

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000260

FECHA 6/9/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

PAZOS 312

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

REPARACION DE BOMBA MONOFA-
CICA

7900

MANO DE OBRAY
MATERIALES

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

7900

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 460174736
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/18
CUIT: 30-53403672-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 623489744

Generado por el Usuario: 20168947616
Fecha Generación: 2018-09-05 Hora: 16:14:12
Día de Expiración: 2018-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.184,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.851,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.222,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$611,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$741,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$11,28
Importe total a pagar	\$6.622,45

Para efectuar el pago ingrese a:
<https://slb1.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: 30-53403672-4
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2018-08
Nro. verificador: 544393
Cantidad de registros: 113

Fecha de Presentación: 2018-09-05 Hora: 16:13:44
Nro. de Transacción: 623489744
Código de Control: n0NJ7a
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30534036724.fecha.20180905.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f76d8a6672467131d3af09f523379f2c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313053403672400030108186

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



OFFICE BANKING

SIJPDJ08/18

Fecha	Hora
10/09/2018	14:50:41

Número de transacción: **1188674653**Período: **201808**Número de VEP: **460174736**Código de seguridad: **298468**CUIT contribuyente: **30-53403672-4**Importe pagado: **\$6.622,45**

6CC0A299449EA83284F8BA268FEFDDAAADB7FDEC

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO **interbanking**



931

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

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

C.U.I.T.	30-53403672-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2018	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	12.452,01
Suma de Rem. 2:	12.452,01
Suma de Rem. 3:	12.452,01
Suma de Rem. 4:	23.969,01
Suma de Rem. 5:	12.452,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.969,01
Suma de Rem. 9:	14.452,01
Suma de Rem. 10:	11.252,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:
544393

CONSORCIO DE PROPIETARIOS PALOS 312

Domicilio Fiscal: PALOS 312 CAPITAL FEDERAL

V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL a1 - Total de aportes 1.851,14 a2 - Aportes a favor 0,00 a3 - Aportes S.S. a pagar 1.851,14 b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 2.184,82 b2 - Asignaciones compensadas 0,00 b3 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 Subtotal contribuciones S.S. 2.184,82 Retenciones 0,00 Contribuciones S.S. a pagar 2.184,82	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES a1 - Total de aportes 611,21 a2 - Aportes a favor 0,00 a3 - Aportes O.S. a pagar 611,21 b1 - Total de contribuciones 1.222,42 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00 Subtotal contribuciones O.S. 1.222,42 Retenciones 0,00 Contribuciones O.S. a pagar 1.222,42
III - RETENCIONES Saldo retenciones período anterior 0,00 Retenciones del período 0,00 Total retenciones 0,00 Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00 Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 Saldo de retenciones a período futuro 0,00	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS Monto base de cálculo 0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00 Percepciones de Vales Aliment. 0,00 V - RENATRE Total Contribuciones RENATRE 0,00 Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO Cantidad de CUILES con ART 2 1,20 Remun. con ART 14.452,01 740,38 L.R.T. total a pagar 741,58	VII - SEGURO DE VIDA Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 11,28 Costo Emisión: 0,00 S.C.V.O. a Pagar: 11,28

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.200,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 2.184,82	302 - Aportes de Obra Social 611,21
301 - Aportes de Seguridad Social 1.851,14	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 741,58
352 - Contribuciones de Obra Social 1.222,42	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 11,28
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**

\$ 6622,45

DOMICILIO

PALOS 312

LOCALIDAD

C.A.B.A

APELLIDO Y NOMBRE

LEGAJO

FECHA ING.

FECHA EGR.

RECIBO N°.

PENAYO LOAIZA NOEMI

2

01/03/16

00/00/00

PERIODO DE PAGO

CATEGORIA

REM. ASIGNADA

AGOSTO - 2018

ENCARG.NO PERM.S/V. 4 HS. 1ra.

CONCEPTO

UNID.

REM. C/RET.

REM. EXENT.

DESCUENTOS

001 SUELDO BASICO

10.515,00

008 PLUS RETIRO DE RESIDUOS

25,00

910,00

021 ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA

2,00

399,40

055 CLASIF.RES.RESOL.2013/243

627,60

002 BONO NO REM. RESOL 126/18

2.000,00

801 11,0% APOORTE JUBILATORIO

1.369,72

802 3,0% INSSJP-Ley 19.032

373,56

803 3,0% OBRA SOCIAL

373,56

805 1,0% CAJA PROT. FAMILIA

124,52

815 2,0% APOORTE SIND.SUTERH

249,04

821 1,0% SEGURO FATERYH

124,52

899 DIFERENCIA OBRA SOCIAL

1,00

345,51

900 REDONDEO

0,43

12.452,00

2.000,43

2.960,43

TOTAL A COBRAR

**11.492,00

SON PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS . -----

C.U.I.T. 30-53403672-4

C.U.I.L. 27-25050732-7

ART. 12 LEY 17250

JULIO/18

Recibi 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.

MES

00/00/00

BANCO

FECHA DEP.

FIRMA DEL EMPLEADO

GEAS *Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.*

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

RECIBO Documento No Validocomo Factura

N°0001- 00189353

FECHA:

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

RECIBIMOS DE Oscar CLIENTE

DOMICILIO PHOS 312 CODIGO _____

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

LA CANTIDAD DE PESOS _____

SEGUN DETALLE AL MARGEN

FECHA	COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE	OBSERVACIONES
	136213	480		
			SUBTOTAL	
	SUBTOTAL			
			TOTAL	
	TOTAL	480	por GEAS.....	

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 Tel. 4780-2930
Hab. Mun. Exp: 3568034.2018 Num.: 0001-00189.201 al 0001-00191.700 Fecha de Impresión: Agosto, 2018

Original (Blanco)
Duplicado (Color)

[illegible]

TECNICO CONTROLADOR: Andres Hols

ADMINISTRACION



Nº 00072237

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grassi Juan Carlos

DOMICILIO: Palos 312

LOCALIDAD

CABA.

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Viviendas

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

10/2018

FECHA DEL CONTROL

8/2018

CONTROL Nº 3

PROXIMO CONTROL

11/2018

CONTROL Nº 4

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

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

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

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

Andrés Hayes
Intervino

[Signature]
Notificado Responsable de la Propiedad

Herni Penayo
Nombre y Apellido

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
PALOS 312
CAPITAL FEDERAL**FACTURA**
N° 0001-00136213

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 13284

FECHA: 27/08/2018

C.U.I.T. : 30-53403672-4

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS ADM.

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

Comprobante N° 00136213

Articulo Descripción

Cantidad Pr.Unitario TOTAL

2160777 CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (3° CONTROL)

5.00 81.00 405.00

7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL MATAFUEGOS

5.00 15.00 75.00

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



3071008913906000144239142402474201906084

TOTAL: 480.00~~Son Pesos cuatrocientos ochenta con 0 centavos.~~

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestà

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

C

Código N° 11

FACTURA

N° 0002- 00002429

Fecha: 02 08 18

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

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: Peto 312

Domicilio: Loc. Capital

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

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

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Peto largo		50.-
105	Lacustas	12	60.-
105	Procurer		200.-
1	Zunte gorda profesional		160.-
1	tele		40.-
1	Peto florido Alpercebs		175.-
1/2	Tuapa p ^{ro}		125.-
1/2	Acero de Fluido Trufo		102
1	Tapa rejilla		45.-
1	Español		12.-
104	Regional gpa 800ts plus		75.-
1	Escobilla		95.-
50	Boba Resaca 800ts	7	350
1	Procurer		50.-
			1542.-

"Teléfono Gratuito (147) C.A.B.A.

Área de Defensa y Protección al Consumidor



2012471370711000244287145351716201907117

TOTAL \$ 1542.-



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

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101**

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

2/2

**CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2018 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 18-3000025****VENCIMIENTO: 17/09/2018**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	124,52	0,00	124,52
FMVDD contribución	498,08	0,00	498,08
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	75,00	0,00	75,00
TOTAL CONCEPTOS:			697,60
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			697,60

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 17/09/2018**

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: 30-53403672-4 (58182)

2/2

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL**PERIODO: 08/2018****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 17/09/2018****Nº BOLETA: 18-3000025****TOTAL A PAGAR:****697,60****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: 30-53403672-4 (58182)

1/2



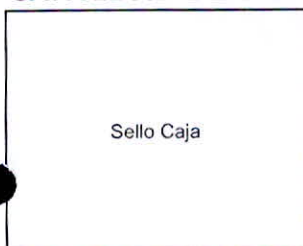
CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-2955804

VENCIMIENTO: 17/09/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	62,26	0,00	62,26
TOTAL CONCEPTOS:			62,26
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			62,26

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 17/09/2018**

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

1/2

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/09/2018

Nº BOLETA: 18-2955804

TOTAL A PAGAR:

62,26

**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: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2018 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 18-2883304

VENCIMIENTO: 17/09/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	124,52	0,00	124,52
CPF contribución	186,78	0,00	186,78
Aporte sindical	249,04	0,00	249,04
TOTAL CONCEPTOS:			560,34
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			560,34

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 17/09/2018



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: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2018

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 17/09/2018

Nº BOLETA: 18-2883304

TOTAL A PAGAR:

560,34

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



ELEVADORES MEGA S.A.

Otero 206 - (1427) Ciudad de Bs. As.

Tel.: 4856-8833 - 4857-6633

info@elevadoresmega.com.ar - www.elevadoresmega.com.ar

IVA Responsable Inscripto



RECIBO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 0001 00055237

FECHA

18 OF 18

CUIT: 30-71038376-2

Ingresos Brutos: 901-270024-7

Inicio de Actividades: 01/05/2008

Señor/es: CONSORCIO

Edificio: PALOS 3/2 Loc.: CABA FACTURA A ☐

Recibí en pago de ABONO AGOSTO '18 B ☒ 10946

La cantidad de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA -

Efectivo \$

Cheque Nº Banco Nº Importe \$

Cheque Nº Banco Nº Importe \$ 2250 -

Total son PESOS

FIRMA

COD/CL: 616

Papel Center
ARTES GRAFICAS S.R.L.

Tel: 4566-7503 | 4568-2882 info@papelcenter.com.ar

CUIT: 30-58172472-8 - Cert. Habilitación: 16303/98

Numeración: 0001-00054501 al 0001-00055500 - Fecha de Impresión: 05/18

MEGA
ELEVADORES



ELEVADORES MEGA S.A.

Otero 206
(1427) Ciudad de Bs. As.
Tel. 4856-8833 / 4857-6633
info@elevadoresmega.com.ar
www.elevadoresmega.com.ar

IVA Responsable inscripto

FACTURA

0004-00010944

Fecha: 03/08/2018

CUIT: 30-71038376-2
Ingresos Brutos: 901-270024-7
Inicio de Actividades: 01/05/2008

Señor/es: CONS DE PROP PALOS 312

CL: 000616

Domicilio: Palos 312

IVA: Consumidor final

CUIT: 30-53403672-4

Código	Cant.	Descripción	Precio	Importe
MANMEN	1.00	Mantenimiento Mensual (Mes 08)	2,250.00	2,250.00

CU 34035
204/a

Total: 2250.00

VENCIMIENTO: 15/08/2018
CAE: 68312582245593
CL: 000616



30710383762060004683125822455933201808130



ELEVADORES MEGA S.A.

Otero 206 - (1427) Ciudad de Bs. As.

Tel.: 4856-8833 - 4857-6633

info@elevadoresmega.com.ar - www.elevadoresmega.com.ar

IVA Responsable Inscripto

X

RECIBO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 0001 00055232

FECHA

18 09 18

CUIT: 30-71038376-2

Ingresos Brutos: 901-270024-7

Inicio de Actividades: 01/05/2008

Señor/es:

CONSORCIO

Edificio:

PALOS 312

Loc.:

CABA

FACTURA

A ☐

B ☒

10486

Recibí en pago de

ABONO JUNIO '18

La cantidad de PESOS

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

• Efectivo

\$

Cheque N°

Banco N°

Importe \$

Cheque N°

Banco N°

Importe \$

2250.-

Total son PESOS

FIRMA

COD/CL:

686

Papel Center

ARTES GRAFICAS S.R.L.

Tel: 4566-7503 | 4568-2882 info@papelcenter.com.ar

CUIT: 30-58172472-8 - Cert. Habilitación: 16303/98

Numeración: 0001-00054501 al 0001-00055500 - Fecha de Impresión: 05/18

**ELEVADORES MEGA S.A.**

Otero 206
(1427) Ciudad de Bs. As.
Tel. 4856-8833 / 4857-6633
info@elevadoresmega.com.ar
www.elevadoresmega.com.ar

IVA Responsable inscripto

FACTURA

0004-00010496

Fecha: 04/07/2018

CUIT: 30-71038376-2
Ingresos Brutos: 901-270024-7
Inicio de Actividades: 01/05/2008

Señor/es: CONS DE PROP PALOS 312

CL: 000616

Domicilio: Palos 312

IVA: Consumidor final

CUIT: 30-53403672-4

Código	Cant.	Descripción	Precio	Importe
MANMEN	1.00	Mantenimiento Mensual (Mes 07)	2,250.00	2,250.00

Cu. 34635
27/9.

Total: 2250.00

VENCIMIENTO: 14/07.2018

CAB: 68272842877769

CL: 000616



3071038376206000468272842877769201807146

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0102

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL
FEDERAL-CP1160

Nº CONVENIO: 40850 CUOTA: 2

Nº BOLETA: 18-0013038

VENCIMIENTO: 20/09/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Cuota de convenio.	2062,84	0,00	2062,84
TOTAL CONCEPTOS:			2062,84
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			2062,84

VENCIMIENTO: 20/09/2018



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 F0102**

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1160

Nº CONVENIO: 40850

CUOTA: 2

VENCIMIENTO: 20/09/2018

Nº BOLETA: 18-0013038

TOTAL A PAGAR:

2062,84

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

F0202



CUIT: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL
FEDERAL-CP1160

Nº CONVENIO: 40850 CUOTA: 2

Nº BOLETA: 18-0012299

VENCIMIENTO: 20/09/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Cuota de convenio.	1584,11	0,00	1584,11
TOTAL CONCEPTOS:			1584,11
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			1584,11

VENCIMIENTO: 20/09/2018

Sello Caja

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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0202

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1160

Nº CONVENIO: 40850

CUOTA: 2

VENCIMIENTO: 20/09/2018

Nº BOLETA: 18-0012299

TOTAL A PAGAR:

1584,11

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

OBRA SOCIAL DE PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

F0502

OSPEYHRA
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL
FEDERAL-CP1160

N° CONVENIO: 40850 CUOTA: 2

N° BOLETA: 18-0012054

VENCIMIENTO: 20/09/2018

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
Cuota de convenio	2503,78	0,00	2503,78
TOTAL CONCEPTOS:			2503,78
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			2503,78

VENCIMIENTO: 20/09/2018

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

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

OBRA SOCIAL DE PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

F0502

CUIT: 30-53403672-4 (58182)

CONSORCIO: PALOS 00312-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL-CP1160

N° CONVENIO: 40850

CUOTA: 2

VENCIMIENTO: 20/09/2018

N° BOLETA: 18-0012054

TOTAL A PAGAR:

2503,78

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

alerta

Higiene y Sanidad Ambiental

Registro de Actividades Diarias N° 081 y N° 084

Aut. Salud Publica N° 100/79

Proveedor del Estado N° 24881/9

Cnel. Salvador 1491 Cap.Fed.

Tel/fax 4303-1519 - Tel 4301-0820

Consorcio: PAOS 312

FECHA: 08-08

Departamentos	A	B	C	D
P. Baja	NOA	SI	NOA	NOA
1	NOA	NOA	NOA	NOA
2	SI	NOA	SI	SI
3	SI	NOA	NOA	NOA
4	SI	—		
5	NOA	SI		
6	NOA	NOA		
7	NOA	SI		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Conforme Cliente:



Agencia de
Protección Ambiental

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



Oblea N° 2.715.038

PALOS 312

Cliente: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Fecha del tratamiento: 07/08/2018

Empresa: IANNELLI, NATALIA

Nro. Registro: RL-2014-0084-DGCONT

D.T.: CHEZO, RICARDO PACIFICO

Nro. Registro: RL-2015-1650229-DGCONT

Por consultas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de
Control Ambiental o a la oficina Intersección de la Av. Escalada y Costadones,
Paseo Marítimo, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA
en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 117.

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



Buenos Aires Ciudad



B
06

Factura 0002-00007950

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

Fecha 07/09/2018

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

Razón Social CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección PALOS 312 - C.A.B.A.
Localidad C.A.B.A.
Cond. I.V.A. Consumidor Final
Remitos 2715038

C.U.I.T. 30-53403672-4

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
----------	---------	-------------	---------

1	DESINSECTACION Y MONITOREO DE ROEDORES AGOSTO.	1,485.00	1,485.00
---	--	----------	----------

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

TOTAL

1,485.00

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 17/09/2018



2724561388706000268367408140069201809177

C.A.E.

68367408140069



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0013-00070592
Fecha: 03/09/18

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

Nombre : CP. PALOS 312 (508132)
Dirección: PALOS 312
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-53403672/4
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
24.00	Procesamiento de Expensas.	35.66		855.79



PAGADO



30714990973060013000000000000000

0

Nro. de CAE: 68363292964920 - Fecha de Vto.: 13/09/18

Total : 855.79

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00073642**COMBRIL S.A.**Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 28/09/2018

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. PALOS 312 (1494/132)

Domicilio PALOS 312
(1160) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Consumidor Final

C.U.I.T. 30-53403672-4

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período septiembre 2018
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. PALOS 312

175.93

Observaciones

Total

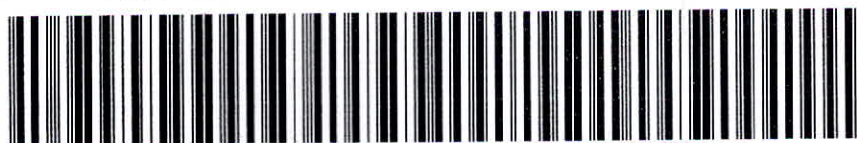
\$

175.93

SON PESOS ciento setenta y cinco CON 93/100-----

C.A.E. N° 68399909365311

Fecha Vto. C.A.E. 20181008



3371204308906000268399909365311201810082

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000282

FECHA 27/9/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA 636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

PACOS 312

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

POR CUOTA 2 AERZ
DE DESAGUE Y REPARACION
DE CANERIA AGUA
CALIENTE Y AGUA FRIA

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

14400

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo

Servicios Integrales

de Cristian Dario Basile

RIO LIMAY 1485
(1278) Ciudad Aut. de Bs. Aires
Tel. 15-6531-7304

C
CODIGO
N°11

FACTURA
N° 0002-00000290

FECHA 27/9/18

CUIT: 23-22763144-9
Ing. Brutos: CUBA636363-0 Reg. Simplificado
Inicio de Actividades: 05/2012

IVA: Responsable Monotributo

Señor/es

PAIOS 3/2

Calle

Loc.

IVA

Resp. Inscripto ☐

No Respons. ☐

CUIT N°

Resp. Monotributo ☐

Exento ☐

Consumidor Final ☐

CONDICIONES
DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

Remito N°

CONCEPTO

IMPORTE

CAMBIO DE LAMPARA LED
EN HALL P.B

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



2322763144911000244179137931618201904241

TOTAL \$

250

Imprenta: Talleres Gráficos PELLEGRINO s.r.l.

CUIT: 30-68206361-7 - Habilitación N° 55691/1998

Fecha de Impresión: 04/2018 - Num. del 0002-00000001 al 0002-00000500

C.A.I.: 44179137931618

Vencimiento: 24/04/2019

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Amarillo