

Combril**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00108218

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/11/2019

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período noviembre 2019

221.65

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

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

Observaciones

Total

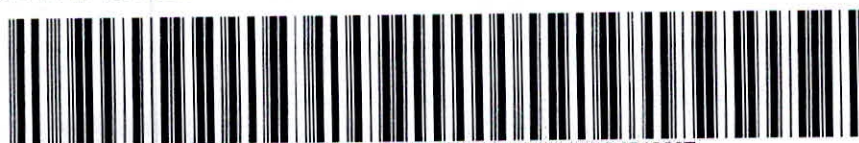
\$

221.65

SON PESOS doscientos veintiuno CON 65/100-----

C.A.E. N° 69489884956346

Fecha Vto. C.A.E. 20191209



3371204308906000269489884956346201912097

Depositar los haberes de tus empleados con Banco Galicia tiene sus beneficios.

CONOCE MÁS



Transferencias y Pagos



La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

Datos de la operación:

Número de operación	77124409
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 7.870,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	22/11/2019
A debitar el	22/11/2019

Beneficiario: CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO

Importe: \$ 7870,00

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170056540000030728897 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27218564432 / 20218411747
Débito	\$ 7.870,00
Referencia	Honorarios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Depositar los haberes de tus empleados con Banco Galicia tiene sus beneficios.

CONOCÉ MÁS



Transferencias y Pagos



La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

Datos de la operación:

Número de operación	77123941
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.700,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	22/11/2019
A debitar el	22/11/2019

Beneficiario: CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO

Importe: \$ 2700,00

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170056540000030728897 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27218564432 / 20218411747
Débito	\$ 2.700,00
Referencia	Varios: ddjj 2018
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/11/2019 HASTA 26/11/2019 10:23:56

26/11/2019
10:59:50

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 15/11/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX01067081

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143009) 3 B - P	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	11/11/2019	ARS	3.690,09	111,63	3.578,46
		TOTAL GENERAL:	CASOS: 1		3.690,09	111,63	3.578,46
		TOTALES POR CUENTA:	Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
			Recaudadora Combril	Casos: 1	3.690,09	111,63	3.578,46

TRANSFERENCIA DEL 26/11/2019

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX01067081

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143019) 6 C - A	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	20/11/2019	ARS	3.637,19	110,02	3.527,17
		TOTAL GENERAL:	CASOS: 1		3.637,19	110,02	3.527,17
		TOTALES POR CUENTA:	Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
			Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
			Recaudadora Combril	Casos: 1	3.637,19	110,02	3.527,17

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 2

IMPORTE: 7.327,28

COMISION: 221,65

IMP. TRANSFERIDO: 7.105,63

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/11/2019 HASTA 26/11/2019 10:23:56

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

<u>TOTALES GENERALES:</u>	CASOS: 2	
IMPORTE: 7.327,28	COMISION: 221,65	IMP. TRANSFERIDO: 7.105,63



Arquitectosph

www.arquitectosph.com.ar
Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

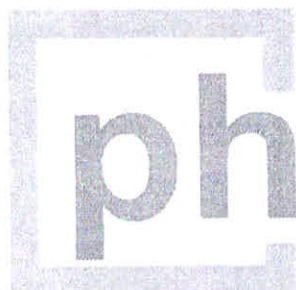
Nro. 0009-00046785

Fecha: 01/11/19

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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. TOTALS
1.00	Ley 257	01/08	935.00		935.00
1.00	Arancel CPAU	01/01	1,060.00		1,060.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: NOVIEMBRE 2019

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Exento : 1,060.00

Total : 1,995.00

Nro. de CAE: 69449854256395 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA

Nro. 0004-00018077

Fecha: 21/11/19

CUIT: 30-71171928-4

Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1

Inicio de Actividades: 02-2011

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Presentación DJNR R 3279/12 - AFIP	665.50		665.50

Libros de Consorcios

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69474542075469 - Fecha de Vto.: 01/12/19

Total : 665.50

Este comprobante fue emitido mediante www.exosistemas.com.ar - Herramientas de gestión

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA

Nro. 0004-00016809

Fecha: 01/11/19

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.	64.39		1,738.40

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 69444854327394 - Fecha de Vto.: 11/11/19

Total : 1,738.40

Este comprobante fue emitido mediante www.enordemas.com.ar - Herramienta de gestión.

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: 00012904

Fecha de Emisión: 06/11/2019

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Periodo Facturado Desde: 06/11/2019 Hasta: 06/11/2019

Fecha de Vto. para el pago: 06/11/2019

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
	Mantenimiento mensual de 2 ascensor - Octubre 2019	1,00	unidades	7290,00	0,00	0,00	7290,00

Subtotal: \$ 7290,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7290,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69459972416546

Fecha de Vto. de CAE: 16/11/2019

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



337144832990060000169459972416546201911168

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°0001-00005300

FECHA: 22/11/19

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): CONSORCIO

Domicilio: A. ESPINOSA 1391

I.V.A.: C.U.I.T. N°

Recibi(mos) la suma de pesos: SIETE MIL TRECECIENTOS

En concepto de: NOVENA
Pago Faa. N°: 12904

Cheque N°.....Banco.....CUIT.....Importe.....

Cheque N°.....Banco.....CUIT.....Importe.....

Cheque N°.....Banco.....CUIT.....Importe.....

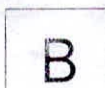
Total \$ 7290

Firma:

Aclaración:

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.



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

Cód. N°06

Recarga de Extintores
Ingnala
EXTINTORES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
CAPITAL FEDERAL

FACTURA

N° 0001- 00159761

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 13722

FECHA: 10/10/2019

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

VENDEDOR 4

CUIT: 30-71008913-9

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

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

Comprobante N° 00159761

Articulo Descripción

Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
24.00	175.00	4200.00
24.00	30.00	720.00

2160775	CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (1° CONTROL)
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"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."



307100891390060000145389171974746202009237

TOTAL: 4920.00

Son Pesos cuatro mil novecientos veinte con 0 centavos -
Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00158.451 al 0001-00159.950 Fecha de Impresión: Septiembre, 2019
Original (Blanco) Duplicado (Amarillo)

CAI: 45389171974746

Fecha de Vto: 23/09/2020

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

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

X

RECIBO Documento No Valido como Factura

Nº 0001- 00223667

FECHA:

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBIMOS DE

DOMICILIO

I.V.A.:

C.U.I.T.:

LA CANTIDAD DE PESOS

CLIENTE

CODIGO

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	150761	420		
			SUBTOTAL	
			TOTAL	
		420	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.: 0001-00221.701 al 00001-00224.200 Fecha de Impresión: Octubre, 2019

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

ADMINISTRACION



Nº 00082351

RESULTADO DEL CONTROL PERIODICO OBLIGATORIO DE EXTINTORES DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IRAM 3517 - PARTE 2

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grossi J.C.

DOMICILIO: A. Del Valle 1589/91

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: VIVIENDA

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

8/2022

FECHA DEL CONTROL

10/19

CONTROL Nº 1

PROXIMO CONTROL

1/20

CONTROL Nº 2

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION **CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

LA INSTALACION **NO CUMPLE** CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

Intervino

Notificado Responsable de la Propiedad

Nombre y Apellido

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla ser remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.

Fecha: 8/10

Administración: Grassi J.C.

Edificio: A. Del Valle 1589/91

CANTIDAD DE MATAFUEGOS: 24

NOMBRE DEL ENC.: MATAFUEGOS

TEL.: 8/2020

LOCALIDAD: Pared: Lisa

CANTIDAD DE MANGAS:

VENCIMIENTO: 8/2020

Cant. Pisos: 9

TANQUE RESERVA=

EMPRESA: Cant. CUERPOS: 1

Nº de calcos: 529770/93

EQ. HIDRONEUMÁTICO=

EQ. BOMBEO (3 BOMBAS)=

MED. MANGA: 15 / 20 / 25 MTS

Ubicación	MATAFUEGOS					COLOCACIONES / CARTELERÍA										HIDRANTES						CANT. VALVULAS=	ROCIADORES CANT=	ROCIADORES NIVELES=	PATENTE (QR) =	EMPRESA=	INDICADOR AÑO DE VIGENCIA=
	ABC 5	ABC 10	CO2 5	CO2 3,5	Otros	VTO FAB	Gab.	Vidrio	Mart.	Sop	Chapa	Guia.	Evac.	Salida Sola	Salida der.	Salida Izq.	Use	Asc.	Proh.	Fumar	Sala	Rgo Elec					
Asc																											
9																											
8																											
7																											
6																											
5																											
4																											
3																											
2																											
1																											
Bomba																											
Cochera																											
GAS																											
W2																											
Wcol																											
Totales Faltantes:																											
Referencias: T: tiene * F: falta * C: cambia * NC: No corresponde * SV: Sin vivienda * R: Reinstalar																											

TECNICO CONTROLADOR :

CARTEL DE P. FUMAR:

CUIT CONSORCIO=

Capacidad de Cocheras: 14

BALDES: T

BOTIQUIN: T

CINTA: T

Cant. Escalones: 16

Cant. Escalones: 16

ARENA: T / F

KIT: T



Figueroa Rubinos Leandro

Carlos Calvo 3430

1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00001960

FECHA: 11/11/2019

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

Cuit: 30-68204211-3

CABA

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 3,420.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	2007 01/11/2019	3,420.00	3,420.00
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113

3,420.00

Importe Descuento:

0.00

Pago de liquidación de Servicios Públicos

Bancos y Entidades habilitadas

Bancos	Cajeros Automáticos	Sistemas de cobro
BBVA Francés (2)	Banelco (1) (5)	Pagomiscuentas (1) (5)
Citibank (2)	Link (1) (5)	Cobro Virtual (1) (5)
Ciudad (1) (2) (4) (5)		Cobro Express (1) (5) (6)
Comafi (2)	Tarjetas de Débito	Provincia Net Pagos (1) (5)
Credicoop (1) (2) (4) (5)	Electron (1) (5)	Pago Fácil (1) (6)
Gallicia (1) (2) (4) (5)	Maestro (1) (5)	Rapipago (1) (6)
HSBC (1) (2) (5)	Cabal (1) (5)	
ICBC (2)		Cobro Telefónico
Itaú (1) (2) (4) (5)	Tarjetas de Crédito	MetroGAS 4309-1011 (1) (3) (5)
Macro (2)	Visa (2) (3) (5)	
Nación (2)	MasterCard (2) (3) (5)	Cobro On-Line
Patagonia (1) (2) (4) (5)	Argencard (2) (3) (5)	Ingresando a ver tu factura en
Provincia (2)	American Express (2) (3) (5)	metrogas.com.ar con:
Saenz (1) (5)	Cabal (2) (3) (5)	Mercado Pago (1) (5)
Santander Río (1) (2) (4) (5)	Naranja (2)	
Supervielle (1) (2) (5)		

Referencias:

- (1) Hasta último plazo de pago, (2) Débito automático, (3) Cobro telefónico, (4) Servicio para clientes del banco, (5) Pago fuera de término: Para facturas de doble cupón (bimestral) hasta 35 días posteriores a la fecha de vencimiento del primer cupón de pago. Para Factura Mensual: hasta 14 días pasado el vencimiento de la factura, (6) Pago fuera de término sin límite de días posteriores a la fecha de vencimiento.

Los intereses de los pagos realizados con posterioridad a la "Fecha de vencimiento" y hasta la fecha de efectivo pago, en las entidades recaudadoras habilitadas, serán incluidos en la próxima liquidación. Oficinas Comerciales de Metrogas: Todas las liquidaciones vencidas o no, en cualquiera de las direcciones que se indican en Centros de Atención de Metrogas. Los intereses por mora serán cobrados al momento del pago de la deuda.

*Para que el pago sea considerado válido se deberá poseer constancia del mismo, mediante el ingreso a la web metrogas.com.ar, ingresando a la sección "Pago de Metrogas" en la



Pago de Metrogas

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/11/2019	16:04:04	2111

Identificación **120023454**
 Por un importe de **\$ 261,13**
 Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
 Nro. de Control: **1337**

PagoMisCuentas
 Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

Centros de Atención de Metrogas

Emergencias las 24 hs. 4309-1050 0800-333-6427 (MGAS)

Centro de Atención Telefónica: 0800-333-6427 (MGAS) ó 4309-1000

Lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas Fax 4309-1095 atencionclientes@metrogas.com.ar

Oficinas Comerciales

Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Zona Sur Gran Bs. As.	
Floresta (*) Av. Rivadavia 9199 C1407DZA CABA	Avellaneda Av. Mitre 1514 B1870ABP Avellaneda	
Caballito (*) Av. Gaona 1170/80 C1405DKN CABA	Quilmes Av. Hipólito Yrigoyen 468 B1878FNU Quilmes	
Centro Br. Mitre 737 C1036AAM CABA	Lomas de Zamora French 230 B1828HFK Banfield	Burzaco (*) Av. Espora 3199 B1852FZM Almirante Brown
Devoto (*) Av. San Martín 6100 C1419IBQ CABA	Belgrano (*) Av. Cabildo 4585 C1429ABD CABA	Monte Grande (*) Florentino Ameghino 166 B1842CAD Monte Grande
		Florencio Varela (*) J.B. Alberdi 3223 B1888EKY Florencio Varela

(*) Únicamente cobro con tarjeta de débito y crédito

Centro de Cobros Barracas:

Jovellanos 922 C1269ACB CABA Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

Cambios de titularidad o destino del servicio: Si se modifica la titularidad o destino del servicio, el cliente deberá informarlo inmediatamente en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales o al Centro de Atención Telefónica con la documentación correspondiente.

Para obtener una copia de su liquidación y encontrar más información, ingrese en metrogas.com.ar

Estimado Cliente:

Si no está de acuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1. Lea el medidor y tome nota cuidadosamente de los números que marca su consumo.
2. Si es menor al registrado en su liquidación, el estado es ilegible, o necesita realizar consultas sobre la liquidación, llámenos a nuestro Centro de Atención Telefónica.

La estimación del consumo implica la reserva de **METROGAS S.A.** respecto del cobro de los montos aún no liquidados, conforme a la reglamentación vigente.

Si usted no quedó conforme con la atención recibida, podrá dirigirse por carta al "Comité de Atención al Cliente", Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, 1er piso, 1267, Capital Federal. Es imprescindible que adjunte copia del comprobante de reclamo que le hayan entregado, además de la identificación del empleado.

El Cuadro Tarifario, el Reglamento del Servicio y un Libro 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 en 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.

Ejercer 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!

Participa ingresando en www.promofacturadigital.com

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



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

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

Entrá en www.metrogas.com.ar

MetroGAS

Referencia 12002345400 6453 Liquidación Servicios Públicos B-0008-24539616 Código 18
Fecha de emisión 25/10/2019 Cuenta 020820220 003 SM

LA POSTAL -PREST 078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

40993 ME-LAPCABAIP-17281019/A/N/14/131/33



0120023454006453

SOBRE N° 015664

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	SEP-2019 14
	AGO-2019 14
	JUL-2019 13
	JUN-2019 13
	MAY-2019 13
	ABR-2019 24
	FEB-2019 100

Mensajes

Por Resolución SGE N° 336/19 el monto total diferido 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 sucesivas.

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa máxima de intereses 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 25.565"
(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 SIN LIMITE
12407/12	27/11/2012	28	0.00	0.00	11,072301
198/19 11	01/06/2019		103.72		

Cuota única (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 345; medidor mayor a 10 m3h \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 87. Certe. Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

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

¡Información al alcance de tu mano!
Podés mandar un SMS al 50160 con la palabra SALDO + (espacio) + Número de cliente. ¡Y te respondemos al instante!

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. 4309-1000

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.

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Único cupón de pago mensual	Referencia 12002345400 6453	Vencimiento 11/11/2019	Cuota única \$261.13
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------



1912160645300026113000329312002345400090

Total a pagar	\$ 261,13
Fecha de Vencimiento	11/11/2019
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	11/12/2019
Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 06/2019	

Lecturas y Consumo - Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor vea el dorso.

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 24/10/2019 (413) / Estado anterior al 27/08/2019 (386)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Fecha	Estado	Lectura anterior	Lectura actual	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
25445881	27/08/2019	386	24/09/2019	399	R 0	13	1,000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.873

Consumo total en m3 13
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
IIBB TRANSPORTE (1)	1.18
IIBB sobre gas retenido (1)	0.19
IIBB DISTRIBUCION (1)	10.91
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	1.69
TASA OC.ESP.PUB.OF.5914 (1)	0.19
TOTAL CONSUMO	272.89
IVA GENERAL 21 % de 272,89	57.31
FDO ART 75 LEY 25565(*)	4.57
TOTAL LIQUIDACION	334.77
Dif. Pago SGE No 336/19	-73.64

MONTO TOTAL A PAGAR: 261,13

C.E.S.P.N°: 30426002819659 FECHA DE VTO.: 31/10/2019

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

Nro. VEP: 627472262

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-10

Generado desde la presentación de DJ nro: 692993917

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2019-11-01 Hora: 15:55:14

Día de Expiración: 2019-12-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$6.796,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$6.160,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$2.174,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.087,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$2.537,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$18.769,07

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: **2019-10**
Nro. verificador: 433172
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2019-11-01 Hora: 15:53:57

Nro. de Transacción: 692993917

Código de Control: bByS8t

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20191101.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[ba291fe2fe4bfaa74b01a6c4a297f12f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030110191

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



OFFICE BANKING

SIJPDJ10/19

Fecha	Hora
11/11/2019	12:56:51

Número de transacción: **1300027640**

Período: **201910**

Número de VEP: **627472262**

Código de seguridad: **429642**

CUIT contribuyente: **30-68204211-3**

Importe pagado: **\$18.769,07**

BBECF82C05C0D7AEE346BBC8D0BA87C3859722EC

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO

 **interbanking**



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:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

433172

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	42.630,53
Suma de Rem. 2:	42.630,53
Suma de Rem. 3:	42.630,53
Suma de Rem. 4:	42.630,53
Suma de Rem. 5:	42.630,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.630,53
Suma de Rem. 9:	42.630,53
Suma de Rem. 10:	35.626,85

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	6.160,12	a1 - Total de aportes	1.087,08
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	6.160,12	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.087,08
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.174,16
b1 - Total de contribuciones	6.796,50	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.174,16
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.796,50	Contribuciones O.S. a pagar	2.174,16
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	6.796,50		
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	42.630,53 2.536,52	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	2.537,12		
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	6.796,50	302 - Aportes de Obra Social	1.087,08
301 - Aportes de Seguridad Social	6.160,12	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	2.537,12
352 - Contribuciones de Obra Social	2.174,16	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 08

FACTURA

N°0003 - 00002007

FECHA: 01/11/2019

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: 20/11/2019

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
ABONO MES DE NOVIEMBRE				
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*****



2030947378806000369448778058714201911017

CAE: 69448778058714 FECHA DE VTO: 11/11/2019

ORIGINAL

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

Depositar los haberes de tus empleados con Banco Galicia tiene sus beneficios.

CONOCE MAS



Transferencias y Pagos



La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

Datos de la operación:

Número de operación	76680322
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.420,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	coferba abono nov
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	11/11/2019
A debitar el	11/11/2019

Beneficiario: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON

Importe: \$ 3420,00

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070002330004191845131 (BANCO DE G.
Alias	COFERBA-FL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 3.420,00
Referencia	Varios: abono nov
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@coferba.com.ar
Mensaje	pago abono noviembre 2019 Aristobulo del Valle 1589-91
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.

Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2019-11-11 16:33:07 p.m.	Autoriza



HENSER
ELEVADORES S.A.

ADMINISTRACION y VENTAS:

Maturín 2399
C1416CTE Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4588-0475

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00046569

29 10 19

CUIT: 30-70970741-4
Ingr. Brutos C.M.: 901-836844-1
Inicio de Actividades: 07/2006

consorcio

A. del Valle 1591 -

Recibí la suma de pesos: *ochenta y siete mil -*

en concepto de: *paga pte de rº 19.239 -*

en Efectivo ☒ *S. i transacciones consorcio -*

CHEQUES ☐ Nº C/BANCO \$

Nº C/BANCO \$

Nº C/BANCO \$

FIRMA

ACLARACION

TOTAL \$

87.000



CUENCAGRAF
SERVICIOS GRAFICOS

Hab.Mun. Nº EX-2017-25723316 - Fecha Imp.: Abril 2019 - Del Nº 0001-00045001 al 0001-00047000

CUENCAGRAF S.R.L. - Cuenca 1570 (C1416SCN) C.A.B.A.
Tel. 4568.0871 | cuencagraf@gmail.com - C.U.I.T.: 30-71493967-6

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00019239

Fecha de Emisión: 22/10/2019

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 22/10/2019 Hasta: 22/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 22/10/2019

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
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR ANTICIPO TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 15873/19.	1,00	unidades	87000,00	0,00	0,00	87000,00

Subtotal: \$	87000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	87000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69434328933888

Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2019

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



307097074140060000269434328933888201911013

Transferencias Terceros Otros Bancos

Operación Nro. 3354255
Control Nro. 10-343-177-1181
Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora 29/10/2019 - 10:44
Cuenta Origen CC \$ 315-315005987-000
Titular CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
CBU Destino 1500608200060832246050
Titular HENSER ELEVADORES S.A.
CUIT / CUIL / CDI 30-70970741-4
Banco H.S.B.C. BANCO ROBERTS SA
Tipo de Cuenta Cuenta Corriente No Propia
Importe a Transferir \$ 87 000,00
Concepto Varios
Referencia ANTICIPO
Observaciones

Usuarios Intervinientes

Ingresante GRASSI, JUAN CARLOS 29/10/2019 - 10:45
Autorizantes GRASSI, JUAN CARLOS 29/10/2019 - 10:45

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

Aristobulo 1589

Pago de Haberes

Número de operación 3386372
Número de control 717489752
Estado Autorizada

Datos de la operación

Convenio 8791 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Tipo de envío Pago de Haberes por plantilla
Fecha 04/11/2019
Envío Nro. 1
Envío PS Nro. 88
Importe Total \$ 35 859,00
Fecha de aplicación 05/11/2019
Registros Ingresados 1
Registros Correctos 1
Importe Total Registros Correctos \$ 35 859,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	JUAN CARLOS GRASSI	04/11/2019 10:41:26
Autorizante	JUAN CARLOS GRASSI	04/11/2019 10:41:26

BANCOPATAGONIA

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: 10/2019 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 19-5329842

VENCIMIENTO: 15/11/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	426,31	0,00	426,31
FMVDD contribución	1705,22	0,00	1705,22
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	250,00	0,00	250,00
ART 27 bis CCT Aporte	319,73	0,00	319,73
ART 27 bis CCT Contribución	319,73	0,00	319,73
TOTAL CONCEPTOS:			3020,99
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			3020,99

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/11/2019



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: 10/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/11/2019

Nº BOLETA: 19-5329842

TOTAL A PAGAR:

3020,99

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: 10/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 19-5249889

VENCIMIENTO: 15/11/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	213,15	0,00	213,15
TOTAL CONCEPTOS:			213,15
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			213,15

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/11/2019



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: 10/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/11/2019

N° BOLETA: 19-5249889

TOTAL A PAGAR:

213,15

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: 10/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 19-5178656

VENCIMIENTO: 15/11/2019

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	426,31	0,00	426,31
CPF contribución	639,46	0,00	639,46
Aporte sindical	852,61	0,00	852,61
TOTAL CONCEPTOS:			1918,38
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1918,38

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/11/2019



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: 10/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/11/2019

N° BOLETA: 19-5178656

TOTAL A PAGAR:

1918,38

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

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: 00000209

Fecha de Emisión: 10/11/2019

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

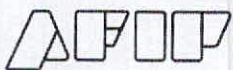
Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Lavandina	5,00	litros	28,00	0,00	0,00	140,00
	Detergente	5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00
	New Scent	2,00	unidades	219,00	0,00	0,00	438,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	16,00	0,00	0,00	1600,00
	Poett-Perfume p/ambientes 450 cm3	2,00	unidades	251,00	0,00	0,00	502,00
	Trapo rejilla	1,00	unidades	78,00	0,00	0,00	78,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00
	Esponja doble cara	2,00	unidades	36,00	0,00	0,00	72,00
	Escobillon exterior	1,00	unidades	190,00	0,00	0,00	190,00

Subtotal: \$ 3520,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3520,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69451140995965

Fecha de Vto. de CAE: 20/11/2019

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



203101254910110000469451140995965201911207



GONZALO PREDILETTO

Cód. N° 91

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0005- 00000124

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

FECHA: 02/11/19

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

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

INICIO DE ACT.: 01-05-2017

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: A del Vello 1591

Domicilio: Loc. CASA.

IVA: No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ Monot ☐ CUITCONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA N° / TICKET N°

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
105		laminado 2ac
105		Depyente.
2		New Scent
100		Colores flexibles 80-100c
2		Rect - Verpure p/ambos k.
1		Tubo rejilla
105		Detoda p/1305
2		Español doble c/crc.
1		Escobellón exterior.



2031012549191000545391172115670202009260

Firma

FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Septiembre 2019 del 0005-00000001 al 0005-00000250
Original: Blanco / Duplicado: ColorC.A.I.: 45391172115670
Fecha Vto.: 26/09/2020



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

I.V.A Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

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

Inicio de actividades: 21/03/2006



Cod. N° 18

Región Capital

Hoja: 01/02
FACTUI

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.



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas

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



010342667939C1295ADG -

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 11/11/2019

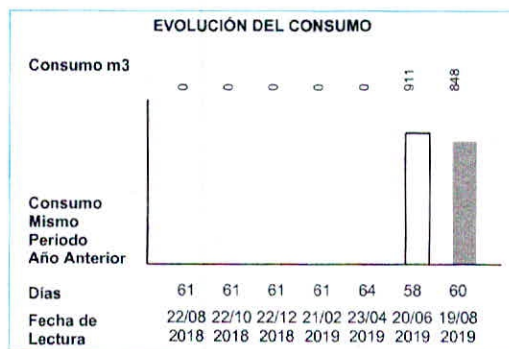
Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 20.122,04

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



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 2 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	12.315,28
Total cargos por Servicios	\$ 16.387,28

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	16.387,28	170,49
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	16.387,28	122,92
I.V.A Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	16.387,28	3.441,35
Total Tasas e Impuestos				\$ 3.734,76

Total a Debitar el 11/11/2019

\$ 20.122,04

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

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

Usuario del Servicio:

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

Total a debitar el 11 /11/2019

\$ 20.122,04

La próxima liquidación vence el 09/12/2019

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

C.E.S.P: 30405002799615

Fecha Vto: 14/10/2019

Deuda al 12/10/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO PATAGONIA el 11/11/2019 por un importe de \$ 20.122,04

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B23936468
Fecha de emisión: 12/10/2019
Frecuencia: MENSUAL



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.



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas

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



010342667939C1295ADG -

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 11/11/2019

Total a debitar

\$ 20.122,04

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											\$ 12.315,28
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 3.734,76

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

Total Liquidación:

\$ 20.122,04

EMPRESA DE PINTURA

Hnos. Benitez

de Dario Benitez

PINTURA / ALBAÑILERIA / DECORACION

Calle 40 A N° 728

CP(1890) Juan Maria Gutierrez / Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

N° 0001-00000663

Código 11

FACTURA

Fecha

6

11/19

CUIT N° 20-23741040-9

INGRESOS BRUTOS: Reg. Simplificado

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es:

Contraprestación de Propietario

Domicilio:

Aristobulo del Valle 1589 Loc. C.A.B.A.

IVA

Cons. Final ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐Resp. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO ☐CTA. CTE ☐

CANTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

Anticipo al 50%

Por trabajos sellado de
gruta y sacar los
plantines

Son:

6.000\$

Dario Benitez

Telef. gratuito CABA 147 Area de defensa y protección al consumidor



3069727926573387110001433471112244412017008225

TOTAL \$

6.000\$



Autoriza: Impresos Comerciales SRL - CUIT: 30683636483 - REG: 034858/6
 Comercializa: Rodolfo C. Langenheim - CUIT: 20130929894 - 4912-0098
 N° 0001-00000601 al N° 0001-00000700 - Fecha de Impresión: 01/2019

CAI: 45059162613653
 Vto.: 29/01/2020

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	10/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	33845.00		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	1480.80		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	842.60		
CLASIFICACION RESIDUOS RESOL 2013-243, 1	1063.50		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 6	1675.44		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	2978.55		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2	744.64		
312 BONO DNU 665/19		2500.00	
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-4689.36
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1278.92
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1278.92
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-852.61
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-426.31
818 1,00% FATERYH			-426.31
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-319.73
899 REDONDEO			0.63

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	42630.53	2500.00	-9271.53

TOTAL A COBRAR \$**35859.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN 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: Septiembre/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO





C

Cod:11

FACTURA

N° 142

CONSTRUCCIONES Y ESTILO
de Omar Walter Ramirez
ROCHA 1651P- 26-TB
(1288) Capital Federal (C.A.B.A.)
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

N°

66	11	7019
----	----	------

CUIT 20-20101345-4

Ing.Bruto 20-20101345-4

inicio de actividades:03/2016

Señores..... *En socio*Domicilio..... *Postobito 1588* Tel.....Localidad..... *Barrocos* Provincia..... *CABA*

IVA..... CUIT.....

<i>Dpto 4to A - Cierre de</i>	<i>3.400</i>
<i>Cas : A tener 3 llaves</i>	
<i>de Paso en mano -</i>	
<i>Se realiza nuevo alisado</i>	
<i>por tener escape en Suelo.</i>	
<i>Prueba de Hermeticidad,</i>	
<i>Estanco sin Escape -</i>	
<i>Queda todo terminado</i>	
<i>[Firma]</i>	



2020101345411000142274063385117201707016

Impreso MIV de Marcelo Valero CUIT 27-11484301-1

Habilitación N° 0040876/94 Registro de INSC. N° 0820360

Fecha de impresión 06/2016 del N° 0001-0000000001 al 0001-00000100

TOTAL \$

3.400

EMPRESA DE PINTURA

Hnos. Benitez

de Dario Benitez

PINTURA / ALBAÑILERIA / DECORACION

Calle 40 A N° 728

CP(1890) Juan Maria Gutierrez / Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código 11

N° 0001-00000665

FACTURA

Fecha

8/11/19

CUIT N° 20-23741040-9

INGRESOS BRUTOS Reg. Simplificado

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 11/2008

Señor/es:

Comercio de Propietario

Domicilio:

Bristol del Valle 1589

Loc:

C.A.B.A.

IVA

Cons. Final ☐ Exento ☐ Resp. Monotributo ☐Resp. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐

C.U.I.T. N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO ☐CTA CTE ☐

CANTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE

Cancelacion de pago por trabajo
 de sellado y retiro de
 plantiles del fronton de
 7° piso

Son: 6000 \$

Adicionales
 trabajos de Pastina
 del 7° y 8° Piso

11000 \$

Benitez
 Telef. gratuito CABA 147 Area de defensa y protección al consumidor



3069727926573387110001433471112244412017008225

TOTAL \$

17.000 \$



Autoriza: Impresos Comerciales SRL - CUIT: 30683636483 - REG. 034858/6

Comercializa: Rodolfo C. Langenheim - CUIT: 20130929894 - REG. 4912-0098

N° 0001-00000601 al N° 0001-00000700 - Fecha de Impresión: 01/2019

CAI: 45059162613653

Vto.: 29/01/2020

Anisobelo 1589

ALVARADO S.A.S.

CLAYTON S. ALVARADO

Dir. 3-1001 C.A.M. R.T. 446737-2

Av. Montes de Oro 300, Cali, Col. 760000

TEL: 4303-1400 FAX: 4303-1401

VENDEDOR y ET

Instituto de Actividades de 1979

IVA RESPONSABLE 1984-1990

TIQUE FACTURA

Fecha: 31/03/95 Hora: 15:00

A CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1.000 LITROS	1.000	20.000	20.000
2.000 LITROS	2.000	40.000	80.000
3.000 LITROS	3.000	60.000	180.000
4.000 LITROS	4.000	80.000	320.000

TOTAL = 355.00

Requisito

directivo

CHASQUEO

15.00

01.00

PESOS RESERVADOS, CANCELADA M. 1979

1.75

0.50

Asignación: consumidos 1979/1980 - 1.000

CHASQUEO 1984-1990

01.00

Aristobulo

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

CP(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00026910

FECHA 04/11/19

HORA 11:50

CONSUMIDOR FINAL

DNI 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION

[ZBI]

IMPORTE

13,000 X 1,50 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 19,50

TOTAL 19,50

EFFECTIVO 19,50

SUMA DE SUS PAGOS 19,50

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR: : 14

REGISTRO NRO.: PEC0005493

2021

Berkley Argentina Seguros

Talón de rendición N° 24644491

ARISTOBULO DEL VALLE 1589 <	688619/8
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/90	
CDAD.DE BUENOS AIRES	C.P. C1001
PCIA. CIUD.AUT.BS.AS.	
CUIT: 30-68204211-3	
PAGO ELECTRONICO - BANELCO	6886198
LINK	17000109090023
VIDA COLECTIVO Pól.: 00010909-023	
Operación: 121-02-017-00010909-023-01	
Ct.	Vto. Cuota Vig. Hasta Mon. Importe
1	17/10/2019 17/11/2019 \$ 318,68

F. de Pago: / /	Effectivo	Cheque
Son \$ TRESCIENTOS DIECIOCHO, CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS		

Todos los derechos derivados del pago del premio del presente aviso de vencimiento se rigen por la cláusula de cobranza indicada en la póliza.
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."

AVISO DE VENCIMIENTO DE PAGO

Sólo se consideran Recibos Definitivos:

- El presente Aviso intervenido por entidad cobradora indicada al dorso.
- Recibo Definitivo prenumerado impreso en formularios oficiales de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.

Laura Monsalbo
TALÓN PARA EL ASEGURADO
 P.A.S. Mat. 57818
 Cel. (15) 6178-6703

Berkley Argentina Seguros

D.N.R.P.: 50003578 I.V.A.: Resp. Inscripto
 Impuestos internos: Resp. Inscripto
 C.U.I.T.: 30-50003578-8
 Ing. Brutos: 921-750086-7