



**RANKO** S.R.L.

IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Capital Federal

Telefax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160

E-mail: ventas@rankosrl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO N° 0001 - 00189221

Buenos Aires: 20.09.18

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

C.U.I.T.: 30-67916331-7

Ing. Brutos Conv. Mult.: 901-162974-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

Liquidación de Pago

| Fecha   | Factura N° | Importe |
|---------|------------|---------|
| 20/9/18 | 23422      | 2154'00 |
|         |            |         |
|         |            |         |
|         |            |         |
|         |            |         |
|         |            |         |

Recibimos de A.D31 VALLE 158P/91

la suma de pesos DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 1100

en EFECTIVO N° Banco

en concepto de

Son 2154'00

Recibí Conforme

CONTROL PERIODICO  
DE MATAFUEGOS  
ORDENANZA N° 40.473

N° 4

CONSORCIO: A.D.B. / VALE 158P

FECHA: 18/18

ADMINISTRACIÓN: SSICORA

| CONTROLES EFECTUADOS |    |
|----------------------|----|
|                      |    |
| 537307 - 537331      | 24 |
|                      |    |

OBSERVACIONES:

Firma del responsable del edificio:





**RANKO S.R.L.**

- ✧ INGENIERIA CONTRA INCENDIOS
- ✧ INSTALACIONES FIJAS DISP. 415 / 639
- ✧ LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

ORIGINAL

**B**

Cód. n° 06



Fábrica y Administración: Quilmes 141(C1437DC) C.A.B.A.

Tel/Fax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160

E-mail: [ventas@rankosrl.com.ar](mailto:ventas@rankosrl.com.ar)

[www.rankosrl.com.ar](http://www.rankosrl.com.ar)

**FACTURA**

0003-00023422

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 13/08/2018

CUIT 30-67916331-7 ING.BRUTOS C.M. 901-162974-2  
IMP.INT:NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sres: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91**

ADM. SSIGRA

(CLIENTE N° 3558)

V.22

CALLE: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91

LOC.: C.A.B.A

TEL.: 4863-0580

I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

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



\*331864\*

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:

| CANT.                                                                         | DETALLE                                     | PRECIO UNIT. | TOTALES    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|
| 24.00                                                                         | 4° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85 | 89.75        | 2154.00    |
| 147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor" |                                             |              |            |
|                                                                               |                                             |              | TOTAL      |
|                                                                               |                                             |              | \$ 2154.00 |



3067916331706000368337769958007201808231

CAE N° 68337769958007

Vto. de CAE 23/08/2018



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: 00009396

Fecha de Emisión: 11/09/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 11/09/2018 Hasta: 11/09/2018 Fecha de Vto. para el pago: 11/09/2018

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 (1/5)<br>Regulador de velocidad, para el<br>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°: 68379473824316

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2018

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



337144832990060000168379473824316201809216





B  
06

Factura 0002-00007955

Fecha 07/09/2018

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

C.U.I.T. 27-24561388-7  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
Ing. Brutos : 901-186005-5  
Inicio Actividades : 01/09/1996

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Razón Social | CONSORCIO DE PROPIETARIOS   |
| Dirección    | A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A. |
| Localidad    | C.A.B.A.                    |
| Cond. I.V.A. | Consumidor Final            |
| Remitos      |                             |

C.U.I.T. 1111

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

SETECIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

700.00



2724561388706000268367408307602201809179

C.A.E.

68367408307602

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/09/2018

ORIGINAL

**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: 00000314

Fecha de Emisión: 06/09/2018

CUIT: 20280314944

Ingresos Brutos: 902-20280314944

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2005

Período Facturado Desde: 06/09/2018

Hasta: 06/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2018

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 ( ULTIMO ) | 1,00     | unidades  | 13000,00     | 0,00    | 0,00        | 13000,00 |

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

(solo entrega)

ELEVADORES SAN FRANCISCO  
RECIBI CONFORME  
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 13000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68364375684077

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2018

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



202803149440110000268364375684077201809166

## 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 008914

FECHA: 3 / 8 / 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: ARISTOBOL DEL VALLE 1581 C.A.

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: .....

Aclaración: .....



ORIGINAL

**ELEVADORES  
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

**B**  
COD. 06

**FACTURA**

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00009293

Fecha de Emisión: 06/09/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 06/09/2018 Hasta: 06/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2018

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<br>- Agosto 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°: 68369384344701

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2018

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



337144832990060000168369384344701201809167



DESTAPACIONES,  
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820  
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura  
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00004538

Fecha:

01 09 18

Sres./ Administración: Ss. GRA.

Trabajo Realizado en: Aristobulo del valle 1589

Piso: Dpto: Parte Común: Sotano:

☒ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

2- ☐ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐

3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones: Sector A

HORA ARRIBO

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

HORA FINALIZACIÓN

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

ADMINISTRADOR ☐  
ENCARGADO ☐  
PROPIETARIO ☐

FIRMA

*[Signature]* GRASSI

ACLARACIÓN

de Francisca G. Gimenez González

## DESTAPACIONES Y DESAGOTES DIAGNOSTICO POR TV

***Pichincha 2388 - (1824) Lanús***

**Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4304-4820**

**Cel.: 15.3215.5613**

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Cód. 11

**FACTURA**

N° 0002-00005117

FECHA: 17 / 9 / 18

C.U.I.T: 27-94729186-1

Inq. Brutos CM: 902-909104-1

Inicio Act.: 01/09/2012

Señor(es): Conjuntio

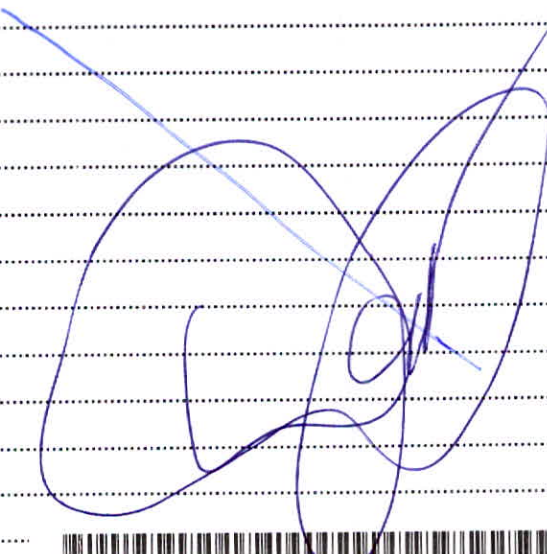
Domicilio: Aristóbulo del Valle 1589 Loc: CABA

Responsable Inscripto ☐ Exento ☐ Monotributo ☐  
No Resp. ☐ Cons. Final ☐ Resp. No Categorizado ☐

C.U.I.T.: .....

Condiciones de Venta: CONTADO ☒ CTA. CTE. ☐

Remito Nº

| CANT.                                                                                                                               | DETALLE                                                                                        | PUNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                     | <p>Agro</p>  |           | 9.800   |
|  <p>2794729186111000244051129191754201901299</p> |                                                                                                |           |         |

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

TOTAL \$

9.800

Imprenta **QAG**  
QUILMES  
ARTES  
GRAFICAS

S.H. De N. Gerez y Sergio Peloso - CUIT: 30-67878466-0

Hab. GCBA: 041640/96 - N° Reg. Imp. 008007/1

del 0002-00004201 al 0002-00005200 / Fecha de Impresión: 01/2018

ORIGINAL BLANCO  
 DUPLICADO COLOR

CAI: 44051129191754

**Vto. Cbtes: 29/01/2019**



830



DESTAPACIONES,  
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820  
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura  
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00004736

Fecha:

15 08 18

Sres./ Administración: *SSIGGA*

Trabajo Realizado en: *Asistido del valle 1590*

Piso: *S* Dpto: *A* Parte Común: ..... Sotano: .....

1- ☐ LIMPIEZA GRAL. COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐

3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones: *Lavadero.*

HORA ARRIBO

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

HORA FINALIZACIÓN

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

ADMINISTRADOR ☐

ENCARGADO ☐

PROPIETARIO ☐

*Int. Pluella*

FIRMA

*MARIA E. Cuello*

ACLARACIÓN

CAI: 44051129191754  
Vto. Cbtes: 29/01/2019



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

de Proins S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

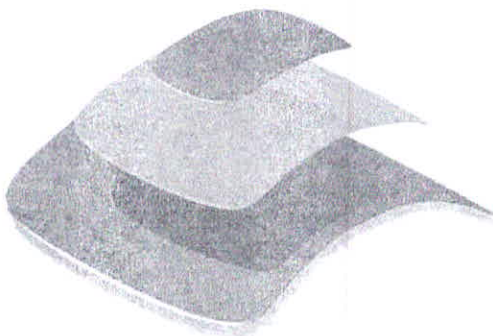
B  
06

FACTURA  
Nro. 0013-00070596  
Fecha: 03/09/18

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. | 35.66         |             | 962.77        |



DATAWORLD

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68363292965065 - Fecha de Vto.: 13/09/18

Total : 962.77

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



**APrA** Agencia de  
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.686.728

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 18/07/2018

Fecha de vencimiento: 17/08/2018

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**

**SISTEMA DE GESTION  
DE CALIDAD  
CERTIFICADO ISO  
9001-2008**

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOL  
Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1212AAG  
TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. ROT)  
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR  
WWW.CALDENONLINE.COM.AR

**INCLUYE MONITOREO  
ROEDORES - LEY 11.843  
INFORMACION EN CODIGO QR**

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

Adherimos



SISTEMA NACIONAL  
DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Respetamos



Código de Buenas  
Prácticas Comerciales



**caldén**  
Control de Plagas  
de MAUSODI S.R.L.

Sistema de  
Gestión de Calidad  
Certificado  
ISO 9001:2008

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

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. C.A.B.A. Cp 1212  
TEL/FAX: 4983-8726 (Lin. Rot)  
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR · WWW.CALDENONLINE.COM.AR

# CERTIFICADO

PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80  
RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11  
DISPOSICIÓN N° 705/DGCONT/15 G.C.B.A.

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

Certificamos que el día: 18 de Julio de 2018

Se ha procedido a realizar el servicio en: A. del Valle 1591/3

FRECUENCIA DEL SERVICIO  
mensual

DESINSECTACION \*

DES RATIZACION

DESINFECCION

Producto utilizado

Lote

RNPUD

Principio Activo

Metodología de aplicación

MAXFORCE FORTE (Bayer) NT57FX5673

520085

FIPRONIL

Aplicación directa de gel.

TACAZO (BASF)

005-17-08000

270016

alfacipermetrina+flufenoxuron

Aspersión

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

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

**PROGRAMACION PRÓXIMO SERVICIO**

15 / 08 / 18

## PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.L. 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

## RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

## DIRECTOR TECNICO

LIC. HÉCTOR BRIATORE

D.T. Control de Plagas APRA

Reg. C.G.B.A.

N° RL-2014-18341223

## CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

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



**caldén**  
Control de Plagas  
de Mascotas S.R.L. Rta. Av. N. Corrientes 5400 - CABA

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 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOY Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1205AAG

## COMPROBANTE DE SERVICIO

Código

2819

| Dpto. |              |   |              |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Piso  | A            | B | C            |  |  |  |  |  |  |
| 10°   |              |   |              |  |  |  |  |  |  |
| 9°    |              |   |              |  |  |  |  |  |  |
| 8°    | V            | V | V            |  |  |  |  |  |  |
| 7°    | V            | F | V            |  |  |  |  |  |  |
| 6°    | U            | U | <del>U</del> |  |  |  |  |  |  |
| 5°    | U            | V | V            |  |  |  |  |  |  |
| 4°    | F            | V | V            |  |  |  |  |  |  |
| 3°    | V            | U | V            |  |  |  |  |  |  |
| 2°    | V            | V | U            |  |  |  |  |  |  |
| 1°    | <del>U</del> | V | V            |  |  |  |  |  |  |
| PB    | SEC COMUNER  |   |              |  |  |  |  |  |  |
| LOC.  |              |   |              |  |  |  |  |  |  |

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle:

A. Ozel Valle

N°:

1591/3

Día:

18

Mes:

7

Año:

18

Horario de llegada:

8:30 HS

DESINSECTACIÓN ☒

DES RATIZACIÓN ☐

DESINFECCIÓN ☐

Conforme encargado

Aclaración de firma

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

CP-CS-V6-03/18



VOLVER

# BANCOPATAGONIA

## Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 20/09/18 Hora: 11:28:51

**ORDENANTE**

Cuenta Origen:  
Titular de la cuenta:  
Importe a Debitar:  
Nro. de Control:  
Estado:

CC \$315-315005987-0  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS  
\$ 2160.00  
20092018001772  
Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

**BENEFICIARIO**

Titular de la cuenta:  
CBU:  
CUIL/CUIT/CDI:  
Importe a Acreditar:  
Concepto:  
Referencia del concepto:  
Observaciones:

Mausodi SRL (calden)  
0720404720000000077804  
30714413607  
\$ 2160.00  
FAC  
43051

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](mailto:CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR)  
[WWW.CALDENONLINE.COM.AR](http://WWW.CALDENONLINE.COM.AR)  
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

Cod. 06

**FACTURA**

N° 000400043051

Fecha : 02/08/2018

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 Días F/F

| CANTIDAD | DETALLE                                                                                                                                                   | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|          | Por Servicio de :<br>DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80<br>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°<br>360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO                                   | 80.00        | 80.00        |

Mes de Servicio: AGOSTO 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](mailto:transferencias@caldenonline.com.ar) GRACIAS.

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



3071441360700046831754799748420180812

CAE 68317547997484  
Fecha Vto. CAE 12/08/2018

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



Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

001079956 0000 02.09.2018

C.U.I.T.: 30-50003691-1 ING BRUTOS: 913500195-8 Cia. se encuentra excluida del régimen de facturación 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 10 /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 10 correspondiente a la póliza/endoso N° 001079956/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329

LAURA MONSALBO  
 P.A.S. Mat. 57818  
 Cel. (15) 6178-5103

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA





Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000446

FECHA: 20/09/2018

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

**Administración:** ADMINISTRACION SSIGRA

Cuit: 30-68204211-3

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 1,820.00

**COMPROBANTES APLICADOS**

**IMPORTE**

|         |     |            |          |          |
|---------|-----|------------|----------|----------|
| FACTURA | 466 | 03/09/2018 | 1,851.85 | 1,820.00 |
|---------|-----|------------|----------|----------|

(Saldo deudor: \$ 31.85 )

**COMPOSICION DEL PAGO:**

Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI 1,820.00

Importe Descuento: 0.00

**VOLVER**

# BANCOPATAGONIA

## Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: **nati0608** Fecha: **20/09/18** Hora: **11:26:38****ORDENANTE**

Cuenta Origen: **CC \$315-315005987-0**  
Titular de la cuenta: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS**  
Importe a Debitar: **\$ 1820.00**  
Nro. de Control: **20092018001742**  
Estado: **Confirmada, Transacción finalizada con éxito.**

**BENEFICIARIO**

Titular de la cuenta: **COFERBA**  
CBU: **0070002330004191845131**  
CUIL/CUIT/CDI: **20309473788**  
Importe a Acreditar: **\$ 1820.00**  
Concepto: **FAC**  
Referencia del concepto: **380**  
Observaciones:

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

IMPRIMIR



Figueroa Rubinos Leandro  
Carlos Calvo 3430  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000380

FECHA: 01/08/2018

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: 20/08/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

| PRODUCTO / SERVICIO                                                       | CANT | PREC.UNIT. | % BONIF | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|----------|
| M<br>1C ABONOS MES DE AGOSTO<br>ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS | 1    | 1,820.00   |         | 1,820.00 |

TOTAL \$ 1,820.00

SON PESOS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100\*\*\*\*\*



2030947378806000368318510777951201808016

CAE: 68318510777951 FECHA DE VTO: 11/08/2018

ORIGINAL

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



Original ( Blanco )  
Duplicado (Color)





División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339 - 1427 - CABA

Nº DE REGISTRO 2164/DGDYPC/2013

CUIT: 30-71451559-0

Planilla Nº P005 | COMPROBANTE INSPECCIÓN

Nº 0001- 00019415

FECHA:

14/8/18

HORA:

8:45

Domicilio:

ARISTOBULO DOZ VALLE 1589

Administración:

GRASSI JUAN CARLOS

Intendente/Encargado:

RUBEN

EN EL DÍA DE LA FECHA SE EFECTÚA UNA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, LLEVÁNDOSE A CABO LOS TRABAJOS QUE SE DETALLAN MÁS ABAJO, TODOS ELLOS EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11, G. C. B. A.

SE REALIZA CONTROL DE FALTANTES Y  
SON LOS SIGUIENTES: 20 LLAVES,  
1 SEÑAL, 10 MARTILLOS

VALVULA INTERCEPTORA ABIERTA

BOCA DE IMPULSION EN MAL ESTADO, TAPADA

POR EDIFICIO INSPECCIONADO INTENDENTE/ENCARGADO:

NOMBRE:

DNI:

FIRMA:

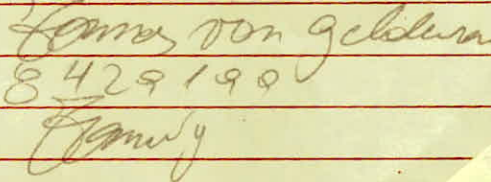
 Soto

POR IFCI SERVICIO INTEGRAL S. A. RESPONSABLE INSPECCIÓN:

NOMBRE:

DNI:

FIRMA:

  
38429190



# Ingnala

## División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339  
1427 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel.: 4554-3101

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

# B

Cod. N° 06

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593  
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 91  
C.A.B.A.

## FACTURA

N° 0001-00051077

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

CLIENTE 11909  
VENDEDOR 64

FECHA EMISIÓN....: 02/08/2018  
FECHA VENCIMIENTO: 02/09/2018

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° 00051077

| Articulo | Descripción                                                                                       | Cantidad | Pr.Unitario | TOTAL   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 10024    | REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO<br>SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Agosto | 1.00     | 2158.33     | 2158.33 |

costo 8/12.

Teléfono Atención al Cliente: 6091-8790

La empresa se compromete a realizar el mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio según disposiciones vigentes, hasta tanto se comunique en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144270144939553201907059

TOTAL: 2158.33

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



de Jorge Horacio Podestá

**Código N° 11**

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

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





Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-75573178 18

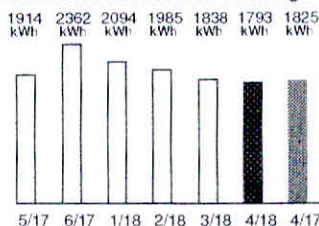
## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

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  
Periodo  
año  
anterior

Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280  
Capital Federal 06/09/2018 C: 14501

Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 29352002236730 F. Vto. CESP: 07/09/2018

1° vencimiento 17/09/2018

TOTAL \$ 3.644,99

2° vencimiento 24/09/2018

TOTAL \$ 3.644,99

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2018 (Su próxima liquidación vence el 17/10/2018 (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 1 30/61 días)

Estado actual al 04/09/2018 (Real) 316137  
Estado anterior al 05/07/2018 314344

Total CONSUMO 61 días

1793 kWh

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 881 kWh en 30 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe  |
|---------------------------------|----------|----------|
| Cargo fijo                      |          | 286,49   |
| Cargo variable                  |          | 2.571,37 |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 2.857,86 |
| Res. S.E. Nro 1866/05 (*)       |          | 3,58     |

| Cargo fijo                                               | Cargo Variable                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P.Unit. Dias Per. Pcio Pond. 288,9700 X 27+30.5 255,8095 | P.Unit. Dias Per. Pcio Pond. 2,6620 X 27+30.5 2,3758 X 881 = 2.269,2798 |
| 311,8700 X 3+30.5 30,6757                                | 3,4290 X 3+30.5 0,3429 X 881 = 302,0949                                 |

Precio Liquidado CF \$ 286,49 Precio Liquidado CV \$ 2.571,37

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) | 2.861,44 |
| Contribución municipal 6,3830 %     | 182,65   |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %       | 600,90   |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)     | 783,55   |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)          | 3.644,99 |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.644,99

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.644,99

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.-

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 0001-75573178 18 135

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 17/09/2018 \$*****  | 24/09/2018 \$*****            |



090442032689560003644991809170000000924135069

|                             |  |                                   |  |                                                                   |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 |  | Forma de Pago:                    |  | VENCIMIENTO: 17/09/2018                                           |  |
| Sello Caja                  |  | Cheque N°:                        |  | Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> |  |
|                             |  | 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          |                           | F0106                   |
| CUIT: 30-68204211-3 (75948)                                                      |                           | 1/2                     |
| CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL |                           |                         |
| PERIODO: 08/2018                                                                 | DECLARACION: 0 - Original | VENCIMIENTO: 17/09/2018 |
| Nº BOLETA: 18-2955830                                                            | TOTAL A PAGAR:            | 104,98                  |

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: Banco:



**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-2883328****VENCIMIENTO: 17/09/2018**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CPF aporte            | 209,97  | 0,00    | 209,97        |
| CPF contribución      | 314,95  | 0,00    | 314,95        |
| Aporte sindical       | 419,94  | 0,00    | 419,94        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 944,86        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>944,86</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 17/09/2018**

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: 08/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/09/2018****Nº BOLETA: 18-2883328****TOTAL A PAGAR:****944,86**

**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: 08/2018 DECLARACION: 0 - Original**
**Nº BOLETA: 18-2955830**
**VENCIMIENTO: 17/09/2018**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| SERACARH Contribución | 104,98  | 0,00    | 104,98        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 104,98        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>104,98</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 17/09/2018**

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** **F0106**

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

**CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**
**PERIODO: 08/2018**
**DECLARACION: 0 - Original**
**VENCIMIENTO: 17/09/2018**
**Nº BOLETA: 18-2955830**
**TOTAL A PAGAR:**
**104,98**

**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: 08/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-3000049****VENCIMIENTO: 17/09/2018**

| CONCEPTO                         | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|----------------------------------|---------|---------|----------------|
| FMVDD aporte                     | 209,97  | 0,00    | 209,97         |
| FMVDD contribución               | 839,87  | 0,00    | 839,87         |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 150,00  | 0,00    | 150,00         |
| TOTAL CONCEPTOS:                 |         |         | 1199,84        |
| - PAGOS A CUENTA:                |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>            |         |         | <b>1199,84</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 17/09/2018**

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: 08/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/09/2018****Nº BOLETA: 18-3000049****TOTAL A PAGAR:****1199,84**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



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: 00000040

Fecha de Emisión: 06/09/2018

CUIT: 20201013454

Ingresos Brutos: REG GRAL CABA 1527906-05

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2016

Período Facturado Desde: 06/09/2018 Hasta: 06/09/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2018

CUIT: 30682042113

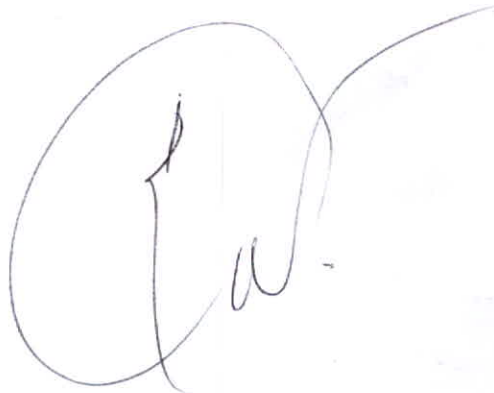
Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE  
1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

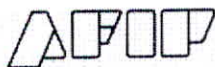
Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Prueba de hermeticidad a 21 dptos | 1,00     | unidades  | 14700,00     | 0,00    | 0,00        | 14700,00 |



Subtotal: \$ 14700,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 14700,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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

CAE N°: 68364388415102  
Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2018



202010134540110000268364388415102201809160

# 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- 00000271

FECHA 14 / 9 / 18

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

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

ARISTO BUZO 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

RASQUETADO Y COLOCACION DE  
PANDURO EN BAZCOZ DEL 6P  
A POR DESPRENDIMIENTO

2750

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

2750

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

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:

29/07/18

C.U.I.T. N°:

20163861322

ING. BRUTOS C.M. N°:

902-642477-7

INICIO DE ACTIVIDADES:

07/2015

Señor(es):

CONSORCIO

Domicilio:

A. VALLE 1591

I.V.A.:

C.U.I.T. N°

Recíbi(mos) la suma de pesos:

THREE MIL

En concepto de:

PAGO 3/3 segun INFORME  
(CONTRA MODALIDAD 7 TOSTADO)

Cheque N°

PARAGUAY

Banco

N°076

CUIT

Importe

Cheque N°

Banco

CUIT

Importe

Cheque N°

Banco

CUIT

Importe

Total \$

13.000-

Firma:

Aclaración:



- 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- 00009144

FECHA: 5 / 9 / 2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Carlos Roberto P. 21010000

Domicilio: 18510000 del valle 1501

I.V.A.: C.U.I.T. N°

## SERVICIO EFECTUADO

ASCENSORES

Service Mensual:

BOMBAS DE AGUA

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Juan Carlos

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

## CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

Fecha 13/9/18

## Servicios Realizados

**alerta**

N° 0001-

00021306

HIGIENE Y SANIDAD  
AMBIENTAL

Empresa Privada de Desinfección y Desinfectación - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 084  
 Empresa Privada de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua - Reg. Actividades Diarias G.C.B.A. N° 081  
 Coronel Salvadores 1491 - Capital Federal - Tel.: 4303-1519

Señor/es:

Dirección:

*Consorcio*  
*A. del Valle 1581 Cmp*

Desinsectación

E/comunes

Dtos.

Galpon / oficina

Otros

☐ ☐ ☐

Desratización

☐ ☐ ☐

Desinfección

☐ ☐ ☐

Productos Utilizados:

*Agua Lavandina*

Cisternas

Tanques superiores

Limpieza y Desinfección de tanques de agua

☒
☒
Lavado de alfombra ☐ m2

Observaciones:

P/ Alerta

Ing. Agr. Ricardo P. Chezo  
 Director Técnico M. P. 3803  
 Emp. Privada de desinfección y desinfectación Reg. N°1002  
 Emp. Privada de limpieza y desinfección de tanques  
 de agua potable Reg. 011

Conforme Firma y Aclaración

Quejas, Denuncias, Sugerencias, dirigirse a la Dirección General Calidad de Vida G.C.B.A.

IMPRESA PHOENIX de NICOLAS SOLAZZI - TEL.: 4361-5985 - C.U.I.T.: 23-08479072-9 - HABILITACION 55880/98  
 ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - IMPRESO EL 04/2018 del N°0001-00021101 al N°0001-00021600  
 147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 460185431

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/18

**CUIT: 30-68204211-3**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2018-08

Generado desde la presentación de DJ nro: 623495153

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2018-09-05 Hora: 16:31:08

Día de Expiración: 2018-10-05

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)     | \$1.947,08        |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)  | \$2.309,65        |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | \$1.260,82        |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)        | \$11,28           |
| <b>Importe total a pagar</b>         | <b>\$5.528,83</b> |

**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: 2018-08  
Nro. verificador: 978101  
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-09-05 Hora: 16:30:44  
Nro. de Transacción: 623495153  
Código de Control: qHH4Hx  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)  
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20180905.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[2eb438adbfe349fadb60c865085c5e1e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030108180

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# **PagoMisCuentas**

## **Pago de VEP**

| Fecha    | Hora     | Nro. Trans. |
|----------|----------|-------------|
| 20/09/18 | 12:20:25 | 9144        |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| CUIT:               | <b>30-68204211-3</b>    |
| Por un importe de   | <b>\$ 5528,83</b>       |
| Debitado de su cta. | <b>CA \$ 0563072889</b> |

NUMERO DE VEP: 000461239730  
SIJPDJ ICS: 0351-019-019  
Periodo: 08/2018 Anticipo/Cuota: 000  
NRO.TRAN: 216825914450  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1195

**BBVA** Francés

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>931</b>                                                                        |
| Declaración Jurada<br>en<br>Pesos con centavos<br>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.

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>C.U.I.T.</b>      | 30-68204211-3              |
| Mes - Año            | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2018              | Servicios Eventuales: No   |
| Empleados en nómina: | 1                          |
| Suma de Rem. 1:      | 20.996,80                  |
| Suma de Rem. 2:      | 20.996,80                  |
| Suma de Rem. 3:      | 20.996,80                  |
| Suma de Rem. 4:      | 20.996,80                  |
| Suma de Rem. 5:      | 20.996,80                  |
| Suma de Rem. 6:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 7:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 8:      | 20.996,80                  |
| Suma de Rem. 9:      | 22.996,80                  |
| Suma de Rem. 10:     | 18.596,80                  |

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

978101

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

|                                                 |                    |                                                                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL</b> |                    | <b>II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES</b>                           |              |
| a1 - Total de aportes                           | 2.309,65           | a1 - Total de aportes                                                    | 0,00         |
| a2 - Aportes a favor                            | 0,00               | a2 - Aportes a favor                                                     | 0,00         |
| <b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>                | <b>2.309,65</b>    | <b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>                                         | <b>0,00</b>  |
| b - Asignaciones familiares pagadas             | 0,00               | b1 - Total de contribuciones                                             | 0,00         |
| b1 - Total de contribuciones                    | 1.947,08           | b2 - Excedentes de contribuciones a favor                                | 0,00         |
| b2 - Asignaciones compensadas                   | 0,00               |                                                                          |              |
| b3 - Excedentes de contribuciones a favor       | 0,00               | Subtotal contribuciones O.S.                                             | 0,00         |
|                                                 |                    | Retenciones                                                              | 0,00         |
| Subtotal contribuciones S.S.                    | 1.947,08           | <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| Retenciones                                     | 0,00               |                                                                          |              |
| <b>Contribuciones S.S. a pagar</b>              | <b>1.947,08</b>    |                                                                          |              |
| <b>III - RETENCIONES</b>                        |                    | <b>IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS</b>                      |              |
| Saldo retenciones período anterior              | 0,00               | Monto base de cálculo                                                    | 0,00         |
| Retenciones del período                         | 0,00               | <b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b> | 0,00         |
| Total retenciones                               | 0,00               | <b>Percepciones de Vales Aliment.</b>                                    | 0,00         |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social        | 0,00               |                                                                          |              |
| Retenciones aplicadas a Obra Social             | 0,00               | <b>V - RENATRE</b>                                                       |              |
| Saldo de retenciones a período futuro           | 0,00               | <b>Total Contribuciones RENATRE</b>                                      | <b>0,00</b>  |
|                                                 |                    | <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>                                          | <b>0,00</b>  |
| <b>VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO</b>           |                    | <b>VII - SEGURO DE VIDA</b>                                              |              |
| Cantidad de CUILES con ART                      | 1 0,60             | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima                                                | 1 - 11,28    |
| Remun. con ART                                  | 22.996,80 1.260,22 | Costo Emisión:                                                           | 0,00         |
| <b>L.R.T. total a pagar</b>                     | <b>1.260,82</b>    | <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>                                                 | <b>11,28</b> |

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 | 1.947,08 | 302 - Aportes de Obra Social                | 0,00     |
| 301 - Aportes de Seguridad Social        | 2.309,65 | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | 0,00     |
| 360 - Contribuciones RENATRE             | 0,00     | 312 - L.R.T.                                | 1.260,82 |
| 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**





LA POSTAL-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4739 ME-LAA-DOM095S-CABA-INSE-05060918/A/N/2/12/339



0120023454006341

SOBRE N° 008220

MetroGAS

|                                                                                     |                                                  |                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6341                                                      |                                                  | Liquidación Servicios Públicos<br>B-0008-18608575<br>Codigo 18 |                           |
| Fecha de emisión<br>05/09/2018                                                      | Cuenta<br>020820220 003                          | SM                                                             |                           |
| Periodo de liquidación<br>28/06/2018 A 27/08/2018                                   | Periodo<br>05/2018                               | Tipo de liquidación<br>CICLO                                   | Tarifa<br>R23CA           |
| Titular del suministro<br>ARISVALLE S.R.L.                                          |                                                  | N° de CUIT                                                     | Condición IVA<br>CONS FIN |
| Dirección del suministro<br>DEL VALLE ARISTOBULO 1589-J93 PORT PORTERIA BARRACAS CF |                                                  |                                                                | N° de Ing. Brutos         |
| Claves para pago electrónico<br>12002345400                                         | Clave adhesión débito automático<br>012002345400 | Clave pago telefónico o tarjeta crédito<br>12002345400 6341    |                           |

| Pagos Pendientes (Ver * al dorso)                                       | Consumo Comparado (en m3) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: | AGO-2018 157              |
| LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 0,00                               | JUN-2018 166              |
| ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00                                                | ABR-2018 110              |
|                                                                         | FEB-2018 100              |
|                                                                         | DIC-2017 164              |
|                                                                         | OCT-2017 185              |
|                                                                         | AGO-2017 164              |

Mensajes

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

Los importes de de  
Tasa máxima de in  
transcurridos entre

Tas  
ya BN  
El mon  
de IVA  
Condición IVA:

(\*) \*Fondo Fidu  
(1) El monto fac

Cuadro Tar

Res. Enargas/  
Anexos  
1-2407/12  
\*\*300/18

Cargos (sin impu  
Carta Doc. o Teleg  
Impuesto P

Fecha  
desde

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

PagoMisCuentas

Pago de  
Metrogas

Fecha 24/09/18 Hora 12:22:48 Nro. Trans. 5371

Identificación 120023454  
Por un importe de \$ 720,52  
Debitado de su cta. CA \$  
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4350



|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Total a pagar                                  | \$ 1.441,05 |
| Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 24/09/2018      | \$ 720,52   |
| Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 24/10/2018      | \$ 720,52   |
| Número de Cliente                              | 12002345400 |
| Vencimiento estimado de la próxima liquidación | 23/11/2018  |

Lecturas y Consumo

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

| Número de<br>medidor                                         | Lectura anterior |        | Lectura actual |        | Carga<br>Bonificación | Consumo<br>en m3       | Constante<br>Contador |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                              | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado |                       |                        |                       |
| 004611625                                                    | 28/06/2018       | 2567   | 27/08/2018     | 2667   | R                     | 0                      | 1,000                 |
| 25445881                                                     | 28/06/2018       | 1      | 27/08/2018     | 54     | R                     | 0                      | 1,000                 |
| *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada |                  |        |                |        |                       | Consumo total en m3    | 153                   |
| Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.648      |                  |        |                |        |                       | Consumo a 9300 kcal/m3 | 157                   |

Cantidad de estimaciones del año 00

| Conceptos                       | Importes |
|---------------------------------|----------|
| CARGO FIJO                      | 188,02   |
| CONSUMO 157 M3 x 6,143679 \$    | 964,55   |
| SUBTOTAL                        | 1.152,57 |
| IIBB TRANSPORTE (1)             | 10,80    |
| IIBB sobre gas retenido (1)     | 0,99     |
| IMPUESTO LEY 25.413 (1)         | 10,01    |
| REC ESP/PUB CABA L.5723 (1)     | 6,42     |
| TOTAL CONSUMO                   | 1.180,79 |
| I.V.A. GENERAL 21 % de 1.180,79 | 247,97   |
| FDO ART 75 LEY 25565(*)         | 12,29    |
| TOTAL LIQUIDACION               | 1.441,05 |

MONTO TOTAL A PAGAR : 1.441,05

C.E.S.P.N°: 29356002236350 FECHA DE VTO.: 07/09/2018

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:  
METROGAS.COM.AR

Segundo  
cupón de pago  
del bimestre



1810290634100072052000329312002345400190

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6341 | Vencimiento<br>24/10/2018 | Cuota 2 de 2<br>\$ 720,52 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|

Primer  
cupón de pago  
del bimestre

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6341 | Vencimiento<br>24/09/2018 | Cuota 1 de 2<br>\$ 720,52 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|



1810290634100072052000329312002345400990





CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERAL

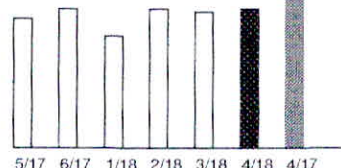
SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



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

349 kWh 376 kWh 303 kWh 373 kWh 367 kWh 373 kWh 431 kWh



Consumo  
mismo  
Periodo  
año  
anterior

Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260  
Capital Federal 06/09/2018 C: 14500

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 24/09/2018

TOTAL \$ 394,82

CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 29352002236730 F. Vto. CESP: 07/09/2018

2° vencimiento 01/10/2018

TOTAL \$ 394,82

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2018 ( Su próxima liquidación vence el 22/10/2018 (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  
@oficialdesur

App  
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial  
0810 222 0200

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 04/09/2018 (Real) 075989  
Estado anterior al 05/07/2018 075616

Total CONSUMO 61 días

373 kWh

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 183 kWh en 30 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 51,54   |
| Cargo variable                  |          | 280,48  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 332,02  |

| Cargo fijo |           |            |  | Cargo Variable |           |            |                  |
|------------|-----------|------------|--|----------------|-----------|------------|------------------|
| P. Unit.   | Días Per. | Pcio Pond. |  | P. Unit.       | Días Per. | Pcio Pond. |                  |
| 51,9900    | X 27+30,5 | 46,0239    |  | 1,4870         | X 27+30   | 1,3360     | X 183 = 244,9089 |
| 56,1100    | X 3+30,5  | 5,5190     |  | 1,9440         | X 3+30    | 0,1944     | X 183 = 35,5752  |

Precio Liquidado CF \$ 51,54 Precio Liquidado CV \$ 280,48

Descuento por Ahorro \$ 22,07

DESCUENTO P/AHORRO - 22,07

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1) | 309,95 |
| Contribución municipal 6,3830 %    | 19,78  |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %      | 65,09  |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)    | 84,87  |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)         | 394,82 |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 394,82

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 394,82

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 373 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-75573177 18 253

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 24/09/2018 \$*****  | 01/10/2018 \$*****            |



0090442003674470000394821809240000001001253064





CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERAL

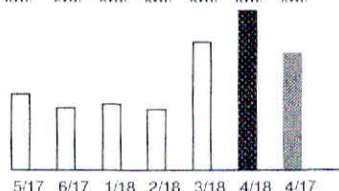
SE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



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

353 kWh 296 kWh 310 kWh 289 kWh 592 kWh 740 kWh 540 kWh



Consumo  
mismo  
Periodo  
año  
anterior

Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300  
Capital Federal 06/09/2018 C: 14502

Tarifa T1 R Residencial 3 M

CUIT: Consumidor final  
Codigo CESP: 29352002236730 F. Vto. CESP: 07/09/2018

1° vencimiento 24/09/2018

TOTAL \$ 839,38

2° vencimiento 01/10/2018

TOTAL \$ 839,38

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2018 ( Su próxima liquidación vence el 22/10/2018 (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  
@oficialdesur

App  
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial  
0810 222 0200

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 04/09/2018 (Real) 051927  
Estado anterior al 05/07/2018 051187

Total CONSUMO 61 días

740 kWh

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 363 kWh en 30 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 84,27   |
| Cargo variable                  |          | 574,67  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 658,94  |

| Cargo fijo                   |           |            |  | Cargo Variable                |           |            |                  |
|------------------------------|-----------|------------|--|-------------------------------|-----------|------------|------------------|
| P.Unit.                      | Días Per. | Polo Pond. |  | P.Unit.                       | Días Per. | Polo Pond. |                  |
| 85,0000                      | X 27+30,5 | 75,2459    |  | 1,5370                        | X 27+30,5 | 1,3830     | X 363 = 502,1379 |
| 91,7300                      | X 3+30,5  | 9,0226     |  | 1,9980                        | X 3+30,5  | 0,4998     | X 363 = 72,5274  |
| Precio Liquidado CF \$ 84,27 |           |            |  | Precio Liquidado CV \$ 574,67 |           |            |                  |

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) | 658,94 |
| Contribución municipal 6,3830 %     | 42,06  |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %       | 138,38 |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)     | 180,44 |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)          | 839,38 |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 839,38

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 839,38

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 = 02/09/2015 693 kWh en 61 días, actual 740 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.

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 0001-75573179 18 253

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 24/09/2018 \$*****  | 01/10/2018 \$*****            |



0090442003674480000839381809240000001001253068





Combril

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00073644

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/09/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9  
Ing. Brutos 901-584915-0  
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93 (1494/143)  
Domicilio ARISTOBULO DEL VALLE 1591  
(1295) C.A.B.A.  
CAPITAL FEDERAL  
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-68204211-3

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 396.74  
del período septiembre 2018  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

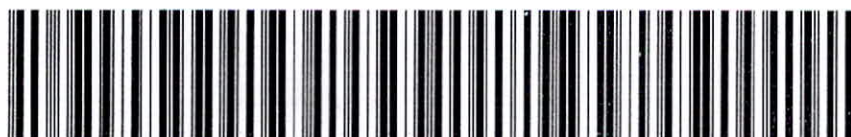
\$

396.74

SON PESOS trescientos noventa y seis CON 74/100-----

C.A.E. N° 68399909367371

Fecha Vto. C.A.E. 20181008



3371204308906000268399909367371201810084