

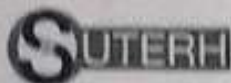
04/2017

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

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: 03/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-0626951

VENCIMIENTO: 17/04/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	156,50	0,00	156,50
CPF contribución	234,75	0,00	234,75
Aporte sindical	313,01	0,00	313,01
TOTAL CONCEPTOS:			704,26
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			704,26

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 17/04/2017



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: 03/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/04/2017

Nº BOLETA: 17-0626951

TOTAL A PAGAR:

704,26

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

Forma de Pago:

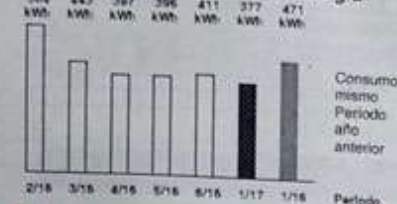
Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



Evolución de su consumo de Energía



Facebook
EdesurArgentinaOficial

Twitter
@oficialedesur



App
"Edsur en tu celular"

 E-mail: emailservice@cedex.com.br

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

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

Total CONSUMO 65 días	377 kWh
-----------------------	---------

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
Pcio.	Unit.	Días	Per.	Pcio.	Unit.	Días	Per.
35,3200	X	25	+ 30,5	28,9508			
35,3200	X	8	+ 30,5	9,2643			
Precio Liquidado CF \$ 38,2151				Precio liq. CV \$ 137,01			

Carga Fija c/Bonificación				Carga Variable c/Bonif.			
Pcia.Unit.	Días	Per.	Pcia.Pond.	Pcia.Unit.	Días	Per.	Pcia.Pond.
35,3200	X 25 + 30,5		28,9508	0,5550	X 25 + 33		0,4205
35,3200	X 8 + 30,5		9,2643	0,5750	X 8 + 33		0,1394
Precio Liquidado CF			\$ 38,2151	Precio liq. CV			\$ 107,50
				((377 + 65 x 33) - 0) x 0,5599 = \$			107,50

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 192 kWh en 33 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		38,22
Cargo variable		137,01
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		175,23

BONIF. P/AHORRO - 29.52

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		145,71
Contribución municipal	6,3830 %	9,30
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	30,60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		39,90
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		185,61

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)	\$ 185,61
---------------------------------------	------------------

Recargo Pago Fuera de Fecha	0.00
-----------------------------	------

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)	\$ 185,61
------------------------------------	-----------

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 periodo del 2015. Periodo base = 03/03/2015 612 kWh en 61 días, actual 354 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

**Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online.**



Cliente N° 00367447-9 LSP N° B 0001-40677759 18 236
 NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
28/04/2017 \$*****	03/05/2017 \$*****

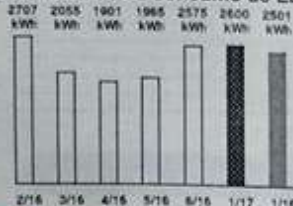


00904420036744700001856117042800000000503236066



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año
anterior



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
@oficialedesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

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

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

298071
295471

Total CONSUMO 65 días

2600 kWh

Cargo fijo

Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
177,4200 X 25 + 30.5	145,4262	1,4690 X 25 + 33	1,1129
177,4200 X 8 + 30.5	46,5364	1,7560 X 8 + 33	0,4257

Cargo variable

Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
177,4200 X 25 + 30.5	145,4262	1,4690 X 25 + 33	1,1129
177,4200 X 8 + 30.5	46,5364	1,7560 X 8 + 33	0,4257

Precio Liquidado CF \$ 191,9626 Precio liq. CV \$ 2.030,92
(2600 + 65 x 33) - 0 x 1,5396 = \$ 2.030,92

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1320 kWh en 33 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		191,96
Cargo variable		2.030,92
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsíd.		2.222,88
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		5,36

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	2.228,24
Contribución municipal	6,3830 % 142,23
Imp. Valor Agregado	21,0000 % 467,93
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	610,16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	2.838,40

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.838,40

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.838,40

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. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online.



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-40877760 18 118

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/04/2017 \$*****	03/05/2017 \$*****



0090442032689560002838401704280000000503118069



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-40894588
Fecha: 21/04/2017

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

1/2

Su próxima factura vence el: 18/05/2017

Detalle de conceptos facturados

	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	187	kWh	\$133,44
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$14,45
Cargo fijo		kWh	\$38,22
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$10,03
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$33,01

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$200,25

Fecha Vencimiento 1: 28/04/2017

TOTAL CON RECARGO: \$200,25

Fecha Vencimiento 2: 03/05/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	47962	Coseno Phi	0
Consumo	187		

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Costa	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-019-06	6	16/03/2017	PESOS	266.41
Saldo Vencido:	266.41	Primer Venc. Impago:	16/04/2017	

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$

266.41

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -		120392	8	266.41

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

266.41

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza Endoso Indivisa en Voto. El cobro en pesos de premios accidentales de muerte extinguida 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
001068481 0000 02.04.2017

ASEGURADO
DOMICILIO
CONDIC. I.V.A.
C.U.I.T. N°
PRODUCTOR
FECHA EMISION
VIGENCIA
LIQ. DE PREMIO
SOLICITUD
CUOTA
MONEDA

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589-1590, (1001) C. FEDERAL C F
Exento
30-68204211-3
0084193 92015 231
17.11.2016
22.11.2016 - 22.11.2017
192252507
05 /10
01

PREMIO \$ 1.567,00

SON PESOS MIL QUIENTOS SESENTA Y SIETE

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

CÓDIGO DE PAGO ELECTRONICO:

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

FIRMA

NTOS SESENTA Y SEIS, CON CUARENTA Y UN

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

Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
09-019-06	6	16/03/2017 PESOS	266,41
266.41 Primer Venc. Impago: 16/04/2017			
L DE PREMIO CANCELADO \$			266,41

No	Fecha	Número	Importe
N° 274 -	120392	8	266,41

238722

Total PESOS: 266,41

comprobante que integra las condiciones de la Póliza/Endoso indicada en ésta. El cobro en pesos de premios emitidos en moneda extranjera
se efectúa acreditación de los valores recibidos en las cuentas bancarias de Berkley International Seguros S A



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 - 1206443
Fecha y Hora 18/04/2017 11:17:57

Asegurado: 688619/8

Fecha
RECIBI DE: 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 1.567,00

PESOS MIL QUIENTOS SESENTA Y SIETE

en dinero electrónico N°

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 05
correspondiente a la póliza/Endoso N° 001068481/0000

Recibo

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: 00005431

Fecha de Emisión: 06/04/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JOSÉ L. RIVIS

Subtotal: \$ 3180,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3180,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67149929144569

Fecha de Vto. de CAE: 16/04/2017

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



3371448329906000167149929144569201704165

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

Periodo Facturado Desde: 13/04/2017 Hasta: 13/04/2017

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

ORIGINAL

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000073

Fecha de Emisión: 13/04/2017

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Fecha de Vto. para el pago: 13/04/2017

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 3)	1,00	unidades	3600,00	0,00	0,00	3600,00

Reparaciones de los ascensores,
según informe N° 5390.

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
BORNEO SERGIO GERMAN

Subtotal: \$ 3600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67159073167218

Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2017

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



2023904544911000267159073167218201704236



RANKO S.R.L.

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

ORIGINAL



Cód. n° 06



FACTURA

0003-00008282

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 06/03/2017

CUIT 30-67916331-7 ING.BRUTOS C.W. 901-362504-2
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)
(ADMIN N° 4513)

V.22

LOC.: C.A.B.A

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



172385

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
23.00	3° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	68.00	1564.00
147: "Teléfono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"			TOTAL
			\$ 1564.00



006000367107293926768201703162

CAE N° 67107293926768

Vto. de CAE 06/03/2017

S.P.A.Servicio para Administradores
de Norma Nelida Dionisio**C****FACTURA**

Nº 0002 00008440

VENTURA ALEGRE 799
B1714 - Ituzaingo - Prov. de Buenos Aires

Fecha.....24/04/2017.....

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C.U.I.T. 27-04888272-7
Ing. Brutos Régimen Simplificado
Inicio de Act 1/08/2011

Señor(es)

Dirección

Localidad

Consorcio de Propietarios

Aristobulo del valle 1289/91/93

Aristobulo del valle 1289/91/93

Tel.

IVANO RESP. ☐EXENTO ☐CONS. FINAL ☐Resp. Inscripto ☐RESP. MONOTRIBUTO ☐

C.U.I.T.

**CONDICIONES
DE VENTA**Contado ☐Cta. Cte. ☐

REMITO Nº

DETALLE**IMPORTE**

1 Libro Periódico de Datos 2017

DGD y PC - GCBA

Con Holograma y Rúbrica

\$ 715,00

1 Libro de Registro de Propietarios

\$ 935,00

PAGADO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

DE GENNARD

MIRTA LILIANA

CUIT 27134657869

ELECTRID. BARRACAS

BRADSEN 1682 CABA

ING. BTO.: 730383-01

IC. ACT.: 1/7/1988

A CONSUMIDOR FINAL

IVA RESP. INSCRIPTO

4301-8660

D BARRACAS

R
Cod. 91

REMITO

N°0002- 00001080

CAPITAL FEDERAL
1-8660

ABLE INSCRIPTO

FECHA

27 04 17
C.U.I.T.: 27-13465786-9
Ing. Brutos: 730383-01
Inicio Actividades: 01/07/1988

Correos
alle 1591

Localidad

Exp.

CUIT:

P.V.0001

No.T.00026122

27-04-17 09:59

DESCRIPCION

36 w
cableado.

DPT 01 \$36.00

DPT 01 \$10.00

TOTAL \$46.00

EFFECTIVO \$46.00

CAJ 1

C/F HCA9907112

Firma:

Recibi Conforme:

Aclaración:

Del N°0002-00001001 al N°0002- 00001250 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - TRIPLICADO COLOR

IMPRESA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 - Impreso el 05/2016
CUIT N° 23-08479072-9 HABILITACION 55.880/98

CAI N° 42209058164050
F VTO. 13/05/2017

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

C
CODIGO
Nº 11

FACTURA
Nº 0001- 00000547

FECHA 24, 4, 17

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

ARISTOBUCO 1589

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CAMBIO DE LLAVE DE 3 PUNTOS
EN TERRAZA Y CAMBIO DE 3
LAMPARAS Dicroicas DE 220

680

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



2322763144911000142249061242952201706107

TOTAL \$

680

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.
CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998
Fecha de Impresión: 06/2016 - Num. del 0001-00000301 al 0001-00000550

C.A.I.: 42249061242952
Vencimiento: 10/06/2017

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



Buenos Aires Ciudad

Boleta Nro:

1738-05045287

AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 03/03/2017

Vencimiento: 02/04/2017

Dirección General de Tránsito

Tipo Persona JURIDICA

Pagar
es más fácil

CON. PROP. A DEL VALLE 1591		508-143-003		
DOMICILIO A. DEL VALLE 1591		LOCALIDAD C.A.B.A.		
APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
ESTRADA RENE	3	01/02/17	00/00/00	
PERIODO DE PAGO		CATEGORIA		REM ASIGNADA
MARZO - 2017		SUPLENTE CON HORARIO 1/2 JOR.		
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
266 AJ.HS. SUPLEM SABADO	5,00	758,75	1.600,00	
302 BONO NO REMUNERAT 02/2017				
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				83,46
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				22,76
803 3,0% OBRA SOCIAL				22,76
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				7,59
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				15,18
821 1,0% SEGURO PATERYH				7,59
900 REDONDEO			0,59	
		758,75	1.600,59	159,34
TOTAL A COBRAR				***2.200,00
SON PESOS DOS MIL DOSCIENTOS .				
C.U.I.T. 30-68204211-3 C.U.I.L. 11-11111111-1				
ART. 12 LEY 17255 FEBRERO/17		Recibi el importe neto de esta liquidación en		
MES 00/00/00		pago de mi remuneración correspondiente al		
BANCO		período indicado y duplicado de la misma		
FECHA DEP.		conforme a la ley vigente.		
		FIRMA DEL EMPLEADO		

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°

SOTO RUBEN ODILIO

1

01/07/16

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

MARZO - 2017

ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO

12.760,00

006 VALOR VIVIENDA

91,40

008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS

24,00

597,60

009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS

339,40

107 HORAS EXTRAS AL 100%

8,00

1.103,07

801 11,0% APOORTE JUBILATORIO

1.638,06

805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA

148,91

809 DESCUENTO VIVIENDA

91,40

815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH

297,83

821 1,0% SEGURO FATERYH

148,91

900 REDONDEO

0,64

14.891,47

0,64

2.325,11

TOTAL A COBRAR

**12.567,00

SON PESOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

FECHA DEP.

FEBRERO/17

00/00/00

JUAN CARLOS BRASSI
ADM. DE NEGOCIOS
MAT. 2016/01/20 14:17:17

FIRMA DEL EMPLEADOR

Dra. Silvia Graciela Casa
CONTADORA PÚBLICA

G. M. de Jovellanos 320 - PB 1
(C1268ADH) - Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 4300-4535 - Cel.: 15-6555-2876
E-mail: casasilvia@contsep.org.ar

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA
N° 0001 - 00000543

FECHA: 5.14.17

C.U.I.T. N° 27-21555443-2
IMP. BRUTOS: EXENTO
Fecha de Inicio de Actividades: 03/2006

Señores: *Cons. Prop. Arbolado 1589*

Domicilio:

Localidad:

L.V.A. Resp. Inc. ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐ Cons. Final ☐

C.U.I.T. N°

En concepto de: *Costos Ascensores Registrados CABA*

D 147 Talleres Gráficos C.A.B.A. - Area de diseño y producción de documentos

Total \$ *600,-*



GRÁFICOS Y SERVICIOS de Diseño y Producción - C.U.I.T. 26-70495543-2 - TEL. 4301-4535
Vías. Man. Exp. N° 1351822/11 - IMPRESOS DIGITALES - desde 1991-1999 hasta 2011-2017

Original Blanco
Duplicado Color

A. del valle
1589

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

NUN. 0002-00002650

FEDHA 05/04/17

HORA 18:07

CONSUMIDOR FINAL

IMI 0000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION [XBI] IMPORTE

30,000 X 1,00 (21,00)

IFICADO OFIGR 30,00

TOTAL 30,00

EFFECTIVO 30,00

SUMA DE SUS PAGOS 30,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PED0005493

CF

202

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

Nº0001-00005248

FECHA: 7/2/2013

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.I.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Condor N. Propietario

Domicilio: 1251050 del valle 1201 ur

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: Luis F. Man

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

Expresiongrafica de Diego F. González - C.U.I.T. 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 12/2016 - desde 0001-00005001 al 0001-00006000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPPLICADO: AMARILLO

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PUBLICOS N° 0107858229319**

Fecha de emisión: 11/03/2017

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

B

Cód. N° 14

Región Capital

 Se emite de Atención al Ciudadano en:
Rioabamba 790 - Capital Federal
 Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hs.

Folio: 01/02



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Trabaja los días los 24 horas

Agua y Saneamiento Argentino S.A.

Sucursal 752 - C/104888 30.40

NA Responsable Trámites Cód. N° 30.704010273

Ingeniero Silvia Corra. Mail: NA-805.218.961.1

Inicio de Actividad: 21/01/2008



6335-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18

Para Pago Telefónico - Trabaja los días los 24 hs.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Situación Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO

Y C/104888 30.40

Identificación Catastral: 01 5 041 000 204701



010281492725C1295ADG-

 Tome nota de esta información
 Para cualquier trámite y pago

Cuenta de Servicios 1130912

M. Para Trámites de Solicitud de Crédito Subordinado

Pago en: Bienes, Pagadores y Servicios Pagos 000

0001130912

Para Pago con: 3880001130912

NA CONSUMIDOR FINAL

El monto de NA determinado no puede convertirse como Crédito Fiscal

A debitar el 17/04/2017
Total a debitar \$ 14.172,09

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial - No Medido	17/03/2017 al 18/05/2017		DEL VALLE ARISTOBULO 01591
Servicios: Agua y cloaca			C1295ADG CAPITAL FEDERAL

No corresponde histograma
de la evolución de consumos
por ser usuario no medido

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	7.458,84
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	3.961,56
Total cargos por Servicios		\$ 11.459,40

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota 1,5342 - Monto Base 11.459,42	177,39
Financiamiento APLA	Alícuota 1,1087 - Monto Base 11.459,42	126,52
IVA Base	Alícuota 21,4912 - Monto Base 11.459,42	2.486,56
Total Tasas e Impuestos		\$ 2.712,47

Total a debitar el 17/04/2017
\$ 14.172,09

Titular del inmueble:

Cuit: Cuit DNE

Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit: Cuit / DNE

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit: Cuit / DNE

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



MISSING CHILDREN

www.missingchildren.org.ar

Si Ud. tiene

alguna

información

llámenos

al

0800-333-5500

www.missingchildren.org.ar

info@missingchildren.org.ar

 Agustín Sirlagla
 Fecha desde: 26/12/2016
 Gafar en la foto: 6 años

Total a debitar el 17/04/2017
\$ 14.172,09
La próxima liquidación vence el 15/06/2017

 De no recibirla cinco días antes de la fecha indicada,
 por favor contacte a la oficina de Atención al Ciudadano

C.E.S.P. 28090020094096

Fecha Val: 14/05/2017

Resumen de su Cuenta al 11/03/2017

Liquidación Actual	\$ 14.172,09
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 14.172,09

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**
el 17/04/2017 por un importe de \$ 14.172,09

CERRAJERIA
"La Clave Maestra"
 de David A. Fornoso

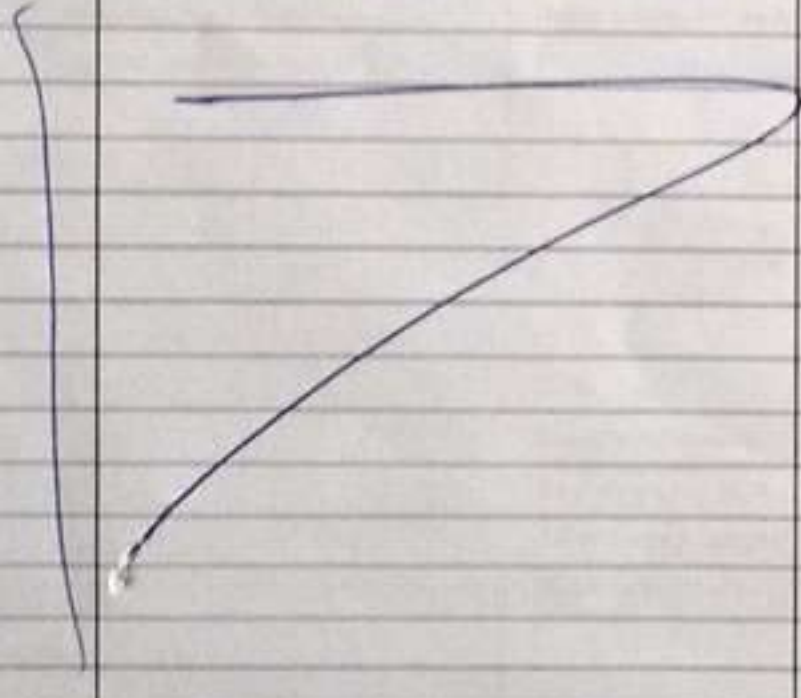
 Av. Montes de Oca 719 - (C1270AAH) C.A.B.A.
 Tels.: 4303-2826 / 8101
 RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA
 N° 0001 - 00000605
 Fecha:

DIA	MES	AÑO
11	04	2017

 C.U.I.T.: 20-28121360-2 / Ing. Brutos: 1208294-05
 Inicio de Act.: 01 / 2010

Señores: CAUSORCIO
 Domicilio: ARISTOBULO 1591
 Resp. Inscr. ☐ No Resp. ☐ Consumidor Final ☐ C.U.I.T.:
 Resp. No Inscr. ☐ Exento ☐ Monotributo ☐
 Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Remito N°:

Cantidad	DETALLE	P. Unit.	Importe
1	COP. COMPUTADA		\$76 ⁰⁰
			

Área de Defensa y Protección al Consumidor (CABA) ORIGINAL: Blanco
 Tel. Gratuito N° 147 del Gobierno de la Ciudad. DUPLICADO: Color

TOTAL \$: 76⁰⁰



FACTURA

N° 0001 - 00000078

CONSTRUCCIÓN Y ESTILO

de Omar Walter Ramirez

ROCHA 1651 - P.26 - T.B.
(1288) Capital Federal (C.A.B.A.)

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Fecha:

11/04/2017

C.U.I.T.: 20-20101345-4

Ing. Bultos: 20-20101345-4

Inicio de Actividades: 03/2016

Señores:

CONSORCIO

Domicilio:

Aristobulo del Valle 1589

Localidad:

BARROCAS

Provincia:

CABA

IVA

CUIT

DETALLE	IMPORTE
Pintura: en distintas partes o Sección del Edificio.	
Hall-Entrada, S. de Bombas, Paredes	
Cochera, Terraza, Hidrantes, Tanguis	
de Agua, Puertas Emerg, Puertas de	
Balcon 2do Piso, de Idalizonon	
arreglos, Revestimientos, Enduq,	
Lijar, Grisar, Pintar colores	
especiales.	
Mano de Obra, Material.	
Pagos en Cheques.	
n: 99420817 10 ABRIL.	56000
n: 99420821 15 AGOSTO	10.000
99420820 17 JULIO	10.000
99420828 15 JUNIO	10.000
99420818 15 MAYO	10.000
	96.000

Total \$

96.000



2020101345411000142274063385117201707016

Impreso M.V. de Manera Valioso CUIT 27-11484301-1

Habilitación N° 00408774/94 Registro de INTC. N° 0620360

Fecha de Impresión 06/2016 del N° 0001-00000051 al 0001-00000100

Original Blanco - Duplicado Color

C.A.I.: 42274063385117

Vto.: 01/07/2017

RAGADO
11/04/17

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

Fecha: 3/04/2017

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 20-30758086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral: 9016621498

Inicio de Actividades: 12/04/2004

WWW.COFERBA.COM.AR ventas@coferba.com.ar

Señor/es: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos:
Localidad: **CABA**

I.V.A. Consumidor Final DNI: 68,204,211 Rem. Nro.

Cond. de Venta: *Cuenta Corriente*

Vendedor. n°: O.de compra:

It	Pro	Des	Cant	P. Unitario	Total
1	M		0.00	0.00	0.00
1C			1.00	1,415.00	1,415.00
3	DII		0.00	0.00	0.00
4	D2		0.00	0.00	0.00
5	D4		0.00	0.00	0.00
6	ISE		1.00	6.15	6.15

BAN COPATAGONIA

Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 10/04/17 Hora: 16:12:57

ORDENANTE

Cuenta Origen:

Titular de la cuenta:

Importe a Debitar:

Nro. de Control:

Estado:

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

CBU:

CUIL/CGIT/CGI:

Importe a Acreditar:

Concepto:

Referencia del concepto:

Observaciones:

CC \$315-315005987-0

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 1421.15

10042017004684

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

Coferba - Juan Manuel Lauria

0070002330004187390380

20307580862

\$ 1421.15

FAC

fc11113

cancela fc 11113

Sujeto a comisiones y descuentos del Banco y los impuestos.

Disponibilidad inmediata. No se puede cancelar. Plazo max. de 48 hs.

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

SON PESOS: un mil cuatrocientos veintiuno con 15/100 -

Subtotal 1,421.15

Nro CAE: 67142853521368
Fecha CAE: 13/04/2017



06000367142853521368201704136

TOTAL: 1,421.15

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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593 705436

Nro.

Verificador:

Pago mis Ctas

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	15.650,22
Suma de Rem. 2:	15.650,22
Suma de Rem. 3:	15.650,22
Suma de Rem. 4:	15.650,22
Suma de Rem. 5:	15.650,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.650,22
Suma de Rem. 9:	17.250,22

PagoMisCuentas

Pago de
VEP

Fecha 10/04/17 Hora 17:10:54 Nro. Trans. 3233

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 4420,70
Debitado de su cta. CA \$ 003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000296689173
SII/POJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 03/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN: 615054323394
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 6005

DERAL

V 3900

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

1.746,56	a1 - Total de aportes	20,49
0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
1.746,56	a3 - Aportes O.S. a pagar	20,49
0,00	b1 - Total de contribuciones	40,97
1.647,99	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
0,00		
0,00	Subtotal contribuciones O.S.	40,97
	Retenciones	0,00
1.647,99	Contribuciones O.S. a pagar	40,97
0,00		
1.647,99		

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VII - SEGURO DE VIDA

1,20	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 18,18
945,31	Costo Emisión:	0,00
946,51	S.C.V.O. a Pagar:	18,18

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.647,99	302 - Aportes de Obra Social	20,49
301 - Aportes de Seguridad Social	1.746,56	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	946,51
352 - Contribuciones de Obra Social	40,97	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	18,18
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			

Imprimir

CERRAR

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: 03/2017 DECLARACION: 0 - Original

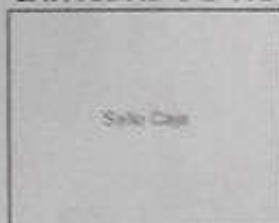
Nº BOLETA: 17-0680399

VENCIMIENTO: 17/04/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	156,50	0,00	156,50
FMVDD contribución	626,01	0,00	626,01
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	186,00	0,00	186,00
TOTAL CONCEPTOS:			968,51
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			968,51

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 17/04/2017



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: 03/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/04/2017

Nº BOLETA: 17-0680399

TOTAL A PAGAR:

968,51

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

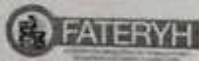
6/4/2017

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

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: 03/2017 DECLARACION: 0 - Original

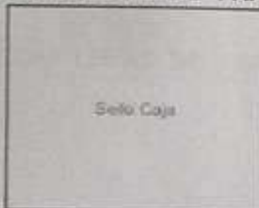
N° BOLETA: 17-0658541

VENCIMIENTO: 17/04/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	78,25	0,00	78,25
TOTAL CONCEPTOS:			78,25
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			78,25

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 17/04/2017



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

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.Taxón para el contribuyente
Taxón 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: 03/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/04/2017

N° BOLETA: 17-0658541

TOTAL A PAGAR:

78,25

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: - Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 03/03/2017

Vencimiento: 02/04/2017

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 / 03

Documento CUIT 30-68204211-3

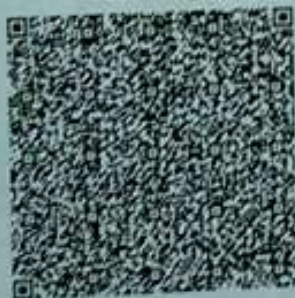
Correo electrónico SSI@PROPIEDADES@GMAIL.COM

Dirección VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 / 1593

Piso Dpto

Localidad ESPECIFICAR Código Postal

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.17.01	Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artíficos especiales. Tasa Anual	2	\$725.00
TOTAL			\$1,450.00



Código de Pago Cajas GCBA

Código de Pago Electrónico: 02230682042113



Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA

Datos del reporte: Fecha: 03/03/2017 16:16

Pagar es mas fácil

¿DÓNDE PODÉS PAGAR?

Banco de la Ciudad

Sedes comunales

WAL

Multas

Partidas

Permiso de ingreso a microcentro

Tarjeta control

Buenos Aires Ciudad