



CHASQUI

CADETERIA Y MENSAJERIA MOTORIZADA

Móvil: (15) 5988-3565

ID. Nextel: 591*3919

Fecha: 18/12/08 Pedido N° 126099

Cliente: Comisario Prop. Aristobulo 1589

Solicitó: Tel./Int.:

Operador: Chasqui

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Provincia

Demora

Lluvia

Nocturno

Carga/Bulto

Destino:

- Bulto 1310

RECIBI CONFORME

ACLARACION

TOTAL \$

165

Chasqui Ret No se responsabiliza por valores o mercaderías sujetas al servicio cuyo control queda a cargo del solicitante del servicio. Entrega tramite abierto.



CADETERIA Y MENSAJERIA MOTORIZADA

Móvil: (15) 5988-3565

ID. Nextel: 591*3919

Fecha:

19/12/18

Pedido N°

26100

Cliente:

Cons. Prop. Aristobulo 1588

Solicitó:

Tel./Int.:

Operador:

Chasqui

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Provincia

Demora

20'

Lluvia

Nocturno

Carga/Bulto

Destino:

- WASTE 1310 /

RECIBI CONFORME

ACLARACION

TOTAL \$

215

Chasqui Ret No se responsabiliza por valores o mercaderias sujetas al servicio cuyo control queda a cargo del solicitante del servicio. Entrega tramite abierto.

Aristobulo 1589

LOGOS 1310
de Osvaldo AlonsoDOCUMENTO
NO VÁLIDO
COMO
FACTURA

N° 00

Lavalle 1310
(1048) Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tel.: 4372-2860

Fecha:

C.U.I.T.:
Ing. Brutos:
Inic. de Actividad:

I.V.A. Responsable Inscripto

LOGOS 1310

ALONSO OSVALDO

ALFREDO

C.U.I.T.:

20-07620547-8

LAVALLE 1310-C.A.B.A.
TE: 43722860 - CP: 1048

A CONSUMIDOR FINAL

IVA RESP. INSCRIPTO

I.B.: 1147046-01

I.ACT.: 01-12-2014

P.V.: 0002

No.T. 00007564
19/12/2018 10:59FOTOCOPIA AU \$324.00
EFFECTIVO \$324.00
TOTAL \$324.00
147"TEL.GRATUITO CABA
AREA DE DEFEN.Y PROT.
AL CONSUMIDOR"CAJERO 1 #00
SSH0011523 V:1.00
CF-
2027

Señor/es:.....

Domicilio:..... Telefono:.....

I.V.A.:..... C.U.I.T.:.....

CANTIDAD	DESCRIPCION
	FOTOCOPIAS
	PROTOCOLIZACION
	TARJETAS
	PODERES
	CERTIFICACIONES DE FIRMAS Libros
	TRADUCCIONES PUBLICAS
	FOTOCOPIAS AUTENTICADAS 3-1
	RECICLADO DE CARTUCHOS
	SEÑA
	RESTAN

Entrega:

A Cuenta \$

324

Numeración: 0001 - 00014001 al 0001 - 00018000
Fecha de impresión 03/2018147 Teléfono Gratuito C.A.B.A.,
Area de Defensa
y Protección al Consumidor

ELEVADORES

SAN FRANCISCO

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

Documento no
válido como
Factura

COMPROBANTE DE SERVICIOS

N°0001-00009544

FECHA: 20 / 11 / 2018.

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

Señor(es): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: A. DEL VALLE 1591 23

I.V.A.: C.U.I.T. N°

ASCENSORES

BOMBAS DE AGUA.....

SERVICIO EFECTUADO

Service Mensual:.....

Reclamo: ☐Preventivo: ☐Correctivo: ☐DETALLES: SE REPARO CAMPO DE APERTURA DE
PUERTAS DEL AX DE SERVICIO

Personal que lo efectuó: IZCANO.

HORARIO

ENTRO:.....

SALIÓ:.....

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00010170

Fecha de Emisión: 12/12/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 12/12/2018 Hasta: 12/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 12/12/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PRIMER PAGO (1 / 2)	1,00	unidades	3690,00	0,00	0,00	3690,00

Reparación/modificación del patin
retráctil electromecánico del Asc. BELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

Subtotal: \$ 3690,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3690,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68509806555626

Fecha de Vto. de CAE: 22/12/2018

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



337144832990060000168509806555626201812221



Documento no
válido como
Factura

- Elevadores San Francisco srl -

LLORENTE 310 - Avellaneda

(1870) Pcia de Bs.As.

4300-9822 / 15-2416-1792

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 6/11/2018

C.U.I.T. N°: 33-71448329-9

ING. BRUTOS C.M. N°: 902-721978-5

INICIO DE ACTIVIDADES: 06/2014

Señor(es): Consorcio de Propietarios

Domicilio: Alstobulo del valle 1591 n°

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: Legitimar

HORARIO

ENTRO:

SALIÓ:

CONFORME CLIENTE

Firma:

Aclaración

ORIGINAL

**ELEVADORES
SAN FRANCISCO**

MODERNIZACIONES - REVESTIMIENTOS - BOMBAS DE AGUA

B

COD. 06

FACTURA

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

Domicilio Comercial: Llorente 310 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00010027

Fecha de Emisión: 06/12/2018

CUIT: 33714483299

Ingresos Brutos: 902-721978-5

Fecha de Inicio de Actividades: 04/06/2014

Período Facturado Desde: 06/12/2018 Hasta: 06/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/12/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

ELEVADORES SAN FRANCISCO
RECIBI CONFORME
JORGE J. DENIS

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68499663093955

Fecha de Vto. de CAE: 16/12/2018

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



337144832990060000168499663093955201812169

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

Ingnala

División IFCI

de IFCI Servicio Integral S.A.

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 91
C.A.B.A.

FACTURA

N° 0001-00056580

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. : 30-68204211-3
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CLIENTE 11909
VENDEDOR 64

FECHA EMISIÓN....: 02/11/2018
FECHA VENCIMIENTO: 02/12/2018

CUIT: 30-71451559-0
ING. BRUTOS: C.M.: 1276738-7
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2014

REFERENCIA: 11908 GRASSI JUAN CARLOS

~~ISABEL LA CATOLICA 378 LOCAL~~

Comprobante N° 00056580

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

Teléfono Atención al Cliente: 6091-8790

La empresa se compromete a realizar el mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio según disposiciones vigentes, hasta tanto se comuniquen en forma fehaciente su cancelación con un plazo mínimo de 30 días.



30714515590C6000144400152528219201910018

TOTAL: 2158.33

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

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: 11/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-4255863****VENCIMIENTO: 17/12/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	338,93	0,00	338,93
FMVDD contribución	1355,73	0,00	1355,73
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	150,00	0,00	150,00
TOTAL CONCEPTOS:			1844,66
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1844,66

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 17/12/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 11/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/12/2018****Nº BOLETA: 18-4255863****TOTAL A PAGAR:****1844,66****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: 11/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-4204292****VENCIMIENTO: 17/12/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	169,47	0,00	169,47
TOTAL CONCEPTOS:			169,47
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			169,47

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 17/12/2018**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106**

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**PERIODO: 11/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/12/2018****Nº BOLETA: 18-4204292****TOTAL A PAGAR:****169,47**

**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: 11/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-4100690

VENCIMIENTO: 17/12/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	338,93	0,00	338,93
CPF contribución	508,40	0,00	508,40
Aporte sindical	677,86	0,00	677,86
TOTAL CONCEPTOS:			1525,19
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1525,19

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/12/2018

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 11/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/12/2018

Nº BOLETA: 18-4100690

TOTAL A PAGAR:

1525,19

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

C.A.I.: 44477156717891
Fecha Vto.: 23/11/2019

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestá

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



Código Nº 11

FACTURA

Nº 0002- 00003242

Fecha: 30/11/18

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

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: A del Valle 1581

Domicilio: Copekel Loc.

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

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

ANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
3	CD's gel y kinder	93	279.
50	Bebidas No alcoh 80 o 110cc	8	400.
3	New Scent.	135	405.
105	Eclis		535
2	Tapa p/so	143	286
1	rejilla.		50
			1955

"Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.

Área de Defensa y Protección al Consumidor



201247137071100024447155189180201911032

TOTAL \$ 1955.



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Noviembre 2018 del 0002-00003001 al 0002-00003250
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 44447155189180
Fecha Vto: 03/11/2019



RANKO S.R.L.

IMPLEMENTOS CONTRA INCENDIOS

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Capital Federal
Telefax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160
E-mail: ventas@rankosrl.com.ar

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO N° 0001 - 00189942

Buenos Aires: 14 / 12 / 18

C.U.I.T.: 30-67916331-7
Ing. Brutos Conv. Mult.: 901-162974-2
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Liquidación de Pago

Fecha	Factura N°	Importe
14-12-18	27050	2584 ⁸⁰

Recibimos de SSigra

la suma de pesos dos mil quinientos ochenta
y cuatro con 80/100

en EFFECTIVO N° Banco
CHEQUE

en concepto de

Son 2584⁸⁰


Recibi Conforme



RANKO S.R.L.

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

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

ORIGINAL

B

Cód. n° 06



FACTURA

0003-00027050

LUGAR: BUENOS AIRES

FECHA: 11/12/2018

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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

(CLIENTE N° 3558)

(ADMIN N° 4513)

V.22

LOC.: C.A.B.A

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



CONDICIONES DE VENTA: A CONVENIR

ESTA EMPRESA POSEE SELLO DE CALIDAD IRAM

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

REMITO:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTALES
01	1° CONTROL PERIODICO MATAFUEGO ORD.40473/85	107.70	2584.80
147: "Teléfono Gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor"			TOTAL
			\$ 2584.80



3067916331706000368507782998992201812219

CAE N° 68507782998992

Vto. de CAE 21/12/2018



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º "9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00078310
Fecha: 05/12/18

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
CUIT: 30-71499097-3
Inicio de Actividades: 09/2015

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
27.00	Procesamiento de Expensas.	40.29		1,087.91



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68493641908113 - Fecha de Vto.: 15/12/18

Total : 1,087.91

Este comprobante fue emitido mediante www.eyedatamag.com.ar - herramientas de gestión



2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: GRASSI JUAN CARLOS (20218411747)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

26/11/2018 11:39:01

Empleador

CUIT: 30682042113

Denominación: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591

Período Fiscal

10 / 2018

Código de Control

13657448

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

**RECIBO N° 3074453**

ORIGINAL

Buenos Aires: 14/12/12
C.U.I.T.: 30-67916331-7

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

INICIO DE ACTIVIDADES: 03/1995

Liquidación de pago

Fecha	Factura	Cuota	Importe
22/11/2018	25470	2/4	\$ 4438.00

Recibimos de:

CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91

Cliente n° 3558

Cuit: 30-68204211-3

La suma de: cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho

En concepto de pago:

TOTAL ☒PARCIAL ☐

\$ _____

Efectivo: \$ _____

Cheque N° _____

Banco _____

Fecha _____

Importe _____

Observaciones:

Firma y sello



Ma Mercantil andina

RAMA

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO

INTEGRAL DE CONSORCIO 001092012 0000 06.12.2018

CUIT: 30-50003891-1 ING. BAUTOS 913500195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET.
La Cia. se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

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 26.11.2018
VIGENCIA 22.11.2018 - 22.11.2019
LIQ. DE PREMIO -
SOLICITUD 192275714
CUOTA 01 /10
MONEDA 01
SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 44 CTVS.*****

PREMIO\$ 2.690,44

Fecha

RECIBI DE: 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2.690,44

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 44 CTVS.*****

en dinero efectivo/cheque N°

c/Banco

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 01 correspondiente a la póliza/endoso N° 001092012/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - PAGO FÁCIL:

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

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

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA

Berkley Argentina Seguros

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

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

RECIBO N°

274 - 1289773

Fecha y Hora

17/12/2018 10:48:51

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

Asegurado: 688619/8

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

EN CONCEPTO DE:

Rama: VIDA COLECTIVO

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

Operación	Cuota	Vencimiento	Moneda	Importe
121-00-017-00010909-021-03	3	12/12/2018	PESOS	378,86

TOTAL DE PREMIO CANCELADO \$ 378,86

DETALLE DE VALORES:

Tipo	Banco	Fecha	Número	Importe
Según Planilla N° 274 -	121909		\$	378,86


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

MONSALBO, LAURA MIRTA D.

238722

Total PESOS:

378,86

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



B
06

Factura 0002-00008597

Fecha 08/12/2018

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

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

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

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 3 DE 6	800.00	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00



2724561388706000268497730640064201812186

C.A.E.

68497730640064

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/12/2018

IMPORTANTE

" El presente pago sólo tendrá efecto cancelatorio cuando se efectivice el ingreso de los fondos en medios electrónicos de cobro, entidades bancarias o tarjetas de créditos según lo dispuesto por el art. 1° de la resolución n° 429/2000 del ministerio de economía de la nación."

0810-888-6262

www.mercantilandina.com.ar

LOS SISTEMAS HABILITADOS PARA PAGAR LA/S CUOTA/S DE CONTRATOS DE SEGUROS SON LOS SIGUIENTES:

- A) Sistema electrónico de cobro Mercantil andina y delegaciones habilitadas.
- B) Entidades bancarias:
 - Pago en ventanilla: Banco Ciudad / Banco Credicoop / Macro.
 - Débito de Cuenta: Mediante débito directo (CBU) en Cta. Cte.
- C) Tarjeta de crédito: Visa / Mastercard / American Express / Diners / Cabal / Naranja / Nevada.
- D) Rapipago: En todas sus sucursales.
Pago Fácil: En todas sus sucursales.
- E) Con Tarjeta de Crédito VISA - MASTERCARD vía telefónica: 0810-888-6262
- F) Pagomiscuentas.com


Mercantil andina

RAMA

INTEGRAL DE CONSORCIO

POLIZA/ENDOSO VTO. PAGO
001092012 0000 06.12.2018

CUIT. 30-50003691-1 ING. BROS. 913500195-8 Caja Prev. 00000000651 I.V.A. RESPONS. INSCR. AGENTE RET
La Cía se encuentra excluida del régimen de facturación establecido por la Res. Gral. 3419 de la AFIP

ASEGURADO

DOMICILIO

CONDIC. I.V.A.

C.U.I.T. N°

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C F

Exento

30-68204211-3

PRODUCTOR

0084193 92015 231

FECHA EMISION

26.11.2018

VIGENCIA

22.11.2018 - 22.11.2019

LIQ. DE PREMIO

SOLICITUD

192275714

CUOTA

01 /10

MONEDA

01

PREMIO\$ 2.690,44

SON PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 44 CTVS.*****

Fecha

RECIBI DE:

7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2.690,44

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 44 CTVS.*****

en dinero efectivo/cheque N°

c/Banco

el que una vez acreditado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución N°429/2000 Ministerio de Economía de la Nación, se afectará al pago de la cuota 01 correspondiente a la póliza/endoso N° 001092012/0000

Recibo

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO:

PAGOMISCUENTAS - RAPIPAGO - PAGO FÁCIL:

CÓDIGO DE LINK PAGOS:

LAURA MONSALBO
7119329
P.A.S. Mat. 57818
Cel. (15) 6178-6703

El comprobante definitivo de cancelación está a vuestra disposición en:

Av Belgrano 672 - CABA - C 1092 AAT

FIRMA



B
06

Factura 0002-00008597

Fecha 08/12/2018

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

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

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

C.U.I.T. 1111

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 3 DE 6	800.00	800.00

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

800.00

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/12/2018



2724561388706000268497730640064201812186

C.A.E.

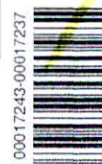
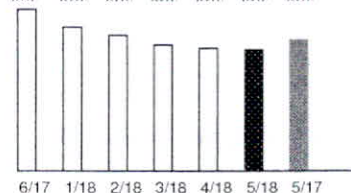
68497730640064



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: **03268956** 6N° de medidor: **073089186**DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de Energía2362 2094 1985 1838 1793 1768 1914
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWhConsumo
mismo
Periodo
año
anteriorPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 07/12/2018 C: 17243
Tarifa T1 G General 2 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 29482002362110 F. Vto. CESP: 07/12/20181° vencimiento 18/12/2018
TOTAL \$ 4.243,592° vencimiento 26/12/2018
TOTAL \$ 4.243,59Periodo liquidado 2do tramo del bim. 5/2018 (Su próxima liquidación vence el 15/01/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.Web
www.edesur.com.arFacebook
EdesurArgentinaOficialSMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787E-mail
emailservicio@edesur.com.arTwitter
@oficialdesurApp
"Edesur en tu celular"Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

Total CONSUMO 58 días

1768 kWh

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

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

Cargo fijo				Cargo Variable			
P. Unit.	Días Per.	Polo Pond.		P. Unit.	Días Per.	Polo Pond.	kWh - Polo Pond.
311,8700	X 29=30,5	296,5321		3,4260	X 29=	29,9	3,4260 X 884 = 3.031,2360

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

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

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

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 4.243,59

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 4.243,59

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mailwww.edesur.com.arCliente N° 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-81898828 18 138

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
18/12/2018 \$*****	26/12/2018 \$*****



0090442032689560004243591812180000001226138069

[VOLVER](#)

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nat0608 Fecha: 18/12/18 Hora: 11:31:44

ORDENANTE

Cuenta Origen:

CC \$315-315005987-0

Titular de la cuenta:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

Importe a Debitar:

\$ 2180.00

Nro. de Control:

18122018002061

Estado:

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

COFERBA

CBU:

0070002330004191845131

CUIL/CUIT/CDI:

20309473788

Importe a Acreditar:

\$ 2180.00

Concepto:

FAC

Referencia del concepto: 808

Observaciones:

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más Impuestos.

Disponible en la cuenta de destino en un plazo max. de 48 hs.

[IMPRIMIR](#)



Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00000808

FECHA: 03/12/2018

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

CABA

N° Cliente: 409

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

VENCIMIENTO: 20/12/2018

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 2,180.00

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



2030947378806000368498558901685201812033

CAE: 68498558901685 FECHA DE VTO: 13/12/2018

ORIGINAL

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

INFORMACION DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS EN CODIGO QR

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-G

Oblea N° 2.880.654

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 17/10/2018

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-2016-15312319-DGCONTA

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

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

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



Buenos Aires Ciudad



caldén
Control de Plagas

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

Sistema de gestión de calidad:

**Certificado
ISO 9001-2015**

30 días de seguridad y tranquilidad

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

calden@caldenonline.com.ar

www.caldenonline.com.ar

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

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



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

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

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

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

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

CERTIFICADO PROVISORIO DE SERVICIO

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

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

Certificamos que el día: 17 de Octubre de 2018

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

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACIÓN *

DES RATIZACIÓN

DESINFECCIÓN

Producto utilizado Lote

RNPUD

Principio Activo

Metodología de aplicación

MAXFORCE FORTE (Bayer) NT57HX8526

520085

FIPRONIL

Aplicación directa de gel.

TACAZO (BASF)

001-18-08000

270016

alfacipermetrina+flufenoxuron

Aspersión

Incluye monitoreo reedores Ley 11843. Rodilon bloque extrusado (DIFETHIALONE-RNPUD 0520032)

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACIÓN PRÓXIMO SERVICIO

21 / 11 / 18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.L. 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TÉCNICO

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

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

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



caldén
Control de Plagas

de Manned S.R.L. Reg. Act. N° 1299 (G.G. N° 15.684)

Sistema de gestión de calidad

Certificado
ISO 9001-2008

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

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

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

COMPROBANTE DE SERVICIO

Código

2810

Dpto.								
Piso	A	B	C					
10°								
9°								
8°	V	U	U					
7°	V	F	U					
6°	V	U	U					

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 18/12/18 Hora: 11:34:45

ORDENANTE

Cuenta Origen:

Titular de la cuenta:

Importe a Debitar:

Nro. de Control:

Estado:

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta:

CBU:

CUIL/CUIT/CDI:

Importe a Acreditar:

Concepto:

Referencia del concepto:

Observaciones:

CC \$315-315005987-0

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS

\$ 2160.00

18122018002107

Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

Mausodi SRL (calden)

0720404720000000077804

30714413607

\$ 2160.00

FAC

47417

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

IMPRIMIR

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

Cod.: 002810 - 00259101

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

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios DEL VALLE ARISTOBULO 1591**Domicilio:** DEL VALLE ARISTOBULO 1591 - C.A.B.A.**IVA:** Cons. Final**CUIT / DOC.:** 30-68204211-3**Asociado:****Condiciones de Venta:** Cuenta Corriente, 30 Dias F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de : DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza N° 36352/80 G.C.B.A. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES EN AREAS COMUNES	2080.00	2080.00
	TIMBRADO DE OBLEA CON CODIGO QR OBLIGATORIO, de acuerdo a Resolución N° 360/APRA/2011-G.C.B.A. - CONCEPTO NO GRAVADO	80.00	80.00

Mes de Servicio: NOVIEMBRE 2018

Tipo de Servicio: ABONO MENSUAL

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2015

**30 DIAS DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD**

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

TOTAL : \$ 2160.00

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

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



3071441360700046844779998878920181112

CAE 68447799988789
Fecha Vto. CAE 12/11/2018

Detalles de Liquidación
Nº 0107B95688132
 Fecha de emisión: 10/11/2018
 Frecuencia: BIMESTRAL

aysa

Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
 Lunes a Viernes 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 Nº 30-70956507-5
 Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 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



010314539819C1295ADG -

Franqueo a Pagar
 RNPS 766
 URBANO EXPRESS

Tome nota de esta información Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912
 Nº 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 12/12/2018

Total a debitar \$ 21.118,10

Categoría de Usuario		Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio	
Residencial	No Medido	17/11/2018 al 16/01/2019	DEL VALLE ARISTOBULO 01589	C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca				

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo de Unidad	N de Unidad	Piso	Depto.	% de Partic.	Nombre	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001		01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	305,76		-20,21	504,77
0001618753	1	001		01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	664,32		-25,58	638,74
0001618710	0	002		02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.036,38		-48,34	1.207,26
0001618725	1	002		02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	27,02		-1,04	25,98
0001618747	1	003		03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618752	0	003		03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	244,36		-17,85	445,73
0001618724	1	004		04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618746	0	004		04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618713	0	005		05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618749	1	005		05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618712	0	006		06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618744	1	006		06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618722	0	007		07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618750	1	007		07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	7,36		-0,28	7,08
0001618708	1	008		08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	8,60		-0,33	8,27
0001618720	0	008		08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618706	1	009		09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA	0,00	12,28		-0,47	11,81
0001618737	0	009		09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618718	0	010		10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618738	0	011		11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618716	0	012		12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618740	0	013		13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618715	0	014		14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618736	0	015		15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618734	0	016		16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618761	0	017		17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	1.027,78		-48,01	1.198,99
0001618759	0	018		18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618732	0	019		19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618730	0	020		20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	690,10		-35,01	874,31
0001618756	0	021		21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618758	0	022		22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66
0001618728	0	023		23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	531,70		-28,91	722,01
0001618755	0	024		24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	240,68		-17,71	442,19
0001618726	0	025		25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA	219,22	237,00		-17,56	438,66

Subtotal de Items \$ 5.480,50 \$ 12.279,46 \$ 0,00 \$ -683,74 \$ 17.076,22
Recargos Diferidos \$ 0,00
Tasas e Impuestos \$ 4.041,88
Total Liquidación **\$ 21.118,10**

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

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Fijo", "Cargo Variable" y a "Otros Cargos" indicados para cada unidad fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.-

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0107B95688132**
Fecha de emisión: 10/11/2018
Frecuencia: BIMESTRAL

aysa



Región Capital

Su centro de Atención al Usuario es:
Riobamba 750 - Capital Federal
Lunes a Viernes 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



010314539819C1295ADG -

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 12/12/2018

Total a debitar \$ 21.118,10

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación	Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial No Medido	17/11/2018 al 16/01/2019		DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca			

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	61 días	5.480,50
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	61 días	12.279,46
Descuento IIBB CABA - Ley 5974		-683,74
Total cargos por Servicios		\$ 17.076,22

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alicuota	1.550% - Monto Base	17.076,22	264,63
Financiamiento APLA	Alicuota	1.120% - Monto Base	17.076,22	191,20
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	17.076,22	3.586,05
Total Tasas e Impuestos				\$ 4.041,88

Total a Debitar el 12/12/2018

\$ 21.118,10

Titular del Inmueble:
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:
Titular del Servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
Usuario del Servicio:
CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Total a debitar el 12 /12/2018

\$ 21.118,10

La próxima liquidación vence el **11/02/2019**

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: 29455002333052

Fecha Vto: 14/11/2018

Resumen de su Cuenta al 10/11/2018

Liquidación Actual	\$ 21.118,10
Deuda	\$ 0,00
Saldo	\$ 21.118,10

Sr. Usuario, esta liquidación será debitada de su cuenta
de la entidad **BANCO PATAGONIA**
el **12/12/2018** por un importe de **\$ 21.118,10**

MISSING CHILDREN
NIÑOS PERDIDOS DE ARGENTINA

Si Ud. tiene
alguna
información
contáctenos
a:

www.missingchildren.org.ar
info@missingchildren.org.ar
FB: facebook.com/MissingChildrenArg
TW: @missingcharg



Agustín Bataglia
Falta desde: 24/12/2010
Edad en la foto: 8 años

Aris. 1539

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBREIRA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

INGRESOS - 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. 0002-00017878

FECHA 13/12/18

HORA 10:25

CONSUMIDOR FINAL

DNI 000000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

2000 X 1,25 (21,00)

FOTOCOPIAS B/N A4 33,75

TOTAL 33,75

EFFECTIVO 33,75

SUMA DE SUS PAGOS 33,75

SU VUELTO 0,00

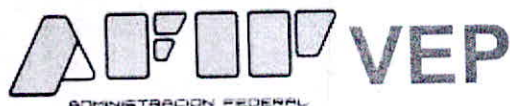
TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

202



Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 492594203
 Organismo Recaudador: AFIP
 Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
 Descripción Reducida: SIJPDJ11/18
CUIT: 30-68204211-3
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2018-11
 Generado desde la presentación de DJ nro: 637667445
 Generado por el Usuario: 20168947616
 Fecha Generación: 2018-12-02 Hora: 10:56:20
 Día de Expiración: 2019-01-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$3.297,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$3.728,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$2.260,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$9.297,26

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: **2018-11**
Nro. verificador: 631713
Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2018-12-02 Hora: 10:55:50
Nro. de Transacción: 637667445
Código de Control: EQHS6n
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20181202.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[721b4b7aa4b0d666660ded1e6bef11ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030111189

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

=PagoMisCuentas

Pago de VEP

Fecha
11/12/18

Hora
13:03:29

Nro. Trans.
3903

CUIT:
Por un importe de
Debitado de su cta.

30-68204211-3
\$ 9297,26
CA \$
003176878003051021

NUMERO DE VEP: 000497180153
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 11/2018 Anticipo/Cuota: 000
NRO.TRAN: 304209390377
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5834


SUPERVIELLE



931

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

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

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	33.893,23
Suma de Rem. 2:	33.893,23
Suma de Rem. 3:	33.893,23
Suma de Rem. 4:	33.893,23
Suma de Rem. 5:	33.893,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.893,23
Suma de Rem. 9:	41.236,77
Suma de Rem. 10:	31.493,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

631713

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 3.728,26	a1 - Total de aportes 0,00
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 3.728,26	a3 - Aportes O.S. a pagar 0,00
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 0,00
b1 - Total de contribuciones 3.297,34	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. 3.297,34	Retenciones 0,00
Retenciones 0,00	Contribuciones O.S. a pagar 0,00
Contribuciones S.S. a pagar 3.297,34	
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 - 11,28
Remun. con ART 41.236,77 2.259,78	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 2.260,38	S.C.V.O. a Pagar: 11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.400,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 3.297,34	302 - Aportes de Obra Social 0,00
301 - Aportes de Seguridad Social 3.728,26	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 2.260,38
352 - Contribuciones de Obra Social 0,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



9287,26

Arribulo 1589

Adornos
Arbol
Navidad.

FABULOSO

PERSICO AGUSTIN IGNACIO

C.U.I.T.:23-26523201-9

MARTIN GARCIA 761

C.A.B.A. CP.1268

IVA RESP. INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

147 TEL.GRATUI.C.A.B.A.

DEF. Y ORIENT.AL CONSUM.

P.V.: 0001

No.T.

00010672

10/12/2018

12:42

2X @50.00

BAZAR

\$100.00

BAZAR

\$150.00

TOTAL

\$250.00

EFFECTIVO

\$250.00

CAJERO 1

#00

SSE0050968

V:1.01

CF
2027

MEC Electrónica

AUTOMATIZACION ELECTRONICA

De Carlos A. Palleiro

La Rioja 1746 - Torre 4 - Local 16
(1244) Ciudad Autónoma de Bs. As.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0001- 00006525

Fecha:

10/12/18

C.U.I.T.: 23-04526557-9

Ing. Brutos: 805534-03

Fecha de Inicio: 02/1992

Imp. Int.: No Responsable

SEÑOR (es):

García

DOMICILIO:

Del VALLE 1589

LOCALIDAD:

I.V.A. Respons. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐
No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final. ☐ Monotr. ☐

Remito Nº:

Condiciones de venta Contado ☐ Cta. Cte. ☐

C.U.I.T.

DESCRIPCION

IMPORTE

Reparación del Porteo
electrico en la llamada
del Dto S^{PA} más servicios
de otros

TOTAL \$

890-

Imprenta: "La Buena Suerte" de Heriberto Omar Gómez - CUIT: 23-05214916-9

Habilitac. Munic.: 105887-88 - Fecha de Impres.: 01/15 - Del: 0001-00006501 a 0001-00007000

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO AMARILLO

ORIGINAL

**ESPOSITO SANDRO
GABRIEL**

C

COD. 11

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 05/12/2018

CUIT: 20207299449

Ingresos Brutos: 20207299449

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2014

Razón Social: ESPOSITO SANDRO GABRIEL

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1634 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 05/12/2018 Hasta: 05/12/2018

Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2018

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Saldo por trabajo de loza en el 1er piso realizacion de carpeta y colocacion de ceramica sin provision	1,00	unidades	10800,00	0,00	0,00	10800,00

[Handwritten signature]

Subtotal: \$ 10800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 10800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68499652639881

Fecha de Vto. de CAE: 15/12/2018

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



202072994490110000268499652639881201812158

VOLVER

BANCOPATAGONIA

Detalle Transferencia

Transferencias/Terceros Otro Bco.

Usuario: nati0608 Fecha: 05/12/18 Hora: 17:40:51

ORDENANTE

Cuenta Origen: CC \$315-315005987-0
Titular de la cuenta: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
Importe a Debitar: \$ 60000.00
Nro. de Control: 5122018006244
Estado: Confirmada, Transacción finalizada con éxito.

BENEFICIARIO

Titular de la cuenta: RUBEN SOTO
CBU: 0170032940000002803599
CUIL/CUIT/CDI: 20078854880
Importe a Acreditar: \$ 60000.00
Concepto: VAR

Referencia del concepto: sueldo

Observaciones:

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

IMPRIMIR

DOMICILIO A.DEL VALLE 1591

LOCALIDAD C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE	LEGAJO	FECHA ING.	FECHA EGR.	RECIBO N°
SOTO RUBEN ODILIO	1	01/07/16	00/00/00	
PERIODO DE PAGO	CATEGORIA			REM ASIGNADA
NOVIEMBRE - 2018	ENCARGADO PERMANENTE C/V. 3ra.			
CONCEPTO	UNID.	REM. C/RET.	REM. EXENT.	DESCUENTOS
001 SUELDO BASICO		20.557,00		
003 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD	2,00	878,60		
006 VALOR VIVIENDA		147,20		
008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS	24,00	962,40		
009 PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS		546,90		
107 HORAS EXTRAS AL 100%	4,00	923,68		
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT.		9.877,45		
501 INDEMNIZACION	3,00		72.047,34	
502 VACACIONES NO GOZADAS	5,00		6.778,65	
503 S.A.C. S/VAC. NO GOZADAS			564,89	
801 11,0% APOORTE JUBILATORIO				3.728,20
805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA				338,91
809 DESCUENTO VIVIENDA				147,20
815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH				677,80
821 1,0% SEGURO FATERYH				338,91
900 REDONDEO			0,07	
		33.893,23	79.390,95	5.231,10
TOTAL A COBRAR				*108.053,00

SON PESOS CIENTO OCHO MIL CINCUENTA Y TRES . -----

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

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

ART. 12 LEY 17250

OCTUBRE/16

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

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

FIRMA DEL EMPLEADO



RESPONSABLE MONOTRIBUTO

X

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00026425

FECHA

13

11

2018

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

Ing. Brutos : EXENTO

Inicio de actividades: 05/2008

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

Domicilio:

LIQUIDACION

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

Recibí(mos) la suma de pesos

Cuota 2 de 6
en concepto de Servicio de Certificación

Medicion de Jabalina de puesta a tierra

BANCO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE
		EFFECTIVO	
		TOTAL	

Juan Manuel Soria

Firma

Aclaración

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00080507

COMBRIL S.A.

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

Fecha 28/12/2018

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93 (1494/143)
Domicilio ARISTOBULO DEL VALLE 1591
(1295) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-68204211-3

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 1670.06
del período diciembre 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

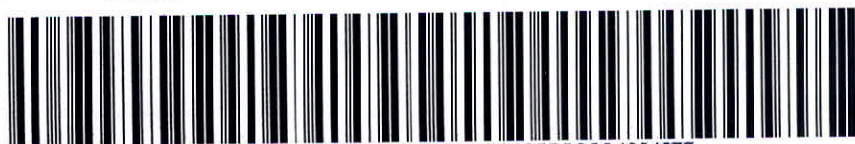
\$

1,670.06

SON PESOS un MIL seiscientos setenta CON 06/100-----

C.A.E. N° 68529231192302

Fecha Vto. C.A.E. 20190107



3371204308906000268529231192302201901075

INFORMACION DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS EN CODIGO QR

APrA Agencia de
Protección Ambiental

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



P-N-Q

Oblea N° 2.952.552

VALLE, ARISTOBULO DEL 1591 / 1593

Cliente: Consorcio de Copropietarios

Fecha del tratamiento: 21/11/2018

Empresa: MAUSODI S.R.L.

Nro. Registro: RL-2016-15312319-DGCONTA

D.T.: BRIATORE, HECTOR ALBERTO

Nro. Registro: RL-2014-18341223-DGCONT

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

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



Buenos Aires Ciudad



caldén
Control de Plagas

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

Sistema de gestión de calidad:

**Certificado
ISO 9001-2015**

30 días de seguridad y tranquilidad

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

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

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

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



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

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

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

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

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

CERTIFICADO PROVISORIO DE SERVICIO

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

Driss 589

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

Certificamos que el día: *21* de Noviembre de 2018

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

FRECUENCIA DEL SERVICIO
mensual

DESINSECTACIÓN ☒

DES RATIZACIÓN ☐

DESINFECCIÓN ☐

Producto utilizado	Lote	RNPUD	Principio Activo	Metodología de aplicación
MAXFORCE FORTE (Bayer)NT57HX8526		520085	FIPRONIL	Aplicación directa de gel.
TACAZO(Basf)	001-18-08000	270016	alfacipermetrina+flufenoxuron	Aspersión

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

Fichas de seguridad en poder del personal actuante

PROGRAMACIÓN PRÓXIMO SERVICIO

19/12/18

PERSONAL ACTUANTE

Nombre y Apellido Lucas Schafer

N° C.U.I.L. 20-28.907.147-5

Empresa ART y N° Contrato Prevención N° 538364

RESPONSABLE LEGAL

MAUSODI SRL

DIRECTOR TÉCNICO

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

CONFORME ENCARGADO

Firma

Aclaración

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



caldén
Control de Plagas
de Mascaró S.A. Reg. Act. N° 1229 (D.G. CONIA - G.C.B.A.)

Sistema de gestión de calidad

Certificado
ISO 9001-2015

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

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

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

COMPROBANTE DE SERVICIO

Código

2810

Dpto.								
Piso	A	B	C					
10°								
9°								
8°	U	U	U					
7°	V	F	F					
6°	U	U	U					
5°	V	U	F					
4°	F	U	F					
3°	U	U	U					
2°	U	U	U					
1°	F	U	no					
PB								
LOC.								

NQ: no quiso

F: fumigó

V: vacío / no contesta

Calle: A. Del Valle N°: 1591/3
Día: 21 Mes: 11 Año: 19
Horario de llegada: 8:30 Hs

DESINSECTACIÓN ☒

DES RATIZACIÓN ☐

DESINFECCIÓN ☐

Conforme encargado

Aclaración de firma

CP-CS-V7-09/18

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

MetroGAS

Referencia 12002345400 6356	Liquidación Servicios Públicos B-0008-19324113 Codigo 18	
Fecha de emisión 02/11/2018	Cuenta 020820220 003	SM

LA POSTAL - PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

4682 DIG-ME-LAA-DOM095S-CABA-21021118/A/N/2/12/282



0120023454006356

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 009270

Periodo de liquidación 27/08/2018 A 25/10/2018	Periodo 06/2018	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R23CA	Cliente 01	Periodicidad B
Titular del suministro ARISVALLE S.R.L.			N° de CUIT	Condición IVA CONS FIN	
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF				N° de Ing.Brutos	
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automatico 012002345400		Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6356	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	OCT-2018 151
	AGO-2018 157
	JUN-2018 166
	ABR-2018 110
	FEB-2018 100
	DIC-2017 164
	OCT-2017 185

Mensajes

“El presente valor del consumo considera, en caso de corresponder, las bonificaciones de la Res. ENRG 132/2017

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. La máxima de interés 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: % 2,46

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(2) (41 d x 6,143679\$ + 18 d x 9,603383\$) / 59 d

(*) 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.

Cuadro Tarifario

Res. Energías 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		0.00		
3007/16	01/04/2016	41	188.02	0.00	6,143679
292/18	08/10/2018	18	225.01	0.00	9,603383
	PONDER:	59	199.30	0.00	7,199181

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 545; medidor mayor a 10 m3/h \$ 1013. Aviso de deuda común tipo \$ 77. Carta Doc. o Telegrama \$ 265.

Impuesto Provincial

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

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

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

Atención de Trámites y Consultas, Lu a V de 8.30 a 17.30 hs.: 4309-1000

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

Lecturas y Consumo		Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.					
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación *	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
25445881	27/08/2018	54	25/10/2018	204	R	0	150
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada						Consumo total en m3	150
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.407						Consumo a 9300 kcal/m3	151

Cantidad de estimaciones del año 00

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

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

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

MetroGAS

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

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN:
METROGAS.COM.AR

2 Segundo
cupón de pago
del bimestre



181225063560080422000329312002345400790

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

1 Primer
cupón de pago
del bimestre

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



1812250003500080422000329312002345400691

JUSTIFICANTE DE COBRO N° 10000023329400

FECHA : 27/12/2018

DATOS DEL SUMINISTRO

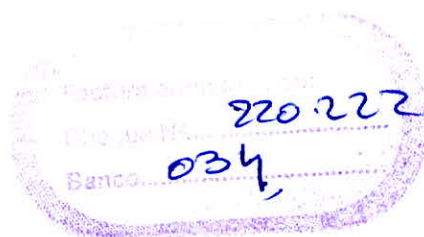
Nro Contrato Código Cliente / Cuenta Tarifa / Cliente / Perio COND. IVA
12002345400 20820220 / 3 RCAP / 01 / 2 CONS FIN

TITULAR DEL SUMINISTRO
ARISVALLE S.R.L.

N° CUIT
006217942

DIRECCION DEL SUMINISTRO
DEL VALLE AR 1589, POR, PORTER IA, BARRACAS, 01295, (CF)

Contrato / Factura	N° Factura	N° Cuota	Tipo Factura	Importe
12002345400 / 6356	B 0008 19324113	2	CICLO	804,22
12002345400 / 6356	B 0008 19324113	3	CICLO	0,01
12002345400 / 6360	B 0021 00192301	0	LSP MORA	3,53



Importe Total en Pesos : 807,76

Espacio reservado para autenticación
00672 138 20181227 726 1 74 12002345400 20181227 80776

TALON PARA EL CLIENTE

SELLAR AL DORSO

eigro
ORIGINAL

HESS CHRISTOPHER AXEL

C

COD. 11

FACTURA

Razón Social: HESS CHRISTOPHER AXEL

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 1145 Piso:PB Dpto:2 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000049

Fecha de Emisión: 27/11/2018

CUIT: 20408949476

Ingresos Brutos: 20-40894947-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 27/11/2018

Hasta: 27/11/2018

Fecha de Vto. para el pago: 27/11/2018

Doc.: -

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

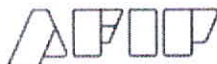
Domicilio:

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	destapacion desagüe de lavadero columna de bajada dto: 1/c	1,00	unidades	850,00	0,00	0,00	850,00

Hess

Subtotal: \$ 850,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 850,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 68486409946936

Fecha de Vto. de CAE: 07/12/2018

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



204089494760110000268486409946936201812078



CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

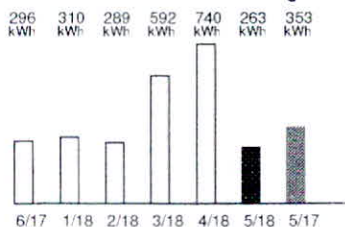
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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: 01300
Capital Federal 07/12/2018 C: 17244

Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 29482002362110 F. Vto. CESP: 07/12/2018

1° vencimiento 26/12/2018
TOTAL \$ 340,34

2° vencimiento 02/01/2019
TOTAL \$ 340,34

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 5/2018 (Su próxima liquidación vence el 21/01/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

Total CONSUMO 58 días

263 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	P. Unit.	P. Unit. Pend.	P. Unit.	Días Per.	P. Unit.	P. Unit. Pend.
32,8200	X 29=30.5	31,2059		1,9466	X 29= 29	1,0060	X 132 = 256,8720

Precio Liquidado CF \$ 31,21 Precio Liquidado CV \$ 256,87

Descuento por Ahorro
PGE Días Per. Precio Ponder. kWh % Bonificación
1,5830 X 29 = 29 = 1,5830 X 132 X 10,0 = 20,896

Descuento por Ahorro \$ 20,90

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 132 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		31,21
Cargo variable		256,87
Subtotal por Servicio Eléctrico		288,08

DESCUENTO P/AHORRO - 20,90

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	267,18
Contribución municipal 6,3830 %	17,05
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	56,11
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	73,16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	340,34

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 340,34

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 340,34

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 30/10/2015 494 kWh en 61 días, actual 277 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N° 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-81898829 18 256

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/12/2018 \$*****	02/01/2019 \$*****



009044200367448000034034181226000000102256067



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

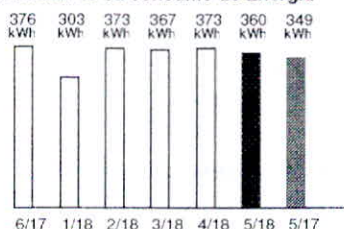
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



00017242-00017236
Consumidor final

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 07/12/2018 C: 17242 CUIT:

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 29482002362110 F. Vto. CESP: 07/12/2018

1° vencimiento 26/12/2018

TOTAL \$ 477,40

2° vencimiento 02/01/2019

TOTAL \$ 477,40

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 5/2018 (Su próxima liquidación vence el 21/01/2019 (estimado)
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Web
www.edesur.com.ar

Facebook
EdesurArgentinaOficial

SMS
LUZ espacio N° de cliente al 72720

Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

E-mail
emailservicio@edesur.com.ar

Twitter
@oficialdesur

App
"Edesur en tu celular"

Teléfono comercial
0810 222 0200

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

Total CONSUMO 58 días

360 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
56,1100	X 29=30,5	53,3505		1,9440	X 29=	56,3760	

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

Descuento por Ahorro \$ 28,49

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

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

DESCUENTO P/AHORRO

- 28,49

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

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

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

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

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Su consumo ha sido al menos un 20% inferior resp. del mismo período del 2015. Período base = 30/10/2015 545 kWh en 61 días, actual 379 kWh en 61 días. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX8700 del BANCO PATAGONIA D.A.. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

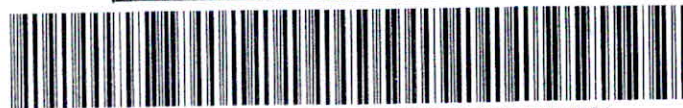
www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0001-81898827 18 256

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
26/12/2018 \$*****	02/01/2019 \$*****



009044200367447000047740181226000000102256064