



Parana 631 5° "9" - (1017) C.A.B.A.
martin.arana@edificioseguro-map.com.ar
www.edificioseguro-map.com.ar
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Cod. 11

N° 0001-

00008858

FECHA	28	09	2018
-------	----	----	------

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

Señor(es): Consorcio de propietarios Aristóbulo del valle 1589

Domicilio: Aristóbulo del valle 1589

IVA: Resp. Inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐ Monot. Social ☐ Peq. Contr. Eventual Social ☐
Exento ☐ Cons. Final ☐ No Resp. ☐ Suj. No Cat. ☐ Peq. Contr. Eventual ☐

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cta. Cte. ☐

CUIT

Remito N°

[illegible]

2024015574611000144316147581125201908027

TOTAL \$

3500

IMPRESA PHOENIX de Nicolas Solazzi - Tel.: 4361-5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9 HABILITACION 55880/98
Impreso el 08/2018 del N 0001 - 00008501 al 00009000 - CAI: 44316147581125 - F. VTO: 02/08/2019
147- TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y ORIENTACION AL CONSUMIDOR - Original Blanco - Duplic. Color



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00026137

FECHA

28

09

2018

C.U.I.T.: 20-24015574-6

Inq. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios
Aristóbulo del valle 1589

Domicilio:

LIQUIDACION

FACTURA		IMPORTE
FECHA	NRO	
29/09/2018	8858	583,33
TOTAL \$		583,33

Recibi(mos) la suma de pesos

Cuota 1 de 6
en concepto de
Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
			EFFECTIVO
			TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001-00009604

FECHA: 6 / 11 / 2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE PP-PISCINAS

Domicilio: AGUSTO BULO DEL VALLE 1591 U.T.

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES 2

BOMBAS DE AGUA 2

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☐ Preventivo: ☐ Correctivo: ☐

DETALLES:

Personal que lo efectuó: LEONARDO

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°.
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM. ASIGNADA
OCTUBRE - 2018	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
SUELDO BASICO		18.693,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	2,00	799,00		
006 VALOR VIVIENDA		133,90		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	873,60		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		497,30		
122 DIA ENCARGADO (2 DE OCT)	1,00	839,87		
126 INASISTENCIA JUSTIFICADA	1,00	-699,89		
140 LICENCIA POR FALLECIMIENT	1,00	699,89		
302 BONO NO REM. RESOL 126/18			2.000,00	
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				2.402,03
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				218,37
809 DESCUENTO VIVIENDA				133,90
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				436,73
821 1,0% SEGURO FATERYH				218,37
900 REDONDEO			0,73	
		21.836,67	2.000,73	3.409,40
TOTAL A COBRAR				**20.428,00

SON PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250
 MES SEPTIEMBRE/18
 BANCO 00/00/00
 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

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001- 00009565

FECHA: 8 / 11 / 18

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: D. H. Valle N° 1591 CABA

I.V.A.: C.U.I.T. N°:

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA.....

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:

Reclamo: ☒Preventivo: ☐Correctivo: ☒

DETALLES: Reparación de los cables de los

de servicio. Revisión de la operación de los

puertas.

Personal que lo efectuó:

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración:

ORIGINAL

AGUILAR PLACIDO MARIO

B
COD. 06

FACTURA

Razón Social: AGUILAR PLACIDO MARIO

Domicilio Comercial: Lisandro De La Torre 3565 - Quilmes Oeste,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 23/10/2018

CUIT: 20076330108

Ingresos Brutos: 20076330108

Fecha de Inicio de Actividades: 10/09/2015

Período Facturado Desde: 23/10/2018

Hasta: 23/10/2018

Fecha de Vto. para el pago: 02/11/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparacion portero electrico. Limpieza general del frente . Costo total trabajo realizado	1,00	unidades	950,00	0,00	0,00	950,00

Subtotal: \$ 950,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 950,00

"DE MARIO AGUILAR"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68448803534945

Fecha de Vto. de CAE: 02/11/2018

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



200763301080060000468448803534945201811024

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



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

Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00002880

Fecha:/...../.....

C.U.I.T.: 20-12471370-7

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es:

Domicilio: A del Valle 1591 Loc. Café

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
105	Dehydrate	25	140.-
105	lavadora	14	70.-
105	Desodor. ffp/3as	25	140.-
1	Guape Tefo		120.-
1	Tiempo pso		143.-
1	Escobillon Recentras		260.-
50	Bolsas Resaca 800000	8	400.-
1	Lapin polus Ale = 800grs		96.-
1	New Scent.		132.-
1	Venus. mediano		113.-
			1614.-

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



2012471370711000244287145351716201907117

TOTAL \$ 1614.-



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

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



B
06

Factura 0002-00008371

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

Fecha 10/11/2018

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

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

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 2 DE 6	800.00	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000268457995903795201811206

C.A.E.

68457995903795

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 20/11/2018

Berkley Argentina Seguros

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

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

RECIBO N°

274 - 1288208

Fecha y Hora

15/11/2018 12:04:25

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-021-02	2	12/11/2018	PESOS	378,86

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 378,86

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121845	\$		378,86

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

MONSALBO, LAURA MIRTHA D.

238722

Total PESOS:

378,86

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

Duplicado (Color)



División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cód. 06

FACTURA

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 91

Nº 0001 00052845

C.A.B.A.

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 11909

FECHA EMISIÓN: 03/09/2018

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

VENDEDOR 64

FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2018

CONDICION DE PAGO: CONTADO

C.U.I.T.: 30-71451559-0

Ing.Brutos: 1276738-7

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS

Inicio de Actividades: 01/07/2014

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL

Comprobante Nº 00052845

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
10024	REVISIÓN Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGÚN DISP. VIGENTES CORRESP. AL MES DE Septiembre	1.00	2158.33	2158.33

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.



3071451559006000144270144939553201907059

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

TOTAL:

2158.33

Nro. C.A.I. 44270144939553

Vto. C.A.I. 05/07/2019

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO

N°0001- 00003731

FECHA: 22/11/18

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONFARCO

Domicilio: A. VALLE 1595

I.V.A.: C.U.I.T. N°

Recibí(mos) la suma de pesos: CINCO MIL NOSENTA Y CINCO —

En concepto de: Pago fact N° 9780

Cheque N° Banco CUIT Importe

Cheque N° Banco CUIT Importe

Cheque N° Banco CUIT Importe

Total \$ 5190

Firma:

Aclaración:

ELEVADORES SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Documento no
válido como
Factura

Nº0001- 00009382

FECHA: 9/10/2018

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: ALISTO BULO DEL VALLE 1591 CA.

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: LEAITANOS

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma: 

Aclaración:

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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: 00001 Comp. Nro: 00009790

Fecha de Emisión: 06/11/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 06/11/2018

Hasta: 06/11/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/11/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

SF**ELEVADORES**

Subtotal: \$	5190,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	5190,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68459876872908

Fecha de Vto. de CAE: 16/11/2018

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



337144832990060000168459876872908201811163

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.816.079

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 19/09/2018

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-2016-15312319-DGCONTA

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

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

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



Buenos Aires Ciudad



caldén

Control de Plagas

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

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

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

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

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

Adherimos
 **SISTEMA NACIONAL
DE ARBITRAJE DE CONSUMO**

Respetamos
 **Código de Buenas
Prácticas Comerciales**



caldén
Control de Plagas
de Mausodi S.R.L.

Sistema de gestión de calidad: **Certificado ISO 9001-2015**

Reg. Act. N° R.L. 2016-15312319 / C.U.I.T 30-71441360-7

Tel/Fax: 4983-8726 (Lin. Rot.) calden@caldenonline.com.ar
www.caldenonline.com.ar

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

CERTIFICADO PROVISORIO DE SERVICIO

ORDENANZA N° 36352/80
RESOLUCIÓN N° 360 - APRA/11
LEY 11.843

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

Certificamos que el día: 19 de Septiembre de 2018

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

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACIÓN *

DES RATIZACIÓN

DESINFECCIÓN

Producto utilizado Lote

RNPUD

Principio Activo

Metodología de aplicación

MAXFORCE FORTE (Bayer) NT57HX8526

520085

FIPRONIL

Aplicación directa de gel.

TACAZO (BASF)

001-18-08000

270016

alfacipermetrina+flufenoxuron

Aspersión

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

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACIÓN PRÓXIMO SERVICIO

17/10/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.L. 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TÉCNICO

LIC. HÉCTOR BRIATORE
D.T. Control de Plagas APRA
Reg. C.G.B.A.
N° RL-2014-18341223

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DIRIGIRSE A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LIMA 1111 C.A.B.A. DE 09:00 A 14:00 HS.



caldén
Control de Plagas

Sistema de gestión de calidad:

Certificado
ISO 9001-2008

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

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

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

COMPROBANTE DE SERVICIO

Código

2010

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

NQ: no quiso

F: fumigó

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 22/11/18 Hora: 17:11:07

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 2160.00

Nro. de Control:

22112018004665

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

Mausodi SRL (calden)

CBU:

0720404720000000077804

CUIL/CUIT/CDI:

30714413607

Importe a Acreditar:

\$ 2160.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto: 2160

Observaciones:

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

IMPRIMIR

**B**

Cod. 06

FACTURA**N° 000400045945****Fecha : 02/10/2018**

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

Cod.: 002810 - 00259101
CUIT : 30-71441360-7
ING. BRUTOS : C.M. 901-417126-2
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591**Domicilio:** DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.**IVA:** Cons. Final**CUIT / DOC.:**

30-68204211-3

Asociado:**Condiciones de Venta:** Cuenta Corriente, 30 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. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	2080.00	2080.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	80.00	80.00

Mes de Servicio: OCTUBRE 2018

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2015

**30 DIAS DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD**

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

TOTAL : \$ 2160.00

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

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



3071441360700046840701433644720181012

CAE 68407014336447
Fecha Vto. CAE 12/10/2018

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

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 22/11/18 Hora: 17:15:27

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 2180.00
Nro. de Control: 22112018004700
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: COFERBA
CBU: 0070002330004191845131
CUIL/CUIT/CDI: 20309473788
Importe a Acreditar: \$ 2180.00
Concepto: FAC

Referencia del concepto:

Observaciones:

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

IMPRIMIR



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000694

FECHA: 01/11/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/11/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 2,180.00

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



2030947378806000368448772176077201811012

CAE: 68448772176077 FECHA DE VTO: 11/11/2018

ORIGINAL

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



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00000701

FECHA: 22/11/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

Cuit: 30-68204211-3

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 2,180.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	580	01/10/2018	31.85	31.85
FACTURA	694	01/11/2018	2,180.00	2,148.15

(Saldo deudor: \$ 31.85)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI	2,180.00
Importe Descuento:	0.00



Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Capital Federal
TeleFax: 4922-1900 /8098 - 4921-7160
e-mail: cobranzas@rankosrl.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Documento no válido como factura

X

RECIBO N° 3073581

ORIGINAL

Buenos Aires: 23/11/2009
C.U.I.T.: 30-67916331-7

Ing.Brutos Conv.Mult.: 901-162974-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

Liquidación de pago

Fecha	Factura	Importe
22/10/2018	25470	\$ 17751.98

Recibimos de:
CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91

Cliente n° 3558
Cuit: 30-68204211-3

La suma de: diecisiete mil setecientos cincuenta y uno con 98/100

En concepto de pago:

TOTAL ☐

PARCIAL ☒

\$

6437⁹⁸

Efectivo:	\$	
Cheque N°	Banco	Fecha
		Importe

Observaciones:

Antes de la fecha, siete en el mes
antes 1/4

Firma y sello

S.A.

(22)

**RANKO S.R.L.**

INCENDIO - DESINFECCIÓN

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Cap.

Telefax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160

E-mail: rankosrl1@speedy.com.ar

www.matafuegosranko.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURAREMITO N° 0001 — 00045779
CODIGO N° 91

Buenos Aires: 10/18

C.U.I.T.: 30-67916331-7

Ing. Brutos Conv. Mult.: 901-162974-2

Fecha de Inicio de Actividades: 03/1995

SEÑOR (ES): SS/GR A
DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1584/PI
C.U.I.T.: LOCALIDAD:
TRANSPORTISTA: C.U.I.T.:
DIRECCIÓN: LOCALIDAD:



DESCRIPCION	Cargas o Servicios	Nuevos
Extintores a base de polvo bajo presión de 5 kg. de capacidad	22	
Extintores a base de polvo bajo presión de kg. de capacidad		
Extintores a base de gas carbónico de 3 1/2 kg. de capacidad	1	
Extintores a base de gas carbónico de 5 kg. de capacidad	1	
Acarreo	24	
RING	22	
Colocación de soporte		
Cartel "SALIDA" con flecha		
Cartel ADVERTENCIA		
Chapa BALIZA MATAFUEGO		
Manguera sintética de incendio..... Pulgadas de mts.		
Lanza de incendio nueva..... Pulgadas		
Botiquín		
Kit medicamentos		
Matafuego sustituto de reemplazo	15	
Kg. Polvo ABC		
Sunchos		
Manguera de matafuegos		
Válvula		
Manómetro		
Caño Pescante		
Vástago		
Tapón IRAM Co2 y H2O		
Equipo de baja por no cumplir norma calidad IRAM		
Prueba Hidráulica		
Marbete Obligatorio	24	
Certificación I.R.A.M.	24	
Tarjetas G.C.B.A. - Q.P.E.S.	24	

Recibi Conforme

**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

B

Cód. n° 06

**FACTURA**

0003-00025470

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 22/10/2018

CUIT 30-67916331-7 ING.BRUTOS C.M. 901-162974-2
IMP.INT:NO RESPONSABLE INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

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)
(ADMIN N° 4513)

V.22

LOC.: C.A.B.A

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



356528

CONDICIONES DE VENTA: A CONVENIR

REMITO:

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

El control periódico es obligatorio y necesario según ordenanza G.C.B.A n°40473/85

45779

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
22.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR ABC X 5 KGS	397.00	8734.00
1.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 3.5 K	420.00	420.00
1.00	MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTOR CO2 X 5 KGS	462.00	462.00
2.00	O'RING	70.33	1547.26
15.00	MATAFUEGOS SUSTITUTOS	0.00	0.00
24.00	MARBETE OBLIGATORIO G.C.B.A.	59.30	1423.20
24.00	ACARREO DE EXTINTOR	0.00	0.00
24.00	PRECINTO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO	14.40	345.60
24.00	ARANCEL CERTIFICACION IRAM	96.13	2307.12
24.00	ARANCEL HABILITACION GESTION	104.70	2512.80
147: "Telefono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"			
			TOTAL
			\$ 17751.98



3067916331706000368437455678697201811014

CAE N° 68437455678697

Vto. de CAE 01/11/2018

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
10/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	21.836,67
Suma de Rem. 2:	21.836,67
Suma de Rem. 3:	21.836,67
Suma de Rem. 4:	21.836,67
Suma de Rem. 5:	21.836,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.836,67
Suma de Rem. 9:	23.836,67
Suma de Rem. 10:	19.436,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
025925

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	2.402,03	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.402,03	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.035,02	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	0,00
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.035,02	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	2.035,02		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	23.836,67 1.306,25	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	1.306,85		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 11,28
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.400,00

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.035,02	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.402,03	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.306,85
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



5755,18

LA POSTAL-PREST.072

ARISVALLE S.R
DEL VALLE ARI

01295 BARRAC

4667 ME-LAA-DOM01



012002345400

Pagos Pendiente

Su deuda por cons
la presente liquidaci

LIQUIDACION

ACUERDO DE PAG

Mensajes

**El presente
ENRG 132/20

Los t de
Tasa m de
transcurridos en

Tasa Pasiva
El monto de
Condición IV

(2) (41 d x

(*) Fondo f
(1) El mont

Cuadro

Res. Enar

Anexo

1-2407/12

**300/18

292/18

Cargos (si

Carta Doc

Impue

Fecha desc	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importe base del período	Importe del período

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309- 1050 ó 4309-1000
Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000



Referencia 12002345400 6356		Liquidación Servicios Públicos B-0008-19324113 Codigo 18	
Fecha de emisión 02/11/2018	Cuenta 020820220 003		SM
Período de liquidación CLO	Tarifa R23CA	Cliente 01	Periodicidad B
N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN	
PORTERIA BARRACAS CF		N° de Ing. Brutos	
débito automático		Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6356	

Total a pagar	\$ 1.608,45
Cuota 1 de 2 a pagar hasta el: 20/11/2018	\$ 804,22
Cuota 2 de 2 a pagar hasta el: 20/12/2018	\$ 804,22
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	19/01/2019

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			
25445881	27/08/2018	54	25/10/2018	204	R 0	150	1.000
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada						Consumo total en m3	150
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.407						Consumo a 9300 kcal/m3	151

Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	199,30
CONSUMO 151 M3 x 7,199181 \$(2)	1.087,07
SUBTOTAL	1.286,37
IIBB TRANSPORTE (1)	10,99
IIBB sobre gas retenido (1)	0,86
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	11,18
REC ESP/PUB CABA L.5723 (1)	6,42
TOTAL CONSUMO	1.315,82
I.V.A. GENERAL 21 % de 1.315,82	276,32
FDO ART 75 LEY 25565(*)	16,30
TOTAL LIQUIDACION	1.608,44
Redondeo N. 012002345400/6341	0,01

MONTO TOTAL A PAGAR :	1.608,45
-----------------------	----------

C.E.S.P.N°: 29446002318412 FECHA DE VTO.: 07/11/2018



ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

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

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



Referencia 12002345400 6356	Vencimiento 20/12/2018	Cuota 2 de 2 \$ 804,22
--------------------------------	---------------------------	---------------------------

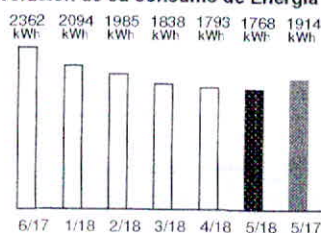
1 Primer
cupón de pago
del bimestre

Referencia 12002345400 6356	Vencimiento 20/11/2018	Cuota 1 de 2 \$ 804,22
--------------------------------	---------------------------	---------------------------





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



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-79664291 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **03268956 6**

N° de medidor: **073089186**

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

EMA S.A. RNSP N 095

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 06/11/2018 C: 14024
Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29442002323015 F. Vto. CESP: 07/11/2018

1° vencimiento 14/11/2018
TOTAL \$ 4.243,59

2° vencimiento 20/11/2018
TOTAL \$ 4.243,59

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 5/2018 (Su próxima liquidación vence el 18/12/2018 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 01/11/2018 (Real) 317905
Estado anterior al 04/09/2018 316137

Total CONSUMO 58 días

1768 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P. Unit	Días Per.	Polo Pond.		P. Unit	Días Per.	Polo Pond.	
311,8700	X 29=30,5	296,5321		3,4296	X 29= 29 =	3,4296	X 684 =3.031,2360

Precio Liquidado CF \$ 296,53 Precio Liquidado CV \$ 3.031,24

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 884 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		296,53
Cargo variable		3.031,24
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.327,77
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		3,59

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	3.331,36
Contribución municipal 6,3830 %	212,64
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	699,59
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	912,23
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.243,59

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.243,59

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.243,59

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 P.A. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. 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 0001-79664291 18 137

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
14/11/2018 \$*****	20/11/2018 \$*****



0090442032689560004243591811140000001120137064

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

X

Documento no
válido como
Factura

COMPAÑIA

N°0001-00009544

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 20 / 11 / 2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO DE 2002 UNIDADES

Domicilio: L. DEL VALLE 591

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA.....

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:.....

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐

DETALLES: Se reparó bomba de apertura de

puertas del ascensor de servicio

Personal que lo efectuó: L. GIANO.

HORARIO

ENTRO:.....

SALIÓ:.....

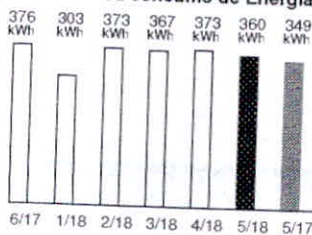
CONFORME CLIENTE

Firma: [Firma]

Aclaración



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



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 06/11/2018 C: 14023

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 20/11/2018
TOTAL \$ 477,40

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 5/2018 (Su próxima liquidación vence el 26/12/2018 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29442002323015 F. Vto. CESP: 07/11/2018

2° vencimiento 26/11/2018
TOTAL \$ 477,40

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 1 29/58 días)

Estado actual al 01/11/2018 (Real) 076349
Estado anterior al 04/09/2018 075989

Total CONSUMO 58 días

360 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	
56,1100	X 29=	30,5	53,3505	1,9440	X 29=	29	56,440
							1,5840 X 180 = 349,9200

Precio Liquidado CF \$ 53,35 Precio Liquidado CV \$ 349,92

Descuento por Ahorro \$ 28,49

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 180 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		53,35
Cargo variable		349,92
Subtotal por Servicio Eléctrico		403,27

DESCUENTO P/AHORRO - 28,49

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		374,78
Contribución municipal	6,3830 %	23,92
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	78,70
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		102,62
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		477,40

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 477,40

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 477,40

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 379 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.gov.ar/formulario.1.html

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail.

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-79664290 18 255

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
20/11/2018 \$*****	26/11/2018 \$*****



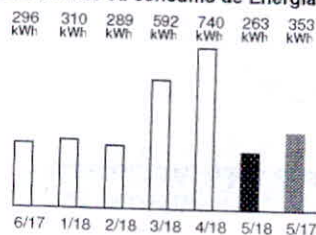
0090442003674470000477401811200000001126255061



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 0001-79664292 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 06/11/2018 C: 14025

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1º vencimiento 20/11/2018

TOTAL \$ 338,07

CUIT:

Consumidor final

Código CESP: 29442002323015 F. Vto. CESP: 07/11/2018

2º vencimiento 26/11/2018

TOTAL \$ 338,07

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2018 (Su próxima liquidación vence el 26/12/2018 (estimado))
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.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 1 29/58 días)

Estado actual al 01/11/2018 (Real) 052190
Estado anterior al 04/09/2018 051927

Total CONSUMO 58 días

263 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 131 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		31,21
Cargo variable		254,93
Subtotal por Servicio Eléctrico		286,14

Cargo fijo	Cargo Variable
P.Unit. Dias Per. Pco Pond.	P.Unit. Dias Per. Pco Pond. kWh Pco.Pond.
32,8200 X 29+30 5 31,2059	1,9460 X 29+ 29 = 1,9460 X 131 = 254,9260

Precio Liquidado CF \$ 31,21 Precio Liquidado CV \$ 254,93

Descuento por Ahorro
P.EE Dias Per. Precio Pond. kWh % Bonificación
1,5830 X 29+ 29 = 1,5830 X 131 X10,0= 20,737

Descuento por Ahorro \$ 20,74

DESCUENTO P/AHORRO - 20,74

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	265,40
Contribución municipal 6,3830 %	16,94
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	55,73
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	72,67
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	338,07

TOTAL A PAGAR (1º vencimiento) \$ 338,07

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2º vencimiento) \$ 338,07

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. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 30/10/2015 494 kWh en 61 días, actual 277 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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente Nº 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP Nº B 0001-79664292 18 255

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
20/11/2018 \$*****	26/11/2018 \$*****



0090442003674480000338071811200000001126255065

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: 10/2018 DECLARACION: 1****Nº BOLETA: 18-3781626****VENCIMIENTO: 15/11/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	218,37	0,00	218,37
FMVDD contribución	873,47	0,00	873,47
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1241,84
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1241,84

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/11/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**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: 10/2018****DECLARACION: 1****VENCIMIENTO: 15/11/2018****Nº BOLETA: 18-3781626****TOTAL A PAGAR:****1241,84****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

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: 10/2018 DECLARACION: 1****Nº BOLETA: 18-3733228****VENCIMIENTO: 15/11/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	109,18	0,00	109,18
TOTAL CONCEPTOS:			109,18
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			109,18

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/11/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**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: 10/2018****DECLARACION: 1****VENCIMIENTO: 15/11/2018****Nº BOLETA: 18-3733228****TOTAL A PAGAR:****109,18****ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 10/2018 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 18-3639490

VENCIMIENTO: 15/11/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	218,37	0,00	218,37
CPF contribución	327,55	0,00	327,55
Aporte sindical	436,73	0,00	436,73
TOTAL CONCEPTOS:			982,65
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			982,65

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/11/2018



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

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: 10/2018

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 15/11/2018

Nº BOLETA: 18-3639490

TOTAL A PAGAR:

982,65

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00004609

Fecha: 6/11/18

Sres./ Administración: *Sr. BPA*
Trabajo Realizado en: *Aristobal del Valle 1591*
Piso: Dpto: Parte Común: Sotano:

- 1- ☐ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones:
.....
.....
.....

HORA ARRIBO

--	--

HORA FINALIZACIÓN

--	--

ADMINISTRADOR ☐
ENCARGADO ☐
PROPIETARIO ☐

[Signature]

FIRMA

[Signature]

ACLARACIÓN



DESTAPACIONES Y DESAGOTES DIAGNOSTICO POR TV

Pichincha 2388 - (1824) Lanús
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Cód. 11

FACTURA

N° 0002- 00005429

FECHA: 22 / 11 / 18

C.U.I.T: 27-94729186-1
Ing. Brutos CM: 902-909104-1
Inicio Act.: 01/09/2012

Señor(es): Couyaro

Domicilio: Aristóbulo del Valle 1591 Loc: CABA

I.V.A.: Responsable Inscripto ☐ Exento ☐ Monotributo ☐
No Resp. ☐ Cons. Final ☐ Resp. No Categorizado ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: CONTADO ☒ CTA. CTE. ☐

Remito Nº

CANT.	DETALLE	PUNITARIO	IMPORTE
	Destrucción Columna Ccina. En Unidad funcional 1C		850
			

"Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042"

TOTAL \$

850

Imprenta



S.H. De N. Gerez y Sergio Peloso - CUIT: 30-67878466-0
Hab. GCBA: 041640/96 - Nº Reg. Imp. 008007/1
del 0002-00005201 al 0002-00006200 / Fecha de Impresión: 07/2018

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO COLOR

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



DESTAPACIONES,
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

1.600
Tel.: 4304-4820
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00005179

Fecha:

27 10 18

Sres./ Administración:

Trabajo Realizado en:

Piso:

Dpto:

Parte Común:

Sotano:

- 1- ☐ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones:

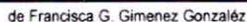
HORA ARRIBO

HORA FINALIZACIÓN

ADMINISTRADOR ☐
ENCARGADO ☐
PROPIETARIO ☐

FIRMA

ACLARACIÓN



Pichincha 2388 - (1824) Lanús

Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4304-4820

Cel.: 15.3215.5613

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Cód. 11

FACTURA

N° 0002- 00005433

FECHA: 22 / 11 / 18

C.U.I.T: 27-94729186-1

Inq. Brutos CM: 902-909104-1

Inicio Act.: 01/09/2012

Señor(es): Conyugio

Domicilio: Aristobulo del Valle 1591 Loc.: CABA.

I.V.A.: Responsable Inscripto ☐ Exento ☐ Monotributo ☐
No Resp. ☐ Cons. Final ☐ Resp. No Categorizado ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: CONTADO ☒ CTA. CTE. ☐

Remito Nº

CANT.	DETALLE	PUNITARIO	IMPORTE
	Destrucción Columna Coque. En Unidad funicular SC — SERVICIO DE GUARDIA —		1-600

"Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042"

TOTAL \$

1-600

Imprenta



S. H. De N. Gerez y Sergio Peloso - CUIT: 30-67878466-0

Hah. GCBA: 041640/96 - N^o Reg. Imp. 008007/1

del 0002-00005201 al 0002-00006200 / Fecha de Impresión: 07/2018

ORIGINAL BLANCO
 DUPLICADO COLOR

CAI: 44301146916021

Vto. Cbtes: 26/07/2019

**Combril****B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00078209

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 29/11/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9

Ing. Brutos 901-584915-0

Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93 (1494/143)

Domicilio ARISTOBULO DEL VALLE 1591

(1295) C.A.B.A.

CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Consumidor Final

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

Condicion de venta

Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período noviembre 2018

1432.75

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

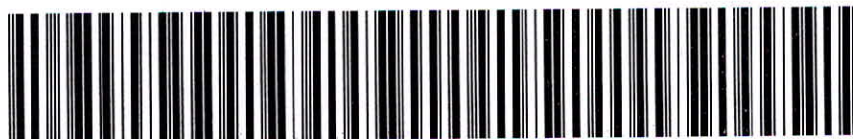
\$

1,432.75

SON PESOS un MIL cuatrocientos treinta y dos CON 75/100-----

C.A.E. N° 68489471056555

Fecha Vto. C.A.E. 20181209



3371204308906000268489471056555201812090