



CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 177

DIRECCION Aristonulo 1589

FECHA 23/08/19

NOMBRE: GUSIAO

DNI: UF GANGE

TRABAJOS REALIZADOS:

Cambio de obstinador y
conjunto de tornillos

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000100

Fecha de Emisión: 29/08/2019

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 29/08/2019

Hasta: 29/08/2019

Fecha de Vto. para el pago: 29/08/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
51	REPARACION EN BAÑ DEL GARAGE	1,00	otras unidades	1200,00	0,00	0,00	1200,00

Subtotal: \$ 1200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69358279588396

Fecha de Vto. de CAE: 08/09/2019

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



202977595080110000169358279588396201909088

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

N° 0108B16942368

Fecha de emisión: 10/08/2019

Frecuencia: MENSUAL

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

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

Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital

Hoja: 02/02

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

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



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESSCONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103.034701



010336115229C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA,

0001130912

Para Pagos Link 3860001130912

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 09/09/2019

Total a debitar

\$ 24.583,49

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

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA	166,61	0,00				166,61
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 166,61	\$ 3.909,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.075,73
Consumo Excedente											\$ 15.944,93
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.562,83

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

Total Liquidación:

\$ 24.583,49

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	19/05/2019	850	20/06/2019	1.785	32		935 m3 Registrado
Total M3							935 m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA

CARGO Fijo	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td><td></td></tr><tr><td>1.79</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td><td></td></tr></table>						AUD	x	K	x	FS		1.79	x	37.2918	x	2		X	<table><tr><td>días del periodo</td></tr><tr><td>61</td></tr></table>	días del periodo	61	/	<table><tr><td>Tramos</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	Tramos	2	=	<table><tr><td>Total en \$</td></tr><tr><td>3909,120</td></tr></table>	Total en \$	3909,120
		AUD	x	K	x	FS																									
		1.79	x	37.2918	x	2																									
días del periodo																															
61																															
Tramos																															
2																															
Total en \$																															
3909,120																															
133.5046																															
7818,240																															

+

CARGO Variable	=	Consumo excedente a facturar							/	<table><tr><td>Tramos</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	Tramos	2	=	<table><tr><td>Total en \$</td></tr><tr><td>15944,935</td></tr></table>	Total en \$	15944,935										
		Tramos																								
		2																								
		Total en \$																								
15944,935																										
<table><tr><td>(CR-CL.)</td><td>x</td><td>precio m3</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td></tr><tr><td>(935m3-132m3)</td><td>x</td><td>precio m3</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td></tr><tr><td>803 m3</td><td>x</td><td>0.5488000</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td></tr></table>						(CR-CL.)	x	precio m3	x	K	x	FS	(935m3-132m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2	803 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2
(CR-CL.)	x	precio m3	x	K	x	FS																				
(935m3-132m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2																				
803 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2																				
31889,870																										

donde:
K: coeficiente de modificación
AUD: aporte universal diario
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios
CR: consumo registrado o estimado
CL: consumo libre

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE	=	19854,055
FACTURACIÓN MINIMA	=	4214,800
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)	=	19854,055

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.

Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Aisina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482) Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de desconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya abonadas (ley 24.240).

Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio

PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

Pagos

Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S.A. o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos

- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON
- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.
VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A.)
Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).
- BANCOS
 - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)
 - BBVA BANCO FRANCES (1)(4)
 - CREDICOOP COOP LTDO. (1)(4)
 - DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)
 - DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)
 - GALICIA (2)(4)
 - ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
 - MACRO (1)(3)
 - PATAGONIA SA (1)(3)
 - SANTANDER RIO (1)(4)
 - SAENZ SA (1)(4)
 - SUPERVIELLE SA (1)(4)

REFERENCIAS
(1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento
(3) Bancos Públicos en general
(4) Solo a sus clientes.



0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006



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

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591**

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010336115229C1295ADG -

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

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912

Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

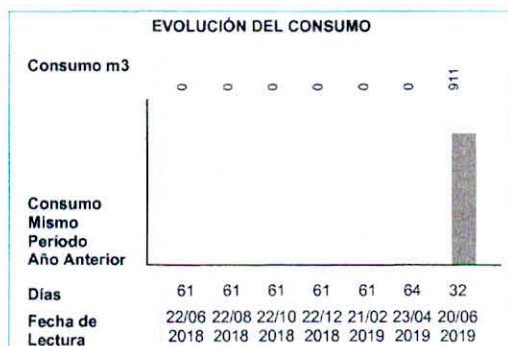
A debitar el 09/09/2019

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 24.583,49

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



Estimado Usuario:

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

Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	3.909,12
Factura mínima (ver al dorso)	166,61
Cargo variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	15.944,93
Total cargos por Servicios	\$ 20.020,66

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	20.020,66	208,27
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	20.020,66	150,20
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	20.020,66	4.204,36
Total Tasas e Impuestos				\$ 4.562,83

Total a Debitar el 09/09/2019

\$ 24.583,49

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del Servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Total a debitar el 09 /09/2019

\$ 24.583,49

La próxima liquidación vence el **07/10/2019**

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

C.E.S.P: 30315002714617

Fecha Vto: 14/08/2019

Deuda al 10/08/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad **BANCO PATAGONIA** el 09/09/2019 por un importe de \$ 24.583,49

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

Nro. VEP: 604513851

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-08

Generado desde la presentación de DJ nro: 683349137

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-09-04 Hora: 16:46:44

Día de Expiración: 2019-10-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$7.010,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$4.323,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.231,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.115,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$2.604,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$17.300,26

Para efectuar el pago ingrese a:<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=>**=PagoMisCuentas**

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 17300,26

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha	Hora	Transacción
09/09/19	15:26:50	5825

Identificación	Número de control
30-68204211-3	1533

NUMERO DE VEP: 000606337682

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 08/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 813610582592

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.****BBVA**

**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: 2019-08
Nro. verificador: 78683
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-09-04 Hora: 16:46:24

Nro. de Transacción: 683349137

Código de Control: iymhxQ

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20190904.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[ae09aee3cdd44eb0c434bc09033be699]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030108197

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



931

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

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

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

078683

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	43.761,91
Suma de Rem. 2:	43.761,91
Suma de Rem. 3:	43.761,91
Suma de Rem. 4:	43.761,91
Suma de Rem. 5:	43.761,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.761,91
Suma de Rem. 9:	43.761,91
Suma de Rem. 10:	36.758,23

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.323,60
a2 - Aportes a favor	2.000,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	4.323,60
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.010,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.010,35
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	7.010,35

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.115,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	1.115,93
b1 - Total de contribuciones	2.231,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.231,86
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	2.231,86

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	43.761,91	2.603,83
L.R.T. total a pagar	2.604,43	

VII - SEGURO DE VIDA

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

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	7.010,35	302 - Aportes de Obra Social	1.115,93
301 - Aportes de Seguridad Social	4.323,60	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	2.604,43
352 - Contribuciones de Obra Social	2.231,86	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

MetroGAS

Referencia 12002345400 6434 Liquidación Servicios Públicos B-0008-23308945 Código 18

LA POSTAL-REST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

8156 ME-LAA-DOM095S-CABA-06290819/A/N/3/21/156



SOBRE N° 014044

0120023454006434

Fecha de emisión 28/08/2019 Cuenta 020820220 003 SM

Periodo de liquidación 27/06/2019 A 26/07/2019 Periodo 08/2019 Tipo de liquidación CICLO Tarifa RICA Cliente 01 Periodicidad M

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

Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-193 PORT PORTERIA BARRACAS CF N° de Ing Brutos

Claves para pago electrónico 12002345400 Clave adhesión débito automático 012002345400 Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6434

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	JUL-2019 13
	JUN-2019 13
	MAY-2019 13
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO \$ 0,00	ABR-2019 24
	FEB-2019 22
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	DIC-2018 83
	OCT-2017 185

Mensajes

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

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión. Tasa Pasiva BNA: % 3,60

El monto de IVA discontado no puede computarse como crédito fiscal. Condición IVA (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

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

Cuadro Tarifario

Res. Enargos/Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE
12407/12	27/11/2012		0,00		
158/19 (1)	01/05/2019	29	103,72	0,00	11,072301

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 545; medidor mayor a 10 m3h \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Costo Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

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

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

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

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

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

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

Entrá en www.metrogas.com.ar

Total a pagar	\$ 253,33
Fecha de Vencimiento	16/09/2019
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	16/10/2019
Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 05/2019	

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

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 27/08/2019 (386) / Estado anterior al 27/06/2019 (359)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Fecha	Lectura anterior	Estado	Fecha	Lectura actual	Estado	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
25445881	27/06/2019	359		26/07/2019	372		R 0	13	1.000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.708
Consumo total en m3 13
Consumo a 9300 kcal/m3 13

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	103,72
CONSUMO 13 M3 x 11,072301 \$	143,93
SUBTOTAL	247,65
IIBB TRANSPORTE (1)	1,09
IIBB sobre gas retenido (1)	0,39
IIBB DISTRIBUCION (1)	10,59
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	5,00
TASA OC ESP PUB OF 5914 (1)	0,17
TOTAL CONSUMO	264,89
I.V.A. GENERAL 21 % de 264,89	55,63
FDO ART 75 LEY 25565(*)	4,25

TOTAL LIQUIDACION 324,77
Dif. Pago SGE No 336/19 -71,44

MONTO TOTAL A PAGAR: 253,33

C.E.S.P.N° 30345002732558 FECHA DE VTO.: 31/08/2019

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unico cupón de pago mensual	Referencia 12002345400 6434	Vencimiento 16/09/2019	Cuota única \$253,33
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------

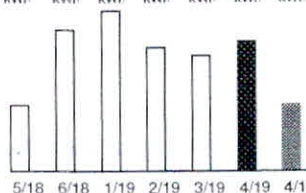


1910210643400025333000329312002345400990



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

884 1837 2091 1616 1496 1701 881
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 30/08/2019 (Real) 326646
Estado anterior al 03/07/2019 324945

Total CONSUMO 58 días

1701 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Polo	Pond.	P.Unit.	Días Per.	Polo	Pond.
424.6200	X 29+30.5		403.7370	5.0040	X 29+29	5.0040	X 850 = 4.253.4000

4.0003022370000000 00;1;

Precio Liquidado CF \$ 403.74 Precio Liquidado CV \$ 4.253.40

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 850 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		403,74
Cargo variable		4.253,40
Subtotal por Servicio Eléctrico		4.657,14
Res. S.E Nro. 1866/05 (*)		3,45

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	4.660,59
Contribución municipal 6,3830 %	297,49
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	978,72
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.276,21
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	5.936,80

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 5.936,80

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 5.936,80

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 0001-99837389 18 147

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
16/09/2019 \$*****	23/09/2019 \$*****



0090442032689560005936801909160000000923147067



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

FACTURA
Nro. 0013-00101868
Fecha: 04/09/19

B
06

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.	54.80		1,479.49



WORLD

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 69363545459172 - Fecha de Vto.: 14/09/19

Total : 1,479.49

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación electrónica de la AFIP.

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: 08/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 19-4017595

VENCIMIENTO: 16/09/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	437,62	0,00	437,62
CPF contribución	656,43	0,00	656,43
Aporte sindical	875,24	0,00	875,24
TOTAL CONCEPTOS:			1969,29
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1969,29

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/09/2019



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: 08/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/09/2019

N° BOLETA: 19-4017595

TOTAL A PAGAR:

1969,29

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

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: 08/2019 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 19-4081035

VENCIMIENTO: 16/09/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	218,81	0,00	218,81
TOTAL CONCEPTOS:			218,81
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			218,81

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/09/2019**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 08/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/09/2019

Nº BOLETA: 19-4081035

TOTAL A PAGAR:

218,81

**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: 08/2019 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 19-4140041****VENCIMIENTO: 16/09/2019**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	437,62	0,00	437,62
FMVDD contribución	1750,48	0,00	1750,48
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
ART 27 bis CCT Aporte	328,21	0,00	328,21
ART 27 bis CCT Contribución	328,21	0,00	328,21
TOTAL CONCEPTOS:			3094,52
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			3094,52

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 16/09/2019**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101**

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**PERIODO: 08/2019****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 16/09/2019****Nº BOLETA: 19-4140041****TOTAL A PAGAR:****3094,52**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00001728

FECHA: 03/09/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

Cuit: 30-68204211-3

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 2,960.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	1787 02/09/2019	2,960.00	2,960.00
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113
Importe Descuento:

2,960.00
0.00

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operación Nro. 3039503
Control Nro. 10-343-177-2274
Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	03/09/2019 - 12:12
Cuenta Origen	CC \$ 315-315005987-000
Titular	CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
CBU Destino	0070002330004191845131
Titular	FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GAST
CUIT / CUIL / CDI	20-30947378-8
Banco	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE
Tipo de Cuenta	Otra Cuenta No Propia
Importe a Transferir	\$ 2.960,00
Concepto	Varios
Referencia	ABONOCOFERBA
Observaciones	

Usuarios Intervinientes

Ingresante	GRASSI, JUAN CARLOS	03/09/2019 - 12:13
Autorizantes	GRASSI, JUAN CARLOS	03/09/2019 - 12:13

S.E.U.O. Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs hábiles. Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.

BANCOMPATAGONIA



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00001787

FECHA: 02/09/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/09/2019

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 2,960.00

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



2030947378806000369358427976031201909021

CAE: 69358427976031 FECHA DE VTO: 12/09/2019

ORIGINAL

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

de Jorge Horacio Podestá

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Cod. N° 91

(Documento No Válido Como Factura)

FECHA:

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

Señor/es: 011115000

Domicilio: Loc.

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
1/2		Aceite de Flaco Triunfo
100		Bolsas Nuevas 800 ml
1		Vermis, ore Lino
105		Desodorante p/pas
2		Pee H - Surface Hygiene 6450cc ³
1		New Scent.
1		Esteros
1		Troca gase



2012471370791000244477156717891201911232

FM

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

C.A.I.: 44477156717891
Fecha Vto.: 23/11/2019

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000727

Fecha de Emisión: 16/09/2019

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

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Acaroina Fluido Triuno x 1/2 ltr.	1,00	unidades	210,00	0,00	0,00	210,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	16,00	0,00	0,00	1600,00
	Venus mediano	1,00	unidades	200,00	0,00	0,00	200,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	46,00	0,00	0,00	230,00
	Poett-Perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	201,00	0,00	0,00	402,00
	New Scent	1,00	unidades	209,00	0,00	0,00	209,00
	Esponja cuadriculada	1,00	unidades	20,00	0,00	0,00	20,00
	Franela grande	1,00	unidades	78,00	0,00	0,00	78,00

Subtotal: \$ 2949,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2949,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69377949638302

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2019

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



201247137070060000669377949638302201909261



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00008169

Fecha:

26/08/19

Sres./ Administración:

Trabajo Realizado en:

Piso: Dpto: 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:

HORA ARRIBO

--	--

HORA FINALIZACIÓN

--	--

ADMINISTRADOR ☐

ENCARGADO ☐

PROPIETARIO ☐

FIRMA

ACLARACIÓN

ORIGINAL

FULL SERVICE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000397

Fecha de Emisión: 18/09/2019

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 18/09/2019

Hasta: 18/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 18/09/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 1ªa.	1,00	unidades	1100,00	0,00	0,00	1100,00

Subtotal: \$ 1100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1100,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69388046360948

Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2019

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



202812560180110000169388046360948201909283



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00006695

Fecha: 07/08/19

Sres./ Administración:

Trabajo Realizado en:

Piso: 3 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:

HORA ARRIBO

15 40

HORA FINALIZACIÓN

15 50

ADMINISTRADOR ☐
ENCARGADO ☐
PROPIETARIO ☒

FIRMA

ACLARACIÓN

ORIGINAL

FULL SERVICE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000396

Fecha de Emisión: 18/09/2019

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 18/09/2019

Hasta: 18/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 18/09/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 3°A.	1,00	unidades	1100,00	0,00	0,00	1100,00

Subtotal: \$ 1100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1100,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69388046274809

Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2019

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



202812560180110000169388046274809201909281

GEAS

Grupo Empresario de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R
Cód. N° 91

REMITO Documento No Válido como Factura

N° 0001- 00114013

FECHA: 6/8/2019

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644 10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

Señor(es):

Dirección: A DEL VALLE 1589/91 Localidad:

Teléfono(s): Administración: 611551

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura N°

Condiciones de Venta: Tanda N° 2 N° de Orden: 306730

COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS	☐ RETIRADOS	REEMPLAZADOS	
				ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad		14	
212	22	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad		13	
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad			
216	1	Extintores a base de dióxido de carbono de 350 Kg. de capacidad			
216	1	Extintores a base de dióxido de carbono de 5 Kg. de capacidad			
		Extintores a base dede de capacidad			
260		Mangueras	250		Extintores fuera de norma
401		Pruebas hidráulicas	304		O'Rings p/extintores B/P
311		Válvula p/extintores CO2	315		Vástago p/válvula CO2
312		Válvula p/extintores B/P	313		Vástago p/válvula B/P
314		Reparación de válvula	321		Pico y caño pescante
320		Manómetro de lectura	334		Placa identificadora
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325		Manguera p/extintor B/P
326		Suncho sostén de manguera	323		Tobera difusora dieléctrica
350		Kg. de polvo Kg. CO2	336		Pintura p/extintores
		Marbetes Color			
200	24	Total extintores	501		Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.

RECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)

ORIGINAL (BLANCO) DUPLICADO (AMARILLO) TRIPLICADO (CELESTE)

GEAS

Grupo Empresario de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R

Cód. N° 91

REMITO Documento No Válido como Factura

N° 0001- 00113028

FECHA: 20 / 08 / 19

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

Señor(es):

Dirección: A. De la Valle 1534/91 Localidad:

Teléfono(s): Administración: GRASSI

I.V.A.: C.U.I.T.: Factura N°

Condiciones de Venta: Tanda N° e N° de Orden: 306430

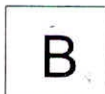
COD.	CANT.	MATERIALES ENTREGADOS	☒ RETIRADOS	☐	REEMPLAZADOS	
					ENTREG.	RETIR.
202		Extintores a base de agua bajo presión de 10 lts de capacidad				13
212	22	Extintores a base de polvo bajo presión de 5 Kg. de capacidad				
212		Extintores a base de polvo bajo presión de Kg. de capacidad				
216	1	Extintores a base de dióxido de carbono de 5 Kg. de capacidad				
216	1	Extintores a base de dióxido de carbono de 3,5 Kg. de capacidad				
		Extintores a base de agua de capacidad				
260		Mangueras	250			Extintores fuera de norma
401	2	Pruebas hidráulicas	304			O'Rings p/extintores B/P
311		Válvula p/extintores CO2	315			Vástago p/válvula CO2
312		Válvula p/extintores B/P	313	9		Vástago p/válvula B/P
314		Reparación de válvula	321			Pico y caño pescante
320		Manómetro de lectura	334	6		Placa identificadora
324		Malla metálica y tobera p/CO2	325			Manguera p/extintor B/P
326		Suncho sostén de manguera	323			Tobera difusora dieléctrica
350		Kg. de polvo Kg. CO2 8,5	336			Pintura p/extintores
		Marbetes Color				
200	24	Total extintores	501	24		Tarjetas M.C.B.A. - D.P.S.

RECIBI CONFORME (FIRMA y ACLARACIÓN)

ORIGINAL (BLANCO) DUPLICADO (AMARILLO) TRIPLICADO (CELESTE)

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.



Cód. N°06

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com



IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
CAPITAL FEDERAL

FACTURA
N° 0001- 00157908

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 13722

FECHA: 22/08/2019

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

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00157908

Articulo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

2120050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	20.00	473.00	9460.00
2160050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR DE CO2 X 5 KG.	1.00	473.00	473.00
2160035	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR DE CO2 X 3.5 KG.	1.00	457.00	457.00
1000011	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	22.00	148.00	3256.00
1000009	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	22.00	163.00	3586.00
1000193	MARBETE OBLIGATORIO COLOR NARANJA 2019	20.00	119.00	2380.00
1000240	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NARANJA AÑO 2019	22.00	103.00	2266.00
1000228	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	13.00	102.00	1326.00
1000242	PRUEBA HIDRAULICA PARA MATAFUEGO	2.00	177.00	354.00
1000092	CO2 AGENTE QUIMICO POR KILOGRAMO.	8.50	314.00	2669.00
1000289	VASTAGO PARA VALVULA POLVO Y GAS	9.00	117.00	1053.00
1000236	PLACA IDENTIFICATORIA	6.00	96.00	576.00
2160872	ACARREO DE MATAFUEGOS	1.00	347.00	347.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

4 cuotas
\$7050,75 c/u.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000145129165455272202003214

TOTAL: 28203.00

Son Pesos veintiocho mil doscientos tres con 0 centavos.-

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprenta@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00154.451 al 0001-00157.950 Fecha de Impresión: Marzo, 2019

Original (Blanco) Duplicado (Amarillo)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Área de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 45129165455272

Fecha de Vto: 21/03/2020



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-99837390 18

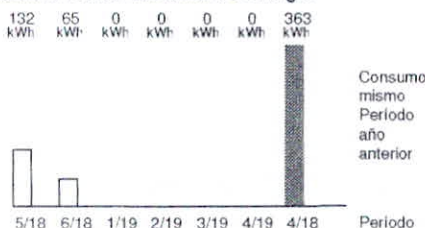
CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 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 EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 03/09/2019 C: 15114CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30352002742638 F. Vto. CESP: 07/09/2019

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° vencimiento 20/09/2019
TOTAL \$ 52,642° vencimiento 25/09/2019
TOTAL \$ 52,64Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2019 (Su próxima liquidación vence el 21/10/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialedesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 30/08/2019 (Real) 052255
Estado anterior al 03/07/2019 052255

Total CONSUMO 58 días

0 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 29 días)

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

Cargo fijo	Cargo Variable
P.Unit. Dias Per. Pcto Pond. P.Unit. Dias Per. Pcto Pond. kWh Pcto Pond.	
43,4600 X 29=30,5 41,3226	2,8920 X 29= 2,8920 X 0= 0,0000

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 0,00

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	41,32
Contribución municipal 6,3830 %	2,64
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	8,68
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	11,32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	52,64

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 52,64

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 52,64

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 02/09/2015 693 kWh en 61 días, actual 0 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 3000
www.minem.gov.ar/formulario.1.htmlAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-99837390 18 265

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
20/09/2019 \$*****	25/09/2019 \$*****



009044200367448000005264190920000000925265062



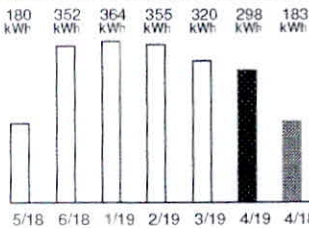
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

 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


Consumo mismo Período año anterior

 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
 Capital Federal 03/09/2019 C: 15112

Tarifa T1 R Residencial 2 M

 CUIT: Consumidor final
 Código CESP: 30352002742638 F. Vto. CESP: 07/09/2019

 1° vencimiento 20/09/2019
TOTAL \$ 627,33

 2° vencimiento 25/09/2019
TOTAL \$ 627,33

 Periodo liquidado 1er tramo del bim. 4/2019 (Su próxima liquidación vence el 21/10/2019 (estimado))
 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

 Web
www.edesur.com.ar

 Facebook
 EdesurArgentinaOficial

 SMS
 LUZ espacio N° de cliente al 72720

 Teléfono emergencia 24hs.
 0800-3-333787

 E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

 Twitter
 @oficialedesur

 App
 "Edesur en tu celular"

 Teléfono comercial
 0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

 Estado actual al 30/08/2019 (Real) 078038
 Estado anterior al 03/07/2019 077740

Total CONSUMO 58 días

298 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 149 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		71,26
Cargo variable		421,22
Subtotal por Servicio Eléctrico		492,48

Cargo fijo	Cargo Variable
P.Unit. Dias Per. Pcio Pond. P.Unit. Dias Per. Pcio Pond. kWh Pcio Pond.	
74.9500 X 29=30.5 71,2639	2.6270 X 29 = 76.1830

Precio Liquidado CF \$ 71,26 Precio Liquidado CV \$ 76,18

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	492,48
Contribución municipal 6,3830 %	31,43
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	103,42
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	134,85
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	627,33

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 627,33

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 627,33

 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 313 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 3000
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 0001-99837388 18 265

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
20/09/2019 \$*****	25/09/2019 \$*****



009044200367447000062733190920000000925265063

ORIGINAL

Servicios y mantenimientos

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE MICAELA ROCIO

Domicilio Comercial: Río Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000132

Fecha de Emisión: 19/09/2019

CUIT: 27424730802

Ingresos Brutos: CUBA 666161-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 19/09/2019

Hasta: 19/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	cambio de canilla en puerta de entrada	1,00	unidades	1600,00	0,00	0,00	1600,00

Subtotal: \$ 1600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 1600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69382048547743

Fecha de Vto. de CAE: 29/09/2019

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



274247308020110000169382048547743201909294

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Documento no
válido como
Factura

N°0001-00011467

FECHA: 26 / 8 / 2019

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: Austobulo del Valle n°1591

I.V.A.: C.U.I.T. N°

SERVICIO MENSUAL.....

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA.....

GUIADORES CABINA

DESILIZANTE CONTRAPESO

PUERTA INSPECCION

CABLE SOTEN (LARGO)

CABLE REGULADOR (LARGO)

CORRECTO

REPARAR

NO
CORRESPONDE

DETALLES: Provisión y colocación de un

nuevo pulsador interno en 12 botones
del ascensor 2 perteneciente 2 P.B.

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:.....

SALIÓ:.....

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

C
COD. 011**FACTURA**

Razón Social: QUIROGA RICARDO EDUARDO

Domicilio Comercial: Cucha Cucha 230 Dpto:1 - Sarandi, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000396

Fecha de Emisión: 10/09/2019

CUIT: 20304262479

Ingresos Brutos: 902-20304262479

Fecha de Inicio de Actividades: 08/06/2016

Período Facturado Desde: 10/09/2019

Hasta: 10/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

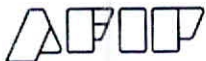
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desarme de la Botonera Interior del Ascensor, provision y colocacion de un nuevo Pulsador Interior para la llamada de PB del Ascensor N° 2. Modelo Condor, Antiguo.	1,00	unidades	2680,00	0,00	0,00	2680,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2680,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2680,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69379741368198

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2019

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



203042624790110000169379741368198201909200

ELEVADORES

ORIGINAL

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00012351

Fecha de Emisión: 03/09/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 03/09/2019

Hasta: 03/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual de 2 ascensor - Agosto 2019	1,00	unidades	6690,00	0,00	0,00	6690,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 6690,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6690,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69369461970470

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2019

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



337144832990060000169369461970470201909132

CERTIFICADO DE ASISTENCIA MEDICA

Conste por la presente que el afiliado N° 129104/00

Sr./a Adolfo Castro Alito

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

Laboratorio

desde el día 03 del mes 09 del año 2019

y (continúa) o (alta).

Buenos Aires 03 / 09 / 2019



OSPERYH

Obra Social del Personal
de Edificios de Renta y Horizontal

Sarmiento 2040 - Tel.: 5354-6600

F. 1440

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



Número

06 Septiembre de 2019

Recibí de Consorcio Propietarios Anstakulo del Valle 1519

La cantidad de (\$) Pesos treinta y seis mil doscientos

cuarenta y cuatro.

en concepto de sueldo.

Son \$

36244.



NOMBRE: CONS.PROP. ARISTOBULO DEL VALLE 1591 0508-0143
DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591
LOCALIDAD: C.A.B.A CUIT: 30-68204211-3

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	O.S.P.E.R.H.	EGRESO
0001	ALI TAS ADOLFO GUSTAVO	1/12/2018	21793003	75948	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4ta.	20-21793003-1	8/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	33845.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	1480.80		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	842.60		
CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-243, 1	1063.50		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	2978.55		
260 RETROACTIVO JULIO/2019, 1	3551.46		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-4813.81
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1312.86
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1312.86
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-875.24
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-437.62
818 1,00% FATERYH			-437.62
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-328.21
880 BENEFICIO DECRETO 561/19			2000.00
899 REDONDEO			0.31

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	43761.91	0.00	-7517.91

TOTAL A COBRAR \$ 36244.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Julio/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA DEL EMPLEADO/R



CADETERIA Y MENSAJERIA MOTORIZADA

Móvil: (15) 5988-3565

ID. Nextel: 591*3919

Fecha: 30/08/..... Ped. No 028155

Cliente: SSIGRA (Comisaria Cristobal 589)

Solicitó: Tel./Int.:

Operador: Lucas

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Provincia

Demora

Lluvia

Nocturno

Carga/Bulto

Destino: Cor. Belarmino 475

3. Isabel la Católica

\$255

RECIBI CONFORME

ACLARACION

TOTAL \$

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

COPIAS INMEDIATAS

COPYNET S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30714321850

INGRESOS BRUTOS: 1271331-7

AV. BELGRANO 475 - CP. (1092) - C.A.B.A.

TEL.: 4342-1774

INICIO DE ACTIVIDADES : 01-12-13

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "E" N° 0002-00080401

FECHA : 30-08-19 HORA : 13:18:51

Consumidor Final

D.N.I.: 11111111113

A CONSUMIDOR FINAL

Dom:

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)

DESCRIPCION [X8.I.] IMPORTE

180.000/2.6000 (21.00)

ANCHO HASTA 90

CHEN BOND 468.00

TOTAL \$468.00

Recibi(mos):

Efectivo \$468.00

CAMBIO \$0.00

147 - TELEFONO GRATUITO C.A.B.A., AREA
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

LOS CAMBIOS SE REALIZAN LOS MISMOS DIAS
Y HOR. QUE EL COM. SE ENCUENTRA ABIERTO

CF HMP4016745 U: 04.03

27/8/ copia 2 planos.

Aristobulo 1539/81

Dristolub 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

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

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

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00025567

FECHA 18/09/19

HORA 16:40

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

100,000 X 1,50 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 150,00

TOTAL 150,00

EFFECTIVO 150,00

SUMA DE SUS PAGOS 150,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CA
2020



Mercantil andina

RAMA POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO
 INTEGRAL DE CONSORCIO 001092012 0000 06.09.2019
C.U.I.T. 30-50003681-1 ING BRUTOS: 913500195-8 Caja Prev.: 00000000651 IVA: RESPCNS INSCR AGENTE RET. La póliza se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
 DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
 CONDIC. I.V.A. Exento
 C.U.I.T. N° 30-68204211-3
 PRODUCTOR 0084193 92015 231
 FECHA EMISION 26.11.2018
 VIGENCIA 22.11.2018 - 22.11.2019
 LIQ. DE PREMIO -
 SOLICITUD 192275714
 CUOTA 10 /10
 MONEDA 01 PREMIO\$ 2.695,00
 SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO*****

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
 \$ 2.695,00

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

en dinero efectivo/cheque N°

c/Banco

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 10 correspondiente a la póliza/endoso N° 001092012/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIFAGO - PAGO FÁCIL:

7119329/2

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

0000000000191092012

LAURA MONSALBO

P.A.S. Mat. 57818

Cel. (15) 6178-6703

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

27/9/2019

11:40:53

RANGO SOLICITADO DESDE 1/9/2019 HASTA 27/9/2019 11:29:54

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 3

IMPORTE: 12.267,53

COMISION: 371,09

IMP. TRANSFERIDO: 11.896,44

TOTALES GENERALES:

CASOS: 3

IMPORTE: 12.267,53

COMISION: 371,09

IMP. TRANSFERIDO: 11.896,44



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/9/2019 HASTA 27/9/2019 11:29:54

27/9/2019

11:40:53

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

TRANSFERENCIA DEL 12/09/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

TRANSFERENCIA DEL 12/09/2019								
<u>UNIDAD</u>	<u>RECAUDADORA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>FECHA</u> <u>COBRO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>COMISION</u>	<u>IMPORTE</u> <u>TRANSFERIDO</u>	
(1494143025) 8 C	- M	LINK	06/09/2019	ARS	3.007,25	90,97 ✓	2.916,28	
<u>TOTAL GENERAL:</u>			CASOS: 1		3.007,25	90,97	2.916,28	
<u>TOTALES POR CUENTA:</u>			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	1	3.007,25	90,97	2.916,28

TRANSFERENCIA DEL 19/09/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

TRANSFERENCIA DEL 19/09/2019								
UNIDAD		RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143009) 3 B	- P	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	14/09/2019	ARS	3.049,09	92,23 //	2.956,86
(1494143019) 6 C	- A	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	13/09/2019	ARS	6.211,19	187,89 //	6.023,30
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		9.260,28	280,12	8.980,16
TOTALES POR CUENTA:			Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
			Recaudadora Combril	Casos:	2	9.260,28	280,12	8.980,16

Combril**B**

Código N° 05

FACTURA

Original

N° 0002-00102945

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2019

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del periodo septiembre 2019

371.09

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

Observaciones

Total

\$

371.09

SON PESOS trescientos setenta y uno CON 09/100-----

C.A.E. N° 69399476229699

Fecha Vto. C.A.E. 20191010



3371204308906000269399476229699201910104