

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
JULIO - 2018	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		17.308,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	2,00	739,80		
006 VALOR VIVIENDA		124,00		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	808,80		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		460,40		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.138,51
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				194,41
809 DESCUENTO VIVIENDA				124,00
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				388,82
821 1,0% SEGURO FATERYH				194,41
900 REDONDEO			0,15	
		19.441,00	0,15	3.040,15
TOTAL A COBRAR				**16.401,00

SON PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS UNO . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 JUNIO/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

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: 07/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-2370178

VENCIMIENTO: 15/08/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	194,41	0,00	194,41
CPF contribución	291,62	0,00	291,62
Aporte sindical	388,82	0,00	388,82
TOTAL CONCEPTOS:			874,85
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			874,85

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2018



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: 07/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2018

Nº BOLETA: 18-2370178

TOTAL A PAGAR:

874,85

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: 07/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-2428307****VENCIMIENTO: 15/08/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	97,21	0,00	97,21
TOTAL CONCEPTOS:			97,21
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			97,21

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/08/2018**

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: 07/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/08/2018****Nº BOLETA: 18-2428307****TOTAL A PAGAR:****97,21****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: 07/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-2467721

VENCIMIENTO: 15/08/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	194,41	0,00	194,41
FMVDD contribución	777,64	0,00	777,64
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1122,05
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1122,05

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2018

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: 07/2018 DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2018

Nº BOLETA: 18-2467721

TOTAL A PAGAR:

1122,05

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

de Jorge Zacharczuk

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO

N°0001-00000131

FECHA:

19/7/18

C.U.I.T. N°:

20163861322

ING. BRUTOS C.M. N°:

902-642477-7

INICIO DE ACTIVIDADES:

07/2015

Señor(es):

CONTRALCO

Domicilio:

A. VALLE 1591

I.V.A.:

C.U.I.T. N°

Recíbi(mos) la suma de pesos:

TRECE MIL

En concepto de:

PAGO 2/3 SEGUN INFORME N°

(BOMBA NOVO LASCICA Y TABLERO)

Cheque N°

PATAGONIA

Banco:

085

CUIT:

Importe:

Cheque N°

Banco:

CUIT:

Importe:

Cheque N°

Banco:

CUIT:

Importe:

Total \$

13.000-

Firma:

Aclaración:

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

de Jorge Zacharczuk

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO

N°0001-00000132

FECHA:

19/17/18

C.U.I.T. N°:

20163861322

ING. BRUTOS C.M. N°:

902-642477-7

INICIO DE ACTIVIDADES:

07/2015

Señor(es):

CONFORCO

Domicilio:

A. VALLE 1591

I.V.A.:

C.U.I.T. N°

Recíbi(mos) la suma de pesos:

Tres mil

En concepto de:

PAGO 3/3 segun INFORME
(BOMBA MODERNIZADA Y PASELO)

Cheque N°

PATAGONIA

Banco

N°076

CUIT

Importe

Cheque N°

Banco

CUIT

Importe

Cheque N°

Banco

CUIT

Importe

Total \$

13.000-

Firma:

Aclaración:

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
ELEVADORES
SAN FRANCISCO
MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00 008914

- Elevadores San Francisco srl -
LLORENTE 310 - Avellaneda
(1870) Pcia de Bs.As.
4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 3 / 8 / 2018

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: Avda. del Valle 1581

A: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Juan Carlos

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

IVA: Responsable Monotributo

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002- 00000192

FECHA 31/7/18

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

Señor/es

ARISTOBUCIO 1891

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION \$8.700
BAÑON TERAZA 7 PISO A
MANO DE OBRA Y
MATERIALES

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

8.700

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

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

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

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24 / 04 / 2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

ORIGINAL

RAMIREZ OMAR WALTER

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: RAMIREZ OMAR WALTER

Domicilio Comercial: Rocha 1651 Piso:26 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 14/08/2018

CUIT: 20201013454

Ingresos Brutos: REG GRAL CABA 1527906-05

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2016

Período Facturado Desde: 14/08/2018

Hasta: 14/08/2018

Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2018

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

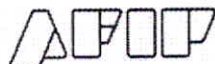
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Visita por asesoramiento emergencia día domingo por escape en sala de medidores	1,00	unidades	2800,00	0,00	0,00	2800,00

Subtotal: \$ 2800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68334789125209

Fecha de Vto. de CAE: 24/08/2018

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



202010134540110000268334789125209201808248


Ma Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO

VTO. PAGO

001079956 0000 02.08.2018

 CUIT: 30-50003891-1 ING. BRUTOS: 913500195-8 Caja Prev: 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET
 La Cía. se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
 DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
 CONDIC. I.V.A. Exento
 C.U.I.T. N° 30-68204211-3
 PRODUCTOR 0084193 92015 231
 FECHA EMISION 22.11.2017
 VIGENCIA 22.11.2017 - 22.11.2018
 LIQ. DE PREMIO -
 SOLICITUD 192263804
 CUOTA 09 /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 09
 correspondiente a la póliza/endoso N° 001079956/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329

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

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º "9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

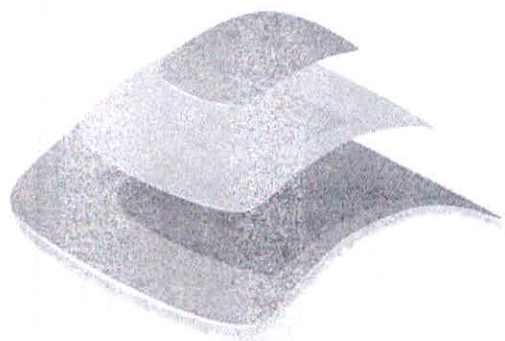
B
06

FACTURA
Nro. 0013-00068172
Fecha: 03/08/18

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

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

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



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68313578962400 - Fecha de Vto.: 13/08/18

Total : 875.31

Este comprobante fue emitido mediante www.evissistemas.com.ar - herramientas de gestión

de Jorge Horacio Podestá

Código N° 11

Nº 0002- 00002156

Fecha:

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es:

Domicilio:

Loc

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

QUIT

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO

FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Julio 2018 del 0002-00002001 al 0002-00003000
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 44287145351716
Fecha Vto: 11/07/2019



B
06

Factura 0002-00007731

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

Fecha 09/08/2018

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	C.U.I.T. 1111
Remitos		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 5 DE 6	700.00	700.00

SETECIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

700.00



2724561388706000268327698238321201808194

C.A.E.

68327698238321

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 19/08/2018

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- 00048283

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

CLIENTE: 11909
VENDEDOR: 64

FECHA EMISIÓN....: 03/07/2018
FECHA VENCIMIENTO: 03/08/2018

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° 00048283

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
10024	REVISION Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGUN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Julio	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 comuniquen en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144140135833754201904054

TOTAL: 2158.33

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

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 008754

FECHA: 5/7/2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: A. P. Stabulo del valle 1591 CP

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: LEONARDO

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: [Signature]

Aclaración: [Signature]

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B
COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00009058

Fecha de Emisión: 03/08/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 03/08/2018 Hasta: 03/08/2018

Fecha de Vto. para el pago: 03/08/2018

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

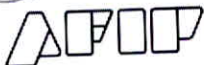
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual de 2 ascensor - Julio 2018	1,00	unidades	4480,00	0,00	0,00	4480,00

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°: 68319577932995

Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2018

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



3371448329906000168319577932995201808130

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00009158

Fecha de Emisión: 07/08/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 07/08/2018

Hasta: 07/08/2018

Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2018

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

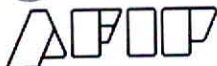
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	TERCER PAGO (3/5) Regulador de velocidad, para el ascensor N°2, según informe	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

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°: 68329635837922

Fecha de Vto. de CAE: 17/08/2018

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



3371448329906000168329635837922201808174

ORIGINAL

NO PAGO

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: DENIS JORGE JOSE

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000294

Fecha de Emisión: 06/08/2018

CUIT: 20280314944

Ingresos Brutos: 902-20280314944

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2005

Período Facturado Desde: 06/08/2018

Hasta: 06/08/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/08/2018

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

Por nueva bomba monofásica y
tablero de comando, según informe.

SF

ELEVADORES

Adjunto recibo

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68324609591265

Fecha de Vto. de CAE: 16/08/2018

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



2028031494411000268324609591265201808169

LA POSTAL -PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

5504 ME-LAA-DOM095S-CABA-INSE-11110718/A/N/2/14/304



0120023454006337

SOBRE N° 009337

MetroGAS

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

Periodo de liquidación	Periodo	Tipo de liquidación	Tarifa	Ciente	Periodicidad
27/04/2018 A 28/06/2018	04/2018	CICLO	R23CA	01	B

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

Dirección del suministro	N° de Ing Brutos
DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF	

Claves para pago electrónico	Clave adhesión débito automático	Clave pago telefónico o tarjeta crédito
12002345400	012002345400	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
	ABR-2018 110
	FEB-2018 100
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 0,00	DIC-2017 164
	OCT-2017 185
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	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 transcurridos entre la

Tasa Pasiva BNA

El monto de IVA

Condición IVA: (C)

(*) Fondo Fiduciario

(1) El monto facturado

Cuadro Tarif

Res. Enargos/ Anexos	F. V.
1-2407/12	2/
**300/18	0

Cargos

Carta de

Impuesto Pr

Fecha desde

Centro

Emergencia

Atención

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 22/08/18 Hora 12:00:31 Nro. Trans. 2204

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8961

SUPERVIELLE

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	28/09/2018

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	Consumo total en m3	166
is suministrado en kcal/m3: 9.345	Consumo a \$300 kcal/m3	166

estimaciones del año 00

	Importes
166 M3 x 6,143679 \$	188,02
ORTE	1.019,85
retenido (1)	1.207,87
SERVICIOS (1)	11,42
EY 25.413 (1)	1,09
O AV. DEUDA	6,84
UMO	9,76
RAL 21 % de 1.366,98	130,00
LEY 25565(*)	1.366,98
DACION	287,07
I. 012002345400/6303	12,99
I. 012002345400/6318	1.667,04
	1,47
	0,01

TAL A PAGAR : 1.668,52

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

GAS

CONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:

Ⓞ METROGAS.COM.AR

LIQUIDACION BIMESTRAL DE SERVICIO
DIVIDIDA EN DOS PAGOS, UN CUPÓN POR MES.

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre

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

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

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

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

tubos

Cocheras

Ansbajo 1588

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

DE GENARO

MIRTA LILIANA

CUIT 27134657869

ELECTRID.BARRACAS

BRADSEN 1682 CABA

ING.BTO.:730383-01

INIC.ACT.:1/7/1988

A CONSUMIDOR FINAL

IVA RESP.INSRIPTO

4301-8660

D BARRACAS



CAPITAL FEDERAL

1-8660

ABLE INSCRIPTO



REMITO

N°0002-

00001338

FECHA

22 08 18

C.U.I.T.: 27-13465786-9

Ing. Brutos: 730383-01

Inicio Actividades: 01/07/1988

Lauricio
Jelle 1581

Localidad

Cop

CUIT:

P.V.0001

No.T.00029154

22-08-18

17:33

DESCRIPCION

ln 36w
sucos

DPT 01 \$160.00

DPT 01 \$40.00

TOTAL \$200.00

EFFECTIVO \$200.00

CAJ 1

HCA9907112

CAF
2027

Firma :

Recibi Conforme :

Aclaración:

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

IMPRENTA PHOENIX Benito Perez Galdos 278 -
CAIT N° 23-08479072-9 HABILITACION 55.880/98

Impreso el 06/2017

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 27/08/18 Hora: 10:59:17

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 1851.85

Nro. de Control:

27082018001220

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

COFERBA

CBU:

0070002330004191845131

CUIL/CUIT/CDI:

20309473788

Importe a Acreditar:

\$ 1851.85

Concepto:

FAC

Referencia del concepto:

303

Observaciones:

pago fc 303

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 - 00000303

FECHA: 02/07/2018

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: 20/07/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
VI 1C ABONOS MES DE JULIO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,820.00		1,820.00
DII D2 INTERES POR PAGO FUERA DE TERMINO D4 ABONO MES DE JUNIO (VTO. 20/06/2018) ISE FECHA DE PAGO 28/06/2018 INTERES	1	31.85		31.85

PAGADO

TOTAL \$ 1,851.85

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 85/100*****



20309473788060003682787816756982018070210

CAE: 68278781675698 FECHA DE VTO: 12/07/2018

ORIGINAL

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

Detalle de Liquidación**Nº 0107B88221259**

Fecha de emisión: 07/07/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa**Región Capital**

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

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

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

Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30.70956507.5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901.218391.1

Inicio de actividades: 21/03/2006

**6333-AGUA(2482)**

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR

y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010307907061C1295ADG - 4

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos****Cuenta de Servicios 1130912**

Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,

Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

Vencimiento 21/08/2018**Total a pagar \$ 21.118,10**

Categoría de Usuario		Período de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial	No Medido	18/07/2018 al 16/09/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca				

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo de Unidad	Nº de Unidad	Piso	Depto.	% de Partic.	Nombre	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001		01	2,49000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	305,76		-20,21	504,77
0001618753	1	001		01	5,41000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	664,32		-25,58	638,74
0001618710	0	002		02	8,44000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.036,38		-48,34	1.207,26
0001618725	1	002		02	0,22000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	27,02		-1,04	25,98
0001618747	1	003		03	0,06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618752	0	003		03	1,99000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	244,36		-17,85	445,73
0001618724	1	004		04	0,07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618746	0	004		04	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618713	0	005		05	8,37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618749	1	005		05	0,06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618712	0	006		06	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618744	1	006		06	0,07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618722	0	007		07	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618750	1	007		07	0,06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618708	1	008		08	0,07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618720	0	008		08	8,37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618706	1	009		09	0,10000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	12,28		-0,47	11,81
0001618737	0	009		09	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618718	0	010		10	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618738	0	011		11	8,37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618716	0	012		12	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618740	0	013		13	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618715	0	014		14	8,37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618736	0	015		15	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618734	0	016		16	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618761	0	017		17	8,37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618759	0	018		18	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618732	0	019		19	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618730	0	020		20	5,62000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	690,10		-35,01	874,31
0001618756	0	021		21	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618758	0	022		22	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618728	0	023		23	4,33000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	531,70		-28,91	722,01
0001618755	0	024		24	1,96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618726	0	025		25	1,93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66

SubTotal de Items

\$ 5.480,50

\$ 12.279,46

\$ -683,74

\$ 17.076,22

Recargos Diferidos

\$ 0,00

Tasas e Impuestos

\$ 4.041,88

Total Liquidación**\$ 21.118,10**

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

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

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

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B88221259

Fecha de emisión: 07/07/2018

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa



Cod. N°18

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

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

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

Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006

**6333-AGUA(2482)**

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO

01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle

y Calle

DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR

ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010307907061C1295ADG - 4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos****Cuenta de Servicios 1130912**

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,

Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS**A debitar el 21/08/2018****Total a debitar \$ 21.118,10**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	18/07/2018 al 16/09/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

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

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

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	5.480,50
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	12.279,46
Descuento IIBB CABA - Ley 5974		-683,74
Total cargos por Servicios		\$ 17.076,22

Estimado Usuario:

POR DECISIÓN DEL GCBA ESTA FACTURA NO INCLUYE
IIBB POR PERÍODO 2018.

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1,550%	- Monto Base	17.076,22	264,63
Financiamiento APLA	Alícuota	1,120%	- Monto Base	17.076,22	191,20
IVA Base	Alícuota	21,000%	- Monto Base	17.076,22	3.586,05
Total Tasas e Impuestos					\$ 4.041,88

Total a debitar el 21/08/2018**\$ 21.118,10****Titular del inmueble:**

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuil / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



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

MISSING CHILDREN
CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:

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

Total a debitar el 21/08/2018**\$ 21.118,10****La próxima liquidación vence el 16/10/2018**

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.: 29265002154591

Fecha Vto.: 07/07/2018

Resumen de su Cuenta al 07/07/2018

Liquidación Actual	\$ 21.118,10
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 21.118,10

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuentade la entidad **BANCO PATAGONIA**el 21/08/2018 por un importe de **\$ 21.118,10**



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-73580261 18

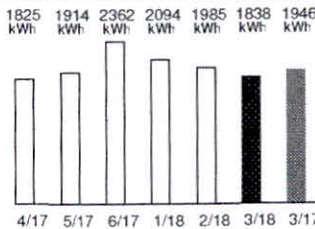
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: 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 EnergíaConsumo
mismo
Período
año
anteriorPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 08/08/2018 C: 17359
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 29312002206690 F. Vto. CESP: 14/08/20181° vencimiento 21/08/2018
TOTAL \$ 3.729,292° vencimiento 27/08/2018
TOTAL \$ 3.729,29Período liquidado 2do tramo del bim. 3/2018 (Su próxima liquidación vence el 17/09/2018 (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
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

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

Total CONSUMO 62 días

1838 kWh

Detalle de su liquidación 2 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. Nro 1866/09 (*)		3,73

Cargo fijo				Cargo Variable			
P. Unit.	Días	Per.	Pcio Pond.	P. Unit.	Días	Per.	Pcio Pond.
288,9700	X	31+30.5	293,7072	2,9620	X	31+31	2.630,1760

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

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (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.. 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 0001-73580261 18 134

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/08/2018 \$*****	27/08/2018 \$*****

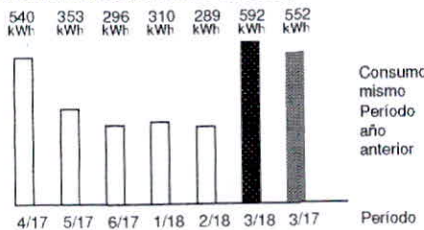


0090442032689560003729291808210000000827134065



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-73580262 18

CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: **00367448 7**
N° de medidor: **007611208**

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 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: 01300
Capital Federal 08/08/2018 C: 17360

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29312002206690 F. Vto. CESP: 14/08/2018

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 24/08/2018
TOTAL \$ 627,99

2° vencimiento 29/08/2018
TOTAL \$ 627,99

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 3/2018 (Su próxima liquidación vence el 24/09/2018 (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 2 31/62 días)

Estado actual al 05/07/2018 (Real) 051187
Estado anterior al 04/05/2018 050595

Total CONSUMO 62 días

592 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
51,9900	X 31=30,5	52,8423		1,4570	X 31= 31	1,4670	X 296 = 440,1520

Precio Liquidado CF \$ 52,84 Precio Liquidado CV \$ 440,15

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 296 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		52,84
Cargo variable		440,15
Subtotal por Servicio Eléctrico		492,99

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	492,99
Contribución municipal 6,3830 %	31,47
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	103,53
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	135,00
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	627,99

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 627,99

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 627,99

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Según nuestros registros, ud. no ha alcanzado la pauta de ahorro min de consumo resp del mismo período 2015 para acceder a la bonif. Período base = 01/07/2015 577 kWh en 61 días, actual 582 kWh en 61 días.
Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-73580262 18 252

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
24/08/2018 \$*****	29/08/2018 \$*****

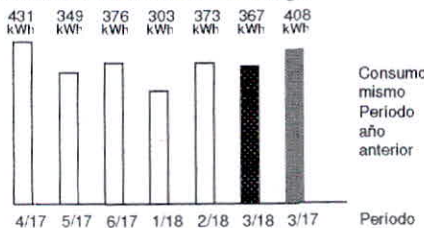


0090442003674480000627991808240000000829252061



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-73580260 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00367447 9

Nº de medidor: 007611224

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

EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 08/08/2018 C: 17358

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Consumidor final
Código CESP: 29312002206690 F. Vto. CESP: 14/08/2018

1º vencimiento 24/08/2018
TOTAL \$ 388,56

2º vencimiento 29/08/2018
TOTAL \$ 388,56

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 3/2018 (Su próxima liquidación vence el 24/09/2018 (estimado))
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 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.	
51,9900	X 31=30,5	52,8423		1,4870	X 31=	1,4870	X 184 = 273,6080

Precio Liquidado CF \$ 52,84 Precio Liquidado CV \$ 273,61

Descuento por Ahorro \$ 21,42

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 184 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		52,84
Cargo variable		273,61
Subtotal por Servicio Eléctrico		326,45

DESCUENTO P/AHORRO - 21,42

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	305,03
Contribución municipal 6,3830 %	19,47
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	64,06
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	83,53
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	388,56

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento) \$ 388,56

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento) \$ 388,56

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., IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 2182
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-73580260 18 252

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
24/08/2018 \$*****	29/08/2018 \$*****



009044200367447000038856180824000000829252063



COMBRIL S.A.

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

I.V.A. Responsable Inscripto

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00071423

Fecha 31/08/2018

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 589.98
del período agosto 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

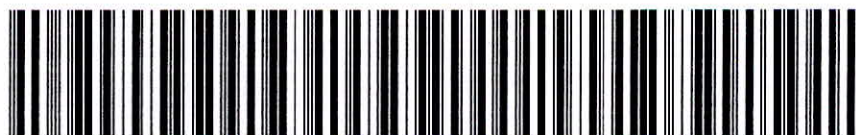
\$

589.98

SON PESOS quinientos ochenta y nueve CON 98/100-----

C.A.E. N° 68359220010793

Fecha Vto. C.A.E. 20180910



3371204308906000268359220010793201809104

Aristobuco 1589

LOGOS 1310

de Osvaldo Alonso



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

Nº 0001 -

015211

Lavalle 1310
(1048) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 4372-2860

Fecha:

30 8 18

C.U.I.T.: 20-07620547-8

Ing. Brutos: 1147046-01

Inic. de Actividades: 01/12/2014

I.V.A. Responsable Inscripto

Señor/es:

Domicilio: Telefono:

I.V.A.: C.U.I.T.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	FOTOCOPIAS	
	PROTOCOLIZACION	
	TARJETAS	
	PODERES	
	CERTIFICACIONES DE FIRMAS	
	TRADUCCIONES PUBLICAS	
	FOTOCOPIAS AUTENTICADAS	LIBRO DE Actos \$ 252
	RECICLADO DE CARTUCHOS	2x1
	SEÑA	
	RESTAN	

Entrega:

A Cuenta \$

\$ 252

Numeración: 0001 - 00014001 al 0001 - 00018000
Fecha de impresión 3/2018

147

Teléfono Gratuito C.A.B.A.,
Área de Defensa
y Protección al Consumidor



CHASQUI

CADETERIA Y MENSAJERIA MOTORIZADA

Móvil: (15) 5988-3565

ID. Nextel: 591*3919

Fecha: 30/08/18 Pedido N° 27590

Cliente: CONSORCIO A. DEL VALLE 1589

Solicitó: Tel./Int.:

Operador: CARLOS

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Provincia

Demora 30

Lluvia

Nocturno

Carga/Bulto

Destino:

LAVAN E 1310

TOTAL \$ 265

RECIBI CONFORME

ACLARACION

Chasqui Ret No se responsabiliza por valores o mercaderias sujetas al servicio cuyo control queda a cargo del solicitante del servicio. Entrega tramite abierto.

Aristobulo
1589

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. 0002-00014670

FECHA 18/08/18

HORA 18:46

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (XIVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

150,00 X 1,00 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 150,00

TOTAL 150,00

EFFECTIVO 150,00

SUMA DE SUS PAGOS 150,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

07

2027

Aristobolo
1539 / 21 / 83

LIBRERIA OFIGRAFICA
LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

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

IMPRESOS BRUTOS: 1158278-2

GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00014923

FECHA 30/08/18

HORA 09:59

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

13,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 16,25

TOTAL 16,25

NETIVO 16,25

SUMA DE SUS PAGOS 16,25

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

DSF

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485

(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires

Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N°11

FACTURA

N° 0002- 00000244

FECHA 27.8.18

CUIT: 23-22763144-9

Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado

Inicio de Actividades: 05 / 2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

ARISTOBULO 1589

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

DESTAPACION Y LIMPIEZA DE
COLUMNA DEL 7 PISO A
LOCHERA DIA SABADO
22 HS

UR GEN CIA

2200

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

2.200

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

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

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

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24 / 04 / 2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000243

FECHA 27.8.18

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

ARISTO BULO 1589

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

LIMPIEZA DE COLUMNA
DEL 2 PISO A 7 PISO
DIA SABADO 19HS
URGENCIA

1800

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

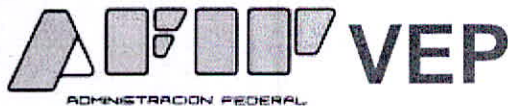
1800

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.
CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

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

C.A.I.: 44179137931618
Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 446767488
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/18
CUIT: 30-68204211-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 617550718

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2018-08-02 Hora: 11:02:28
Día de Expiración: 2018-09-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.784,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.138,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.065,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$4.999,95

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: 2018-07
Nro. verificador: 264934
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-08-02 Hora: 11:02:03
Nro. de Transacción: 617550718
Código de Control: Rjaz5o
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180802.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ec6dd44827273f7ad72747b3bff68e3a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030107185

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
27/08/18

Hora
11:15:02

Nro. Trans.
1574

CUIT: **30-68204211-3**
Por un importe de **\$ 4999,95**
Debitado de su cta. **CA \$ 0563072889**

NUMERO DE VEP: 000456471472
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 07/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 139302157455
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0935

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
07/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	19.441,00
Suma de Rem. 2:	19.441,00
Suma de Rem. 3:	19.441,00
Suma de Rem. 4:	19.441,00
Suma de Rem. 5:	19.441,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.441,00
Suma de Rem. 9:	19.441,00
Suma de Rem. 10:	17.041,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

264934

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.138,51	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.138,51	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.784,19	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
Subtotal contribuciones S.S.	1.784,19	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	1.784,19		
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		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	19.441,00 1.065,37	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.065,97		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.400,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.784,19	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.138,51	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.065,97
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**



caldén
Control de Plagas

Sistema de gestión de calidad
Certificado
ISO 9001-2008

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

calden@caldenonline.com.ar
www.caldenonline.com.ar

Av. RIVADAVIA 6282 P.B. ENTRE JOSE MARMOI Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1205AAG

COMPROBANTE DE SERVICIO

Código

2810

Dpto.	A	B	C						
Piso									
10º									
9º									
8º	✓	✓	✓						
7º	✓	✓	✓						
6º	✓	✓	✓						
5º	✓	✓	✓						
4º	✓	✓	✓						

CERTIFICADO

PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80

RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11

RESOLUCIÓN N° 705/DGCONT/15 G.C.B.A.

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

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

ACCION

DESINFECCION

Principio Activo

Metodologia de aplicación

IPRONIL

Aplicación directa de gel.

Ifacipermetrina+flufenoxuron

Aspersión

Producto (DIFETHIALONE-RNPUD 0520082)

En poder del personal actuante

PRÓXIMO SERVICIO

10/07/18

ABILE LEGAL

DIRECTOR TECNICO

CONFORME ENCARGADO

DI SRL

LIC. HÉCTOR BRIATORE
D.T. Control de Plagas APRA
Reg. C.G.B.A.
N° RL-2014-18341223

Firma

Aclaración

En la intersección de Av. Escalada y Castañares, Paseo Malvinas, CIFA (Centro de información y Formación)

Fecha de vencimiento: 27/07/2018

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

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: 27/08/18 Hora: 11:00:53

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****\$ 2160.00****27082018001243****Confirmada, Transacción finalizada con éxito.****Mausodi SRL (calden)****0720404720000000077804****30714413607****\$ 2160.00****FAC****41463****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

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° 000400041463

Fecha : 03/07/2018

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	2080.00	2080.00
	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: JULIO 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 : \$ 2160.00

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



3071441360700046827780849462120180713

CAE 68277808494621

Fecha Vto. CAE 13/07/2018

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



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000371

FECHA: 27/08/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Cuit: 30-68204211-3

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 1,851.85

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	380	01/08/2018	1,820.00	1,820.00
FACTURA	303	02/07/2018	31.85	31.85

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113
Importe Descuento:

1,851.85
0.00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha	Hora	Cajero	Terminal
30/08/2018	16:03:36	03397	339

Sucursal: C0033

BARRACAS

AV. SUAREZ 1750

Nro de Recibo : 00212366

ING.BRUTOS: EXENTO

Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP.INSC.
A CONSUMIDOR FINAL

1 380,00

CARTA DOCUMENTO

380,00

BASICO NACIONAL

CD942829209AR

TOTAL

380,00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta excluido de emitir comprobantes por
RG 1415 Anexo I punto A Inc. B