

Nº CABA, 5 Mayo de 2012

Recibí de Consorcio Aristobulo 1589
la cantidad de pesos Doce mil quinientos

sesenta y siete

Sueldo Abril 2012 Ruben Soto -

Son \$ 12.567



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

Fecha: 3/05/2017

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 20-30758086-2
Ing. Brutos Conv Multilateral: 9018621498
Inicio de Actividades: 12/04/2004

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

Señores: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 492** Telefonos:
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591** Localidad: **CABA**

I.V.A. Consumidor Final DNI: 68.204.211 Rem. Nro.
Cond. de Venta: Cuenta Corriente Vendedor. n°: O.de compra:

It	Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
M		ABONOS MES DE MAYO		0.00	0.00	0.00
TC		ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS		1.00	1,415.00	1,415.00

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 18/05/17 Hora: 10:49:18

ORDENANTE
Cuenta Origen: CC 3315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1415.00
Nro. de Control: 18052017000936
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.
BENEFICIARIO
Titular de la cuenta: Coferba - Juan Manuel Lauria
CBU: 0070002330004187390380
CUIL/CUIT/CDI: 20307580862
Importe a Acreditar: \$ 1415.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: 11394
Observaciones: pago fc 11394
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR

ABONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS
NO OLVIDE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

Subtotal 1,415.00

SON PESOS: un mil cuatrocientos quince -

Nro CAE: 67182468840603
Fecha CAE: 13/05/2017



06000367182468840603201705131

TOTAL: 1,415.00

Artículo

1583

DE GENARO
MIRTA LILIANA

27134657869

ELECTRID. BARRACAS

BRADSEN 1682 CABA

ING. BTO.: 730383-01

INIC. ACT.: 1/7/1988

A CONSUMIDOR FINAL

IVA RESP. INSCRIPTO

4301-8660

P.V.0001

No. T.00026279

22-05-17 10:34

DPT 01 \$120.00

TOTAL \$120.00

EFFECTIVO \$120.00

CAJ 1

HCA9907112

✓

Berkley Argentina Seguros

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 - 1267764

Fecha y Hora

11/05/2017 13:48:33

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-019-07	7	16/04/2017	PESOS	266,41

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$

266,41

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	120466		\$	266,41

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

266,41

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza/Tarifa 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.

PAMA
Integral de Consorcio
 001068481 0000 02.05.2017
 Cda. Tere Consorcio I.V.A. Respons. INCA AGENTE RET. 34.10 de la AFP

via Menutillandina
 7118329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
 ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C. FEDERAL C.F.
 Exento
 30-68204211-3 92015 231
 C.U.I.T. N° 0084193 17.11.2016
 PRODUCTOR
 FECHA EMISION 22.11.2016 - 22.11.2017
 VIGENCIA
 LIQ. DE PREMIO 192252507
 SOLICITUD 06 /10
 CUOTA 01
 MONEDA
 SON PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

PREMIO \$ 1.567,00

Fecha
RECIBI DE: 7118329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
 PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
 en dinero electrónico
 \$ 1.567,00

Hecho
 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 ingresó al pago de la cuota 06 correspondiente a la póliza N° 002.048.481/0000
P.A.S. Mat. 57818
Cel. (15) 6178-6703
CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 71193942

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

Berkley Argentina Seguros
 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 - 1267764
Fecha y Hora 11/05/2017 13:48:33

Asegurado: 688619/8

NTOS SESENTA Y SEIS, CON CUARENTA Y UN

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

Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
109-019-07	7	16/04/2017	PESOS
			266,41

AL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

co	Fecha	Número	Importe
N° 274 -	120466	\$	266,41

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

238722

Total PESOS: 266,41

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.

044712000935217052401450000000000000
00000000712080006530

A DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL

DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y

F0808

DOR: 30-68204211-3 (75948)

ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
3-CAPITAL FEDERAL-CP1295

-0050555

VENCIMIENTO: 24/05/2017

IMPORTE	INTERES	TOTAL
1450,00	0,00	1450,00
TOTAL CONCEPTOS:		1450,00
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		1450,00

VENCIMIENTO: 24/05/2017

Forma de Pago:

Effectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Selo, Calm

Código de barras: 04471200093521705240145000000000000000000712080006630

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SERVICIO DE RESOLUCION ADECUADA DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL

F0808

CUIT EMPLEADOR: 30-68204211-3 (75948)

**EMPLEADOR: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL
FEDERAL-CP1295**

VENCIMIENTO: 24/05/2017

Nº BOLETA: 17-0050555

TOTAL A PAGAR:

1450.00

[illegible][illegible]

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:

ELEVADORES
SAN FRANCISCO

B

[illegible]

Punta de Vaca: 2001 Comp. Rev: 00005403

Fecha de Examen: 15/05/2017

Cust: 13714481298

ingress routes: 800-77-376-6

Facing the Limits of Sustainability 2006/2007

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

Domicilio Comercial: Lorena 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscrita

Período Faturado Desde: 01/04/2017

Received: 30/04/2013

Fecha de Vta. para el pago: 10/05/2017

CART: 30882042113

Apellido y Nombre / Reason Social: CONSORCIO DE FARMACIA DON ANTONIO S.A. DE C.V.
1999 1999 1999

Conflicción frente al IVA: Consumidores First

Departamento de Planeación Arquitectónica 1981 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condizioni di vendita: Contante

Código	Produto / Serviço	Caráter	Matriz	Valor unit.	Q. total	Imp. Total	Subtotal
	Suplemento mineral 40 g destinado - 06/14 de 2017	1,00	alimen	200,00	0,00	0,00	200,00

ELABORATE AND
REMARKABLE
WORK

Submitted: 6/1/2003, 200

Imported Glass Tubulars: 5 2.70

Corporate Travel: \$	3300.00
----------------------	---------

AFAP

Comprehensive Author Index

Page 5/9

CASE NO. 07-10003720000

Falta de Vto. de CAE: 30062017



© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000087

Fecha de Emisión: 15/05/2017

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 15/05/2017 Hasta: 15/05/2017

Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SEGUNDO PAGO (2 / 3)	1,00	unidades	3600,00	0,00	0,00	3600,00

Reparación de los ascensores, según
informe N° 5390.ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67209696062184

Fecha de Vto. de CAE: 25/05/2017

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



2023904544911000267209696062184201705256



calden
Control de Plagas

B

Cod. 06

FACTURA

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

N° 000400016177

Fecha : 03/02/2017

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.	1240.00	1240.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	250.00	250.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00
	DIFERENCIA VALOR TIMBRADO ENERO 2017 CONCEPTO NO GRAVADO	15.00	15.00
	Mes de Servicio: FEBRERO 2017		
	Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL		
	  Empresa afiliada al Programa de Protección Base		
	PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO CUENTA CORRIENTE EN PESOS - SUCURSAL 404 - CUENTA N° 778/0 CBU: 0720 4047 2000 0000 0778 04 - C.U.I.T. 30-71441360-7		
	 PAGO 26/5/17		
			
	TOTAL : \$		1570.00

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NÚMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO

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



3071441360700046705776163793720170213

CAE

67057761637937

Fecha Vto. CAE 13/02/2017

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



calden
Control de Plagas

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

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400017645

Fecha : 02/03/2017

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.	1240.00	1240.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	250.00	250.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00

Mes de Servicio: MARZO 2017

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL

calden
PAGADO 26/5/17



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

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NÚMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACION DEL PAGO.

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



3071441360700046709722759849520170312

CAE 67097227598495
Fecha Vto. CAE 03/12/2017

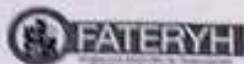
TOTAL : \$ 1555.00

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

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: 04/2017 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 17-0891160

VENCIMIENTO: 15/05/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	148,91	0,00	148,91
FMVDD contribución	595,66	0,00	595,66
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			894,57
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			894,57

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2017



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

2/2

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 04/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2017

Nº BOLETA: 17-0891160

TOTAL A PAGAR:

894,57

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: 04/2017 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 17-0821667

VENCIMIENTO: 15/05/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	148,91	0,00	148,91
CPF contribución	223,37	0,00	223,37
Aporte sindical	297,83	0,00	297,83
TOTAL CONCEPTOS:			670,11
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			670,11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2017

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: 04/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2017

Nº BOLETA: 17-0821667

TOTAL A PAGAR:

670,11

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: 04/2017 DECLARACION: 1

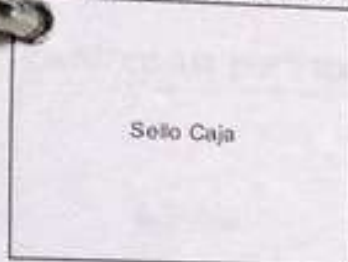
Nº BOLETA: 17-0864989

VENCIMIENTO: 15/05/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	74,46	0,00	74,46
TOTAL CONCEPTOS:			74,46
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			74,46

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2017



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

2

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: 04/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2017

Nº BOLETA: 17-0864989

TOTAL A PAGAR:

74,46

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00 005650

FECHA: 13 / 4 / 2017

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902.721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONDOMINIO DE LLORENTE 310

Domicilio: Llorente 310 Avellaneda 1870

I.V.A.: C.U.I.T. Nº:

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: [Firma]

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
ELEVADORES
SAN FRANCISCO
MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -
LLORENTE 310 - Avellaneda
(1870) Pcia de Bs.As.
4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS
Nº0001-00005608

FECHA: 20/04/2015

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9
ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): *Señor(es) D. Pedro...*

Domicilio: *Av. ... 1234 ...*

I.V.A.: C.U.I.T. Nº:

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES: *Revisión mensual de funcionamiento*

Se verificó el correcto funcionamiento de los cables y pulleys.

No se detectó ningún problema.

Se realizó la limpieza de la cabina.

Se verificó el nivel de aceite de la bomba.

Personal que lo efectuó: *[Firma]*

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: *[Firma]*

Aclaración:

Expresión grafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 12/2016 - desde 0001-00005001 al 0001-00006000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestà

French 22 - Piso 4º Dpto:13
(1870) Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tel.: 4201-9250
Cel.: 15-5464-9968

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00005849

Fecha: 02 04 17

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

Señor/es:

Domicilio:

Antolito del Valle 1580 Capital

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

CUIT:

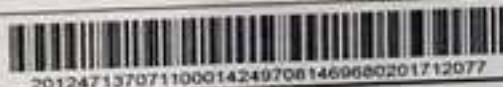
CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Saccha Scola		120.
1	Tropo p30		65.
1	Esco 6.000g Barrenkai		90.
1.5	De fuyente	16	80
1.5	Verdine	8	40.
1	Le bñ, pelus Ala + 800 gus		51.
1	Venus		58.
1	Junke 7APA		55
			559.

4/5/17

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042



2012471370711000142497081469680201712077

TOTAL \$

559.

C.A.I.: 42497081469680
Fecha Vto: 07/12/2017



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Diciembre 2016 del 0001-00005001 al 0001-00006000
Duplicado: Color

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00005843

FECHA: 11/13/2012

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Carlos Delgado

Domicilio: A de V... 1582

IVA: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual: 2

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Diego F. González

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

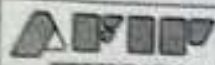
CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

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

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPUCADO: AMARILLO



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

336184

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	04/2017
Orig. (0) - Rect. (1/9): 0	
Servicios Eventuales: No	
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	14.891,47
Suma de Rem. 2:	14.891,47
Suma de Rem. 3:	14.891,47
Suma de Rem. 4:	14.891,47
Suma de Rem. 5:	14.891,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.891,47
Suma de Rem. 9:	14.891,47

AL FEDERAL

V 3900

PagoMisCuentasPago de
VEPFecha
12/05/17Hora
12:37:55Nro. Trans.
4647

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 3978,26
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000301669835
SIIPOD ICS: 0351-019-019
Periodo: 04/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN: 363475464722
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1111

SUPERVIELLE

301 - Aportes de Seguridad Social
360 - Contribuciones RENATRE
352 - Contribuciones de Obra Social
935 - Seg. Sepelio UATRE
Forma de Pago: Efectivo

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
1.638,06	a1 - Total de aportes	0,00
0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
1.638,06	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
1.514,46	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
0,00		
0,00	Subtotal contribuciones O.S.	0,00
	Retenciones	0,00
1.514,46	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
0,00		
1.514,46		
IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
0,00	Monto base de cálculo	0,00
0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios	
0,00	y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
0,00		
V - RENATRE		
0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VII - SEGURO DE VIDA		
1	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 9,09
91,47	Costo Emisión:	0,00
816,65	S.C.V.O. a Pagar:	9,09

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

MONTOS QUE SE INGRESAN

1.514,46	302 - Aportes de Obra Social	0,00
1.638,06	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
0,00	312 - L.R.T.	816,65
0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09
0,00		

Imprimir

CERRAR