

Notificación comienzo de vacaciones

Lugar y fecha. Buenos Aires, 4/10/16

Señor/a SOTO RUBEN EDUARDO

le comunicamos que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, gozará de las vacaciones correspondientes al año 16 por el periodo de 7 días hábiles.

Dichas vacaciones comenzarán a regir desde el día 11/10/16 hasta el día 18/10/16 inclusive, debiendo reintegrarse a sus tareas el día 19/10/16.



Firma del empleador: Consorcio de copropietarios de _____

"Quedo debidamente notificado de la comunicación precedente."



Firma del trabajador

Ruben Soto

Aclaración

Notificación Reintegro al trabajo

Señor Empleador:

Por la presente nota certifico haber gozado del periodo de Vacaciones arriba mencionado, reintegrándome en la fecha de conformidad a mis ocupaciones.

Lugar y fecha _____

Firma del trabajador

Aclaración

ESTILADA RENE HUGO (11/10/16 | 18/10/16)

14/1/16

ARISTOBULO DEL VALLE 1575 8B

CUIT=20-18391480-5

DNI=18.391.480.-

10001-2802947B 10

Vencimiento de Cuotas

Vencimiento

Cia. Aseg.

Póliza

Endoso

Riesgo

Quota

Importe

GRASI JUAN CARLOS/MONSALBO LAURA
AZARA 458 LOCAL
3533-3780 CEL 15-6468-8436

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/90 31/08/201 LA

1058263

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/90 30/09/201 LA

1058263

INTEGRAL DE CONSORC 9/10

Pcsa

£119.00

INTEGRAL DE CONSORC 10/10

Pesce

1.110.00

Subtotal del Grupo	2,220.00
--------------------	----------

RAMA POLIVALENTE VTO. PAGO
OPCIONAL DE COMERCIO SEGURO 0000 20.00.0000
Mercantil andina

ASSURANCE TUBERIO COMERCIO DE PRODUCTOS ALIM.
DOMICILIO AV. BOLIVAR 100, TALLER N° 2000 LIMA, LIMA, P. PERU, C. P.
CONDIC. V.A. **Numero:**
C.U.T. N° 01-000421110
PRODUCTOR 9004101 00000 000
FECHA EMISION 14.12.2009
VIGENCIA 22.12.2009 - 22.12.2009
UQ. DE PREMIO
SOLICITUD 100000000
CUOTA 00.750
MONEDA S/1
SIN PAGAR NUL ***** PREMIO: 0 0.000.00

Título:

RÉGIMEN DE VIVIENDA ECONÓMICA DE PROPIETARIOS ASES
E 1.100.00

PRIMA DEL PRIMER BIENIO.....
.....
en último abono de liquidación.....

(Firma)

el que una vez a ratificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución N° 496/80 del Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota correspondiente a la política endosada N° 8500343/800.

LAURA MONSALBO
Calle 14 de Mat. 57018
Cel. (15) 61786703

[illegible]

Fecha: _____

RECIBO DE: _____

CLASE: _____

MONEDA: _____

VALOR: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

CONCEPTO: _____

OTROS: _____

EL QUE VALE VÁLIDAMENTE CONFORME CON LOS ACUERDOS POR EL ESTADO Y LA REUNIÓN DE LOS ASESORES DE ECONOMÍA DE LA REUNIÓN, SE ATRIBUYE AL PAGO DE LA CUOTA DE CORRESPONDENCIA A LOS CORRESPONDIENTES A LOS ASESORES DE ECONOMÍA DE LA REUNIÓN.

LAURA MONSALVO
P.A.S. Matr. 57818
C.F. (15) 6128-6703
10/05/2005



Codigo 08

LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
(1230) CABA
(011) 8031-1207

Fecha:

11/10/2016

I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:

20-30758086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral:

9018621498

Inicio de Actividades:

12/04/2004

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Señores: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos:

Localidad: CABA

I.V.A. Consumidor Final

C.U.I.T. 30-68204211-3 FAC N° FCB 0003-00009408

Cond. de Venta: Cuenta Corriente

Vendedor n°:

O de FCB 0003-00009408

Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
SE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES JULIO		1.00	358.75	358.75
SE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES AGOSTO		1.00	205.00	205.00
SE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES SEPTIEM		1.00	51.25	51.25



Fernando Aristobolo

REDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES
RE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO
RE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

505 seiscientos quince -

Subtotal

515.00

11/20/

JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
CABA
800 3031-1207

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Nota de Credito 0003-00000485

Fecha:

11/10/2016

IV.A.

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.

20-30758086-7

Ing. Brutos Conv Multilateral

9016621498

Inicio de Actividades

12/04/2004

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°
ARISTOBULO DEL VALLE 1591

492 Telefonos:

Localidad: CABA

A Consumidor Final

C.U.I.T: 30-68204211-3 FAC N° FCB 0003-00009139

3rd de Venta: Cuenta Corriente

Vendedor, n°:

O.de FCB 0003-00009139

Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
SE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES AGOSTO		1.00	51.25	51.25

QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES
LAS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO
DE VISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

cincuenta y uno con 26/100 -

Subtotal

51.25

65412605291847
21/10/2016



5128



Codigo 08

Nota de Credito 0003-00009408

Fecha:

11/10/2016

LAURBA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
1230 J CABA
(011) 8031-1207

I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:

20-30758086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral:

9016621496

Inicio de Actividades:

12/04/2004

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Señores: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos:

Localidad: CABA

I.V.A. Consumidor Final

C.U.I.T: 30-68204211-3 FAC N° FCB 0003-00009408

Cond. de Venta: Cuenta Corriente

Vendedor. n°:

O.de FCB 0003-00009408

Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
ISE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES JULIO		1.00	358.75	358.75
ISE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES AGOSTO		1.00	205.00	205.00
ISE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES SEPTIEM		1.00	51.25	51.25

RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES
PONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO
O OLVIDE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

Subtotal

615.00

PESOS: seiscientos quince -



Código 06

0003-00000596

01/201

Fecha:

7/07/2016

LAPINA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
11000 L CABA
011-5071-1207

I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:

20-30758086-2

Ing. Brutos Conv Multilateral:

9016621496

Inicio de Actividades:

12/04/2004

WWW.COFRBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

N°

492

Telefonos:

Localidad:

Referencia:
Concepto:

Al Cliente Final

C.U.I.T.:

Rem. Nro.

Vendedor: n°

O de compra

Forma de Venta: Cuenta Corriente

Detalle	Descripcion	Dias	Cant	P. Unitario	Total
	ABONOS MES DE JULIO		0.00	0.00	0.00
	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS		1.00	1,025.00	1,025.00

RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 30 DE CADA MES
MONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO
NOTIFIQUE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

Subtotal

1,025.00

CON PAGO: un mil veintidos -



LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
(1230) CABA
(011) 5031-1207

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Código 06

Fecha

3/08/2016

I.V.A.

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.

20-30756066-2

Ing. Brutos Conv. Multilateral

9016621498

Inicio de Actividades

12/04/2004

Señores: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

432 Telefonos:

Localidad: CABA

I.V.A. Consumidor Final

DNI:

68.204.211

Rem. Nro.

Cond. de Venta: Cuenta Corriente

Vendedor: n°

O.de compra:

#	Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
1		ABONOS MES DE AGOSTO		0.00	0.00	0.00
2	1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS		1.00	1,025.00	1,025.00

RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES
ABONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO
NO OLVIDE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

Subtotal

1,025.00

SON PESOS: un mil veinticinco -

68312421262769



LAURA JOAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
11200 CABA
(011) 5021.1207

Código 98

Fecha

I.V.A.

G.U.I.T.

Ing. Brutos Cony Multilateral

Inicio de Actividades

WWW.COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Señores: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N°**
Domicilio: **ARISTOBULO DEL VALLE 1591**

492 Telefonos
Localidad: CABA

I.V.A. Consumidor Final DNI: 68.204.211 Rem. Nro.

Cond. de Venta: Cuenta Corriente

Vendedor: n°

O.de compra

Producto	Descripcion	Dias	Cent.	Int. Unidario	Total
1	ABONOS MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00
2	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS		1.00	1.000.00	1.000.00
3	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES AGOSTO		1.00	91.25	91.25

RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES
ABONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO
NO OLVIDE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

SON PESOS: un mil setenta y seis con 25/100 -

Nro CAE:

66362990324794



LADRA ADAN MARQUEL
CARLOS DAVID MARQUEL
1.1200-1 CABA
011-5523.1327

WOMEN COFERBA.COM.AR

ventas@coferba.com.ar

Código QR

Fecha:

4/10/2014

C.V.A.

RESPONSABLE ASISTENTE

C.U.I.T.

20-3078946-2

Ing. Brindis Corra Multiservicio

9010021100

Estado de Actividades

1000000000

Servicio: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 492
Deposito: ARISTOBULO DEL VALLE 1391

Teléfono: 492
Localidad: CABA

C.V.A. Consumidor Final DNI: 68.204.211 Rem. Nro.

Cont. de Venta Cuenta Corriente

Vendedor: N°

O de compra

N°	Producto	Descripción	Des	Cant	P. Unitario	Total
1		ABONOS MES DE OCTUBRE		0.00	0.00	0.00
2	AC	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS		1.00	1,280.00	1,280.00
3	ISE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES JULIO		1.00	396.75	396.75
4	ISE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES AGOSTO		1.00	396.00	396.00
5	ISE	INTERESES PAGO FUERA DE TERMINO MES SEPTIEM		1.00	91.25	91.25

RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VENCEN EL DIA 20 DE CADA MES.
ABONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEPOSITO
NO OLVIDE AVISAR SU PAGO A cobranzas@coferba.com.ar

Subtotal

1,875.00

SON PESOS: un mil ochocientos setenta y cinco -

Nro CAE: 66402514934966
16/10/2014

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá

French 22 - Piso 4º Depto. 13
(1870) Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tel: 4201-8250
Cel: 15-5454-9958

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00004439

Fecha: 01/10/16

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

Señores:

Domicilio:

Avenida del Valle 1591

Loc:

Capital

VA Resp. Monet. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ No Res ☐ CUIT.

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte. REMITO.

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
10.5	Defapante	14	70.
10.5	Imbuñición	8	40.
50	Bolsas de seda 80-110cm	3.50	175.
1	Franela		29.
1	Tropo 130		65.
1	Libro Polvo 1kg - 800 grs		50.
1	Guante TAPA		53.
1	Botella		40.
1	Escobillón Frontal		89.
			631.

"Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-8042"



TOTAL \$

631.-

F.M.

PM Color de Vanessa Marín - H.M. 5502 - CUIT: 27-27046312-8
Fecha de Impresión: Julio 17 de 2017 - 00004439 a 0001-00004439
General Blanco (Opción) Color

C.A.I.: 42307065971300
Fecha Vto: 26/07/2017

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO****B**

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00004166

Fecha de Emisión: 11/10/2016

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 11/10/2016 Hasta: 11/10/2016 Fecha de Vto. para el pago: 11/10/2016

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SEGUNDO PAGO (ULTIMO)	1,00	otras unidades	2450,00	0,00	0,00	2450,00
	Reparación del patin retráctil de apertura de puertas del ascensor frente.						

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DEMISSubtotal: \$ 2450,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2450,00CAE N°: 66419591891738
Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2016**AFIP**

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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



ORIGINAL

ELEVADORES SAN FRANCISCO

INVESTIGACIONES INVERSIÓN 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
C.O.D. 96

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00004174

Fecha de Emisión: 11/10/2016

CUIT: 33714683298

Ingresos Brutos: 902-721976-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 11/10/2016 Hasta: 11/10/2016 Fecha de Vto. para el pago: 11/10/2016

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.	% Desc.	Imp. Desc.	Subtotal
	Mantenimiento mensual 2 ascensores septiembre 2016	1,00	unidades	2980,00	0,00	0,00	2980,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2980,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2980,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 86419803005404
Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2018

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



8641980300540410217

ORIGINAL

MARIN SERVICE SA

B

COD. 06

FACTURA

Razón Social: MARIN SERVICE SA

Domicilio Comercial: Campillo 2569 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005

Comp. Nro: 00000707

Fecha de Emisión: 06/09/2016

CUIT: 30682657460

Ingresos Brutos: 901-171104-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1995

Período Facturado Desde: 06/09/2016 Hasta: 06/09/2016

Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2016

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
*	Correspondiente a presupuesto aprobado agosto de 2015. Según Disposición G.C.A.B.A. N° 415/DGDyPC/11. CUOTA 4/4. SALDO FINAL*	1.00	unidades	3960.00	0.00	0.00	3960.00

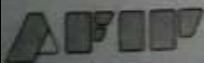
Subtotal: \$ 3960.00

Importe Otros Tributos: \$ 0.00

Importe Total: \$ 3960.00

CAE N°: 66360994678166

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2016



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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



ORIGINAL

MARIN SERVICE SA

B
COD. 06

FACTURA

Razón Social: MARIN SERVICE SA

Domicilio Comercial: Campillo 2569 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 0005

Comp. Nro: 00000662

Fecha de Emisión: 02/08/2016

CUIT: 30682657460

Ingresos Brutos: 901-171104-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1995

Período Facturado Desde: 02/08/2016

Hasta: 02/08/2016

Fecha de Vto. para el pago: 02/09/2016

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Correspondiente a presupuesto aprobado agosto de 2015. Según Disposición G.C.A.B.A. N° 4150GDyPC/11. CUOTA 3/4"	1,00	unidades	3960,00	0,00	0,00	3960,00

Correspondiente a presupuesto
aprobado agosto de 2015.
Según Disposición G.C.A.B.A. N°
4150GDyPC/11. CUOTA 3/4"

Subtotal: \$ 3960,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3960,00

AFIP

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 86310387636632

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2016

FERREIRA ANDREA SILVIA

C

FACTURA

Nº 0001-000001492

ISABEL LA CATOLICA 1145, PB 2
(1289) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 15/10/16

CUIT: 27-21881533-8
Ingresos Brutos: 27-21881533-8
Fecha Inicio: Abril de 2015

CIGRA

IVA RESPONSABLE MONOTRIBUTO

SEÑOR (es): Troncoso (4.B)

DOMICILIO: A del Valle 1591 LOCALIDAD: cap Fed

Respons. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐
No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☒ Monotr. ☐

Remito Nº:

Condiciones de venta Contado ☒ Cta. Cte. ☐

C.U.I.T.

DETALLE

IMPORTE

Reparación de cocina lava \$1500-
de columna de lavado y reparo
horno plato bajo importe mil quin-
ientos pesos

H. O. S.

PAGADO

28/10/16

TOTAL \$

\$1500-

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9
Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 05/16
Del: 0001-00001101 a 0001-00001600

CAI: 42208058372688
Fecha Venc.: 16/05/2017

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR

MARIN SERVICE SA**B**
COD. 06**FACTURA**

CON.PROP.A DEL VALLE 1591

508-143-001

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A.

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
SEPTIEMBRE - 2016	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		11.393,00		
006 VALOR VIVIENDA		81,60		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS		532,80		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS	24,00	303,10		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	8,00	984,83		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.462,49
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				132,95
809 DESCUENTO VIVIENDA				81,60
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				265,91
821 1,0% SEGURO FATERYH				132,95
900 REDONDEO			0,57	
		13.295,33	0,57	2.075,90
TOTAL A COBRAR				**11.220,00

SON PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE .

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

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

ART. 12 LEY 17250 AGOSTO/16

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DE

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

Firma del Empleado

PABLO JOSE BIRCK

INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO TECNICO MATRICULADO
OBRAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANGORA 521 - Cel. 15-4074-7170
1888 - FLORENCIO VARELA - PROV. DE BUENOS AIRES
E-mail: pablo_birck@hotmail.com
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

N°0001 - 00001061

FECHA 11 / 10 / 2016

C.U.I.T. N° 20-26475147-1
Ing. Brutos C.M. N° 902-628955-9
Inicio de Actividades 09/2008

Señor/es: *Concepcion*

Domicilio: *12 del Valle 1589 Cab. Fed.*

I.V.A. Resp. Inscripto ☐ Monotributo ☐
No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ C.U.I.T. N°

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cuenta Cte. ☐ REMITO N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<i>Reemplazo de 2 sensores de movimiento buzones a 4to y 3ro Piso y 4 cables de led 2 en 4to Piso y 2 en ultimo Piso.</i>		
	<i>costo labor materiales y otros de obra</i>		<i>22800</i>
	<i>Pablo Birck</i> <i>[Signature]</i>	<i>11/10/16</i>	
TOTAL \$			<i>22800</i>

Son pesos



2026475147106000142005485885241201705165

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1-800-222-8042



calden
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L.
Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA
Tel/Fax: 4983-8726 (Lin Rot.)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cost. 99

FACTURA

N° 000400008818

Fecha: 01/09/2016

Ced: 902810 - 90284021

CUIT: 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.: 30-68204211-3

Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de: CONTROL DE PLAGAS SECT. COM. Y UNID. según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1030.00	1030.00
	MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	200.00	200.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	50.00	50.00

Mes de Servicio: SEPTIEMBRE 2016

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



Recibido
3/10/16

TOTAL : \$ 1280.00

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



3071441360700046635793130095920160911

CAE 66357931300959

Fecha Vto. CAE: 09/11/2016

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

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107848622982
 Fecha de emisión: 10/09/2016
 Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

Hora: 01/02

Se recibe de Atención al Usuario en:
Riochamba 750 - Capital Federal
 Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hs

5339-AGUA (2482)

Para Atención Comercial: Lunes a Viernes de 9 a 18
 Para Pago Telefónico: Todos los días las 24 hs.

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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL VALLE ARISTOBULO 01591

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

Identificación Catastral: 928 041 202 034704

Encargado a Pagar
 RINCE 784
 URBANO EXPRESS



010272573574C1295ADG

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

N° Para Solicitar la Admisión al Débito Automático:
 Pago en Bancos, Pagos por y Servicios Pagos MSA
 0001130912
 Para Pago Lib: 3860001130912

NA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA distribuido no puede completarse como Débito Fiscal

A debitar el 13/10/2016

Total a debitar \$ 14.172,09

Categoría de Usuario	Período de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	15/09/2016 al 14/11/2016	DEL VALLE ARISTOBULO 01580	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

No corresponde fotograma
 de la evolución de consumos
 por ser usuario no medido

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios

Cargos Fijos (ver cálculo al Anexo)	Al día	7.490,96
Cargos Variables (ver cálculo al Anexo)	Al día	3.961,56
Total cargos por Servicios		\$ 11.452,52

Taxes e Impuestos

Pagos por Consumo (ver cálculo al Anexo)	Al día	11.452,52	177,09
Pagos por Consumo (ver cálculo al Anexo)	Al día	11.452,52	177,09
TGS, Bona	Al día	20.890,00	2.406,56
Total Taxes e Impuestos			\$ 2.712,47

Total a debitar el 13/10/2016

\$ 14.172,09

Todos los usuarios:
 CONSUMIDOR FINAL
 Situación Fiscal:
 Titular del servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 Cuit: Cuit: 096
 Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
 Usuario del servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 Cuit: Cuit: 096
 Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



MISSING CHILDREN

Si Ud. tiene
 alguna
 información
 sobre
 al

0800-333-5500
www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar

Agustín Delagata
 Cuit: Cuit: 24-723215
 Titular del servicio: Bona

Total a debitar el 13/10/2016

\$ 14.172,09

La próxima liquidación vence el 13/12/2016

De su cuenta deberá abonar el monto de la tarifa adelantada
 por dicho concepto a los usuarios de la Capital de Buenos Aires

CUIT: 24-723215

Fecha: 10/09/2016

Resumen de su Cuenta al 10/09/2016

Saldo Actual	\$ 14.172,09
Debito	\$ 0,00
Saldo	\$ 14.172,09

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
 de la entidad **BANCO PATAGONIA**
 el 13/10/2016 por un importe de **\$ 14.172,09**

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
11/10/16

Hora
17:35:05

Nro. Trans.
1120

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 3550,64
Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000271128909
SDPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 09/2016 Anticipo/Cuota: 000
NRO. TRAN: 978105112019
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1327

BBVA Francés



Empresa Distribuidora Sur S.A.
Evolución de su consumo de Energía



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

131 VALLE ARISTOCAL - 1000
045 BARRIALES
100% CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268958
Nº de recibo: 073089188

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 045 Rec: 01280
Capital Federal 05/10/2016 C: 10004 CUF

Tarifa T1 G General 2 M

1º vencimiento 20/10/2016
TOTAL \$ 59,51

2º vencimiento 25/10/2016
TOTAL \$ 59,51

Periodo liquidado: 2do tramo del bim. 4/2016 Su próxima liquidación vencerá el 10/11/2016
A la fecha de emisión de la presente, este consumidor no registra LSP sin embargo generadora de pago por consumo de energía eléctrica.

Asistencia emergente 24hs.
0800-3-333787

Teléfono comercial
0810 222 0200

SMS
Luz espacio N° de cliente al 72720

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

Email
www.edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

Estado actual al 02/09/2016 (Real) 290931
Estado anterior al 01/07/2016 289030

Total CONSUMO 63 días

1901 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Dias Per. Pcto.Pond.
508.6300 X 32 + 61 266.8223 0.9960 X 32 + 32 0.9960

Cargo variable

Precio Liquidado CF \$ 266.8223 Precio liq. CV \$ 962.14
(1901-63 x 32) - 0.9960 x 962.14

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		266.82
Cargo variable		962.14
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		1.228.96
Res. ENRE 347/12 Inv y Mant.		230.07
Res. S.E. Nro 1866/05 (*)		3.92

BONIF. P/AHORRO + SUBS.

0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELÉCTRICO (1)	1.468.95
Contribución municipal	6.3830 % 93.76
Imp. Valor Agregado	21.0000 % 308.46
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	402.24
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	1.871.19
Total del Periodo	1.871.19
Saldo Anterior	-1.811.68

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento)

\$ 59,51

Recargo Pago Fuera de Fecha

0.00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento)

\$ 59,51

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 040326895801
Clave para pago electrónico: Banelco: 03268958 / Link: 00803268958
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual

Cliente N°: 03268958-8

LSP N°: 0001-28029478 TB 112

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0072 A16510 17/10/2016 15:41:02
125005130682042113 \$\$\$\$\$\$66,48
6658C408 B96 Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

533800116125005130682042113092016060
00000020161017000066482

Sello Caja

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 53380011612500513068204211309201606000000020161017000066482

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: 09 - 2016

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 17/10/2016

Nº BOLETA: 16-1250051

TOTAL A PAGAR: 66,48



53380011612500513068204211309201606000000020161017000066482

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro: _____

Banco: _____

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0073 A16510 17/10/2016 15:41:06
132041230682042113 \$\$\$\$\$\$664,76
4018C477 5AT Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

285700116132041230682042113092016010
00000020161017000664761

Sello Caja

Forma de pago:

Efectivo

Cheque

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 2857001161320412306820421130920160100000020161017000664761

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: 09 - 2016

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 17/10/2016

Nº BOLETA: 16-1320412

TOTAL A PAGAR: 664,76



2857001161320412306820421130920160100000020161017000664761

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

COMPROBANTE DE PAGO DE
Suterh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0074 A16510 17/10/2016 15:41:09
116524130682042113 \$\$\$\$\$\$598,29
E031001F SAJ Suterh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCA
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

285600216116524130682042113092016010
00000020161017000598295

DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

8204211-3 (75948)

F0201

O: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
ITAL FEDERAL

09 - 2016 DECLARACION: 00

A: 16-1165241 VENCIMIENTO: 17/10/2016

IMPORTE	INTERES	TOTAL
132,95	0,00	132,95
199,43	0,00	199,43
265,91	0,00	265,91
TOTAL DE CONCEPTOS:		598,29
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		598,29

VENCIMIENTO: 17/10/2016

Forma de pago:

Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil (solo en efectivo)

Sello Caja

Código de barras: 28560021611652413068204211309201601000000020161017000598295

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: 09 - 2016

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 17/10/2016

Nº BOLETA: 16-1165241

TOTAL A PAGAR: 598,29



28560021611652413068204211309201601000000020161017000598295

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro:

Banco:

Marcelo Miguel Ammar



FACTURA

Nº 0002 - 00000064

Alfredo Palacios 880

(1167) Ciudad. Aut. de Bs. As.)

Tel. 4303 - 4940

Buenos Aires, 17/10/2016

CUIT 20 - 17.650.171 - 6

Ingresos Brutos 0.934.728 - 03

Fecha Inicio Activ. 09/2003

IVA RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor(es)

Dirección

Localidad

I.V.A. Responsable

Consumidor Final ☐ Remito. Nº

CUIT Nº

Condición de Venta:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Sustitución de destapador y carter llaves pso Dto 4 B (Nocturno Sapado)		\$ 1000
(No pesos mil con 00 centros)			
PAGADO			
17/10/16			



2017650171611000242096049543491201703023

TELÉFONO GRATUITO C.A.B.A. - ÁREA DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 142

TOTAL

\$ 1000

Imprenta: Talleres Gráficos Pellegrino s.r.l. - Suñes 559 - Capital Federal
Tel/fax 4301 - 8252 CUIT. Nº. 30-68256381-7 - Habilitación Nº. 55.891/2008
Fecha de Impresión: 03/2016 - Noión 0001 - 00000001 / 0000 - 00000000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: AMARILLO

C.A.T. 42096049543891
Fecha de Vto. 02/03/2017

**RANKO S.R.L.**

INGENIERIA CONTRA INCENDIOS
 INSTALACIONES FIJAS DNE 435 / 039
 LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

Fabrica y Administracion Quilmes 141 (C1437DC) C.A.B.A.
 Tel/Fax: 4922 1900 / 8098 - 4921 7160
 Email: ventas@ranko.com.ar
 www.ranko.com.ar

ORIGINAL

B

Cod. IT 06

**FACTURA**

0003-00003215

C.A.B.A. BUENOS AIRES

FECHA: 29/08/2016

CUT 30-67818831-7 - 2016-08-29 16:00:00
 MP 417 NO RESPONSABLE - 2016-08-29 16:00:00

IVA RESPONSABLE 13000000000000000000

Serie: **CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91**
 CALLE: **ADM. SSIGRA**
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
 TEL: **4863-0580**
 I.V.A: **CONSUMIDOR FINAL**

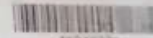
(CLIENTE N° 3558)

V.22

(ADMIN N° 4513)

LOC: C.A.B.A.

C.U.T. 30-68204211-3



*124623

CONDICIONES DE VENTA A CONVENIR

REMITO:

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

39189

CANT	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
22.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS	266.20	5856.40
1.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 3.5 K	290.40	290.40
1.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 5 KGS	286.00	286.00
22.00	O'RING	29.00	638.00
12.00	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	58.00	696.00
24.00	MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A.	32.00	768.00
24.00	ACARREO DE EXTINTOR	23.00	552.00
1.00	VALVULA ABC X 5 Y 10 KG.	425.00	425.00
3.00	MANOMETRO	127.00	381.00
2.00	TAPON IRAM PARA CO2	78.00	156.00
24.00	ARANCEL CERTIFICACION IRAM	56.00	1344.00
24.00	ARANCEL HABILITACION GESTION	59.50	1428.00

147 - Telefonos Gratis C.A.B.A. - Area de Defensa y Prevencion de Comodidad

TOTAL

12870.80



CAE N° 66337842044700

Vto. de CAE 28/08/2016

66337842044700201609085

AZARA 458

Servicios FULL

LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN
DE TANQUES DE AGUA POTABLE

HABILITACIÓN GORA Nº 408
de Ricardo H. Rojas

RAULET 178 - (1437) Cap. Fed. - Tel: 4911-9799

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0001 - 00000854

CAPITAL FEDERAL

FECHA: 29/04/2011

Cuit Nº 20-1125501-9 INC. BANCOS, CREDITOS Y
Factura de venta: 120120000

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DIF. ADEL VALLE

Nro 1589

Cuenta Nro 929

LOC CAPITAL FEDERAL

ADM. BAITE CID

4983-2943

CONS.FINAL

CUIT -

A CONVENIR

357

Vendedor:

22

Bonificacion 0.00

Cant Descripción

Precio

Importe

1.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS TANQUES

0.00

0.00

1.00 DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO

3600.00

3600.00

Subtotal

3600.00

Rojas Ricardo
ES COPIA FIE.



DOCUMENTO NO VALIDO COMO PRO...

SERVICE - ABONO - INSTALACIÓN

TELEFAX: 4277-0901

ALARMAS PALIERS
Horario: 9 a 12 / 14 a 17 hs.

PORTEROS ELÉCTRICOS
SEÑALIZADORES

17 DE OCTUBRE DE 2016
EDIFICIO ANISTOBULO DEL VALLE 1591 CAPITAL
ADMINISTRACIÓN SIGMA TEL. DTO.
CALLE LOCALIDAD

I.V.A. Resp. Inc. ☐ No Resp. ☐
Exento ☐ Com. Final ☐ Resp. Monotributo ☐ C.U.I.T.: _____

DESCRIPCION

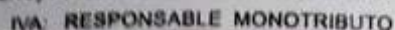
Se reparo Telefonos Porteros electricos opto
4-c en cortocircuito y se limpiaron los
microcontactos del mismo
Se Probo y Funciona Bien.

\$345

PEDIDO DE REPARACIÓN
(ISO INTERNO)

Recibi Conforme

4-c



03 / 2010

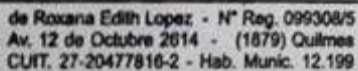
CAPITAL

CUIT. N°

REMITO N°

PORTEROS
ELECTRICOS
PAGADO

345 ✓



C.A.I. 42316066430489 Vto. 29/07/2017
Imp: 02/08/2016 N° 0001-00000201 al N° 0001-00000700



A.R. - CARTA DOCUMENTO

CD779014347

26469380

REMITENTE

N° A.R. (Troquel T&T)

DESTINATARIO

CONSORCIO COPROPIETARIOS.

OTIS ARGENTINA S.A.

DOMICILIO

DOMICILIO

ARISTOBULLO DEL VALLE 1591

PEDRO DE LUJAN 2902

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

1295

C.A.B.A.

BS. AS

1294

CABA

BS. AS

RECIBI CONFORME EL ENVÍO REFERENTE A ESTE AVISO

FECHA

14 OCT 2016

HORA

ACUPLACIÓN FIRMA DESTINATARIO

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LIBRO

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN NI RECONOCIMIENTO DE LO MANIFESTADO Y/O SOLICITADO OTIS ARGENTINA S.A.

PAGADO



calden
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L.
Muñiz 379 1°E - C1212AAG - CABA
Tel/Fax: 4983-8726 (Lin Rot.)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. 06

FACTURA

N° 000400007337

Fecha: 02/08/2016

Cod.: 002810 - 00259104

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:		
	CONTROL DE PLAGAS SECT. COM. Y UNID. según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1030.00	1030.00
	MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	200.00	200.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	50.00	50.00

Mes de Servicio: AGOSTO 2016

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



PAGADO
28/10/16

TOTAL: \$ 1280.00

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



3071441360700046631738989915620160812

CAE 66317389899156
Fecha Vto. CAE 08/12/2018



United Technologies

Building & Industrial Systems

OTIS ARGENTINA S.A.
Paseo de las Naciones 1150
11000 - Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4380-0000
Fax: (011) 4380-0000

B

Código 06

**FACTURA
COPIA**

0001-00204500

FECHA:

3/11/2015

CLIENTE:

CONTRIBUYENTE:

CUIT:

INCIDENTE:

L13800

CONS. PROP. A DEL VALLE 1589

ARISTOBULO DEL VALLE 1589

1090 - CAPITAL FEDERAL

CUIT: 30-68254211-3

CAPITAL FEDERAL

ADMINISTRACION SIGRA
Azusa 458 (Local a la calle)
1207 - CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

LVA: Consumidor Final

CONDICIONES COMITIVA

10 Dias Fecha F Vencimiento: 13/11/2015

CUC/Nº:

RENTU/Nº:

ABO-ABO-PLC ABONO MANTENIMIENTO PLC
PLCA 5646
ABONO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2015

\$ 3.025,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rogamos emitir pagos con cheques a favor de OTIS ARGENTINA S.A. - No a la Orden
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



3051696072406000133020100943556201512037

CAI N° 33020100943556

Vál: 03/12/2015

OTIS ARGENTINA S.A. - PASEO DE LAS NACIONES 1150 - 11000 - BUENOS AIRES - ARGENTINA

SON PESOS PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 00/100

BANCO:

CHEQUE

FECHA:

SUBTOTAL	% IVA INSC.	% IVA NO INSC.	Perc. I.B.	TOTAL IVA	TOTAL \$
3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 3.025,00

OTIS ARGENTINA S.A.

SRES.
CONS. PROP. A DEL VALLE 1589
ARISTOBULO DEL VALLE 1589
CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL (1295)

CUENTA: L13800

REF: FBPLA 0001-00204500
PLCA 5646

EFFECTIVO	
RETENCION IVA	
RETENCION ING. BRUTOS	
RETENCION GANANCIAS	
TOTAL ADEBADO	

FACTURAS QUE ADEBA

NUMERO IMPORTE

BANCO: YTD ENVIADO A OTIS

CHEQUE N°

OTIS

OTIS ARGENTINA S.A.

REF: L13800

CUENTA:

FACTURAS QUE ADEBA

NUMERO IMPORTE

OTIS ARGENTINA

OTIS

OTIS

OTIS

Global Technologies

OTIS ARGENTINA S.A.
Pedro de Luján 2002 - C.A.B.A.
CP: C1204ACL Bz. As. - Argentina
Tel.: (54-11) 4309-9000
Fax: (54-11) 4309-9000
Home page: www.otis.com
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N°: 6

FACTURA 00005-00001945
FECHA: 04/07/2016

C.U.I.T. N°:
ING. BRUTOS CONV. MAT. 30-51980314
C.N.R.L.Y.C. 90-300000
INSCRIPCION 01662
INICIO ACTIVIDADES 01/01/1980



30768072400000274027946/2016-04

S/R(S): CONS. PROPA. DEL VALLE 1589
Arturo Jauretche 18 piso 4° - C.P.: 1405 CAPITAL FEDERAL

CLIENTE L1380D CONS. PROPA. DEL VALLE 1589
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 - C.P.: 1295 CAPITAL FEDERAL

I.V.A.: Consumidor Final

CUIT: 30-68204211-3

Condiciones de Venta: 10 Días Fecha F 14/07/2016

O/C N°:
Remito N°: 0

ABO-ABO-PLC ABO NO MANTENIMIENTO PLC
ABONO DE MANTENIMIENTO JULIO 2016

1

4083,75

4083,75

Rogamos emitir pagos con cheques a favor de OTIS ARGENTINA S.A. - No a la Orden

				TOTAL I.V.A.	TOTAL \$
SUBTOTAL	% I.V.A. INSC.	% I.V.A. NO INSC.	Perc. I.B.	0,00	4083,75
4083,75	0,00	0,00	0,00		

C.A.E. N°: 68274936706657
Fecha Venc. C.A.E.: 2016-07-14

AFIP Comprobante Autorizado



OTIS ARGENTINA S.A.
Pedro de Luján 2902 - C.A.B.A.
CP: C128MACL, Bs. As. - Argentina
Tel: (04-11) 4309-9500
Fax: (04-11) 4309-9500
Home page: www.otis.com
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cod. N°: 0

FACTURA
FECHA: 30/07/2016
C.U.I.T. N°: 30-08204211-3

ING. BRUTOS CON/VAL. AJUST.
C.N.P.I. Y C.
INSCRIPCION
INICIO ACTIVACION

30-08204211-3
30-08204211-3
30-08204211-3
30-08204211-3



CONS. PROP. DEL VALLE 1589

Avda 458 (Local a la calle) - C.P.: 1267 CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Consumidor Final

CLIENTE: L1380D CONS. PROP. DEL VALLE 1589
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 - C.P.: 1295 CAPITAL FEDERAL

CUI: 30-68204211-3

Condiciones de Venta: 10 Dias Fecha F
Vencimiento: 10/10/2016

Ref.: FB30T000600003927 30T 141559
Remito N°: 0

30T-30T VENTA REFINACION 30T

100% A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

1

6,175.84

E. OTIS

PROP. N° 20079
Reemplazar bobina en Asc. servicio

Logamos emitir pagos con cheques a favor de OTIS ARGENTINA S.A. - No a la Orden

uede adherirse a débito automático contactando al Tel.: (011) 4309-9500

Depósitos a la Orden de OTIS ARGENTINA S.A.:

Banco Patagonia: Cta. Cte. 103820085 CBU 0340302800103820085001

Banco Galicia: Cta. Cte. 37103/2 037/6 CBU 0070037520000037103262

Indicar en el detalle del depósito: N° de cliente y factura/s a cancelar. En caso de retenciones impositivas, enviar detalle a su cobrador/a asignado/a o al mail cobranzas.argentina@otis.com indicando en el asunto N° de cliente, factura/s a cancelar y fecha de pago.

La mora es automática. Se devengará un interés a la tasa activa del BCRA para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos; más un 50% de la prima.

Las partes fijan lugar de pago y de cumplimiento del contrato en el domicilio de OTIS ARGENTINA S.A., sito en Pedro de Luján 2902, CABA, y se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de dicha ciudad, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

SEIS MIL, CIENTO SETENTA Y CINCO CON 84/100

SUBTOTAL	% I.V.A. INSC.	% I.V.A. NO INSC.	Perc. I.B.	TOTAL I.V.A.	TOTAL \$
6,175.84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,175.84

Comprobante Autorizado

CAE N°: 66404480251450
Fecha Venc. CAE: 2016-10-10



OTIS ARGENTINA S.A.
Pedro de Luján 2902 - C.A.B.A.
CP: C1254ACL Bk. As. - Argentina
Tel: (54-11) 4309-9500
Fax: (54-11) 4309-9500
Home page: www.otis.com
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cód. N°: 6

FACTURA E00066-00002598
FECHA: 01/09/2016
C.U.I.T. N°:
ING. BRUTOS CONV. MULT.: 30-0190072-4
C.N.P.I. Y C.: 901-002065-0
INSCRIPCION: 314542
INICIO ACTIVIDADES: 01/09/2016
21/03/1989



SRU(ES): CONS.PROPA.DEL VALLE 1589
Adres 458 (Local a la calle) - C.P.:1267 CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final

CLIENTE: L1380D CONS.PROPA.DEL VALLE 1589
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 - C.P.:1295 CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-88204211-3

Condiciones de Venta: 10 Dias Fecha F
Vencimiento: 11/08/2016

Ref.: FBPLA000600002598 PLCA 5646
Remito N°: 0

ABONO PLC ABONO MANTENIMIENTO PLC
ABONO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2016

1

4.063,75

4.063,75

Rogamos emitir pagos con cheques a favor de OTIS ARGENTINA S.A. - No a la Orden

Puede adherirse a débito automático contactando al Tel.: (011) 4309-9500

Depositos a la Orden de OTIS ARGENTINA S.A.

Banco Patagonia: Cta. Che. 103020685 CBU: 034030288103020685001

Banco Galicia: Cta. Che. 3710202 00718 CBU: 007000720000007180202

Indicar en el detalle del depósito: N° de cliente y factura/s a cancelar. En caso de retenciones impositivas, enviar detalle a su cobrador/a asignado/a o al email comprobantes@otis.com indicando en el asunto N° de cliente, factura/s a cancelar y fecha de pago.

La mora es automática. Se devengará un interés a la tasa activa del BCRA para sus operaciones ordinarias de depósito de documentos más un 50% de la misma.

La parte del pago de depósito y cumplimiento del contrato al servicio de OTIS ARGENTINA S.A. será el Pedro de Luján 2902, CABA y se deberá su cumplimiento a los Tribunales Ordinarios de Justicia Civil, por el monto de cualquier monto no cancelado.

EN PESOS CUERO MIL, CINCUENTA Y TRES CON 75/100

SUBTOTAL	%I.V.A. INSC.	%I.V.A. NO INSC.	Perc. LB	TOTAL I.V.A.	TOTAL \$
4.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,75

AFIP Comprobante Autorizado

CAE N°: 86314379046877
Fecha Venc. CAE: 2016-08-11

OTIS

Entidad Subordinada

OTIS ARGENTINA S.A.
Pedro de Luján 2802 - C.A.B.A.
CP: C1284ACL, Bto. Av. - Argentina
Tel.: (04-11) 4309-9500
Fax: (04-11) 4309-9500
Home page: www.otis.com
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cód. N°: 8

FACTURA 80006-00003217
FECHA: 01/09/2016

C.U.I.T. N°:

ING. BRUTOS CONV. MULT.

C.N.P.I. Y C.

INSCRIPCION

INICIO ACTIVIDADES

30-588675-4

97-80286-0

314542

588675

21/03/1989



SR.(ES): CONS.PROPA.DEL VALLE 1589

Azara 458 (Local a la calle) - C.P.:1267 CAPITAL FEDERAL

I.V.A.: Consumidor Final

CLIENTE: L1380D CONS.PROPA.DEL VALLE 1589

ARISTOGULO DEL VALLE 1589 - C.P.:1295 CAPITAL FEDERAL

CUIT: 30-68204211-3

Condiciones de Venta: 10 Dias Fecha F

Vencimiento: 11/09/2016

Ref.: FBPLA000600003217 PLCA 5646

Remito N°: 0

ABO-ABO-PLC ABO NO MANTENIMIENTO PLC
ABONO DE MANTENIMIENTO SETIEMBRE 2016

1

4,083.75

4,083.75

Rogamos emitir pagos con cheques a favor de OTIS ARGENTINA S.A. - No a la Orden

Puede adherirse a débito automático contactando al Tel.: (011) 4309-9500

Depósitos a la Orden de OTIS ARGENTINA S.A.:

Banco Patagonia: Cta. Cte. 103820085 CBU 0340302800103820085001

Banco Galicia: Cta. Cte. 37193/2 03716 CBU 0070037520000037103262

Indicar en el detalle del depósito: N° de cliente y factura/s a cancelar. En caso de retenciones impositivas, enviar detalle a su cobrador/a asignado/a o al Email cobranzas.argentina@otis.com indicando en el asunto N° de cliente, factura/s a cancelar y fecha de pago.

La mora es automática. Se devengará un interés a la tasa activa del BICRA para sus operaciones ordinarias de descuento de documentos, más un 50% de la misma.

Las partes fijan lugar de pago y de cumplimiento del contrato en el domicilio de OTIS ARGENTINA S.A., sito en Pedro de Luján 2802, CABA, y se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de dicho ciudad, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

SON PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 75/100

SUBTOTAL	% I.V.A. INSC.	% I.V.A. NO INSC.	Perc. I.B.	TOTAL I.V.A.	TOTAL \$
4,083.75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,083.75

AFTIP Comprobante Autorizado

CAE N°: 66354923316448
Fecha Venc. CAE: 2016-09-11

PABLO JOSE BIRCK

C

FACTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS
SERVICIO TECNICO MATRICULADO
OBRAS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

ANGORA 521 - Cel. 15-4074-7170
1888 - FLORENCIO VARELA - PROV. DE BUENOS AIRES
E-mail: pablo_birck@hotmail.com
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Nº 0001 - 00001061

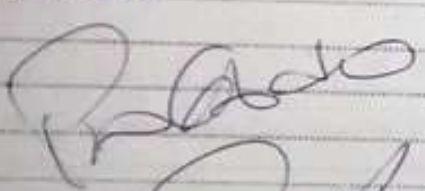
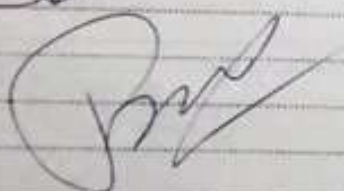
FECHA 11/10/2016
C.U.I.T. N° 20-26475147-1
Ing. Brutos C.M. N° 902-628955-9
Inicio de Actividades 09/2008

Señor/es: Concorcos

Domicilio: W del Valle 1588 CAJ Fed.

I.V.A. Resp. Inscripto ☐ Monotributo ☐
No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ C.U.I.T. N°

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cuenta Cte. ☐ REMITO N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Reemplazo de 2 sensores de movimiento Buzones a 4to y 3er Piso y 4 cambios de LED 2 en 4to Piso y 2 en ultimo Piso.		
	Costo labor materiales y mano de obra		\$ 228000
			
			
		11/10/16	
Son pesos		TOTAL \$	228000



2026475147106000142005485885341201795166

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0-800-222-9342



calden
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L.
Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA
Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR
L.V.A - RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cont. 98

FACTURA

N° 000400008818

Fecha: 01/09/2016

Cuit: 30-71441360-7
ING. BRUTOS: C.M. 901-417125-2
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.: 30-68204211-3

Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de: CONTROL DE PLAGAS SECT. COM. Y UNID. según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1030.00	1030.00
	MONITOREO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	200.00	200.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	50.00	50.00

Mes de Servicio: SEPTIEMBRE 2016

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



72646
3/10/16

TOTAL: \$ 1280.00

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



3071441360700046635793130095920160911

CAE 66357931300959
Fecha Vto. CAE 09/11/2016

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