

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: 06/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-2097967****VENCIMIENTO: 16/07/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	286,07	0,00	286,07
FMVDD contribución	1144,27	0,00	1144,27
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	225,00	0,00	225,00
TOTAL CONCEPTOS:			1655,34
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1655,34

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/07/2018**

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: 06/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 16/07/2018****Nº BOLETA: 18-2097967****TOTAL A PAGAR:****1655,34**

**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: 06/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-2065431

VENCIMIENTO: 16/07/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	143,03	0,00	143,03
TOTAL CONCEPTOS:			143,03
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			143,03

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/07/2018



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**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: 06/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/07/2018

Nº BOLETA: 18-2065431

TOTAL A PAGAR:

143,03

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: 06/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-2013480

VENCIMIENTO: 16/07/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	286,07	0,00	286,07
CPF contribución	429,10	0,00	429,10
Aporte sindical	572,13	0,00	572,13
TOTAL CONCEPTOS:			1287,30
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1287,30

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/07/2018



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: 06/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/07/2018

Nº BOLETA: 18-2013480

TOTAL A PAGAR:

1287,30

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 - 00000658

Fecha:

3 of 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: Conserje de la...Domicilio: Av. Obispo del Valle 1591.IVA: Resp. Inscripto ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐ Consumidor Final ☐ C.U.I.T.:Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

Acopio del 50% por trabajo de 1012 (10
 hrs. de trabajo en el 1º piso para la
 y mantenimiento. Catapás, carpeta / colaca
 en la cocina (sin fricción) / en 3 hrs. de
 del mismo. Saldo = 30 días.

\$10.800

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

TOTAL \$

\$10.800



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

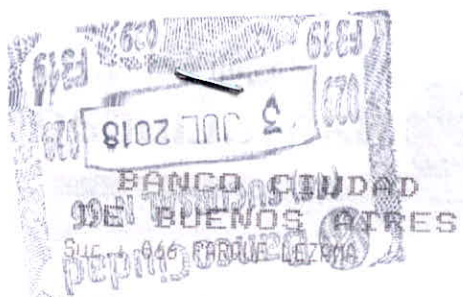
C.A.I.: 44069130379546

Vencimiento: 08/02/2019



2020729944911000144069130379546201902080

ORIGINAL (Color) - DUPLICADO (Color)



Boleta Nro:

1838-00125117

aciones-Permisos

Vencimiento: 01/08/2018

DEL VALLE 1589

:S@GMAIL.COM

DEL 1589 / 1593

Fecha Hora Cajero Terminal
03/07/2018 12:04:34 00034 0190868X

RECAUDACIONES
COBRO DE SERVICIOS, IMPUESTOS Y TASAS

789 HABILITACIONES Y PERMISOS

Importe : 1740,00 PESOS

Comprobante : 125117

N.Pago : 00 EFECTIVO PESOS

Digito Control : 2

GO DE BARRAS :

4410509C3DA4F19A0D7E6D0FF1AA0952200

12511700001740000108181

Talon valido con
digito control / sello de caja

OPERADOR: MARTINOLI FEDERICO HERNAN

TOTAL

\$1,740.00



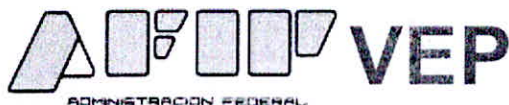
Código de Pago Cajas GCBA

Código de Pago Electrónico: 02230682042113



44410509C3DA4F19A0D7E6D0FF1AA095220012511700001740000108181

Código de Pago Banco Ciudad y Cajeros Automáticos GCBA



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 434596330
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/18
CUIT: 30-68204211-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 611639332

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2018-07-03 Hora: 22:04:02
Día de Expiración: 2018-08-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.618,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$3.146,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.677,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$7.454,05

Para efectuar el pago ingrese a:
<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



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

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-68204211-3
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-06
Nro. verificador: 32286
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-07-03 Hora: 22:01:30
Nro. de Transacción: 611639332
Código de Control: nApTd\$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180703.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[91e316388232f311ddff71814c14b62f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030106180

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
13/07/18

Hora
09:58:27

Nro. Trans.
1550

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 7454,05
Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000438555063
SIIPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 06/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 246707155080
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 9539

BBVA Francés

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
06/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	28.606,65
Suma de Rem. 2:	28.606,65
Suma de Rem. 3:	28.606,65
Suma de Rem. 4:	28.606,65
Suma de Rem. 5:	28.606,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.606,65
Suma de Rem. 9:	30.606,65
Suma de Rem. 10:	25.006,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593
032286

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	3.146,73	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	3.146,73	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.618,20	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.	2.618,20	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	2.618,20		

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	30.606,65 1.677,24	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	1.677,84	S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.600,00

Porcentaje: 0,00
Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.618,20	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	3.146,73	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.677,84
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			

Imprimir

CERRAR

\$ 454,05



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

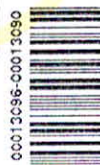
Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

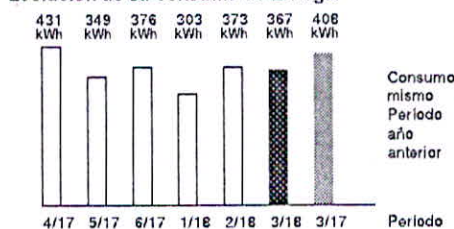
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 06/07/2018 C: 13096
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29262002150616 F. Vto. CESP: 07/07/2018

1° vencimiento 26/07/2018
TOTAL \$ 386,81

2° vencimiento 31/07/2018
TOTAL \$ 386,81

Periodo liquidado 1er tramo del bím. 3/2018 (Su próxima liquidación vence el 24/08/2018 (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
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 05/07/2018 (Real) 075616
Estado anterior al 04/05/2018 075249

Total CONSUMO 62 días

367 kWh

Carga fija				Carga variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	kWh
51,9900	X 31-30,5	52,8423		1,4870	X 31-31	1,4670	X 183 = 272,1210

Precio Liquidado CF \$ 52,84 Precio Liquidado CV \$ 272,12
Descuento por Ahorro
PEE días Per. Precio Pond. kWh % Bonificación
1,1640 X 31-31 = 1,1640 X 183 X 10,0 = 21,301

Descuento por Ahorro \$ 21,30

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 183 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		52,84
Cargo variable		272,12
Subtotal por Servicio Eléctrico		324,96

DESCUENTO P/AHORRO - 21,30

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	303,66
Contribución municipal 6,3830 %	19,38
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	63,77
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	83,15
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	386,81

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 386,81

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 386,81

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 = 01/07/2015 646 kWh en 61 días, actual 361 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.gov.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 0001-71507946 18 251

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/07/2018 \$*****	31/07/2018 \$*****



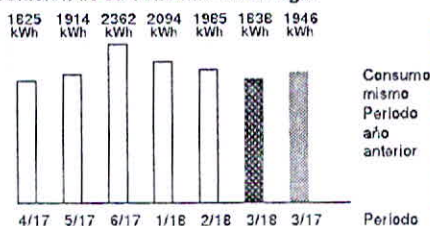
009044200367447000038681180726000000731251069



Empresa Distribuidora Sur S.A.

San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6

N° 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 06/07/2018 C: 13097
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 29262002150616 F. Vto. CESP: 07/07/20181° vencimiento 23/07/2018
TOTAL \$ 3.729,292° vencimiento 30/07/2018
TOTAL \$ 3.729,29Periodo liquidado 1er tramo del bim. 3/2018 (Su próxima liquidación vence el 21/08/2018 (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.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialedesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 05/07/2018 (Real) 314344
Estado anterior al 04/05/2018 312506

Total CONSUMO 62 días

1838 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pend.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pend.	kWh / Pcio Pend.
286,9700	X 31	= 30.5	293,7072	2,6620	X 31	= 2,8620	X 919 = 2.630,1780

Precio Liquidado CF \$ 293,71 Precio Liquidado CV \$ 2.630,18

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 919 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		293,71
Cargo variable		2.630,18
Subtotal por Servicio Eléctrico		2.923,89
Res. S.E. N° 1866/06 (*)		3,73

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	2.927,62
Contribución municipal 6,3830 %	186,87
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	614,80
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	801,67
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	3.729,29

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.729,29

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.729,29

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 periodo de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-71507947 18 133

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
23/07/2018 \$*****	30/07/2018 \$*****



009044203268956000372929180723000000730133062

OCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

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

D BARRACAS



REMITO

N°0002- 00001330

APITAL FEDERAL
-8660



FECHA

16 07 18

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

BLE INSCRIPTO

Source
Bell 1591

Localidad

Cop.
CUIT:

P.V.0001

No.T.00028946

16-07-18 16:19

DESCRIPCION

led pw fua

DPT 01 \$480.00

TOTAL \$480.00

EFFECTIVO \$480.00

CAJ 1

CAF HCA9907112
2025

Firma :

Recibi Conforme :

Aclaración:

Del N°0002-00001251 al N°0002- 00001350 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - TRIPlicado COLOR

IMPRESA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 - Impreso el 06/2017
CUIT N° 23-08479072-9 HABILITACION 55.880/98

CAI N° 43229100819997
F VTO. 02/06/2019



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-71525473
Fecha: 11/07/2018

2/2



0090442003674480000627991807260000000731251069

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 26/07/2018:	\$627,99
Total a Pagar hasta el 31/07/2018:	\$627,99



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-71525473

Fecha: 11/07/2018

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: 24/08/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	296	kWh	\$440,15
Cargo fijo		kWh	\$52,84
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$31,47
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$103,53

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$627,99

Fecha Vencimiento 1: 26/07/2018

TOTAL CON RECARGO: \$627,99

Fecha Vencimiento 2: 31/07/2018

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	50891	Coseno Phi	0
Consumo	296		

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P.N.G

Oblea N° 2.555.892

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 16/05/2018

Fecha de vencimiento: 15/06/2018

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 18/07/18 Hora: 11:24:19

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1820.00
Nro. de Control: 18072018001461
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

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

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

IMPRIMIR



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 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

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/06/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
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

DUPLICADO

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 18/07/18 Hora: 11:26:37

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 1970.00

Nro. de Control:

18072018001485

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Mausodi SRL (calden)

CBU:

0720404720000000077804

CUIL/CUIT/CDI:

30714413607

Importe a Acreditar:

\$ 1970.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto:

40033

Observaciones:

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.

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

IMPRIMIR



calden
Control de Plagas

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400040033

Fecha : 04/06/2018

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 Días 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: JUNIO 2018

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008

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

TOTAL : \$ 1970.00

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

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



3071441360700046823712765104820180614

CAE 68237127651048
Fecha Vto. CAE 14/06/2018

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

Reg. Act. N° 1279 DGCCA
C.U.I.T. 30-71441360-7

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. C.A.B.A. Cp 1212
Tel/Fax: 4983-8726 (Lin. Rot)

CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR · WWW.CALDENONLINE.COM.AR

CERTIFICADO

PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80

RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11

DISPOSICIÓN N° 705/DGCONT/15 G.C.B.A.

ANEXO APROBADO POR
INFORME N° IF 2015-
04458749 DGCONT
VALIDO HASTA ENTREGA
DE CERTIFICADO QR

Certificamos que el día: 16 de Mayo de 2018

Se ha procedido a realizar el servicio en:

A. DEL VALLE 1591/3

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACION *

DESRATIZACION

DESINFECCION

Producto utilizado

Lote

RNPUD

Principio Activo

Metodología de aplicación

MAXFORCE FORTE (Bayer) NT57FX5673

520085

FIPRONIL

Aplicación directa de gel.

TACAZO (BASF)

005-17-08000

270016

alfacipermetrina+flufenoxuron

Aspersión

Incluye monitoreo roedores Ley 11843. Rodilon bloque extrusado (DIFETHIALONE-RNPUD 0520082)

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACION PRÓXIMO SERVICIO

27/06/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.L. 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TECNICO

LIC. HÉCTOR BRIATORE

D.T. Control de Plagas APRA

Reg. C.G.B.A.

N° RL-2014-18341223

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

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

DPTO.	A	B	C						
9°									
8°	V	U	V						
7°	F	V	V						
6°	HP	U	HP						
5°	V	U	V						
4°	F	U	U						
3°	V	U	U						
2°	V	U	V						
1°	F	HP	HP						
PB									

Nº: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle: A. DEL VALLE Nº: 1591/3
 Día: 16 Mes: 5 Año: 18
 Horario de llegada: 8:30 HC



caldén
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L. - Reg. Act. Nº 1279 (DGCONTA - G.CBA.)
 C.U.I.T. Nº 30-7144360-7

Sistema de
Gestión de Calidad
Certificado
ISO 9001:2000

AV. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOL Y
 33 ORIENTALES - COMUNA Nº 5 - C1212AAG

TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. ROT)

DESINSECTACIÓN ☒ DESRATIZACIÓN ☐ DESINFECCIÓN ☐

OPERARIO

OBSERVACIONES

Conforme encargado

Aclaración de firma

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

Fecha de Emisión 12/07/2018

LAURA MONSALBO

Vencimiento de Cuotas .Período :01/07/2018 / 31/07/2018

<u>Administrador</u>	<u>Asegurado</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Cía.Aseg.</u>	<u>Póliza</u>	<u>Endoso</u>	<u>Riesgo</u>	<u>Cuota</u>	<u>Importe</u>
----------------------	------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

GRASI JUAN CARLOS/MONSALBO LAURA

I. LA CATOLICA N° 378

3533-3780 CEL 15-6468-8436

AFISTOBULO DEL VALLE 1589/90	31/07/201	LA	1079956	INTEGRAL DE CONSORC	8/10	Pesos	2,134.00
MANUEL SAMPERIO 926	31/07/201	LA	1079955	INTEGRAL DE CONSORC	8/10	Pesos	755.00
MANUEL SAMPERIO 926	31/07/201	LA	2193800	ACCIDENTES PERSONAI	3/10	Pesos	136.99

Subtotal del Grupo	3,025.99
--------------------	----------

IMPORTANTE

"El presente pago sólo tendrá efecto cancelatorio cuando se efectivice el ingreso de los fondos en medios electrónicos de cobro, entidades bancarias o tarjetas de créditos según lo dispuesto por el art. 1° de la resolución n° 429/2000 del ministerio de economía de la nación."

0810-888-6262

www.mercantilandina.com.ar

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

- A) **Sistema electrónico de cobro Mercantil andina y delegaciones habilitadas.**
- B) **Entidades bancarias:**
 - Pago en ventanilla: Banco Ciudad / Banco Credicoop / Macro.
 - Débito de Cuenta: Mediante débito directo (CBU) en Ota. Cte.
- C) **Tarjeta de crédito:** Visa / Mastercard / American Express / Diners / Cabal / Naranja / Nevada.
- D) **Rapipago:** En todas sus sucursales.
Pago Fácil: En todas sus sucursales.
- E) Con Tarjeta de Crédito **VISA - MASTERCARD** vía telefónica:
0810-888-6262
- F) **Pagomiscuentas.com**



Mercantil andina

RAMA

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

INTEGRAL DE CO CIO 001079956 0000 02.07.2018

C.U.I.T.: 30-50003691-1 ING. B. 3500195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RE
Cia. se encuentra excluida de la 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 08 /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 08
 correspondiente a la póliza/endoso N° 001079956/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329/2015/6178-03

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

LAURA MONSALBO
 P.A.S. Mat. 5788
 Cel. 156178-03



B
06

Factura 0002-00007453

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

Fecha 11/07/2018

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 4 DE 6	700.00	700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

700.00



2724561388706000268287985961521201807219

C.A.E.

68287985961521

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 21/07/2018

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

Razón Social: DENIS JORGE JOSE

Domicilio Comercial: Carlos Seminario 1314 Piso:5 Dpto:17 -
Sarandi, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000290

Fecha de Emisión: 17/07/2018

CUIT: 20280314944

Ingresos Brutos: 902-20280314944

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2005

Período Facturado Desde: 17/07/2018

Hasta: 17/07/2018

Fecha de Vto. para el pago: 17/07/2018

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 / 3)	1,00	unidades	13000,00	0,00	0,00	13000,00

Por nueva Bomba Monofasica y
Tablero de Comando, segun Informe.

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 13000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 13000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68294114095475

Fecha de Vto. de CAE: 27/07/2018

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



2028031494411000268294114095475201807271

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: 00008941

Fecha de Emisión: 11/07/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/07/2018

Hasta: 11/07/2018

Fecha de Vto. para el pago: 11/07/2018

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
	SEGUNDO PAGO (2/5) Regulador de velocidad, para el ascensor N°2, según informe.	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

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°: 68289975843929

Fecha de Vto. de CAE: 21/07/2018

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



3371448329906000168289975843929201807214

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

N°0001-00 008566

FECHA: 6/6/2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Consejo de Propietarios

Domicilio: Aristobulo del Valle 1501

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: Leaitano

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

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: 00008824

Fecha de Emisión: 05/07/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 05/07/2018

Hasta: 05/07/2018

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2018

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 de 2 ascensor - Junio 2018	1,00	unidades	4480,00	0,00	0,00	4480,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 4480,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4480,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68279889294530

Fecha de Vto. de CAE: 15/07/2018

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



3371448329906000168279889294530201807154

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá

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



Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00001937

Fecha: 02 02 18

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Adel Valle 1591

Domicilio: Casp

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
ms	Defuente	20	100
105	Peruandine	10	50
1	26000 p100 Ak - 800 grs.		70
1	30000 7A PA		75
1	10000 p30		110
50	60000 Beliss Nuevo 80000	5.60	280
1	10000 medano		90
			775.-

"Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.

Área de Defensa y Protección al Consumidor



2012471370711000244177137920066201904245

TOTAL \$

775.-



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Mayo 2018 del 0002-00001501 al 0002-00002000
Original: Blanco / Duplicado: Color

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

=PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha	Hora	Nro. Trans.
24/07/18	10:32:18	5847

Identificación	120023454
Por un importe de	\$ 834,26
Debitado de su cta.	CA \$
	003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5505


SUPERVIELLE

MetroGAS

Referencia	Liquidacion Servicios Publicos		
12002345400 6337	B-0008-17835530 Codigo 18		
Fecha de emisión	Cuenta	SM	
10/07/2018	020820220 003		

LA POSTAL -PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

5507 DIG-ME-LAA-DOM0955-CABA-INSER-11100718/A/N/2/14/367



0120023454006337

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 009337

Periodo de liquidación 27/04/2018 A 28/06/2018	Periodo 04/2018	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 6337	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	JUN-2018 166
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 0,00	ABR-2018 110
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	FEB-2018 100
	DIC-2017 164
	OCT-2017 185
	AGO-2017 164
	JUN-2017 179

Mensajes

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

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

Tasa Pasiva BNA: % 2,46

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

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

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

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

Cuadro Tarifario

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes
12407/12 1300/16	27/11/2012 01/04/2016	62	0,00 188,02	0,00	SIN LIMITE 6,143679

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 456; medidor mayor a 10 m3/h \$ 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 Escaptes las 24 hs.: 4309-1050 ó 4309-1000

Atención de Trámites y Consultas, Lú a V: de 8.30 a 17.30 hs.: 4309-1000

Total a pagar	\$ 1.668,52
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 30/07/2018	\$ 834,26
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 29/08/2018	\$ 834,26
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	28/07/2018

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	27/04/2018	2401	28/06/2018	2567	R	0	166

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.345

Consumo total en m3

Consumo a 9300 kcal/m3

166

166

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	188,02
CONSUMO 166 M3 x 6,143679 \$	1.019,85
SUBTOTAL	1.207,87
IIBB TRANSPORTE (1)	11,42
IIBB sobre gas retenido (1)	1,09
IIBB DISTRIB. SERVICIOS (1)	6,84
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	9,76
GEST Y ENVIO AV. DEUDA	130,00
TOTAL CONSUMO	1.366,98
I.V.A. GENERAL 21 % de 1.366,98	287,07
FDO ART 75 LEY 25565(*)	12,99
TOTAL LIQUIDACION	1.667,04
Redondeo N. 012002345400/6303	1,47
Redondeo N. 012002345400/6318	0,01

MONTO TOTAL A PAGAR : 1.668,52

C.E.S.P.N°: 29276002167373 FECHA DE VTO.: 14/07/2018

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



1809030633700083426000329312002345400590

Referencia 12002345400 6337	Vencimiento 29/08/2018	Cuota 2 de 2 \$ 834,26
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6337	Vencimiento 30/07/2018	Cuota 1 de 2 \$ 834,26
--------------------------------	---------------------------	---------------------------



1809030003400083426000329312002345400491

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- 00046795

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

CLIENTE 11909
VENDEDOR 64

FECHA EMISIÓN....: 04/06/2018
FECHA VENCIMIENTO: 04/07/2018

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° 00046795

Articulo Descripción

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
10024	REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Junio	1.00	2158.33	2158.33

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 comunique en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144140135833754201904054

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

TOTAL: 2158.33



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00023815

FECHA

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

Inq. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

omificio: Aristóbulo del Valle 1389

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
		\$ 1.000
TOTAL \$		1.000

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Justa retribución
puesta a tierra
cota 3/3

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Firma

Aclaración

**Combril****B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00069230

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/07/2018

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
del período julio 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

600.55

Observaciones

Total

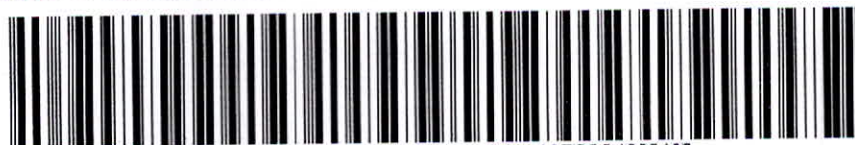
\$

600.55

SON PESOS seiscientos CON 55/100-----

C.A.E. N° 68319460744076

Fecha Vto. C.A.E. 20180810



3371204308906000268319460744076201808103

CON. PROP. A DEL VALLE 1591

508-143-001

DOMICILIO

LOCALIDAD

A. DEL VALLE 1591
APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

C.A.B.A.
FECHA EGR.

RECIBO N°.

SOTO RUBEN ODILIO
PERIODO DE PAGO

1

01/07/16
CATEGORIA

00/00/00

REM. ASIGNADA

MAYO 2016
CONCEPTOENCARGADO PERMANENTE C/M. 3ra
UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD
006 VALOR VIVIENDA
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA
809 DESCUENTO VIVIENDA
815 2,0% APOORTE SIND. SUTERH
821 1,0% SEGURO FATERYH
900 REDONDEO

1,00

24,00

17.308,00

369,90

124,00

808,80

460,40

2.097,82

190,71

124,00

381,42

190,71

0,56

19.071,10

0,56

TOTAL A COBRAR

2.984,66

**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

MES

ABRIL/18

BANCO

00/00/00

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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
MARZO - 2018	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		16.026,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	342,50		
006 VALOR VIVIENDA		114,80		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	748,80		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		426,30		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.942,42
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				176,58
809 DESCUENTO VIVIENDA				114,80
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				353,17
821 1,0% SEGURO FATERYH				176,58
900 REDONDEO			0,15	
		17.658,40	0,15	2.763,55
TOTAL A COBRAR				**14.895,00

SON PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO . ---

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

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

ART. 12 LEY 17250 FEBRERO/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

Aristobulo 1539

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00014137

FECHA 01/08/18

HORA 14:09

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

400,000 X 1,00 (21,00)

PLASTIFICADO OFIGR 400,00

TOTAL 400,00

EFFECTIVO 400,00

SUMA DE SUS PAGOS 400,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

OF
2x27

\$50