

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 10/10/18 Hora: 10:02:31

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 2180.00

Nro. de Control:

10102018001041

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

COFERBA

CBU:

0070002330004191845131

CUIL/CUIT/CDI:

20309473788

Importe a Acreditar:

\$ 2180.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto: 580

Observaciones:

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.

Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000580

FECHA: 01/10/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 22/10/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M ABONOS MES DE OCTUBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	2,180.00		2,180.00

TOTAL \$ 2,180.00

SON PESOS: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100*****



2030947378806000368408980531051201810019

CAE: 68408980531051 FECHA DE VTO: 11/10/2018

ORIGINAL

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

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P.-N.-G

Oblea N° 2.750.213

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 15/08/2018

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-2016-15312319-DGCONTA

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de Control Ambiental cita en la intersección de la Av. Escalada y Castañares, Paseo Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online la información del servicio.



Buenos Aires Ciudad



caldén

Control de Plagas

De Mausodi S.R.L.
Reg. Act. N° 1279 (DGCONTA - G.C.B.A.)
C.U.I.T. N° 30-71441360-7

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

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

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

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

Adherimos
 **SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO**

Respetamos
 **Código de Buenas
Prácticas Comerciales**

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

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. C.A.B.A. Cp 1212
TEL/FAX: 4983-8726 (LIN. ROT)

CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR - WWW.CALDENONLINE.COM.AR

CERTIFICADO

PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80

RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11

DISPOSICIÓN N° 705/DGCONT/15 G.C.B.A.

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

Certificamos que el día: 15 de Agosto de 2018

Se ha procedido a realizar el servicio en: A. DEL VALLE 1591/3

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACION *

DESRATIZACION

DESINFECCION

Producto utilizado

Lote

RNPUD

Principio Activo

Metodologia de aplicación

MAXFORCE FORTE (Bayer)NT57HX8526

520085

FIPRONIL

Aplicación directa de gel.

TACAZO(Basf)

001-18-08000

270016

alfacipermetrina+flufenoxuron

Aspersión

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

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACION PRÓXIMO SERVICIO

19/09/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.L. 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TECNICO

LIC. HÉCTOR BRIATORE

D.T. Control de Plagas APRA

Reg. C.G.B.A

N° RL-2014-18341223

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración



caldén
Control de Plagas
de Mascotas y Plagas de Insectos y Arácnidos - S.C.B.A.

Sistema de gestión de calidad:

Certificado
ISO 9001-2008

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

calden@caldenonline.com.ar
www.caldenonline.com.ar

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOLO Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1205AAG

COMPROBANTE DE SERVICIO

Código

2310

Dpto.								
Piso	A	B	C					
10°								
9°								
8°	✓	✓	✓					
7°	✓	✓	✓					
6°	✓	✓	✓					
5°	✓	✓	✓					
4°	✓	✓	✓					
3°	F	✓	✓					
2°	✓	✓	✓					
1°	✓	✓	✓					
PB								
LOC.								

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle: A. DEL VALLE N°: 1591/3
Día: 15 Mes: 8 Año: 18
Horario de llegada: 8:30 AM

DESINSECTACIÓN ☒

DESRATIZACIÓN ☐

DESINFECCIÓN ☐


Conforme encargado


Aclaración de firma

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

CP-CS-V6-03/18

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 10/10/18 Hora: 10:15:23

ORDENANTE

Cuenta Origen:

Titular de la cuenta:

Importe a Debitar:

Nro. de Control:

Estado:

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

CBU:

CUIL/CUIT/CDI:

Importe a Acreditar:

Concepto:

Referencia del concepto:

Observaciones:

CC \$315-315005987-0

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2160.00

10102018001215

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

Mausodi SRL (calden)

0720404720000000077804

30714413607

\$ 2160.00

FAC

44501

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

IMPRIMIR

N° 000400044501

Fecha : 04/09/2018

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

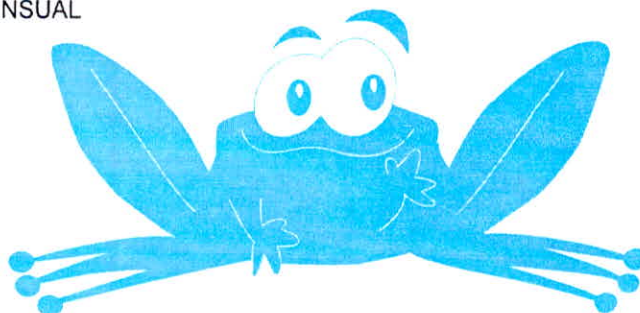
Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	2080.00	2080.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	80.00	80.00

Mes de Servicio: SEPTIEMBRE 2018

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2008

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS - SUCURSAL 404 - CUENTA N° 778/0
CBU: 0720 4047 2000 0000 0778 04 - CUIT: 30-71441360-7
ALIAS: CALDENCONTROLPLAGAS

TOTAL : \$ 2160.00

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NUMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA y
AVISAR POR MAIL A: transferencias@caldenonline.com.ar GRACIAS.

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



3071441360700046836733164694120180914

CAE 68367331646941
Fecha Vto. CAE 14/09/2018

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
RIVERO GABRIEL	5	03/09/18	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
SEPTIEMBRE - 2018	SUPLENTE CON HORARIO - POR DIA			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	873,60		
101 DIAS SUPLENCIA	10,00	8.893,00		
103 MEDIA SUPLENCIA	2,00	889,30		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.172,15
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032				319,68
803 3,0% OBRA SOCIAL				319,68
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				106,56
805 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				213,12
821 1,0% SEGURO FATERYH				106,56
900 REDONDEO			0,85	
		10.655,90	0,85	2.237,75
TOTAL A COBRAR				***8.419,00

SON PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE . -----

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

C.U.I.L. 20-41117720-4

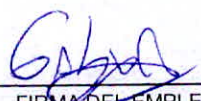
ART. 12 LEY 17250 AGOSTO/18

MES 00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

Aris. 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - 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. 0002-00015866

FECHA 02/10/18

HORA 15:25

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

13,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 16,25

TOTAL 16,25

EFFECTIVO 16,25

SUMA DE SUS PAGOS 16,25

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF
DGT

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001- 00009382

FECHA: 9/16/2018

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Casa Pcia de Propietarios

Domicilio: Avenida Bulnes al 1591

I.V.A.: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 3

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐

Preventivo: ☐

Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Mantamón

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR

RECIBO N°

SOTO RUBEN ODILIO

01/07/16

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

AGOSTO - 2018

ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO

18.693,00

003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD

2,00

799,00

006 VALOR VIVIENDA

133,90

008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS

24,00

873,60

009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS

497,30

302 BONO NO REM. RESOL 126/18

2.000,00

801 11,0% APOORTE JUBILATORIO

2.309,65

805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA

209,97

809 DESCUENTO VIVIENDA

133,90

815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH

419,94

821 1,0% SEGURO FATERYH

209,97

900 REDONDEO

0,63

20.996,80

2.000,63

3.283,43

TOTAL A COBRAR

**19.714,00

SON PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250

JULIO/18

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

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 - 2018	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		18.693,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	2,00	799,00		
006 VALOR VIVIENDA		133,90		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	873,60		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		497,30		
130 VACACIONES	12,00	10.078,46		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES	12,00	-8.398,72		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.494,42
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				226,77
809 DESCUENTO VIVIENDA				133,90
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				453,53
821 1,0% SEGURO FATERYH				226,77
900 REDONDEO			0,85	
		22.676,54	0,85	3.535,39
TOTAL A COBRAR				**19.142,00

SON PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250 AGOSTO/18

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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



PROTOCOLO N° 0072239

Solicita: **ALERTA HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL**

13-sep-18

EXAMEN DE POTABILIDAD DE AGUAS

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Muestras extraídas y remitidas por **ALERTA HIGIENE Y SANIDAD AMBIENTAL**

Muestras ID como: **A. DEL VALLE 1589 - CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.**

DETERMINACIONES	RESULTADOS AGUA DE LA CANILLA	RESULTADOS AGUA DEL TANQUE	LÍMITES ADMISIBLES (I)
Recuento Bacterias Mesófilas 37°C - 24hs. Unidades Formadoras de colonias / cm3	NO CONTIENE	NO CONTIENE	< 500
Bacterias Coliformes (37°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm3	< 1	< 1	Menor o igual que 3
Escherichia coli (44°C - 48hs. - Caldo Mac Conkey) NMP/100 cm3	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia
Pseudomonas Aeruginosa (II) en 100 cm3	AUSENCIA	AUSENCIA	Ausencia

CALIDAD BACTERIOLÓGICA

CANILLA: AGUA APTA
PARA LA ALIMENTACIÓN Y USO DOMÉSTICO

TANQUE: AGUA APTA
PARA LA ALIMENTACIÓN Y USO DOMÉSTICO

OBSERVACIONES

(I) - Código Alimentario Argentino
Artículo 982 - Agua Potable de Saneamiento Público y Agua Potable de Uso Domiciliario. Artículo 983 --
Agua de Bebida Envasada o Agua Potabilizada Envasada.
Resolución Conj. 68/2007 y 196/2007 - Artículos 982 / 983 - Código Alimentario Argentino - 22-05-2007.-
Ley 19587 - Seguridad e Higiene en el Trabajo - Decreto 351/79 - Resolución 523/95 - B.O. del 26-12-95.
Especificaciones para agua de bebida.-

(II) - B. piocianico; B. pyocyaneum; Pseudomonas pyocyanea.-

Dra. VANESA R. BASTIN
BIOQUIMICA U.B.A.
M.N. 10658



CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA POTABLE



Oblea N° 325.194

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del servicio: 13/09/2018

Fecha de vencimiento: 12/03/2019

Empresa: IANNELLI, NATALIA

Nro. Registro: RL-2016-895009-DGCONTA

D.T.: CHEZO, RICARDO PACIFICO

Nro. Registro: RL-896781-896781-DGCONTA

Cantidad de tanques: 2

Estado del/los tanque/s: Bueno

Ensayos bacteriológicos: Potable

Sospecha Asbesto: No

De existir anomalías en el estado de el/los tanque/s de agua que dan origen al presente certificado, o ante cualquier queja, denuncia o sugerencia deberá dirigirse a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A. o llamar al 147. El tomador del servicio, deberá arbitrar los medios a efectos de que los tanques se encuentren en condiciones adecuadas.

Tomá una foto con tu celular para conocer online la
información del servicio.



Buenos Aires Ciudad

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: 09/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-3283055****VENCIMIENTO: 16/10/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	166,66	0,00	166,66
TOTAL CONCEPTOS:			166,66
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			166,66

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 16/10/2018**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

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: 09/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 16/10/2018****Nº BOLETA: 18-3283055****TOTAL A PAGAR:****166,66****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)



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

PERIODO: 09/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-3204908

VENCIMIENTO: 16/10/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	333,33	0,00	333,33
CPF contribución	499,99	0,00	499,99
Aporte sindical	666,65	0,00	666,65
TOTAL CONCEPTOS:			1499,97
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1499,97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 16/10/2018



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 09/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/10/2018

Nº BOLETA: 18-3204908

TOTAL A PAGAR:

1499,97

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



B
06

Factura 0002-00008144

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

Fecha 06/10/2018

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

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	
Dirección	A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.	
Localidad	C.A.B.A.	
Cond. I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 1111
Remitos		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 1 DE 6	800.00	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000268407127757729201810160

C.A.E.

68407127757729

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 16/10/2018



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 470704501

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/18

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2018-09

Generado desde la presentación de DJ nro: 628267085

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2018-10-03 Hora: 13:36:28

Día de Expiración: 2018-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$3.898,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$4.034,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$543,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$271,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.827,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$22,56
Importe total a pagar	\$10.598,60

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-68204211-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2018-09**
Nro. verificador: 640529
Cantidad de registros: 113

Fecha de Presentación: 2018-10-03 Hora: 13:36:02
Nro. de Transacción: 628267085
Código de Control: EW8V1c
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20181003.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[82466a0f6d77c1217b41a4d14e6f0c25]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030109185

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
18/10/18

Hora
11:23:24

Nro. Trans.
6870

CUIT: **30-68204211-3**
Por un importe de **\$ 10598,60**
Debitado de su cta. **CA \$ 0563072889**

NUMERO DE VEP: 000473518556
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Periodo: 09/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 632604687082
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8251

BBVA Francés

AFIP

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
09/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	33.332,44
Suma de Rem. 2:	33.332,44
Suma de Rem. 3:	33.332,44
Suma de Rem. 4:	33.332,44
Suma de Rem. 5:	33.332,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.332,44
Suma de Rem. 9:	33.332,44
Suma de Rem. 10:	29.876,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

640529

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	4.034,20	a1 - Total de aportes	271,73
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	4.034,20	a3 - Aportes O.S. a pagar	271,73
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	543,45
b1 - Total de contribuciones	3.898,84	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	543,45
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.898,84	Contribuciones O.S. a pagar	543,45
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	3.898,84		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	2 1,20	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	33.332,44 1.826,62	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.827,82		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 22,56
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	22,56

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.456,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	3.898,84	302 - Aportes de Obra Social	271,73
301 - Aportes de Seguridad Social	4.034,20	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.827,82
352 - Contribuciones de Obra Social	543,45	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	22,56
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**





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 Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 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.

Franqueo a Pagar
RNPS 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



010311172089C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophona 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 16/10/2018

Total a debitar \$ 21.118,10

Categoría de Usuario		Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial	No Medido	17/09/2018 al 16/11/2018		DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca					

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo de Unidad	N de Unidad	Piso	Depto.	% de Partic.	Nombre	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001		01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	305,76		-20,21	504,77
0001618753	1	001		01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	664,32		-25,58	638,74
0001618710	0	002		02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.036,38		-48,34	1.207,26
0001618725	1	002		02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	27,02		-1,04	25,98
0001618747	1	003		03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618752	0	003		03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	244,36		-17,85	445,73
0001618724	1	004		04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618746	0	004		04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618713	0	005		05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618749	1	005		05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618712	0	006		06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618744	1	006		06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618722	0	007		07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618750	1	007		07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618708	1	008		08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618720	0	008		08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618706	1	009		09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	12,28		-0,47	11,81
0001618737	0	009		09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618718	0	010		10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618738	0	011		11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618716	0	012		12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618740	0	013		13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618715	0	014		14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618736	0	015		15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618734	0	016		16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618761	0	017		17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618759	0	018		18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618732	0	019		19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618730	0	020		20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	690,10		-35,01	874,31
0001618756	0	021		21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618758	0	022		22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618728	0	023		23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	531,70		-28,91	722,01
0001618755	0	024		24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618726	0	025		25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
Subtotal de Items							\$ 5.480,50	\$ 12.279,46	\$ 0,00	\$ -683,74	\$ 17.076,22
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.041,88
Total Liquidación											\$ 21.118,10

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

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y a "Otros Cargos" indicados para cada unidad fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.-

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo Variable	/	(Precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(12279,46	/	(0,5488000	x	25,0971	x	2)	+	250m3	=	696m3

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

Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	dias del periodo	=	Total en \$
		1,79	x	25,0971	x	2	X	61	=	5480,50
				89,8476						
Cargo Variable	=	Tarifa básica diaria variable								
		K	x	Zv	x	TGDv (\$/1000m2)	x	(SC x Ev +ST/10)		
		25,0971	x	1,6	x	(0,9172/1000)	x	(2426x2,24+314/10)		
				201,3022						
							X	dias del periodo		
							X	61	=	12279,46

donde:

K : coeficiente de modificación
SC : superficie de cubierta
ST : superficie del terreno
AUD : aporte universal diario
FS : factor de servicio 1 si se presta 1 servicio.
2 si se prestan ambos servicios
CL : consumo libre

Zv : coeficiente zonal para cargo variable
TGDv : tarifa general diaria para el cargo variable por los servicios prestados según categoría de usuario
Ev : coeficiente de edificación para cargo variable
Tipo Constructivo: Bueno

TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE = 17759,96

FACTURACIÓN MINIMA = 5672,62

MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos) = 17759,96

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 - Muñoz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñoz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñoz
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 Tala 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	Batalla de Chacabuco 180 - Florencio Varela
Lanús	Salla 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 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 reclamarnos 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 correspondiera 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 sello que identifique al Banco y Cajero receptor, 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 nuestras Liq. de Serv. 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 - GESTIONES TALLION ARGENTINA

- INTERNET: 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)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(3)	SANTANDER RIO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(3)	SAENZ SA (1)(3)
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(3)

REFERENCIAS

- (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.
- (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.
- (3) Bancos Públicos en general.
- (4) Sólo 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 Inscripción CUIT Nº 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 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



010311172089C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

Nº 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 16/10/2018

Total a debitar \$ 21.118,10

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/09/2018 al 16/11/2018	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

El cargo variable facturado es equivalente
al consumo de: 696 m3
(Ver detalle al dorso)

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	5.480,50
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	12.279,46
Descuento IIBB CABA - Ley 5974		-683,74
Total cargos por Servicios		\$ 17.076,22

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.550% - Monto Base	17.076,22	264,63
Financiamiento APLA	Alicuota	1.120% - Monto Base	17.076,22	191,20
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	17.076,22	3.586,05

Total Tasas e Impuestos \$ 4.041,88

Total a Debitar el 16/10/2018 \$ 21.118,10

Total a debitar el 16 /10/2018 \$ 21.118,10

La próxima liquidación vence el **12/12/2018**

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

C.E.S.P: 29365002250457

Fecha Vto: 14/09/2018

Estimado Usuario:

POR DECISIÓN DEL GCBA ESTA FACTURA NO INCLUYE
IIBB POR PERIODO 2018.

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



Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 años



MISSING CHILDREN
CHICOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:

www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg

Resumen de su Cuenta al 08/09/2018

Liquidación Actual	\$ 21.118,10
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 21.118,10

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**
el **16/10/2018** por un importe de **\$ 21.118,10**



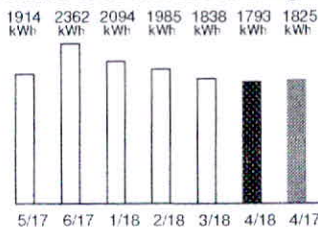
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: **03268956 6**
Nº de medidor: **073089186**DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

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

Evolución de su consumo de Energía

Consumo
mismo
Periodo
año
anteriorPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 08/10/2018 C: 17329
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 29402002293038 F. Vto. CESP: 14/10/20181° vencimiento 17/10/2018
TOTAL \$ 4.392,082° vencimiento 22/10/2018
TOTAL \$ 4.392,08Periodo liquidado 2do tramo del bim. 4/2018 (Su próxima liquidación vence el 14/11/2018 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/61 días)

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

Total CONSUMO 61 días

1793 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P.Unit.	Días Per.	Pcio.Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio.Pond.	
311,8700	X 31+30,5	316,9826		3,4290	X 31+31	3,4290	X 912 = 3.127,2480

Precio Liquidado CF \$ 316,98 Precio Liquidado CV \$ 3.127,25

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 912 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		316,98
Cargo variable		3.127,25
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.444,23
Res. S.E.Nº 1866/05 (*)		3,70

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	3.447,93
Contribución municipal 6,3830 %	220,08
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	724,07
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	944,15
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.392,08

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.392,08

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.392,08

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.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mailwww.edesur.com.arCliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-77677431 18 136

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
17/10/2018 \$*****	22/10/2018 \$*****



0090442032689560004392081810170000001022136065

 Berkley Argentina Seguros

CARLOS PELLEGRINI 1023
1009 BUENOS AIRES
011 4378-8100
011 4378-8100

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30-50003578-8
ING. BRUTOS: 921-750086-7

RECIBO N°

274 - 1287394

Fecha y Hora

17/10/2018 13:01:47

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

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO, CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

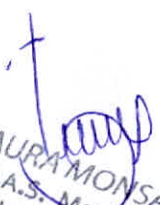
Póliza: 10909 - 21 Emisión: 02/10/2018

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-021-01	1	12/10/2018	PESOS	378,86

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 378,86

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121791	\$		378,86


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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

378,86

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.

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: 09/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-3334730

VENCIMIENTO: 16/10/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	333,33	0,00	333,33
FMVDD contribución	1333,30	0,00	1333,30
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	216,00	0,00	216,00
TOTAL CONCEPTOS:			1882,63
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1882,63

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 16/10/2018

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

7

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: 09/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 16/10/2018

Nº BOLETA: 18-3334730

TOTAL A PAGAR:

1882,63

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

F0808

ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE
5-CAPITAL FEDERAL-CP1295

3-0138899

VENCIMIENTO: 06/11/2018

IMPORTE	INTERES	TOTAL
1750,00	0,00	1750,00
TOTAL CONCEPTOS:		1750,00
- PAGOS A CUENTA:		(0,00)
TOTAL A PAGAR:		1750,00

COMPROBANTE DE PAGO DE
Bco. Roela-Dep. en Cuenta
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0024 A16510 26/10/2018 10:38:56
23481751 \$\$\$\$\$\$\$\$1750,00
54B7F60E A75 Bco. Roela-Dep. en Cuenta
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.

044712348175118110601750000000000000
00000000712080006688

VENCIMIENTO: 06/11/2018

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Sello Caja

Código de barras: 0447123481751181106017500000000000000000000000712080006688

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SERVICIO DE RESOLUCION ADECUADA DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL

F0808

CUIT EMPLEADOR: 30-68204211-3 (75948)

**EMPLEADOR: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL
FEDERAL-CP1295**

VENCIMIENTO: 06/11/2018

Nº BOLETA: 18-0138899

TOTAL A PAGAR:

1750,00

04471234817511811060175000000000000000000000712080006688



044712348175118110601750000000000000000000712080006688

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Cheque N°:

Banco:



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00005063

Fecha:

13	00	18
----	----	----

Sres./ Administración:

Trabajo Realizado en:

Piso:

Dpto:

Parte Común:

Sotano:

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

CAI: 44301146916021
Vto. Cbtes: 26/07/2019

Original (Blanco)
Duplicado (Color)



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Cod. N° 06

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

FACTURA

N° 0001-00052845

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

CLIENTE 11909
VENDEDOR 64

FECHA EMISIÓN....: 03/09/2018
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2018

CUIT: 30-71451559-0
ING. BRUTOS: C.M.: 1276738-7
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2014

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

Comprobante N° 00052845

Artículo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

10024	REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Septiembre	1.00	2158.33	2158.33
-------	---	------	---------	---------

Teléfono Atención al Cliente: 6091-8790

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



3071451559006000144270144939553201907059

TOTAL: 2158.33

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

Dislisa

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - 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. 0002-00016469

FECHA 23/10/18

HORA 16:43

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

150,000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 187,50

TOTAL 187,50

EFFECTIVO 187,50

SOL. DE SUS PAGOS 187,50

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

DGT

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00009652

Fecha de Emisión: 09/10/2018

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: 09/10/2018 Hasta: 09/10/2018

Fecha de Vto. para el pago: 09/10/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	QUINTO PAGO (ULTIMO)	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00
	Regulador de velocidad para el ascensor N°2, según informe.						

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68419180045293

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2018

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



337144832990060000168419180045293201810198

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



Av. Pedro Medrano 1775, 2º "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-5464-9968

Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00002662

Fecha: 02 10 18

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: A del Valle 1591

Domicilio: Cepel

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
105	Detegente	26	130
105	Lejia 18m	12	65
1 X 5	Desodorante 1/2 3/4	26	130
1	Shampoo 1/2 3/4		120
50	Bolitas 1/2 3/4 800-1100	7,50	375
1	Gel		120
1	Lejia 18m 1/2 3/4 800 grs.		92
			1032

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



2012471370711000244287145351716201907117

TOTAL \$ 1032



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Julio 2018 del 0002-00002001 al 0002-00003000
Original: Blanco / Duplicado: Color

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

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001- 00009144

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 5 / 9 / 2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: ALISTADO DEL VALLE 1591 CP

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Legitimarón

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00009539

Fecha de Emisión: 05/10/2018

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: 05/10/2018

Hasta: 05/10/2018

Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento mensual de 2 ascensor - Septiembre 2018	1,00	unidades	5190,00	0,00	0,00	5190,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 5190,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5190,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68409112449430

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2018

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



337144832990060000168409112449430201810155

=PagoMisCuentas

Pago de Metrogas

Fecha
22/10/18

Hora
11:13:58

Nro. Trans.
5914

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

120023454
\$ 720,52
CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3285


SUPERVIELLE

LA POSTAL-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4742 DIG-ME-LAA-DOM0955-CABA-INSER-05050918/A/N/2/12/243



0120023454006341

**COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 008220**

MetroGAS

Referencia 12002345400 6341	Liquidación Servicios Públicos B-0008-18608575 Codigo 18
Fecha de emisión 05/09/2018	Cuenta 020820220 003
	SM

Periodo de liquidación 28/06/2018 A 27/08/2018	Periodo 05/2018	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R23CA	Cliente 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 6341	

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

Mensajes

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

Los importes de 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: % 2,46

El monto de IVA discriminado 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.

Cuadro Tarifario

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE
1-2401/12 300x18	27/11/2012 01/04/2018	60	0,00 188,02	0,00	6,143679

Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 450; medidor mayor a 10 m3/h \$ 840. Aviso de deuda común bajo firma \$ 50.

Carta Doc. o Telegrama \$ 221

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 ó 4309-1000

Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs. 4309-1090

Si Usuario le informamos que bajo el Programa de financiamiento de Consumos Invernales (Res. ENARGAS N° 97/18), puede financiar el 25% de sus facturas de invierno. Para mayor información ingrese a metrogas.com.ar o llámenos de Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs al 0800-333-6427.

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

**ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR**

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

Lecturas y Consumo								- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.	
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador		
	Fecha	Estado	Fecha	Estado					
004611625	28/06/2018	2567	27/08/2018	2667	R	0	100	1,000	
25445881	28/06/2018	1	27/08/2018	54	R	0	53	1,000	
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada						Consumo total en m3		153	
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.648						Consumo a 9300 kcal/m3		157	

Cantidad de estimaciones del año 00

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

MONTO TOTAL A PAGAR: 1.441,05

C.E.S.P.N°: 2935600236350 FECHA DE VTO.: 07/09/2018

**2 Segundo
cupón de pago
del bimestre**



1810290634100072052000329312002345400190

**1 Primer
cupón de pago
del bimestre**

Referencia
12002345400 6341

Vencimiento
24/09/2018

Cuota 1 de 2
\$ 720,52



1810290634100072052000329312002345400990

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

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0004-00012709
Fecha: 18/10/18

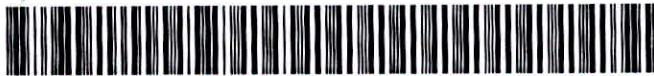
CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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. TOTALS
1.00	DJNR S/APIP RG 3279 JUN/AGO/OCT	798.60		798.60

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 68424375738400 - Fecha de Vto.: 28/10/18

Total : 798.60

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

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0004-00012750
Fecha: 18/10/18

CUIT: 30-71171928-4
Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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. TOTALS
1.00	DDJJ Administrador - RPA	1,980.00		1,980.00

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 68424375739265 - Fecha de Vto.: 28/10/18

Total : 1,980.00

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



2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: GRASSI JUAN CARLOS (20218411747)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

24/09/2018 11:30:58

Empleador

CUIT: 30682042113

Denominación: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591

Período Fiscal

08 / 2018

Código de Control

13469776

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.



2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: GRASSI JUAN CARLOS (20218411747)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

24/09/2018 11:18:27

Empleador

CUIT: 30682042113

Denominación: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591

Período Fiscal

06 / 2018

Código de Control

13469738

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00075916

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 1048.21
del período octubre 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

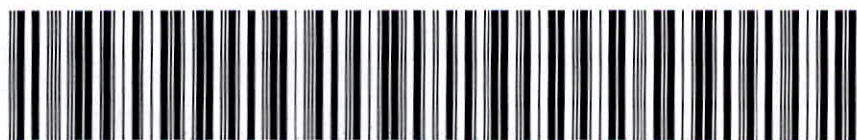
\$

1,048.21

SON PESOS un MIL cuarenta y ocho CON 21/100-----

C.A.E. N° 68449714081654

Fecha Vto. C.A.E. 20181110



3371204308906000268449714081654201811105

52

Años

Dis 1998
COCHERIA
José C. Paz
Distinción y Calidad

Leandro N. Alem 5056 - (166) José C. Paz Bs. As. Argentina
Tel/Fax: 02320-422363/422094 - 15-5933-0009 / 15-5334-5027
ID.: 797*455 / 797*722
cocheriajosecpaz@gmail.com

José C. Paz: 79 de 10 de 2018.

Certificamos por la presente que esta Empresa de Sepelios efectuó el Servicio Fúnebre del/la Extinto/a

Sr./Sra.: Soto Susana Elba que falleció el día 10/10/18 En: Paranaguá

Inhumada/o en el Cementerio: San Cipriano - Día 10/10/18 a las 14:30 Hs.

El Portador Sr./Sra: Soto Ruben Orilio que dice ser Soto

Expedimos el mismo a solicitud de/la interesado/a como justificativo a la inasistencia a sus obligaciones.


Firma del responsable de la Empresa

COCHERIA JOSE C. PAZ
LEANDRO N. ALEM 5056 J.C. PAZ
Sello de la Empresa de Sepelio