

Detalle de Liquidación**Nº 0107B84876821**

Fecha de emisión: 12/05/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391.1

Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.

Hoja: 02/ 02

**0800-321-AGUA (2482)****Para Atención Técnica**

Todos los días las 24 horas

**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



010304656870C1295ADG -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos****Cuenta de Servicios 1130912**Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.**0001130912**Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Vencimiento 18/06/2018**Total a pagar \$ 21.963,81**

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Categoría de Usuario		Período de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial	No Medido	18/05/2018 al 17/07/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca				

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo de Unidad	N de Unidad	Piso	Depto.	% de Partic.	Nombre	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001		01	2,49000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	305,76			524,98
0001618753	1	001		01	5,41000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	664,32			664,32
0001618710	0	002		02	8,44000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.036,38			1.255,60
0001618725	1	002		02	0,22000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	27,02			27,02
0001618747	1	003		03	0,06000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36			7,36
0001618752	0	003		03	1,99000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	244,36			463,58
0001618724	1	004		04	0,07000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60			8,60
0001618746	0	004		04	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618713	0	005		05	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78			1.247,00
0001618749	1	005		05	0,06000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36			7,36
0001618712	0	006		06	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618744	1	006		06	0,07000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60			8,60
0001618722	0	007		07	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618750	1	007		07	0,06000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36			7,36
0001618708	1	008		08	0,07000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60			8,60
0001618720	0	008		08	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78			1.247,00
0001618706	1	009		09	0,10000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	0,00	12,28			12,28
0001618737	0	009		09	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618718	0	010		10	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618738	0	011		11	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78			1.247,00
0001618716	0	012		12	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618740	0	013		13	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618715	0	014		14	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78			1.247,00
0001618736	0	015		15	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618704	0	016		16	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618701	0	017		17	8,37000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78			1.247,00
0001618759	0	018		18	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618732	0	019		19	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618730	0	020		20	5,62000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	690,10			909,32
0001618756	0	021		21	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618758	0	022		22	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22
0001618728	0	023		23	4,33000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	531,70			750,92
0001618755	0	024		24	1,96000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68			459,90
0001618726	0	025		25	1,93000	TTTULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00			456,22

SubTotal de Items

\$ 5.480,50

\$ 12.279,46

\$ 17.759,96

Recargos Diferidos

\$ 0,00

Tasas e Impuestos

\$ 4.203,85

Total liquidación**\$ 21. 963, 81**

Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO**Los montos correspondientes a "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y a "Otros Cargos" indicados para cada unidad fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.-**

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B84876821

Fecha de emisión: 12/05/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa



Cod. N°18

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Hs.

**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.

**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.

0001130912Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle
y CalleDE JOVELLANOS GASPARD MELCHOR
ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010304656870C1295ADG -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 18/06/2018**Total a debitar \$ 21.963,81**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	18/05/2018 al 17/07/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

El Cargo Variable facturado es equivalente
al consumo de: 446 m3
(ver detalle al dorso).

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos**Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	5.480,50
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	12.279,46
Total cargos por Servicios		\$ 17.759,96

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota 1,550% - Monto Base	17.759,96	275,27
Financiamiento APLA	Alícuota 1,120% - Monto Base	17.759,96	198,92
IVA Base	Alícuota 21,000% - Monto Base	17.759,96	3.729,66
Total Tasas e Impuestos			\$ 4.203,85

Total a debitar el 18/06/2018**\$ 21.963,81**

Titular del inmueble:

Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



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

MISSING CHILDREN
CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:

www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

Total a debitar el 18/06/2018**\$ 21.963,81****La próxima liquidación vence el 21/08/2018**De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurre a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 29185002080899

Fecha Vto.: 14/05/2018

Resumen de su Cuenta al 12/05/2018

Liquidación Actual	\$ 21.963,81
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 21.963,81

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**
el 18/06/2018 por un importe de \$ 21.963,81

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: 05/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-1686935****VENCIMIENTO: 15/06/2018**

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/06/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL**F0201****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/06/2018****Nº BOLETA: 18-1686935****TOTAL A PAGAR:****858,20**

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

Forma de Pago:

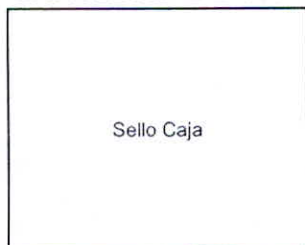
Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****1/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-1734161****VENCIMIENTO: 15/06/2018**

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/06/2018**

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

8

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: 05/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/06/2018****Nº BOLETA: 18-1734161****TOTAL A PAGAR:****95,36****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 05/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-1761249****VENCIMIENTO: 15/06/2018**

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

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/06/2018**

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: 05/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/06/2018****Nº BOLETA: 18-1761249****TOTAL A PAGAR:****1103,55****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

**FACTURA**

N° 0001 - 00000649

Fecha:

22 05 18

A. Espinosa 1153 - P. 2 "9"

C1165AAC - C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C.U.I.T.: 20-20729944-9

ING. BRUTOS: 1140366-07

Inicio Actividades: 01/11/2014

Señor:

Consorcio de Ind.

Domicilio:

Anshulu del Valle, 1531.

IVA: Resp. Inscripto ☐Exento ☐Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐Consumidor Final ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta:

Contado ☐Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

Dña A C - Becker.

hecho de Remoque a Partes floizas
y a las Partidas pidiendo y Partes 2.
completo Becker

\$ 6.200.

147: Teléfono Gratuito (C.A.B.A.) - Area de Defensa y Protección al Consumidor

TOTAL \$

26.200

de ERWIN A. GARCIA - CUIT 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78
Febrero de 2018 - Desde el N° 0001-00000601 al 0001-00000700
Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Barracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749

C.A.I.: 44069130379546

Vencimiento: 08/02/2019



2020729944911000144069130379546201902080

ORIGINAL (Color) - DUPLICADO (Color)

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00 008566

FECHA: 6 / 6 / 2018

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A.: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339 - 1427 - CABA
N° DE REGISTRO 2164/DGDYPC/2013
CUIT: 30-71451559-0

Planilla N° P005 | COMPROBANTE INSPECCIÓN

N° 0001- 00017111

FECHA: 7 5 2013

HORA: 10:30

Domicilio: Aristobulo del Valle 8971

Administración: Grassi Juan

Intendente/Encargado: Ruben

EN EL DÍA DE LA FECHA SE EFECTÚA UNA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, LLEVÁNDOSE A CABO LOS TRABAJOS QUE SE DETALLAN MÁS ABAJO, TODOS ELLOS EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11, G. C. B. A.

En el día de la fecha se realizó el control preventivo sobre instalaciones eléctricas contra incendio correspondientes al 30.5.2013.

Alcance

* 20 Uds.

* 10 metros

* 8 metros

La obra no interfiere e obstruye en ninguna forma más protección de 2" 1/2.

POR EDIFICIO INSPECCIONADO INTENDENTE/ENCARGADO:

NOMBRE:

Ruben Soto

DNI:

7385488

FIRMA:

[Firma]

POR IFCI SERVICIO INTEGRAL S. A. RESPONSABLE INSPECCIÓN:

NOMBRE:

Reyna Maria

DNI:

3536004

FIRMA:

[Firma]

DOMICILIO		LOCALIDAD		
A.DEL VALLE 1591		C.A.B.A		
APPELLIDO 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
ABRIL - 2018	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		17.308,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	369,90		
006 VALOR VIVIENDA		124,00		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	808,80		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		460,40		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.097,82
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				190,71
809 DESCUENTO VIVIENDA				124,00
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				381,42
821 1,0% SEGURO FATERYH				190,71
900 REDONDEO			0,56	
		19.071,10	0,56	2.984,66
TOTAL A COBRAR				**16.087,00

SON PESOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y SIETE . -----

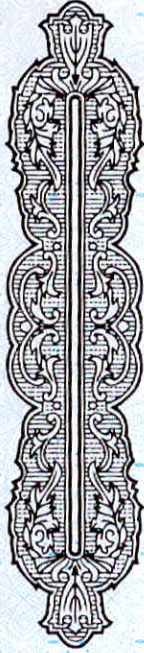
C.U.I.T. 30-68204211-3

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

ART. 12 LEY 17250 MARZO/18
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



No 03

20 de mayo de 2018

Recibi de Juan Carlos

la cantidad de pesos cinco mil

Pte. Por c/s concurro en Aristotulo
al Valle (Parramos).

Son \$ 5000,-

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.489.007

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 18/04/2018

Fecha de vencimiento: 18/05/2018

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-2016-15312319-DGCONTA

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de Control Ambiental cita en la intersección de la Av. Escalada y Castañares, Paseo Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online la información del servicio.



Buenos Aires Ciudad



caldén

Control de Plagas

De Mausodi S.R.L.
Reg. Act. N° 1279 (DGCONTA - G.C.B.A.)
C.U.I.T. N° 30-71441360-7

**SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008**

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOL
Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1212AAG
TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. ROT)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR

**INCLUYE MONITOREO
ROEDORES - LEY 11.843
INFORMACION EN CODIGO QR**

Quejas, denuncias y sugerencias dirigirse a la Dirección General de Control Ambiental cita en la intersección de Av. Escalada y Castañares, Paseo Malvinas, CIFA (Centro de información y Formación Ambiental) C.A.B.A. en el horario de 9 a 14

Adherimos
 **SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO**

Respetamos
 **Código de Buenas
Prácticas Comerciales**



calden
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L.
Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA
Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

N° 000400038563

Fecha : 03/05/2018

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

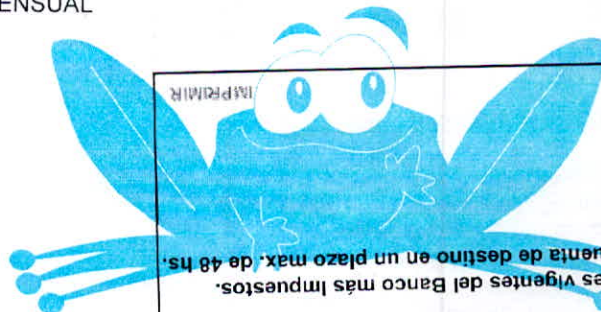
Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	1890.00	1890.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	80.00	80.00

Mes de Servicio: MAYO 2018

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS - SUCURSAL 404 - CUENTA N° 778/0
CBU: 0720 4047 2000 0000 0778 04 - CUIT: 30-71441360-7
ALIAS: CALDENCONTROLPLAGAS

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NUMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA y
AVISAR POR MAIL A: transferencias@caldenonline.com.ar GRACIAS.

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



3071441360700046818738326385620180513

ORDENANTE
Cuenta Origen:
Titular de la cuenta:
Importe a Debitar:
Nro. de Control:
Estado:
BENEFICIARIO
CIBU: 0720404720000000077804
CUIT/CDI: 30714413607
Importe a Acreditar: \$ 1970.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: 38563
Observaciones:
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.
TRANSFERENCIA A PROCESAR EL DIA 12/06/2018
CC \$315-315005987-0
CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
\$ 1970.00
11062018005507
USUARIO: nati0608 Fecha: 11/06/18 Hora: 18:02:08
Detalle Transferencia
Transferencias/Terceros Otro Bco.
CAE 68187383263856
Fecha Vto. CAE 13/05/2018

BANCOPATAGONIA



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-68204211-3
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-05
Nro. verificador: 447317
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-06-04 Hora: 17:17:16
Nro. de Transacción: 606289093
Código de Control: JLP6wt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180604.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[91ee9b4faa5d72c20fd1feb6e8c3792e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030105185

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

12/6/2018

12/6/2018

Pago de Pagomiscuentas

Pago de
Pago de
VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
12/06/18	16:09:58	49889

CUIT: 30-71178644-5
 Por un importe de 30-52204211-3
 Debitado de su cta. 5478170
 Por un importe de 5478170
 Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000426720180

NUMERO DE VEP: 000426720180

Periodo: 05/2018 Anticipo: 000

Periodo: 05/2018 Anticipo: 000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVARLO.

Nro. de Control: 0524
 Nro. de Control: 4406

BBVA Francés

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	19.071,10
Suma de Rem. 2:	19.071,10
Suma de Rem. 3:	19.071,10
Suma de Rem. 4:	19.071,10
Suma de Rem. 5:	19.071,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.071,10
Suma de Rem. 9:	19.071,10
Suma de Rem. 10:	16.671,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
447317

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.097,82	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.097,82	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.745,46	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	0,00
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.745,46	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	1.745,46		
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		
		V - RENATRE	
		Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
Remun. con ART	19.071,10 1.045,10	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	1.045,70	S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.400,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.549,30	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.097,82	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.045,70
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

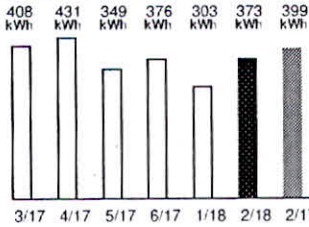


44704,10



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-69569514 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **00367447 9**
N° de medidor: **007611224**

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

EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 08/06/2018 C: 16697
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29232002122738 F. Vto. CESP: 14/06/2018

1° vencimiento 25/06/2018
TOTAL \$ 391,62

2° vencimiento 02/07/2018
TOTAL \$ 391,62

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 2/2018 (Su próxima liquidación vence el 23/07/2018 (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 2 30/60 días)

Estado actual al 04/05/2018 (Real) 075249
Estado anterior al 05/03/2018 074876

Total CONSUMO 60 días

373 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	kWh - Pcio.Pond.
51,9900	X 30+30.5	51,1377		1,4970	X 30+30	1,4970	X 187 = 278,0690

Precio Liquidado CF \$ 51,14 Precio Liquidado CV \$ 278,07
Descuento por Ahorro
PEE Días Per. Precio Pond. kWh % Bonificación
1,1640 X 30+30 = 1,1640 X 187 X 10,0% = 21,767

Descuento por Ahorro \$ 21,77

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 187 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		51,14
Cargo variable		278,07
Subtotal por Servicio Eléctrico		329,21

DESCUENTO P/AHORRO -21,77

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	307,44
Contribución municipal 6,3830 %	19,62
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	64,56
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	84,18
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	391,62

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 391,62

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 391,62

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 periodo del 2015. Periodo base = 06/05/2015 644 kWh en 61 días, actual 379 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. 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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

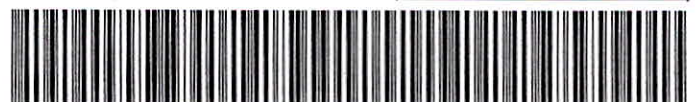
www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-69569514 18 250

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
25/06/2018 \$*****	02/07/2018 \$*****



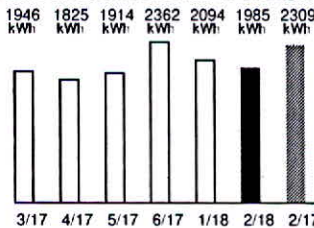
0090442003674470000391621806250000000702250069



Empresa Distribuidora Sur S.A.

San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-69569515 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

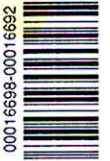
DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

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 08/06/2018 C: 16698
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29232002122738 F. Vto. CESP: 14/06/2018

1° vencimiento 19/06/2018
TOTAL \$ 3.987,38

2° vencimiento 25/06/2018
TOTAL \$ 3.987,38

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 2/2018 (Su próxima liquidación vence el 18/07/2018 (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 Nº de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
[@oficialedesur](https://twitter.com/oficialedesur)

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)

Estado actual al 04/05/2018 (Real) 312506
Estado anterior al 05/03/2018 310521

Total CONSUMO 60 días

1985 kWh

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 993 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		284,23
Cargo variable		2.841,97
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.126,20
Res. S.E. Nº 1866/05 (*)		4,03

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	kWh - Pcio.Pond.
288,9700	X 30+30,5	284,2328		2,8620	X 30+30	2,8620	X 993 = 2.841,9660

Precio Liquidado CF \$ 284,23 Precio Liquidado CV \$ 2.841,97

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	3.130,23
Contribución municipal 6,3830 %	199,80
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	657,35
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	857,15
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	3.987,38

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.987,38

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.987,38

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-69569515 18 132

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/06/2018 \$*****	25/06/2018 \$*****



0090442032689560003987381806190000000625132062

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0004-00011157
Fecha: 13/06/18

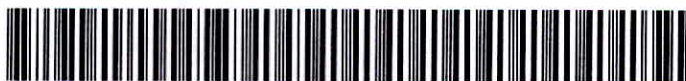
CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	DDJJ Rectificativas de sueldos	302.50		302.50

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 68244330010307 - Fecha de Vto.: 23/06/18

Total : 302.50

Este documento fue emitido mediante el uso de un sistema de facturación electrónica.



www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4°"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00063433
Fecha: 05/06/18

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.	32.42		875.31



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68233157389877 - Fecha de Vto.: 15/06/18

Total : 875.31

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001-00 008628

FECHA: 14/6/2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): consorcio de 2 departamentos

Domicilio: Av. de Mayo 1500

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES: 2 de 2 departamentos

Personal que lo efectuó: Juan

HORARIO

ENTRO:

SALIO:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO SRL.**

B
COD. 06

FACTURA

Adherido a CECAF

Cámara Empresaria de Conservadores
Comp. Nro. 0008708

Punto de Venta: 0001

Fecha de Emisión: 12/06/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

MODERNIZACIONES, REVESTIMIENTOS, BOMBAS DE AGUA,
Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S.R.L.
ASCENSORES

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 12/06/2018

Hasta: 12/06/2018

Fecha de Vto. para el pago: 12/06/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 5)	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

Regulador de velocidad, para el
ascensor N° 2, según informe.

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68249296611250

Fecha de Vto. de CAE: 22/06/2018

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



3371448329906000168249296611250201806220

TELÉFONOS: 4300-9822 / 15-2416-1792

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00008347

FECHA: 8 / 5 / 2018

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: ARS TORO del valle ISP1 A.P.

I.V.A.: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES:

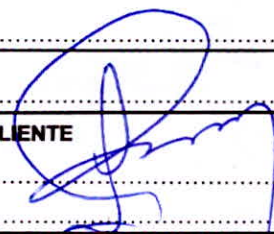
Personal que lo efectuó: Legitimación

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: 

Aclaración

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00008728

Fecha de Emisión: 19/06/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 19/06/2018

Hasta: 19/06/2018

Fecha de Vto. para el pago: 19/06/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual 2 Ascensores - Mes de Mayo 2018	1,00	unidades	4080,00	0,00	0,00	4080,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 4080,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4080,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68259458067676

Fecha de Vto. de CAE: 29/06/2018

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



3371448329906000168259458067676201806291

ORIGINAL

**VIERA DANIELA
ALEJANDRA**

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: VIERA DANIELA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Patricios Regto. Av. 1364 Piso:1 Dpto:D -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 1002 Comp. Nro: 00000019

Fecha de Emisión: 15/06/2018

CUIT: 27336427946

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2017

Período Facturado Desde: 01/05/2018

Hasta: 31/05/2018

Fecha de Vto. para el pago: 18/06/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Remito: 1002-00000019

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	GESTIÓN OBLEA ASCENSORES REGISTRADOS	1,00	unidades	600,00	0,00	0,00	600,00

72630
[Signature]

Subtotal: \$ 600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68256437448132

Fecha de Vto. de CAE: 25/06/2018

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



2733642794611100268256437448132201806253

C.A.I.: 44177137920066
Fecha Vto: 24/04/2019

CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA POTABLE



Oblea N° 274.021

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del servicio: 01/03/2018

Fecha de vencimiento: 28/08/2018

Empresa: IANNELI, NATALIA

Nro. Registro: RL-2016-895009-DGCONTA

D.T.: CHEZO, RICARDO PACIFICO

Nro. Registro: RL-896781-896781-DGCONTA

Cantidad de tanques: 2

Estado del/los tanque/s: Bueno

Ensayos bacteriológicos: Potable

Sospecha Asbesto: No

De existir anomalías en el estado de el/los tanque/s de agua que dan origen al presente certificado, o ante cualquier queja, denuncia o sugerencia deberá dirigirse a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A. o llamar al 147. El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efectos de que los tanques se encuentren en condiciones adecuadas.

Tomá una foto con tu celular para conocer online la
información del servicio.



Buenos Aires Ciudad



PROTOCOLO N° 0067113

02-mar-18

Solicita: **ALERTA HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL**

EXAMEN DE POTABILIDAD DE AGUAS

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

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

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

CALIDAD BACTERIOLÓGICA

CANILLA: AGUA APTA

PARA LA ALIMENTACIÓN Y USO DOMÉSTICO

TANQUE: AGUA APTA

PARA LA ALIMENTACIÓN Y USO DOMÉSTICO

OBSERVACIONES

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

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

Dra. VANESA R. BASTIN
BIOQUÍMICA U.B.A.
M.N. 10658



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



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339
1427 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4554-3101

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Cod. N° 06

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 91
C.A.B.A.

FACTURA

N° 0001- 00044844

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. : 30-68204211-3
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CLIENTE 11909
VENDEDOR 64

FECHA EMISIÓN....: 02/05/2018
FECHA VENCIMIENTO: 02/06/2018

CUIT: 30-71451559-0
ING. BRUTOS: C.M.: 1276738-7
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2014

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

Comprobante N° 00044844

Articulo Descripción

Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
1.00	2158.33	2158.33

10024 REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO
SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Mayo

Teléfono Atención al Cliente: 6091-8790

La empresa se compromete a realizar el mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio según disposiciones vigentes, hasta tanto se comuniquen en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144140135833754201904054

TOTAL: 2158.33

Son Pesos dos mil ciento cincuenta y ocho con 33 centavos.-



TALON PARA EDESUR

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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-69581892
Fecha: 22/06/2018

2/2



0090442003674480000313131806250000000702250062

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 25/06/2018:	\$313,13
Total a Pagar hasta el 02/07/2018:	\$313,13

Debito Automatico



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-69581892
Fecha: 22/06/2018

1/2

Número Cliente: 367448-7
Nombre / Razón Social: CONS.PROP.ARISTOBULO
Dirección: DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER (1265) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 23/07/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	145	kWh	\$215,91
Cargo fijo		kWh	\$29,91
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$15,69
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$51,62

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$313,13

Fecha Vencimiento 1: 25/06/2018

TOTAL CON RECARGO: \$313,13

Fecha Vencimiento 2: 02/07/2018

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	50595	Coseno Phi	0
Consumo	145		



RANKO S.R.L.

IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Capital Federal
Telefax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO Nº 0001 - 00186267

Buenos Aires:

C.U.I.T.: 30-67916331-7
Ing. Brutos Conv. Mult.: 901-162974-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Liquidación de Pago

Fecha	Factura Nº	Importe
	20750	

Recibimos de

la suma de pesos

en EFECTIVO
CHEQUE

Nº

Banco

en concepto de

Son

Recibi Conforme

CONTROL PERIODICO
DE MATAFUEGOS
ORDENANZA N° 40.473

N° 3

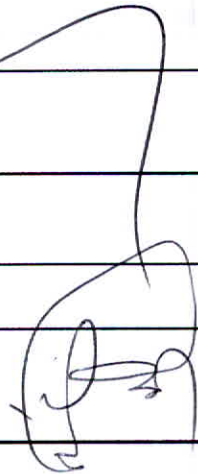
CONSORCIO: ASISTORULO DE VALLES 1589 FECHA: 14/5/18

ADMINISTRACIÓN: SSICORA

CONTROLES EFECTUADOS	
054174- 054197	24

OBSERVACIONES:

Firma del responsable del edificio:



**RANKO S.R.L.**

- ✧ INGENIERIA CONTRA INCENDIOS
- ✧ INSTALACIONES FIJAS DISP. 415 / 639
- ✧ LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

ORIGINAL

B

Cód. n° 06



Fábrica y Administración: Quilmes 141 (C1437DC) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar
www.rankosrl.com.ar

FACTURA

0003-00020750

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 21/05/2018

CUIT 30-67916331-7 ING.BRUTOS C.M. 901-162974-2
IMP.INT:NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sres: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91**
ADM. SSIGRA
CALLE: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
TEL.: 4863-0580
I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

(CLIENTE N° 3558)
(ADMIN N° 4513)

V.22

LOC.: C.A.B.A

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



302636

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
24.00	3° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	89.40	2145.60
147: "Teléfono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"			
			TOTAL
			\$ 2145.60



3067916331706000368217763586044201805310

CAE N° 68217763586044

Vto. de CAE 31/05/2018



B
06

Factura 0002-00007242

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

Fecha 12/06/2018

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

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

C.U.I.T. 1111

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

1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 3 DE 6	700.00	700.00
---	----------------------------------	--------	--------

SETECIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

700.00



2724561388706000268247298626131201806223

C.A.E.

68247298626131

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 22/06/2018

**CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA POTABLE**

P.N.-G

Oblea N° 274.021**VALLE, ARISTOBULO DEL 1591****Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS****Fecha del servicio: 01/03/2018****Fecha de vencimiento: 28/08/2018****Empresa: IANNELLI, NATALIA****Nro. Registro: RL-2016-895009-DGCONTA****D.T.: CHEZO, RICARDO PACIFICO****Nro. Registro: RL-896781-896781-DGCONTA****Cantidad de tanques: 2****Estado del/los tanque/s: Bueno****Ensayos bacteriológicos: Potable****Sospecha Asbesto: No**

De existir anomalías en el estado de el/los tanque/s de agua que dan origen al presente certificado, o ante cualquier queja, denuncia o sugerencia deberá dirigirse a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A. o llamar al 147. El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efectos de que los tanques se encuentren en condiciones adecuadas.

**Tomá una foto con tu celular para conocer online la
información del servicio.**

**Buenos Aires Ciudad**



CARLOS PELLEGRINI 1023
1009 BUENOS AIRES
011 4378-8100
011 4378-8100

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30-50003578-8
ING. BRUTOS: 921-750086-7

RECIBO N°

274 - 1283814

Fecha y Hora

12/06/2018 17:23:06

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-09	9	12/06/2018	PESOS	326,88

Próximo Vencimiento: 12/07/2018

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,88

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121544	\$		326,88

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

326,88

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.


Ma Mercantil andina

RAMA

POLIZA/ENDOSO

VTO. PAGO

INTEGRAL DE CONSORCIO

001079956 0000

02.06.2018

CUIT: 30-50003691-1 INGS 913500195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET.
La Cta. se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
CONDIC. I.V.A. Exento
C.U.I.T. N° 30-68204211-3
PRODUCTOR 0084193 92015 231
FECHA EMISION 22.11.2017
VIGENCIA 22.11.2017 - 22.11.2018
LIQ. DE PREMIO
SOLICITUD 192263804
CUOTA 07 /10
MONEDA 01

PREMIO \$ 2.134,00

SON PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO*****

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2.134,00

PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO*****

en dinero efectivo/cheque N°

c/Banco

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución
N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 07
correspondiente a la póliza/endoso N° 001079956/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO: 7119329/2

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

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA



Son \$

A. M. H.

ARREDO ENTORNO AUTOS.

la cantidad de pesos Diez mil.

Recibo de Comrs de ROP ARISTO BULO 1589

5 de junio

de 20 18

11/06/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	6,72		37.770,22
11/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,23		37.769,99
11/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	7,07		37.762,92
11/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	31,11		37.731,81
12/06/2018 TRANSF. TERCEROS O/BCO. E	1.970,00 ✓		35.761,81
12/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	11,82		35.749,99
12/06/2018 TRANSF. TERCEROS O/BCO. E	4.550,00 ✓		31.199,99
12/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	27,30		31.172,69
12/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		5.830,14 S-A ✓	37.002,83
12/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	34,98		36.967,85
13/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.196,15 S-B ✓	38.164,00
13/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	7,18		38.156,82
14/06/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		5.830,00 S-A ✓	43.986,82
14/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	34,98		43.951,84
15/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	95,36 ✓		43.856,48
15/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	858,20 ✓		42.998,28
15/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	1.103,55 ✓		41.894,73
15/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.197,18 G-B ✓	43.091,91
15/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		5.866,05 S-A ✓	48.957,96
15/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.196,12 G-B ✓	50.154,08
15/06/2018 CRED.TRANSFERENCIAS SNP D		534,70 P-ME	50.688,88
15/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	12,34		50.676,44
15/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	3,21		50.673,23
15/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	42,38		50.630,85
18/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	21.963,81 ✓		28.667,04
18/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.178,25 S-C ✓	29.845,29
18/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	131,78		29.713,51
18/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	7,07		29.706,44
19/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	3.987,38 ✓		25.719,06
19/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	23,92		25.695,14
21/06/2018 CRED.TRANSFERENCIAS SNP D		1.163,75 P-ME	26.858,89
21/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,98		26.851,91
22/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		1.178,16 S-C ✓	28.030,07
22/06/2018 CHEQUE PAGADO P/CAJA 13001777	7.580,00		20.450,07
22/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	45,48		20.404,59
22/06/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CUENT		4.194,20 S-A ✓	24.598,79
22/06/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		800,00 S-B ✓	25.398,79
22/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	4,80		25.393,99
22/06/2018 DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER		470,00 S-B ✓	25.863,99
22/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	2,82		25.861,17
22/06/2018 COM.MOVIMIENTOS POR CAJA	32,00		25.829,17
22/06/2018 IVA ALICUOTA GENERAL	6,72		25.822,45
22/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	0,23		25.822,22
22/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	32,24		25.789,98
25/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	313,13 ✓		25.476,85
25/06/2018 DEBITO AUTOMATICO DE	391,62 ✓		25.085,23
25/06/2018 CRED.TRANSFERENCIAS SNP D		1.162,80 P-ME	26.248,03
25/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB	4,23		26.243,80
25/06/2018 IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE	6,98		26.236,82

BANCOPATAGONIA

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

26/06/18

11:44:55

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
S	315	315005987-000	25/05/2018	25/06/2018	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	SALDOS
	SALDO ANTERIOR				34.961,05
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			7.700,23	42.661,28
28/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		46,20	8-A ✓	42.615,08
28/05/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		42.583,08
28/05/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		42.576,36
28/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		42.576,13
29/05/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA	13001774	2.158,33		40.417,80
29/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		12,95		40.404,85
29/05/2018	COM. OPERAC. INTERSUC.		25,00		40.379,85
29/05/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		5,25		40.374,60
29/05/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		40.342,60
29/05/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		40.335,88
29/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,18		40.335,70
29/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		40.335,47
30/05/2018	CRED.TRANSFERENCIAS SNP D			1.504,95 PHE	41.840,42
30/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		9,03		41.831,39
31/05/2018	COMISION PAQUETE DE PRODU		650,00		41.181,39
31/05/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		136,50		41.044,89
31/05/2018	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		34,00		41.010,89
31/05/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		7,14		41.003,75
31/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,25		41.003,50
31/05/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		4,72		40.998,78
01/06/2018	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR	13001771	2.460,88		38.537,90
01/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		14,77		38.523,13
01/06/2018	DEPOSITO EFECTIVO BANCARIO			1.530,00	40.053,13
01/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		9,18	7-B ✓	40.043,95
04/06/2018	CHEQUE CAMARA COMPENSADOR	13001772	619,00		39.424,95
04/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		3,71		39.421,24
07/06/2018	CHEQUE PAGADO P/CAJA	13001775	16.007,00		23.414,24
07/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		96,04		23.318,20
07/06/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		23.286,20
07/06/2018	IVA ALICUOTA GENERAL		6,72		23.279,48
07/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEB		0,23		23.279,25
11/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.178,10 3-C ✓	24.457,35
11/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.178,07 2-C ✓	25.635,42
11/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.178,22 7-C ✓	26.813,64
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CA			5.830,11 4-A ✓	32.643,75
11/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		34,98		32.608,77
11/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			2.793,24 8-B ✓	35.402,01
11/06/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CUENT			1.214,13 4-C ✓	36.616,14
11/06/2018	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSER			1.200,00 1-C ✓	37.816,14
11/06/2018	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CRE		7,20		37.808,94
11/06/2018	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		32,00		37.776,94



Combril

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00067077

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/06/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 280.17
del período junio 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

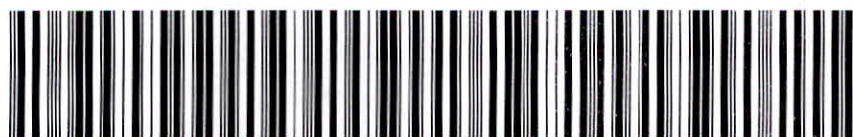
\$

280.17

SON PESOS doscientos ochenta CON 17/100-----

C.A.E. N° 68269708763516

Fecha Vto. C.A.E. 20180709



3371204308906000268269708763516201807095

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

IVA: Responsable Monotributo

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000134

FECHA 29/6/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

Señor/es

ARISTOBULO 1589

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CAMBIO DE 2 LLAVES DE PASO
EN BAÑO DE 4 PISO "B"

3200

REVISION DE SACA DE GAS Y FITADO
DE 4 MEDIDORES POR FUGA

2800

MANO DE OBRA Y
MATERIALES

7

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

6000

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00023444

FECHA

28

06

18

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consorcio de Propietarios

Domicilio: Aristazulo del Valle 1569

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
		\$429
TOTAL \$		429

Recibi(mos) la suma de pesos Cuatrocientos Veintinueve

en concepto de Certif Edificio Seguro / Reparación de Puerta e tierra en el 12/12

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
EFECTIVO			
TOTAL			

Firma

Aclaración



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

Nº 0001- 00023441

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

FECHA

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

Domicilio: Aristobulo del Valle 1389

LIQUIDACION		
FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
		\$1.000
TOTAL \$		1.000

Recibí(mos) la suma de pesos

One seal. —

en concepto de Instalación de
faseolinas
cuota 2/3

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Firma

Aclaración

26/6/2018

=PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha	Hora	Nro. Trans.
26/06/18	10:10:22	1516

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7650


SUPERVIELLE

LA POSTAL - PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4883 DIG-ME-LAA-DOM0955-CABA-03090518/A/N/2/13/83



0120023454006318

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 008444

MetroGAS

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

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

Periodo de liquidación 27/02/2018 A 27/04/2018 Periodo 03/2018 Tipo de liquidación CICLO Tarifa R23CA Cliente 01 Periodicidad B

Titular del suministro ARISVALLE S.R.L. N° de CUIT Condición IVA CONS FIN

Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 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 6318

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

Mensajes

"El presente valor del consumo considera, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/2017

Importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:

Tasa Pasiva BNA: % 2,34

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

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

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

(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

Cuadro Tarifario

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE
12487/12	23/11/2012		0,00		
**131/12	01/12/2012	32	130,62	0,00	4,369194
**309/18	01/04/2018	27	188,02	0,00	6,143679
PONDER:		59	156,88	0,00	5,181246

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 456; medidor mayor a 10 m3h \$ 846. Aviso de deuda común bajo firma \$ 65.

Carta Doc. o Telegrama \$ 221.

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 ó 4309-1000

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

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

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
004611625	27/02/2018	2291	27/04/2018	2401	R 0	110	1.000

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

Cantidad de estimaciones del año 00

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

MONTO TOTAL A PAGAR: 910,91

C.E.S.P.N°: 29196002085133 FECHA DE VTO.: 14/05/2018

MetroGAS

LIQUIDACION 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



1807040631800045545000329312002345400990

Referencia 12002345400 6318 Vencimiento 29/06/2018 Cuota 2 de 2 \$ 455,45

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

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



1807040003300045545000329312002345400891



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000225

FECHA: 28/06/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

HEMOS RECIBIDO DEL CLIENTE: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

LA SUMA DE \$ 1,820.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	228 04/06/2018	1,820.00	1,820.00
---------	----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 27/06/18 Hora: 18:02:03

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1820.00
Nro. de Control: 27062018004294
Estado: TRANSFERENCIA A PROCESAR EL DIA 28/06/2018

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: COFERBA
CBU: 0070002330004191845131
CUIL/CUIT/CDI: 20309473788
Importe a Acreditar: \$ 1820.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: 228
Observaciones:

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000228

FECHA: 04/06/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/06/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M 1C ABONOS MES DE JUNIO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,820.00	1,820.00

TOTAL \$ 1,820.00

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100*****



2030947378806000368238120067596201806042

CAE: 68238120067596 FECHA DE VTO: 14/06/2018

ORIGINAL

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