PAGO (ULTIMO)	1,00	unidades	2900,00	0,00	0,00	2900,00
	Reparación del ascensor N°1, según informe N° 5580.						

Sergio Germano

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68109044675449

Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2018

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



2023904544911000268109044675449201803162

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

Nº0001-00007707

FECHA: 6 / 2 / 2018

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: ARISTOBALO DEL VALLE 1591 U.P.

I.V.A.: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

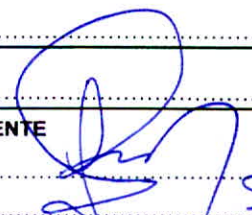
Personal que lo efectuó: LOPEZ RAMOS

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: 

Aclaración

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011

p/Entegraf 15-5804-2406 - Impreso 10/2017 - desde 0001-00007001 al 0001-00008000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00007914

Fecha de Emisión: 01/03/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 01/03/2018

Hasta: 01/03/2018

Fecha de Vto. para el pago: 01/03/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento de 2 ascensor- Febrero 2018	1,00	unidades	3780,00	0,00	0,00	3780,00


Socio Propio

Subtotal: \$	3780,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	3780,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68099942794233

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2018

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



3371448329906000168099942794233201803111



RANKO S.R.L.
IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIOS

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

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO N° 0001 - 00182313

Buenos Aires: 24/03/18.

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Liquidación de Pago		
Fecha	Factura N°	Importe
26/02-18/02/23	7	\$2024,16
		\$2024,16

Recibimos de Aristobulo del valle.
1589/91 —

la suma de pesos Dos mil ve-e-astro
cer 16000 -

en EFFECTIVO N° Banco
CHEQUE

en concepto de _____

Son \$2024,16

Recibi Conforme

CONTROL PERIODICO
DE MATAFUEGOS
ORDENANZA N° 40.473

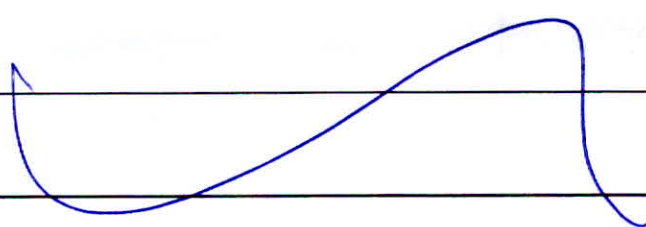
N° 2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE

FECHA: 14/02/18

ADMINISTRACIÓN:

SSIGRA

CONTROLES EFECTUADOS	
518393 - 518416	24
	

OBSERVACIONES:

Firma del responsable del edificio:

 Soto



RANKO S.R.L.

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

ORIGINAL

B

Cód. n° 06



FACTURA

0003-00018023

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 21/02/2018

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fábrica y Administración: Quilmes 141(C1437DC) C.A.B.A.

Tel/Fax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160

E-mail: ventas@rankosrl.com.ar

www.rankosrl.com.ar

Sres: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91**

ADM. SSIGRA

CALLE: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91

TEL.: 4863-0580

I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

(CLIENTE N° 3558)

V.22

(ADMIN N° 4513)

LOC.: C.A.B.A

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



273516

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
20	2° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	84.34	2024.16
147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"			
			TOTAL
			\$ 2024.16



3067916331706000368087727441075201803038

CAE N° 68087727441075

Vto. de CAE 03/03/2018

Ing. Carlos G. Calcagno
ELECTROMECAÁNICA

C
COD. 011

FACTURA

Nº 0001 - 00000258

CALIFORNIA 2448
C1289ABD - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tel.: 4301-7525
Cel.: 15-4054-1850

Fecha: 20/3/2018

C.U.I.T. 20-10984184-7
ING. BRUTOS: Exento
INICIO ACTIV.: 04-07-1992

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

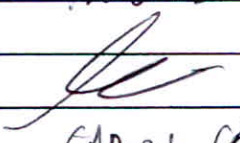
Sr./es.: CONSORCIO ADEL VALLE 1591
Domicilio: A. del Valle 1591
Localidad: CABA Prov.: _____

IVA: ☐ RESP. INSC. ☐ RESP. MONOT. ☐ EXENTO ☐ CONS. FINAL
☐ OTRO _____

CUIT Nº:

Condiciones de venta: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐

Remito Nº: _____

CANT.	DETALLE	P. Unit.	IMPORTE
	Instalar automatico de		
	sensor movimiento.		
	adaptar de 2 cables a 3 cables		
	Escaleras piso 2 y Escaleras		
	piso 4.		1000.-
	PAGADO		
			
	CARLOS CALCAGNO		

147: Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor

TOTAL \$ 1000.-

LA IMPRENTA de Santiago Emiliano Irachet - CUIT 20-30448824-8 - Hab. Muni. Exp. 1731951/2012
Fecha de Impresión Junio 2017 - Numeración del 0001-00000201 al 0001-00000300

CAI 43227100678305

VTO. 01 / 06 / 2018

Original: Blanco - Duplicado: Color



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 - 1280432

Fecha y Hora 14/03/2018 13:16:01

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-06	6	12/03/2018	PESOS	326,85

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121348		\$	326,85

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

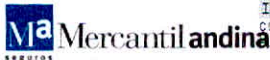
MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS: 326,85

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

Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL



RAMA POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO
INTEGRAL DE CONSORCIO 001079956 0000 02.03.2018
C.U.I.T.: 30-50003691-1 ING. BRUTOS 05-8 Caja Prev.: 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET.
Cia. se encuentra excluida del régimen de seguro de vida establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
CONDIC. I.V.A. Exento
C.U.I.T. N° 30-68204211-3
PRODUCTOR 0084193 92015 231
FECHA EMISION 22.11.2017
VIGENCIA 22.11.2017 - 22.11.2018
LIQ. DE PREMIO -
SOLICITUD 192263804
CUOTA 04 /10
MONEDA 01
PREMIO \$ 2.134,00
SON PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO*****

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
2.134,00

PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO*****

en dinero efectivo/cheque N°
c/Banco

Recibo

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/endoso N° 001079956/0000

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329/

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

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá

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



Código Nº 11

FACTURA

Nº 0002- 00001027

Fecha: 02 03 18

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: A del Valle 1591

Domicilio: Capetel

IIVA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Inc. ☐ No Res. ☐ CUIT

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
105	Detergente	15	90.-
105	Tecido P/c	10	50
50	Sabon de la 800 gms	4.40	220.-
1	Escobilla Dientes		110.-
1	Fresco		20
1	Sabon para Ato 800 gms		60
1	Blen		84
1	Alcohol		60
			704.-

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



2012471370711000243527125911064201812273

TOTAL \$ 704.-



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

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