

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107B72949532
Fecha de emisión: 11/11/2017
Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

Cod. N°18

Región Capital

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



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas

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



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

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

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

Franchise a Pagar
RNPSP 766
URBANO EXPRESS



010294325400C1295ADG - 1 4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/12/2017

Total a debitar \$ 17.431,97

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	16/11/2017, al 15/01/2018	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	4.350,00
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	9.745,48
Total cargos por Servicios		\$ 14.095,48

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota 1,550%	Monto Base 14.095,48	218,49
Financiamiento APLA	Alícuota 1,120%	Monto Base 14.095,48	157,92
IVA Base	Alícuota 21,000%	Monto Base 14.095,48	2.960,08
Total Tasas e Impuestos			\$ 3.336,49

Total a debitar el 12/12/2017

\$ 17.431,97

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:

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos

Total a debitar el 12/12/2017

\$ 17.431,97

La próxima liquidación vence el 14/02/2018

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

C.E.S.P: 28455001833995

Fecha Vto.: 14/11/2017

Resumen de su Cuenta al 11/11/2017

Liquidación Actual \$ 17.431,97

Duda

Saldo

\$ 17.431,97

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**

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: 11/2017 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 17-2813709****VENCIMIENTO: 15/12/2017**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	170,14	0,00	170,14
FMVDD contribución	680,55	0,00	680,55
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1000,69
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1000,69

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 15/12/2017**

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: 11/2017****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/12/2017****Nº BOLETA: 17-2813709****TOTAL A PAGAR:****1000,69**

**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: 11/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-2733891

VENCIMIENTO: 15/12/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	85,07	0,00	85,07
TOTAL CONCEPTOS:			85,07
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			85,07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/12/2017



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 11/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/12/2017

Nº BOLETA: 17-2733891

TOTAL A PAGAR:

85,07

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: 11/2017 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 17-2628087

VENCIMIENTO: 15/12/2017

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	170,14	0,00	170,14
CPF contribución	255,21	0,00	255,21
Aporte sindical	340,27	0,00	340,27
TOTAL CONCEPTOS:			765,62
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			765,62

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/12/2017



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

2

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: 11/2017

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/12/2017

Nº BOLETA: 17-2628087

TOTAL A PAGAR:

765,62

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

IMPER HYDRO

de Sandro Gabriel Espósito

A. Espinosa 1153 - P. 2 "9"
C1165AAC - C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

**FACTURA**

N° 0001 - 00000562

Fecha:

9/12/17

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

ING. BRUTOS: 1140366-07

Inicio Actividades: 01/11/2014

Señor:

García de la Paz

Domicilio:

Arribado el Valle 1591

IVA: Resp. Inscripto ☐Exento ☐Resp. Monotributo ☐No Responsable ☐Consumidor Final ☐

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta:

Contado ☐Cta. Cte. ☐

REMITO N°

DETALLE

IMPORTE

Desmonte del keye sistema Retiro de
repz y cables del flokate, Colocación
de la clave y cable

\$2.300

ORIGINAL - DUPLICADO (Color)

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

TOTAL \$

\$2.300



de ERWIN A. GARCIA - CUIT 20-92762007-4 - Hab. Mun. 34137/78

Agosto de 2017 - Desde el N° 0001-00000501 al 0001-00000600

Reg. F. Imprentas: 4144/0 - Azara 714 (Barracas) C.A.B.A. - Tel/Fax: 4303-5749

C.A.I.: 43329109260497

Vencimiento: 09/08/2018



2020729944911000143329109260497201808098



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

TALON PARA EDESUR

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-57429653
Fecha: 11/12/2017

2/2



0090442003674480000169491712210000001226244065

Comprobante de Pago

Nro. Cliente:	367448-7
Total a Pagar hasta el 21/12/2017:	\$169,49
Total a Pagar hasta el 26/12/2017:	\$169,49



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

Comprobante de Pago

Factura Nro: 0001-57429653

Fecha: 11/12/2017

1/2

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

Su próxima factura vence el: 18/01/2018

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
Cargo variable	177	kWh	\$164,79
BONIF. P/AHORRO		kWh	-\$63,01
Cargo fijo		kWh	\$34,74
BONIF.RES.63/02 S42-E2		\$	-\$4,41
Contribucion moba (E)	6,38300000	%	\$8,71
I.V.A. consumidor final (E)	21,00000000	%	\$28,67

SALDO ANTERIOR: \$0,00

TOTAL A PAGAR: \$169,49

Fecha Vencimiento 1: 21/12/2017

TOTAL CON RECARGO: \$169,49

Fecha Vencimiento 2: 26/12/2017

Nro. Medidor	7611208	Consumo Reac.	
Marca - Modelo	ABB-01	Estado Reac.	0
Estado	49700	Coseno Phi	0
Consumo	177		



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447-9

N° de medidor: 007611224

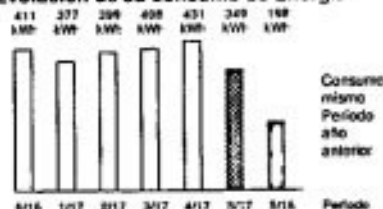
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/AT/1/1
EMA S.A. RNSP N° 085



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo período año anterior

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

Capital Federal 04/12/2017 C: 15615

QUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 28462001690111 F. Vto. CESP: 07/12/2017

1° vencimiento 21/12/2017

TOTAL \$ 168,81

2° vencimiento 26/12/2017

TOTAL \$ 168,81

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 5/2017 Se próxima liquidación vencerá el 18/01/2018 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emesas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787



Teléfono comercial
0810 222 0200



SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720



Web
www.edesur.com.ar



Facebook
EdesurArgentinaOficial



Twitter
@oficialdesur



App
"Edesur en tu celular"



E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

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

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

Total CONSUMO 60 días

349 kWh

Carga fija

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
35.3200 X 30 + 30.5 34,7410

Carga variable

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
0.9310 X 30 + 30 0.9310

Precio Liquidado CF \$ 34,7410 Precio liq. CV \$ 162,93
(349+50 x30)- 0)x0.9310=\$ 162,93

Carga Fija c/Bonificación

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
35.3200 X 30 + 30.5 34,7410

Carga Variable c/Bonif.

Pcto.Unid. Días Per. Pcto.Pond.
0.5750 X 30 + 30 0.5750

Precio Liquidado CF \$ 34,7410 Precio liq. CV \$ 100,63
(349+50 x30)- 0)x0.5750=\$ 100,63

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 175 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Carga fija		34,74
Carga variable		162,93
Subtotal por Servicio Eléctrico sin Subsidio		197,67

BONIF. P. AHORRO

- 62,30

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)

135,37

Contribución municipal

5,3830 %

8,64

Imp. Valor Agregado

21,0000 %

28,43

SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)

37,07

SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)

172,44

BONIF.RES.63/02 S42-E2

- 3,63

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 168,81

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 168,81

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 periodo del 2015. Periodo base = 30/10/2015 545 kWh en 61 días, actual 355 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A., 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
y reclamos online.



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0001-57347453 18 244

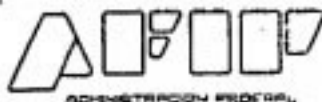
NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta
21/12/2017 \$

Fecha límite de pago en banco
25/12/2017 \$



000044000367447000016901111201000000122626665



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4000 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUS
CUIT: 30-68204211-3
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2017-11
Nro. verificador: 757245
Cantidad de registros: 109

Fecha de Presentación: 2017-12-05 Hora: 09:12:07
Nro. de Transacción: 579163673
Código de Control: #ElpOY
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.30682042113.fecha.20171205.bd]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4805490939585f6c0455aa9a1c938ae9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030111172

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

11/12/2017

=PagoMisCuentas

Pago de
VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/12/17	17:30:27	7713

CUIT: 30-68204211-3
Por un importe de \$ 4543,84
Debitado de su cta. CA \$ 0563072889

NUMERO DE VEP: 000361405422
SIIPO1 ICS: 0351-019-019
Periodo: 11/2017 Anticipo/Cuota: 000
NRO,TRAN: 784227771341
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0693

BBVA Francés

**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

767246

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4000

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2017	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	17.013,70
Suma de Rem. 2:	17.013,70
Suma de Rem. 3:	17.013,70
Suma de Rem. 4:	17.013,70
Suma de Rem. 5:	17.013,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.013,70
Suma de Rem. 9:	17.013,70

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.871,51	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.871,51	a3 - Aportes O.S. a pagar	0,00
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.730,29	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
Subtotal contribuciones S.S.	1.730,29	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	1.730,29		
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	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	CUILES c/S.C.V.O. - Prima	1 - 9,09
Remun. con ART	17.013,70 932,35	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	932,95	S.C.V.O. a Pagar:	9,09

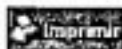
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.730,29	302 - Aportes de Obra Social	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	1.871,51	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	932,95
352 - Contribuciones de Obra Social	0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	9,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

PAGADO

4543,84

de Jorge Horacio Podestá

Código N° 11

Nº 0002- 00000323

Fecha: 01/12/2004
C.U.I.T. 20-12471370-7
ING. BRUTOS: 20-12471370-7
INICIO DE ACT: Abril 2004

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es:

Domicilio:

Loc

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

CUIT

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

REMITO

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

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



PORTEROS ELECTRICOS
ALARMAS PALIERS
SEÑALIZACION

C

de José Luis León
BALBOA N° 839
(1849) CLAYPOLE - Tel.: 4277-0901
IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

N° 0001 - 00000949

Fecha:

15 12 17

CUIT. N°:

20-25797292-6

Ing. Brutos:

20-25797292-6

Fecha Inicio Activid.:

03 / 2016

Señor(es):

CONSORCIO

Domicilio:

A. DEL VALLE 1591

Localidad:

CAPITAL

IVA: Exento ☐

No Resp. ☐

Cons. Final ☒

Monotr. ☐

CUIT. N°

Condiciones de Venta:

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

REMITO N°

CANT

DETALLE

P. UNITARIO

IMPORTE

Se instalaron 2 (dos) Telefo-
nos Porteros electricos
propiedad del cliente pto
3-A

\$1100

Se probaron Ambos y Funcionan
Bien

PORTEROS ELECTRICOS
PAGADO

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

Original - Blanco / Duplicado - Color

TOTAL \$

1100



de Roxana Edith Lopez - N° Reg. 099308/5
Av. 12 de Octubre 2614 - (1879) Quilmes
CUIT. 27-20477816-2 - Hab. Munic. 12.199

C.A.I. 43226100273472 Vto. 30/05/2018
Imp: 07/06/2017 N° 0001-00000701 al N° 0001-00001000

Pago de liquidación de Servicios Públicos

Bancos y Entidades Habilitadas

Bancos

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

Cajeros Automáticos

Banefco (1) (5)
Link (1) (5)
Tarjetas de Débito
Electron (1) (5)
Maestro (1) (5)
Cabal (1) (5)

Tarjetas de Crédito

Visa (2) (3) (5)
MasterCard (2) (3) (5)
Argencard (2) (3) (5)
American Express (2) (3) (5)
Cabal (2) (3) (5)
Credencial (2)

Sistemas de cobro

Pagomiscuentas (5)
Cobro Virtual (5)
Cobro Express (5)
Provincia Net (5)
Pago Fácil (5)
Rapipago (5)

Cobro Telefónico

MetroGAS 4309-1011 (1) (3) (5)
Cobro On-Line
Ingresando a ver tu factura en
metrogas.com.ar con:
Mercado Pago (1) (5)

Referencias:

(1) Hasta último plazo de pago.
(2) Débito Automático.
(3) Cobro telefónico.
(4) Servicio para clientes del Banco.
(5) Pago fuera de horario para Clientes Emergentes y hasta 15 días después preferente a la fecha de vencimiento del Proceso Único de Pago del timbre.

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 recibidas 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 autenticación o sello (con identificación de entidad cobradora, fecha del pago y caja) en la liquidación y, en el caso de débito automático, el detalle del extracto de la cuenta bancaria. En el caso del pago telefónico con tarjeta, con su resumen de cuenta. Además, en caso que la presente sea abonada con cheque o tarjeta de crédito, el pago se tendrá por efectuado una vez que los importes hayan sido acreditados en forma definitiva a favor de esta Licenciataria. "Todo cliente adherido a financiación de instalaciones de acuerdo a las resoluciones ENARGAS N° 824 y 412 tendrá en cualquier caso, de excepción ante el pago fuera de plazo, la posibilidad de cancelar el consumo de gas más impuestos y aceptar la refinanciación de la deuda que puede impaga. Este procedimiento excepcional se podrá aplicar por única vez, en dos liquidaciones, sean o no consecutivas, es decir, que el usuario que no voluntariamente por este sistema, puede como máxima refinanciación dos cuotas de todo el compromiso de pago. Una vez usada esta opción, el no pago de una liquidación durante el resto del periodo en que se mantenga el crédito, podrá dar lugar al corte de suministro sin obligación de la Licenciataria de brindar esta posibilidad adicional de refinanciación de cuotas".

Corte de suministro por falta de pago: Después de la fecha establecida para el pago de la primera obligación de esta liquidación (Cuota 1 de 2), y manteniéndose impago la misma, MetroGAS procederá al corte de gas. Aviso de Débito con recepción firma firmada, otorgando un plazo no menor a 120 días hábiles para el pago de la deuda.

Transcurrido dicho plazo, MetroGAS queda facultada para proceder a la interrupción del suministro. La habilitación se producirá una vez abonada la deuda más intereses y tasas, y en un plazo no mayor al día siguiente al del pago. Ver valor de los cargos al frente de esta liquidación. Igual procedimiento se aplicará ante el eventual incumplimiento del pago de la segunda obligación de esta liquidación (Cuota 2 de 2).

Para su seguridad

Cuando tenga encendidos artefactos a gas, mantenga siempre ventilados los ambientes. Asegúrese de que tanto el tiraje de los artefactos como los conductos y rejillas de ventilación de los ambientes no estén obstruidos o incompletados. Recorra a un gasista matriculado para revisar periódicamente la instalación interna de su domicilio.

Más consejos en http://www.metrogas.com.ar/hojas_consejos_reconocido.php

Si usted detecta una pérdida de gas:

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

Señal Legal: gas licuado almacenado en cilindros sellado y firmado.

Se paga por tanto no deberá determinar la falta para que no pague por un servicio no suministrado.



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

Florencia
Av. Rivadavia 9199
C1407DZA CABA

Caballito
Av. Gaona 1170-80
C1405DKN CABA

Centro
Bno. Mitre 737
C1036AAM CABA

Devoto (*)
Av. San Martín 9100
C1419BBO CABA

Zona Sur Gran Bs. As.

Avellaneda
Av. Mitre 1514
B1870ABP Avellaneda

Quilmes
Av. Hipólito Yrigoyen 468
B1878RFX Quilmes

Lomas de Zamora
French 230
B1828HKK Lomas de Zamora

Monte Grande (*)
Florentino Ameghino 166
B1842CAD Monte Grande

(*) Únicamente cobro con tarjeta de débito y crédito

Centro de Cobros Barracas:

José Larrea 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 queda conforme con la atención recibida, podrá dirigirse por carta al "Comité de Atención al Cliente", Gregorio Arce de Lanuza 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 reclamamos 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.

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

B

COD. 06

FACTURA

Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00007325

Fecha de Emisión: 06/12/2017

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 06/12/2017 Hasta: 06/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 06/12/2017

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SEGUNDO PAGO (2 / 5)	1,00	unidades	2900,00	0,00	0,00	2900,00

Reparación del ascensor N°1, según
informe N° 5580.ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 2900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 67499080551385

Fecha de Vto. de CAE: 16/12/2017

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



3371448329906000167499080551385201712162

IMPRESA HHOE de Nicolas Solazzi - Impreso el 10/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9
HABILITACION 55880/98 - del N°0001 - 000017501 al 00019500 - Original Blanco - Duplicado Color
147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

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 legal vigente a la fecha de efectiva acreditación de los valores recibidos en las cuentas bancarias de Berkley International Seguros S.A.



Ing. Martín Arana

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001-

00019033

FECHA

20

12

2017

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

Ing. Brutos: EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

Señor(es): Consortio de Propietarios

Domicilio: Aristóbulo del valle 1569

LIQUIDACION

FACTURA

IMPORTE

FECHA

NRO

19/05/2017

429,17

TOTAL \$

429,17

Recibi(mos) la suma de pesos

en concepto de Cuota 7 de 12

Servicio Integral para Consortios 2

-Certificación Edificio Seguro

Medicio Anual de Puesta a Tierra

BANCO

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

EFFECTIVO

TOTAL

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

IMPRESA HOENIX de Nicolas Solazzi - Impreso el 10/2017 - Av. B. P. Galdos 278 - Tel.: 4361 - 5985 - C.U.I.T. 23-08479072-9

HABILITACION 55880/98 - del Nº0001 - 000017501 al 00019500 - Original Blanco - Duplicado Color

147: TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

**B**

Cod. N° 05

FACTURA**N°0010 - 00001688****FECHA: 04/12/2017****CUIT: 20-30758086-2****Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498****Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004****Juan Manuel Lauria****CARLOS CALVO 3430****1230 - CABA****RESPONSABLE INSCRIPTO****Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA**Cuit:** 30-68204211-3**Consumidor Final****N° Cliente:** 409**VENCIMIENTO:** 20/12/2017**F. Pago:** TRANSFERENCIA O DEPOSITO**REMITO NRO.:**

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

TOTAL \$ 1,625.00**SON PESOS: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100*******

20307580862000010201712045

CAE: FECHA DE VTO: _/_/**ORIGINAL**

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 15/12/17 Hora: 16:50:19

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 1625.00
Nro. de Control: 15122017004918
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: Coferba - Juan Manuel Lauria
CBU: 0070002330004187390380
CUIL/CUIT/CDI: 20307580862
Importe a Acreditar: \$ 1625.00
Concepto: FAC
Referencia del concepto: fc 1688
Observaciones:

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

IMPRIMIR

147-Telefono Gratuito CABA, Area de
Defensa Proteccion al Consumidor

**RECIBO****N° 00001635****FECHA: 15/12/2017**

Juan Manuel Lauria
CARLOS CALVO 3430
1230 - CABA

CUIT: 20-30758086-2
Ingresos Brutos: Conv. Multilateral 9016621498
Fecha de Inicio de Actividades: 12/04/2004

RESPONSABLE INSCRIPTO**Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA**N° Cliente:** 409

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

LA SUMA DE \$ 1,625.00

COMPROBANTES APLICADOS**IMPORTE**

FACTURA	1688 04/12/2017	1,625.00	1,625.00
---------	-----------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)**COMPOSICION DEL PAGO:**

Transferencia CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARI	1,625.00
Importe Descuento:	0.00



calden
Control de Plagas

Cod. 08

N° 000400029467

Fecha : 01/11/2017

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.	1360.00	1360.00
	MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES LEY 11.843	300.00	300.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	65.00	65.00

Mes de Servicio: NOVIEMBRE 2017

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL



SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001:2008

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS - CUCURSAL 404 - CUENTA N° 7780
CIBU 0720 4347 2000 0000 6778 04 - C.U.I.T. 30-71441360-7

POR FAVOR DETALLAR CONSONCIO y NUMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA y MAIL
PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PAGO.

TOTAL : \$ 1725.00

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



3071441360700046744730247230920171111

CAE 67447302472309
Fecha Vto. CAE 11/11/2017

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 15/12/17 Hora: 16:53:54

ORDENANTE

Cuenta Origen: **CC \$315-315005987-0**
Titular de la cuenta: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS**
Importe a Debitar: **\$ 1725.00**
Nro. de Control: **15122017004976**
Estado: **Confirmada, Transacción finalizada con éxito.**

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: **Mausodi SRL (calden)**
CBU: **0720404720000000077804**
CUIL/CUIT/CDI: **30714413607**
Importe a Acreditar: **\$ 1725.00**
Concepto: **FAC**
Referencia del concepto: **fc 29467**
Observaciones: **fc 29467**
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.
Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

IMPRIMIR

APrA Agencia de
Protección Ambiental
CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y
DESINFESTACIÓN - O.M. 36352/80



Oblea N° 2.051.980

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 18/10/2017

Fecha de vencimiento: 17/11/2017

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-1279-1279-DGCONT

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



Control de Plagas

De Mausodi S.R.L.
Reg. Act. N° 1279 (DGCONTIA - G.C.B.A.)
C.U.I.T. N° 307216613607

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

Av. RIVADAVIA 4282 P.B. ENTRE JOSE MARMOI
Y 33 ORIENTALES - COMUNA N° 5 - C1212AAG
Tel/Fax: 4983-8726 (LIM. RG1)
CALDEN@CALDENONLINE.COM.AR
WWW.CALDENONLINE.COM.AR

**INCLUYE MONITOREO
ROEDORES - LEY 11.843
DIFUSIÓN ELECTRODO 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) CABA en el horario de 9 a 14.

Adherimos



SISTEMA NACIONAL
DE ABASTECIMIENTO

Respetamos



Código de Buenas
Prácticas Comerciales

CP-MV-V4-11/18

DE GEMERO
NIRTH LILIANA
CUI Z705-507369
ELECTRID. BARRACAS
BRADSEN 1682 CADA
ING. BTO.: 730383-01
FOL. ACT.: 1/7/1988
A CONSUMIDOR FINAL
IVA RESP. INSCRIPTO
4311-13660

P. U. 0001
No. F. 00027608
20-12-17 10:02

DP1 01	\$36.00
DP1 01	\$108.00
DP1 01	\$40.00
TOTAL	\$184.00
EFFECTIVO	\$184.00

CAT 1

HCA9907112