

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000043

Fecha de Emisión: 27/03/2019

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 27/03/2019 Hasta: 27/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2019

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

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
19	ROTURA Y CAMBIO DE DESAGUE COCINA POR PERDIDA, SEGUN PRESUPUESTO. DPTO 1A	1,00	otras unidades	7200,00	0,00	0,00	7200,00

MUIÑO

Subtotal: \$ 7200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69138436045529

Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2019

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



202977595080110000169138436045529201904066



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 540948998

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-03

Generado desde la presentación de DJ nro: 656481633

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-04-05 Hora: 10:09:25

Día de Expiración: 2019-05-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$5.345,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$5.050,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.782,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$891,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.915,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$14.999,53

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-68204211-3
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2019-03
Nro. verificador: 203603
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-04-05 Hora: 10:08:56
Nro. de Transacción: 656481633
Código de Control: #pvhff
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20190405.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3091c0f942635367300d182dc5945191]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030103192

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
09/04/19

Hora
09:43:01

Nro. Trans.
4356

CUIT:

Por un importe de
Debitado de su cta.

30-68204211-3

\$ 14999,53

CA \$

003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000541908994

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Periodo: 03/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 573781435667

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1870


SUPERVIELLE

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	34.951,60
Suma de Rem. 2:	34.951,60
Suma de Rem. 3:	34.951,60
Suma de Rem. 4:	34.951,60
Suma de Rem. 5:	34.951,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.951,60
Suma de Rem. 9:	34.951,60
Suma de Rem. 10:	27.947,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

203603

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	5.050,51	a1 - Total de aportes	891,27
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	5.050,51	a3 - Aportes O.S. a pagar	891,27
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.782,53
b1 - Total de contribuciones	5.345,18	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.782,53
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.345,18	Contribuciones O.S. a pagar	1.782,53
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	5.345,18		
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	34.951,60 1.915,35	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.915,95		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	14,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	5.345,18	302 - Aportes de Obra Social	891,27
301 - Aportes de Seguridad Social	5.050,51	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.915,95
352 - Contribuciones de Obra Social	1.782,53	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



14898,53



B
06

FACTURA 0002-00009416

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal
4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Fecha 05/04/2019

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.
Localidad C.A.B.A.
Cond. I.V.A. Consumidor Final
Remitos

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
----------	---------	-------------	---------

1	ANALISIS BACTEREOLÓGICO CUOTA 1 DE 2	1,500.00	1,500.00
---	--------------------------------------	----------	----------

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00



2724561388706000269147687348687201904155

C.A.E.

69147687348687

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 15/04/2019



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

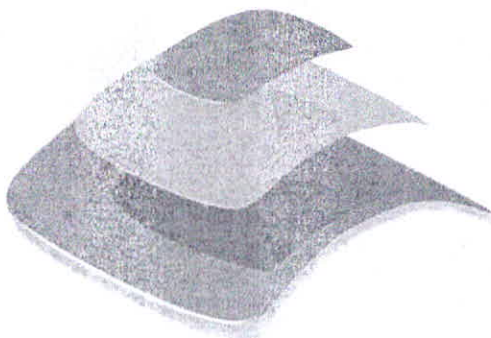
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00088949
Fecha: 03/04/19

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.	48.15		1,300.08



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69143618173856 - Fecha de Vto.: 13/04/19

Total : 1,300.07

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



PROTOCOLO N° 0076087
22-mar-19

Solicita: **ALERTA** HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL

EXAMEN DE POTABILIDAD DE AGUAS

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Muestras extraídas y remitidas por **ALERTA** HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL

Muestras ID como: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591 - CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.**

DETERMINACIONES	RESULTADOS AGUA DE LA CANILLA	RESULTADOS AGUA DEL TANQUE	LÍMITES ADMISIBLES (I)
Recuento Bacterias Mesófilas 37°C - 24hs. Unidades Formadoras de colonias / cm3	NO CONTIENE	NO CONTIENE	< 500
Bacterias Coliformes (37°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm3	< 1	< 1	Menor o igual que 3
Escherichia coli (44°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm3	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia
Pseudomonas Aeruginosa (II) en 100 cm3	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia

CALIDAD BACTERIOLÓGICA

CONCLUSIONES: Las muestras analizadas **CUMPLEN**, según el detalle del presente informe,
con las características especificadas en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino.
(Res. Conj. SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007)

OBSERVACIONES

(I) - Código Alimentario Argentino
Artículo 982 - Agua Potable de Saneamiento Público y Agua Potable de Uso Domiciliario. Artículo 983 --
Agua de Bebida Envasada o Agua Potabilizada Envasada.
Resolución Conj. 68/2007 y 196/2007 - Artículos 982 / 983 - Código Alimentario Argentino - 22-05-2007.-
Ley 19587 - Seguridad e Higiene en el Trabajo - Decreto 351/79 - Resolución 523/95 - B.O. del 26-12-95.
Especificaciones para agua de bebida.-

(II) - B. piocianico; B. pyocyaneum; Pseudomonas pyocyanea.-

Dra. CAROLINA CAGNASSO
BIOQUÍMICA U.B.A.
M.N. 9715



Detalles de Liquidación

Nº 0108B03970558

Fecha de emisión: 09/03/2019

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

Región Capital

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

Hoja: 02/02

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 Inscripción CUIT Nº 30-70956507-5
 Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 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



010321401461C1295ADG -

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

A debitar el 10/04/2019

Total a debitar \$ 27.745,38

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	19/03/2019 al 18/05/2019		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	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	386,24				663,18
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	839,18				839,18
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.309,18				1.586,12
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	34,12				34,12
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	9,30				9,30
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	308,68				585,62
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	10,86				10,86
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.298,32				1.575,26
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	9,30				9,30
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	10,86				10,86
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	9,30				9,30
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	10,86				10,86
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.298,32				1.575,26
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	15,52				15,52
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.298,32				1.575,26
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.298,32				1.575,26
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.298,32				1.575,26
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	1.298,32				1.575,26
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618732	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	871,76				1.148,70
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	671,66				948,60
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	304,02				580,96
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	276,94	299,38				576,32
Subtotal de Items							\$ 6.923,50	\$ 15.511,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.435,10
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 5.310,28
Total Liquidación											\$ 27.745,38

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.-

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 Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 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



010321401461C1295ADG -

**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, Pagophono 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 10/04/2019

Total a debitar \$ 27.745,38

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	19/03/2019 al 18/05/2019		DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

El cargo variable facturado es equivalente
al consumo de: 696 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	6.923,50
Cargo variable (ver cálculo al dorso)	61 días	15.511,60
Total cargos por Servicios		\$ 22.435,10

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.550% - Monto Base	22.435,10	347,69
Financiamiento APLA	Alícuota	1.120% - Monto Base	22.435,10	251,22
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	22.435,10	4.711,37
Total Tasas e Impuestos				\$ 5.310,28

Total a Debitar el 10/04/2019

\$ 27.745,38

Total a debitar el 10 /04/2019

\$ 27.745,38

La próxima liquidación vence el **10/06/2019**

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

C.E.S.P: 30105002500193

Fecha Vto: 14/03/2019

Resumen de su Cuenta al 09/03/2019

Liquidación Actual	\$ 27.745,38
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 27.745,38

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**
el **10/04/2019** por un importe de **\$ 27.745,38**

DOMICILIO

A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD

C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°.

ALI TAS ADOLFO GUSTAVO

6

01/12/18

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

MARZO - 2019

ENCARGADO PERMANENTE S/V. 4ta.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO

28.019,00

006 VALOR VIVIENDA

187,80

008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS

24,00

1.226,40

009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS

697,50

107 HORAS EXTRAS AL 100%

16,00

4.820,90

801 11,0% APOORTE JUBILATORIO

3.844,68

802 3,0% INSSJP-Ley 19.032

1.048,55

803 3,0% OBRA SOCIAL

1.048,55

805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA

349,52

809 DESCUENTO VIVIENDA

187,80

815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH

699,03

821 1,0% SEGURO FATERYH

349,52

900 REDONDEO

0,05

34.951,60

0,05

7.527,65

TOTAL A COBRAR

**27.424,00

SON PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO .

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

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

ART. 12 LEY 17250

FEBRERO/19

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

Recibí el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

FIRMA DEL EMPLEADO



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 - 1295362

Fecha y Hora

15/04/2019 11:39:55

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

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO, CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

Póliza: 10909 - 21 Emisión: 02/10/2018

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-021-07	7	12/04/2019	PESOS	378,86

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$

378,86

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	122140		\$	378,86

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

Total PESOS:

378,86

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

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. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00011221

Fecha de Emisión: 10/04/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 10/04/2019

Hasta: 10/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/04/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1/3)	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Reparacion del Mecanismo
Eelectromecanico de Freno del As.
Servico.
Nuevos Pernos de brazos , eje y
rectificación del orificio; instalando
nuevas zapatas

SF

ELEVADORES

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 4500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69159838961563

Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2019

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



337144832990060000169159838961563201904201

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00011064

Fecha de Emisión: 03/04/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 03/04/2019 Hasta: 03/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 03/04/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual de 2 ascensor- Marzo 2019	1,00	unidades	5590,00	0,00	0,00	5590,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 5590,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 5590,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69149638670932

Fecha de Vto. de CAE: 13/04/2019

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



337144832990060000169149638670932201904137

=PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha
15/04/19

Hora
15:45:36

Nro. Trans.
3900

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

120023454
\$ 277,16
CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2712


SUPERVIELLE

A POSTAL- PREST.078

RISVALLE S.R.L.

EL VALLE ARISTOBULO 1591

1295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

303 DIG-MF-LAA-DOM0955-CABA-04/270219/A/N/2/13/103

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 008372



120023454006381

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
La deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	FEB-2019 22
	DIC-2018 83
	DIC-2018 151
	DIC-2018 157
	AGO-2018 166
	JUN-2018 110
	ABR-2018 100
	FEB-2018 100

Mensajes

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
La 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 BNA: % 2,46

El 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
2467112 92018	27/11/2012 06/10/2018	61	0.00 196.96	0.00	9,381044

Argon (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3m \$ 540; medidor mayor a 10 m3m \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 77.

Tasa Dte. o Telepago \$ 246.

Impuesto Provincial

Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del periodo	Importe base del periodo	Impuesto provincial del periodo

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6477 (MGAS) o también

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

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

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

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

Segundo
cupón de pago
del bimestre



1904220638100027716000329312002345400790

Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia
12002345400 6381

Vencimiento
18/03/2019

Cuota 1 de 2
\$ 277,16



1904220003600027716000329312002345400691

MetroGAS

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

Periodo de liquidación 26/12/2018 A 25/02/2019	Periodo 02/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R22CA	Cliente 01	Periodicidad B
Titular del suministro ARISVALLE S.R.L.			N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF					N° de Ing.Brutos
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automático 012002345400		Clave pago telefonico o tarjeta crédito 12002345400 6381	

Total a pagar \$ 554,32

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 18/03/2019 \$ 277,16

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 17/04/2019 \$ 277,16

Numero de Cliente 12002345400

Vencimiento estimado de la próxima liquidación 17/05/2019

Lecturas y Consumo Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
25445881	25/12/2018	287	25/02/2019	309	R 0	22	1,000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.466

Consumo total en m3 22

Consumo a 9300 kcal/m3 22

Cantidad de estimaciones del año 00

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

MONTO TOTAL A PAGAR:

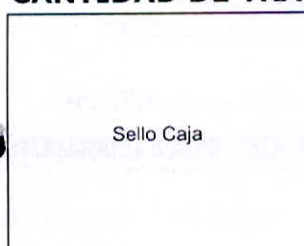
554,32

C.E.S.P.N°: 30076002474512 FECHA DE VTO: 28/02/2019

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

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: 03/2019 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-1393065****VENCIMIENTO: 15/04/2019**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	349,52	0,00	349,52
FMVDD contribución	1398,06	0,00	1398,06
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
TOTAL CONCEPTOS:			1997,58
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1997,58

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/04/2019**

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: 03/2019****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/04/2019****Nº BOLETA: 19-1393065****TOTAL A PAGAR:****1997,58**

**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: 03/2019 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 19-1376594

VENCIMIENTO: 15/04/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	174,76	0,00	174,76
TOTAL CONCEPTOS:			174,76
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			174,76

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/04/2019**

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 **F0106**

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 03/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/04/2019

Nº BOLETA: 19-1376594

TOTAL A PAGAR:

174,76

**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: 03/2019 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-1345274****VENCIMIENTO: 15/04/2019**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	349,52	0,00	349,52
CPF contribución	524,27	0,00	524,27
Aporte sindical	699,03	0,00	699,03
TOTAL CONCEPTOS:			1572,82
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1572,82

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/04/2019**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 03/2019****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/04/2019****Nº BOLETA: 19-1345274****TOTAL A PAGAR:****1572,82**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FT
DESTAPACIONES
DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO
N° 0001- 00006719

Fecha:

30/3/19

Sres./ Administración: Antesario
Trabajo Realizado en: Antesario del Valle 1591
Piso: D Dpto: B Parte Común: Sotano:

- 1- ☒ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
2- ☐ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
3- ☐ DIAGNÓSTICO TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones:

HORA ARRIBO

HORA FINALIZACIÓN

ADMINISTRADOR ☐
ENCARGADO ☐
PROPIETARIO ☐

FIRMA

ACLARACIÓN

ORIGINAL

FULL SERVI

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 15/04/2019

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 15/04/2019 Hasta: 15/04/2019

Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Limpieza de columna de cocina del sector B.	1,00	unidades	9800,00	0,00	0,00	9800,00

Subtotal: \$ 9800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9800,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN."
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69158980155485

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2019

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



202812560180110000169158980155485201904255

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



REMITO
(Documento No Válido Como Factura)

Nº 0002- 00000116

FECHA: 02/08/19

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

Señor/es:

A del Valle 1391

Loc.

Capital

Domicilio:

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

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA Nº / TICKET Nº

CANTIDAD

CODIGO

DETALLE

2

1143

Treco 120

2

1152

reciella

123

549

Fibre Ebor & Scotch Bife 16x22 cm

1

943

Puño Hódierne Alfajetas

100

75

Bolsas Mercurio 80 cm x 80 cm

1

820

Cif vi dñs / jctello

1

737

Cif cremer

122

156

Cuc. Buen Incolor

1

1007

Receta de chito.



2012471370791000244477156717891201911232



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT. 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Noviembre 2018 del 0002-00000001 al 0002-00001000
Original: Blanco / Duplicado: Color

Firma

C.A.I.: 44477156717891
Fecha Vto.: 23/11/2019

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000112

Fecha de Emisión: 13/04/2019

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

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

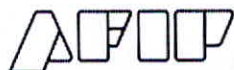
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1143	Trapo de piso	2,00	unidades	165,00	0,00	0,00	330,00
1152	Trpo Rejilla	2,00	unidades	60,00	0,00	0,00	120,00
54	Esponja Fibre EjaSCOH BRITE16x22cmRefor. 1 x 3 Unidades	1,00	unidades	390,00	0,00	0,00	390,00
943	PAÑOS PARA VIDRIOS Alpargatas	1,00	unidades	188,00	0,00	0,00	188,00
75	Bolsas de residuos 110x80Cm	100,00	unidades	9,00	0,00	0,00	900,00
820	Cif-Brasso c/gatillo	1,00	unidades	132,00	0,00	0,00	132,00
737	CIF crema limon 750 cm3	1,00	unidades	110,00	0,00	0,00	110,00
156	Cera Blem Incolora x 2 Ltrs.	1,00	unidades	450,00	0,00	0,00	450,00
1007	Pulverizador Chico	1,00	unidades	40,00	0,00	0,00	40,00

Subtotal: \$ 2660,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2660,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69157910616143

Fecha de Vto. de CAE: 23/04/2019

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



201247137070110000469157910616143201904238



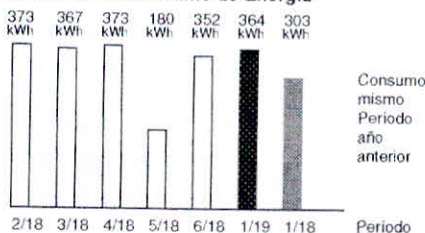
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/AT/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 05/04/2019 C: 17172CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30132002529279 F. Vto. CESP: 07/04/20191° vencimiento 23/04/2019
TOTAL \$ 710,132° vencimiento 29/04/2019
TOTAL \$ 710,13Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2019 (Su próxima liquidación vence el 24/05/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialedesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

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

Total CONSUMO 63 días

364 kWh

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		61,96
Cargo variable		495,52
Subtotal por Servicio Eléctrico		557,48

Cargo fijo				Cargo Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
56,1100	X 27+30,5	49,6711		2,6510	X 27+32	3,2368	X 185 = 413,8080
74,9500	X 5+30,5	12,2669		2,8270	X 5+32	0,4417	X 185 = 81,7145
				4,00034344 70000000 00,1;			
Precio Liquidado CF \$ 61,96				Precio Liquidado CV \$ 495,52			

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	557,48
Contribución municipal 6,3830 %	35,58
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	117,07
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	152,65
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	710,13

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 710,13

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 710,13

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 03/03/2015 612 kWh en 61 días, actual 352 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.
IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gov.ar/formulario.1.htmlAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail.

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-89860915 18 260

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
23/04/2019 \$*****	29/04/2019 \$*****



0090442003674470000710131904230000000429260066



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-89860917 18

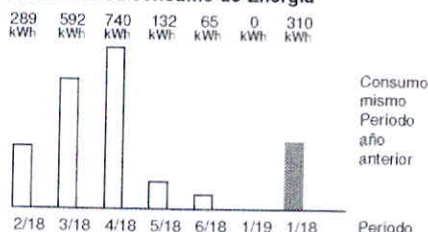
CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 05/04/2019 C: 17174CUIT: Consumidor final
Codigo CESP: 30132002529279 F. Vto. CESP: 07/04/2019

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° vencimiento 23/04/2019

TOTAL \$ 46,09

2° vencimiento 29/04/2019

TOTAL \$ 46,09

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2019 (Su próxima liquidación vence el 24/05/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialedesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

Estado actual al 06/03/2019 (Real)
Estado anterior al 02/01/2019052255
052255

Total CONSUMO 63 días

0 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 0 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		36,18
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		36,18

Cargo fijo				Cargo Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
32,8200	X 27+30,5	29,0538		2,6930	X 27+32	2,2385	X
43,4800	X 5+30,5	7,1248		2,6930	X 5+32	0,4425	X
				4,0024	X 000000	00;1;	
Precio Liquidado CF \$ 36,18				Precio Liquidado CV \$ 0,00			

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	36,18
Contribución municipal 6,3830 %	2,31
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	7,60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	9,91
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	46,09

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 46,09

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 46,09

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 03/03/2015 391 kWh en 61 días, actual 0 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. 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 recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-89860917 18 260

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
23/04/2019 \$*****	29/04/2019 \$*****



0090442003674480000046091904230000000429260062



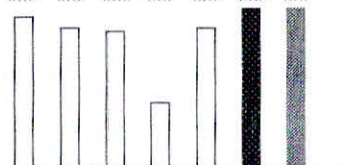
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de Energía1985 1838 1793 884 1837 2091 2094
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWhConsumo
mismo
Periodo
año
anterior

2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 1/19 1/18 Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 05/04/2019 C: 17173
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 30132002529279 F. Vto. CESP: 07/04/20191° vencimiento 17/04/2019
TOTAL \$ 6.205,022° vencimiento 22/04/2019
TOTAL \$ 6.205,02Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2019 (Su próxima liquidación vence el 20/05/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

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

Total CONSUMO 63 días

2091 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcto Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcto Pond.	
311,8700	X 27+30.5	276,0816		4,1410	X 27+32	3,4440	X 1063 = 3.714,1220
424,6200	X 5+30.5	69,6086		4,8290	X 5+32	0,7592	X 1063 = 807,0280
Precio Liquidado CF \$ 345,69				Precio Liquidado CV \$ 4.521,15			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1063 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		345,69
Cargo variable		4.521,14
Subtotal por Servicio Eléctrico		4.866,83
Res. S.E. N° 1866/05 (*)		4,32

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	4.871,15
Contribución municipal 6,3830 %	310,93
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	1.022,94
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.333,87
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	6.205,02

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 6.205,02

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 6.205,02

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.

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail.

www.edesur.com.ar

Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-89860916 18 142

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/04/2019 \$*****	22/04/2019 \$*****



0090442032689560006205021904170000000422142068



Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO

00109 0000

VTO. PAGO

06.04.2019

C.U.I.T. 30-50003691-1 ING. BRUTOS 913500185-8 Caja Prev. 0000000001 IVA: RESPONS. INSCR. AGENTE RET. La Cia. se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
CONDIC. I.V.A. Exento
C.U.I.T. N° 30-68204211-3
PRODUCTOR 0084193 92015 231
FECHA EMISION 26.11.2018
VIGENCIA 22.11.2018 - 22.11.2019
LIQ. DE PREMIO -
SOLICITUD 192275714
CUOTA 05 /10
MONEDA 01
SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO*****

PREMIO \$ 2.695,00

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2.695,00

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

en dinero efectivo/cheque N°

c/Banco

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 05 correspondiente a la póliza/endoso N° 001092012/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - PAGO FÁCIL:

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

LAURA MONSALBO
P.A.S. Mat. 57818
Cel. (11) 6178-6703

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 08

FACTURA

N°0003 - 00001245

FECHA: 03/04/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 22/04/2019

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO

		CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M	ABONOS MES DE ABRIL				
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	2,690.00		2,690.00

TOTAL \$ 2,690.00

SON PESOS: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100*****



2030947378806000369148616813012201904037

CAE: 69148616813012 FECHA DE VTO: 13/04/2019

ORIGINAL

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