



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-55333586
Fecha: 14/11/2017

1/2

Número Cliente: 60232-9
Nombre / Razón Social: JUAN GANDOLA
Dirección: AZARA 4 (1265) CAPITAL FEDERAL

Su próxima factura vence el: 21/12/2017

10/11/2017

PagoMisCuentas

Pago de
EDESUR

Fecha
10/11/17

Hora
20:32:44

Nro. Trans.
9083

Identificación
Por un importe de
Debitado de su cta.

00060232

\$ 54,34

CA \$

003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: 3405

 **SUPERVIELLE**

\$0,00

TOTAL A PAGAR: \$54,34

Fecha Vencimiento 1: 17/11/2017

TOTAL CON RECARGO: \$54,57

Fecha Vencimiento 2: 22/11/2017

Cantidad	Unidad	Importe
26	kWh	\$24,21
	kWh	\$18,45
6,38300000	%	\$2,72
21,00000000	%	\$8,96
	%	\$0,18
21,00000000	%	\$0,04
6,38300000	%	\$0,01

Nro. Medidor 2695933
Marca - Modelo GAL-20
Estado 7917
Consumo 26

Consumo Reac.
Estado Reac. 0
Coseno Phi 0


931

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

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

Apellido y Nombre o Razón Social:

 Nro.
Verificador:

CON

10/11/2017

Don

I -

a1 -

a2 -

a3 -

b -

b1 -

b2 -

b3 -

I

PagoMisCuentas
**Pago de
VEP**

 Fecha
10/11/17

 Hora
20:19:12

 Nro. Trans.
4167

 CUIT:
Por un importe de
Debitado de su cta.

 30-68204211-3
\$ 4882,07
CA \$
003176878003051021

 NUMERO DE VEP: 000352523266
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 10/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 115952416713
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 8529

SUPERVIELLE

 Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	17.736,10
Suma de Rem. 2:	17.736,10
Suma de Rem. 3:	17.736,10
Suma de Rem. 4:	17.736,10
Suma de Rem. 5:	17.736,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.736,10
Suma de Rem. 9:	17.736,10

V 4000

CONTRIBUCIONES DE OBRAS SOCIALES

	19,50
	0,00
pagar	19,50
Contribuciones	39,01
Contribuciones a favor	0,00
Contribuciones O.S.	39,01
Contribuciones O.S. a pagar	39,01

CONTRIBUCIONES / CAJAS DE ALIMENTOS

cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios	
Alimentos a pagar	0,00
Contribuciones de Vales Aliment.	0,00

Contribuciones RENATRE	0,00
Contribuciones UATRE	0,00

CONTRIBUCIONES DE VIDA

Contribuciones O. - Prima	2 - 18,18
Contribuciones:	0,00
pagar:	18,18

0,00 Resultado: 0,00

SAN

Contribuciones de Obra Social	19,50
Contribuciones de Cajas de alimentos	0,00
Contribuciones de Vida Obligatorio	973,14
Contribuciones de Vida Obligatorio	18,18

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

Asegurado: 688619/8

Recibimos la suma de PESOS: TRESCIENTOS VEINTISEIS, CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-020-02	2	12/11/2017	PESOS	326,85
Próximo Vencimiento: 12/12/2017				

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 326,85

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121135	\$	326,85	

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

MONSALBO, LAURA MIRTHA D.

220320

Total PESOS:

326,85

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

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: 10/2017 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 17-2390687****VENCIMIENTO: 15/11/2017**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	177,36	0,00	177,36
CPF contribución	266,05	0,00	266,05
Aporte sindical	354,72	0,00	354,72
TOTAL CONCEPTOS:			798,13
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			798,13

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 15/11/2017**

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: 10/2017****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/11/2017****Nº BOLETA: 17-2390687****TOTAL A PAGAR:****798,13**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

A. Espinosa 1153 - P. 2 "9"

C1165AAC - C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

**FACTURA**

N° 0001 - 00000541

Fecha: 9/11/17.

C.U.I.T.: 20-20729944-9

ING. BRUTOS: 1140366-07

Inicio Actividades: 01/11/2014

Señor: Consano de frog.

Domicilio: Azara A.

IVA: Resp. Inscripto ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐ Consumidor Final ☐ C.U.I.T.:Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

Dtº 4 cuetz 1/2. por cubo de la
segunda en cocina Detalla según fich
Nº 0524.

\$2450

ORIGINAL (nco) - DUPLICADO (Color)

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

TOTAL \$ \$2.450.



de ERWIN A. GARCIA - CUIT 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78
Agosto de 2017 - Desde el N° 0001-00000501 al 0001-00000600
Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Baracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749

C.A.I.: 43329109260497
Vencimiento: 09/08/2018



2020729944911000143329109260497201808098

MetroGAS

Referencia 12002345400 6259 Liquidación Servicios Públicos B-0008-14251888 Código 18

Fecha de emisión 15/09/2017 Cuenta 020820220 003 SM

A POSTAL-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

11295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

843 DIG-ME-LAA-DOM095S-15150017/A/N/2/18/243



1120023454006259

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 016751

Periodo de liquidación 28/06/2017 A 29/08/2017	Periodo 05/2017	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 1589-193 PORT PORTERIA BARRACAS CF				N° de Ing.Brutos	
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automático 012002345400		Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6259	

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

Mensajes

10/11/2017

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 10/11/17 Hora 20:32:45 Nro. Trans. 4871

Identificación 120023454
Por un importe de \$ 110,26
Debitado de su cta. CA \$
003176878003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 2600

SUPERVIELLE

Emergencias y Escapes las 24 hs. 4309-1050 o 4309-1000
Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

Lecturas y Consumo - Si usted cree que hay diferencia en el consumo líquido, por favor lea el dorso.								
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	*			
004611625	28/06/2017	1680	29/08/2017	1842	R	0	162	1,600
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada							Consumo total en m3	162
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.469							Consumo a 9300 kcal/m3	164

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	80,30
CONSUMO 164 M3 x 2,956499 \$	484,86
BON GAS RES MEyM 212/16	-226,93
SUBTOTAL	338,23
IIBB TRANSPORTE (1)	3,40
IIBB sobre gas retenido (1)	0,58
IIBB DISTRIBUCION (1)	18,19
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	3,58
TOTAL CONSUMO	363,98
I.V.A. GENERAL 21 % de 363,98	76,44
FDO ART 75 LEY 25565(*)	0,65
TOTAL LIQUIDACION	441,07
Diferimiento de pago 50% (**)	-220,54

MONTO TOTAL A PAGAR: 220,53

C.E.S.P.N°: 28376001757830 FECHA DE VTO.: 21/09/2017

MetroGAS

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



1711100625900011026000329312002345400490

Referencia 12002345400 6259 Vencimiento 06/11/2017 Cuota 2 de 2 \$ 110,26

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6259 Vencimiento 06/10/2017 Cuota 1 de 2 \$ 110,26



1711100625900011026000329312002345400390

A POSTAL-PREST.078

IRISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

11295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

657 DIG-ME-LAA-DOM095S-03091117/A/N/1/10/157



1120023454006278

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 008385

MetroGAS

Referencia 12002345400 6278 Liquidación Servicios Públicos
B-0008-14887723
Codigo 18

Fecha de emisión 09/11/2017 Cuenta 020820220 003 SM

Periodo de liquidación 29/08/2017 A 30/10/2017 Periodo 06/2017 Tipo de liquidación CICLO Tarifa R23CA Cliente 01 Periodicidad B

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

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

Claves para pago electrónico 12002345400 Clave adhesión débito automático 012002345400 Clave pago telefónico o tarjeta crec 12002345400 6278

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	OCT-2017 185
	AGO-2017 164
	JUN-2017 179
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO \$ 110,26	ABR-2017 153
	MAR-2017 83
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	DIC-2016 115
	OCT-2016 144

Mensajes

Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 28/11/2017 \$ 516,20

Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 28/12/2017 \$ 516,20

Número de Cliente 12002345400

Vencimiento estimado de la próxima liquidación: 27/01/2018

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	29/08/2017	1842	30/10/2017	2026	R 0	184	1,000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.355

Consumo total en m3 184
Consumo a 9300 kcal/m3 185

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	80,30
CONSUMO 185 M3 x 2.956499 \$	546,95
SUBTOTAL	627,25
IIBB TRANSPORTE (1)	3,84
IIBB sobre gas retenido (1)	0,66
IIBB DISTRIBUCION (1)	33,47
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	4,26
TOTAL CONSUMO	669,48
I.V.A. GENERAL 21 % de 669,48	140,59
FDO ART 75 LEY 25565(*)	0,74
TOTAL LIQUIDACION	810,81
Diferimiento de pago 50%	220,54
LSP MORA N. 012002345400/6263	1,04
Redondeo N. 012002345400/6259	0,01

MONTO TOTAL A PAGAR: 1.032,40

PagoMisCuentas

Pago de
Metrogas

Fecha 15/11/17 Hora 15:26:04 Nro. Trans. 1057

Identificación 120023454
Per un importe de \$ 516,20
Debitado de su cta. CA \$ 003176678003051021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 7990

SUPERVIELLE

desde	hasta	Tarifa %	Vías del periodo	Importe base del periodo	Impuesto provincial del periodo

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

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

Atención de Trámites y Consultas, Lu-a Vi de 8.30 a 17.30 hs.: 4305-1000

C.E.S.P.N.: 28456001834193 FECHA DE VTO.: 14/11/2017

MetroGAS

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



1801020627800051620000329312002345400190

Referencia 12002345400 6278

Vencimiento 28/12/2017

Cuota 2 de 2 \$ 516,20

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6278

Vencimiento 28/11/2017

Cuota 1 de 2 \$ 516,20



1801020002800051620000329312002345400991

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



FACTURA

Nº 0002- 00000083

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

Código Nº 11

Fecha: 01/11/17

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: Capital

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
10.5	Defuyente	17	85.
10.5	Recuerdo 9m	9	45.
1	Tubo 130		30.
1	goma 7000		55
1	Escobillon Buenos Aires		110.
1	Ala - 800 grs.		60
1	New Scout.		72
1	CIP avuic.		43
			540.

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



TOTAL \$ 540.



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Octubre 2017 del 0002-00000001 al 0002-00000500
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 43417117935668
Fecha Vto: 12/10/2018

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: 10/2017 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 17-2486590****VENCIMIENTO: 15/11/2017**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	88,68	0,00	88,68
TOTAL CONCEPTOS:			88,68
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			88,68

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 15/11/2017**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****1/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2017****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/11/2017****Nº BOLETA: 17-2486590****TOTAL A PAGAR:****88,68****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

**FACTURA**

N° 0001 - 00000540

Fecha: 2 11 17

C.U.I.T.: 20-20729944-9
ING. BRUTOS: 1140366-07
Inicio Actividades: 01/11/2014A. Espinosa 1153 - P. 2 "9"
C1165AAC - C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor: Consorcio de Vec.Domicilio: Azara 4.IVA: Resp. Inscripto ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐ Consumidor Final ☐ C.U.I.T.:Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐ REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

Dt. 4 Cuota 1/2. Parabaja &
tejas a brn detalle según foto.
Nº 0523

\$4500.

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

TOTAL \$ \$4.500.-

de ERWIN A. GARCIA - CUIT 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78
Agosto de 2017 - Desde el N° 0001-00000501 al 0001-00000600
Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Barracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749C.A.I.: 43329109260497
Vencimiento: 09/08/2018

2020729944911000143329109260497201808098

ORIGINAL - DUPLICADO (Color)



LAURIA JUAN MANUEL
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA
RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0010 - 00001398

FECHA: 02/11/2017

CUIT: 20-30758086-2

Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498

Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/11/2017

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 1,625.00

SON PESOS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100*****



2030758086206001067442321932521201711027

CAE: 67442321932521 FECHA DE VTO: 12/11/2017

ORIGINAL

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

**calden**
Control de Plagas

de Mausodi S.R.L.

Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA

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

CALDEN@CALDENONLINE.COM.ARWWW.CALDENONLINE.COM.AR

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

N° 000400028081

Fecha : 02/10/2017

Cod.: 002810 - 00259101

CUIT : 30-71441360-7

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

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

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

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

IVA: Cons. Final

CUIT / DOC.:

30-68204211-3

Asociado:

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

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1360.00	1360.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	300.00	300.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00

Mes de Servicio: OCTUBRE 2017

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL

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

TOTAL : \$ 1725.00

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

3071441360700046740763904051920171012

CAE 67407639040519

Fecha Vto. CAE 12/10/2017

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2017 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 17-2561313****VENCIMIENTO: 15/11/2017**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	177,36	0,00	177,36
FMVDD contribución	709,45	0,00	709,45
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	168,00	0,00	168,00
TOTAL CONCEPTOS:			1054,81
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1054,81

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2**VENCIMIENTO: 15/11/2017**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 10/2017****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/11/2017****Nº BOLETA: 17-2561313****TOTAL A PAGAR:****1054,81****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



11- CABA, 13 noviembre de 2011

Recibi de Consorcio Azara y
la cantidad de pesos un mil =

Limpieza del edificio =

Son \$ 1000=



RANKO S.R.L.

- ◊ INGENIERIA CONTRA INCENDIOS
- ◊ INSTALACIONES FIJAS DISP. 415 / 639
- ◊ LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

Fábrica y Administración: Quilmes 141(C1437DC) C.A.B.A.
Tel/Fax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar
www.rankosrl.com.ar

ORIGINAL



Cód. n° 06



FACTURA

0003-00014037

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 06/10/2017

CUIT 30-67918331-7 ING.BRUTOS C.M. 901-162
IMP.INT:NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 0

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

(CLIENTE N° 3558)

V.22

(ADMIN N° 4513)

LOC.: C.A.B.A

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



231705

CONDICIONES DE VENTA: A CONVENIR

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

REMITO:

42392

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
22.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS		
1.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 3.5 K	333.90	7345.80
1.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 5 KGS	365.70	365.70
22.00	O'RING	402.80	402.80
13.00	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	31.32	689.04
24.00	MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A.	0.00	0.00
24.00	ACARREO DE EXTINTOR	33.00	792.00
10.00	KILOGRAMOS DE POLVO QUIMICO	0.00	0.00
1.00	VALVULA ABC X 5 Y 10 KG.	97.50	975.00
2.00	TAPON IRAM PARA CO2	459.00	459.00
24.00	ARANCEL CERTIFICACION IRAM	84.24	168.48
24.00	ARANCEL HABILITACION GESTION	62.96	1511.04
		71.50	1716.00

147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"



006000367407744420696201710169

TOTAL

\$ 14424.86

CAE N° 67407744420696

Vto. de CAE 16/10/2017



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

AVALOS 339 - 1427 - CABA
Nº DE REGISTRO 2164/DGDYPC/2013
CUIT: 30-71451559-0

Planilla Nº P005 | COMPROBANTE INSPECCIÓN

Nº 0001- 00014134

FECHA:

HORA:

Domicilio:

Administración:

Intendente/Encargado:

EN EL DÍA DE LA FECHA SE EFECTÚA UNA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, LLEVÁNDOSE A CABO LOS TRABAJOS QUE SE DETALLAN MÁS ABAJO, TODOS ELLOS EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN 415/DGDYPC/11, G. C. B. A.

1º ENSAYO

- PLANILLA DETALLAMIENTO EDILICIO COMPLETO
- CROQUIS DE PLANTA CON CÁLCULO DE SUPERFICIES
- CROQUIS EDILICIO (BOCOSO)

SE REALIZA EL ENSAYO EN LA INSTALACIÓN FIJA CONTRA INCENDIO VERIFICANDO LO SIGUIENTES: SE TRATA DE UNA INSTALACIÓN DE COLUMNA FUEGIA ABASTECIDA POR UN TANQUE ELEVADO UBICADO EN EL PISO 9º QUE ALIMENTA HASTA LA COCINA. SE REALIZA MEDICIÓN DE PRESIÓN Y CAUDAL EN LOS NICHOS HIDRANTES.

HAY FALTANTES EN PISO: • 20 LLAVES - 10 MARTILLO

LA BOCA DE IMPULSION FUE PROBADA Y LUBRICADA

POR EDIFICIO INSPECCIONADO INTENDENTE/ENCARGADO:

NOMBRE:

DNI:

FIRMA:

POR IFCI SERVICIO INTEGRAL S. A. RESPONSABLE INSPECCIÓN:

NOMBRE:

DNI:

FIRMA:

CON.PROP.A DEL VALLE 1591

508-143-001

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
OCTUBRE - 2017	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		15.440,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	1,00	330,00		
706 VALOR VIVIENDA		110,60		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	722,40		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		410,70		
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				1.871,51
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				170,14
809 DESCUENTO VIVIENDA				110,60
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				340,27
821 1,0% SEGURO FATERYH			0,96	170,14
900 REDONDEO				
		17.013,70	0,96	2.662,66
TOTAL A COBRAR				**14.352,00

SON PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS . ---

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

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

ART. 12 LEY 13250

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

Recibi 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

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

Razón Social: BORNEO SERGIO GERMAN

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000158

Fecha de Emisión: 10/11/2017

CUIT: 20239045449

Ingresos Brutos: 20239045449

Fecha de Inicio de Actividades: 11/03/2011

Periodo Facturado Desde: 10/11/2017

Hasta: 10/11/2017

Fecha de Vto. para el pago: 10/11/2017

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
	SEGUNDO PAGO (ULTIMO)	1,00	unidades	2490,00	0,00	0,00	2490,00

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

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2490,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67459496660546

Fecha de Vto. de CAE: 20/11/2017

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



2023904544911000267459496660546201711203

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Buenos Aires, _____ de _____ de _____

Entre la empresa **IFCI SERVICIO INTEGRAL S.A.** CUIT Nº 30-71451559-0, con domicilio en la calle Avalos 339 de la C.A.B.A. en adelante llamado "EL LOCADOR", y el **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 PM/93** CUIT Nº 30-68204211-3 representado en este acto por **JUAN CARLOS GRASSI** con Documento Nacional de Identidad Nº 21.841.174 con domicilio en la calle **ISABEL LA CATOLICA 378** con cargo vigente, mandato y facultades suficientes, en adelante llamado "EL LOCATARIO" convienen en celebrar el presente contrato de locación de servicios, el que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan y por lo establecido en el Art. 1251 y S.S. del Código Civil y Comercial de la Nación, se compone por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se compromete a la realización específica de las siguientes tareas, sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados: **MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION FIJA DE EXTINCION DE INCENDIOS A BASE DE AGUA** ubicada en **ARISTOBULO DEL VALLE 1589 PM/93** de la C.A.B.A., según la reglamentación vigente del G.C.B.A. -

SEGUNDA: El plazo de la presente locación de servicios se estipula en el plazo de 12 (doce) meses a partir de la fecha de la firma del presente contrato.

TERCERA: En pago de los servicios que deba prestar **EL LOCADOR**, **EL LOCATARIO** se compromete a abonarle la suma total de pesos **VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 23.899,96** pagaderos de la siguiente manera: **12 PAGOS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUUTIVOS DE DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 33/100 (92158,33)** pagaderos dentro de los diez días seguidos a la fecha de recepción de la factura, cada mes a través de los medios de pagos convenidos entre las partes.

CUARTA: Si cualquiera de las partes dejara de cumplir con las obligaciones estipuladas en el presente, la parte afectada podrá, a su criterio: a) Pedir el cumplimiento del mismo previa intimación a la parte incumplidora por medio fehaciente. Se deja establecido, y toma conocimiento en este acto **EL LOCATARIO**, que el pago del servicio por parte de **EL LOCADOR** será a partir del día 10 al 25 de cada mes. El no pago de su factura al vencimiento podrá ocasionar la interrupción automática del servicio, sin necesidad de previo aviso. La demora de sus facturas derivará en el cobro administrativo adicional compuesto de \$200.00 de cargo fijo, más un cargo variable de 4.4% sobre saldos impagos (ambos más IVA y demás impuestos) por factura. Asimismo dada la magnitud de la inversión a realizar, será imprescindible para la prestación del servicio el pago de cada cuota, no justificándose el no pago a que no se ha recibido la factura, cambio de administración o algún otro inconveniente administrativo, de producirse el retraso por estos u otros motivos, el abono mensual deberá ser abonado junto con el siguiente. b) Solicitar la rescisión del contrato de puro derecho con más los daños y perjuicios que haya ocasionado la actitud de la otra parte. En caso de rescisión anticipada del contrato, los trabajos realizados hasta la fecha de baja serán facturados para su posterior cobro.

QUINTA: JURISDICCION. DOMICILIOS. Las partes constituyen domicilio legal en sus respectivos domicilios ya denunciados, donde serán válidos todas las notificaciones, intimaciones y emplazamientos, que allí se realicen. Asimismo se establece que las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la C.A.B.A. con excepción de todo otro fuero o jurisdicción.

SEXTA: EL LOCADOR se obliga a mantener indemne a **EL LOCATARIO** frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial originados en causa, título o como consecuencia de la prestación del servicio de **MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION FIJA DE EXTINCION DE INCENDIOS A BASE DE AGUA**. Asimismo **EL LOCATARIO** se obliga a mantener indemne a **EL LOCADOR** por todos los reclamos judiciales o extrajudiciales que no sean originados en causa, título o como consecuencia de la prestación del servicio de **MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION FIJA DE EXTINCION DE INCENDIOS A BASE DE AGUA**.

SÉPTIMA: El presente contrato de servicios se renovará automáticamente por el mismo plazo fijado en la cláusula **SEGUNDA**. La renovación automática se establece con el fin de preservar y garantizar la integridad y seguridad de los habitantes del consorcio ante posible negligencia de orden administrativo. **EL LOCATARIO** podrá resolver el presente contrato mediante notificación fehaciente en tal sentido notificada con treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se pretende resolver el mismo. Operada la renovación automática del contrato el aumento del abono del servicio quedará sujeto a las modificaciones acordadas por las partes.


HERNÁN MERLO
Apoderado
IFCI Servicio Integral S.A.
Firma y aclaración locador


Firma y aclaración locatario

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00007106

Fecha de Emisión: 13/11/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 13/11/2017 Hasta: 13/11/2017

Fecha de Vto. para el pago: 13/11/2017

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 5)	1,00	unidades	2900,00	0,00	0,00	2900,00

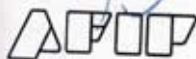
Reparación del ascensor N°1, según informe N° 5580.

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67469531469705

Fecha de Vto. de CAE: 23/11/2017

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



3371448329906000167469531469705201711235

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°.

ESTRADA RENE

4

01/09/17

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

OCTUBRE - 2017

SUPLENTE CON HORARIO 1/2 JOR.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

256 AJ.CLASIF.DE RESIDUOS.
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO
802 3,0% INSSJP-Ley 19.032
103 3,0% OBRA SOCIAL
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH
821 1,0% SEGURO FATERYH
900 REDONDEO

24,00

722,40

79,46

21,67

21,67

7,22

14,45

7,22

0,29

722,40

0,29

151,69

TOTAL A COBRAR

*****571,00

SON PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN . -----

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

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

ART. 12 LEY 17.259 29/09/17

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO

ORIGINAL

B

COD. 06

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: 0001 Comp. Nro: 00006976

Fecha de Emisión: 04/11/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 04/11/2017

Hasta: 04/11/2017

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento Mensual de 2 Ascensor-Mes de Octubre 2017	1,00	unidades	3580,00	0,00	0,00	3580,00

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3580,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3580,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67449381866756

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2017

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

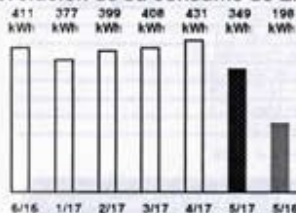


3371448329906000167449381866756201711141



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

Evolución de su consumo de Energía



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260

Capital Federal 01/11/2017

C: 14161

CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28432001819076 F. Vto. CESP: 07/11/2017

1° vencimiento 17/11/2017

TOTAL \$ 171,70

2° vencimiento 22/11/2017

TOTAL \$ 171,70

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2017 Su próxima liquidación vencerá el 21/12/2017 (estimado)

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



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialedesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado actual al 30/10/2017 (Real) 074197
Estado anterior al 31/08/2017 073848

Total CONSUMO 60 días

349 kWh

Cargo fijo

Pcio.Uni. Días Per. Pcio.Pond.
35,3200 X 30 + 30,5 34,7410

Cargo variable

Pcio.Uni. Días Per. Pcio.Pond.
0,9310 X 30 + 30 0,9310

Precio Liquidado CF \$ 34,7410 Precio liq. CV \$ 161,99
((349+60 x30)- 0) x 0,9310 = \$ 161,99

Cargo Fijo c/Bonificación

Pcio.Uni. Días Per. Pcio.Pond.
35,3200 X 30 + 30,5 34,7410

Cargo Variable c/Bonif.

Pcio.Uni. Días Per. Pcio.Pond.
0,5750 X 30 + 30 0,5750

Precio Liquidado CF \$ 34,7410 Precio liq. CV \$ 100,05
((349+60 x30)- 0) x 0,5750 = \$ 100,05

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 174 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		34,74
Cargo variable		161,99
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		196,73

BONIF. P/AHORRO

- 61,94

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)

Contribución municipal	6,3830 %	8,60
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	28,31
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		36,91
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		171,70

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 171,70

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 171,70

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

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 30/10/2015 545 kWh en 61 días, actual 355 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-55319286 18 243

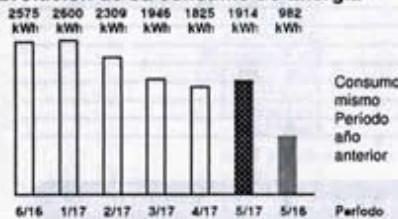
Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/11/2017 \$*****	22/11/2017 \$*****





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

Evolución de su consumo de Energía



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6

Nº de medidor: 073089186

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP Nº 095



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

Capital Federal 01/11/2017

C: 14162

CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 28432001819076 F.Vto. CESP: 07/11/2017

1º vencimiento 13/11/2017
TOTAL \$ 2.367,91

2º vencimiento 21/11/2017
TOTAL \$ 2.367,91

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2017 Su próxima liquidación vencerá el 18/12/2017 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio Nº de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/60 días)

Estado actual al 30/10/2017 (Real) 306065
Estado anterior al 31/08/2017 304151

Total CONSUMO 60 días

1914 kWh

Carga fija

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond. Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
177,4200 X 30 + 30.5 174,5115 1,7560 X 30 + 30 1,7560

Carga variable

Precio Liquidado CF \$ 174,5115 Precio liq. CV \$ 1.680,49
(1. 1914+60 x30)- 0)x1.7560=\$ 1.680,49

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 957 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		174,51
Cargo variable		1.680,49
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		1.855,00
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		3,89

BONIF. P/AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		1.858,89
Contribución municipal	6,3830 %	118,65
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	390,37
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		509,02
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		2.367,91

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento) \$ 2.367,91

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento) \$ 2.367,91

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 Nº 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Oficina virtual
www.edesur.com.ar



Cliente Nº 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP Nº B 0001-55319287 18 125

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/11/2017 \$*****	21/11/2017 \$*****





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

Debito Automatico

1/2

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-55333592
Fecha: 07/11/2017

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

Su próxima factura vence el: 21/12/2017

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	176	kWh	\$163,86
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$62,66
Cargo fijo		kWh	\$34,74
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$8,68
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$28,55

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$173,17

Fecha Vencimiento 1: 17/11/2017

TOTAL CON RECARGO: \$173,17

Fecha Vencimiento 2: 22/11/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	49523	Coseno Phi	0
Consumo	176		

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

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

Nº0001-00007098

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 15/11/2017

C.U.I.T. Nº: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. Nº: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: 1851-800 del valle 1501

I.V.A.: C.U.I.T. Nº

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: Luciano

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

Expresiongrafica de Diego F. González - CUIT: 20-23643633-1 - Hab. Mun. Exp. Nº 793166/2011
p/Entergraf 15-5804-2406 - Impreso 10/2017 - desde 0001-00007001 al 0001-00008000

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO

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

X
Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS
N°0001-00006812

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

FECHA: 6 / 11 / 2017

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9
ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: 1200 1400 1591 62

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA.....

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:.....

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES: Se le hizo limpieza y calibración de

la nueva escaladora de 1100000

por el Sr. Pineda y se le dio

la clave de acceso de 2000000

de acceso de

Personal que lo efectuó: LEONARDO

HORARIO

ENTRO:.....

SALIÓ:.....

CONFORME CLIENTE

Firma: [Firma]

Aclaración

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

ORIGINAL: BLANCO
DUPLICADO: ROSA
TRIPLICADO: AMARILLO