

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°0001-00008025

FECHA: 5 / 4 / 2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): *Consejeros de Propietarios*Domicilio: *4. del Valle 1221*

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

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: 03/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-0986214

VENCIMIENTO: 16/04/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	176,58	0,00	176,58
FMVDD contribución	706,34	0,00	706,34
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1032,92
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1032,92

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/04/2018



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: 03/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/04/2018

Nº BOLETA: 18-0986214

TOTAL A PAGAR:

1032,92

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: 03/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-0964368****VENCIMIENTO: 16/04/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	88,29	0,00	88,29
TOTAL CONCEPTOS:			88,29
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			88,29

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/04/2018**

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: 03/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 16/04/2018****Nº BOLETA: 18-0964368****TOTAL A PAGAR:****88,29****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: 03/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-0937059****VENCIMIENTO: 16/04/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	176,58	0,00	176,58
CPF contribución	264,88	0,00	264,88
Aporte sindical	353,17	0,00	353,17
TOTAL CONCEPTOS:			794,63
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			794,63

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/04/2018**

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: 03/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 16/04/2018****Nº BOLETA: 18-0937059****TOTAL A PAGAR:****794,63**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

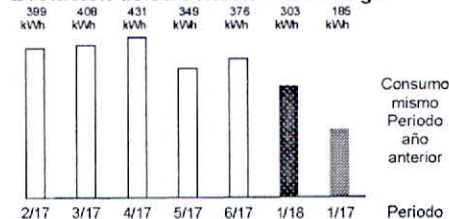
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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



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

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 06/04/2018 C: 16674
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29132002027399 F. Vto. CESP: 07/04/2018

1° vencimiento 23/04/2018
TOTAL \$ 336,18

2° vencimiento 02/05/2018
TOTAL \$ 336,18

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2018 Su próxima liquidación vencerá el 24/05/2018 (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 2 31/61 días)

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

Total CONSUMO 61 días

303 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Poo.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Poo.Pond.	kWh	Poo.Pond.
51,9900	31	30.5	52,8423	1,4570	31	31	1,4370	154	228,9960

Precio Liquidado CF \$ 52,84 Precio Liquidado CV \$ 228,00

Descuento por Ahorro

PEE Días Per. Precio Pond. kWh % Bonificación
1,1640 x 31 = 36,084 1,1640 x 154 x 10.0 = 17,928

Descuento por Ahorro \$ 17,93

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 154 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		52,84
Cargo variable		229,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		281,84

DESCUENTO P/AHORRO -17,93

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		263,91
Contribución municipal	6,3830 %	16,85
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	55,42
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		72,27
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		336,18

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 336,18

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 336,18

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.. 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 0001-65397443 18 248

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
23/04/18 \$*****	02/05/18 \$*****



0090442003674470000336181804230000000502248064



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65454950
Fecha: 16/04/2018

2/2



0090442003674480000343171804230000000502248062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 23/04/2018:	\$343,17
Total a Pagar hasta el 02/05/2018:	\$343,17



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

Debito Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-65454950
Fecha: 16/04/2018

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: 24/05/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	158	kWh	\$234,95
Cargo fijo		kWh	\$52,84
Descuento por Ahorro		kWh	-\$18,39
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$17,20
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$56,57

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$343,17

Fecha Vencimiento 1: 23/04/2018

TOTAL CON RECARGO: \$343,17

Fecha Vencimiento 2: 02/05/2018

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	50306	Coseno Phi	0
Consumo	158		



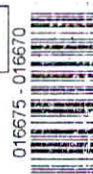
Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-65397444 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

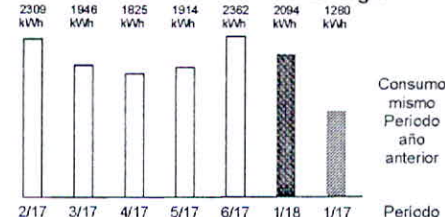
DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073039186

SE HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/AT/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 06/04/2018 C: 16675
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 2913200207399 F. Vto. CESP: 07/04/20181° vencimiento 17/04/2018
TOTAL \$ 4.262,312° vencimiento 23/04/2018
TOTAL \$ 4.262,31Período liquidado: 2do tramo del bim. 1/2018 Su próxima liquidación vencerá el 21/05/2018 (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.
0800-3-333787Teléfono comercial
0810 222 0200SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialTwitter
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

Estado Actual al 05/03/2018 (Real) 310521
Estado Anterior al 03/01/2018 308427

Total CONSUMO 61 días

2094 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE					
P. Unit.	Días	Per.	Poo. Pond.	P. Unit.	Días	Per.	Poo. Pond.	kWh	Poo. Pond.
288,9700	31	+ 30,5	293,7072	2,8620	31	+ 31	2,8620	1065	= 3.048,0300

Precio Liquidado CF \$ 293,71 Precio Liquidado CV \$ 3.048,03

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1065 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		293,71
Cargo variable		3.048,03
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.341,74
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		4,32

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		3.346,06
Contribución municipal	6,3830 %	213,58
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	702,67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		916,25
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4.262,31

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.262,31

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.262,31Mensaje 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.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.htmlAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0001-65397444 18 130

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta

17/04/18 \$*****

Fecha limite pago en banco

23/04/18 \$*****



0090442032689560004262311804170000000423130068



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00021377

FECHA

27

03

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios
Aristóbulo del valle 1569

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

429,17

TOTAL \$

429,17

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 10 de 12

Servicio Integral para Consorcios 2

-Certificación Edificio Seguro

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA HOE/UX de Nicolas Solazzi - Impreso el 12/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9

HABILITACION 55880/98 - del Nº0001 - 000019501 al 00021500 - Original Blanco - Duplicado Color

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

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- 00006796

FECHA: 13 / 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): CONSORCIO

Dirección: ARISTOBUXO del VALE 1589 Localidad: CSBA

Administración:

O.T. N°: 24595 Tanda N°:

CANT.

DETALLE DE MATERIAL RETIRADO

Mangueras sintéticas de por 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

Prueba Hidráulica según Norma IRAM 3594

Mandrilado por union

Unión Hembra

Union macho

Junta de goma

Aro para mandrilar

Hidrolavado

CANT.

DETALLE DE MATERIAL ENTREGADO

Tarjetas para manguera

Mangueras aprobadas e instaladas para el uso

Mangueras rechazadas para su disposición final

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL INSTALADOR

RECIBI CONFORME (FIRMA Y ACLARACIÓN)


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

ELECTRO TUCUMAN S.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0025-00104160

Fecha y Hora: 13/04/18 - 19:00:17

C.U.I.T.: 30540284659

Ingresos Brutos: CM 901-397624-5

Inicio de Actividades: 08/07/70

Cliente : 00000001 - LILIANA - Tel.:

Localidad : - - - Provincia :Capital Federal

Vendedor : 011 - Negreira Ruben

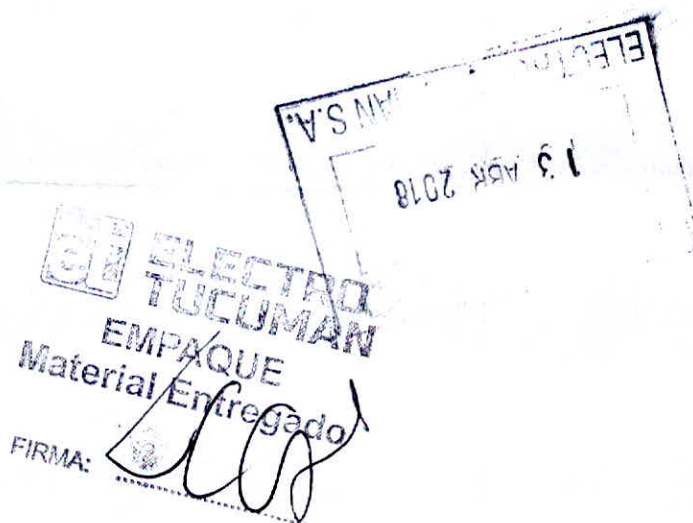
LILIANA [00000001] - Tel.:

D.N.I.: 0

Sin Direccion

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
3.000	Obs: T/D 00BATERIA6ATO--BATERIA para EMERGENCIA 6V 4.2A/h	279.1712	(21.00)		837.51
	DESCUENTO GENERAL				
	Desc. 1 %10.00				-83.76



SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

AJUSTE POR REDONDEO

0.01

TOTAL \$**753.76**

Recibi(mos):

Cupon VISA ELEC . . 0042

\$ 753.76

Liliana Rodriguez 2° A.

 CF
 HHV5100756

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) 4374-6504/1353 4371-9518
 FAX: (54-11) 4371-6123
 e-mail: iluminacion@electrotucuman.com.ar

Redelec
E ESTACIONAMIENTO
 PROPIO EN SARMIENTO 1355

Ar. Stabulo 1508/91



**ELECTRO
TUCUMAN**

www.electrotucuman.com.ar

B

ORIGINAL

ELECTRO TUCUMAN S.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0025-00104159

Fecha y Hora: 13/04/18 - 18:59:05

C.U.I.T.: 30540284659

Ingresos Brutos: CM 901-397624-5

Inicio de Actividades: 08/07/70

Cliente : 00000001 - LILIANA - Tel.:

Localidad : - - - Provincia :Capital Federal

Vendedor : 015 - Bigatti Sandra

LILIANA [00000001] - Tel.:

Sin Direccion

A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
2.000	00L6GU10830--DICROICA LED 6W 830 3000K GU10	51.7140	(10.50)		103.43
4.000	00LAM7922ALI--LAMPARA A60 E27 LED 7W LC	26.6305	(10.50)		106.52
	DESCUENTO GENERAL				
	Desc. 1 %10.00				-21.00



EMPAQUE
Material Entr

FIRMA:

SON 1 HOJAS

AJUSTE POR REDONDEO

TOTAL \$

HOJA N° 1

0.01

188.96

Recibi(mos):

Cupon VISA ELEC . . 0042

\$ 188.96

Cherry Nodish

20 A

CF
26'

HHV5100756

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

E ESTACIONAMIENTO
PROPIO EN SARMIENTO 1355

Ansabulo 1589/91



**ELECTRO
TUCUMAN**

www.electrotucuman.com.ar

ELECTRO TUCUMAN S.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0025-00104273

Fecha y Hora: 16/04/18 - 17:44:34

C.U.I.T.: 30540284659

Ingresos Brutos: CM 901-397624-5

Inicio de Actividades: 08/07/70

Cliente : 00000001 - - Tel.:

Localidad : - - - Provincia :Capital Federal

Vendedor : 057 - Russo Ma.Celina

CONSUMIDOR FINAL [00000001]

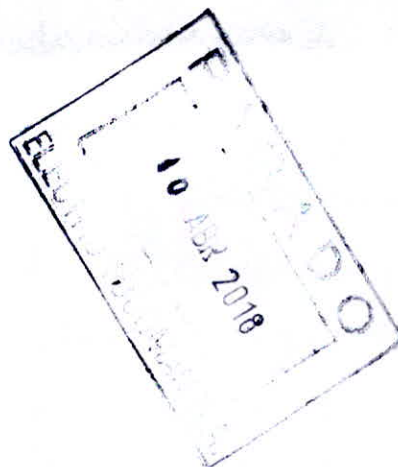
D.N.I.: 0

Sin Direccion

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
7.000	00L6GU10830--DICOICA LED 6W 830 3000K GU10	51.7140	(10.50)		362.00
	DESCUENTO GENERAL				
	Desc. 1 %10.00				-36.20

**ELECTRO
TUCUMAN**
EMPAQUE
Material Entregado



SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

TOTAL \$

325.80

Recibi(mos):

Cupon VISA ELEC . . 0042

\$ 325.80

Libraux Rodriguez

2° A

CF
261

HHV5100756

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

E ESTACIONAMIENTO
PROPIO EN SARMIENTO 1355

LA POSTAL- PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4542 ME-LAA-DOM095S-CABA-01110318/A/N/2/12/142



0120023454006303

SOBRE N° 008477

MetroGAS

Referencia 12002345400 6303 Liquidación Servicios Públicos B-0008-16293989
Codigo 18

Fecha de emisión 09/03/2018 Cuenta 020820220 003 SM

Periodo de liquidación 29/12/2017 A 27/02/2018	Periodo 02/2018	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-J93 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 6303	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	FEB-2018 100
	DIC-2017 164
	OCT-2017 185
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 0,00	AGO-2017 164
	JUN-2017 179
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	ABR-2017 153
	MAR-2017 83

Mensajes

**El 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.
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:

Tasa Pasiva BNA: % 2,34

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

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

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

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

Cuadro Tarifario

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes	
					SIN LIMITE	
L2407/12 **131/17	27/11/2012 01/12/2017	60	0,00 130,62	0,00	4,369194	

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 350; medidor mayor a 10 m3/h \$ 650. Aviso de deuda común bajo firma \$ 50.

Carta Doc. o Telegrama \$ 170

Impuesto Provincial

Fecha desde	Fecha hasta	Impuesto

PagoMisCuentas

Centro de Atención

Emergencias y Escalas

Atención de Trámites

Pago de
Metrogas

LIQUIDACIÓN
DIVIDIDA EN

Identificación 120023454
Por un importe de \$ 357,59
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0702

SUPERVIELLE

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia
12002345400 6303

Vencimiento
03/04/2018

Cuota 1 de 2
\$ 357,59



1805080003100035759000329312002345400091

Total a pagar	\$ 715,19
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 03/04/2018	\$ 357,59
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 03/05/2018	\$ 357,59
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	02/06/2018

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			
004511625	29/12/2017	2191	27/02/2018	2281	R	0	100

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.337

Consumo total en m3

Consumo a 9300 kcal/m3

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	130,62
CONSUMO 100 M3 x 4,369194 \$	436,91
DESCUENT AHORRO CONSUMO	-22,54
SUBTOTAL	544,99
IIBB TRANSPORTE (1)	3,74
IIBB sobre gas retenido (1)	0,81
IIBB DISTRIBUCION (1)	23,45
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	13,27
TOTAL CONSUMO	586,26
I.V.A. GENERAL 21 % de 586,26	123,11
FDO ART 75 LEY 25565(*)	5,81
TOTAL LIQUIDACION	715,18
Redondeo N. 012002345400/6297	0,01

MONTO TOTAL A PAGAR : 715,19

C.E.S.P.N°: 29106001999672 FECHA DE VTO.: 14/03/2018

MetroGAS

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR



00190

Detalle de Liquidación**Nº 0107B81671164**

Fecha de emisión: 20/03/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

Hoja: 02/ 02

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripción CUIT Nº 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391.1

Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.

**0800-321-AGUA (2482)****Para Atención Técnica**

Todos los días las 24 horas

**6333-AGUA(2482)****Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18****Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.****CONSORCIO DE PROPIETARIOS**

DEL VALLE ARISTOBULO

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041. 103 034701



010301780615C1295ADG -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos****Cuenta de Servicios 1130912**Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.**0001130912****Para Pagos Link 3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 16/04/2018**Total a pagar \$ 17.431,97**

Categoría de Usuario		Período de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial	No Medido	18/03/2018 al 17/05/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca				

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo de Unidad	N de Unidad	Piso	Depto.	% de Partic.	Nombre	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001		01	2,49000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	242,66			416,66
0001618753	1	001		01	5,41000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	527,24			527,24
0001618710	0	002		02	8,44000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	822,52			996,52
0001618725	1	002		02	0,22000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	21,44			21,44
0001618747	1	003		03	0,06000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	5,84			5,84
0001618752	0	003		03	1,99000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	193,94			367,94
0001618724	1	004		04	0,07000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	6,82			6,82
0001618746	0	004		04	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618713	0	005		05	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	815,70			989,70
0001618749	1	005		05	0,06000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	5,84			5,84
0001618712	0	006		06	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618744	1	006		06	0,07000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	6,82			6,82
0001618722	0	007		07	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618750	1	007		07	0,06000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	5,84			5,84
0001618708	0	008		08	0,07000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	6,82			6,82
0001618720	0	008		08	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	815,70			989,70
0001618706	1	009		09	0,10000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	9,74			9,74
0001618737	0	009		09	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618718	0	010		10	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618738	0	011		11	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	815,70			989,70
0001618716	0	012		12	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618740	0	013		13	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618715	0	014		14	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	815,70			989,70
0001618736	0	015		15	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618734	0	016		16	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618761	0	017		17	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	815,70			989,70
0001618759	0	018		18	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618732	0	019		19	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618730	0	020		20	5,62000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	547,70			721,70
0001618756	0	021		21	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618758	0	022		22	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
0001618728	0	023		23	4,33000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	421,98			595,98
0001618755	0	024		24	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	191,02			365,02
0001618726	0	025		25	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	174,00	188,08			362,08
SubTotal de Items							\$ 4.350,00	\$ 9.745,48			\$ 14.095,48
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 3.336,49
Total liquidación											\$ 17.431,97

Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y a "Otros Cargos" indicados para cada unidad fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.-

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL
(9745.48	/	(0.5488000	x	19.9183	x	2))	+	250 m3

-	CL	=	Total
-	250 m3	=	446 m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MÍNIMA

Cargo Fijo	=	AUD x K x FS 1.79 x 19.9183 x 2	x	días del periodo	Total en \$
		71.3075	x	61	4350.06

Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable	x	días del periodo	+
		K x Zv x TGDv (S/1000m2) x (SC x Ev + ST / 10) 19.9183 x 1.6 x (0.9172/1000) x (2426x2.24+314/10)	x	61	9745.48
		159.7634	x		

donde:

K : coeficiente de modificación	Zv : coeficiente zonal para cargo variable
SC : superficie cubierta	TGDv : tarifa general diaria para el cargo variable
ST : superficie del terreno	por los servicios prestados según categoría de usuario
AUD : aporte universal diario	Ev : coeficiente de edificación para cargo variable
FS : factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.	Tipo Constructivo: Bueno
2 si se prestan ambos servicios	
CL : consumo libre	

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE =	14095.48
FACTURACIÓN MÍNIMA =	4502.48
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) =	14095.48

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muniz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muniz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muniz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almatuerce 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencia Varela	Batalla de Chacabuco 180 - Florencia Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333 - AGUA (2482).
Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya abonadas (ley 24.240).

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

Para los usuarios que no abonen la liquidación a su 1er. vto. y por el plazo entre el 1er. vto. y el 2do. vto. (15 días) se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado para un lapso de 15 días corridos aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la emisión de la liquidación. Cuando el pago se efectúe pasado el 2do vto. y hasta la fecha en que se haga efectivo, se aplicará un interés capitalizado mensualmente, calculado en función de la cantidad de días entre la fecha de 1er. vto. y la de efectivo pago, aplicando la Tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del BNA correspondiente al último día hábil del mes anterior a cada uno de los meses del período de mora. Pasado el primer mes de mora se adicionará un recargo punitivo del 5% sobre el monto original facturado. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza por medio de apoderado, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del diez por ciento (10%) calculado sobre el monto original más los recargos punitivos y resarcitorios que correspondiera aplicar. En caso que la Empresa inicie la gestión de cobranza judicial, después del primer mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del quince por ciento (15%) calculado sobre el monto original más los recargos punitivos y resarcitorios que correspondieran aplicar, no acumulativo ni adicional al recargo del punto anterior. La Empresa está facultada para proceder a la restricción del servicio, previa intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación, cuando la mora incurrida supere los 120 días a partir del 1er. vto.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S.A. o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333 - AGUA (2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el sello que identifique al Banco y Cajero receptor, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Entidades habilitadas para el pago de nuestras Liq. de Serv. Públicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- BANELCO - COBRO EXPRESS - PAGO FÁCIL - PROVINCIA NET - RAPAPAGO - RED LINK - RIPS SA. - COBRO VIRTUAL
- INTERNET: www.pagomiscuentas.com - www.pagoslink.com.ar - Servicio pagos Visa www.visa.com.ar / 4379-7700 - Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333 - AGUA (2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.
- VISA - ARGENCARD - MASTERCARD - CABAL - DINERS - AMERICAN EXPRESS - ITALCRED
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A.) Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD, MASTERCARD, CABAL, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA, ITALCRED, TARJETA NARANJA)

BANCOS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3)	SANTANDER RIO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3)	SAENZ SA (1)(3)
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(3)

REFERENCIAS

- (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.
- (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
- (3) Bancos Públicos en general.
- (4) Sólo a sus clientes.

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B81671164

Fecha de emisión: 20/03/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

**Región Capital**

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
 Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.



0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
 Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
 Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
 IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
 Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901 218391-1
 Inicio de actividades: 21/03/2006



6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010301780615C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
 Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912**Para Pagos Link 3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 16/04/2018**Total a debitar \$ 17.431,97**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	18/03/2018 al 17/05/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

El Cargo Variable facturado es equivalente
 al consumo de: 446 m3
 (ver detalle al dorso).

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos**Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	4.350,00
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	9.745,48
Total cargos por Servicios		\$ 14.095,48

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota 1,550% - Monto Base	14.095,48	218,49
Financiamiento APLA	Alícuota 1,120% - Monto Base	14.095,48	157,92
IVA Base	Alícuota 21,000% - Monto Base	14.095,48	2.960,08
Total Tasas e Impuestos			\$ 3.336,49

Total a debitar el 16/04/2018**\$ 17.431,97**

Titular del inmueble:

Cuit / Cui / DNI:

Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cui / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cui / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



Agustín Bataglia
 Falta desde: 24/12/2010
 Edad en la foto: 8 años

MISSING CHILDREN
 CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
 alguna
 información
 contáctenos
 a:

www.missingchildren.org.ar
 info@missingchildren.org.ar
 FB: facebook.com/MissingChildrenArg
 TW: @missingcharg

Total a debitar el 16/04/2018**\$ 17.431,97****La próxima liquidación vence el 18/06/2018**

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
 por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 29115002006337

Fecha Vto.: 21/03/2018

Resumen de su Cuenta al 20/03/2018

Liquidación Actual	\$ 17.431,97
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 17.431,97

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
 de la entidad **BANCO PATAGONIA**
 el 16/04/2018 por un importe de \$ 17.431,97



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

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-68204211-3
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-03
Nro. verificador: 495174
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-04-06 Hora: 16:06:31
Nro. de Transacción: 597006586
Código de Control: jcW\$qc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180406.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[94a8ea136b98e756820a34dfa2d0480]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030103185

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
20/04/18	17:22:31	9374

CUIT:	30-68204211-3
Por un importe de	\$ 4519,53
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000405212201
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 03/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 015751937492
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2536


SUPERVIELLE



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:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

495174

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	17.658,40
Suma de Rem. 2:	17.658,40
Suma de Rem. 3:	17.658,40
Suma de Rem. 4:	17.658,40
Suma de Rem. 5:	17.658,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.658,40
Suma de Rem. 9:	17.658,40
Suma de Rem. 10:	15.258,40

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	1.942,42	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.942,42	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.597,55	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	0,00
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.597,55	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.597,55		
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	17.658,40 967,68	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	968,28		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.400,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.597,55	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	1.942,42	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	968,28
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



\$4518,53



ELECTRO TUCUMAN

www.electrotucuman.com.ar

ELECTRO TUCUMAN S.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0025-00104628

Fecha y Hora: 19/04/18 - 18:30:59

C.U.I.T.: 30540284659

Ingresos Brutos: CM 901-397624-5

Inicio de Actividades: 08/07/70

Cliente : 00000001 - LILIANA - Tel.:
Localidad : - - - Provincia :Capital Federal
Vendedor : 006 - Garcia Jose Humberto

Ar. Sp. B. de la calle 158B/91

LILIANA [00000001] - Tel.:
Sin Direccion
A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	002020LEDATO--LUZ DE EMERGENCIA 60LED Aut 12HS	873.1118	(21.00)		873.11
	DESCUENTO GENERAL				
	Desc. 1 %10.00				-87.31

**ELECTRO
TUCUMAN**
EMPAQUE
Material Entregado

FIRMA:



SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1

785.80

Recibi(mos):

Cupon VISA ELEC . . 0042

\$ 785.80

CF HHV5100756
26/

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

E ESTACIONAMIENTO
PROPIO EN SARMIENTO 1355



Ma Mercantil andina

RAMA

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

INTEGRAL DE CONSOR

001079956 0000 02.04.2018

C.U.I.T.: 30-50003691-1 ING. BRUTOS: 913,33 Caja Prev.: 00000000651 I.V.A.: RESPONS. INSCR. AGENTE RET
La Cía. se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL

ASEGUARADO 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 05 /10
MONEDA 01

PREMIO \$ 2.134,00

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

Fecha

RECIBI DE:

329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
2.134,00

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

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 05
correspondiente a la póliza/endoso N° 001079956/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329/2

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

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA



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 - 1281547

Fecha y Hora

10/04/2018 12:57:15

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

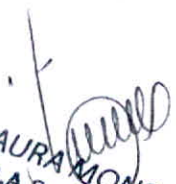
Póliza: 10909 - 20 Emisión: 02/10/2017

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-07	7	12/04/2018	PESOS	326,85
Próximo Vencimiento: 12/05/2018				

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121395	\$		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.

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°0001-00007892

FECHA: 6/3/2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONDO LEO DE PROPIETARIOS

Domicilio: ARISTO BULO DEL VALLE 1591 CP.

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES:

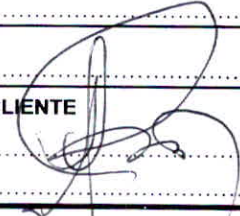
Personal que lo efectuó: Legitimo

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: 

Aclaración:

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00008117

Fecha de Emisión: 04/04/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 04/04/2018 Hasta: 04/04/2018

Fecha de Vto. para el pago: 04/04/2018

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 Marzo 2018	1,00	unidades	4080,00	0,00	0,00	4080,00


Sergio

Subtotal: \$	4080,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	4080,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68149682083170

Fecha de Vto. de CAE: 14/04/2018

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



3371448329906000168149682083170201804147

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00008224

Fecha de Emisión: 06/04/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 06/04/2018

Hasta: 06/04/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2018

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
	SEGUNDO PAGO (2 / 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, colocación de nuevas zapatas y nuevo perno de apertura, en bronce.
Armado y puesta en funcionamiento del ascensor.


Sojo

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68149740797513

Fecha de Vto. de CAE: 16/04/2018

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



3371448329906000168149740797513201804169

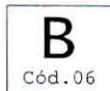
Original (Blanco)
Duplicado (Rosa)
Triplicado (Amarillo)



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339
1427 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4554-3101



IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 91

C.A.B.A.

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

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

CLIENTE 11909

VENDEDOR 64

FACTURA

Nº 0001 00040191

FECHA EMISIÓN: 01/02/2018

FECHA VENCIMIENTO: 01/03/2018

CONDICION DE PAGO: CONTADO

C.U.I.T.: 30-71451559-0

Ing.Brutos: 1276738-7

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS

Inicio de Actividades: 01/07/2014

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

Comprobante Nº 00040191

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
10024	REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Febrero	1.00	2158.33	2158.33

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000143400116756580201810049

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

TOTAL:

2158.33

Nro. C.A.I. 43400116756580

Vto. C.A.I. 04/10/2018

Cristian

Arisabulo
del valle 1580
3,57

PINTURERIAS SAGITARIO

PINTURERIAS SAGITARIO S.A.

CUIT Nro.: 30-69775406-3

INGRESOS BRUTOS:CM 902-427092-1

AV. MONTES DE OCA 696

C.A.B.A.

FABIAN ONSARI 1389

WILDE

INCIO DE ACTIVIDADES:09/10/1998

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

VEND. CRISTIAN ORTIZ

CLI. 999998 L.: 12

TIQUE FACTURA B

Nro. 0065-00052765

Fecha 14/02/18

Hora 17:46:08

CONSUMIDOR WARNES 123

DNI: 80011026099

A CONSUMIDOR FINAL

WARNES 123

CABA

CAPITAL FEDERAL

Cant./Precio Unit.

Descripción (ZIVA)[ZBI]

IMPORTE

1,0000 x 915,7500

CIELORRASO 10

DTO.210,00 (21,00) 915,75

1,0000 x 100,1300

ANDINA FIJADOR X1 AG

DTO.210,00 (21,00) 100,13

TOTAL

1015,88

RECIBI/MOS

TCR 1015,88

Suma de sus pagos 1015,88

Su Vuelto 0,00

VEND.: CRISTIAN ORTIZ CLI.: 999998

ORIENT CONSUMIDOR PCIA BSAS 08002229042

V: 21.01 Hera

REGISTRO Nro.: PE0038173



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

Inicio de actividades: 05/2008

Domicilio:

Recibí(mos) la suma de pesos

Cuota 11 de 12
en concepto de **Servicio Integral para Consorcios 2**
-Certificación Edificio Seguro
-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA HOJERIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 03/2018 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000021501 al 00023500 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

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



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.

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

CLIENTE 11908
VENDEDOR 64

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

FACTURA

N° 0001- 00037125

FECHA EMISIÓN....: 04/12/2017

FECHA VENCIMIENTO: 04/01/2018

CUIT: 30-71451559-0

ING. BRUTOS: C.M.: 1276738-7

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2014

Comprobante N° 00037125

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
10024	REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Diciembre	1.00	2158.33	2158.33

Teléfono Atención al Cliente: 4774-2359

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



3071451559006000143400116756580201810049

TOTAL: 2158.33

Son Pesos dos mil ciento cincuenta y ocho con 13 centavos.-



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000074

FECHA: 23/04/2018

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 \$ 1,820.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	92 03/04/2018	1,820.00	1,820.00
---------	---------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI	1,820.00
Importe Descuento:	0.00

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.328.017

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 21/02/2018

Fecha de vencimiento: 23/03/2018

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 Castaños, 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 Castaños, Paseo Malvinas, CIFA (Centro de información y Formación Ambiental) C.A.B.A. en el horario de 9 a 14

Adherimos
 SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Respetamos
 Código de Buenas
Prácticas Comerciales

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/04/18 Hora: 17:08:31

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1820.00
Nro. de Control: 23042018005195
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: COFERBA
CBU: 0070002330004191845131
CUIL/CUIT/CDI: 20309473788
Importe a Acreditar: \$ 1820.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto:
Observaciones: fc 92
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000092

FECHA: 03/04/2018

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

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/04/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M ABONOS MES DE ABRIL ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,820.00	1,820.00

TOTAL \$ 1,820.00

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100*****



2030947378806000368148661092461201804034

CAE: 68148661092461 FECHA DE VTO: 13/04/2018

ORIGINAL

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



caldén
Control de Plagas
de MAUSODI S.R.L.

Sistema de
Gestión de Calidad
Certificado
ISO 9001:2008

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: **21** de Febrero de 2018

Se ha procedido a realizar el servicio en: **A. DEL Valle 1591/3**

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)	005-17-08000	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

21/03/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido **Lucas Schafer**
N° C.U.I.L. **20-28.907.147-5**
Empresa ART y N° Contrato **Prevención N° 538364**

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TECNICO

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

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

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

COMPROBANTE DE SERVICIO

CÓDIGO

2810

PISO	A	B	C					
DPTO.	A	B	C					
9°								
8°	V	U	U					
7°	V	F	U					
6°	V	U	V					
5°	V	V	U					
4°	F	V	U					
3°	V	U	U					
2°	U	V	U					
1°	F	U	V					
PB								

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle: A. Del Valle N°: 1591/3
 Día: 21 Mes: 2 Año: 18
 Horario de llegada: 8:30 HS



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
Gestión 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)

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 Castaños, 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: 23/04/18 Hora: 17:10:57

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1970.00
Nro. de Control: 23042018005230
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: fc35490
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° 000400035490

Fecha : 02/03/2018

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. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	1890.00	1890.00
	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: MARZO 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



3071441360700046809798816909620180312

CAE 68097988169096
Fecha Vto. CAE 12/03/2018

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



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

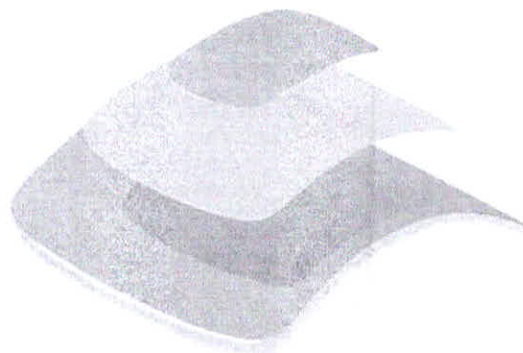
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00058222
Fecha: 09/04/18

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
27.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		875.31



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68153800923053 - Fecha de Vto.: 19/04/18

Total : 875.31

Libros Comerciales

de NELIDA NORMA DIONISIO

Alegre Ventura 799
(1714) Ituzaingó
Pcia. de Bs. As.

Responsable Monotributo



CODIGO
Nº 11

FACTURA

Nº 0001- 00001027

Fecha: 16/04/2018

CUIT: 27-04886272-7
ING. BRUTOS C.M.: Rég. Simplificado
INICIO DE ACTIVIDADES: 1/8/2011

Señores: Consorcio de Propietarios ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91/93

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91/93

I.V.A.:

C.U.I.T.:

Cond. de Vta. Ctdo. ☐ Cta. Cte. ☐

DESCRIPCION

IMPORTE

1 Libro Periódico de Datos 2018

\$ 950,00

DGD y PC - GCBA

Con Holograma y Rúbrica

PAGADO

147 TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



2704886272711000143217099417485201805220

TOTAL \$ 950,00

Estilos Gráficos S.A. • Morón 2761 • Capital • Tel./Fax 4612-3092
C.U.I.T. 30-63746686-7 • Habilitación: 028530/90
del Nº 0001-00001001 al 0001-00002000 • Fecha de Impresión: 26/05/2017

Original Blanco - Duplicado Color
C.A.I.: 43217099417485
Fecha Vto.: 22 / 05 / 2018

Ing. Carlos G. Calcagno
ELECTROMECAÁNICA

C
COD. 011

FACTURA

Nº 0001 - 00000263

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

Fecha: 18 / 4 / 2018 -

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Sr./es.: CONSORCIO A. del 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
	Reparar Artefacto de Iluminación, escolera,		
	Comprar 2 Baterías de Iluminación emergencia y colocar 1 artefacto.		
			750.-

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

TOTAL \$ 750.-

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
Original: Blanco - Duplicado: Color

CAI 43227100678305
VTO. 01 / 06 / 2018

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- 00001241

Fecha: 02 04 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: Capatzen Loc.

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

CUIT

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
105	lavandine	10	30
105	Defy en k	15	90
1	Info p30		90
50	Bolitas Rese de 80-110e	4.60	230
1	Labon en polvo Ak-800grs		65
1	Secador Secador		150
1	Akshol		20
			735.-

"Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.

Área de Defensa y Protección al Consumidor"



2012471370711000243527125911064201812273

TOTAL \$

735.-



FM Color de Vanesa Martinez • 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



**Marcelo
Gustavo
Tubaldi**

CHASCOMUS 6075
(1440) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Cód. 11

FACTURA

Nº 0001 - 00001342

Buenos Aires,

CUIT 20 - 20.593.927 - 0
Ing. Brutos 20 - 20.593.927 - 0
FECHA INIC. ACTIV. 05 / 2015

27 03 2018

Sr.(es)

Domicilio

Consorcio de Propietarios

Aristóbulo del Valle 1589 - CABA

I.V.A.: No Resp. ☐ Resp. Insc. ☐ Exento ☐ CONS.FINAL ☐ CUIT

Monotributo ☐ Cond. de Venta: Cta. Cte. ☐ Contado ☐ Remito Nº

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	DVR de 8 canales		
5	cámaras		
1	disco de 1 Tb.		
	fuentes, cables y jaulas		
	Instalación y conexión		15.000,-

TELÉFONO GRATUITO C.A.B.A. - ÁREA DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 147

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

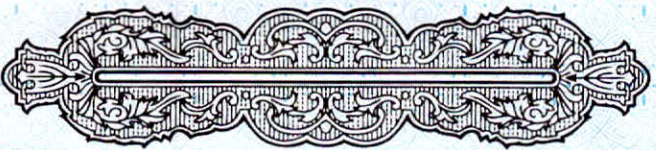
2020593927011000143490123931126201812064

TOTAL \$

15.000,-

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l. - SUAREZ 539 - (1162) C.A.B.A.
Tel/fax. 4301 - 8252 - CUIT.: 30-68.206.361-7 - Habilitación Nº. 55.691/98
Fecha de Impresión: 12/2017 - Nción. 0001 - 00001301 / 0001 - 00001500

C.A.I. Nº. 43490123931126
FECHA VTO. 06/12/2018



N^o 02 26 de abril de 20 18

Recibi de Juan Carlos
la cantidad de pesos 1000,- (cien mil)

Ppto. por c/5 cuencas en Anistado
del valle (huaneco) -

Son \$ 1000,-

JUAN CARLOS