

**RANKO S.R.L.**

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

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

ORIGINAL

B

Cód. n° 06

**FACTURA**

0003-00010999

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 26/06/2017

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**
L.V.A. **CONSUMIDOR FINAL**

(CLIENTE N° 3558)
(ADMIN N° 4513)

V.22

LOC.: C.A.B.A

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



200074



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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO N° 0001 - 00171559

Buenos Aires: 18 / 7 / 2017

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

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

Liquidación de Pago

Fecha	Factura N°	Importe
	10999	

Recibimos de

la suma de pesos

en EFECTIVO

N°

Banco

en concepto de

Son

1704

Recibí Conforme

IMPRESA DEL PROGRESO de Alejandro R. Managó - C.U.I.T.: 20-17031021-8
Habilitación N°: 50878/98 - Numerado del 0001-00170001 al 00172000 - 05/2017

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO Y TRIPLICADO COLOR

TOTAL

\$ 1704.00



006000367267548892812201707087

CAE N° 67267548892812

Vto. de CAE 06/07/2017



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



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

N° 0001-

00014928

FECHA

25

07

2017

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

Domicilio: Aristóbulo del valle 1569

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

5502

791,66

TOTAL \$

791.66

Recibí(mos) la suma de pesos

en concepto de ... **Cuota 2 de 6**

Servicio de Certificación

Ley 257

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 05/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000013501 al 00015500 - Original Blanco - Duplicado Color
"Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042"

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 DOS
CENTAVOSEN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-019-09	9 / 9	16/06/2017	PESOS	266,42

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,42

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	120647		\$	266,42

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

MONSALBO, LAURA MIRTHA D.

238722

Total PESOS:

266,42

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 Internacional Seguros S.A.

de Jorge Horacio Podestá

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

N° 0001- 00006585



Código N° 11

Fecha: 2 / 7 / 17

C.U.I.T.: 20-12471370-7

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es: A. L. L. L.

Domicilio: Arroyo del Valle 1571 Loc: _____

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Tubo p/so		65.-
1	Schm pelus o 800 gus de		55.-
1	Escobilla Boverton		90.-
1	Jante TAPA		55.-
102	Ecluo		148
1	CIF vider		22.-
			<u>440.-</u>
			/
"Orientación al Consumidor Prov. de Bs. As. 0800-222-9042"  2012471370711000143137093587143201803290		TOTAL \$	440.-

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



2012471370711000143137093587143201803290

TOTAL \$	440.
----------	------

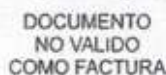


FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Abril 2017 del 0001-00006001 al 0001-00007500
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 43137093587143
Fecha Vto: 29/03/2018



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



00015036

25

07

2017

Inicio de actividades: 05/2008

Domicilio: Aristóbulo del valle 1569

IMPRESA HOEIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 05/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000013501 al 00015500 - Original Blanco - Duplicado Color
"Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042"

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



Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001-00006213

FECHA: 6/7/2017

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 PROPIETARIOS

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1590

I.V.A.: C.U.I.T. N°:

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Leandro

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:



LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00000154

FECHA: 05/07/2017

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3
Consumidor Final

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia
Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 12/07/17 Hora: 16:40:09

ORDENANTE

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

CC \$315-315005987-0
CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
\$ 1415.00
12072017003918
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
fc154
pago fc 154
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPROMIR

EMITO NRO.:

REC.UNIT.

IMPORTE

1,415.00

1,415.00

TOTAL \$ 1,415.00

SON PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100*****



203075808620600106727277376538120170705

CAE: 67272773765381 FECHA DE VTO: 15/07/2017

ORIGINAL

LAURIA JUAN MANUEL - CARLOS CALVO 3430 (1230) CABA
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



Referencia 12002345400 6244 Liquidación Servicios Públicos B-0008-13509578 Código 18

Fecha de emisión 06/07/2017 Cuenta 020820220 003 SM

LA POSTAL-PRST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4589 ME-LAA-COM0955-03070717/A/N/1/10/99



0120023454006244

SOBRE N° 008510

Periodo de liquidación 28/04/2017 A 28/08/2017 Periodo 04/2017 Tipo de liquidación CICLO Tarifa R23CA Cliente 01 Periodicidad B

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

Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-193 PORT PORTERIA BARRACAS CF N° de Ing Brutos

Claves para pago electrónico 12002345400 Clave adhesión débito automático 012002345400 Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6244

Pagos Pendientes (N) Consumo Comparado (en m3)

Su deuda por consumo de la presente liquidación es

LIQUIDACIONES PENDIENTES

ACUERDO DE PAGO:

Mensajes

Los importes de d
Tasa máxima de
transcurridos en

Ta
va
El m
de
Condición f

(*) Fondo
(1) El mo

Cuar
Res.
1346
1437

Carga (sin Impu
Carga Soc. o Telep
Impuesto P

Fecha
desde

Centro d
Emergencia
Atención de

LIQUID
DIVIDII

✂

2 cupón de pago del bimestre

✂

1 Primer cupón de pago del bimestre

Referencia 12002345400 6244

Vencimiento 27/07/2017

Cuota 1 de 2 \$ 221,91



1708310002700022191000329312002345400191

PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha 26/07/17 Hora 10:20:02 Nro. Trans. 0509

Identificación Por un importe de Debitado de su cta. 120023454 \$ 221,91 CA \$

Nro. de Control: 0023

SUPERVIELLE

PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha 26/07/17 Hora 10:20:01 Nro. Trans. 6536

Identificación Por un importe de Debitado de su cta. 120023454 \$ 221,91 CA \$ 003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1543

SUPERVIELLE

Total a pagar \$ 443,82

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 27/07/2017 \$ 221,91

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 28/08/2017 \$ 221,91

Número de Cliente 12002345400

Vencimiento estimado de la próxima liquidación 25/09/2017

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
004011625	28/04/2017	1501	28/06/2017	1680	R	0	179

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Consumo total en m3 179 Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.336 Consumo a 9300 kcal/m3 179

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	80,30
CONSUMO 179 M3 x 2,956499 \$	529,21
BON GAS RES MEYM 212/16	-274,35
SUBTOTAL	335,16
IBB TRANSPORTE (1)	3,72
IBB DISTRIBUCION (1)	18,22
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	7,43
TOTAL CONSUMO	364,53
I.V.A. GENERAL 21 % de 364,53	76,55
FDO ART 75 LEY 25565(*)	0,71
TOTAL LIQUIDACION	441,79
LSP MORA N. 012002345400/6231	2,04
Redondeo N. 012002345400/6225	0,01
Entrega a cuenta aplicada	0,02
MONTO TOTAL A PAGAR :	443,82

C.E.S.P.N.: 26266001653274 FECHA DE VTO.: 07/07/2017



ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:

METROGAS.COM.AR

Referencia 12002345400 6244 Vencimiento 28/08/2017 Cuota 2 de 2 \$ 221,91



1708310002700022191000329312002345400191

AFIP

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
06/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	22.337,21
Suma de Rem. 2:	22.337,21
Suma de Rem. 3:	22.337,21
Suma de Rem. 4:	22.337,21
Suma de Rem. 5:	22.337,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.337,21
Suma de Rem. 9:	22.337,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

808822

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes 2.457,09
a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 2.457,09

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 0,00
a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar 0,00

b - 0,00
b1 - 271,69
b2 - 0,00
b3 - 0,00

Pago de VEP

271,69
0,00
271,69

b1 - Total de contribuciones 0,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00

Subtotal contribuciones O.S. 0,00
Retenciones 0,00
Contribuciones O.S. a pagar 0,00

III

Fecha	Hora	Nro. Trans.
12/07/17	16:49:00	8130

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 5962,55
Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

V - RENATRE

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

VI

NUMERO DE VEP: 000314998549
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 06/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 648990813081
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

VII - SEGURO DE VIDA

0,60 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 9,09
24,08 Costo Emisión: 0,00
24,68 **S.C.V.O. a Pagar: 9,09**

Nro. de Control: 0442

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

IS QUE SE INGRESAN

9 302 - Aportes de Obra Social 0,00
9 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
312 - L.R.T. 1.224,68
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 9,09

360 - Contribuciones RENATRE 0,00
352 - Contribuciones de Obra Social 0,00
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00

Forma de Pago: **Efectivo**

BBVA Francés

Imprimir

CERRAR

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00006063

Fecha de Emisión: 06/07/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 01/06/2017

Hasta: 30/06/2017

Fecha de Vto. para el pago: 06/07/2017

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 - Junio de 2017.	1,00	unidades	3380,00	0,00	0,00	3380,00

SF**ELEVADORES**ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE DENIS

Subtotal: \$ 3380,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3380,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67279793211281

Fecha de Vto. de CAE: 16/07/2017

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



3371448329906000167279793211281201707165



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

Debito Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-47146474
Fecha: 11/07/2017

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: 16/08/2017

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	270	kWh	\$251,37
Cargo fijo		kWh	\$30,11
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$17,97
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$59,11

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$358,56

Fecha Vencimiento 1: 20/07/2017

TOTAL CON RECARGO: \$358,56

Fecha Vencimiento 2: 25/07/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	48525	Coseno Phi	0
Consumo	270		

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

C
CODIGO
Nº11

FACTURA
Nº 0001- 00000638

FECHA... 5.7.17

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es.

ARISTOBUIO 1591

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

POR CAMBIO DE 30 LAMPA-
RAS DE LED EN PALIERES
Y ESCALERAS DE PB A 9 PISO
Y CAMBIO DE 6 LAMPARAS
DIRECCIONALES DE LED EN HALL DE
ENTRADA REPARACION DE CABLEADO
EN PLAFONES MANO DE OBRAS Y
MATERIAL

3980

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



2322763144911000143199098080925201805102

TOTAL \$

3980

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

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
JUNIO - 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		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		339,40		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	8,00	1.103,07		
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT.		7.445,74		
901 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.457,09
005 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				223,37
809 DESCUENTO VIVIENDA				91,40
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				446,74
821 1,0% SEGURO FATERYH				223,37
900 REDONDEO			0,76	
		22.337,21	0,76	3.441,97
TOTAL A COBRAR				**18.896,00

SON PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS . --

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

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

ART. 12 LEY 17250 MAYO/17
 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



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

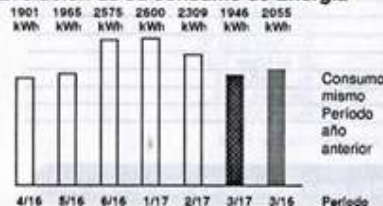
DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

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



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C3076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



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

Capital Federal 04/07/2017 C: 13527

CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28262001854095 F. Vto. CESP: 07/07/2017

1° vencimiento 17/07/2017

TOTAL \$ 2.331,53

2° vencimiento 24/07/2017

TOTAL \$ 2.331,53

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 3/2017 Su próxima liquidación vencerá el 09/08/2017 (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
@oficialedesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 26/53 días)

Estado actual al 03/07/2017 (Real) 302326
Estado anterior al 11/05/2017 300380

Total CONSUMO 53 días

1946 kWh

Carga fija

Carga variable

Polo.Unid. Dias Per. Polo.Pond. Polo.Unid. Dias Per. Polo.Pond.
177,4200 X 26 + 30,5 151,2433 1,7560 X 26 + 26 1,7560

Precio Liquidado CF \$ 151,2433 Precio liq. CV \$ 1.675,22
(1.1946+53 x26) - 0)x1,7560=\$ 1.675,22

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 954 kWh en 26 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		151,24
Cargo variable		1.675,22
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsídío		1.826,46
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		3,87

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

Contribución municipal	6,3830 %	116,83
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	384,37
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		501,20
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		2.331,53

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.331,53

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.331,53

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
y reclamos online



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-47127885 18 121

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/07/2017 \$*****	24/07/2017 \$*****



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: 06/2017 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 17-1329227

VENCIMIENTO: 17/07/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	111,69	0,00	111,69
TOTAL CONCEPTOS:			111,69
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			111,69

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

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: 06/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017

Nº BOLETA: 17-1329227

TOTAL A PAGAR:

111,69

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 06/2017 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 17-1272239

VENCIMIENTO: 17/07/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	223,37	0,00	223,37
CPF contribución	335,06	0,00	335,06
Aporte sindical	446,74	0,00	446,74
TOTAL CONCEPTOS:			1005,17
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1005,17

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 06/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017

Nº BOLETA: 17-1272239

TOTAL A PAGAR:

1005,17

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: 06/2017 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 17-1329227

VENCIMIENTO: 17/07/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	111,69	0,00	111,69
TOTAL CONCEPTOS:			111,69
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			111,69

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 17/07/2017**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

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: 06/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017

Nº BOLETA: 17-1329227

TOTAL A PAGAR:

111,69

**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: 06/2017 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 17-1366072

VENCIMIENTO: 17/07/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	223,37	0,00	223,37
FMVDD contribución	893,49	0,00	893,49
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	225,00	0,00	225,00
TOTAL CONCEPTOS:			1341,86
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1341,86

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017



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

8

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: 06/2017

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 17/07/2017

Nº BOLETA: 17-1366072

TOTAL A PAGAR:

1341,86

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco: