



LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00000767

FECHA: 04/09/2017

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/09/2017

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M 16 ABONOS MES DE SEPTIEMBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1		1,415.00

Ticket Otros Bancos

15/9/2017

VDLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia
Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 15/09/17 Hora: 16:28:33

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: fc 767

Observaciones:

CC \$315-315005987-0

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 1415.00

15092017004338

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

Coferba - Juan Manuel Lauria

0070002330004187390380

20307580862

\$ 1415.00

FAC

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

TOTAL \$ 1,415.00

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



203075808620600106736201748883920170904

CAE: 67362017488839 FECHA DE VTO: 14/09/2017

ORIGINAL

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

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

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

IVA: Responsable Monotributo

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0001- 00000721

FECHA... 1, 9, 17

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

Señores...

ARISTOBULO 1589

Calle...

Loc...

IVA

Resp. Inscripto ☐ No Respons. ☐
Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Consumidor Final ☐

CUIT N°

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

COLOCACION DE SENSOR DE LED
DEMOMIEN TO EN PALIER 5 PISO
CON LAMPANA DE LED DE 15W
Y CABLEADO DEL MISMO

1260

MANO DE OBRA Y
MATERIALES

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



2322763144911000143199098080925201805102

TOTAL \$

1260

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.
CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998
Fecha de Impresión: 05/2017 - Num. del 0001-00000551 al 0001-00000800

C.A.I.: 43199098080925
Vencimiento: 10 / 05 / 2018

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

AFIP
Administración Federal de Ingresos Públicos

931

Declaración Jurada
en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Nro.
Verificador:

254068

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	17.694,24
Suma de Rem. 2:	17.694,24
Suma de Rem. 3:	17.694,24
Suma de Rem. 4:	17.694,24
Suma de Rem. 5:	17.694,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.694,24
Suma de Rem. 9:	17.694,24

V 4000

Domicilio

I - RE

a1 - Tr

a2 - Aj

a3 - A

b - At

b1 - Tr

b2 - At

b3 - Et

Si

Ri

C

III -

Si

Ri

Ti

Ri

Ri

Si

VI - I

C

Ri

L

Li

351 -

301 -

360 -

352 -

935 - Seg. Sepelio UATRE

Forma de Pago: **Efectivo**

0,00

PagoMisCuentas

**Pago de
VEP**

Fecha 14/09/17 **Hora** 10:09:37 **Nro. Trans.** 8659

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 4725,20
Debitado de su cta. CA \$ 003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000332971020
SDPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 08/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN: 154577865916
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 9714



IMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

al de aportes	0,00
ortes a favor	0,00
ortes O.S. a pagar	0,00
al de contribuciones	0,00
edentes de contribuciones a favor	0,00
total contribuciones O.S.	0,00
enciones	0,00
tribuciones O.S. a pagar	0,00

LES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

nto base de cálculo	0,00
tribuciones, Vales Alimentarios	
Cajas de Alimentos a pagar	0,00
repciones de Vales Aliment.	0,00

UATRE

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

GURO DE VIDA

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

centaje: 0,00 Resultado: 0,00

INGRESAN

Aportes de Obra Social	0,00
Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
L.R.T.	970,24
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09



ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA
Razón Social: ELEVADORES SAN FRANCISCO S.R.L.

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00006518

Fecha de Emisión: 01/09/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 01/09/2017 Hasta: 01/09/2017 Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2017

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual de 2 ascensor - mes de agosto 2017	1,00	unidades	3580,00	0,00	0,00	3580,00

SF**ELEVADORES**ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI VON GRME
JORGES DENIS

Subtotal: \$ 3580,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3580,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67359994303038

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2017

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



3371448329906000167359994303038201709110

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

**FACTURA**

N° 0001 - 00000510

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

Fecha: 8 9 17.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C.U.I.T.: 20-20729944-9
ING. BRUTOS: 1140366-07
Inicio Actividades: 01/11/2014Señor: Consorcio de Prop.Domicilio: Aristóbulo del Valle 1595IVA: Resp. Inscripto ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐ Consumidor Final ☐ C.U.I.T.:Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

DSF S.A. 2216 (x) trabajos
de plomería y albañilería. Debe de ser
fact N° 2499.

84.900

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

TOTAL \$

24900

de ERWIN A. GARCIA - CUIT 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78
Agosto de 2017 - Desde el N° 0001-00000501 al 0001-00000600
Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Barracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749C.A.I.: 43329109260497
Vencimiento: 09/08/2018

2020729944911000143329109260497201808098

ORIGINAL (verde) - DUPLICADO (rojo)

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
AGOSTO - 2017	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		15.440,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	330,00		
005 VALOR VIVIENDA		110,60		
009 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	722,40		
107 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		410,70		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	4,00	680,54		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.946,37
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				176,94
809 DESCUENTO VIVIENDA				110,60
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				353,88
821 1,0% SEGURO FATERYH				176,94
900 REDONDEO			0,49	
		17.694,24	0,49	2.764,73
TOTAL A COBRAR				**14.930,00

SON PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 JULIO/17

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Casa Germán Hess

De Germán Hess

Destapación de cañerías en general

CORONEL RICO 725 - Barracas
C1274AFA - Capital Federal
Tel.: 4301-0479 - Cel.: 15-5803-2171

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0001- 00002550

FECHA

9/9/17

CUIT: 20-20176172-8
Ing. Btos.: 932363-05
Inicio de Activ.: 8/94

SEÑOR (es):

Consortio (6ºB)

DOMICILIO:

A del Valle 1581 LOCALIDAD: cap Fed

I.V.A. Resp. Insc. ☐ Exento ☐ Resp. Monotrib. ☐ Cons. Final ☒ No Resp. ☐

C.U.I.T.

Condiciones de venta Contado ☒ Cta. Cte. ☐

Remito Nº:

DETALLE

IMPORTE

Destapación desagüe de cocina

\$ 650=

Tel. gratuito C.A.B.A. Area de Defensa y Protección al consumidor: 147

TOTAL \$

\$ 650=

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9
Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 08/17
Del: 0001-00002501 a 0001-00003000

CAI: 43348111459007
Fecha Venc.: 25/08/2018

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

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: 08/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-1899266

VENCIMIENTO: 15/09/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	176,94	0,00	176,94
FMVDD contribución	707,77	0,00	707,77
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1034,71
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1034,71

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/09/2017



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: 08/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/09/2017

Nº BOLETA: 17-1899266

TOTAL A PAGAR:

1034,71

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

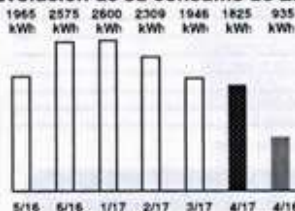
Cheque Nº:

Banco:



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-51286539 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 01/09/2017 C: 13940 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28352001740971 F. Vto. CESP: 07/09/2017

1° vencimiento 12/09/2017
TOTAL \$ 2.225,97

2° vencimiento 18/09/2017
TOTAL \$ 2.225,97

Período liquidado 1er tramo del bím. 4/2017 Su próxima liquidación vencerá el 06/10/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 31/08/2017 (Real) 304151
Estado anterior al 03/07/2017 302326

Total CONSUMO 59 días

1825 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unít. Días Per. Pcto.Pond. Pcto.Unít. Días Per. Pcto.Pond.
177,4200 X 29 + 30,5 168,6944 1,7560 X 29 + 29 1,7560

Precio Liquidado CF \$ 168,6944 Precio liq. CV \$ 1.575,13
(1825 + 59 x 29) - 0 x 1,7560 = \$ 1.575,13

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 897 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		168,69
Cargo variable		1.575,13
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsíd.		1.743,82
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		3,64

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.747,46
Contribución municipal	6,3830 %	111,54
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	366,97
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		478,51
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		2.225,97

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.225,97

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.225,97

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2: IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual

www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-51286539 18 123

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/09/2017 \$*****	18/09/2017 \$*****

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2



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

PERIODO: 08/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-1846194

VENCIMIENTO: 15/09/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	88,47	0,00	88,47
TOTAL CONCEPTOS:			88,47
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			88,47

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/09/2017



Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 08/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/09/2017

Nº BOLETA: 17-1846194

TOTAL A PAGAR:

88,47

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 - C.P. C11076A4D - Capital Federal

debito Automatico

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-51317500
Fecha: 07/09/2017

1/2

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

Su próxima factura vence el: 13/10/2017

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	265	kWh	\$246,72
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$47,17
Cargo fijo		kWh	\$33,58
Contribucion micba (E)	6,38300000	%	\$14,88
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$48,96

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$296,97

Fecha Vencimiento 1: 18/09/2017

TOTAL CON RECARGO: \$296,97

Fecha Vencimiento 2: 25/09/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	49072	Coseno Phi	0
Consumo	265		



**PORTEROS ELECTRICOS
ALARMAS PALIERS
SEÑALIZACION**

C

de José Luis León
BALBOA N° 839
(1849) CLAYPOLE - Tel.: 4277-0901
IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

N° 0001 - 00000792

Fecha:

18

9

17

CUIT. N°:

20-25797292-6

Ing. Brutos:

20-25797292-6

Fecha Inicio Activid.:

03 / 2016

Señor(es):

CONSORCIO

Domicilio:

A. DEL JALE 1591

Localidad:

CAPITAL

IVA: Exento ☐

No Resp. ☐

Cons. Final ☒

Monotr. ☐

CUIT. N°

Condiciones de Venta:

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

REMITO N°

CANT

DETALLE

P. UNITARIO

IMPORTE

SE LOCALIZO Y REPARO LINEA
DE TRANSMISION GENERAL EN
CORTOCIRCUITO MONTANTE "A"
DEL EQUIPO PORTERO ELECTRICO
SE PROBARON VARIOS DTOS
Y FUNCIONAN BIEN.

\$975.-

PAGADO

Orientación al Consumidor Provincia
de Buenos Aires 0800-222-9042

Original - Blanco / Duplicado - Color

TOTAL \$

975.-



de Roxana Edith Lopez - N° Reg. 099308/5
Av. 12 de Octubre 2614 - (1879) Quilmes
CUIT. 27-20477816-2 - Hab. Munic. 12.199

C.A.I. 43226100273472 Vto. 30/05/2018
Imp: 07/06/2017 N° 0001-00000701 al N° 0001-00001000

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: 08/2017 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 17-1771446

VENCIMIENTO: 15/09/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	176,94	0,00	176,94
CPF contribución	265,41	0,00	265,41
Aporte sindical	353,88	0,00	353,88
TOTAL CONCEPTOS:			796,23
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			796,23

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/09/2017



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

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: 08/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/09/2017

N° BOLETA: 17-1771446

TOTAL A PAGAR:

796,23

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:



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

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

00016199

23

08

2017

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios
Aristóbulo del valle 1569
Domicilio: _____

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
05/2017		429,17
TOTAL \$		429,17

-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
			EFFECTIVO
			TOTAL

Firma

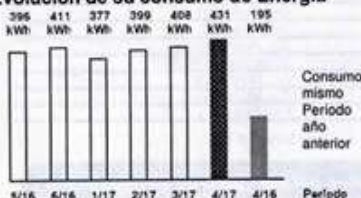
Aclaración

IMPRESA HOENIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 07/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000015501 al 00017500 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELÉFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo Período año anterior

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 00367447 9
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 01/09/2017 C: 13939

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 28352001740971 F. Vto. CESP: 07/09/2017

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1º vencimiento 18/09/2017
TOTAL \$ 197,33

2º vencimiento 25/09/2017
TOTAL \$ 197,33

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2017 Su próxima liquidación vencerá el 13/10/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialedesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 31/08/2017 (Real) 073848
Estado anterior al 03/07/2017 073417

Total CONSUMO 59 días

431 kWh

Cargo fijo

Pcio.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. Pcio.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
35,3200 X 29 + 30.5 33,5830 0,9310 X 29 + 29 0,9310

Precio Liquidado CF \$ 33,5830 Precio liq. CV \$ 196,44
((431 + 59 x 29) - 0) x 0,9310 = \$ 196,44

Cargo Fijo c/Bonificación

Pcio.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. Pcio.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
35,3200 X 29 + 30.5 33,5830 0,5750 X 29 + 29 0,5750

Precio Liquidado CF \$ 33,5830 Precio liq. CV \$ 121,33
((431 + 59 x 29) - 0) x 0,5750 = \$ 121,33

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 211 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		33,58
Cargo variable		196,44
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		230,02

BONIF. P/AHORRO

- 75,11

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

Contribución municipal	6,3830 %	9,89
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	32,53
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		42,42
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		197,33

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)

\$ 197,33

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)

\$ 197,33

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 = 02/09/2015 580 kWh en 61 días, actual 446 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-51286538 18 241

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
18/09/2017 \$*****	25/09/2017 \$*****





MAP
INGENIERÍA

Ing. Martín Arana

Paraná 831 5º "9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-map.com.ar
RESPONSABLE MONOTRIBUTO



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001-

00016222

FECHA

23 08 2017

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios
Aristóbulo del valle 1569

Domicilio: _____

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

5502

791,66

TOTAL \$

791.66

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de **Cuota 4 de 6**
Servicio de Certificación
Ley 257

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 07/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del Nº0001 - 000015501 al 00017500 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



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

Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00007061

Fecha: 02, 09, 17

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es:

Domicilio:

Avda. 10 de Julio del Valle 1591 Capital

Loc.

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

CUIT

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO

CANT.

DESCRIPCION

UNITARIO

IMPORTE

1-3 Detegente

16,50

82,50

1-3 Recaudar

8

40

50 Bolsas Nando 800-1100

4

200

1 New Scent

70

1 Junk 900A

55

1 Jabón Jabón Aloe 800grs.

55

1 Escobillon Triacolor

90

592,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Orientación al Consumidor

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



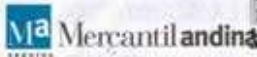
TOTAL \$

592,50



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

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



RAMA POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO
INTEGRAL DE CONSORCIO 001068481 0000 02.09.2017
C.U.T. 30-0000000-1 INE 01/000105-6 Casa Priv. 000000001 IVA RESPON. INSCR. AGENTE RET.
Caja de Seguro de Vida

Cupón Asegurado / FACTURA OFICIAL

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE Nº 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
CONDIC. I.V.A. Exento
C.U.I.T. Nº 30-68204211-3
PRODUCTOR 0084193 92015 231
FECHA EMISION 17.11.2016
VIGENCIA 22.11.2016 - 22.11.2017
LIQ. DE PREMIO 192252507
SOLICITUD 10 /10
MONEDA 01
SON PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE*****
PREMIO \$ 1.567,00

Fecha

RECIBI DE: 19329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
1.567,00
PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE*****

en dinero efectivo/cheque Nº

o/Banco

Recibo

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución
Nº 429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 10
correspondiente a la póliza/endoso Nº 001068481/0000

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:
Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

LAURA MONSALBO
P.A.S. Mat. 57818
Cel. (11) 6178-6708
FIRMA