

MetroGAS

Referencia 12002345400 6421 Liquidación Servicios Públicos B-0008-22543212 Codigo 18

LA POSTAL - PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

7061 ME-LAA-DOM095S-CABA-08250719/A/N/2/19/261



0120023454006421

SOBRE N° 014252

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	JUN-2019 13
	MAY-2019 13
	ABR-2019 24
Liquidaciones Pendientes de Pago \$ 0,00	FEB-2019 22
	DIC-2018 83
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	OCT-2018 151
	AGO-2017 164

Mensajes

Por Resolución SGE N° 336/19 el monto total diferido se incluirá en las facturas de consumo que se emitan a partir del 1° de diciembre de 2019 y a sus respectivos vencimientos, en cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas.

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: % 3,69

Monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(2) (3 d x 10,192369\$ + 27 d x 11,072301\$) / 30 d

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

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

A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.

Cuadro Tarifario

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE
1240/712	27/11/2012	03	0,00	0,00	10,192369
201/19 14	01/05/2019	27	103,72	0,00	11,072301
199/19 11	01/08/2019	30	103,72	0,00	10,984307

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 545; medidor mayor a 10 m3h \$ 1013. Aviso de deuda con fin de mes \$ 97. Corte Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del periodo	Importe base del periodo	Impuesto provincial del periodo

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también

Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000

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

Ingresá a Mi Cuenta con el número de cliente y registrate.

Gestiona trámites y visualiza o descarga facturas de forma simple y rápida.

Entrá en www.metrogas.com.ar

Periodo de liquidación 28/05/2019 A 27/06/2019	Periodo 07/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa RICA	Ciente 01	Periodicidad M
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 120023454000038	

Total a pagar \$ 247,45
Fecha de Vencimiento 12/08/2019
Número de Cliente 12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación 11/09/2019
Detalle de su liquidación 2 de 2, del Bimestre 04/2019

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

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 27/06/2019 (359) / Estado anterior al 28/04/2019 (333)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
25445881	28/05/2019	346	27/06/2019	359	R 0	13	1,000

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

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.455

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	103,72
CONSUMO 13 M3 x 10,984307 \$(2)	142,79
SUBTOTAL	246,51
IIBB TRANSPORTE (1)	1,34
IIBB DISTRIBUCION (1)	10,33
TASA OC ESP PUB OF5914 (1)	0,17
TOTAL CONSUMO	258,35
I.V.A. GENERAL 21 % de 258,35	54,25
FDO ART 75 LEY 25565(*)	4,25
TOTAL LIQUIDACION	316,85
Dif. Pago SGE No 336/19	-69,70
LSP MORA N. 012002345400/6415	0,30

MONTO TOTAL A PAGAR :

247,45

C.E.S.P.N°: 30296002688372 FECHA DE VTO.: 31/07/2019

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unidad de consumo mensual	Referencia 12002345400 6421	Vencimiento 12/08/2019	Cuota única \$247,45
---------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------



1909160003800024745000329312002345400691

ORIGINAL

LARROSA FRANCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LARROSA FRANCO TOMAS

Domicilio Comercial: Necochea 280 Piso:1 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000039

Fecha de Emisión: 06/08/2019

CUIT: 20415516283

Ingresos Brutos: 20-41551628-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2019

Período Facturado Desde: 01/07/2019

Hasta: 31/07/2019

Fecha de Vto. para el pago: 31/08/2019

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
	CONTROL DE PLAGAS - INSECTOS Y ROEDORES OBLIGATORIO MONITOREO -MES JULIO 2019	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69323553529752

Fecha de Vto. de CAE: 16/08/2019

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



204155162830110000169323553529752201908163

ELEVADORES

ORIGINAL

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00012250

Fecha de Emisión: 12/08/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 12/08/2019 Hasta: 12/08/2019

Fecha de Vto. para el pago: 12/08/2019

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 (ULTIMO)	1,00	unidades	3960,00	0,00	0,00	3960,00

1° Reparación y modificación del patín retráctil del apertura de puertas del asc.N°2.

2°Provisión y colocación de un nuevo mecanismo electromecánico de cierre en la puerta del 1° Piso.

3°Reparación del control de maniobras, relay disreccional de subida.

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3960,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3960,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69329717371247

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2019

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

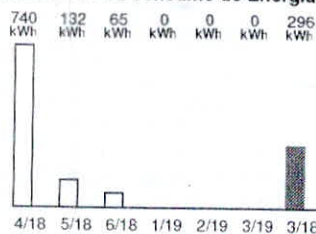


337144832990060000169329717371247201908220



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Periodo año anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-97849833 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/AT/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 06/08/2019 C: 17190

Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT:

Consumidor final

Código CESP: 30302002701135

F. Vto. CESP: 07/08/2019

1° vencimiento 23/08/2019

TOTAL \$ 14,17

2° vencimiento 28/08/2019

TOTAL \$ 14,17

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 3/2019 (Su próxima liquidación vence el 20/09/2019 (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 29/58 días)

Estado actual al 03/07/2019 (Real)
Estado anterior al 06/05/2019

052255
052255

Total CONSUMO 58 días

0 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Días Per. Pcto Pond.
43,4600 X 29+30,5 41,3226

Cargo Variable

P.Unit. Días Per. Pcto Pond. kWh Pcto Pond.
2,6320 X 29+ 29 2,8320 X 0 = 0,0000

Precio Liquidado CF \$ 43,32

Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 0 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		41,32

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)

Contribución municipal	6,3830 %	2,64
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	8,68
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		11,32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		52,64
Sanción An. VIII Acta Acue		-38,47

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 14,17

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 14,17

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. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 01/07/2015 577 kWh en 61 días, actual 0 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 3000
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 0001-97849833 18 264

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
23/08/2019 \$*****	28/08/2019 \$*****



0090442003674480000014171908230000000828264063

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/8/2019 HASTA 28/8/2019 15:11:55

28/8/2019
15:12:03

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494143) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

(1494143021) 7 B	- M	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/08/2019	ARS	3.112,00	94,14	3.017,86
------------------	-----	----------	---------------------	------------	-----	----------	-------	----------

TOTAL GENERAL:	CASOS: 1	3.112,00	94,14	3.017,86
-----------------------	----------	----------	-------	----------

TOTALES POR CUENTA:

<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0		
<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0		
<u>Recaudadora Combril</u>	Casos:	1	3.112,00	94,14 3.017,86

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 4

IMPORTE: 14.551,45

COMISION: 440,18

IMP. TRANSFERIDO: 14.111,27

TOTALES GENERALES:

CASOS: 4

IMPORTE: 14.551,45

COMISION: 440,18

IMP. TRANSFERIDO: 14.111,27

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/8/2019 HASTA 28/8/2019 15:11:55

28/8/2019
15:12:03

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494143) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

TRANSFERENCIA DEL 15/08/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143011) 4 A - H	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/08/2019	ARS	5.358,11	162,08 ✓	5.196,03
(1494143025) 8 C - M	LINK	Combril Recaudadora	11/08/2019	ARS	3.067,25	92,78 ✓	2.974,47
TOTAL GENERAL:			CASOS: 2		8.425,36	254,86	8.170,50
TOTALES POR CUENTA:			Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
			Recaudadora Combril	Casos: 2	8.425,36	254,86	8.170,50

TRANSFERENCIA DEL 21/08/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143009) 3 B - P	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	14/08/2019	ARS	3.014,09	91,18 ✓	2.922,91
TOTAL GENERAL:			CASOS: 1		3.014,09	91,18	2.922,91
TOTALES POR CUENTA:			Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
			Recaudadora Combril	Casos: 1	3.014,09	91,18	2.922,91

TRANSFERENCIA DEL 23/08/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
--------	-------------	--------	----------------	--------	---------	----------	------------------------

Pago de Haberes

Número de operación	2866200
Número de control	607725669
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	8791 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Tipo de envío	Pago de Haberes por plantilla
Fecha	02/08/2019
Envío Nro.	1
Envío PS Nro.	84
Importe Total	\$ 29.269,00
Fecha de aplicacion	05/08/2019
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	\$ 29.269,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	JUAN CARLOS GRASSI	02/08/2019 12:50:16
Autorizante	JUAN CARLOS GRASSI	02/08/2019 12:50:16

BANCOPATAGONIA

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
Nº 0108B13552785
Fecha de emisión: 06/07/2019
Frecuencia: MENSUAL

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

Región Capital Hoja: 02/02

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

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



010332866255C1295ADG - 5

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912

Para Pagos Link 3860001130912

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 07/08/2019

Total a debitar

\$ 24.583,48

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/07/2019 al 17/09/2019	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA	166,61	0,00				166,61
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	162,88					162,88
Subtotal						\$ 166,61	\$ 3.909,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.075,73
Consumo Excedente											\$ 15.944,94
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.562,81

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

Total Liquidación:

\$ 24.583,48

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B13552785
Fecha de emisión: 06/07/2019
Frecuencia: MENSUAL



Región Capital

Hoja: 01/02
FACTU1

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 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

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

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



010332866255C1295ADG - 5

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 07/08/2019

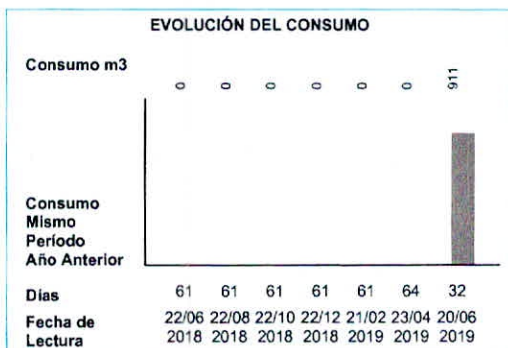
Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 24.583,48

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/07/2019 al 17/09/2019	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca



Estimado Usuario:

EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN USTED RECIBE UNO
DE LOS DOS TRAMOS MENSUALES DEL MONTO A PAGAR
POR LA FACTURACIÓN DEL BIMESTRE.

Detalle de Liquidación - Tramo 1 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	3.909,12
Factura mínima (ver al dorso)	166,61
Cargo variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	15.944,94
Total cargos por Servicios	\$ 20.020,67

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040%	Monto Base	20.020,67	208,27
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750%	Monto Base	20.020,67	150,20
IVA Base	Alícuota	21.000%	Monto Base	20.020,67	4.204,34
Total Tasas e Impuestos					\$ 4.562,81

Total a Debitar el 07/08/2019

\$ 24.583,48

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

Total a debitar el 07 /08/2019

\$ 24.583,48

La próxima liquidación vence el 09/09/2019

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: 30265002659856

Fecha Vto: 07/07/2019

Deuda al 06/07/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO
PATAGONIA el 07/08/2019 por un importe de \$ 24.583,48

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000099

Fecha de Emisión: 13/08/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/08/2019 Hasta: 13/08/2019

Fecha de Vto. para el pago: 13/08/2019

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
01	- Cambio de sensor infrarrojo de movimiento, para la luz del palier del 7mo. piso, y su recableado. - Reparación del portero eléctrico del Dto. 4to. "C" - Cambio lámpara led en escalera, descanso 3ero./4to. Piso. - Se incluyen materiales y mano de obra. - -	1,00	unidades	4732,40	0,00	0,00	4732,40

[Handwritten signature]

Subtotal: \$ 4732,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4732,40



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69336755782589

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2019

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



201613874960060000269336755782589201908237

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000101

Fecha de Emisión: 15/08/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/08/2019

Hasta: 15/08/2019

Fecha de Vto. para el pago: 15/08/2019

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
01	- Cambio de reflector LED bajo balcón, en vereda (quemado, de 30 Watts) por uno similar, de 50 Watts / Luz día. - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	2977,41	0,00	0,00	2977,41

[Handwritten signature]

Subtotal: \$ 2977,41

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2977,41



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69336809945972

Fecha de Vto. de CAE: 25/08/2019

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



201613874960060000269336809945972201908258



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00099234
Fecha: 01/08/19

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.	54.80		1,479.49



DATA WORLD

PERIODO FACTURADO: JULIO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69313406711748 - Fecha de Vto.: 11/08/19

Total : 1,479.49

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: 07/2019 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 19-3345308

VENCIMIENTO: 15/08/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	374,04	0,00	374,04
CPF contribución	561,05	0,00	561,05
Aporte sindical	748,07	0,00	748,07
TOTAL CONCEPTOS:			1683,16
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1683,16

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2019

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: 07/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2019

Nº BOLETA: 19-3345308

TOTAL A PAGAR:

1683,16

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2



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

PERIODO: 07/2019 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 19-3400317

VENCIMIENTO: 15/08/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	187,02	0,00	187,02
TOTAL CONCEPTOS:			187,02
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			187,02

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2019



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

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 07/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2019

Nº BOLETA: 19-3400317

TOTAL A PAGAR:

187,02

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: 07/2019 DECLARACION: 0 - Original

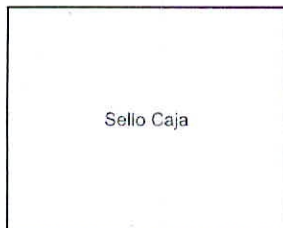
Nº BOLETA: 19-3449800

VENCIMIENTO: 15/08/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	374,04	0,00	374,04
FMVDD contribución	1496,15	0,00	1496,15
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
ART 27 bis CCT Aporte	280,53	0,00	280,53
ART 27 bis CCT Contribución	280,53	0,00	280,53
TOTAL CONCEPTOS:			2681,25
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			2681,25

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/08/2019



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: 07/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/08/2019

Nº BOLETA: 19-3449800

TOTAL A PAGAR:

2681,25

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nº:

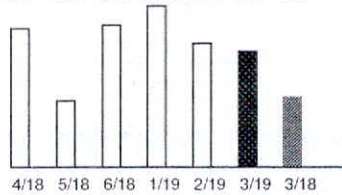
Banco:



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

Evolución de su consumo de Energía

1793 kWh 884 kWh 1837 kWh 2091 kWh 1616 kWh 1496 kWh 919 kWh



Consumo mismo
Periodo
año anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-97849832 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **03268956 6**

Nº de medidor: **073089186**

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

EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 06/08/2019 C: 17189
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30302002701135 F. Vto. CESP: 07/08/2019

1° vencimiento 20/08/2019
TOTAL \$ 4.256,60

2° vencimiento 26/08/2019
TOTAL \$ 4.256,60

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 3/2019 (Su próxima liquidación vence el 16/09/2019 (estimado))
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Estado actual al 03/07/2019 (Real) 324945
Estado anterior al 06/05/2019 323449

Total CONSUMO 58 días

1496 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P.Unit.	Días Per.	Pcio.Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio.Pond.	kWh
426,6000	X 29+30.5	407,5213		4,4870	X 29+ 29	4,4870	X 748 = 3.363,7560

Precio Liquidado CP \$ 407,52 Precio Liquidado CV \$ 3.363,75
Precio Liquidado Total \$ 3.771,28

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 748 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		407,52
Cargo variable		3.363,76
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.771,28
Res. S.E. Nro 1866/05 (*)		3,04

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	3.774,32
Contribución municipal 6,3830 %	240,91
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	792,61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.033,52
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.807,84
Sanción An. VIII Acta Acue	- 551,24

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.256,60

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.256,60

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 0001-97849832 18 146

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
20/08/2019 \$*****	26/08/2019 \$*****



0090442032689560004256601908200000000826146062

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá



Cód. N° 91

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0002- 00000731

FECHA:/...../.....

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

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es: *A del Valle 1591*

Domicilio: *CRBA* Loc.

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

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA N° / TICKET N°

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
2		Trozo p20
100		Boleros Needles 80 e 110C
1		CIF o.p.dura
1-5		Desodor p/m305
105		Locustine
1		guante fcb
1		1 cuero
2		Trozo rejilla
2		New Seent
2		loet + perfume Frankfurt
<i>[Signature]</i>		



2012471370791000244477156717891201911232

Firma



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Noviembre 2018 del 0002-00000001 al 0002-00001000
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 44477156717891

Fecha Vto.: 23/11/2019

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000578

Fecha de Emisión: 17/08/2019

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

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
	Trapo de piso	2,00	unidades	190,00	0,00	0,00	380,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	14,00	0,00	0,00	1400,00
	Cif vidrios	1,00	unidades	85,00	0,00	0,00	85,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	44,00	0,00	0,00	220,00
	Lavandina	5,00	litros	24,00	0,00	0,00	120,00
	Guante de tela	1,00	pares	70,00	0,00	0,00	70,00
	Guante de cuero	1,00	pares	210,00	0,00	0,00	210,00
	Trapo rejilla	2,00	unidades	78,00	0,00	0,00	156,00
	New Scent	2,00	unidades	202,00	0,00	0,00	404,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	177,00	0,00	0,00	354,00

Subtotal: \$ 3399,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3399,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69337897179721

Fecha de Vto. de CAE: 27/08/2019

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

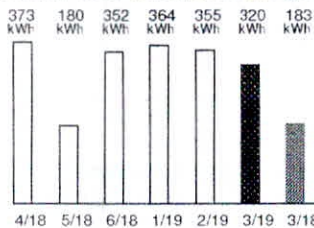


201247137070060000669337897179721201908278



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año anterior

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

Nº 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

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 06/08/2019 C: 17188

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Consumidor final
Código CESP: 30302002701135 F. Vto. CESP: 07/08/2019

1° vencimiento 23/08/2019
TOTAL \$ 591,40

2° vencimiento 28/08/2019
TOTAL \$ 591,40

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 3/2019 (Su próxima liquidación vence el 20/09/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Estado actual al 03/07/2019 (Real) 077740
Estado anterior al 06/05/2019 077420

Total CONSUMO 58 días

320 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcto Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcto Pond.	kWh
74,9500	X 29+30.5	71,2639		2,6270	X 29+29	2,6270	X 160 = 452,3200
				4,00034375 X 000000 00;1;			
Precio Liquidado CP \$ 73,26				Precio Liquidado CV \$ 452,32			

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 160 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		71,26
Cargo variable		452,32
Subtotal por Servicio Eléctrico		523,58

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	523,58
Contribución municipal 6,3830 %	33,42
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	109,95
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	143,37
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	666,95
Sanción An. VIII Acta Acue	- 75,55

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 591,40

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 591,40

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 337 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 3000
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 0001-97849831 18 264

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
23/08/2019 \$*****	28/08/2019 \$*****



0090442003674470000591401908230000000828264068



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 590266028

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-07

Generado desde la presentación de DJ nro: 678036139

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-08-02 Hora: 16:47:26

Día de Expiración: 2019-09-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$5.808,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$5.404,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.907,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$953,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$2.226,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$16.315,04

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

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
Periodo: 2019-07
Nro. verificador: 906997
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-08-02 Hora: 13:12:08
Nro. de Transacción: 678036139
Código de Control: 7BL5xN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20190802.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8dd7737881046bc1b2c96a5217811b32]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030107192

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

≡PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 16315,04

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
14/08/19	16:51:50	7851
Identificación	Número de control	
30-68204211-3	1486	

NUMERO DE VEP: 000595890518

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 07/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 572310785130

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.

CONSERVELO.



**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
07/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	37.403,63
Suma de Rem. 2:	37.403,63
Suma de Rem. 3:	37.403,63
Suma de Rem. 4:	37.403,63
Suma de Rem. 5:	37.403,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.403,63
Suma de Rem. 9:	37.403,63
Suma de Rem. 10:	30.399,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

906997

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.404,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	5.404,83
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.808,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.808,62
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	5.808,62

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	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

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	37.403,63	2.225,52
L.R.T. total a pagar	2.226,12	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	953,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	953,79
b1 - Total de contribuciones	1.907,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.907,59
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	1.907,59

IV - 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

V - RENATRE

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

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 14,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	14,09

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	5.808,62	302 - Aportes de Obra Social	953,79
301 - Aportes de Seguridad Social	5.404,83	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	2.226,12
352 - Contribuciones de Obra Social	1.907,59	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

1631504

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



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 08

FACTURA

N°0003 - 00001682

FECHA: 01/08/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 21/08/2019

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 10 ABONOS MES DE AGOSTO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	2,960.00		2,960.00

TOTAL \$ 2,960.00

SON PESOS: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100*****



2030947378806000369318368124384201908017

CAE: 69318368124384 FECHA DE VTO: 11/08/2019

ORIGINAL

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



Figueroa Robinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00001687

FECHA: 21/08/2019

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

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

Cuit: 30-68204211-3

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 2,960.00

COMPROBANTES APLICADOS	IMPORTE
FACTURA 1682 01/08/2019	2,960.00

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	2,960.00
Importe Descuento:	0.00



de Eduardo Justino Bulacio

CONSTANCIA DE TRABAJO

Irala 1192 - C1164ACB Ciudad Aut. de Buenos Aires - Tel.: 4301-6669

15 7 19

Señor (es): A DEL VALLE 1588

Dejamos constancia que en el día de la fecha hemos realido el servicio de:

FUMIGACION

de acuerdo a vuestra solicitud.

CONFORME

JEFE DE EQUIPO

Quejas y del [redacted] as dirigirse a D.G.C.C.A. - Registro de Actividades N° 033



Ma Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO

VTO. PAGO

001092012 0000

06.08.2019

C.U.I.T.: 30-50003691-1 ING. BRUTOS: 913500195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET
La Oja se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL

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

26.11.2018

VIGENCIA

22.11.2018 - 22.11.2019

LIQ. DE PREMIO

SOLICITUD

192275714

CUOTA

09 /10

MONEDA

01

PREMIOS

2.695,00

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO*****

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2.695,00

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO*****

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° 001092012/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - PAGO FÁCIL:

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

LAURA MONSALBO

P.A.S. Mat. 57818

7119329
0000000000191092012

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

NOMBRE: CONS.PROP. ARISTOBULO DEL VALLE 1591

0508-0143

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

LOCALIDAD: C.A.B.A

CUIT: 30-68204211-3

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	O.S.P.E.R.H.	EGRESO
0001	ALI TAS ADOLFO GUSTAVO	1/12/2018	21793003	75948	
CATEGORIA		CUIL		PERIODO	
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4ta.		20-21793003-1		7/2019	

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	30909.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	1353.60		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	769.50		
35 CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-243, 1	971.20		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	2720.26		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2	680.07		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-4114.40
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1122.11
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1122.11
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-748.07
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-374.04
818 1,00% FATERYH			-374.04
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-280.53
899 REDONDEO			0.67

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	37403.63	0.00	-8134.63

TOTAL A COBRAR \$**29269.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Junio/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA DEL EMPLEADO/R

Ansl.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA MEDICA

Conste por la presente que el afiliado N° 128104/00

Sr./a Adolfo Gustavo Stile

ha sido asistido/a en estos consultorios por.....

Neurólogo

desde el día 12 del mes 08 del año 09

y ☐ (continúa) o ☐ (alta).

Buenos Aires 12 / 08 / 09



OSPEYH

Obra Social del Personal
de Edificios de Renta y Horizontal

Sarmiento 2040 - Tel.: 5354-6600

F. 1440

E mail: osperryh@osperryh.com.ar / Web Site: <http://www.fateryh.org.ar>



Arist

CERTIFICADO DE ASISTENCIA MEDICA

Conste por la presente que el afiliado N° 129.104/00

Sr./a ALITAS ADOLFO GUSTAVO

ha sido asistido/a en estos consultorios por int

odontologicos

desde el día 9 del mes agosto del año 2019

y ☐ (continúa) o ☒ (alta).

Buenos Aires 9 / 8 / 19

DRA. ADRIANA R. GONZÁLEZ
ODONTÓLOGA
M. 14.14.42



OSPERYH

Obra Social del Personal
de Edificios de Renta y Horizontal

F. 1440

Sarmiento 2040 - Tel.: 5354-6600

E mail: osperyh@osperyh.com.ar / Web: <http://www.fateryh.org.ar>

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00100317

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/08/2019

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 periodo agosto 2019
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

440.18

Observaciones

Total

\$

440.18

SON PESOS cuatrocientos cuarenta CON 18/100-----

C.A.E. N° 69359316972420

Fecha Vto. C.A.E. 20190909



3371204308906000269359316972420201909098