

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: 00006275

Fecha de Emisión: 03/08/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 03/08/2017 Hasta: 03/08/2017 Fecha de Vto. para el pago: 03/08/2017

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 ascensor - Julio 2017	1,00	unidades	3580,00	0,00	0,00	3580,00

SF

ELEVADORES

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3580,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3580,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67319390524979

Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2017

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



3371448329906000167319390524979201708136

3/8/2017

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

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: 07/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-1529651

VENCIMIENTO: 15/08/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	194,46	0,00	194,46
CPF contribución	291,70	0,00	291,70
Aporte sindical	388,93	0,00	388,93
TOTAL CONCEPTOS:			875,09
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			875,09

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2017

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: 07/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2017

Nº BOLETA: 17-1529651

TOTAL A PAGAR:

875,09

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestà

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO



Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00006823

Fecha: 02, 08, 12

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

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es:

Domicilio:

Amato la lo del Valle 1591

Loc:

Capel

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

CUIT:

CONDICIONES DE VENTA:

☐ Contado

☐ Cta. Cte.

REMITO:

CANT.

DESCRIPCION

UNITARIO

IMPORTE

1.5

Detachable

14

80.

1.5

Machine

8

40.

1

Tape

66.

1

New Scent

65.

1

Johns poluo Alc = 800 g + 5

55

1

Freek

27

50

Solera Nueva 80 = 110 cm

4

200

536.

*Orientación al Consumidor

Prov. de Bs. As. 0800-222-9042



2012471370711000143137093587143201803290

TOTAL \$

536.



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

C.A.I.: 43137093587143

Fecha Vto: 29/03/2018

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: 07/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-1597505

VENCIMIENTO: 15/08/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	97,23	0,00	97,23
TOTAL CONCEPTOS:			97,23
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			97,23

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2017



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 07/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2017

Nº BOLETA: 17-1597505

TOTAL A PAGAR:

97,23

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: 07/2017 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 17-1642266

VENCIMIENTO: 15/08/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	194,46	0,00	194,46
FMVDD contribución	777,85	0,00	777,85
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1122,31
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1122,31

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2017



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

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: 07/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2017

N° BOLETA: 17-1642266

TOTAL A PAGAR:

1122,31

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:



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

Debito Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-49171150
Fecha: 07/08/2017

1/2

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

Su próxima factura vence el: 18/09/2017

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	282	kWh	\$262,54
Cargo fijo		kWh	\$31,27
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$18,75
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$61,70

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$374,26

Fecha Vencimiento 1: 18/08/2017

TOTAL CON RECARGO: \$374,26

Fecha Vencimiento 2: 23/08/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	48807	Coseno Phi	0
Consumo	282		

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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

254998

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -
a2 -
a3 -
b -
b1 -
b2 -
b3 -

PagoMisCuentas

**Pago de
VEP**

Fecha: 10/08/17 Hora: 17:07:20 Nro. Trans.: 8212

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 5192,14
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000322322099
SDPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 07/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 155640821219
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO: CONSERVELO.

Nro. de Control: 8231

SUPERVIELLE

Total de aportes 0,00
Aportes a favor 0,00
Aportes O.S. a pagar 0,00
Total de contribuciones 0,00
Excedentes de contribuciones a favor 0,00
Subtotal contribuciones O.S. 0,00
Retenciones 0,00
Contribuciones O.S. a pagar 0,00

VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

RENATRE

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

- SEGURO DE VIDA

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

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

E INGRESAN

- Aportes de Obra Social 0,00
- Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
- L.R.T. 1.066,26
- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 9,09

352 - Contribuciones de Obra Social

0,00

935 - Seg. Sepelio UATRE

0,00

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR



LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00000460

FECHA: 02/08/2017

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

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: 21/08/2017

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M ABONOS MES DE AGOSTO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,415.00	1,415.00

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: natl0608 Fecha: 15/08/17 Hora: 16:41:55

ORDENANTE

Cuenta Origen:

Titular de la cuenta:

Importe a Debitar:

Nro. de Control:

Estado:

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

CBU:

CUIL/CUIT/CDI:

Importe a Acreditar:

Concepto:

Referencia del concepto:

Observaciones:

CC \$315-315005987-0

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 1415.00

15082017002678

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

Coferba - Juan Manuel Lauria

0070002330004187390380

20307580862

\$ 1415.00

FAC

460

pago fc- 460

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.

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

IMPRIMIR

TOTAL \$ 1,415.00

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



203075808620600106731236049137720170802

CAE: 67312360491377 FECHA DE VTO: 12/08/2017

DUPLICADO

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

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

A. Espinosa 1153 - P. 2 "9"
C1165AAC - C.A.B.A.

Cód. 11

FACTURA

Nº 0001 - 00000444

Fecha 8-08-17.

C.U.I.T. Nº: 20-20729944-9
Ing. Brutos Nº: 1140366/07
Inicio de Actividades: 01/11/2014

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Consejo frol.

Domicilio: Aristobulo del Valle 1585.

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

C.U.I.T. Nº

I.V.A. Resp. Insc. ☐
Exento ☐
No Resp. ☐
Cons. Final ☐
Resp. Monot. ☐
Monot. Social ☐
Suj. no Categorizado ☐
Pequeño Cont. Eventual ☐
P. Cont. Eventual Social ☐

Original B - Duplicado COLOR

Cant.	Detalle	Precio Unit.	Importe
	DTs 5000. Retiro de		
	trabaja. Jefe Antonio, frito		
	del sector. desguase de. ser		
	vicio. Cerbuzos, bustos; filete.		
	le pis y cab. polz en zanahorias		
	quesos y cloaca. Peltoso de.		
	Solrefino y carpeta de asfalto, color		
	lucido. cerámica, peltoso y asfalto		
	de este fondo. Refino 50%. 216		
	230 ltrs.		\$4.900
	forajonales. Peltoso h. Lardos.		7
 2020729944911000142289064368977201707113		TOTAL \$	\$4900



RUBEN OSVALDO ORDOÑEZ
C.U.I.T. Nº 20-04139783-8 - Habilitación Municipal Nº 015011
Fecha de Impresión: Julio 2016
Numerados del Nº 0001-00000301 al Nº 0001-00000500.

Nota: 147 Teléfono gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor
0-800-222-9042 Orientación al consumidor de Provincia de Buenos Aires

C.A.I. Nº: 42289064368977
Fecha de Vto.: 11/07/2017

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

Nº0001-00006412

FECHA: 7 / 8 / 2017

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONDOMINIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: AV. SAN MARTIN 1591

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: LLORENTE

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 05/2017 - desde 0001-00006001 al 0001-00007000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

CON.PROP.A DEL VALLE 1591

508-143-001

DOMICILIO		LOCALIDAD		
A.DEL VALLE 1591		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
JULIO - 2017	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
701 SUELDO BASICO		14.036,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	300,00		
006 VALOR VIVIENDA		100,50		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	657,60		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		373,40		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	5,00	773,37		
299 AJ. HABERES Y SAC 06/2017		3.205,49		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.139,10
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				194,46
809 DESCUENTO VIVIENDA				100,50
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				388,93
821 1,0% SEGURO FATERYH				194,46
900 REDONDEO			0,09	
		19.446,36	0,09	3.017,45
TOTAL A COBRAR				16.429,00
SON PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE . --				
C.U.I.T. 30-68204211-3 C.U.I.L. 20-07885488-0				
ART. 12 LEY 17250 JUNIO/17 MES BANCO 00/00/00 FECHA DEP.		Recibí el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.  FIRMA DEL EMPLEADO		

**LIQUIDACION DE SERVICIOS
PUBLICOS N° 0107865280783**
Fecha de emisión: 08/07/2017
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 Hs.

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



010287493208C1295ADG -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1130912
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001130912
Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 15/08/2017

Total a debitar \$ 17.432,08

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/07/2017 al 15/09/2017		DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

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

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	9.222,78
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	4.872,78
Total cargos por Servicios		\$ 14.095,56

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota 1,550%	Monto Base 14.095,56	218,49
Financiamiento APLA	Alicuota 1,120%	Monto Base 14.095,56	157,93
IVA Base	Alicuota 21,000%	Monto Base 14.095,56	2.968,10
Total Tasas e Impuestos			\$ 3.336,52

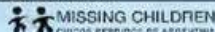
Total a debitar el 15/08/2017 \$ 17.432,08

Titular del inmueble:

Cuit / Cui / DNI:
Situación Fiscal:
Titular del servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cui / DNI:
Situación Fiscal: **IVA CONSUMIDOR FINAL**
Usuario del servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cui / DNI:
Situación Fiscal: **IVA CONSUMIDOR FINAL**



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



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 15/08/2017

\$ 17.432,08

La próxima liquidación vence el 17/10/2017

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

C.E.S.P: 28275001668858

Fecha Vto.: 14/07/2017

Resumen de su Cuenta al 08/07/2017

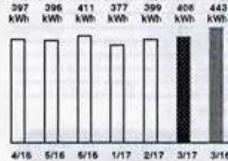
Liquidación Actual	\$ 17.432,08
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 17.432,08

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



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

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 02/08/2017 C: 16611

CUIT: Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28302001894898 F. Vta. CESP: 07/08/2017

1° vencimiento 18/08/2017
TOTAL \$ 192,18

2° vencimiento 23/08/2017
TOTAL \$ 192,18

Período liquidado: 2do tramo del b.m. 3/2017 Su próxima liquidación vencerá el 18/09/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 27/53 días)

Estado actual al 03/07/2017 (Real) 073417
Estado anterior al 11/05/2017 073009

Total CONSUMO 53 días

408 kWh

Carga fija				Carga variable			
Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
35,3200	X 27	+ 30,5	31,2669	0,9310	X 27	+ 27	0,9310
Precio Liquidado CF \$ 31,2669				Precio liq. CV \$ 193,65			
(408+53 x27) - 0)x0,9310=\$ 193,65							

Carga Fija c/Bonificación				Carga Variable c/Bonif.			
Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	Pcio.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
35,3200	X 27	+ 30,5	31,2669	0,5750	X 27	+ 27	0,5750

Precio Liquidado CF \$ 31,2669 Precio liq. CV \$ 119,60
(408+53 x27) - 0)x0,5750=\$ 119,60

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 208 kWh en 27 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		31,27
Cargo variable		193,65
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		224,92

BONIF. P/AHORRO - 74,05

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		150,87
Contribución municipal	6,3830 %	9,63
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	31,68
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		41,31
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		192,18

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 192,18

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 192,18

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 470 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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0001-49147910 18 240

NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
18/08/2017 \$*****	23/08/2017 \$*****

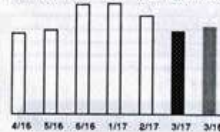




Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C2076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

1901 1965 2575 2600 2309 1946 2055
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Liquidación de servicios públicos (LSP) B 0001-49147911 18

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

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

Capital Federal 02/08/2017

C: 16612

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 28302001694698 F. Vta. CESP: 07/08/2017

Tarifa T1 G General 2 M

1° vencimiento 14/08/2017

TOTAL \$ 2.424,15

2° vencimiento 22/08/2017

TOTAL \$ 2.424,15

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 3/2017 Su próxima liquidación vencerá el 11/09/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

Teléfono comercial
0810 222 0200

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 27/53 días)

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

Total CONSUMO 53 días

1946 kWh

Cargo fijo Cargo variable

Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond.
177,4200 X 27 = 30,5 157,0603 1,7560 X 27 = 27 1,7560

Precio Liquidado CF \$ 157,0603 Precio liq. CV \$ 1.741,95

(1946+53 x27) - 0,1 x 1.7560 = \$ 1.741,95

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 992 kWh en 27 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		157,06
Cargo variable		1.741,95
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		1.899,01
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		4,03

BONIF. P/AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) 1.903,04
Contribución municipal 6,3830 % 121,47
Imp. Valor Agregado 21,0000 % 399,84
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) 521,11
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2) 2.424,15

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 2.424,15

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 2.424,15

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-49147911 18 122

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
14/08/2017 \$*****	22/08/2017 \$*****





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

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400022068

Fecha : 01/06/2017

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.	1360.00	1360.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	300.00	300.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00
Mes de Servicio: JUNIO 2017			
Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL			
 Empresa asociada al Programa de Protección Bayer			
			
 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 - C.U.I.T. 30-71441360-7			
POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NÚMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO.			
TOTAL : \$			1725.00

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



3071441360700046722707210117120170611

CAE 67227072101171
Fecha Vto. CAE 06/11/2017

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



calden
Control de Plagas

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400023617

Fecha : 03/07/2017

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

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Asociado:

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

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

	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1360.00	1360.00
--	--	---------	---------

	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	300.00	300.00
--	---	--------	--------

	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00
--	---	-------	-------

Mes de Servicio: JULIO 2017

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 - C.U.I.T. 30-71441360-7

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NÚMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO.

TOTAL : \$ 1725.00

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



3071441360700046727771088902120170713

CAE 67277710889021
Fecha Vto. CAE 13/07/2017

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

WD/40

Aristobulo 1583

FERRETERIA
LEMON JESUS

LEMON JESUS
CUIT Nro.: 20-92504546-3
I.B.: 068912-02
SUAREZ 1698
CP(1288) C.A.B.A.
TEL.: 4301-7151
INI.ACT.: 01/08/1998
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0003
Nro. T. 00019758
Fecha 23/08/17 Hora 11:49:35

12,000 x 80,0000
GENERAL 80,00
TOTAL 80,00
EFECTIVO 80,00
Suas de sus pagos 80,00
Su Vuelto 0,00

TEL 147 CABA DEF.PROT. AL CONSUMIDOR
CAMBIOS EN DIAS DE ATENCION AL PUBLICO
UD. ESTA ATENDIDO POR: CAJERO1
V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01047871

Manguera

Aristobulo 1581

FERRETERIA
LEMON JESUS

LEMON JESUS
CUIT Nro.: 20-92504546-3
I.B.: 068912-02
SUAREZ 1698
CP(1288) C.A.B.A.
TEL.: 4301-7151
INI.ACT.: 01/08/1998
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P.V. Nro.: 0003
Nro. T. 00019561
Fecha 15/08/17 Hora 11:18:51

12,0000 x 20,0000
MANGUERA 1/2 240,00
TOTAL 240,00
EFECTIVO 240,00
Suas de sus pagos 240,00
Su Vuelto 0,00

TEL 147 CABA DEF.PROT. AL CONSUMIDOR
CAMBIOS EN DIAS DE ATENCION AL PUBLICO
UD. ESTA ATENDIDO POR: CAJERO1
V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01047871

C Ropa
de
Trabajo
Ruben
—

Arisbulo
del
Jalle
1589/91

ANGEL E. PINILLOS
CUITA#20-93358329-6
PINILLOS SPORT
BRAZIL 1203 CAP.
IVA RESP. INSCRIP.
A CONSUMIDOR FINAL
ID. 122248-01

P.V.0003 A
No.T.00009752
24/08/17 15:27

CAMISA \$445,00
PANTALON \$445,00

TOTAL \$890,00
EFTVO. \$890,00

CANT. ART 2

CF NNA9020251
202