

DOMICILIO A. DEL VALLE 1591		LOCALIDAD C.A.B.A		
APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
ALT TAS ADOLFO GUSTAVO	6	01/12/18	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
FEBRERO - 2019	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 4ta.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		21.379,00		
006 VALOR VIVIENDA		168,40		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	1.099,20		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		625,60		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	8,00	1.861,78		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.764,74
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				754,02
803 3,0% OBRA SOCIAL				754,02
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				251,34
809 DESCUENTO VIVIENDA				168,40
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				502,68
821 1,0% SEGURO FATERYH				251,34
900 REDONDEO			0,56	
		25.133,98	0,56	5.446,54
TOTAL A COBRAR				**19.688,00

SON PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO . -

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

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

ART. 12 LEY 17250 ENERO/19
MES 00/00/00
BANCO
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

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000029

Fecha de Emisión: 27/02/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 27/02/2019

Hasta: 27/02/2019

Fecha de Vto. para el pago: 27/02/2019

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
01	Cambio de sensor de presencia (interruptor infrarrojo) en escalera / 3er. Piso. (Detectaba movimiento a distancia no mayor a 30 cm) Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	1945,00	0,00	0,00	1945,00

Subtotal: \$ 1945,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1945,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69096714378213

Fecha de Vto. de CAE: 09/03/2019

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



201613874960060000269096714378213201903093



B
06

FACTURA 0002-00009222

Fecha 07/03/2019

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

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 6 DE 6	800.00	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000269107893204416201903172

C.A.E.

69107893204416

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/03/2019



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 08

FACTURA

N°0003 - 00001124

FECHA: 01/03/2019

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

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/03/2019

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONOS MES DE MARZO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	2,350.00		2,350.00

TOTAL \$ 2,350.00

SON PESOS: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



2030947378806000369098788822319201903014

CAE: 69098788822319 FECHA DE VTO: 11/03/2019

DUPLICADO

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



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 529011500
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/19
CUIT: 30-68204211-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 651741056

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2019-03-06 Hora: 22:12:32
Día de Expiración: 2019-04-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$3.489,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$3.631,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.281,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$640,92
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.377,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$10.433,48

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



**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: 2019-02
Nro. verificador: 958507
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-03-06 Hora: 22:11:58
Nro. de Transacción: 651741056
Código de Control: LHpuRI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20190306.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[afe63a0a5f7de0d23886f7bd7e3457eb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030102197

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
13/03/19

Hora
12:55:42

Nro. Trans.
4915

CUIT: **30-68204211-3**
Por un importe de **\$ 10433,48**
Debitado de su cta. **CA \$ 0563072889**

NUMERO DE VEP: 000531806203

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Periodo: 02/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 252542491528

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7253

BBVA Francés

AFIP
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
02/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	25.133,98
Suma de Rem. 2:	25.133,98
Suma de Rem. 3:	25.133,98
Suma de Rem. 4:	25.133,98
Suma de Rem. 5:	25.133,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.133,98
Suma de Rem. 9:	25.133,98
Suma de Rem. 10:	18.130,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

958507

V 4100

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	3.631,86	a1 - Total de aportes	640,92
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	3.631,86	a3 - Aportes O.S. a pagar	640,92
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.281,83
b1 - Total de contribuciones	3.489,65	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.	1.281,83
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.489,65	Contribuciones O.S. a pagar	1.281,83
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	3.489,65		
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	V - RENATRE	
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
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	25.133,98 1.377,34	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	1.377,94	S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
 Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	3.489,65	302 - Aportes de Obra Social	640,92
301 - Aportes de Seguridad Social	3.631,86	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.377,94
352 - Contribuciones de Obra Social	1.281,83	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



10433,46

Dis 1539

LIBRERIA OFIGRAFICA

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

C. 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. 0002-00020506

FECHA 21/03/19

HORA 15:44

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

10,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 12,50

TOTAL 12,50

EFFECTIVO 12,50

SUMA DE SUS PAGOS 12,50

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF
2021



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 - 1293898

Fecha y Hora

15/03/2019 17:28:46

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
121-00-017-00010909-021-06	6	12/03/2019	PESOS	378,86

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$

378,86

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -		122092	\$	378,86

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

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.



Mercantil andina

RAMA

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

INTEGRAL DE CONSORCIO

001092012 0000

06.03.2019

C.U.I.T.: 30-50003691-1 (ING. BRUT) 0195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET. La se encuentra excluida del régimen de facturación 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 26.11.2018
 VIGENCIA 22.11.2018 - 22.11.2019
 LIQ. DE PREMIO -
 SOLICITUD 192275714
 CUOTA 04 /10
 MONEDA 01

PREMIO\$ 2.695,00

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO*****

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 04 correspondiente a la póliza/endoso N° 001092012/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - PAGO FÁCIL:

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

LAURA MONSALBO
 P.A.S. Mat. 57818
 Cel. (15) 6178-6203

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 20/03/19 Hora: 12:06:42

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 3920.00
Nro. de Control: 20032019002154
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: Mausodi SRL (calden)
CBU: 0720404720000000077804
CUIL/CUIT/CDI: 30714413607
Importe a Acreditar: \$ 3920.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: fc 53275
Observaciones: Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR

Nº 000400053275**Fecha : 07/03/2019****de Mausodi S.R.L.**

Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA

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

calden@caldenonline.com.arwww.caldenonline.com.ar

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cód.: 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.

I.V.A. : 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. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES Y CERTIFICADO OTORGADO POR LA EMPRESA	3920.00	3920.00

Mes de servicio: MARZO 2019

Tipo de servicio: ABONO MENSUAL***

**SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2015****30 DIAS DE COMPROMISO Y TRANQUILIDAD**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 : 3920.00POR 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**

3071441360706000469107892429708201903173

CAE : 69107892429708

Fecha Vto. CAE : 17/03/2019

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.
147 TELEFONO GRATUITO G.C.B.A. - AREA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

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: 00010808

Fecha de Emisión: 07/03/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/03/2019 Hasta: 07/03/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/03/2019

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- Febrero 2019	1,00	unidades	5590,00	0,00	0,00	5590,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 5590,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5590,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69109893200743

Fecha de Vto. de CAE: 17/03/2019

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



337144832990060000169109893200743201903170

752795

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- 00003696

Fecha: 02 03 19

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Adel Valle 1591

Domicilio: Loc. Capital

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
125	1er cond. 2ne	16	80.
100	Bolsas Verde 80 enroc	8,60	860.
2	Ayuda en gel = 700 = 3	87	174.
1	Escobilla W. Benéfico		260
2	lock - perfume Mumbank	130	260.
105	Servicio M. P. 3as	30	150.
2	New Street.	149	298.
			2082

2-3-19

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



TOTAL \$ 2082.



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

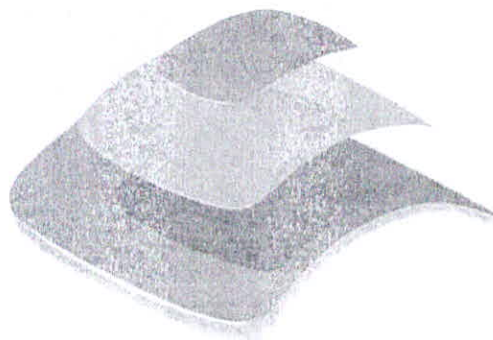
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00085321
Fecha: 01/03/19

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
27.00	Procesamiento de Expensas.	40.29		1,087.91



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69093779759039 - Fecha de Vto.: 11/03/19

Total : 1,087.91

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

de Jorge Horacio Podestá

Código N° 11

N° 0002- 00003750

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

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

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Don Juan

Domicilio: Loc.

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Prestación de Trabajo Ombú		850.-
1	Comiso ✓		750.-
1	Pa de Zapato ✓		1000
			<u>2600</u>
	Juan Luis		

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



TOTAL \$

3400

FM

FM Color de Vanesa Martínez • 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

LA POSTAL - PREST 078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4894 ME-LAA-DOM0055-CABA-04280219/A/N/2/13/94



0120023454006381

SOBRE N° 008372

MetroGAS

Referencia 12002345400 6381	Liquidación Servicios Públicos B-0008-20675779 Codigo 18
Fecha de emisión 27/02/2019	Cuenta 020820220 003
	SM

Periodo de liquidación 26/12/2018 A 25/02/2019	Periodo 02/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R22CA	Ciudad 01	Periodicidad B
Titular del suministro ARISVALLE S R L			N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-193 PORT PORTERIA BARRACAS CF					N° de Ing Brutos
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automático 012002345400		Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6381	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	FEB-2019 22
	DIC-2018 63
	OCT-2018 151
	AGO-2018 157
	JUN-2018 166
	ABR-2018 110
	FEB-2018 100
Liquidaciones Pendientes de Pago \$ 0,00	
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	

Mensajes



Reportes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
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 emisión de la presente liquidación y la fecha de pago.

18/3/2019

Tas
El m
Con

(*) I
(1) E

Cua

Res.
A
12407/
29218

Cargos
Certe C
Impu
Fech
desd

Ce

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 18/03/19 Hora 11:55:21 Nro. Trans. 7597

Identificación 120023454
Por un importe de \$ 277,16
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000

Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

► Ingresá a **Mi Cuenta** con el número de cliente y registrate.
Gestioná trámites y visualizá facturas de forma simple y rápida.
metrogas.com.ar

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

Total a pagar	\$ 554,32
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 18/03/2019	\$ 277,16
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 17/04/2019	\$ 277,16
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	17/05/2019

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	26/12/2018	287	25/02/2019	309	R 0	22	1,000	
						Consumo total en m3	22	
						Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.466	Consumo a 9300 kcal/m3	22

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	198,98
CONSUMO 22 M3 x 9,381044 \$	206,38
SUBTOTAL	405,36
IIBB TRANSPORTE (1)	1,80
IIBB sobre gas retenido (1)	1,04
IIBB DISTRIBUCION (1)	18,19
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	28,24
TASA OC ESP PUB OF5914 (1)	0,29
TOTAL CONSUMO	454,92
I.V.A. GENERAL 21 % de 454,92	95,53
FDO ART 75 LEY 25565(*)	3,86
TOTAL LIQUIDACION	554,31
Redondeo N. 012002345400/6375	0,01

MONTO TOTAL A PAGAR: 554,32

CESP N° 30076002474512 FECHA DE VTO: 28/02/2019

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



1904220638100027716000329312002345400790

Referencia 12002345400 6381	Vencimiento 17/04/2019	Cuota 2 de 2 \$ 277,16
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6381	Vencimiento 18/03/2019	Cuota 1 de 2 \$ 277,16
--------------------------------	---------------------------	---------------------------



1904220003600027716000329312002345400691

COMPROBANTE DE PAGO DE
GCBA TESORERIA - DGTes
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0042 A16510 18/03/2019 10:55:31
00046265 \$\$\$\$\$\$\$\$1800,00
051E7067 T64 GCBA TESORERIA - DGTes

Tramite: Habilitaciones/Permisos - DGTes

PRESENTE ESTE COMPROBANTE AL
MOMENTO DE REALIZAR SU TRAMITE

Consulte el Pago Facil mas cercano
Capital y Gran Bs. As.: 4349-1434
Interior: 0800-123-32245 (facil)
www.e-pagofacil.com

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

16DD5F09A2F14B2DB0A1B4410E2D30552200
04626500001800002803190



AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 26/02/2019

Vencimiento: 28/03/2019

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 158

Documento CUIT 30-68204211-3

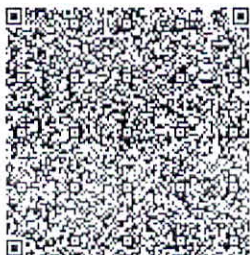
Correo Electrónico SSIGRAPROPIEDADES@GMAIL.COM

Dirección 60655 // VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 / 1593

Piso Depto

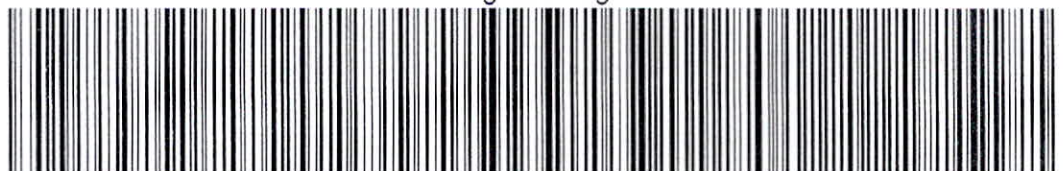
Localidad - Código Postal -

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	Derecho de instalación de elevadores y elementos guiados de transporte Por el registro de anexos de permisos de conservación y renovación	2	900,00
Total			\$ 1.800,00



Código de Pago Cajas GCBA

Código de Pago Electrónico: 02230682042113



16DD5F09A2F14B2DB0A1B4410E2D3055220004626500001800002803190

Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: 26/02/2019 18:16:28

Dirección General de Tesorería

Pagar es más fácil

¿DÓNDE PODÉS PAGAR?

ATM'S EN SEDES COMUNALES

<https://sir.buenosaires.gov.ar/Pagina/LugaresDePago>

PAGO ELECTRÓNICO

<https://sir.buenosaires.gov.ar/BUI/ObtenerBoleta>

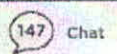
PAGO FÁCIL

RAPIPAGO

PROVINCIA NET PAGOS (Impacto: 48hs)

BANCO CIUDAD

Los medios de pago y canales pueden variar según el trámite que estés realizando.



Buenos Aires Ciudad



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00001095

FECHA: 14/03/2019

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	1124 01/03/2019	2,350.00	2,350.00
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 02/2019 DECLARACION: 0 - Original

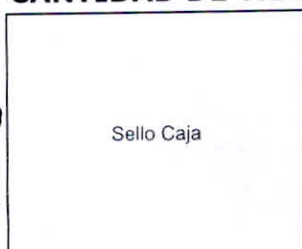
Nº BOLETA: 19-0918076

VENCIMIENTO: 15/03/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	251,34	0,00	251,34
CPF contribución	377,01	0,00	377,01
Aporte sindical	502,68	0,00	502,68
TOTAL CONCEPTOS:			1131,03
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1131,03

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/03/2019



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: 02/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/03/2019

Nº BOLETA: 19-0918076

TOTAL A PAGAR:

1131,03

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: 02/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 19-0939601

VENCIMIENTO: 15/03/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	125,67	0,00	125,67
TOTAL CONCEPTOS:			125,67
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			125,67

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/03/2019



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

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: 02/2019 DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/03/2019

N° BOLETA: 19-0939601

TOTAL A PAGAR:

125,67

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°:

Banco:

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: 02/2019 DECLARACION: 0 - Original

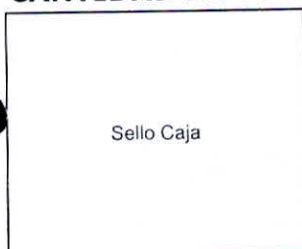
Nº BOLETA: 19-0949848

VENCIMIENTO: 15/03/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	251,34	0,00	251,34
FMVDD contribución	1005,36	0,00	1005,36
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
TOTAL CONCEPTOS:			1506,70
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1506,70

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/03/2019



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: 02/2019 DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/03/2019

Nº BOLETA: 19-0949848

TOTAL A PAGAR:

1506,70

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

 **RANKO SRL**
Ingeniería contra incendios.

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Capital Federal
TeleFax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160

e-mail: cobranzas@rankosrl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Documento no válido como factura

X
RECIBO N° 3079219
ORIGINAL

Buenos Aires: 19/03/19
C.U.I.T.: 30-67916331-7

Ing.Brutos Conv.Mult.: 901-162974-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

Liquidación de pago

Fecha	Factura	Importe
27/02/2019	29426	\$ 2584.80

Recibimos de:

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91

Cliente n° 3558

Cuit: 30-68204211-3

La suma de: dos mil quinientos ochenta y cuatro con 80/100

En concepto de pago:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

Efectivo: \$

Cheque N°

Banco

Fecha

Importe

Observaciones:


Firma y sello

SERVICIOS FULL

Resumen de Cuenta N° 1341

Fecha de Impresión 07/03/2019

1341

Administrador: SSIGRA

Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378

Telefono: 3533-3780 / 1564688436

Contacto: SR. JUAN CARLOS

Días de Pago:

Cod. Adm: 4513

Localidad: C.A.B.A

Horario: 15 a 20hs

Mail: ssigrapropiedades@gmail.com

1341RST1000

Pág: 1

F.FACT	CODIGO	DOMICILIO	N° FACT	TIPO	TOTAL	PENDIENTE
12/02/2019	6747	SAMPERIO 926 3ER PISO	GE FC 2416	CONTROL	710.82	710.82 ✓
TOTAL POR EMPRESA					710.82	710.82

TOTALES:	
TOTAL:	710.82
PENDIENTE:	710.82

**RANKO S.R.L.**

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

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

ORIGINAL

B

Cód. n° 06

**FACTURA**

0003-00029426

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 27/02/2019

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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)
(ADMIN N° 4513)

V.22

LOC.: C.A.B.A

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



414740

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

REMITO:

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

El control periódico es obligatorio y necesario según ordenanza G.C.B.A n°40473/85

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
24.00	2° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	107.70	2584.80
147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"			
			TOTAL
			\$ 2584.80



3067916331706000369097696317833201903094

CAE N° 69097696317833

Vto. de CAE 09/03/2019



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

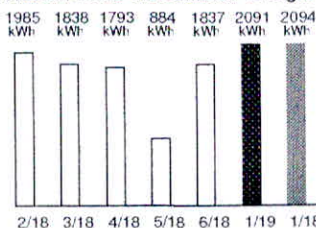
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 07/03/2019 C: 15374
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30092002491019 F. Vto. CESP: 07/03/2019

1° vencimiento 19/03/2019
TOTAL \$ 4.929,43

2° vencimiento 25/03/2019
TOTAL \$ 4.929,43

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2019 (Su próxima liquidación vence el 17/04/2019 (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 31/63 días)

Estado actual al 06/03/2019 (Real) 321833
Estado anterior al 02/01/2019 319742

Total CONSUMO 63 días

2091 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1028 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		316,98
Cargo variable		3.548,62
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.865,60
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		4,17

Cargo fijo				Cargo variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
311,8700	X 30+30,5	306,7574		3,4290	X 30+31	0,3164	X 1028 = 3.411,3152
311,8700	X 1+30,5	10,2292		4,1410	X 1+31	0,1335	X 1028 = 137,3400
				4,0036749	X 000000 00;1;		
Precio Liquidado CF \$ 316,98				Precio Liquidado CV \$ 3.548,62			

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	3.869,77
Contribución municipal 6,3830 %	247,01
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	812,65
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.059,66
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.929,43

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.929,43

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.929,43

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



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-87937293 18 141

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/03/2019 \$*****	25/03/2019 \$*****



0090442032689560004929431903190000000325141064



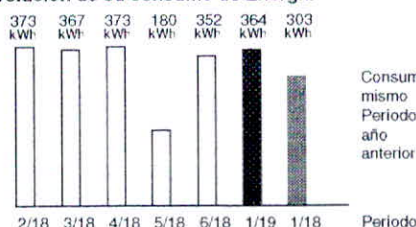
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERALSE: 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 EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 07/03/2019 C: 15373
Tarifa T1 R Residencial 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 30092002491019 F. Vto. CESP: 07/03/20191° vencimiento 25/03/2019
TOTAL \$ 521,112° vencimiento 01/04/2019
TOTAL \$ 521,11Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2019 (Su próxima liquidación vence el 22/04/2019 (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.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 06/03/2019 (Real) 077065
Estado anterior al 02/01/2019 076701

Total CONSUMO 63 días

364 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 179 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		57,03
Cargo variable		352,06
Subtotal por Servicio Eléctrico		409,09

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
56,1100	X 30+30,5	55,1902		1,9440	X 30+ 31	1,6613	X 179 = 336,7527
56,1100	X 1+30,5	1,6397		2,6516	X 14,31	0,0655	X 179 = 15,3046
				4,00036748 / 000000 00,1;			
Precio Liquidado CF \$ 57,03				Precio Liquidado CV \$ 352,06			

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	409,09
Contribución municipal 6,3830 %	26,11
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	85,91
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	112,02
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	521,11

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 521,11

Recargo Pago Fuera de Fecha 0.00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 521,11

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 352 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.gov.ar/formulario.1.htmlAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-87937292 18 259

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
25/03/2019 \$*****	01/04/2019 \$*****



0090442003674470000521111903250000000401259063



CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

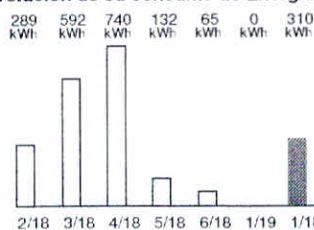
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 07/03/2019 C: 15375
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30092002491019 F. Vto. CESP: 07/03/2019

1° vencimiento 25/03/2019
TOTAL \$ 42,50

2° vencimiento 01/04/2019
TOTAL \$ 42,50

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2019 (Su próxima liquidación vence el 22/04/2019 (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 31/63 días)

Estado actual al 06/03/2019 (Real) 052255
Estado anterior al 02/01/2019 052255

Total CONSUMO 63 días

0 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		33,36
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		33,36

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	kWh	Pcio Pond.
32,8200	X 30+30.5	32,2820	1,9460	X 30+ 31	1,8832	0 =	0,0000
32,8200	X 1+30.5	1,0761	2,6230	X 1+ 31	0,0656	0 =	0,0000
				4,00030750 / 00000000;1;			

Precio Liquidado CF \$ 33,36 Precio Liquidado CV \$ 0,00

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	33,36
Contribución municipal 6,3830 %	2,13
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	7,01
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	9,14
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	42,50

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 42,50

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 42,50

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 = 03/03/2015 391 kWh en 61 días, actual 0 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.gov.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-87937294 18 259

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
25/03/2019 \$*****	01/04/2019 \$*****



0090442003674480000042501903250000000401259067



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

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

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

N° 0001- 00028419

FECHA

22

03

2019

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

Dis. 1539

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

IMPRESOS BRUTOS: 1158278-2

M. IN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00020690

FECHA 26/03/19

HORA 16:32

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION [XBI]

IMPORTE

14,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 17,50

TOTAL 17,50

Efectivo 17,50

SUMA DE SUS PAGOS 17,50

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147
REGISTRO NRO.: PEC0005493

mos) la suma de pesos

Concepto de Cuota 6 de 6
Servicio de Certificación

edición de Jabalina de puesta a tierra

ANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Aclaración

1/2019 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
00028.500 - Original Blanco - Duplicado Color
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

BANCOPATAGONIA

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

25/03/19

17:16:23

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	19/03/2019	24/03/2019	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				148.141,98
19/03/2019	DEBITO AUTOMATICO DE		4.929,43 edesur		143.212,55
19/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		29,58		143.182,97
20/03/2019	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		3.920,00 edesur		139.262,97
20/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		23,52		139.239,45
20/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.787,25 B.C	142.026,70
20/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		16,72		142.009,98
20/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.826,24 B.S	144.836,22
21/03/2019	CREDITO POR TRANSFERENCIA			5.642,30	150.478,52
21/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		33,85		150.444,67
21/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		16,96		150.427,71
22/03/2019	CHEQUE PAGADO P/CAJA 16220235		1.006,00		149.421,71
22/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		6,04		149.415,67
22/03/2019	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		42,00		149.373,67
22/03/2019	IVA ALICUOTA GENERAL		8,82		149.364,85
22/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,30		149.364,55

15/03/2019 DEBITO AUTOMATICO DE	1.131,03 ✓		72.926,16
15/03/2019 DEBITO AUTOMATICO DE	1.506,70 ✓		71.419,46
15/03/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		2.869,18 G B ✓	74.288,64
15/03/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		2.907,13 u C ✓	77.195,77
15/03/2019 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		12.954,14 S-A ✓	90.149,91
15/03/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		12.773,11 u A ✓	102.923,02
15/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	76,64		102.846,38
15/03/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		2.866,06 z B ✓	105.712,44
15/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	17,20		105.695,24
15/03/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	234,59		105.460,65
15/03/2019 IVA ALICUOTA GENERAL	49,26		105.411,39
15/03/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	84,00		105.327,39
15/03/2019 IVA ALICUOTA GENERAL	17,64		105.309,75
15/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	16,58		105.293,17
15/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,61		105.292,56
15/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	95,16		105.197,40
18/03/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		12.774,08 3-A ✓	117.971,48
18/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	76,64		117.894,84
18/03/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA		31.338,05 1-A 11-B ✓	149.232,89
18/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	188,03		149.044,86
18/03/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	661,68		148.383,18
18/03/2019 IVA ALICUOTA GENERAL	138,95		148.244,23
18/03/2019 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	84,00		148.160,23
18/03/2019 IVA ALICUOTA GENERAL	17,64		148.142,59
18/03/2019 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,61		148.141,98

BANCOPATAGONIA

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

22/03/19

10:32:02

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	25/02/2019	18/03/2019	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				70.313,37
28/02/2019	COMISION PAQUETE DE PRODU		800,00		69.513,37
28/02/2019	IVA ALICUOTA GENERAL		168,00		69.345,37
28/02/2019	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		6.900,00		62.445,37
28/02/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		41,40		62.403,97
28/02/2019	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		160,00		62.243,97
28/02/2019	IVA ALICUOTA GENERAL		33,60		62.210,37
28/02/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		1,16		62.209,21
28/02/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		5,81		62.203,40
01/03/2019	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220234		5.590,00		56.613,40
01/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		33,54		56.579,86
01/03/2019	CHEQUE PAGADO P/CAJA 16220237		19.688,00		36.891,86
01/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		118,13		36.773,73
01/03/2019	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		42,00		36.731,73
01/03/2019	IVA ALICUOTA GENERAL		8,82		36.722,91
01/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,30		36.722,61
06/03/2019	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220238		1.945,00		34.777,61
06/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		11,67		34.765,94
08/03/2019	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR16220233		800,00		33.965,94
08/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		4,80		33.961,14
13/03/2019	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		10.433,48		23.527,66
13/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		62,60		23.465,06
13/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.745,07	26.210,13
13/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.786,10	28.996,23
13/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.745,22	31.741,45
13/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		16,47		31.724,98
13/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		16,72		31.708,26
14/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			12.584,17	44.292,43
14/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			9.030,20	53.322,63
14/03/2019	CERTIFIC DE FIRMAS		345,00		52.977,63
14/03/2019	IVA ALICUOTA GENERAL		72,45		52.905,18
14/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		2,50		52.902,68
14/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.785,15	55.687,83
14/03/2019	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER			2.700,00	58.387,83
14/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		16,20		58.371,63
14/03/2019	TRANSF. TERCEROS O/BCO. E		2.350,00		56.021,63
14/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		14,10		56.007,53
14/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			12.858,05	68.865,58
14/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.828,12	71.693,70
14/03/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.746,16	74.439,86
14/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		16,71		74.423,15
14/03/2019	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		240,29		74.182,86
15/03/2019	DEBITO AUTOMATICO DE		125,67		74.057,19