

Pago de liquidaci

Bancos y Entidades habi

Bancos

BBVA Francés (2)
Citibank (2)
Ciudad (1) (2) (4) (5)
Comafi (2)
Credicoop (1) (2) (4) (5)
Galicia (1) (2) (4) (5)
HSBC (1) (2) (5)
ICBC (2)
Itaú (1) (2) (4) (5)
Macro (2)
Nación (2)
Patagonia (1) (2) (4) (5)
Provincia (2)
Saenz (1) (5)
Santander Río (1) (2) (4) (5)
Supervielle (1) (2) (5)

Referencias:

(1) Hasta último plazo de pago,
(5) Pago fuera de término: Par
vencimiento del primer cupón d
(6) Pago fuera de término sin li

Los intereses de los pagos re
de efectivo pago, en las entid
Oficinas Comerciales de Me
direcciones que se indican en
cobrados al momento del pag
*Para que el pago sea consi
autenticación o sello (con it
liquidación y, en el caso de
En el caso del pago telefóni
presente sea abonada con e
que los importes hayan sido
"Todo cliente adherido a finan
824 Y 412 tendrá en carácte
consumo de gas más impuest
procedimiento excepcional, se
es decir, que el usuario que o
cuotas de todo el compromi
durante el resto del período e
obligación de la Licenciataria de brindar otra posibilidad adicional de refinanciación de cuotas".

Corte de suministro por falta de pago: Después de la fecha establecida para el pago de esta Liquidación, y manteniéndose impaga la misma, Metrogas procederá al envío de un Aviso de Deuda, Telegrama o Carta Documento, otorgando un plazo no menos a DOS (2) días hábiles para el pago de lo adeudado.

Transcurrido dicho plazo, Metrogas queda facultada para proceder a la interrupción del suministro. La habilitación se producirá una vez abonada la deuda más intereses y tasas, y en un plazo no mayor al día hábil siguiente del pago. Ver valor de los cargos al frente de esta Liquidación.

Para su seguridad

Cuando tenga encendidos artefactos a gas, mantenga siempre ventilados los ambientes. Asegúrese de que tanto el tiraje de los artefactos como los conductos y rejillas de ventilación de los ambientes no estén obstruidos o desconectados. Recorra a un gasista matriculado para revisar periódicamente la instalación interna de su domicilio. Más consejos en http://www.metrogas.com.ar/hogares_consejos_monoxido.php

Si usted detecta una pérdida de gas:

- No accione interruptores eléctricos
- No fume o use encendedores
- Ventile los ambientes abriendo puertas y ventanas
- Revise si algún artefacto quedó abierto o se apagó un piloto
- Cierre la llave del gas principal ubicada junto al medidor
- Llame al Servicio de Emergencias (4309-1050)

Señor cajero: por favor no exceder las líneas con sello y firma
Se ruega por favor no doblar ni deteriorar este talón para que su pago sea acreditado correctamente.

Sello y firma del cajero

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

Metrogas

Importe

\$ 261,05

Medio de pago

CA \$ 0563072889

Fecha

07/10/19

Hora

17:13:53

Transacción

0883

Identificación

120023454

Número de control

3335

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

BBVA

0800-333-6427 (MGAS)

33-6427 (MGAS) 6 4309-1000

95 atencionclientes@metrogas.com.ar

iales

15.30 horas

Gran Bs. As.

ia (*)

1514

P. Avellaneda

ito Yrigoyen 468

Quilmes

Zamora

10

F. Banfield

Burzaco (*)

Av. Espora 3199

B1852FZM Almirante Brown

rande (*)

Ameghino 166

Monte Grande

Florencio Varela (*)

J.B. Alberdi 3223

B1888EKY Florencio Varela

de débito y crédito

arracas:

viernes de 8.30 a 15.30 horas

modifica la titularidad o destino del servicio,
pra de nuestras Oficinas Comerciales o al
irresponsable.

más información, ingrese en metrogas.com.ar

liquidación, por favor:

úmeros que marca su consumo.

o es ilegible, o necesita realizar consultas
ción Telefónica.

MGAS S.A. respecto del cobro de los montos
nte.

podrá dirigirse por carta al "Comite de

D, 1er piso, 1267, Capital Federal.

de reclamo que le hayan entregado, además

El Cuadro Normativo, el Reglamento del Servicio y el Cuadro de Quejas, están a su disposición en
nuestras Oficinas Comerciales.

Usted tiene derecho a elegir el tipo de suministro más adecuado a su conveniencia, conforme se
establece en el Reglamento del Servicio. Consulte en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales.

**Usted tiene el derecho a reclamar una indemnización si le liquidamos sumas o
conceptos indebidos o reclamamos el pago de liquidaciones ya abonadas, ley N° 24240.**

El presente servicio podrá ser rescindido mediante el mismo medio utilizado en la contratación.
Se enviará sin cargo una constancia fehaciente dentro de las 72 hs. posteriores a la recepción del
pedido de rescisión.



Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio deberá presentarse
cualquier Oficina Comercial de Metrogas. En ella le entregarán un número de
reclamo y la fecha estimada de resolución del mismo.

Si su reclamo no es atendido debidamente, o necesita asesoramiento, comuníquese
gratuitamente con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al teléfono
0800-333-4444, por correo sin cargo al Apartado Especial 600 (1000) C. Central, o a la
dirección de correo electrónico reclamos@enargas.gov.ar.

Ejerza sus derechos y contribuya a un mejor servicio.
ENARGAS, Suipacha 636 (C1008AAN), Capital Federal.

PROMO
**¡FACTURA
DIGITAL!**

**SUPER PREMIO
MENSUAL**

**¡Podés ganar \$10.000
para el supermercado!**

Participá ingresando en www.promofacturadigital.com

Promoción válida del 18/06/19 al 02/12/19 en el área de cobertura
MetroGAS. Ver bases y condiciones en www.promofacturadigital.com.
Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas y no son contractuales.



MetroGAS

Referencia 12002345400 6449 Liquidación Servicios Públicos B-0008-23785031 Código 18

LA POSTAL-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

37002 ME-LAPCABAIP-19230919/A/N/12/116/371



0120023454006449

SOBRE N° 014278

Periodo de liquidación 26/07/2019 A 27/08/2019	Periodo 09/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA	Cuenta 01	Periodicidad M
Titular del suministro ARISVALLE S.R.L.			N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-793 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 6449	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	AGO-2019 14
	JUL-2019 13
	JUN-2019 13
	MAY-2019 13
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO \$ 0,00	ABR-2019 24
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	FEB-2019 22
	DIC-2017 164

Mensajes

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

Los portes 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: % 4,93.
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 25.555*
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

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

Cuadro Tarifario

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes
12407/12	27/11/2012		0,00		SIN LIMITE
198/19 III	01/06/2019	32	103,72	0,00	11,072301

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 545; medidor mayor a 10 m3/h \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 87. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

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

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

En emergencias las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000

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

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

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

Entra en www.metrogas.com.ar

VIOLENCIA DE GÉNERO

Si vivís o sabés de alguna situación
LLAMÁ AL 144

- Línea gratuita para todo el país.
- Los 365 días del año, las 24hs.
- Contención, asesoramiento e información.

Total a pagar

\$ 261,05

Fecha de Vencimiento

07/10/2019

Número de Cliente

12002345400

Vencimiento estimado de la próxima liquidación

06/11/2019

Detalle de su liquidación 2 de 2, del Bimestre 05/2019

Lecturas y Consumo

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

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 27/08/2019 (385) / Estado anterior al 27/06/2019 (359)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
25445881	26/07/2019	372	27/08/2019	385	R	14	1.000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.605

Consumo total en m3 14
Consumo a 9300 kcal/m3 14

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos

Importes

CARGO FIJO		103,72
CONSUMO 14 M3 x 11,072301 \$		155,01
SUBTOTAL		258,73
IBB TRANSPORTE (1)		1,18
IBB DISTRIBUCION (1)		10,91
IMPUESTO LEY 25.413 (1)		1,80
TASA OC.ESP.PUB.OF.5914 (1)		0,19
TOTAL CONSUMO		272,81
IVA GENERAL 21 % de 272,81		57,29
FDO ART 75 LEY 25565(*)		4,57
TOTAL LIQUIDACION		334,67
Dif. Pago SGE No 336/19		-73,62

MONTO TOTAL A PAGAR:

261,05

C.E.S.P.N°: 30376002765779 FECHA DE VTO.: 21/09/2019

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Referencia 12002345400 6449	Cuota única \$261,05
--------------------------------	-------------------------



1911110644900026105000329312002345400390



CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 100

DIRECCION AMSTOBULO 1589

FECHA 18 10/1 2019

NOMBRE:

DNI:

UF

TRABAJS REALIZADOS:

REPARACION EN CARMILLA

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO



CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 96

DIRECCION AMSTOBULO 1581

FECHA 12 10/1 19

NOMBRE:

ANDREA - OSUALDO

DNI:

UF

6A

TRABAJS REALIZADOS:

SE DESCASCARON TECHO SE RELLENO CON
CEMENTO Y SE COLOCO MASILLA POR
FILTRACION Y SE PINTO TECHO DE LA
HABITACION

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO

UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000106

Fecha de Emisión: 02/10/2019

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 02/10/2019 Hasta: 02/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 02/10/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
67	ARREGLO Y PINTURA EN TECHO DE LA HABITACION DPTO 6a	1,00	otras unidades	4200,00	0,00	0,00	4200,00
68	ARREGLO EN CANILLA. MATERIALES + MANO DE OBRA	1,00	otras unidades	1200,00	0,00	0,00	1200,00

Subtotal: \$ 5400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5400,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69408602384263

Fecha de Vto. de CAE: 12/10/2019

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



202977595080110000169408602384263201910122

ELEVADORES

ORIGINAL

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 006

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00012643

Fecha de Emisión: 07/10/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 07/10/2019

Hasta: 07/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/10/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

1589 1591 159
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 1 Ascensor-Septiembre 2019	1,00	unidades	7290,00	0,00	0,00	7290,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 7290,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7290,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69409784240890

Fecha de Vto. de CAE: 17/10/2019

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



337144832990060000169409784240890201910175

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

Nro. VEP: 617024682

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-09

Generado desde la presentación de DJ nro: 688376706

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-10-04 Hora: 14:42:16

Día de Expiración: 2019-11-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$6.479,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$3.918,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.088,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.044,35
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$2.437,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$15.982,45

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: 2019-09
Nro. verificador: 757701
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-10-04 Hora: 14:41:41
Nro. de Transacción: 688376706
Código de Control: 89#NOS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20191004.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a3797fab83c837d4f2620aac5a102409]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030109192

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

\$ 15982,45

Medio de pago

CA \$ 003176878003051021

Fecha	Hora	Transacción
08/10/19	18:11:42	7571

Identificación	Número de control
30-68204211-3	3331

NUMERO DE VEP: 000618558472

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 09/2019 Anticipo/Cuota: 000

NRO.TRAN: 329102757176

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.





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
09/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	40.955,09
Suma de Rem. 2:	40.955,09
Suma de Rem. 3:	40.955,09
Suma de Rem. 4:	40.955,09
Suma de Rem. 5:	40.955,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.955,09
Suma de Rem. 9:	40.955,09
Suma de Rem. 10:	33.951,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

757701

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.918,01
a2 - Aportes a favor	2.000,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	3.918,01
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.479,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.479,86
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	6.479,86

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.044,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	1.044,35
b1 - Total de contribuciones	2.088,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.088,71
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	2.088,71

III - RETENCIONES

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

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1	0,60
Remun. con ART	40.955,09	2.436,83
L.R.T. total a pagar	2.437,43	

VII - SEGURO DE VIDA

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

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	6.479,86	302 - Aportes de Obra Social	1.044,35
301 - Aportes de Seguridad Social	3.918,01	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	2.437,43
352 - Contribuciones de Obra Social	2.088,71	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

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: 09/2019 DECLARACION: 0 - Original

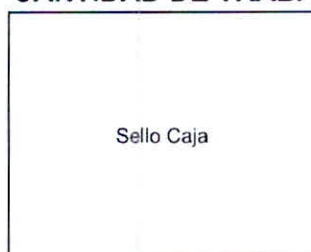
N° BOLETA: 19-4730181

VENCIMIENTO: 15/10/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	409,55	0,00	409,55
FMVDD contribución	1638,20	0,00	1638,20
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
ART 27 bis CCT Aporte	307,16	0,00	307,16
ART 27 bis CCT Contribución	307,16	0,00	307,16
TOTAL CONCEPTOS:			2912,07
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			2912,07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2019



Sello Caja

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

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: 09/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/10/2019

N° BOLETA: 19-4730181

TOTAL A PAGAR:

2912,07

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2



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

PERIODO: 09/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 19-4661862

VENCIMIENTO: 15/10/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	204,78	0,00	204,78
TOTAL CONCEPTOS:			204,78
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			204,78

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2019



Sello Caja

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

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: 09/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/10/2019

N° BOLETA: 19-4661862

TOTAL A PAGAR:

204,78

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 09/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 19-4591254

VENCIMIENTO: 15/10/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	409,55	0,00	409,55
CPF contribución	614,33	0,00	614,33
Aporte sindical	819,10	0,00	819,10
TOTAL CONCEPTOS:			1842,98
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1842,98

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/10/2019



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 09/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/10/2019

N° BOLETA: 19-4591254

TOTAL A PAGAR:

1842,98

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:



www.data-world.com.ar
Federico Garcia Lorca 287 4º "B"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

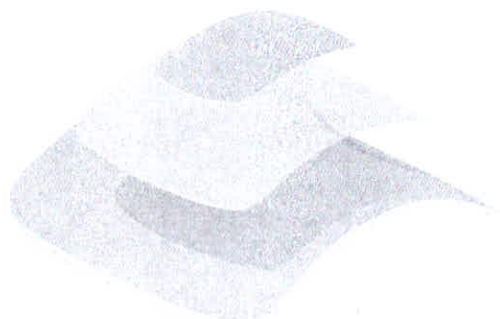
Nro. 0013-00104244

Fecha: 03/10/19

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.	54.80		1.479.49



DATAWORLD

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2019

PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Total : 1,479.49

Nro. de CAE: 69403645070323 - Fecha de Vto.: 13/10/19

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación en línea de DataWorld



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: **03268956 6**N° de medidor: **073089186**

DEL VALLE ARISTOBULO 1589

C45 BARRACAS

1295 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS

Alimentador: 031-1-13

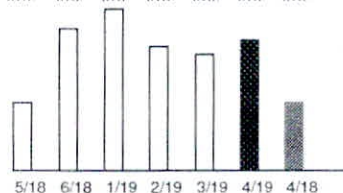
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



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

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



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

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

Capital Federal 04/10/2019 C: 17229

Tarifa T1 G General 2 M

CUIT:

Consumidor final

Código CESP: 30392002787255

F. Vto. CESP: 07/10/2019

1° vencimiento 16/10/2019

TOTAL \$ 5.943,19

2° vencimiento 21/10/2019

TOTAL \$ 5.943,19

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 4/2019 (Su próxima liquidación vence el 13/11/2019 (estimado))

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Web

www.edesur.com.ar



Facebook

EdesurArgentinaOficial



SMS

LUZ espacio N° de cliente al 72720



Teléfono emergencia 24hs.

0800-3-333787



E-mail

emailservicio@edesur.com.ar



Twitter

@oficialedesur



App

"Edesur en tu celular"



Teléfono comercial

0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Estado actual al 30/08/2019 (Real)

326646

Estado anterior al 03/07/2019

324945

Total CONSUMO 58 días

1701 kWh

CARGO FIJO

P. Unit. Días Per. Pcio. Pond.
424,6200 X 29=30.5 403,7370

CARGO VARIABLE

P. Unit. Días Per. Pcio. Pond. kWh Pcio. Pond.
5,0040 X 29= 29 = 3,0040 X 851 = 4.258,4040

4,00034458 / 0,000000 00,1:

Precio Liquidado CFS 403,74

Precio Liquidado CV

\$ 4.258,40

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 851 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		403,74
Cargo variable		4.258,40
Subtotal por Servicio Eléctrico		4.662,14
Res. S. ENRE 1866/05 (*)		3,46

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)

..... 4.665,60

Contribución municipal 6,3830 % 297,81

Imp. Valor Agregado 21,0000 % 979,78

SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2) 1.277,59

SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2) 5.943,19

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 5.943,19

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 5.943,19

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-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-01717226 18 148

Total a pagar hasta

16/10/2019 \$*****

Fecha límite de pago en banco

21/10/2019 \$*****



0090442032689560005943191910160000001021148060



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00001878

FECHA: 16/10/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

Cuit: 30-68204211-3

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 3,420.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	1890 01/10/2019	3,420.00	3,420.00
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113
Importe Descuento:

3,420.00
0.00

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operación Nro. 3284410
Control Nro. 10-343-177-1727
Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	16/10/2019 - 11:37
Cuenta Origen	CC \$ 315-315005987-000
Titular	CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
CBU Destino	0070002330004191845131
Titular	FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GAST
CUIT / CUIL / CDI	20-30947378-8
Banco	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE
Tipo de Cuenta	Otra Cuenta No Propia
Importe a Transferir	\$ 3.420,00
Concepto	Varios
Referencia	ABONO OCTUBRE
Observaciones	Abono octubre

Usuarios Intervinientes

Ingresante	GRASSI, JUAN CARLOS	16/10/2019 - 11:38
Autorizantes	GRASSI, JUAN CARLOS	16/10/2019 - 11:38

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

BANCOPATAGONIA



Figuroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00001890

FECHA: 01/10/2019

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 21/10/2019

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE OCTUBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	3,420.00		3,420.00

TOTAL \$ 3,420.00

SON PESOS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100*****



2030947378806000369408547765084201910011

CAE: 69408547765084 FECHA DE VTO: 11/10/2019

ORIGINAL

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



Le recordamos

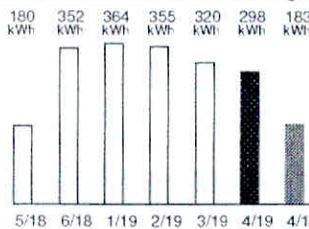


Oficinas comerciales Edesur

		CONFORME TRABAJO REALIZADO N° 184	
DIRECCION		AMISTOBULO 1	
FECHA		10 / 10 / 19	
NOMBRE: ANIDNEA.			
DNI:		UF	6A
TRABAJO REALIZADOS:			
CAMBIO DE CUERPO DE HACE A PASO AGUA CALIENTE			
			
FIRMA PROVEEDOR		FIRMA PROPIETARIO/INQUILINO	
UNA VEZ VERIFICADO EL TRABAJO NO TIENE RECLAMO ALGUNO			



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



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-01717225 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

Nº 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: 01260
Capital Federal 04/10/2019 C: 17228

Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30392002787255 F. Vto. CESP: 07/10/2019

1º vencimiento 21/10/2019
TOTAL \$ 627,33

2º vencimiento 28/10/2019
TOTAL \$ 627,33

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 4/2019 (Su próxima liquidación vence el 19/11/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialedesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

Total CONSUMO 58 días

298 kWh

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

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

Cargo fijo				Cargo variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcto Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcto Pond.	kWh
74,9500	X 29=30,5	71,2639		2,8270	X 29=	2,8270	X 149= 421,2230

4,00034456 / 0000000 00;1;

Precio Liquidado OF \$ 71,26

Precio Liquidado CV \$ 421,22

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

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

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

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

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

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. 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 3000
www.minem.gov.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente Nº 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP Nº B 0201-01717225 18 266

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/10/2019 \$*****	28/10/2019 \$*****

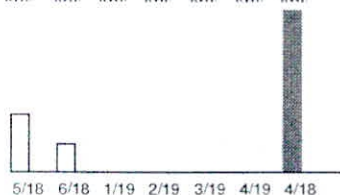


0090442003674470000627331910210000001028266068



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

132 kWh 65 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 363 kWh



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-01717227 18

CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

Nº de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 04/10/2019 C: 17230

Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 30392002787255 F. Vto. CESP: 07/10/2019

1° vencimiento 21/10/2019
TOTAL \$ 52,64

2° vencimiento 28/10/2019
TOTAL \$ 52,64

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 4/2019 (Su próxima liquidación vence el 19/11/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

Total CONSUMO 58 días

0 kWh

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

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

Cargo fijo	Cargo Variable
P.Unit. Días Per. Pcia Pond.	P.Unit. Días Per. Pcia Pond. kWh Pcia Pond.
43,4600 X 29=30,5 41,3226	2,6320 X 29= 2,6320 X 0= 0,0000

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

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

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

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

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

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

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. 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 3000
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-01717227 18 266

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
21/10/2019 \$*****	28/10/2019 \$*****



00904420036744800005264191021000001028266067



Av. Pedro Medrano 1775, 2º "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

(Documento No Válido Como Factura)

Nº 0005- 00000013

FECHA: 02/10/19

C.U.I.T.: 20-31012549-1

ING. BRUTOS C.M.: 20-31012549-1

INICIO DE ACT.: 01-05-2017

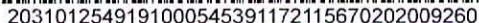
Señor/es: _____

Domicilio: Loc.

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

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

Firma



Firma

M

FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Septiembre 2019 del 0005-00000001 al 0005-00000250
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 45391172115670

Fecha Vto.: 26/09/2020

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 13/10/2019

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

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

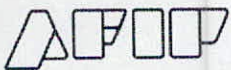
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Lavandina	5,00	litros	26,00	0,00	0,00	130,00
	Cera Blem incolora x 2 ltrs.	1,00	unidades	751,00	0,00	0,00	751,00
	Echo x ltrs.	1,00	unidades	606,00	0,00	0,00	606,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	48,00	0,00	0,00	240,00
	Esponja Mortimer cuadriculada	1,00	unidades	30,00	0,00	0,00	30,00
	Balde 15 ltrs.	1,00	unidades	260,00	0,00	0,00	260,00
	New Scent	2,00	unidades	209,00	0,00	0,00	418,00
	Poett-Perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	218,00	0,00	0,00	436,00
	Raid azul	1,00	unidades	268,00	0,00	0,00	268,00
	Acaroina-Fluido Triunfo x 1/2 ltr.	1,00	unidades	210,00	0,00	0,00	210,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	50,00	unidades	16,00	0,00	0,00	800,00
	Franela grande	1,00	unidades	78,00	0,00	0,00	78,00

Subtotal: \$ 4227,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4227,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69411007485133

Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2019

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



203101254910110000469411007485133201910230

COMPROBANTE DE PAGO DE
A75 BANCO ROELA
*** SEPSA - PAGO FACIL ***

*** SEPSA - PAGO FACIL ***

0008 A16510 15/10/2019 16:34:56

25814437 \$\$\$\$\$\$\$\$1750,00

8E5B7E47 A75 A75 BANCO ROELA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO

LLAMANDO AL : 0800-444-3224

0 INGRESANDO A :

www.e-pagofacil.com

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

044712581443719101501750000000000000
00000000712080006600

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

F0808



CUIT EMPLEADOR: 30-68204211-3 (75948)

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

Nº BOLETA: 19-0168104

VENCIMIENTO: 15/10/2019

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

Cantidad de trabajadores: 1 CUILES:
Por periodos anteriores:20217930031 -

VENCIMIENTO: 15/10/2019



Forma de Pago:

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Pago Fácil
- RapiPago
- BaproPagos

Código de barras: 04471258144371910150175000000000000000000000712080006600

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: 15/10/2019

Nº BOLETA: 19-0168104

TOTAL A PAGAR:

1750,00

044712581443719101501750000000000000000000712080006600



044712581443719101501750000000000000000000712080006600

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

Banco:

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operación Nro. 3336506
Control Nro. 0-0-0-0
Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	24/10/2019 - 18:05
Cuenta Origen	CC \$ 315-315005987-000
Titular	CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
CBU Destino	1500132200013232025600
Titular	COSTA, ROBERTO ANTONIO/GRASSI,
CUIT / CUIL / CDI	20-16138749-6
Banco	H.S.B.C. BANCO ROBERTS SA
Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente No Propia
Importe a Transferir	\$ 2.712,00
Concepto	Factura
Referencia	FC124
Observaciones	

Usuarios Intervinientes

Ingresante	GRASSI, JUAN CARLOS	24/10/2019 - 18:06
Autorizantes	GRASSI, JUAN CARLOS	24/10/2019 - 18:06

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

BANCOPATAGONIA

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000124

Fecha de Emisión: 24/10/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/10/2019

Hasta: 24/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 24/10/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

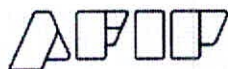
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Reparación portero eléctrico (frente / PB), según detalle: - Cambio de cápsula microfónica electrónica. - Desarme y limpieza de pulsadores de timbre (1a,1c,3a,3c,4b,4c,5a,5b,8a,8b) - Pendiente: Reemplazar pulsador de portería (inactivo), tiene el resorte roto. - Materiales y mano de obra.-	1,00	unidades	2712,00	0,00	0,00	2712,00

Subtotal: \$ 2712,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2712,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69436434939267

Fecha de Vto. de CAE: 03/11/2019

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



201613874960060000269436434939267201911035

ORIGINAL

Servicios Integrales

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000166

Fecha de Emisión: 23/10/2019

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 23/10/2019

Hasta: 23/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 23/10/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	restablecimiento de luz a dto 3ª A (URGENCIA)	1,00	unidades	1200,00	0,00	0,00	1200,00

Subtotal: \$ 1200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1200,00

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69439404378891

Fecha de Vto. de CAE: 02/11/2019

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



232276314490110000369439404378891201911023

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

29/10/2019
15:07:19

RANGO SOLICITADO DESDE 1/10/2019 HASTA 29/10/2019 15:06:37

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

(1494143021) 7 B	- M	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	19/10/2019	ARS	3.679,21	111,30	3.567,91
------------------	-----	----------	---------------------	------------	-----	----------	--------	----------

TOTAL GENERAL:	CASOS: 1	3.679,21	111,30	3.567,91
-----------------------	----------	----------	--------	----------

TOTALES POR CUENTA:

<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0		
<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0		
<u>Recaudadora Combril</u>	Casos:	1	3.679,21	111,30 3.567,91

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 4

IMPORTE: 14.454,49

COMISION: 437,25

IMP. TRANSFERIDO: 14.017,24

TOTALES GENERALES:

CASOS: 4

IMPORTE: 14.454,49

COMISION: 437,25

IMP. TRANSFERIDO: 14.017,24



DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/10/2019 HASTA 29/10/2019 15:06:37

29/10/2019

15:07:19

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

TRANSFERENCIA DEL 21/10/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

TRANSFERENCIA DEL 21/10/2019								
<u>UNIDAD</u>	<u>RECAUDADORA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>FECHA COBRO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>COMISION</u>	<u>IMPORTE TRANSFERIDO</u>	
(1494143025) 8 C	- M	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	15/10/2019	ARS	3.300,00	99,82 ✓	3.200,18
<u>TOTAL GENERAL:</u>			CASOS: 1		3.300,00	99,82	3.200,18	
<u>TOTALES POR CUENTA:</u>		<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0				
		<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0				
		<u>Recaudadora Combril</u>	Casos:	1	3.300,00	99,82	3.200,18	

TRANSFERENCIA DEL 22/10/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

TRANSFERENCIA DEL 22/10/2019								
<u>UNIDAD</u>		<u>RECAUDADORA</u>	<u>CUENTA</u>	<u>FECHA</u> <u>COBRO</u>	<u>MONEDA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>COMISION</u>	<u>IMPORTE</u> <u>TRANSFERIDO</u>
(1494143009) 3 B	- P	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/10/2019	ARS	3.717,09	112,44 ✓	3.604,65
(1494143019) 6 C	- A	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	16/10/2019	ARS	3.758,19	113,69 ✓	3.644,50
			TOTAL GENERAL:	CASOS: 2		7.475,28	226,13	7.249,15
TOTALES POR CUENTA:			<u>Cuenta Recaudadora</u>	Casos:	0			
			<u>Cuenta Fideicomiso</u>	Casos:	0			
			<u>Recaudadora Combril</u>	Casos:	2	7.475,28	226,13	7.249,15

TRANSFERENCIA DEL 24/10/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX00598700

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
--------	-------------	--------	----------------	--------	---------	----------	------------------------

tal o parcial de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo. Así mismo tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses. Art. 14 inc. 3) ley 25.326: la Dirección Nacional de Protección de Datos Personal tiene la atribución de atender denuncias y reclamos relativos al incumplimiento de normas sobre protección de datos personales. Banco Patagonia S.A. asume el carácter de Responsable Registrado ya que ha cumplimentado con todos los requisitos que exige esta ley.



Respecto de los saldos adeudados por aperturas de crédito y acuerdos de sobregiro anteriores al 1 de setiembre de 2016, se mantendrá hasta su cancelación el cargo por seguro de vida de saldo deudor, en las condiciones originalmente pactadas.

- Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000.- cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera."

- Si tuviera alguna inquietud, reclamos y/o consultas respecto a los productos o servicios ofrecidos, Banco Patagonia SA pone a su disposición distintos canales para conocer su opinión: Por Internet, ingresando a www.bancopatagonia.com.ar, telefónicamente al 0800-777-8500 o en forma presencial en la sucursal más cercana a su domicilio dentro del horario de atención al público. (Ley 2.709 CABA). Orientación al Consumidor Pcia. de Buenos Aires: 0800-222-9042 (Ley 13987 Pcia de Bs.As.).

- Ley 26.361 - Art. 10° ter: Modos de Rescisión: Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario.

- Usted puede consultar a través de internet, en la dirección www.bcra.gov.ar las normas reglamentarias dictadas para estas cuentas por el B.C.R.A., las que también se encuentran a su disposición en este Banco.

- USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.X DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO, Y ESPECIALES", LAS CUALES SERÁN GRATUITAS.

- USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

- Se presumirá de conformidad con los movimientos registrados en el Banco si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período, no se encuentra en poder del Banco la formulación de un reclamo.

- Los accionistas de Banco Patagonia S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. En virtud de ello, ni los accionistas mayoritarios de capital extranjero ni los accionistas locales o extranjeros, responden en exceso de la citada integración accionaria por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por la entidad financiera. Ley 25.738.

- Banco Patagonia S.A. nunca le solicitará que revele sus claves por ningún medio. Si recibe un e-mail o un llamado telefónico solicitándole sus claves personales, no lo responda. Nunca revele sus claves, datos personales o números de cuentas bancarias bajo ningún concepto. Ud. ha recibido este mensaje porque la empresa que lo remite considera que puede ser información de su interés. Ley 25.326, art. 27, inc. 3): El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo to-

FECHA	NOMBRE ORIGEN	DOC.ORIG.	SERVICIO	REFERENCIA	CBU ORIGEN	BANCO	SUC IMP.	ORIGINAL	TI	MON	SUC	SC
9/09/19	SIRI/CYNTHIA LA		EXPENSAS	-	-	7 GALICIA	0	2999,13	CC	\$	315	0
10/09/19	DE/SILVESTRE J		VARIOS	Adel valle8b	-	7 GALICIA	0	2912,24	CC	\$	315	0
11/09/19	CUELLO/MARIA FE		VARIOS	pago expensa	-	7 GALICIA	0	13563,14	CC	\$	315	0
13/09/19	REYNOT SUSANA A		HABERES	378	-	11 NACION	0	2959,18	CC	\$	315	0
13/09/19	GARBARINO FERNA		EXPENSAS	-	-	27 SUPERVIELL	0	9740,20	CC	\$	315	0
16/09/19	DEGIOVANNI/RAUL		EXPENSAS	AG02019	-	285 MACRO SA	0	2914,16	CC	\$	315	0
16/09/19	RODRIGUEZ CORDO		EXPENSAS	-	-	27 SUPERVIELL	0	2958,12	CC	\$	315	0
16/09/19	RODRIGUEZ CORDO		EXPENSAS	-	-	27 SUPERVIELL	0	13647,05	CC	\$	315	0

SITUACION IMPOSITIVA

I.V.A.: Responsable Inscripto
INGRESOS BRUTOS: CONVENIO MULTILATERAL

		PESOS		NETO	DOLAR		NETO
		RETENCIONES	DEVOLUCIONES		RETENCIONES	DEVOLUCIONES	
TOTAL	9 /2019 IVA ALICUOTA GENERAL	370,57	0,00	370,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9 /2019 IMP.DEB/CRED.BANC.	1.590,39	0,00	1.590,39	0,00	0,00	0,00
IMP. COMPUTABLE.DEB/CRED.BANC.C.CTES \$		524,83	(33,00 %)				

Estimado Cliente: le informamos que:

- en virtud de la inscripción del Banco Patagonia como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral bajo el Nro. 66 en la Comisión Nacional de Valores, todos aquellos clientes que posean títulos en custodia en esta Entidad, deberán acercarse a cualquiera de nuestras sucursales a fin de actualizar sus correspondientes legajos.

Estimado Cliente, Banco Patagonia S.A. le informa que:

- Todos los valores cursados a través de la Cámara Federal Uniforme se compensan en un plazo de 48 hs. hábiles a contar desde el momento en que el valor es procesado por el banco depositario.

- De conformidad con lo dispuesto en la Comunicación "A"5928 del BCRA, los saldos adeudados por perturbaciones de crédito y acuerdos de sobregiro posteriores al 1 de setiembre de 2016 no generarán cargo de seguro de vida de saldo deudor.

Para estas operaciones el Banco podrá contratar, a su costa y cargo, un seguro con cobertura de fallecimiento e invalidez total y permanente. A tales efectos, el titular lo autoriza expresamente a incorporarlo en la respectiva póliza, comprometiéndose a colaborar con la presentación de la información y documentación que la aseguradora solicite al momento de la contratación o del análisis de un siniestro. A su criterio, y sin que implique el traslado de un cargo al cliente, el Banco podrá autoasegurar los riesgos derivados del fallecimiento e invalidez total permanente.



2300013599

Página: 3

FECHA	CONCEPTO	REFER. FECHA VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/09/19	CHEQUE PAGADO P/CAJA	16220183	9.370,00		
20/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		56,22		
20/09/19	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		52,00		
20/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		10,92		
20/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		4,08		
20/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,38		233.763,47
23/09/19	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK		7.870,00		
23/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		47,22		225.846,25
24/09/19	CHEQUE PAGADO P/CAJA	16220184	3.465,60		
24/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		20,79		
24/09/19	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		52,00		
24/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		10,92		
24/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,38		222.296,56
27/09/19	CHEQUE PAGADO P/CAJA	16220185	7.050,75		
27/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		42,30		
27/09/19	COM. OPERAC. INTERSUC.		60,00		
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		12,60		
27/09/19	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		52,00		
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		10,92		
27/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,44		
27/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,38		215.067,17
30/09/19	COM. UTILIZ. CAMARA COMP.		120,00		
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		25,20		
30/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		17,69		
30/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,87		
30/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		7,99		
30/09/19	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	16220182	2.949,00		
30/09/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		1.100,00		
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		231,00		210.615,42
30/09/19	SALDO ACTUAL				210.615,42

DEBITOS AUTOMATICOS REALIZADOS

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	IMPORTE TIPO SUC SCTA
9/09/19	AGUA Y SANE-AYSA	CONSUMO	0001130912	005926423593	24.583,49 C.C. 315 0
16/09/19	EDESUR SA	TARIFA 1	0403268956601	000199837389147	5.936,80 C.C. 315 0
16/09/19	SIPARE SA	FAT-F0101	075948	1909161467875	3.094,52 C.C. 315 0
16/09/19	SIPARE SA	FAT-F0106	075948	1909161467876	218,81 C.C. 315 0
16/09/19	SIPARE SA	SUT-F0201	075948	1909161467878	1.969,29 C.C. 315 0
20/09/19	EDESUR SA	TARIFA 1	0400367447901	000199837388265	627,33 C.C. 315 0
20/09/19	EDESUR SA	TARIFA 1	0400367448701	000199837390265	52,64 C.C. 315 0

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

FECHA	NOMBRE ORIGEN	DOC.ORIG.	SERVICIO	REFERENCIA	CBU ORIGEN	BANCO	SUC IMP.ORIGINAL	TI	MON	SUC	SC
5/09/19	GALLUZZI MARCEL		EXPENSAS	UF7	-	11 NACION	0	2914,07	CC	\$	315 0
5/09/19	LEDESMA/ELPIDIO		VARIOS	VARVarios	-	72 SANTANDER	0	2915,10	CC	\$	315 0
5/09/19	SOHN ANA		VARIOS	15	-	34 PATAGONIA	315	2958,15	CC	\$	315 0
9/09/19	DANIELE, NOELIA		EXPENSAS		-	34 PATAGONIA	23	2914,22	CC	\$	315 0

Si usted reviste el carácter de consumidor final, no responsable o exento frente al IVA, el monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal, RG 4333 de la D.G.I.
Banco Patagonia S.A. - Tte. Gral. J. D. Perón 500 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1038AAJ
CUIT 30-50000661-3 - IVA Responsable Inscripto - Ing. Brutos 901.912713-0 (C.M.)

FECHA	CONCEPTO	REFER. FECHA VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
6/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		217,46		
6/09/19	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		52,00		
6/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		10,92		
6/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,38		170.692,60
9/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE AGUA Y SA		24.583,49		
9/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		147,50		
9/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		17,49		
9/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		17,99		
9/09/19	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK		17.300,50		
9/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		103,80		
9/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2.914,22	
9/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2.999,13	134.435,18
10/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		17,47		
10/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2.912,24	137.329,92
12/09/19	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			13.725,11	
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		82,35		
12/09/19	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			13.562,17	
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		81,37		
12/09/19	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			2.958,06	
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		17,75		
12/09/19	COM. OPERAC. INTERSUC.		68,63		
12/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		14,41		
12/09/19	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		156,00		
12/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		32,76		
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,50		
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		1,13		
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		17,50		
12/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		81,38		
12/09/19	CREDITO POR TRANSFERENCIA			2.916,28	
12/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			13.563,14	183.500,93
13/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		58,44		
13/09/19	TRANSF. HABERES			2.959,18	
13/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9.740,20	196.141,87
16/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE SIPARE SA		218,81		
16/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE SIPARE SA		1.969,29		
16/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE SIPARE SA		3.094,52		
16/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE EDESUR SA		5.936,80		
16/09/19	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			16.000,08	
16/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		96,00		
16/09/19	COM.MOVIMIENTOS POR CAJA		52,00		
16/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		10,92		
16/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		67,32		
16/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		0,38		
16/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		117,11		
16/09/19	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO			16.500,00	
16/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		99,00		
16/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2.914,16	
16/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			13.647,05	
16/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2.958,12	236.499,13
19/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS		8,88		
19/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS		53,88		
19/09/19	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	16220180	1.479,49		
19/09/19	CREDITO POR TRANSFERENCIA			8.980,16	243.937,04
20/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE EDESUR SA		52,64		
20/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE EDESUR SA		627,33		



1300013592

SR. (ES)

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 -
01295 CAPITAL FEDERAL



20190930114150001559

Página: 1

C.U.I.T. 30682042113 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Estimado Cliente:

Banco Patagonia le propone la manera más ágil y cómoda a la hora de realizar sus operaciones bancarias:

* Patagonia en Línea: su banco al teléfono, para obtener con un simple llamado al 0810-888-8500, toda la información de sus productos.

* Patagonia e-bank: su banco en internet, que le permite realizar sus transacciones cómodamente desde cualquier PC, las 24 horas, los 365 días del año. Visitenos en www.bancopatagonia.com.ar

* Red de Sucursales: más de 200 puntos de atención en todo el país para brindarle todo el asesoramiento que Usted necesita.

ESTADO DE CUENTAS UNIFICADO CLIENTE N°: 315005987 AL 30/09/19

CUENTA CORRIENTE

SBCTA	SUC	MDA	SALDO	SBCTA	SUC	MDA	SALDO
0	315	\$	210.615,42				

CUENTA CORRIENTE EN PESOS 315005987 SUBCTA 0 SUC 315 CBU: 03403158 00315005987000

FECHA	CONCEPTO	REFER.	FECHA VALOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/08/19	SALDO ANTERIOR					201.271,61
3/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			16,17		
3/09/19	CHEQUE CAMARA COMPENSADORA	16220176		2.695,00		
3/09/19	TRANSF. TERCEROS O/BCO. EBANK			2.960,00		
3/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/DEBITOS			17,76		195.582,68
5/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			17,75		
5/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			17,49		
5/09/19	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO				2.900,00	
5/09/19	IMP.DB/CR BANCARIOS P/CREDITOS			17,40		
5/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				2.958,15	
5/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				2.914,07	
5/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				2.915,10	207.217,36
6/09/19	CHEQUE PAGADO P/CAJA	16220179		36.244,00		

Si usted reviste el carácter de consumidor final, no responsable o exento frente al IVA, el monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal, RG 4333 de la D.G.I.
Banco Patagonia S.A. - Tte. Gral. J. D. Perón 500 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - C1038AAJ
CUIT 30-50000661-3 - IVA Responsable Inscripto - Ing. Brutos 901.912713-0 (C.M.)

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00105580

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/10/2019

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condición de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 437.25
del período octubre 2019
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

437.25

SON PESOS cuatrocientos treinta y siete CON 25/100-----

C.A.E. N° 69449706000212

Fecha Vto. C.A.E. 20191110



3371204308906000269449706000212201911101



Región Capital

Hoja: 01/02
FACTU1

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.

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

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

Franqueo a Pagar
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



010339357107C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA,
0001130912

Para Pagos Link 3860001130912

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 07/10/2019

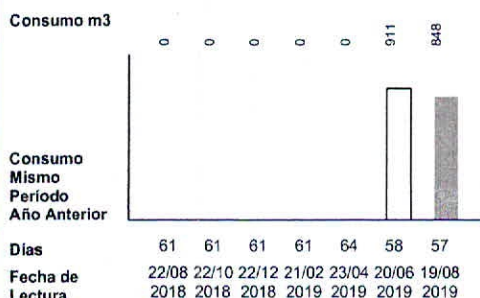
Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 20.122,00

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/09/2019 al 17/11/2019	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



Estimado Usuario:

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

AHORRE TIEMPO PAGANDO ONLINE

INGRESE EN WWW.AYSA.COM.AR Y COMIENCE A OPERAR HOY MISMO.
PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

Detalle de Liquidación - Tramo 1 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	4.072,00
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	12.315,29
Total cargos por Servicios	\$ 16.387,29

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.040% - Monto Base	16.387,29	170,50
Financiamiento APLA	Alicuota	0.750% - Monto Base	16.387,29	122,86
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	16.387,29	3.441,35
Total Tasas e Impuestos				\$ 3.734,71

Total a Debitar el 07/10/2019

\$ 20.122,00

Titular del Inmueble:

Cuit / Cui / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

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

Usuario del Servicio:

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

Total a debitar el 07 /10/2019

\$ 20.122,00

La próxima liquidación vence el 11/11/2019

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: 30355002744757

Fecha Vto: 07/09/2019

Deuda al 07/09/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda \$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO PATAGONIA el 07/10/2019 por un importe de \$ 20.122,00

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B20335396
Fecha de emisión: 07/09/2019
Frecuencia: MENSUAL



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

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

Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital

Hoja: 02/02

Su centro de Atención al Usuario es:

Riobamba 750 - Capital Federal

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



6333-AGUA(2482)

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

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010339357107C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

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

0001130912

Para Pagos Link 3860001130912

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 07/10/2019

Total a debitar

\$ 20.122,00

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/09/2019 al 17/11/2019	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 0,00	\$ 4.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.072,00
Consumo Excedente											\$ 12.315,29
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 3.734,71

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

Total Liquidación:

\$ 20.122,00

Pago de Haberes

Número de operación	3215034
Número de control	680354258
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	8791 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Tipo de envío	Pago de Haberes por plantilla
Fecha	03/10/2019
Envío Nro.	1
Envío PS Nro.	87
Importe Total	\$ 34.048,00
Fecha de aplicación	04/10/2019
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	\$ 34.048,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	JUAN CARLOS GRASSI	03/10/2019 15:57:50
Autorizante	JUAN CARLOS GRASSI	03/10/2019 15:57:50

BANCOPATAGONIA

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALI TAS ADOLFO GUSTAVO	1/12/2018	21793003	75948	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4ta.	20-21793003-1	9/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	33845.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	1480.80		
21 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	842.60		
21 CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-243, 1	1063.50		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	3723.19		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-4505.06
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1228.65
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1228.65
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-819.10
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-409.55
818 1,00% FATERYH			-409.55
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-307.16
880 BENEFICIO DECRETO 561/19			2000.00
899 REDONDEO			0.63

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	40955.09	0.00	-6907.09

TOTAL A COBRAR \$ 34048.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO-----

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

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO.

EN LA CUENTA:

PERIODO: Agosto/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO

GEAS

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

Nº 0001- 00219590

FECHA:

16	10	19
----	----	----

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

RECIBIMOS DE

DOMICILIO

LVA:

GUILT:

LA CANTIDAD DE PESOS

CLIENTE

CODIGO

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	157908	\$ 7350.	2/4	
			SUBTOTAL	
			TOTAL	
	TOTAL	\$ 7350.	por GEAS.....	

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00219.201 al 00001-00221.700 Fecha de Impresión: Septiembre, 2019

Original (Blanco)
Duplicado (Color)
Triplicado (Color)