

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá

French 22 - Piso 4° Dpto. 13
(1870) Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tel: 4201-9250
Cel: 15-5464-9068

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Código N° 11

FACTURA

N° 0001- 00004891

Fecha

01/12/16

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

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT. ABR 2004

Señores:

Domicilio:

A. del Valle 1591

Loc

Cap. Fed.

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

CUIT

CONDICIONES DE VENTA:

☐ Contado☐ Cta. Cte.

REMITO

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
105	Debut	14	70
1	Tropo p30		67
1	Escobillas, Gicentine. 750ml		92
1	5mte 7AAs		53
1	New Seent		66
1	Lubri pulso Ale - 800grs		49
50	Balax Resda 800ml	3,50	180
1	CIF crema		36
			628

*Orientación al Consumidor
Prov. de Bs. As. 0800-222-9042



2012471370711000142397073539780201709296

TOTAL \$

628



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Septiembre 2016 del 0001-00004501 al 0001-00005000
Original Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 4239707353978
Fecha Vto: 29/09/2017

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

1.567,20

PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20 CTVS. *****

en dinero efectivo/cheque N°

o/Banco

al que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley

N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se efectuará el pago de la o

correspondiente a la póliza/endoso N° 001068481/0000

Recibo

ASEGURADO 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F
CONDIC. I.V.A. Exento
C.U.I.T. N° 30-68204211-3
PRODUCTOR 0084193 92015 231
FECHA EMISION 17.11.2016
VIGENCIA 22.11.2016 - 22.11.2017
LIQ. DE PREMIO
SOLICITUD 192252507
CUOTA 01 /10
MONEDA 01
PREMIO \$ 1.567,20
SON PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20 CTVS. *****

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

7119329/675) 6178-6799

LAURA MONSALB
P.A.S. Mat. 57816
Cel. (75) 6178-6799

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRM

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

Asegurado: 698619/8

Recibimos la suma de PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS, CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

Póliza: 10909 - 19 Emisión: 06/10/2016

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-019-02	2	16/11/2016	PESOS	266,41

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 266,41

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	119884	\$		266,41

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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

266,41

El presente recibo no implica modificación de la cláusula de cobertura que integra las condiciones de la Póliza Unidoc indicada en este. El mismo es parte de un proceso que se encuentra en trámite y será otorgado al tipo de cambio libre vigente a la fecha de efectiva acreditación de los valores recibidos en los bancos beneficiarios de Berkley International Legato S.A.

Pagado 21/12/16

3062 tender Adelvalle 1535

EASY BARRACAS

AV. HERRERA 803 (C1295ABO) CAP. FED
TEL. 0810-999-3279

CENCOSUD S.A.

CUIT Nro.: 30-59036076-3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 1562

Nro. T. 00341011

Fecha 02/12/16

Hora 15:51:50

208000092967

POLIT FO 06MM

30x19,00

570,00

DEBITOS ACUMULAD

SUMA . REDONDEO PA 0,05 -0,05

TOTAL 569,95

EFFECTIVO# 600,00

Suma de sus pagos 600,00

Su Vuelto 30,05

2/12/16 16:00 0304 02 0234 404535

Cajero: PRISCILLA AGUIRRE

ARTI. VEND = 1

V: 21.01 Hera

REGISTRO Nro.: PEL0024462



calden
Control de Plagas

B

FACTURA

de Maquetti 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

N° 000400011672

Fecha: 01/11/2016

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/P

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A.	1000.00	1000.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843.	200.00	200.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	50.00	50.00

Mes de Servicio: NOVIEMBRE 2016

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



calden
PAGO 23/12/16
[Signature]



TOTAL : \$ 1280.00

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



3071441360700046644700374291920161111

CAE 89447003742919
Fecha Vto. CAE 11/11/2018

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

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia
Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 27/12/16 Hora: 10:40:44

ORDENANTE	
Cuenta Origen:	CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta:	CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar:	\$ 1230.00
Nro. de Control:	27122016000811
Estado:	Confirmada, Transacción finalizada con éxito.
BENEFICIARIO	
Titular de la cuenta:	Coferba - Juan Manuel Lauria
CBU:	0070002330004187390380
CUIL/CUIT/CDI:	20307580862
Importe a Acreditar:	\$ 1230.00
Concepto:	FAC
Referencia del concepto:	9976
Observaciones:	

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 4RECUERDE QUE LOS ABONOS DE MANTENIMIENTO VEN
ABONE SUS FACTURAS EN NUESTRAS OFICINAS O POR TRANSFERENCIA O DEL

COMPROBANTE DE PAGO DE
Suterh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0125 A16510 15/12/2016 16:51:11
146000430682042113 \$576,13
9091CADO 5AJ Suterh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

285600216146000430682042113112016010
00000020161215000576133

Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 28560021614600043068204211311201601000000020161215000576133

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: 11 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 15/12/2016

Nº BOLETA: 16-1460004

TOTAL A PAGAR: 576,13



28560021614600043068204211311201601000000020161215000576133

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro: _____

Banco: _____

EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

34211-3 (75948)

F0201

ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS
L FEDERAL

2016

DECLARACION: 01

-1460004

VENCIMIENTO: 15/12/2016

PORTE	INTERES	TOTAL
128,03	0,00	128,03
192,04	0,00	192,04
256,06	0,00	256,06
TOTAL DE CONCEPTOS:		576,13
- PAGOS A CUENTA:		0,00
TOTAL A PAGAR:		576,13

VENCIMIENTO: 15/12/2016

Efectivo ☐

Cheque ☐

COMPROBANTE DE PAGO DE
Fateryh

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0123 A16510 15/12/2016 16:50:57
155758330682042113 \$\$\$\$64.01
480808FB 896 Fateryh
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444 3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

533800116155758330682042113112016060
00000020161215000064019

Sello Caja

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
• Banco de la Nación Argentina
• Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 5338001161557583306820421131120160600000020161215000064019

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 11 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 15/12/2016

Nº BOLETA: 16-1557583

TOTAL A PAGAR: 64,01



5338001161557583306820421131120160600000020161215000064019

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro: _____

Banco: _____

COMPROBANTE DE PAGO DE

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0124 A16510 15/12/2016 16:51:04
163769330682042113 640,15
EFA46EA SAI FATERYN
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

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

Recuerde que esta cobranza se vera
aplicada en las proximas 24-48hs
habiles respetando la fecha de pago

285700116163769330682042113112016010
00000020161215000640154

Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil (solo en efectivo)

Código de barras: 28570011616376933068204211311201601000000020161215000640154

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F010

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 11 - 2016

DECLARACION: 01

VENCIMIENTO: 15/12/2016

N° BOLETA: 16-1637693

TOTAL A PAGAR: 640,15



28570011616376933068204211311201601000000020161215000640154

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro:

Banco:

RAPIPAGO

WFP - SUSG - EMPLEADORES

BANCO: CITIBANK

SUCURSAL: 0001

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 14/12/2016 HORA: 12:50:14

TERN.: 004752 USUARIO: 0

OPERACION: 0047521481731119960 F1931

CONTROL: 243F9AD884

CUIT: 30-68004211-3

PERIODO FISCAL: 11/2016

CONCEPTO: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL \$1,302.06

PUNTO PAGADO \$1,302.06

EFFECTIVO PESOS \$1,302.06

Ticket valido sin intervencion

ORIGINAL

VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

CCyE controla el comercio no correspondiente



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-3200518 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cuenta: 03268956 6
N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1520
C/5 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDEZ
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767A/TN/1
SMA S.A. RUPP N° 202

Empresa Distribuidora Sur S.A.
Servicio 200-1200000-12000

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 545 Rec: 01280
Capital Federal 02/12/2016 C: 18574 CDT
Tarifa T1 G General 2 M

1° vencimiento 20/12/2016
TOTAL \$ 1.852,81

Código DESP: 274800170008 # VOL DESP: 27120014

2° vencimiento 26/12/2016
TOTAL \$ 1.852,81

Periodo liquidado: Solo tramo del bsm. 5/2016 Su próximo liquidación vencerá el 10/01/2017 (semanal)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emisiones pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

WhatsApp: 0800-3-303017

Twitter: @oficinavirtual

Web: www.edesur.com.ar

Correo: edesur@edesur.com.ar

Facebook: EdesurArgentinaOficial

Twitter: @oficinavirtual

App: "Edesur en tu celular"

Correo: edesur@edesur.com.ar

Detalle de Consumo Bsm (LSP 2 3560 días)

Estado actual al 01/11/2016 (Rud): 282006
Estado anterior al 02/09/2016: 280001

Total CONSUMO 60 días: **1985 kWh**

Carga fija: 250,15
Carga variable: 979,07
Subtotal por Servicio Eléctrico al Subscritor: 1.229,22
Imp. Valor Agregado: 221,31
Total: 1.450,53

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Carga fija	250,15	250,15
Carga variable	979,07	979,07
Subtotal por Servicio Eléctrico al Subscritor		1.229,22
Imp. Valor Agregado		221,31
Total		1.450,53

Imp. Valor Agregado: 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELÉCTRICO (1)	1.454,52
Contribución municipal	90,84
Imp. Valor Agregado	305,45
SUBTOTAL CARGAS IMPOSTALES (2)	396,29
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	1.852,81

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1.852,81

Recargo Pago Fuera de Fecha: 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1.852,81

Mensaje al cliente: Como cliente de Edesur, usted tiene derecho a recibir el servicio de suministro de energía eléctrica en su domicilio. Si no recibe el servicio, debe comunicarse con el área de atención al cliente. Si no recibe el servicio, debe comunicarse con el área de atención al cliente. Si no recibe el servicio, debe comunicarse con el área de atención al cliente.

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

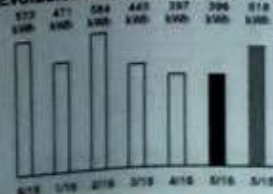


Cuenta N° 03268956 6
N° de medidor: 073089186
Total a pagar: \$ 1.852,81
Fecha de pago: 20/12/2016



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San Justo 340 - C3006AAG - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0001-32300517 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cuenta 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

SE. HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-12
CT: 75767/AT/1/1
EMA S.A. INGP N° 006

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 645 Rec: 01260
Capital Federal 02/12/2016 C: 16573

Consumidor final

Código CESP: 27482001370556 F. Vig. CESP: 07/12/2016

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 20/12/2016

TOTAL \$ 131,88

2° vencimiento 26/12/2016

TOTAL \$ 131,88

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 5/2016 Su próxima liquidación vencerá el 17/01/2017 (estimada)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Asistencia emergencia 24hs.
0800-3-333787



Tratamiento comercial
0810 222 0200



SMS
LSP: espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur" en tu celular



E-mail
emisor@oficialdesur.com.ar

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 30/60 días)

Estado actual al 01/11/2016 (Real) 071822
Estado anterior al 02/09/2016 071426

Total CONSUMO 60 días

396 kWh

Carga fijo

Polo.Unid. Dias Per. Polo.Pond.
60.1400 X 30 + 61 29.5770

Carga variable

Polo.Unid. Dias Per. Polo.Pond.
0.4000 X 30 + 30 0.4000

Presio Liquidado CF \$ 29.5770

Presio Bq. CV \$ 60.96

Carga fijo e identificación

Polo.Unid. Dias Per. Polo.Pond.
60.4000 X 30 + 61 0.4000

Carga variable e identificación

Polo.Unid. Dias Per. Polo.Pond.
0.4000 X 30 + 30 0.4000

Presio Liquidado CF \$ 29.7443

Presio Bq. CV \$ 60.96

Detalle de su liquidación 2 de 2

Descripción	Cantidad	Importe
Carga fijo		29,58
Carga variable		90,88
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		120,46
Res. (7485) 347/12 Iny y Mant		9,84

BONIF. AHORRO

-29,77

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		103,53
Contribución municipal	\$ 3800 %	5,61
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	21,74
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		28,35
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		131,88

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 131,88

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 131,88

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banco 00367447 / LSP 0000057447
Según Plan, ENRE 1/2015 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo periodo del 2015. Periodo base = 30/10/2015 545 kWh en 61 días, actual 400 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 0000000000000000 del BANCO PATAGONIA S.A. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hace tus trámites, consultas



Clave N° 00367447-9
NO CERRAR EL BANCO

LSP N° B 0001-32300517 18 230

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en efectivo
20/12/2016 \$	26/12/2016 \$





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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-32328983
Fecha: 19/12/2016

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

1/2

Su próxima factura vence el: 17/01/2017

Detalle de conceptos facturados

	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	174	kWh	\$79,87
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$23,51
Cargo fijo		kWh	\$29,58
Res.ENRE 347/12 Inv.y Mant.		\$	\$9,84
Contribucion mcba (E)	6,38300000	%	\$6,11
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$20,11

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$122,00

Fecha Vencimiento 1: 20/12/2016

TOTAL CON RECARGO: \$122,00

Fecha Vencimiento 2: 26/12/2016

Nro. Medidor 7611208
Marca - Modelo ABB-01
Estado 47274
Consumo 174

Consumo Reac.
Estado Reac. 0
Coseno Phi 0

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 0107B51836487
Fecha de emisión: 05/11/2016
Frecuencia: BIMESTRAL



Región Capital

De acuerdo al Anuario de Ingresos del
Riochorda 756 - Capital Federal
Luzes a Vencidos de 00:00 a 10:00 hrs.



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



0333-AGUA (2482)
Para Atención Comercial - Luzes a Vencidos de 00:00 a 10:00 hrs.
Para Pago Teleteléfono - Todos los días las 24 hrs.

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



010275596034C1295ADG -

Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pago

Cuenta de Servicios **11300912**

N° Para Solicitar la Admisión al Sistema Informático:
Pago en Efectivo, Pagopagos y Servicios, Pago VISA

0001130912

Para Pago Link: **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

Franqueo a Pagar
RNPS 765
URBANO EXPRESS

A debitar el 13/12/2016

Total a debitar \$ 14.172,09

Categoría de Usuario		Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial	No Medido	15/11/2016 al 14/01/2017	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca				

No corresponde histograma
de la evolución de consumos
por ser usuario no medido

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	7.498,96
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	3.961,56
Total cargos por Servicios		\$ 11.459,62

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota 1,550% - Monto Base	11.459,62	177
Financiamiento APLA	Alicuota 1,120% - Monto Base	11.459,62	125
IVA Base	Alicuota 21,000% - Monto Base	11.459,62	2.406
Total Tasas e Impuestos			\$ 2.712,09

Total a debitar el 13/12/2016

\$ 14.172,09

Titular del inmueble:
Cuit / Cuit / DNI:
Situación Fiscal:
Titular del servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cuit / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
Usuario del servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cuit / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL



MISSING CHILDREN
COMITÉ PARALELO DE ASISTENTES

Si Ud. tiene
alguna
información

Total a debitar el 13/12/2016

\$ 14.172,09

No será reconocido recibo alguno que no sea extendido en este formulario

ELEVADORES SAN FRANCISCO

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 02/12/2016 Hasta: 02/12/2016

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

ORIGINAL

B

COD. 88

FACTURA

Punto de Venta: 0001

Comp. Nro: 99004358

Fecha de Emisión: 02/12/2016

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902.721976-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/2014

Fecha de Vto. para el pago: 02/12/2016

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
	Mantenimiento mensual 2 ascensor noviembre 2016	1,00	unidades	2980,00	0,00	0,00	2980,00

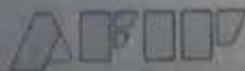
Pagado
2
21/12/16

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. BENIS

Subtotal: \$ 2980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2980,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 66499583160810

Fecha de Vto. de CAE: 12/12/2016

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



3371448329906000166499593160810201612124

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

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

XDocumento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001-00004731

FECHA: 13/12/2014

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

Señor(es): CONDOMINIO DE PARRILLAS

Domicilio: PARRILLAS DEL VALLE 1591

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: L. González

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

ELEVADORES SAN FRANCISCO

REPARACIONES REVESTIMIENTOS BOMBAS DE AGUA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 06/12/2016 Hasta: 06/12/2016

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001

Comp. Nro: 00004632

Fecha de Emisión: 06/12/2016

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721976-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Fecha de Vto. para el pago: 06/12/2016

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
	Localización y reparación de un desperfecto en el ascensor Provisión y colocación de un nuevo mecanismo electromecánico de cierre en la puerta de P.B. del ascensor N° 2.	1.00	otras unidades	2850.00	0.00	0.00	2850.00

PALABO
24/12/16

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2850.00

Importe Otros Tributos: \$ 0.00

Importe Total: \$ 2850.00

CAE N°: 66499659590545

Fecha de Vto. de CAE: 16/12/2016

Pág. 1/1

Comprobante Autorizado

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



337144832990000166499659590545201612163

