



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: 00011462

Fecha de Emisión: 10/05/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 10/05/2019

Hasta: 10/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2019

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
	SEGUNDO PAGO (2/3)	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00

Reparación del mecanismo
electromecánico del ascensor de freno
del asc. Servicio
Nuevos pernos de brazos,eje y
rectificación del orificio;instalando
nuevas zapatas

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°: 69199715287142

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2019

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



337144832990060000169199715287142201905202

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: 00011319

Fecha de Emisión: 06/05/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 06/05/2019

Hasta: 06/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2019

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 1 ascensor- Abril 2019	1,00	unidades	6090,00	0,00	0,00	6090,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 6090,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6090,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69189571032083

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2019

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



337144832990060000169189571032083201905168

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: 04/2019 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-1935381****VENCIMIENTO: 15/05/2019**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	328,42	0,00	328,42
FMVDD contribución	1313,70	0,00	1313,70
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
ART 27 bis CCT Aporte	246,32	0,00	246,32
ART 27 bis CCT Contribución	246,32	0,00	246,32
TOTAL CONCEPTOS:			2384,76
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			2384,76

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/05/2019**

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**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: 04/2019****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/05/2019****Nº BOLETA: 19-1935381****TOTAL A PAGAR:****2384,76****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: 04/2019 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-1911648****VENCIMIENTO: 15/05/2019**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	164,21	0,00	164,21
TOTAL CONCEPTOS:			164,21
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			164,21

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/05/2019**

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

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: 04/2019****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/05/2019****Nº BOLETA: 19-1911648****TOTAL A PAGAR:****164,21****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: 04/2019 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 19-1873777 VENCIMIENTO: 15/05/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	328,42	0,00	328,42
CPF contribución	492,64	0,00	492,64
Aporte sindical	656,85	0,00	656,85
TOTAL CONCEPTOS:			1477,91
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1477,91

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/05/2019



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

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: 04/2019 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 15/05/2019
Nº BOLETA: 19-1873777 TOTAL A PAGAR: 1477,91

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: Banco:



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
ABRIL - 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		
106 HORAS EXTRAS AL 50%	4,00	903,92		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	6,00	1.807,84		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				3.612,67
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				985,27
803 3,0% OBRA SOCIAL				985,27
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				328,42
809 DESCUENTO VIVIENDA				187,80
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				656,85
818 0,75% ART 27 BIS CCT AP				246,32
821 1,0% SEGURO FATERYH				328,42
900 REDONDEO			0,56	
		32.842,46	0,56	7.331,02
TOTAL A COBRAR				**25.512,00

SON PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 MARZO/19
 MES 00/00/00
 BANCO
 FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Anist. 1532

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGROSOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

º 0001 - 00015790

DIA	MES	AÑO
3	5	19

P. 20-12573037-0 - Ing. Brutos: 970540-06

Inicio de actividades: 08 / 1995

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00022174

FECHA 09/05/19

HORA 15:50

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[ZBI]

IMPORTE

25,000 X 1,50

FOTOCOPIAS B/N A4

(21,00)

TOTAL

37,50

EFECTIVO

37,50

SUMA DE SUS PAGOS

37,50

SU VUELTO

0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

idad:

C.U.I.T.:

P. Unit.

Importe

150⁰⁰

150⁰⁰

TOTAL \$:

150⁰⁰



Area de Defensa y Protección al Consumidor (CABA) 2012573037006000145160166722120202004178
Tel. Gratuito N° 147 del Gobierno de la Ciudad.



"ENFOQUES" de: Horacio S. Romero - ☎: 15-6784-0800 / Alvarado 2420 - C.A.B.A.
E-mail: horacio@imprentaenfoques.com.ar - CUIT: 20-22878983-7 - Hab. Munic.: 76.055/2000
(Carp. 782) - Impreso: Abril / 2019 - Del 0001-00015651 al 0001-00015850

C.A.I.: 45160166722120
Vto.: 17 / 04 / 2020

ORIGINAL - Blanco - DUPLICADO - Color



**Berkley
International
Seguros**

Amstohelo 1528
Decreto N° 1567/74 del
Poder Ejecutivo Nacional

Designación de Beneficiarios

Seguro colectivo de vida obligatorio

N° de Orden

Yo, *Adolfo Gustavo Ali-Tar*

(nombres y apellidos completos del asegurado, sin iniciales y N° L.E. / D.N.I. / C.I.)

asegurado en BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A., por medio del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio contratado por mi Empleador en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 1567/74 del Poder Ejecutivo Nacional, declaro que designo beneficiario de mi seguro a:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL O LOS BENEFICIARIOS	N° DE DOCUMENTO IDENTIDAD	PARIENTESCO	DOMICILIADO EN
<i>Valentin Ali-Tar</i>	<i>42.663.421</i>	<i>Hijo</i>	<i>Independencia GSO C.A.B.A.</i>
<i>Sahis Ali-Tar</i>	<i>45.688.727</i>	<i>hijo</i>	<i>Independencia GSO C.A.B.A.</i>

Lugar y Fecha

Empleador

Sello y firma Contratante

[Firma]
Firma del Asegurado (con tinta o bolígrafo)

Unidades Regionales

Buenos Aires
Torre Berkley, Av. C. Pellegrini 1023, piso 2 y 3
C1009ABU Capital
Tel: 011 43788100 (Rotativas) - Fax: 011 43788189/8105
E-mail: bua@berkley.com.ar

Rosario
Mitre 699 - S2000COM Rosario
Tel: 0341.4104200 (Rotativas) - Fax: 0341 4259802
E-mail: ros@berkley.com.ar

Córdoba
Av. Colón 675 - X5000EPG Córdoba
Tel: 0351-5264500 (Rotativas)
E-mail: cba@berkley.com

TRIPULADO PARA EL ASEGURADO

ORIGINAL Y DUPLICADO PARA EL TOMADOR



B
06

FACTURA 0002-00009627

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

Fecha 07/05/2019

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 2 DE 2	1,500.00	1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/05/2019



2724561388706000269197601529122201905176

C.A.E.

69197601529122

Pago de liquidación de Servicios Públicos

Bancos y Entidades habilitadas

Bancos	Cajeros Automáticos	Sistemas de cobro
BBVA Francés (2)	Baneco (1) (5)	Pagomiscuentas (1) (5)
Citibank (2)	Link (1) (5)	Cobro Virtual (1) (5)
Ciudad (1) (2) (4) (5)		Cobro Express (1) (5) (6)
Comafi (2)	Tarjetas de Débito	Provincia Net Pagos (1) (5)
Credicoop (1) (2) (4) (5)	Electron (1) (5)	Pago Fácil (1) (6)
Galicía (1) (2) (4) (5)	Maestro (1) (5)	Rapipago (1) (6)
HSBC (1) (2) (5)	Cabal (1) (5)	
ICBC (2)		Cobro Telefónico
Itaú (1) (2) (4) (5)	Tarjetas de Crédito	MetroGAS 4309-1011 (1) (3) (5)
Macro (2)	Visa (2) (3) (5)	
Nación (2)	MasterCard (2) (3) (5)	Cobro On-Line
Patagonia (1) (2) (4) (5)	Argencard (2) (3) (5)	Ingresando a ver tu factura en
Provincia (2)	American Express (2) (3) (5)	metrogas.com.ar con:
Saenz (1) (5)	Cabal (2) (3) (5)	Mercado Pago (1) (5)
Santander Río (1) (2) (4) (5)	Naranja (2)	
Supervielle (1) (2) (5)		

Referencias:

(1) Hasta último plazo de pago, (2) Débito automático, (3) Cobro telefónico, (4) Servicio para clientes del banco, (5) Pago fuera de término (solo para clientes bimestrales y hasta 35 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento del primer cupón de pago del bimestre), (6) Pago fuera de término sin límite de días posteriores a la fecha de vencimiento.

Los intereses de los pagos realizados con posterioridad a la "Fecha de vencimiento" y hasta la fecha de efectivo pago, en las entidades recaudadoras habilitadas, serán incluidos en la próxima liquidación. **Oficinas Comerciales de Metrogas:** Todas las liquidaciones vencidas o no, en cualquiera de las direcciones que se indican en Centros de Atención de Metrogas. Los intereses por mora serán cobrados al momento del pago de la deuda.

*Para que el pago sea considerado válido se deberá poseer constancia de autenticación o sello (con identificación de entidad cobradora, fecha de liquidación y, en el caso de débito automático, el detalle del extracto de la cuenta). En el caso del pago telefónico con tarjeta, con su resumen de cuenta. Además, el presente sea abonada con cheque o tarjeta de crédito, el pago se tendrá por válido que los importes hayan sido acreditados en forma definitiva a favor de este sistema. *Todo cliente adherido a financiación de instalaciones de acuerdo a las resoluciones Y 412 tendrá en carácter de excepción ante el pago fuera de plazo, la posibilidad de consumo de gas más impuestos y aceptar la refinanciación de la cuota que quedará sujeta a procedimiento excepcional, se podrá aplicar por única vez, en dos liquidaciones, es decir, que el usuario que optó voluntariamente por este sistema, puede como a cambio de todo el compromiso de pago. Una vez usada esta opción, el no pago de la cuota durante el resto del período en que se mantenga el crédito, podrá dar lugar al cumplimiento de la obligación de la Licenciataria de brindar otra posibilidad adicional de refinanciación.

Corte de suministro por falta de pago: Después de la fecha establecida para el pago de esta Liquidación (Cuota 1 de 2), y manteniéndose impaga la misma, al envío de un "Aviso de Deuda con recepción bajo firma o Carta Documento", otorgada por el cliente, menor a DOS (2) días hábiles para el pago de lo adeudado. Transcurrido dicho plazo, Metrogas queda facultada para proceder a la interrupción del suministro de gas. La habilitación se producirá una vez abonada la deuda más intereses y tasas, y en un día siguiente al del pago. Ver valor de los cargos al frente de esta Liquidación. Igualmente se aplicará ante el eventual incumplimiento del pago de la segunda obligación de esta Liquidación (Cuota 2 de 2).

Para su seguridad

Quando tenga encendidos artefactos a gas, mantenga siempre ventilados los ambientes. Asegúrese de que tanto el tiraje de los artefactos como los conductos y rejillas de los ambientes no estén obstruidos o desconectados. Recorra a un gasista matriculado para revisar periódicamente la instalación interior de su domicilio.

Más consejos en http://www.metrogas.com.ar/hogares_consejos_monoxido.php

Si usted detecta una pérdida de gas:

- ▶ No accione interruptores eléctricos
- ▶ No fume o use encendedores
- ▶ Ventile los ambientes abriendo puertas y ventanas
- ▶ Revise si algún artefacto quedó abierto o se apagó un piloto
- ▶ Cierre la llave del gas principal ubicada junto al medidor
- ▶ Llame al Servicio de Emergencias (4309-1050)

Sello y firma del cajero

Centros de Atención de MetroGAS

Emergencias las 24 hs. 4309-1050 0800-333-6427 (MGAS)

Centro de Atención Telefónica: 0800-333-6427 (MGAS) ó 4309-1000

Lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas Fax 4309-1095 atencionclientes@metrogas.com.ar

Oficinas Comerciales

Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Zona Sur Gran Bs. As.
Floresta Av. Rivadavia 9199 C1407DZA CABA	Avellaneda Av. Mitre 1514 B1870ABP Avellaneda
Caballito Av. Gaona 1170/80 C1405DKN CABA	Quilmes Av. Hipólito Yrigoyen 468 B1878FNJ Quilmes
Centro Bme. Mitre 737 C1036AAM CABA	Lomas de Zamora French 230 B1828HKF Banfield
Devoto (*) Av. San Martín 6100 C1419IBQ CABA	Belgrano (*) Av. Cabildo 4585 C1429ABD CABA
	Monte Grande (*) Florentino Ameghino 166 B1842CAD Monte Grande
	Burzaco (*) Av. Espora 3199 B1852FZM Almirante Brown
	Florencio Varela (*) J.B. Alberdi 3223 B1888EKY Florencio Varela

(*) Únicamente cobro con tarjeta de débito y crédito

Centro de Cobros Barracas:

Jovellanos 922 C1269ACB CABA Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

Cambios de titularidad o destino del servicio: Si se modifica la titularidad o destino del servicio, el cliente deberá informarlo inmediatamente en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales o al Centro de Atención Telefónica.

=PagoMisCuentas

Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 267,86

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha

14/05/19

Hora

12:30:35

Transacción

3407

Identificación

120023454

Número de control

7519

PAGO FACTURA 120023454009639490

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Para reclamos de Gas (ENARGAS) al teléfono 4309-1050 o por correo sin cargo al Apartado Especial 600 (1000) C. Central, dirección de correo electrónico reclamos@enargas.gov.ar.

Ejercer sus derechos y contribuya a un mejor servicio. ENARGAS, Suipacha 636 (C1008AAN), Capital Federal.



**ADHERITE A
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu mail.**

metrogas.com.ar

LA POSTAL -PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4964 ME-LAA-DOM09SS-CABA-05010519/A/N/2/13/184



0120023454006394

SOBRE N° 008395

MetroGAS

Referencia
12002345400 6394

Liquidación Servicios Públicos
B-0008-21381807
Codigo 18

Fecha de emisión
30/04/2019

Cuenta
020820220 003

SM

Periodo de liquidación
25/02/2019 A 26/04/2019

Periodo
03/2019

Tipo de liquidación
CICLO

Tarifa
R21CA

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 6394

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)

Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:

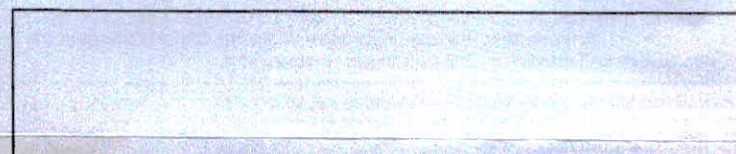
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO
\$ 0,00

ACUERDO DE PAGO
\$ 0,00

Consumo Comparado (en m3)

ABR-2019	24
FEB-2019	22
DIC-2018	83
OCT-2018	151
AGO-2018	157
JUN-2018	166
ABR-2018	110

Mensajes



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:

Pasiva BNA: % 2,46

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

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(2) $(34 \times 8,843433 + 26 \times 9,092455) / 60$ 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. Enargos/ 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	34	0,00	0,00	8,843433
292/18	08/10/2018	26	174,02	0,00	9,092455
201/19 13	01/04/2019	80	219,27	0,00	8,951342

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 545; medidor mayor a 10 m3/h \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97.
Carga Ocs. o Telegrama \$ 333.

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

► 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 PÚBLICO
DIVIDIDA EN DOS PAGOS, UN CUPÓN POR MES.

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:

METROGAS.COM.AR

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



1906210639400026786000329312002345400690

Referencia
12002345400 6394

Vencimiento
18/06/2019

Cuota 2 de 2
\$ 267,86

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia
12002345400 6394

Vencimiento
17/05/2019

Cuota 1 de 2
\$ 267,86



1906210639400026786000329312002345400590



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 00000007436

Fecha:

16/9/18
1591

Sres./ Administración:

Trabajo Realizado en:

Piso:

Dpto:

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 ☐
TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones:

HORA ARRIBO

09:00

HORA FINALIZACIÓN

09:20

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: 00000091

Fecha de Emisión: 14/05/2019

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 14/05/2019 Hasta: 14/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2019

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
	Desobstruccion de colector cloacal hasta red de AYSA.	1,00	unidades	2000,00	0,00	0,00	2000,00

Subtotal: \$ 2000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2000,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69208825460555

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2019

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



202812560180110000169208825460555201905242

...ndrá efecto cancelatorio cuando
...os fondos en medios electrónicos
...rias o tarjetas de créditos según
...e la resolución n° 429/2000 del
...nación."

0810-888-6262
www.mercaratilandina.com.ar

LOS SISTEMAS HABILITADOS PARA PAGAR LA/S CUOTA/S DE
CONTRATOS DE SEGUROS SON LAS SIGUIENTES:

A) Sistema electrónico de cobro **Mercantil andina** y
delegaciones habilitadas.

B) Entidades bancarias:

- Pago en ventanilla: Banco Ciudad / Banco Credicoop / Macro.
- Débito de Cuenta: Mediante débito directo (CBU) en Cta. Cte.

C) Tarjeta de crédito: Visa / Mastercard / American Express / Diners /
Cabal / Naranja / Nevada.

D) Rapipago: En todas sus sucursales.

Pago Fácil: En todas sus sucursales.

E) Con Tarjeta de Crédito **VISA - MASTERCARD** vía telefónica:
0810-888-6262

F) Pagomiscuentas.com



Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

001092012 0000 06.05.2019

CUIT. 30-50000000-8 NG BRUTOS: 913500195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET.
 La Cia se encuentra sujeta al 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 26.11.2018
 VIGENCIA 22.11.2018 - 22.11.2019
 LIQ. DE PREMIO
 SOLICITUD 192275714
 CUOTA 06 /10
 MONEDA 01

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO***** PREMIO\$ 2.695,00

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONS

\$ 2.69

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS

en dinero efectivo/cheque N°
 c/Banco

el que una vez acreditado de conformidad con
 N°429/2000 Ministerio de Economía de la
 correspondiente a la póliza/endoso N° 0010

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - P

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

El comprobante definitivo de cancelación

Av Belgrano 672 - CABA



Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s
Nro. VEP: 551577465

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-04

Generado desde la presentación de DJ nro: 661063397

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-05-04 Hora: 13:43:40

Día de Expiración: 2019-06-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$4.946,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$4.745,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.674,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$837,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.800,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$14.019,20

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: 2019-04
Nro. verificador: 801478
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-05-04 Hora: 13:43:06
Nro. de Transacción: 661063397
Código de Control: spz6Ya
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20190504.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2954dc0ee25dc303df201e9af13e7fc1]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030104197

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 14019,20

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

10/05/19

Hora

17:07:04

Transacción

3102

Identificación

30-68204211-3

Número de control

4252

PAGO FACTURA 0005547572031904000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO.

**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

801478

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	32.842,46
Suma de Rem. 2:	32.842,46
Suma de Rem. 3:	32.842,46
Suma de Rem. 4:	32.842,46
Suma de Rem. 5:	32.842,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.842,46
Suma de Rem. 9:	32.842,46
Suma de Rem. 10:	25.838,78

V 4100

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	4.745,73	a1 - Total de aportes	837,48
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	4.745,73	a3 - Aportes O.S. a pagar	837,48
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.674,97
b1 - Total de contribuciones	4.946,56	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.674,97
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.946,56	Contribuciones O.S. a pagar	1.674,97
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	4.946,56		
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	32.842,46 1.799,77	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.800,37		
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
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	4.946,56	302 - Aportes de Obra Social	837,48
301 - Aportes de Seguridad Social	4.745,73	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.800,37
352 - Contribuciones de Obra Social	1.674,97	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

4/5/2019, 20



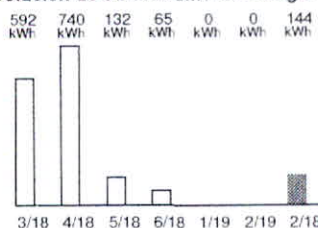
CONS.PROP.ARISTOBULO

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/AT/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaConsumo
mismo
Periodo
año
anteriorPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 07/05/2019 C: 15266
Tarifa T1 R Residencial 1 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 30172002572596 F. Vto. CESP: 07/05/2019

1° vencimiento 24/05/2019

TOTAL \$ 54,46

2° vencimiento 29/05/2019

TOTAL \$ 54,46

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2019 (Su próxima liquidación vence el 24/06/2019 (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 1 30/61 días)

Estado actual al 06/05/2019 (Real)
Estado anterior al 06/03/2019052255
052255

Total CONSUMO 61 días

0 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		42,75
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		42,75

Cargo fijo				Cargo Variable				
P.Unit.	Dias Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Dias Per.	Pcio Pond.	kWh	Pcio Pond.
43,4600 X	30=30,5	42,7475		2,8320 X	30= 30,5	2,8320 X	0 =	0,0000
								0
				4,00030532		0,000000	00,1;	
Precio Liquidado CF \$			42,75	Precio Liquidado CV			\$ 0,00	

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	42,75
Contribución municipal 6,3830 %	2,73
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	8,98
SUBTOTAL CARGAS POSITIVAS (2)	11,71
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	54,46

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 54,46

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 54,46

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 = 06/05/2015 329 kWh en 61 días, actual 0 kWh en 61 días. 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 recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-91955424 18 261

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/05/2019 \$*****	29/05/2019 \$*****



0090442003674480000054461905240000000529261066



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

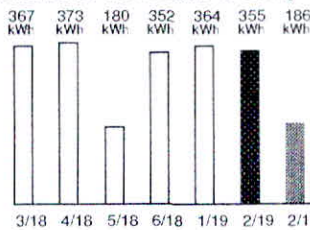
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 07/05/2019 C: 15264
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30172002572596 F. Vto. CESP: 07/05/2019

1° vencimiento 24/05/2019
TOTAL \$ 720,50

2° vencimiento 29/05/2019
TOTAL \$ 720,50

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2019 (Su próxima liquidación vence el 24/06/2019 (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.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 06/05/2019 (Real) 077420
Estado anterior al 06/03/2019 077065

Total CONSUMO 61 días

355 kWh

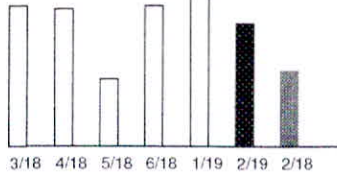
CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P. Unit.	Días Per	Pcto Pond.		P. Unit.	Días Per	Pcto Pond.	PWH
74.9500	X 30=30.5	73.7213		2.6370	X 30=30.5	2.6370	X 174 = 491.8980



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 Energía1838 1793 884 1837 2091 1616 992
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWhConsumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 07/05/2019 C: 15265
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Codigo CESP: 30172002572596 F. Vto. CESP: 07/05/2019

1° vencimiento 20/05/2019

TOTAL \$ 5.450,63

2° vencimiento 27/05/2019

TOTAL \$ 5.450,63Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2019 (Su próxima liquidación vence el 18/06/2019 (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 1 30/61 días)

Estado actual al 06/05/2019 (Real) 323449
Estado anterior al 06/03/2019 321833

Total CONSUMO 61 días

1616 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	kWh - Pcio. Pond.
424,6200	X 30=30.5	417,6590		4,8590	X 30= 30	6,6590	X 794 =3.858,0460

4.00030530 / 0000000 00:1:

Precio Liquidado CF \$ 417,66 Precio Liquidado CV \$ 3.858,05

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 794 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		417,66
Cargo variable		3.858,05
Subtotal por Servicio Eléctrico		4.275,71
Res. S.E. Nro 1866/05 (*)		3,22

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	4.278,93
Contribución municipal 6,3830 %	273,12
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	898,58
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.171,70
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	5.450,63

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 5.450,63

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 5.450,63

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.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. 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 0001-91955423 18 143

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
20/05/2019 \$*****	27/05/2019 \$*****



0090442032689560005450631905200000000527143064