

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: 04/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-1324806

VENCIMIENTO: 15/05/2018



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	190,71	0,00	190,71
CPF contribución	286,07	0,00	286,07
Aporte sindical	381,42	0,00	381,42
TOTAL CONCEPTOS:			858,20
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			858,20

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2018



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: 04/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/05/2018

Nº BOLETA: 18-1324806

TOTAL A PAGAR:

858,20

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: 04/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-1362611

VENCIMIENTO: 15/05/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	95,36	0,00	95,36
TOTAL CONCEPTOS:			95,36
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			95,36

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2018



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: 04/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/05/2018

Nº BOLETA: 18-1362611

TOTAL A PAGAR:

95,36

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 **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 04/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-1389393****VENCIMIENTO: 15/05/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	190,71	0,00	190,71
FMVDD contribución	762,84	0,00	762,84
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1103,55
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1103,55

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/05/2018**

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: 04/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/05/2018****Nº BOLETA: 18-1389393****TOTAL A PAGAR:****1103,55****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



CHASQUI

CADETERIA Y MENSAJERIA MOTORIZADA

Móvil: (15) 5988-3565

ID. Nextel: 591*3919

Fecha:

Cliente:

Solicitó:

Operador:

Pedido

Nº

26412

Tel./Int.:

Destino:

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Provincia

Demora

Lluvia

Nocturno

Carga/Bulto

TOTAL \$

RECIBI CONFORME

ACLARACION

Chasqui Ret No se responsabiliza por valores o mercaderías sujetas al servicio cuyo control queda a cargo del solicitante del servicio. Entrega tramite abierto.

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

Nº0001-00008347

FECHA: 8 / 5 / 2018

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: ARS 1060 del valle ISP1 n.º

I.V.A.: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Legitimación

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:



**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: 2018-04
Nro. verificador: 446184
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-05-06 Hora: 14:36:49
Nro. de Transacción: 601662925
Código de Control: Csmieu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180506.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8817c131eb49ca6629b590b4ffe84f66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030104180

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

=PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/05/18	18:01:49	5891

CUIT:	30-68204211-3
Por un importe de	\$ 4900,26
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000414590610
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 04/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 832509589133
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0605


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.

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	19.071,10
Suma de Rem. 2:	19.071,10
Suma de Rem. 3:	19.071,10
Suma de Rem. 4:	19.071,10
Suma de Rem. 5:	19.071,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.071,10
Suma de Rem. 9:	19.071,10
Suma de Rem. 10:	16.671,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
446184

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.097,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.097,82
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.745,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.745,46
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	1.745,46

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b1 - Total de contribuciones	0,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	0,00
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	0,00

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	19.071,10	1.045,10
L.R.T. total a pagar	1.045,70	

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

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.400,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.745,46	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.097,82	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.045,70
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			

Imprimir

CERRAR

4800,26



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-67443857
Fecha: 14/05/2018

2/2



0090442003674480000311241805240000000529249065

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 24/05/2018:	\$311,24
Total a Pagar hasta el 29/05/2018:	\$311,24



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

Debit Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-67443857
Fecha: 14/05/2018

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: 25/06/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	144	kWh	\$214,42
Cargo fijo		kWh	\$29,91
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$15,60
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$51,31

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$311,24

Fecha Vencimiento 1: 24/05/2018

TOTAL CON RECARGO: \$311,24

Fecha Vencimiento 2: 29/05/2018

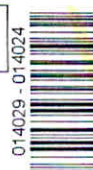
Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	50450	Coseno Phi	0
Consumo	144		



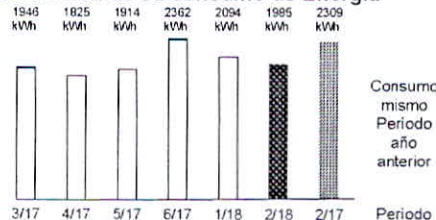
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

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° 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 08/05/2018 C: 14029
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 29182002079511 F. Vto. CESP: 14/05/20181° vencimiento 21/05/2018
TOTAL \$ 3.983,732° vencimiento 28/05/2018
TOTAL \$ 3.983,73Periodo liquidado: 1er tramo del bim. 2/2018 Su próxima liquidación vencerá el 19/06/2018 (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 1 30/60 días)

Estado Actual al 04/05/2018 (Real) 312506
Estado Anterior al 05/03/2018 310521

Total CONSUMO 60 días

1985 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE					
P. Unit	Días	Per.	Poo Pond.	P. Unit	Días	Per.	Poo Pond.	kWh	Poo Pond.
289,9700	30	30,5	284,2326	2,8620	30	30	2,8620	992	2.839,1040

Precio Liquidado CF \$ 284,23 Precio Liquidado CV \$ 2.839,10

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 992 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		284,23
Cargo variable		2.839,10
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.123,33
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		4,03

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		3.127,36
Contribución municipal	6,3830 %	199,62
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	656,75
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		856,37
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		3.983,73

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.983,73

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.983,73

Mensaje 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.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.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 0001-67380593 18 131

NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha limite pago en banco
21/05/18 \$*****	28/05/18 \$*****

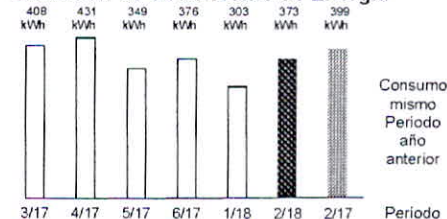


009044203268956000398373180521000000528131066



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-67380592 18

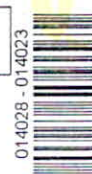
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

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/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 08/05/2018 C: 14028
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29182002079511 F. Vto. CESP: 14/05/2018

1° vencimiento 24/05/2018
TOTAL \$ 389,88

2° vencimiento 29/05/2018
TOTAL \$ 389,88

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2018 Su próxima liquidación vencerá el 25/06/2018 (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 1 30/60 días)

Estado Actual al 04/05/2018 (Real)
Estado Anterior al 05/03/2018

075249
074876

Total CONSUMO 60 días

373 kWh

Carga Fija				Carga Variable					
P. Unit.	Días	Per.	Pdo. Pond.	P. Unit.	Días	Per.	Pdo. Pond.	kWh	Pdo. Pond.
51,9900	30	+ 30,5	51,1377	1,4370	30	+ 30	1,4370	186	276,5620

Precio Liquidado CF \$ 51,14 Precio Liquidado CV \$ 276,58

Descuento por Ahorro						
PEE	Días	Per.	Precio Pond.	kWh	%	Bonificación
1,1540	30	- 30	1,1540	186	10,0	21,65

Descuento por Ahorro \$ 21,65

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 186 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		51,14
Cargo variable		276,58
Subtotal por Servicio Eléctrico		327,72

DESCUENTO P/AHORRO -21,65

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		306,07
Contribución municipal	6,3830 %	19,54
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	64,27
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		83,81
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		389,88

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 389,88

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 389,88

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 periodo del 2015. Periodo base = 06/05/2015 644 kWh en 61 días, actual 379 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al periodo de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0001-67380592 18 249

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
24/05/18 \$*****	29/05/18 \$*****



009044200367447000038988180524000000529249067

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

www.edesur.com.ar



MetroGAS

Referencia	Liquidacion Servicios Publicos		
12002345400 6303	B-0008-16293989 Codigo 18		
Fecha de emision	Cuenta	SM	
09/03/2018	020820220 003		

POSTAL -PREST.078

RISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

1295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

359 DIG-ME-LAA-DCIM0955-CABA-01090318/A/N/2/12/259

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 008477



120023454006303

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	FEB-2018 100
	DIC-2017 184
	OCT-2017 185
	AGO-2017 164
	JUN-2017 179
	ABR-2017 153
	MAR-2017 83

Mensajes

*El presente 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: (CONS.FIN)CONSUMIDOR FINAL

Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565

1) No facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

Cuadro Tarifario

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes
125/12	2/11/2012	60	0.00	130.62	4.369194
132/17	01/12/2017		0.00		

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 350; medidor mayor a 10 m3h \$ 650. Aviso de deuda común bajo firma \$ 50. Carta Doc. o Telegrama \$ 170.

Impuesto Provincial

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

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también

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

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

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 1589-93 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	

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			
004611625	29/12/2017	2191	27/02/2018	2291	R 0	100	1,000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Consumo total en m3 100
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3 9.337
Consumo a 9300 kcal/m3 100

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 23565(*)	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

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

Segundo
cupón de pago
del bimestre



1805080630300035759000329312002345400190

Referencia 12002345400 6303	Vencimiento 03/05/2018	Cuota 2 de 2 \$ 357,59
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6303	Vencimiento 03/04/2018	Cuota 1 de 2 \$ 357,59
--------------------------------	---------------------------	---------------------------



1805080003100035759000329312002345400091

JUSTIFICANTE DE COBRO N° 10000022670681

FECHA : 15/05/2018

DATOS DEL SUMINISTRO

Nro Contrato Código Cliente / Cuenta Tarifa / Cliente / Perio COND. IVA
12002345400 20820220 / 3 RCAP / 01 / 2 CONS FIN

TITULAR DEL SUMINISTRO
ARISVALLE S.R.L.

N° CUIT
006217942

DIRECCION DEL SUMINISTRO
DEL VALLE AR 1589, POR, PORTER IA, BARRACAS, 01295, (CF)

Contrato / Factura N° Factura N° Cuota Tipo Factura Importe

12002345400 / 6303 B 0008 16293989 2 CICLO 356,12
12002345400 / 6322 B 0021 00169644 0 LSP MORA 3,88



Importe Total en Pesos : 360,00

Espacio reservado para autenticación
00620 138 20180515 747 1 70 12002345400 20180515 36000

TALON PARA EL CLIENTE

SELLAR AL DORSO


Ma Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

001079956 0000 02.05.2018

C.U.I.T.: 30-50003691-1 ING. BRUTOS: 913500195-8 Caja Prev.: 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET. Cía. se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
CONDIC. I.V.A. Exento
C.U.I.T. N° 30-68204211-3
PRODUCTOR 0084193 92015 231
FECHA EMISION 22.11.2017
VIGENCIA 22.11.2017 - 22.11.2018
LIQ. DE PREMIO -
SOLICITUD 192263804
CUOTA 06 /10
MONEDA 01
SON PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO*****

PREMIO \$ 2.134,00

Fecha

RECIBI DE:

7119329 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 06 correspondiente a la póliza/endoso N° 001079956/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329/2

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

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

RECIBO N°

274 - 1282685

Fecha y Hora

09/05/2018 11:39:18

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
CENTAVOSEN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-08	8	12/05/2018	PESOS	326,85
Próximo Vencimiento: 12/06/2018				

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$

326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -		121478	\$	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.

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá

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



Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00001478



Fecha: 02.05.18

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: Cepel Loc.

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
105	Delegante	15	90.-
105	Levadura	10	50
1	Tapa p/ro		95
1	Frasc		35
1	Plumero medio		195
1	Glen		86.-
1	Lebrn Polvo Ake 800 grs.		65.-
			619.-

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



2012471370711000243527125911064201812273

TOTAL \$ 619.-



FM Color de Vanesa Martínez • 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

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00008456

Fecha de Emisión: 08/05/2018

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: 08/05/2018

Hasta: 08/05/2018

Fecha de Vto. para el pago: 08/05/2018

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
	TERCER PAGO (ULTIMO)	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.

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68199482000706

Fecha de Vto. de CAE: 18/05/2018

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



3371448329906000168199482000706201805181

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

Nº0001-00008025

FECHA: 5 / 4 / 2018

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

Señor(es): Consorcio de Propietarios

Domicilio: A. del Valle 1391

I.V.A.: C.U.I.T. Nº:

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: [Firma]

Aclaración: [Firma]

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00008348

Fecha de Emisión: 04/05/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 04/05/2018

Hasta: 04/05/2018

Fecha de Vto. para el pago: 04/05/2018

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 Abril 2018	1,00	unidades	4080,00	0,00	0,00	4080,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68189422040917

Fecha de Vto. de CAE: 14/05/2018

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



3371448329906000168189422040917201805140



B
06

Factura 0002-00007033

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

Fecha 16/05/2018

C.U.I.T. 27-24561388-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos : 901-186005-5
Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección	A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.
Localidad	C.A.B.A.
Cond. I.V.A.	Consumidor Final
Remitos	C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 1 DE 6	700.00	700.00
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 2 DE 6	700.00	700.00

MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,400.00



2724561388706000268207669400096201805260

C.A.E.

68207669400096

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 26/05/2018

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.400.643

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 21/03/2018

Fecha de vencimiento: 20/04/2018

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 Castañares, 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 Castañares, 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**

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 Marzo 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

18/04/18

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

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

COMPROBANTE DE SERVICIO

2819

CÓDIGO

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

Nº: no quis

F: fumiço, ,

V: vacío / no contesta



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° 000400036957

Fecha : 04/04/2018

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: ABRIL 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



3071441360700046814768521950320180414

CAE 68147685219503
Fecha Vto. CAE 14/04/2018

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 23/05/18 Hora: 18:08:27

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1820.00
Nro. de Control: 23052018004268
Estado: TRANSFERENCIA A PROCESAR EL DIA 24/05/2018

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: COFERBA
CBU: 0070002330004191845131
CUIL/CUIT/CDI: 20309473788
Importe a Acreditar: \$ 1820.00
Concepto: FAC

Referencia del concepto:

Observaciones:

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 - 00000157

FECHA: 03/05/2018

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

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 21/05/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M 1C ABONOS MES DE MAYO 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*****



2030947378806000368188378718309201805032

CAE: 68188378718309 FECHA DE VTO: 13/05/2018

ORIGINAL

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



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000142

FECHA: 24/05/2018

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	157 03/05/2018	1,820.00	1,820.00
---------	----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

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

LA POSTAL - PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4830 MF-LAA-DOM0955-CABA-03100518/A/N/2/13/30



0120023454006318

SOBRE N° 008444

MetroGAS

Referencia 12002345400 6318 Liquidación Servicios Públicos B-0008-17046900 Código 18

Fecha de emisión 09/05/2018 Cuenta 020820220 003 SM

Periodo de liquidación 27/02/2018 A 27/04/2018 Periodo 03/2018 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 1589-193 PORT PORTERIA BARRACAS CF N° de Ing.Brutos

Claves para pago electrónico 12002345400 Clave adhesión débito automático 012002345400 Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6318

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	ABR-2018 110
	FEB-2018 100
	DIC-2017 164
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 357,59	OCT-2017 185
	AGO-2017 164
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	JUN-2017 179
	ABR-2017 153

Mensajes

El presente valor del consumo considera, 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

(2) (32 d x 4,369194\$ + 27 d x 6,143679\$) / 59 d

(*) 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. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE
12407/12	27/11/2012		0,00		
**131/17	01/12/2017	32	130,62	0,00	4,369194
**300/18	01/04/2018	27	188,02	0,00	6,143679
PONDER:	59	158,98	0,00		5,181246

Cargas (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 450; medidor mayor a 10 m3h \$ 848. Aviso de deuda común bajo firma \$ 65.

Carta Doc. o Telegrama \$ 221

Impuesto Provincial

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

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también

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

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

Total a pagar	\$ 910,91
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 30/05/2018	\$ 455,45
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 29/06/2018	\$ 455,45
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	29/07/2018

Lecturas y Consumo

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

Número de medidor	Lectura anterior Fecha	Estado	Lectura actual Fecha	Estado	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
004611625	27/02/2018	2251	27/04/2018	2401	R	0	110

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Consumo total en m3 110
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.322
Consumo a 9300 kcal/m3 110

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	156,88
CONSUMO 110 M3 x 5,181246 \$(2)	569,93
DESCUENT AHORRO CONSUMO	-28,69
SUBTOTAL	698,12
IIBB TRANSPORTE (1)	5,69
IIBB sobre gas retenido (1)	1,01
IIBB DISTRIBUCION (1)	29,86
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	12,01
TOTAL CONSUMO	746,69
I.V.A. GENERAL 21 % de 746,69	156,80
FDO ART 75 LEY 25565(*)	7,41
TOTAL LIQUIDACION	910,90
Redondeo N. 012002345400/6303	0,01

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 22/05/18 Hora 18:16:24 Nro. Trans. 8431

910,91

E VTO.: 14/05/2018

Identificación 120023454
Por un importe de \$ 455,45
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

VEN:

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8003

Cuota 2 de 2
\$ 455,45

SUPERVIELLE

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

Segundo
cupón de pago
del bimestre



180704063180004554500032931200234540099

Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6318 Vencimiento 30/05/2018 Cuota 1 de 2 \$ 455,45



1807040003300045545000329312002345400891

Christopher Axel Hess

C

FACTURA

Nº 0001- 00001911

ISABEL LA CATOLICA 1145 PB 2

1269 - Capital Federal

FECHA

3 5 18

CUIT: 20-40894947-6

Ing. Btos.: Régimen Simplificado

Inicio de Activ.: 01/02/16

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

SEÑOR (es):

Consortio (2°C)

DOMICILIO:

A del Valle 1591

LOCALIDAD:

cap Fed

V.A. Resp. Inc. ☐ Exento ☐ Resp. Monotrib. ☐ Cons. Final ☒ No Resp. ☐

C.U.I.T.

Condiciones de venta Contado ☒ Eta. Cte. ☐

Remito Nº:

DETALLE

IMPORTE

*Destapante de agua de caño
honda plato de bap*

\$1000-

Hess

Tel. gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor: 147

TOTAL \$

\$1000-

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9

Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 04/18

Del: 0001-00001901 a 0001-00002400

CAI: 44166137602617

Fecha Venc.: 20/04/2019

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

Christopher Axel Hess

C

FACTURA

Nº 0001- 00001919

ISABEL LA CATOLICA 1145 PB 2
1269 - Capital Federal

FECHA

4 5 18

CUIT: 20-40894947-6
Ing. Btos.: Régimen Simplificado
Inicio de Activ.: 01/02/16

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

SEÑOR (es):

Compras (2ºA)

DOMICILIO:

A del Valle 1581

LOCALIDAD:

cap Fed

I.V.A. Resp. Insc. ☐ Exento ☐ Resp. Monotrib. ☐ Cons. Final ☒ No Resp. ☐

C.U.I.T.

Condiciones de venta

Contado

☒

Cta. Cte.

☐

Remito Nº:

DETALLE

IMPORTE

Destapeo de desagüe de lavos - \$1000 -
obra columnas de bozales

Hess

Tel. gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor: 147

TOTAL \$

\$1000 -

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9
Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 04/18
Del: 0001-00001901 a 0001-00002400

CAI: 44166137602617
Fecha Venc.: 20/04/2019

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

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



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Parana 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

N° 0001- 00022267

FECHA

24

04

2018

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

Señor(es): Consortio de Propietarios

ARISTOBULO DEL VALLE 1589

Domicilio: _____

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

24/04/2018

7867

1000

TOTAL \$

1000

Recibi(mos) la suma de pesos _____

en concepto de **Cuota 1 de 3**

Servicio de Instalacion de:

Jabalina de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

**Combril****B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00064950

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/05/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93 (1494/143)
Domicilio ARISTOBULO DEL VALLE 1591
(1295) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-68204211-3

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 639.99
del período mayo 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

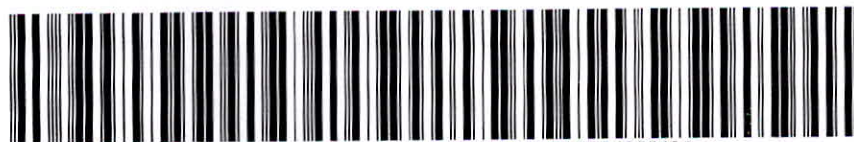
\$

639.99

SON PESOS seiscientos treinta y nueve CON 99/100-----

C.A.E. N° 68229034540690

Fecha Vto. C.A.E. 20180610



3371204308906000268229034540690201806104