



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00044809
Fecha: 04/10/17

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\$
26.00	Procesamiento de Expensas.	26.32		684.19



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 67403698105655 - Fecha de Vto.: 14/10/17

Total : 684.19

ORIGINAL

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B
COD. 06**FACTURA**

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00006748

Fecha de Emisión: 06/10/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 06/10/2017 Hasta: 06/10/2017 Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J DENIS

Subtotal: \$ 3580,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3580,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67409742538504

Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2017

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



3371448329906000167409742538504201710166

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
ELEVADORES
SAN FRANCISCO
MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS
Nº0001-00006859

- Elevadores San Francisco srl -
LLORENTE 310 - Avellaneda
(1870) Pcia de Bs.As.
4300-9822 / 15-2416-1792
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 9 / 10 / 2019
C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9
ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es):

Domicilio:

I.V.A.: C.U.I.T. Nº:

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Personal que lo efectuó:

HORARIO ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 05/2017 - desde 0001-00006001 al 0001-00007000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
ELEVADORES
SAN FRANCISCO
MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS
N°0001-00006735

- Elevadores San Francisco srl -
LLORENTE 310 - Avellaneda
(1870) Pcia de Bs.As.
4300-9822 / 15-2416-1792
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 3/10/2017
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: Arzobispo del Valle 1551 cap

I.V.A.: C.U.I.T. N°:

ASCENSORES
BOMBAS DE AGUA.....

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☒ Preventivo: ☐ Correctivo: ☒

DETALLES: Localización y reparación de
un cableado defectuoso en la línea
de maniobras del ascensor de
servicio, posición y colocación de
3 puentes relé electrónicos en el comando
de los puentes de maniobra inferior y
superior en el control de maniobras.
7

Personal que lo efectuó:

HORARIO ENTRO:
SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: [Firma]
Aclaración:

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. N° 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 05/2017 - desde 0001-00006001 al 0001-00007000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

C
COD. 11

FACTURA

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA
Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000147

Fecha de Emisión: 09/10/2017

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Periodo Facturado Desde: 09/10/2017

Hasta: 09/10/2017

Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 2)	1,00	unidades	2490,00	0,00	0,00	2490,00

Localización y reparación de un desperfecto en la línea de maniobra del Asc.de Servicio.
Provisión y colocación de 3 nuevos relays electrónicos encapsulados con base, para los circuitos normalizadores superior e inferior.

SF

ELEVADORES

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2490,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67419773018748

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2017

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



2023904544911000267419773018748201710195

MetroGAS

Referencia 12002345400 6259	Liquidación Servicios Públicos B-0008-14251888 Codigo 18	
Fecha de emisión 15/09/2017	Cuenta 020820220 003	SM

LA POSTAL-REST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

8779 ME LAA-DOM096S-15100917/A/N/2/18/279



0120023454006259

SOBRE N° 016751

Periodo de liquidación 28/06/2017 A 29/08/2017	Periodo 05/2017	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R23CA	Ciudad 01	Periodicidad B
Titular del suministro ARISVALLE S.R.L.			N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF					N° de Ing. Brutos
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automático 012002345400		Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6259	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	AGO-2017 164
	JUN-2017 179
	ABR-2017 153
	MAR-2017 83
	DIC-2016 115
	OCT-2016 144
	AGO-2016 155
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: \$ 0,00	
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 06/10/2017 \$ 110,26

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 06/11/2017 \$ 110,26

Número de Cliente 12002345400

Vencimiento estimado de la próxima liquidación 05/12/2017

Lecturas y Consumo

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
304611625	28/09/2017	1880	29/08/2017	1842	R	0	1000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.469

Consumo total en m3

Consumo a \$300 kcal/m3

162

154

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	80,30
CONSUMO 164 M3 x 2,956499 \$	484,86
BON GAS RES MEYM 212/16	-226,93
SUBTOTAL	338,23
IIBB TRANSPORTE	3,40
IIBB sobre gas retenido	0,58
IIBB DISTRIBUCION	18,19
IMPUESTO LEY 25 413	3,58
TOTAL CONSUMO	363,98
I.V.A. GENERAL 21 % de 363,98	76,44
FDO ART 75 LEY 25565(*)	0,65
TOTAL LIQUIDACION	441,07
Diferimiento de pago 50% (**)	-220,54

MONTO TOTAL A PAGAR :

220,53

C.E.S.P.N°: 28376001757830

FECHA DE VTO.: 21/09/2017

MetroGAS

LIQUIDACION BIMESTRAL DE SERVICIO PUBLICO
DIVIDIDA EN DOS PAGOS, UN CUPÓN POR MES.

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:

Ⓜ METROGAS.COM.AR

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



1711100625900011026000329312002345400490

Referencia
12002345400 6259

Vencimiento
06/11/2017

Cuota 2 de 2
\$ 110,26

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia
12002345400 6259

Vencimiento
06/10/2017

Cuota 1 de 2
\$ 110,26



1711100625900011026000329312002345400390



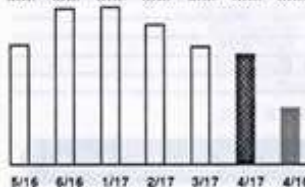
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía

1965 2575 2600 2309 1946 1825 905
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWhConsumo
mismo
Periodo
año
anteriorTeléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787Teléfono comercial
0810 222 0200SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialTwitter
@oficialedesurApp
"Edesur en tu celular"E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

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

Total CONSUMO 59 días

1825 kWh

Cargo fijo

Pcio.Unit. Días Per. Pcio.Pond. Pcio.Unit. Días Per. Pcio.Pond.
177,4200 X 30 + 30,5 174,5115 1,7560 X 30 + 30 1,7560

Cargo variable

Precio Liquidado CF \$ 174,5115 Precio liq. CV \$ 1.629,57
(1825 + 59 x 30) - 0) x 1,7560 = \$ 1.629,57

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 928 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		174,51
Cargo variable		1.629,57
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		1.804,08
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		3,77

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.807,85
Contribución municipal	6,3830 %	115,40
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	379,65
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		495,05
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		2.302,90

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 2.302,90

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 2.302,90

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

Oficina virtual
www.edesur.com.arCliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-53348020 18 124

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
11/10/2017 \$*****	17/10/2017 \$*****



DOCUMENTO
NO VALIDO
COND. FATTURA

Nº 0001-

00016397

FECHA

04 10 2017

C.U.I.T.: 20-24015574-8
Ing. Brutos : EXENTO
Inicio de actividades: 05/2008

(es): Consorcio de Propietarios
Aristóbulo del valle 1569

FACTURA		IMPORTE
CHA	NRO	
017	5502	791,66

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de **Cuota 5 de 6**
Servicio de Certificación
Ley 257

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

Firma _____

RECIBO de Nicolas Solazzi - Impreso el 07/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
- ILICITACION 55808198 - del N°0001 - 000015501 al 00017500 - Original Blanco - Duplicado Color
- AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

N° 0001-

00016422

FFCHA

04 10 2017

C.U.I.T.: 20-24015574-6
Ing. Brutos : EXENTO
Inicio de actividades: 05/2008

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

Domicilio:

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
05/2017		429,17

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de **Cuota 5 de 12**
Servicio Integral para Consorcios 2
-Certificación Edificio Seguro
-Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firmsa

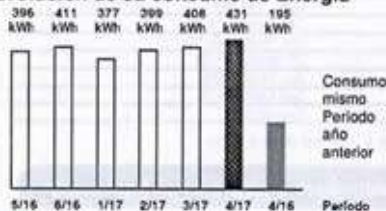
Aclaración

Impresso el 07/2017 - Av. B. P. Galdes 278 - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-53348019 18

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

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280

Capital Federal 02/10/2017

C: 16609

CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28392001779094 F. Vto. CESP: 07/10/2017

1° vencimiento 17/10/2017

TOTAL \$ 205,39

2° vencimiento 23/10/2017

TOTAL \$ 205,39

Período liquidado 2do tramo del bím. 4/2017 Su próxima liquidación vencerá el 16/11/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/59 días)

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

Total CONSUMO 59 días

431 kWh

Cargo fijo

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
35,3200 X 30 + 30,5 34,7410

Cargo variable

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
0,9310 X 30 + 30 0,9310

Precio Liquidado CF \$ 34,7410 Precio liq. CV \$ 204,82
((431 + 59 x 30) - 0) x 0,9310 = \$ 204,82

Cargo Fijo c/Bonificación

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
35,3200 X 30 + 30,5 34,7410

Cargo Variable c/Bonif.

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
0,5750 X 30 + 30 0,5750

Precio Liquidado CF \$ 34,7410 Precio liq. CV \$ 126,50
((431 + 59 x 30) - 0) x 0,5750 = \$ 126,50

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 220 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		34,74
Cargo variable		204,82
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsíd		239,56

BONIF. P/AHORRO

- 78,32

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

Contribución municipal	6,3830 %	10,29
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	33,86
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		44,15
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		205,39

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 205,39

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 205,39

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 02/09/2015 580 kWh en 61 días, actual 446 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-53348019 18 242

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/10/2017 \$*****	23/10/2017 \$*****



Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



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

Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00007330

Fecha: 02/10/17

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Aristobulo del Valle 1591
Domicilio: Refefer Loc.

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

CUIT

CONDICIONES DE VENTA: ☐ Contado ☐ Cta. Cte.

REMITO

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
103	Jejey en k	17	85.-
103	Jejey en k	9	45.-
1	Tubo p/ 130		70.-
1	3 cm k 7A PA		55.-
50	Bolsa de Jejey 80-110 cm	4	200.-
1	Lobo, Veludo Alto 800 grs.		60.-
1	CIF crema		40
2	Meche	30	60
			615.-

"Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042"



TOTAL \$ 615.-



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

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

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 - 2017		ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.					
CONCEPTO	UNIO.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS			
001 SUELDO BASICO		15.440,00					
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	330,00					
006 VALOR VIVIENDA		110,60					
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	722,40					
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		410,70					
130 VACACIONES	6,00	4.083,29					
131 INASISTENCIA P/VACACIONES	6,00	-3.402,74					
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.946,37			
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				176,94			
809 DESCUENTO VIVIENDA				110,60			
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				353,89			
821 1,0% SEGURO FATERYH				176,94			
900 REDONDEO			0,49				
		17.694,25	0,49	2.764,74			
TOTAL A COBRAR				**14.930,00			

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

C.U.I.T. 30-68204211-3 C.U.I.L. 20-07885488-0

ART. 12 LEY 17250 AGOSTO/17	Recibí el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.	
MES 00/00/00		
BANCO		
FECHA DEP.		

FIRMA DEL EMPLEADO

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
ESTRADA RENE	4	01/09/17	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
SEPTIEMBRE - 2017	SUPLENTE CON HORARIO 1/2 JOR.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
103 MEDIA SUPLENCIA	6,00	2.203,50		
117 HORAS EXTRAS 100% MED.JOR	3,00	550,86		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				302,98
902 3,0% INSSJP-Ley 19.032				82,63
803 3,0% OBRA SOCIAL				82,63
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				27,54
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				55,09
821 1,0% SEGURO FATERYH				27,54
900 REDONDEO			0,05	
		2.754,36	0,05	578,41
TOTAL A COBRAR				***2.176,00

SON PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS . -----

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

C.U.I.L. 20-18391480-5

ART. 12 LEY 17250 AGOSTO/17

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

ARISTOBULO DEL VALLE 1589
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/90
CIUD. AUT. BS. AS.

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: TRESCIENTOS VEINTISEIS, CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOSEN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

Póliza: 10909 - 20 Emisión: 02/10/2017

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-01	1	12/10/2017	PESOS	326,85
Próximo Vencimiento: 12/11/2017				

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	120991		\$	326,85

LAURA MONSALBO
P.A.S. Mat. 57818
Cel. (15) 6178-6703

MONSALBO, LAURA MIRTHA D.

238722

Total PESOS:

326,85

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobranza que integra las condiciones de la Póliza/Endoso indicada en ésta. El cobro en pesos de premios emitidos en moneda extranjera será convertido al tipo de cambio libre vigente a la fecha de efectiva acreditación de los valores recibidos en las cuentas bancarias de Berkley International Seguros S.A.

B

FACTURA

Cod. 06



calden
Control de Plagas

N° 000400026479

Fecha : 01/09/2017

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

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
124/10/2017		1360.00	1360.00
		300.00	300.00
		65.00	65.00
TOTAL : \$			1725.00

Control de Plagas: Reg. Act. N° 1279



3071441360700046735798889988520170911

CAE

67357988899885

Fecha Vto. CAE 09/11/2017

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: 09/2017 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 17-2204956****VENCIMIENTO: 17/10/2017**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	204,48	0,00	204,48
FMVDD contribución	817,94	0,00	817,94
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	168,00	0,00	168,00
TOTAL CONCEPTOS:			1190,42
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1190,42

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 17/10/2017**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 09/2017****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/10/2017****Nº BOLETA: 17-2204956****TOTAL A PAGAR:****1190,42****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



N° 000400025087

Fecha : 01/08/2017

Mausodi S.R.L.

Av. Lavalle 4282 PB. (1205) - CABA

Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)

EMAIL: CALDENONLINE.COM.AR

WWW.CALDENONLINE.COM.AR

C.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

A: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Asociado:

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

DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 C.B.A.	1360.00	1360.00
MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	300.00	300.00
EMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 30/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00

Mes de Servicio: AGOSTO 2017

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO
Cuenta Corriente en Pesos - Sucursal 404 - Cuenta N° 778/0
C.I. 0720 4047 2000 0000 0778 04 - C.U.I.T. 30-71441360-7FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NÚMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA o MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO.

TOTAL : \$ 1725.00

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

3071441360700046731732602129820170811

CAE 67317326021298
Fecha Vto. CAE 08/11/2017

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

**CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 09/2017 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 17-2144626****VENCIMIENTO: 17/10/2017**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	102,24	0,00	102,24
TOTAL CONCEPTOS:			102,24
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			102,24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 17/10/2017**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106**

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**PERIODO: 09/2017****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/10/2017****Nº BOLETA: 17-2144626****TOTAL A PAGAR:****102,24****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00001091

FECHA: 03/10/2017

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/10/2017

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	IMPORTE
M ABONOS MES DE OCTUBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	1,625.00	1,625.00

24/10/2017

Se cancela el pago de la factura

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 24/10/17 Hora: 12:45:46

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 1625.00

Nro. de Control:

24102017001976

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Coferba - Juan Manuel Lauria

CBU:

0070002330004187390380

CUIL/UIT/CDI:

20307580862

Importe a Acreditar:

\$ 1625.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto:

Observaciones:

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

IMPRIMIR

TOTAL \$ 1,625.00



CAE: 67402656566673 FECHA DE VTO: 13/10/2017

ORIGINAL

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

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: 09/2017 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 17-2059002

VENCIMIENTO: 17/10/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	204,48	0,00	204,48
CPF contribución	306,73	0,00	306,73
Aporte sindical	408,98	0,00	408,98
TOTAL CONCEPTOS:			920,19
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			920,19

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 17/10/2017



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: 09/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/10/2017

N° BOLETA: 17-2059002

TOTAL A PAGAR:

920,19

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

**931**

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

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

C.U.I.T.

30-68204211-3

Mes - Año

Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

09/2017

Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:

2

Suma de Rem. 1:

20.448,60

Suma de Rem. 2:

20.448,60

Suma de Rem. 3:

20.448,60

Suma de Rem. 4:

20.448,60

Suma de Rem. 5:

20.448,60

Suma de Rem. 6:

0,00

Suma de Rem. 7:

0,00

Suma de Rem. 8:

20.448,60

Suma de Rem. 9:

20.448,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593 122373

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4000

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

a1 - Total

2.344,37

a1 - Total de aportes

70,24

a2 - Apor

0,00

a2 - Aportes a favor

0,00

a3 - Apor

18/10/2017

Contribuciones O.S. a pagar

70,24

b - Asla

Contribuciones

140,47

b1 - Tot

de contribuciones a favor

0,00

b2 - Asla

Contribuciones O.S.

140,47

b3 - Ex

Contribuciones O.S. a pagar

140,47

PagoMisCuentas**Pago de
VEP**Fecha
18/10/17Hora
13:25:45Nro. Trans.
8057

CUIT:

Por un importe de
Debitado de su cta.

30-68204211-3

\$ 5987,57

CA \$

003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000342451942

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Periodo: 09/2017 Anticipo/Cuota: 000

NRO. TRAN: 103945805760

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3249

*Aristobulo***SUPERVIELLE**

CERRAR

III - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Contribuciones

0,00

Contribuciones, Vales Alimentarios

Contribuciones de Alimentos a pagar

0,00

Contribuciones de Vales Aliment.

0,00

E

Contribuciones RENATRE

0,00

Contrib. Sepelio UATRE

0,00

IV - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Contribuciones S.C.V.O. - Prima

2 - 18,18

Emisión:

0,00

Contrib. a Pagar:

18,18

Contrib. a Pagar: 0,00

Resultado: 0,00

V - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Contribuciones de Obra Social

70,24

Contribuciones Alimentarios/Cajas de

0,00

Contrib.

Contrib.

Contrib.

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio

1.121,78

18,18

**LIQUIDACION DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107B68980971**

Fecha de emisión: 09/09/2017

Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

B
Cod. N°18**Región Capital**Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 Hs.**0800-321-AGUA (2482)****Para Atención Técnica**

Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30.70956507.5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901.218391.1
Inicio de actividades: 21/03/2006**6333-AGUA(2482)**Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.**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

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

010291007903C1295ADG -

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

**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

A debitar el 17/10/2017**Total a debitar \$ 17.432,08**

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial No Medido	16/09/2017 al 15/11/2017		DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca				

No corresponde histograma
de la evolución de consumos
por ser usuario no medido.**Detalle de Liquidación de Servicios Públicos****Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	9.222,78
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	4.872,78
Total cargos por Servicios		\$ 14.095,56

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota 1,550%	Monto Base 14.095,56	218,49
Financiamiento APLA	Alicuota 1,120%	Monto Base 14.095,56	157,93
IVA Base	Alicuota 21,000%	Monto Base 14.095,56	2.960,10
Total Tasas e Impuestos			\$ 3.336,52

Total a debitar el 17/10/2017**\$ 17.432,08**

del inmueble:

Cuit / Cuit / DNI:

Situación Fiscal:

Titular del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuit / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Usuario del servicio:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuit / Cuit / DNI:

Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 añosMISSING CHILDREN
niños perdidos por adopciónSi Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg**Total a debitar el 17/10/2017****\$ 17.432,08****La próxima liquidación vence el 12/12/2017**De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurre a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P.: 28365001750696

Fecha Vto.: 14/09/2017



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C.P. C11076AAD - Capital Federal

Debio Automata

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-53364438
Fecha: 03/10/2017

1/2

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

Su próxima factura vence el: 16/11/2017

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	275	kWh	\$256,03
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$48,95
Cargo fijo		kWh	\$34,74
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$15,44
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$50,78

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$308,04

Fecha Vencimiento 1: 17/10/2017

TOTAL CON RECARGO: \$308,04

Fecha Vencimiento 2: 23/10/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	49347	Coseno Phi	0
Consumo	275		