

Distribuidora San Jorge  
de Jorge Horacio Podestá



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

Código N° 11

# FACTURA

N° 0001- 00006325

Fecha: 02, 06, 12

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

Señor/es:

Domicilio:

Astolito del Valle 1591

Loc.

Repel

☒ VA Resp. Monot. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res.

CUIT.

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO

| CANT. | DESCRIPCION               | UNITARIO | IMPORTE |
|-------|---------------------------|----------|---------|
| 10.5  | De fuyente                | 14       | 80.-    |
| 10.5  | Unid 9m                   | 8        | 40.-    |
| 1     | Tapa p/30                 |          | 65.-    |
| 1     | Sector Sector             |          | 120.-   |
| 1     | León en falso de 800 grs. |          | 34.-    |
| 1     | New Scott                 |          | 66.-    |
| 10.2  | Desaparece                | 40       | 80.-    |
| 1     | Venus mediano             |          | 64.-    |
|       |                           |          | 569.-   |

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



TOTAL \$

569.-



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8  
Fecha de Impresión: Abril 2017 del 0001-00006001 al 0001-00007500  
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 4313709358714  
Fecha Vto: 29/03/2018



**calden**  
Control de Plagas

N° 000400019146

Fecha : 03/04/2017

de Mausodi S.R.L.

Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA

Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)

CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR

WWW.CALDENONLINE.COM.AR

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

ING. BRUTOS : C.M. 901-417126-2

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591

Domicilio: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Asociado:

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente, 30 Dias F/F

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|----------|---------|--------------|--------------|
|----------|---------|--------------|--------------|

VOLVER

# BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 27/06/17 Hora: 16:27:45

## ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 3110.00

Nro. de Control:

27062017003228

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

## BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Mausodi SRL (calden)

CBU:

0720404720000000077804

CUIL/CUIT/CDI:

30714413607

Importe a Acreditar:

\$ 3110.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto: fc 19146 y 2059

Observaciones:

cancela abono 04 y 05/2017

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.

Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

SISTEMA DE GESTION  
DE CALIDAD  
CERTIFICADO ISO  
9001-2008

TOTAL : \$ 1555.00

IMPRIMIR



3071441360700046714784764554720170413

CAE

67147847645547

Fecha Vto. CAE 13/04/2017

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

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 |
|----------------------------|-------|-------------|--------|---------|
| 121-00-017-00010909-019-08 | 8     | 16/05/2017  | PESOS  | 266,41  |

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

DETALLE DE VALORES:

| Tipo                    | Banco  | Fecha | Número | Importe |
|-------------------------|--------|-------|--------|---------|
| Según Planilla N° 274 - | 120535 | \$    |        | 266,41  |

*[Firma]*  
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/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.

# Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

Brancsen 692 - Piso 5° "B"  
(1161) Ciudad Aut. de Bs. Aires  
Tel. 15-6531-7304

C  
CODIGO  
N°11

FACTURA  
N° 0001- 00000612

FECHA 16/6/17

CUIT: 23-22763144-9  
Ing. Brutos: CUBA636363-0 Reg. Simplificado  
Inicio de Actividades: 05 / 2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es. ARISTOBUO DEL VALLE 1591

Calle Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐  
Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Consumidor Final ☐

CUIT N°

CONDICIONES  
DE VENTA

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CAMBIO DE 2 SENSORES DE  
MOVIMIENTO EN 5 PISO Y ACCESO A  
TERRAZA.. REPLAZO DE 3 BATERIAS  
EN LUCES DE EMERGENCIAS Y  
COLOCACION DE 2 LUCES DE EMERGEN-  
CIA DE LED AUTONOMAS  
MANO DE OBRAY MATERIAL

4280

Tel. Gratuito 147 (C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al Consumidor)



2321763144911000143199098080925201805102

TOTAL \$ 4280

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.  
CUIT: 30-68216361-7 - Habilitación N° 55691/1998  
Fecha de Impresión: 05/2017 - Num. del 0001-00000551 al 0001-00000800

C.A.I.: 43199098080925  
Vencimiento: 10 / 05 / 2018

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

|                                          |             |                |      |
|------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| 12/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 27,80       |                | 76.3 |
| 13/06/2017 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT     |             | 971,13 U.C -   | 77.2 |
| 13/06/2017 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER     |             | 950,00 U.C -   | 78.2 |
| 13/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 5,70        |                | 78.2 |
| 13/06/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA      | 44,00       |                | 78.1 |
| 13/06/2017 IVA ALICUOTA GENERAL          | 9,24        |                | 78.1 |
| 13/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 0,32        |                | 78.1 |
| 13/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 33,62       |                | 78.1 |
| 14/06/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA     |             | 3.322,00 U.A - | 81.4 |
| 14/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 19,93       |                | 81.4 |
| 14/06/2017 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT     |             | 4.621,17 U.A - | 86.0 |
| 14/06/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA      | 22,00       |                | 86.0 |
| 14/06/2017 IVA ALICUOTA GENERAL          | 4,62        |                | 86.0 |
| 14/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 0,16        |                | 86.0 |
| 14/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 27,73       |                | 86.0 |
| 15/06/2017 DEBITO AUTOMATICO DE          | 74,46 -     |                | 85.9 |
| 15/06/2017 DEBITO AUTOMATICO DE          | 670,11 -    |                | 85.2 |
| 15/06/2017 DEBITO AUTOMATICO DE          | 894,57 -    |                | 84.3 |
| 15/06/2017 DEBITO AUTOMATICO DE          | 17.432,08 - |                | 66.9 |
| 15/06/2017 CHEQUE PAGADO P/CAJA 99420819 | 10.000,00   |                | 56.9 |
| 15/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 60,00       |                | 56.8 |
| 15/06/2017 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT     |             | 957,18 U.B -   | 57.8 |
| 15/06/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA      | 22,00       |                | 57.8 |
| 15/06/2017 IVA ALICUOTA GENERAL          | 4,62        |                | 57.8 |
| 15/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 114,43      |                | 57.7 |
| 15/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 0,16        |                | 57.7 |
| 16/06/2017 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER     |             | 950,00 U.C -   | 58.6 |
| 16/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 5,70        |                | 58.6 |
| 21/06/2017 DEBITO AUTOMATICO DE          | 167,99 -    |                | 58.4 |
| 21/06/2017 DEBITO AUTOMATICO DE          | 195,91 -    |                | 58.2 |
| 21/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 2,19        |                | 58.2 |
| 22/06/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA     |             | 5.667,00       | 63.9 |
| 22/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE     | 34,00       |                | 63.9 |
| 22/06/2017 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA      | 22,00       |                | 63.6 |
| 22/06/2017 IVA ALICUOTA GENERAL          | 4,62        |                | 63.6 |
| 22/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 0,16        |                | 63.6 |
| 27/06/2017 TRANSF. TERCEROS O/BCO. E     | 3.110,00 -  |                | 60.7 |
| 27/06/2017 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB     | 18,66       |                | 60.7 |



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

C

**FACTURA**

Nº 0001-

00005479

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 19 | 05 | 2017 |
|-------|----|----|------|

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

Consortio de propietarios Aristóbulo del valle 1569

Señor(es): **Aristóbulo del valle 1569**

**Domicilio:**

Resp. Inscripto ☐

Resp. Monotributo ☐

Monot. Social

Peg. Contr. Eventual Social ☐

IVA:

Exento ☐

Cons. Final

No Resp ☐

Sui. No Cat.

Peg. Contr. Eventual

Condiciones de Venta:

## Contado

Cta. Cte. ☐

CUIT

Remito N°

| Cant. | DETALLE                             | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------|-------------|---------|
|       | Servicio Integral para Consorcios 2 |             | \$5150  |
|       | -Certificación Edificio Seguro      |             |         |
|       | -Medicio Anual de Puesta a Tierra   |             |         |
|       |                                     |             |         |
|       |                                     |             |         |
|       |                                     |             |         |
|       |                                     |             |         |
|       |                                     |             |         |
|       |                                     |             |         |
|       | TOTAL \$                            |             |         |
|       |                                     |             |         |



2024015574611000143086089592590201802219

TOTAL \$

5150

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 HABILITACION 55880/98

Impreso el 02/2017 del N 0001 - 00005001 al 00005500 - CAI: 43086089592590 - F. VTO: 21/02/2018

\*Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042\* - Original Blanco - Duplic. Color

**Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL**

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ASEGURADO                                     | 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS                  |
| DOMICILIO                                     | ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F |
| CONDIC. I.V.A.                                | Exento                                                  |
| C.U.I.T. N°                                   | 30-68204211-3                                           |
| PRODUCTOR                                     | 0084193 92015 231                                       |
| FECHA EMISION                                 | 17.11.2016                                              |
| VIGENCIA                                      | 22.11.2016 - 22.11.2017                                 |
| LIQ. DE PREMIO                                |                                                         |
| SOLICITUD                                     | 192252507                                               |
| CUOTA                                         | 07 /10                                                  |
| MONEDA                                        | 01                                                      |
| SON PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE***** |                                                         |

PREMIO \$ 1.567,00

Fecha

RECIBI DE: 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
 \$ 1.567,00

PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE\*\*\*\*\*

en dinero efectivo/cheque N°

o/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 07 correspondiente a la póliza/endorso N° 001068461/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 7119329/2

**LAURA MONSALBO**  
 P.A.S. Mat. 57818  
 Cel. (15) 6178-9793



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

C

Cod. 11

## FACTURA

Nº 0001- 00005812

FECHA

23

06

2017

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios  
 domicilio: Aristobulo del Valle 1562

IVA: Resp. Inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐ Monot. Social ☐ Peq. Contr. Eventual Social ☐  
Exento ☐ Cons. Final ☐ No Resp. ☐ Suj. No Cat. ☐ Peq. Contr. Eventual ☐

**Condiciones de Venta:**

## Contado

Cta. Cte. ☐

CUIT

Remito N°

[illegible]

2024015574611000143176096458357201804257

TOTAL \$

4750

IMPRESA HIEROX de Nicolas Solazzi - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 HABILITACION 55880/98

Impreso el 04/2017 del N 0001 - 00005501 al 00006000 - CAI: 43176096458357 - F. VTO: 25/04/2018

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR - Original Blanco - Duplic. Color

A. del valle

1589

**LIBRERIA OFIGRAFICA**

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

IMPUESTOS BRUTOS: 1158278-2

IMPORTE GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-000040

FECHA 09/06/

HORA 10:

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION [XBI ] IMPOR

25,000 X 0,80 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N OFI 20,

TOTAL 20,0

IMPORTE IVO 20,

SUMA DE SUS PAGOS 20,

SU VUELTO 0,

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 1

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CP

DE



**PORTEROS ELECTRICOS  
ALARMAS PALIERS  
SEÑALIZACION**

de José Luis León

BALBOA N° 839  
(1849) CLAYPOLE - Tel.: 4277-0901

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

**C**

**FACTURA**

N° 0001 - 00000657

Fecha:

16 06 17

CUIT. N°:

20-25797292-6

Ing. Brutos:

20-25797292-6

Fecha Inicio Activid.:

03 / 2016

Señor(es):

CONSORCIO

Domicilio:

A. DEL VALLE 1591

Localidad:

CAPITAL

IVA: Exento ☐

No Resp. ☐

Cons. Final ☒

Monotr. ☐

CUIT. N°

Condiciones de Venta:

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

REMITO N°

CANT

DETALLE

P. UNITARIO

IMPORTE

Se reparo Linea de llamada  
Telefono Portero electrico  
DPTO 1-C  
Se Probo y Funciona Bien.

\$445'

**JLE**  
PORTEROS  
ELECTRICOS  
**PAGADO**

Orientación al Consumidor Provincia

de Buenos Aires 0800-222-9042

Original - Blanco / Duplicado - Color

TOTAL \$

445'



de Roxana Edith Lopez - N° Reg. 099308/5  
Av. 12 de Octubre 2614 - (1879) Quilmes  
CUIT. 27-20477816-2 - Hab. Munic. 12.199

C.A.I. 42316066430489 Vto. 29/07/2017  
Imp: 02/08/2016 N° 0001-00000201 al N° 0001-00000700

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

AD BARRACAS



REMITO

N°0002- 00001089

DE GENARO  
MIRTA LILIANA  
CUIT 27134657869  
ELECTRID. BARRACAS  
BRADSEN 1682 CABA  
ING. BTO.: 730383-01  
INIC. ACT.: 1/7/1988  
A CONSUMIDOR FINAL  
RESP. INSCRIPTO  
4301-8660

- CAPITAL FEDERAL  
301-8660

INSCRIPTO

FECHA

10 06 17

C.U.I.T.: 27-13465786-9  
Ing. Brutos: 730383-01  
Inicio Actividades: 01/07/1988

Consumidor  
Velle ISI

Localidad

Ref.

CUIT:

P.V.0001  
No.T.00026369  
01-06-17 18:12  
DPT 01 \$120.00  
TOTAL \$120.00  
EFECTIVO \$120.00

DESCRIPCION

ref. holoq 53w.

CAJ 1

HCA9907112

PALANO  
2/6/17

Firma:

Recibi Conforme:

Aclaración:

Del N°0002-00001001 al N°0002- 00001250 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - TRIPLICADO

IMPRENTA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 - Impreso el 05/2016  
CUIT N° 23-08479072-9 HABILITACION \$5.880/98

CAI N° 42209058164050  
F VTO. 13/05/2017

# BANCOPATAGONIA

BANCO PATAGONIA S.A.  
Tte. Gral. J. D. Perón 500  
(C1038AAJ) Buenos Aires  
Tel: 011-4329-5200/5300

30/06

11:54

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

EMPRESA: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Orden Cronológico Tipo Mov. Todos  
Importe>= 0,00  
Importe<= 999.999.999.999,00

| MONEDA | SUC | Nº CUENTA     | Desde      | Hasta      | TIPO DE CUENTA     |
|--------|-----|---------------|------------|------------|--------------------|
| \$     | 315 | 315005987-000 | 28/05/2017 | 27/06/2017 | CUENTAS CORRIENTES |

Todas las comunicaciones referidas a este estado de cuenta, deben dirigirse al Banco y no a una persona en particular.

| DIA        | CONCEPTO                           | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS       | SALDO  |
|------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|
|            | SALDO ANTERIOR                     |            |            |                | 83.807 |
| 29/05/2017 | DEBITO AUTOMATICO DE               |            | 162,42 ✓   |                | 83.644 |
| 29/05/2017 | DEBITO AUTOMATICO DE               |            | 189,30 ✓   |                | 83.455 |
| 29/05/2017 | DEBITO AUTOMATICO DE               |            | 2.776,64 ✓ |                | 80.678 |
| 29/05/2017 | CHEQUE CAMARA COMPENSADOR 99420827 |            | 15.000,00  |                | 65.678 |
| 31/05/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 90,00      |                | 65.588 |
| 31/05/2017 | COMISION MANTENIMIENTO CU          |            | 520,00     |                | 65.068 |
| 31/05/2017 | IVA ALICUOTA GENERAL               |            | 109,20     |                | 64.959 |
| 31/05/2017 | COM. UTILIZ. CAMARA COMP.          |            | 36,00      |                | 64.923 |
| 31/05/2017 | IVA ALICUOTA GENERAL               |            | 7,56       |                | 64.915 |
| 31/05/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 0,26       |                | 64.915 |
| 31/05/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 3,78       |                | 64.911 |
| 05/06/2017 | DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA          |            |            | 3.000,23 8 A - | 67.912 |
| 05/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 18,00      |                | 67.894 |
| 05/06/2017 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER          |            |            | 1.290,00 7 B - | 69.184 |
| 05/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 7,74       |                | 69.176 |
| 05/06/2017 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA           |            | 22,00      |                | 69.154 |
| 05/06/2017 | IVA ALICUOTA GENERAL               |            | 4,62       |                | 69.149 |
| 05/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 0,16       |                | 69.149 |
| 07/06/2017 | CHEQUE PAGADO P/CAJA 99420828      |            | 12.567,00  |                | 56.582 |
| 07/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 75,40      |                | 56.507 |
| 07/06/2017 | COM.MOVIMIENTOS POR CAJA           |            | 22,00      |                | 56.485 |
| 07/06/2017 | IVA ALICUOTA GENERAL               |            | 4,62       |                | 56.480 |
| 07/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 0,16       |                | 56.480 |
| 09/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 942,10 3 C -   | 57.422 |
| 09/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 943,07 2 C -   | 58.365 |
| 08/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 5,65       |                | 58.359 |
| 09/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 4.661,05 2 A - | 63.021 |
| 09/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 957,12 4 B -   | 63.978 |
| 09/06/2017 | TRANSF. TERCEROS O/BCO. E          |            | 1.415,00 ✓ |                | 62.562 |
| 09/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 8,49       |                | 62.554 |
| 09/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 957,15 5 B -   | 63.511 |
| 09/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 5,74       |                | 63.506 |
| 09/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 33,71      |                | 63.472 |
| 12/06/2017 | DEBITO AUTOMATICO DE               |            | 2.867,01 ✓ |                | 60.605 |
| 12/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 957,06 2 B -   | 61.562 |
| 12/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 943,16 5 C -   | 62.505 |
| 12/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB          |            | 17,20      |                | 62.488 |
| 12/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 11,40      |                | 62.477 |
| 13/06/2017 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENT          |            |            | 4.632,14 5 A - | 67.109 |
| 13/06/2017 | DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA          |            |            | 4.632,11 4 A - | 71.741 |
| 13/06/2017 | IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE          |            | 27,79      |                | 71.713 |
| 13/06/2017 | DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA          |            |            | 4.633,08 3 A - | 76.346 |



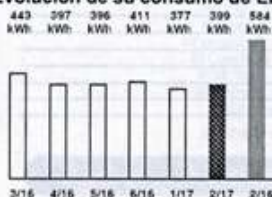
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/AT/1/1  
EMA S.A. RNSP N° 095Empresa Distribuidora Sur S.A.  
San José 140 - C1076AAD - CABA

## Evolución de su consumo de Energía

Consumo  
mismo  
Período  
año  
anteriorPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260  
Capital Federal 05/06/2017 C: 16580 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28222001614033 F. Vto. CESP: 07/06/2017

1° vencimiento 21/06/2017  
TOTAL \$ 195,912° vencimiento 26/06/2017  
TOTAL \$ 195,91Periodo liquidado 2do tramo del bim. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 18/07/2017 (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  
@oficialedesurApp  
"Edesur en tu celular"E-mail  
emailservicio@edesur.com.ar

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

Estado actual al 11/05/2017 (Real) 073009  
Estado anterior al 09/03/2017 072610

Total CONSUMO 63 días

399 kWh

## Carga fija

Pcio.Uni. Dias Per. Pcio.Pond. Pcio.Uni. Dias Per. Pcio.Pond.  
35,3200 X 32 + 30,5 37,0570 0,9310 X 32 + 32 0,9310Precio Liquidado CF \$ 37,0570 Precio liq. CV \$ 188,99  
( ( 399+63 x32)- 0)x0,9310=\$ 188,99

## Carga Fija c/Bonificación

Pcio.Uni. Dias Per. Pcio.Pond. Pcio.Uni. Dias Per. Pcio.Pond.  
35,3200 X 32 + 30,5 37,0570 0,5750 X 32 + 32 0,5750Precio Liquidado CF \$ 37,0570 Precio liq. CV \$ 116,73  
( ( 399+63 x32)- 0)x0,5750=\$ 116,73

## Carga variable

## Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 203 kWh en 32 días)

| Descripción                                  | Cantidad | Importe |
|----------------------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                                   |          | 37,06   |
| Cargo variable                               |          | 188,99  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio |          | 226,05  |

## BONIF. P/AHORRO

-72,26

## SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

153,79

Contribución municipal

6,3830 % 9,82

Imp. Valor Agregado

21,0000 % 32,30

## SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)

42,12

## SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)

195,91

## TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 195,91

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

## TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 195,91

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901  
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 06/05/2015 644 kWh en 61 días, actual 386 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182  
www.minem.gob.ar/formulario.1.htmlOficina virtual  
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas

Cliente N° 00367447-9  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-45045332 18 238

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 21/06/2017 \$*****  | 26/06/2017 \$*****            |





B  
Codigo 06

Factura 0003-00011687

Fecha:

2/06/2017

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

I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:

20-30758086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral:

9016621498

Inicio de Actividades:

12/04/2004

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Señor/es: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**  
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos:

Localidad: **CABA**

I.V.A. Consumidor Final

DNI:

68,204,211 Rem. Nro.

Vendedor, n°:

O.de compra:

Cond. de Venta: *Cuenta Corriente*

| It | Producto | Descripcion                               | Des | Cant | P. Unitario | Total    |
|----|----------|-------------------------------------------|-----|------|-------------|----------|
| 1  | M        | ABONOS MES DE JUNIO                       |     | 0.00 | 0.00        | 0.00     |
|    | 1C       | ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS |     | 1.00 | 1,415.00    | 1,415.00 |

2017-6-9

Ticket Otros Bancos

VOLVER

**BANCOPATAGONIA**

### Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 09/06/17 Hora: 12:07:47

#### ORDENANTE

Cuenta Origen:  
Titular de la cuenta:  
Importe a Debitar:  
Nro. de Control:  
Estado:

CC \$315-315005987-0  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
\$ 1415.00  
9062017002508  
Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

#### BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:  
CBU:  
CUIL/CUIT/CDI:  
Importe a Acreditar:  
Concepto:  
Referencia del concepto:  
Observaciones:

Coferba - Juan Manuel Lauria  
0070002330004187390380  
20307580862

\$ 1415.00

FAC

11687

cancela fc 11687

Sujeto a los impuestos de Bancopatria y Bancos Impuestos.

Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

ELO

ANTE DE PAGO VALIDO -

Subtotal

1,415.00

Nro CAE: 67222090198479  
Fecha CAE: 12/06/2017



06000367222090198479201706126

TOTAL:

1,415.00

ORIGINAL

**ELEVADORES  
SAN FRANCISCO****B**

COD. 06

**FACTURA**

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

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00005844

Fecha de Emisión: 06/06/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 01/05/2017 Hasta: 31/05/2017

Fecha de Vto. para el pago: 06/06/2017

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 |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Mantenimiento mensual de 2 ascensores - Mayo de 2017. | 1,00     | unidades  | 3380,00      | 0,00    | 0,00        | 3380,00  |

ELEVADORES SAN FRANCISCO  
RECIBI CONFORME  
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3380,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3380,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67239166592226

Fecha de Vto. de CAE: 16/06/2017

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



3371448329906000167239166592226201706165

**Germán Horacio HESS****C**

FACTURA

N° 0001 - 00002367

FECHA: 2 / 6 / 17

Coronel Rico 725  
1274 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IVA Responsable Monotributo

C.U.I.T. N°: 20-20176172-8  
Ing. Brutos: 932363-05  
Inicio de Actividad: 08/1994Señor(es): Tianrosio (6ªA)Domicilio: A del Valle 1591 Localidad: cap Fed

I.V.A.

Resp. Inscripto ☐  
Otros Conceptos ☐Suj. No Categ. ☐  
Exento ☐Resp. Monotributo ☐  
Cons. Final ☒

C.U.I.T.

Condiciones de Venta:

Contado ☒Cta. Cte. ☐

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

IMPORTE

Destapador desague de dos  
regillos bolso y coque

\$ 800.

2020176172811000142478079653402201711213

TOTAL \$

\$ 800.IMPRESA: Gráfica Cannes S.R.L. — Cnel. Salvador 1386 — N° de Habilitación: 20782/04  
C.U.I.T. 30-70868608-1 - Tel./Fax: 4302-7710 / 4301-1645 - e-mail: graficanes@hotmail.com  
Lote N° 0001 del 2001 al 2500 - Noviembre de 2016CAI: 42478079653402  
Venc. comp.: 21/11/2017

ORIGINAL blanco - DUPLICADO color

ORIGINAL

**ELEVADORES  
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

**C**

COD. 11

**FACTURA**

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000095

Fecha de Emisión: 13/06/2017

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Período Facturado Desde: 13/06/2017 Hasta: 13/06/2017 Fecha de Vto. para el pago: 13/06/2017

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 |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | TERCER PAGO ( ULTIMO )                               | 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°: 67249283070052

Fecha de Vto. de CAE: 23/06/2017

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



2023904544911000267249283070052201706230

**Andrea Silvia Ferreira**

**C**

Cod.  
N° 11

FACTURA

N° 0001 -

00001956

Isabel la Católica 1145 PB 2  
1269 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FECHA: 21/6/17

IVA Responsable Monotributo

C.U.I.T. N°: 27-21881533-8  
Ing. Brutos: 129140808  
Inicio de Actividad: 04/2015

Señor(es): Troncoso

Domicilio: A del Valle 1581

Localidad: cap Fed

I.V.A.

Resp. Inscripto ☐  
Otros Conceptos ☐

Suj. No Categ. ☐  
Exento ☐

Resp. Monotributo ☐  
Cons. Final ☒

C.U.I.T.

Condiciones de Venta:

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

IMPORTE

Destopocio desague de  
coque

\$600=



2721881533811000142478079653520201711216

TOTAL \$

\$600=

IMPRESA: Gráfica Cannes S.R.L. — Cnel. Salvadores 1386 — N° de Habilitación: 20762/04  
C.U.I.T. 30-70868808-1 - Tel/Fax: 4302-7710 / 4301-1645 - e-mail: graficanes@hotmail.com  
Lote N° 0001 del 1601 al 2100 - Noviembre de 2016

CAI: 42478079653520  
Venc. comp.: 21/11/2017

**B****FACTURA****calden**  
Control de Plagas

Cod. 06

**N° 000400020593****Fecha : 03/05/2017**Calden S.R.L.  
Avda 4282 PB. (1205) - CABA  
Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)  
DEN@CALDENONLINE.COM.AR  
W.CALDENONLINE.COM.AR  
RESPONSABLE INSCRIPTOCod.: 002810 - 00259101  
CUIT : 30-71441360-7  
ING. BRUTOS : C.M. 901-417126-2  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

Cliente (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591

Domicilio: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.

Tipo: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Ejemplar:

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente, 30 Dias F/F

| DETALLE                                                                                                               | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Servicio de :<br>SINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80<br>C.B.A.                    | 1240.00      | 1240.00      |
| MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843                                                                     | 250.00       | 250.00       |
| REMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N°<br>DIAPRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO | 65.00        | 65.00        |

Mes de Servicio: MAYO 2017

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL

SISTEMA DE GESTION  
DE CALIDAD  
CERTIFICADO ISO  
9001-2008PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO  
Cuenta Corriente en Pesos - Sucursal 404 - Cuenta N° 778/0  
C.C. 0720 4047 2000 0000 0778 04 - C.U.I.T. 30-71441360-7**TOTAL : \$ 1555.00**SE DEBE 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**

3071441360700046718747228850320170513

CAE 67187472288503  
Fecha Vto. CAE 13/05/2017

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

|                               |       |                                |             |            |               |         |  |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|------------|---------------|---------|--|
| DOMICILIO                     |       | A.DEL VALLE 1591               |             | LOCALIDAD  |               | C.A.B.A |  |
| APELLIDO Y NOMBRE             |       | LEGAJO                         | FECHA ING.  | FECHA EGR. | RECIBO N°.    |         |  |
| SOTO RUBEN ODILIO             |       | 1                              | 01/07/16    | 00/00/00   |               |         |  |
| PERIODO DE PAGO               |       | CATEGORIA                      |             |            | REM. ASIGNADA |         |  |
| MAYO - 2017                   |       | ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra. |             |            |               |         |  |
| CONCEPTO                      | UNID. | REM. C/RET.                    | REM. EXENT. | DESCUENTOS |               |         |  |
| 001 SUELDO BASICO             |       | 12.760,00                      |             |            |               |         |  |
| 006 VALOR VIVIENDA            |       | 91,40                          |             |            |               |         |  |
| 008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS   | 24,00 | 597,60                         |             |            |               |         |  |
| PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS     |       | 339,40                         |             |            |               |         |  |
| HORAS EXTRAS AL 100%          | 8,00  | 1.103,07                       |             |            |               |         |  |
| 801 11,0% APOORTE JUBILATORIO |       |                                |             | 1.638,06   |               |         |  |
| 805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA   |       |                                |             | 148,91     |               |         |  |
| 809 DESCUENTO VIVIENDA        |       |                                |             | 91,40      |               |         |  |
| 815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH  |       |                                |             | 297,83     |               |         |  |
| 821 1,0% SEGURO FATERYH       |       |                                |             | 148,91     |               |         |  |
| 900 REDONDEO                  |       |                                | 0,64        |            |               |         |  |
|                               |       | 14.891,47                      | 0,64        | 2.325,11   |               |         |  |
|                               |       | TOTAL A COBRAR                 |             |            | **12.567,00   |         |  |

SON PESOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE . -----

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

C.U.I.L. 20-07885488-0

ART. 12 LEY 17250

ABRIL/17

MES

BANCO

00/00/00

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



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: 05/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-1014559

VENCIMIENTO: 15/06/2017

| 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)        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>670,11</b> |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/06/2017



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

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: 05/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/06/2017

Nº BOLETA: 17-1014559

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: 05/2017 DECLARACION: 0 - Original

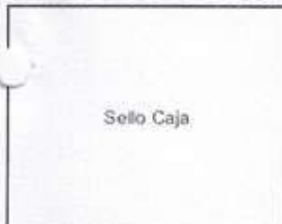
Nº BOLETA: 17-1065063

VENCIMIENTO: 15/06/2017

| 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: 15/06/2017



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

## FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 05/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/06/2017

º BOLETA: 17-1065063

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:

**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: 05/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-1096815

VENCIMIENTO: 15/06/2017

| 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 |

ANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/06/2017

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

**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: 05/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/06/2017

Nº BOLETA: 17-1096815

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:


**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

534237

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>C.U.I.T.</b>      | 30-68204211-3              |
| Mes - Año            | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 05/2017              | 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                  |

V 4000

## PagoMisCuentas

### Pago de VEP

|          |          |             |
|----------|----------|-------------|
| Fecha    | Hora     | Nro. Trans. |
| 09/06/17 | 11:05:24 | 5523        |

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

NUMERO DE VEP: 000306373152  
SIJPDJ ICS: 0351-019-019  
Período: 05/2017 Anticipo/Cuota: 000  
NRO. TRAN: 777124552316  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8421

**SUPERVIELLE**

360 - Contribuciones RENATRE

0,00

352 - Contribuciones de Obra Social

0,00

935 - Seg. Sepelio UATRE

0,00

Forma de Pago: **Efectivo**

### II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| 1 - Total de aportes                     | 0,00        |
| 2 - Aportes a favor                      | 0,00        |
| <b>3 - Aportes O.S. a pagar</b>          | <b>0,00</b> |
| 1 - Total de contribuciones              | 0,00        |
| 2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00        |
| Subtotal contribuciones O.S.             | 0,00        |
| Retenciones                              | 0,00        |
| <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>       | <b>0,00</b> |

### IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

### V - RENATRE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Total Contribuciones RENATRE</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>     | <b>0,00</b> |

### VII - SEGURO DE VIDA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Culles c/S.C.V.O. - Prima | 1 - 9,09    |
| Costo Emisión:            | 0,00        |
| <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>  | <b>9,09</b> |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Porcentaje: 0,00 | Resultado: 0,00 |
|------------------|-----------------|

### QUE SE INGRESAN

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

Imprimir

CERRAR

LA POSTAL - PREST. 078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

13454 DIG-ME-LAA-DOM0858-01190517/A/N/3/27/1454



0120023454006225

COPIA DE LIQUIDACION  
SOBRE N° 022822

# MetroGAS

|                                |                         |                                                                  |                   |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Referencia<br>12002345400 6225 |                         | Liquidación Servicios Públicos<br>B-0008-12851506<br>Codigo 18   |                   |
| Fecha de emisión<br>19/05/2017 | Cuenta<br>020820220 003 | SM                                                               |                   |
| Periodo de liquidación<br>CLO  | Tarifa<br>R23CA         | Cliente<br>01                                                    | Periodicidad<br>B |
| N° de CUIT                     |                         | Condición IVA<br>CONS FIN                                        |                   |
| TERIA BARRACAS CF              |                         | N° de Ing.Brutos                                                 |                   |
| Débito automático              |                         | Clave para pago telefónico o tarjeta crédito<br>12002345400 6225 |                   |

| Pagos Pendientes (Ver * al dorso)                                       | Consumo Comparado (en m3) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: | ABR-2017 153              |
|                                                                         | MAR-2017 83               |
|                                                                         | DIC-2016 115              |
| LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 107,98                             | OCT-2016 144              |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Total a pagar                                  | \$ 589,03   |
| Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 09/06/2017      | \$ 294,51   |
| Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 10/07/2017      | \$ 294,51   |
| Número de Cliente                              | 12002345400 |
| Vencimiento estimado de la próxima liquidación | 08/08/2017  |

| 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 |                    |                        |                    |
| 004N1625                                                                                               | 01/03/2017       | 1347   | 28/04/2017     | 1501   | R 0                | 154                    | 1,000              |
| *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada                                           |                  |        |                |        |                    | Consumo total en m3    | 154                |
| Potencia calorífica del gas suministrado en kcal/m3: 9.270                                             |                  |        |                |        |                    | Consumo a 9300 kcal/m3 | 153                |

Cantidad de estimaciones del año 00

| Conceptos                       | Importes |
|---------------------------------|----------|
| CARGO FIJO                      | 64,20    |
| RES ENRG I2407 FOCE GAS         | 4,39     |
| CONSUMO 153 M3 x 2.529217 \$(2) | 386,97   |
| SUBTOTAL                        | 455,56   |
| IIBB TRANSPORTE (1)             | 2,49     |
| IIBB DISTRIBUCION (1)           | 24,30    |
| IMPUESTO LEY 25.413 (1)         | 3,76     |
| TOTAL CONSUMO                   | 486,11   |
| I.V.A. GENERAL 21% de 486,11    | 102,08   |
| FDO ART 75 LEY 25565(*)         | 0,61     |
| TOTAL LIQUIDACION               | 589,03   |
| LSP MORA N. 012002345400/6210   | 0,21     |
| Redondeo N. 012002345400/6191   | 0,01     |
| Redondeo N. 012002345400/6206   | 0,01     |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| MONTO TOTAL A PAGAR: | 589,03 |
|----------------------|--------|

C.E.S.P.N.: 28196001593658 FECHA DE VTO.: 21/05/2017

# MetroGAS

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



1707140622500029451000329312002345400190

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6225 | Vencimiento<br>10/07/2017 | Cuota 2 de 2<br>\$ 294,51 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

1 Primer  
cupón de pago  
del bimestre

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6225 | Vencimiento<br>09/06/2017 | Cuota 1 de 2<br>\$ 294,51 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|



1707140002600029451000329312002345400991

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

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.  
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30.70956507-5  
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901.218391.1  
Inicio de actividades: 21/03/2006

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

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS**  
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL  
Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR  
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010284435954C1295ADG -

Tome nota de esta información  
Para cualquier trámite y pagos  
**Cuenta de Servicios 1130912**  
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,  
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA,  
**0001130912**  
Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

**A debitar el 15/06/2017**

**Total a debitar \$ 17.432,08**

| Categoría de Usuario     | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Residencial No Medido    | 17/05/2017 al 16/07/2017            | DEL VALLE ARISTOBULO 01589           | C1295ADG CAPITAL FEDERAL |
| Servicios: Agua y cloaca |                                     |                                      |                          |

No corresponde histograma  
de la evolución de consumos  
por ser usuario no medido

**Estimado Usuario:**

ESTA FACTURA SE EMITE SEGÚN LO DISPUESTO EN  
LA DISP. SSRH 19-E/2017. EL AUMENTO DEL  
COEFICIENTE K ES DEL 23%.

**Detalle de Liquidación de Servicios Públicos**

**Cargos por Servicios**

|                                       |         |                     |
|---------------------------------------|---------|---------------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)     | 61 días | 9.222,78            |
| Cargo Variable (ver cálculo al dorso) | 61 días | 4.872,78            |
| <b>Total cargos por Servicios</b>     |         | <b>\$ 14.095,56</b> |

**Tasas e Impuestos**

|                                |          |         |            |           |                    |
|--------------------------------|----------|---------|------------|-----------|--------------------|
| Financiamiento ERAS            | Alícuota | 1,550%  | Monto Base | 14.095,56 | 218,49             |
| Financiamiento APLA            | Alícuota | 1,120%  | Monto Base | 14.095,56 | 157,93             |
| IVA Base                       | Alícuota | 21,000% | Monto Base | 14.095,56 | 2.960,10           |
| <b>Total Tasas e Impuestos</b> |          |         |            |           | <b>\$ 3.336,52</b> |

**Total a debitar el 15/06/2017**

**\$ 17.432,08**

**Total a debitar el 15/06/2017**

**\$ 17.432,08**

La próxima liquidación vence el **15/08/2017**

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

C.E.S.P. 28185001583811

Fecha Vto.: 14/05/2017

**Resumen de su Cuenta al 13/05/2017**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Liquidación Actual | \$ 17.432,08 |
| Deuda              | \$ 0,00      |
| Saldo              | \$ 17.432,08 |

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta  
de la entidad **BANCO PATAGONIA**  
el 15/06/2017 por un importe de **\$ 17.432,08**

Var del inmueble:

Cult / Cull / DNI:  
Situación Fiscal:  
Titular del servicio:  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Cult / Cull / DNI:  
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL  
Usuario del servicio:  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
Cult / Cull / DNI:  
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



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

**MISSING CHILDREN**  
NIÑOS PERDIDOS EN ARGENTINA

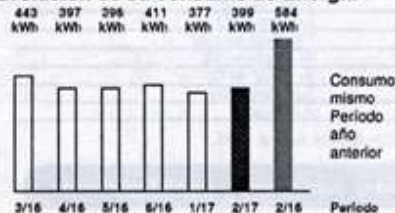
Si Ud. tiene  
alguna  
información  
llámenos  
al

0800-333-5500  
www.missingchildren.org.ar  
info@missingchildren.org.ar



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

## Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260  
Capital Federal 12/05/2017 C: 11650 CUIT:

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Consumidor final

Código CESP: 28182001584457 F. Vto. CESP: 14/05/2017

1° vencimiento 29/05/2017

TOTAL \$ 189,30

2° vencimiento 05/06/2017

TOTAL \$ 189,30

Período liquidado 1er tramo del b.m. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 16/06/2017 (estimado)  
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



011650 - 011648



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 31/63 días)

Estado actual al 11/05/2017 (Real) 073009  
Estado anterior al 09/03/2017 072610

Total CONSUMO 63 días

399 kWh

## Carga fijo

Pcto.UniL. Dias Per. Pcto.Pond. Pcto.UniL. Dias Per. Pcto.Pond.  
35,3200 X 31 + 30,5 35,8990 0,8310 X 31 + 31 0,9310

Precio Liquidado CF \$ 35,8990 Precio liq. CV \$ 182,48  
( ( 399+63 x31)- 0)x0,9310=\$ 182,48

## Carga Fijo c/Bonificación

Pcto.UniL. Dias Per. Pcto.Pond. Pcto.UniL. Dias Per. Pcto.Pond.  
35,3200 X 31 + 30,5 35,8990 0,5750 X 31 + 31 0,5750

Precio Liquidado CF \$ 35,8990 Precio liq. CV \$ 112,70  
( ( 399+63 x31)- 0)x0,5750=\$ 112,70

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 196 kWh en 31 días)

| Descripción                                  | Cantidad | Importe |
|----------------------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                                   |          | 35,90   |
| Cargo variable                               |          | 182,48  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio |          | 218,38  |

## BONIF. P/AHORRO

- 69,78

## SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

|                                 |           |        |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Contribución municipal          | 6,3830 %  | 148,60 |
| Imp. Valor Agregado             | 21,0000 % | 9,49   |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) |           | 31,21  |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)      |           | 40,70  |
|                                 |           | 189,30 |

## TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 189,30

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

## TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 189,30

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901  
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 06/05/2015 644 kWh en 61 días, actual 386 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.html

Oficina virtual  
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0001-43074630 18 237

NO COBRAR EN BANCO

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 29/05/2017 \$*****  | 05/06/2017 \$*****            |





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

## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589  
C45 BARRACAS  
1295 CAPITAL FEDERAL

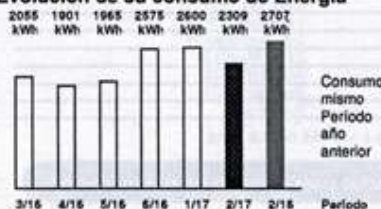
Cliente: **03268956 6**

Nº de medidor: **073089186**

SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/AT/1/1  
EMA S.A. RNSP Nº 095



## Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280

Capital Federal 12/05/2017 C: 11651

CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28182001584457 F. Vto. CESP: 14/05/2017

**1° vencimiento 29/05/2017**  
**TOTAL \$ 2.776,64**

**2° vencimiento 05/06/2017**  
**TOTAL \$ 2.776,64**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 12/06/2017 (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 Nº de cliente al 72720



Web  
www.edesur.com.ar



Facebook  
EdesurArgentinaOficial



Twitter  
@oficialedesur



App  
"Edesur en tu celular"



E-mail  
emailservicio@edesur.com.ar

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 11/05/2017 (Real) **300380**  
Estado anterior al 09/03/2017 **298071**

Total CONSUMO 63 días

**2309 kWh**

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 1136 kWh en 31 días)

| Descripción                                  | Cantidad | Importe  |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| Cargo fijo                                   |          | 180,33   |
| Cargo variable                               |          | 1.994,82 |
| Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio |          | 2.175,15 |
| Res. S.E.Nro.1866/05 (*)                     |          | 4,61     |

## Cargo fijo

Polo.Uni. Dias Per. Polo.Pond. Polo.Uni. Dias Per. Polo.Pond.  
177,4200 X 31 + 30,5 180,3285 1,7560 X 31 + 31 1,7560

## Cargo variable

Precio Liquidado CF \$ 180,3285 Precio liq. CV \$ 1.994,82  
(2309+63 x31)- 0)x1,7560=\$ 1.994,82

## BONIF. P/AHORRO

0,00

## SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Contribución municipal          | 6,3830 %  | 139,13   |
| Imp. Valor Agregado             | 21,0000 % | 457,75   |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) |           | 596,88   |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)      |           | 2.776,64 |

## TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.776,64

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

## TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.776,64

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.

Oficina virtual  
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 03268956-6  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-43074631 18 119

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 29/05/2017 \$*****  | 05/06/2017 \$*****            |





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

Debito Automatico

### Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-43091081  
Fecha: 23/05/2017

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: 16/06/2017

| Detalle de conceptos facturados | Cantidad    | Unidad | Importe  |
|---------------------------------|-------------|--------|----------|
| Cargo variable                  | 144         | kWh    | \$134,06 |
| BONIF. P/AHORRO                 |             | kWh    | -\$25,63 |
| Cargo fijo                      |             | kWh    | \$19,07  |
| Contribucion mcba (E)           | 6,38300000  | %      | \$8,14   |
| I.V.A. consumidor final (E)     | 21,00000000 | %      | \$26,78  |

**SALDO ANTERIOR:** \$0,00

**TOTAL A PAGAR:** \$162,42

Fecha Vencimiento 1: 29/05/2017

**TOTAL CON RECARGO:** \$162,42

Fecha Vencimiento 2: 05/06/2017

|                |         |               |   |
|----------------|---------|---------------|---|
| Nro. Medidor   | 7611208 | Consumo Reac. |   |
| Marca - Modelo | ABB-01  | Estado Reac.  | 0 |
| Estado         | 48106   | Coseno Phi    | 0 |
| Consumo        | 144     |               |   |



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

Debito Automatico ✓

### Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-45074230  
Fecha: 13/06/2017

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: 18/07/2017

| Detalle de conceptos facturados | Cantidad    | Unidad | Importe  |
|---------------------------------|-------------|--------|----------|
| Cargo variable                  | 149         | kWh    | \$138,72 |
| BONIF. P/AHORRO                 |             | kWh    | -\$26,52 |
| Cargo fijo                      |             | kWh    | \$19,68  |
| Contribucion mcba (E)           | 6,38300000  | %      | \$8,42   |
| I.V.A. consumidor final (E)     | 21,00000000 | %      | \$27,69  |

**SALDO ANTERIOR:** \$0,00

**TOTAL A PAGAR:** \$167,99

Fecha Vencimiento 1: 21/06/2017

**TOTAL CON RECARGO:** \$167,99

Fecha Vencimiento 2: 26/06/2017

|                |         |               |   |
|----------------|---------|---------------|---|
| Nro. Medidor   | 7611208 | Consumo Reac. |   |
| Marca - Modelo | ABB-01  | Estado Reac.  | 0 |
| Estado         | 48255   | Coseno Phi    | 0 |
| Consumo        | 149     |               |   |



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

## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589  
C45 BARRACAS  
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6

Nº de medidor: 073089186

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



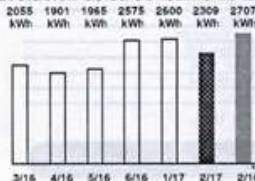
Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280  
Capital Federal 05/06/2017 C: 16581 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28222001614033 F. Vto. CESP: 07/06/2017

## Evolución de su consumo de Energía



Consumo  
mismo  
Período  
año  
anterior

Período

1º vencimiento 12/06/2017

TOTAL \$ 2.867,01

2º vencimiento 19/06/2017

TOTAL \$ 2.867,01

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2017 Su próxima liquidación vencerá el 11/07/2017 (estimado)

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.  
0800-3-333787



Teléfono comercial  
0810 222 0200



SMS  
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web  
www.edesur.com.ar



Facebook  
EdesurArgentinaOficial



Twitter  
@oficialdesur



App  
"Edesur en tu celular"



E-mail  
emailservicio@edesur.com.ar

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

Estado actual al 11/05/2017 (Real) 300380  
Estado anterior al 09/03/2017 298071

Total CONSUMO 63 días

2309 kWh

## CARGO FIJO

Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond.  
177,4200 X 32 + 30,5 186,1456 1,7560 X 32 + 32 1,7560

## CARGO VARIABLE

Precio Liquidado CF \$ 186,1456 Precio liq. CV \$ 2.059,79  
(1. 2309 + 63 x 32) - 0) x 1,7560 = \$ 2.059,79

## Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1173 kWh en 32 días)

| Descripción                                  | Cantidad | Importe  |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| Cargo fijo                                   |          | 186,15   |
| Cargo variable                               |          | 2.059,79 |
| Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio |          | 2.245,94 |
| Res. S.E.Nro.1866/05 (*)                     |          | 4,76     |

## BONIF. P/AHORRO

0,00

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) | 2.250,70 |
| Contribución municipal              | 143,66   |
| Imp. Valor Agregado                 | 472,65   |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)     | 616,31   |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)          | 2.867,01 |

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)

\$ 2.867,01

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)

\$ 2.867,01

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601  
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A., IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual

www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 03268956-6  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-45045333 18 120

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 12/06/2017 \$*****  | 19/06/2017 \$*****            |

