

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS N° 0108B30830330
Fecha de emisión: 07/12/2019
Frecuencia: MENSUAL



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

B
Cod. N° 18

Región Capital

Hoja: 01/02
FACTU1

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

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

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

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010349200655C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 07/01/2020

Tramo 2 de 2

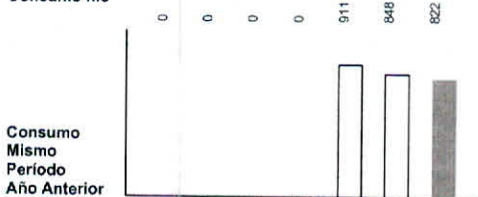
Total a pagar

\$ 19.474,87

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/11/2019 al 17/01/2020	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Consumo
Mismo
Periodo
Año Anterior

Días	61	61	61	64	58	60	60
Fecha de Lectura	22/10 2018	22/12 2018	21/02 2019	23/04 2019	20/06 2019	19/08 2019	18/10 2019

Estimado Usuario:

EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN USTED RECIBE UNO DE LOS DOS TRAMOS MENSUALES DEL MONTO A PAGAR POR LA FACTURACIÓN DEL BIMESTRE.

****AHORRE TIEMPO PAGANDO ONLINE****

INGRESE EN WWW.AYSA.COM.AR Y COMIENCE A OPERAR HOY MISMO.
PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	4.072,00
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	11.788,29
Total cargos por Servicios	\$ 15.860,29

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	15.860,29	164,98
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	15.860,29	118,90
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	15.860,29	3.330,70
Total Tasas e Impuestos				\$ 3.614,58

Total a Debitar el 07/01/2020

\$ 19.474,87

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

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

Usuario del Servicio:

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

Total a debitar el 07 /01/2020

\$ 19.474,87

La próxima liquidación vence el 10/02/2020

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: 30485002873732

Fecha Vto: 07/12/2019

Deuda al 07/12/2019

No incluye factura del mes anterior

Deuda \$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 07/01/2020 por un importe de \$ 19.474,87

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000140

Fecha de Emisión: 18/12/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 18/12/2019

Hasta: 18/12/2019

Fecha de Vto. para el pago: 18/12/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Se reemplaza sensor de movimiento (infrarrojo) en el palier del 8vo. piso y se realiza recableado. Se coloca lámpara led en el plafón de techo. Materiales y mano de obra.- -	1,00	unidades	2350,00	0,00	0,00	2350,00

Subtotal: \$ 2350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2350,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69516670836717

Fecha de Vto. de CAE: 28/12/2019

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



201613874960060000269516670836717201912286

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000142

Fecha de Emisión: 21/12/2019

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/12/2019 Hasta: 21/12/2019

Fecha de Vto. para el pago: 21/12/2019

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	- Por trabajo de cambio de baterías, control de conmutación, consumo y carga, de dos luces de emergencia. Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	3280,00	0,00	0,00	3280,00

[Handwritten signature]

Subtotal: \$ 3280,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3280,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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



201613874960060000269516841808552201912314

CAE N°: 69516841808552
Fecha de Vto. de CAE: 31/12/2019

**Galicia****OFFICE BANKING**

Pago de
Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
02/01/2020	12:53:14	3449

Identificación **120023454**

Por un importe de **\$ 352,66**

Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **3527**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

MetroGAS

Referencia 12002345400 6472 Liquidación Servicios Públicos B-0008-25875746 Código 18

Fecha de emisión 26/12/2019 Cuenta 020820220 003 SM

A POSTAL-PRST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

11295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

2260 DIG-ME-LAPCABANI-23261219/A/N/11/108/260



120023454006472

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 013692

Periodo de liquidación 24/10/2019 A 22/11/2019	Periodo 12/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA	Cliente 01	Periodicidad M
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 automático 012002345400		Clave pago telefónico o tarjeta cr 12002345400 6472	

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado	(en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	NOV-2019	11
	OCT-2019	14
	SEP-2019	14
	AGO-2019	14
	JUL-2019	13
	JUN-2019	13
	JUN-2018	166

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

\$ 0,00

ACUERDO DE PAGO:

\$ 0,00

Mensajes

Por Resolución SGE N° 336/19 el monto total diferido se incluirá en las facturas de consumo que se emitan a partir del 1° de diciembre de 2019 y a sus respectivos vencimientos, en cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Los montos de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa 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 A la fecha de emisión: % 4,43
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(2) (7 dx 11,072301\$ + 22 dx 10,833723\$) / 29 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.

A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.

Cuadro Tarifario

Res. Enargos/Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes
1240/112	27/11/2012		0,00		
198/19 II I	01/06/2019	07	103,72	0,00	11,072301
703/19 III I	01/11/2019	22	106,55	0,00	10,833723
PONDER.		29	105,86	0,00	10,891310

Cargos (sin impuesto): Por reconstrucción: medidor hasta 10 m3h: \$ 545; medidor mayor a 10 m3h: \$ 1013. Aviso de deuda con un sello \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

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

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

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000
Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

VIOLENCIA DE GÉNERO Si vivís o sabés de alguna situación LLAMÁ AL 144
- Línea gratuita para todo el país.
- Los 365 días del año, las 24hs.
- Contención, asesoramiento e información.

Total a pagar \$ 352,66
Fecha de Vencimiento 13/01/2020
Número de Cliente 12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación 12/02/2020
Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 01/2020

Lecturas y Consumo		Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.				
Lecturas del bimestre:						
Estado actual al 23/12/2019 (436) / Estado anterior al 24/10/2019 (413)						
Lecturas calculadas para esta liquidación						
Número de medidor	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Cargo Bonificación	Consumo Constante en m3
25445881	24/10/2019	413	22/11/2019	424	R 0	11
						1,000
Consumo total en m3						11
Consumo a 9300 kcal/m3						11

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	105,86
CONSUMO 11 M3 x 10,89131 \$ (2)	119,80
SUBTOTAL	225,66
IIBB TRANSPORTE (1)	0,92
IIBB sobre gas retenido (1)	0,19
IIBB DISTRIBUCION (1)	9,63
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	2,98
TASA OC.ESP.PUB.OF5914 (1)	0,36
REC ESP/PUB CABA L6067 (1)	1,08
TOTAL CONSUMO	240,82
I.V.A. GENERAL 21 % de 240,82	50,57
FDO ART 75 LEY 25565(*)	3,59
TOTAL LIQUIDACION	294,98
Dif. Pago SGE No 336/19	57,68

MONTO TOTAL A PAGAR : 352,66

C.E.S.P.N°: 30516002908216 FECHA DE VTO.: 31/12/2019

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Referencia 12002345400 6472	Cuota única \$352,66
-----------------------------	----------------------



2002170647200035266000329312002345400890

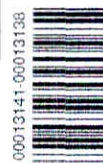
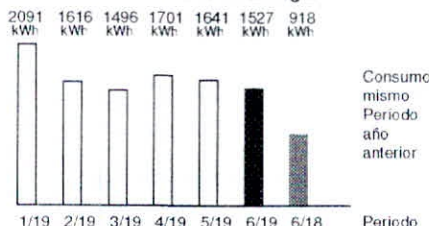


CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° 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 095Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 03/01/2020 C: 15441
Tarifa T1 G General 1 MCUIT: Consumidor final
Codigo CESP: 30522002916470 F. Vto. CESP: 07/01/20201° vencimiento 13/01/2020
TOTAL \$ 10.517,442° vencimiento 20/01/2020
TOTAL \$ 10.517,44Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2019 (Su próxima liquidación vence el 12/02/2020 (estimado))
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 30/12/2019 (Real) 329814
Estado anterior al 30/10/2019 328287

Total CONSUMO 61 días

1527 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	kWh - Pcio. Pond.
428,6000	X 30+30.5	421,5738		4,4370	X 30+30.5	4,4970	X 750 = 3.372,7500

Precio Liquidado CF \$ 421,57 Precio Liquidado CV \$ 3.372,75

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 750 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		421,57
Cargo variable		3.372,75
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.794,32
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		3,05

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	3.797,37
Contribución municipal 6,3830 %	242,39
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	797,45
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.039,84
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.837,21
C/D Pago mal imputado	5.680,23

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 10.517,44

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 10.517,44

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 0000000XXXX7081 del BCO.GALICIA DEBITO AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



www.edesur.com.ar

Cliente N 03268956-6
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-07628797 18 151

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/01/2020 \$*****	20/01/2020 \$*****



0090442032689560010517442001130000000120151063

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

CONOCE MÁS



Transferencias pago de haberes

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

Número de operación
Tipo de operación
Cuenta a debitar
Importe a debitar
Observaciones
Usuario preparador
Fecha preparación
A procesar
A realizar un solo pago

78370582
Transferencias pago de haberes
Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
\$ 23.171,00
Grassi Juan Carlos
20/12/2019 05:00:51 p.m.
20/12/2019
No

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 23171,00

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2019-12-20 17:00:57 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

NOMBRE: CONS.PROP. ARISTOBULO DEL VALLE 1591 0508-0143
DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591
LOCALIDAD: C.A.B.A CUIT: 30-68204211-3

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALI TAS ADOLFO GUSTAVO	1/12/2018	21793003	75948	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4ta.	20-21793003-1	12/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	22659.12		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	7356.20		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-3301.69
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-900.46
802 3,00% OBRA SOCIAL			-900.46
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-600.31
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-300.15
818 1,00% FATERYH			-300.15
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-225.11
899 REDONDEO			0.01

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	30015.32	0.00	-6528.32

TOTAL A COBRAR \$	23487.00
--------------------------	-----------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Noviembre/2019

SSI
DEPOSITO:
BANCO:


FIRMA EMPLEADO



Transferencias pago de haberes

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

Número de operación	78820834
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 38.965,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	06/01/2020 01:17:04 p.m.
A procesar	06/01/2020
A realizar un solo pago	No

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 38965,00

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-01-06 13:17:09 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

NOMBRE: CONS.PROP. ARISTOBULO DEL VALLE 1591 0508-0143

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

LOCALIDAD: C.A.B.A.

CUIT: 30-68204211-3

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERyH	EGRESO
0001	ALI TAS ADOLFO GUSTAVO	1/12/2018	21793003	75948	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4ta.	20-21793003-1	12/2019

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	36781.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 1	735.60		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	1610.40		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	915.70		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	1155.70		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 8	2471.90		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	4119.84		
131 INASISTENCIA P/VACACIONES, 1	-1593.00		
210 AJ.SUELDO ANUAL COMPLEM., 1	1235.95		
600 ADELANTO VACACIONES, 1		1847.89	
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-5217.64
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1422.99
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1422.99
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-948.66
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-474.33
818 1,00% FATERyH			-474.33
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-355.75
899 REDONDEO			0.71

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	47433.09	1847.89	-10315.98
TOTAL A COBRAR \$			38965.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Noviembre/2019

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO

ISSI
DS
174-7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-68204211-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				178.865,79
	EXPENSAS				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,74		178.822,05
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		99,36		178.722,69
26-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			3.527,17	182.249,86
	COMBRIL SA				
	33712043089				
26-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,16		182.228,70
27-11	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875454	SUC 303	4.398,90		177.829,80
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,39		177.803,41
29-11	PAGO DE SERVICIOS		337,30		177.466,11
	MTGA				
	120023454 00				
	589244000757028863				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,02		177.464,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2019 Y EL 29-11-2019.					\$ 892,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2019 Y EL 29-11-2019.					\$ 270,27
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2019 Y EL 30-11-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 270,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 892,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 383,56

C 024821 D

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto NCE 540/95 y modificatorios y Com. daA 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Regimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la Republica Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/informacion_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicía Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Tte. Gral. Juan D Perón 407

C.U.I.T.: 30-50000173-5
INGRESOS BRUTOS 901912781-9

CAJA DE COMERCIO 50000173
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 44857002 4517720574882990				133.643,75
14-11	EXPENSAS TRANSF DE TERCEROS RODRIGUEZ CORDOBA JO 20077828428 CUENTA ORIGEN CAJA A 44857002 4517720574882990			3.522,12	137.165,87
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		119,50		137.046,37
15-11	TRANSF DE TERCEROS DANIELE, NOELIA ROX 27342593971 CUENTA ORIGEN CAJA A 23239998987 4517575000875996			3.469,22	140.515,59
15-11	EXPENSAS DEPOSITO EN EFECTIVO			16.320,00	156.835,59
15-11	TRANSF DE TERCEROS RADESCHI, LILIANA LU 27110260992 CUENTA ORIGEN CAJA A 300208 4894125997840042	A 601		3.575,12	160.410,71
15-11	EXPENSAS IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		140,19		160.270,52
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			20.080,00	180.350,52
19-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,48		180.230,04
22-11	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA 27218564432 0077123941		2.700,00		177.530,04
22-11	VARIOS TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA 27218564432 0077124409		7.870,00		169.660,04
22-11	HONORARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,42		169.596,62
25-11	CHEQUE PAGADOR NRO. 53875451		7.290,00		162.306,62
25-11	TRANSF DE TERCEROS D/AGOSTINO ANA MARTA 27114548648 CUENTA ORIGEN CAJA A 56306023300 4517650641706387			16.559,17	178.865,79

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-68204211-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-11	SALDO ANTERIOR				120.713,36
	PAGO DE SERVICIOS		261,13		120.452,23
	MTGA				
	120023454 00				
	589244000757028863				
11-11	TRF INMED PROVEED		3.420,00		117.032,23
	FIGUEROA RUBINOS LE				
	20309473788				
	0076680322				
	VARIOS				
11-11	TRANSF DE TERCEROS			11.656,20	128.688,43
	GARBARINO FERNANDO				
	20175491881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	164524001				
	4517720515009992				
	EXPENSAS				
11-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			3.551,13	132.239,56
	CYNTHIA LAURA				
	27141956480				
	VARIOS				
11-11	TRANSF DE TERCEROS	A 269		3.522,15	135.761,71
	SOHN ANA				
	27017721084				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	315315003833				
	4575960057214761				
	VARIOS				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		134,70		135.627,01
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		328,58		135.298,43
12-11	TRANSF DE TERCEROS			3.469,16	138.767,59
	DEGIOVANNI/RAUL ALF				
	20084064247				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	472100005011				
	4517645665054003				
	EXPENSAS				
12-11	DEPOSITO EN EFECTIVO			3.523,06	142.290,65
12-11	TRANSF INMED CP		25.000,00		117.290,65
	CONSORCIO DE PROPIET				
	30682042113				
	0076726993				
	TRANSF. PROPIAS				
12-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		41,95		117.248,70
14-11	TRANSF DE TERCEROS			16.395,05	133.643,75
	RODRIGUEZ CORDOBA JO				
	20077828428				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				



2019112901871083302801

SUC.0016

SEÑORES CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1591
ARIST BULO DEL VALLE 1591
1295 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

Resumen Galicia al 29-11-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 10670-8 016-1	0,00	248.672,79	71.208,70	0,00	177.464,09

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0010670-8 016-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070016020000010670815

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-68204211-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 91,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL				0,00
08-11	TRANSF DE TERCEROS LEDESMA/ELPIDIO A 20103324417 CUENTA ORIGEN CTA CT 16003084182 4517660911986197 VARIOS			3.469,10	3.469,10
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,81		3.448,29
11-11	TRANSF DE TERCEROS CUELLO MARIA FERNAND 27137533060 VARIOS OPERACION 1381988861			16.314,14	19.762,43
11-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19755			3.400,00	23.162,43
11-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19872			12.500,00	35.662,43
11-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19873			3.820,00	39.482,43
11-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CONSORCIO DE PROPIET 30682042113			100.000,00	139.482,43
11-11	TR.INM.AFIP GO 0076655635 VEP 627472262		18.769,07		120.713,36



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00002204

FECHA: 20/01/2020

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

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 3,890.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA 2210 02/01/2020

3,890.00

3,890.00

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113
Importe Descuento:

3,890.00
0.00



Tass

TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00002210

FECHA: 02/01/2020

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: 20/01/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
ABONO MES DE ENERO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	3,890.00		3,890.00

TOTAL \$ 3,890.00

SON PESOS: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100*****



2030947378806000370018280144980202001023

CAE: 70018280144980 FECHA DE VTO: 12/01/2020

ORIGINAL

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



CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

Nº 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

0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 32 kWh

Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 6/18 Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 03/01/2020 C: 15442
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Codigo CESP: 30522002916470 F. Vto. CESP: 07/01/2020

1° vencimiento 17/01/2020

2° vencimiento 22/01/2020

TOTAL \$ 108,92**TOTAL \$ 108,92**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2019 (Su próxima liquidación vence el 19/02/2020 (estimado))
A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 30/12/2019 (Real) 052255
Estado anterior al 30/10/2019 052255

Total CONSUMO 61 días

0 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	kWh - Pcio. Pond.
43.4600	X 30+30.5	42.7475		2.8320	X 30+30.5	2.8320	X 0 = 0.0000

4.00030884 / 0.000000 00.1;
Precio Liquidado CFS 42,75 Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		42,75
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		42,75

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	42,75
Contribución municipal 6,3830 %	2,73
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	8,98
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	11,71
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	54,46
C/D Pago mal imputado	54,46

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 108,92

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 108,92

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. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX7081 del BCO. GALICIA DEBITO AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.minem.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 0201-07628798 18 269

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
17/01/2020 \$*****	22/01/2020 \$*****



009044200367448000108922001170000000122269062



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

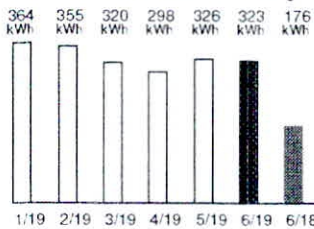
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE

C45 BARRACAS
1265 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 Energía

Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

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

Capital Federal 03/01/2020 C: 15440

Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT:

Consumidor final

Codigo CESP: 30522002916470 F. Vto. CESP: 07/01/2020

1° vencimiento 17/01/2020

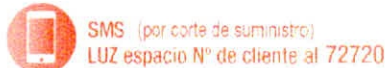
TOTAL \$ 1.332,98

2° vencimiento 22/01/2020

TOTAL \$ 1.332,98

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2019 (Su próxima liquidación vence el 19/02/2020 (estimado))

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

Facebook
@oficialdesurTwitter
@oficialdesurSMS (por corte de suministro)
LUZ espacio N° de cliente al 72720Teléfono comercial
0810 222 0200Web
www.edesur.com.arSMS (por consultas de saldo)
CUENTA espacio N° de cliente al 72720App
"Edesur en tu celular"Teléfono emergencia 24hs.
0800-3-333787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 30/12/2019 (Real) 078687
Estado anterior al 30/10/2019 078364

Total CONSUMO 61 días

323 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 156 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		73,72
Cargo variable		446,67
Subtotal por Servicio Eléctrico		520,39

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
74,9500	X 30=30,5	73,7213		2,8270	X 30= 30	2,8270	X 156 = 446,6660

4,00036889 7000000 00:1

Precio Liquidado CFS 73,72 Precio Liquidado CV \$ 446,67

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	520,39
Contribución municipal 6,3830 %	33,22
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	109,28
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	142,50
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	662,89
C/D Pago mal imputado	670,09

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 1.332,98

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 1.332,98

Mensajes al cliente: Clave adhesión debito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX7081 del BCO GALICIA DEBITO AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.minem.gob.ar/formulario.1.htmlAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367447-9
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-07628796 18 269

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
17/01/2020 \$*****	22/01/2020 \$*****



0090442003674470001332982001170000000122269061

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2020 HASTA 24/1/2020 12:40:46

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

TOTAL GENERAL:		CASOS: 1	3.564,19	107,82	3.456,37
TOTALES POR CUENTA:	Cuenta Recaudadora	Casos: 0			
	Cuenta Fideicomiso	Casos: 0			
	Recaudadora Combril	Casos: 1	3.564,19	107,82	3.456,37

TOTALES POR CONSORCIO:

CASOS: 3

IMPORTE: 10.689,34

COMISION: 323,36

IMP. TRANSFERIDO: 10.365,98

TOTALES GENERALES:

CASOS: 3

IMPORTE: 10.689,34

COMISION: 323,36

IMP. TRANSFERIDO: 10.365,98

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

RANGO SOLICITADO DESDE 1/1/2020 HASTA 24/1/2020 12:40:46

24/1/2020
12:42:48

TIPO DE CUENTA Todas

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

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

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591

TRANSFERENCIA DEL 13/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX01067081

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143006) 2 B - F	LINK	Combril Recaudadora	07/01/2020	ARS	3.507,06	106,09	3.400,97
		TOTAL GENERAL:	CASOS: 1		3.507,06	106,09	3.400,97
		TOTALES POR CUENTA:					
		Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
		Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
		Recaudadora Combril	Casos:	1	3.507,06	106,09	3.400,97

TRANSFERENCIA DEL 14/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX01067081

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143009) 3 B - P	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	08/01/2020	ARS	3.618,09	109,45	3.508,64
		TOTAL GENERAL:	CASOS: 1		3.618,09	109,45	3.508,64
		TOTALES POR CUENTA:					
		Cuenta Recaudadora	Casos:	0			
		Cuenta Fideicomiso	Casos:	0			
		Recaudadora Combril	Casos:	1	3.618,09	109,45	3.508,64

TRANSFERENCIA DEL 15/01/2020

CBU: XXXXXXXXXXXXXXX01067081

UNIDAD	RECAUDADORA	CUENTA	FECHA COBRO	MONEDA	IMPORTE	COMISION	IMPORTE TRANSFERIDO
(1494143019) 6 C - A	RAPIPAGO	Combril Recaudadora	09/01/2020	ARS	3.564,19	107,82	3.456,37

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00020091

Fecha de Emisión: 07/01/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 07/01/2020 Hasta: 07/01/2020

Fecha de Vto. para el pago: 07/01/2020

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

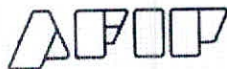
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR CUOTA 2 TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 15873/19.	1,00	unidades	50750,00	0,00	0,00	50750,00

P26260

Subtotal: \$ 50750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50750,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70014488698218

Fecha de Vto. de CAE: 17/01/2020

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



307097074140060000270014488698218202001173

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00020087

Fecha de Emisión: 07/01/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 07/01/2020 Hasta: 07/01/2020

Fecha de Vto. para el pago: 07/01/2020

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

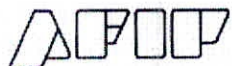
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO DICIEMBRE 2019	1,00	unidades	5200,00	0,00	0,00	5200,00

Pagado

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70014483091675

Fecha de Vto. de CAE: 17/01/2020

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



307097074140060000270014483091675202001172

Distribuidora San Jorge
de Jorge Horacio Podestá



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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0007- 00000189

FECHA:

02 / 01 / 20

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

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

Señor/es:

Domicilio:

A del Velle 1591 Loc. CA 9A.

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

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐

CTA. CTE. ☐

FACTURA N° / TICKET N°

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
2		Nau Scent
8		100A - Perfunc p/cuadernos
50		Bolsas 1kg de 80 = 110c
1		CIF vidrio
1		Ayuda en gel = 700c
1		Blen
105		Desodor. p/pisos
1		Espanja cuerdas de



2012471370791000745387171808238202009171

Firma



FM Color de Vanesa Martínez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Septiembre 2019 del 0007-00000001 al 0007-00000250
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 45387171808238

Fecha Vto.: 17/09/2020

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00001017

Fecha de Emisión: 12/01/2020

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	New Scent	2,00	unidades	219,00	0,00	0,00	438,00
	Poett-Perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	251,00	0,00	0,00	502,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	50,00	unidades	16,00	0,00	0,00	800,00
	Cif vidrios	1,00	unidades	98,00	0,00	0,00	98,00
	Ayudin en gel x 700 cm3	1,00	unidades	154,00	0,00	0,00	154,00
	Blem	1,00	unidades	283,00	0,00	0,00	283,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00
	Esponja cuadriculada	1,00	unidades	20,00	0,00	0,00	20,00

R

Subtotal: \$ 2545,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2545,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70027689572236

Fecha de Vto. de CAE: 22/01/2020

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



201247137070060000670027689572236202001225

Libros de Consorcios

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

B
06

FACTURA
Nro. 0004-00019287
Fecha: 03/01/20

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

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

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2019

PAGADO



30711719284060004000000000000000

1

Nro. de CAE: 70014349990475 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 1,738.40



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA

Nro. 0009-00048747

Fecha: 03/01/20

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTALS
1.00	Ley 257	03/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: ENERO 2020

PAGADO



33714975299060009000000000000000

2

Nro. de CAE: 70019342335279 - Fecha de Vto.: 13/01/20

Total : 935.00

Este comprobante fue emitido mediante www.serviciotremas.com.ar. Instrumentos de gestión

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

Nro. VEP: 652233379

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/19

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2019-12

Generado desde la presentación de DJ nro: 702667894

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-01-03 Hora: 12:02:01

Día de Expiración: 2020-02-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$12.746,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$11.191,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$3.949,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.974,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$4.608,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$14,09
Importe total a pagar	\$34.485,73

Para efectuar el pago ingrese a:<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**CUIT: **30-68204211-3**Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**Período: **2019-12**

Nro. verificador: 204485

Cantidad de registros: 111

Fecha de Presentación: 2020-01-03 Hora: 12:01:23

Nro. de Transacción: 702667894

Código de Control: gRxkkH

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

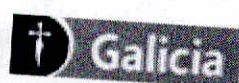
[F931.cuit.30682042113.fecha.20200103.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[ff104217185d4fa64f2f4717eb29c39e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

**19313068204211300030112191****Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación**



OFFICE BANKING

SIJPDJ12/19

Fecha	Hora
06/01/2020	13:18:30

Número de transacción: **1316757392**

Período: **201912**

Número de VEP: **652233379**

Código de seguridad: **718186**

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

Importe pagado: **\$34.485,73**

8F453E828326CFD691C4FDC8FEF4D4AAA3558878

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO

 **interbanking**



931

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

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

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS **ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593**

Nro.
Verificador:

204485

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2019	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	77.448,41
Suma de Rem. 2:	77.448,41
Suma de Rem. 3:	77.448,41
Suma de Rem. 4:	77.448,41
Suma de Rem. 5:	77.448,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.448,41
Suma de Rem. 9:	77.448,41
Suma de Rem. 10:	66.942,89

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	11.191,30	a1 - Total de aportes	1.974,93
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	11.191,30	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.974,93
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	3.949,87
b1 - Total de contribuciones	12.746,76	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.	3.949,87
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.746,76	Contribuciones O.S. a pagar	3.949,87
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	12.746,76		
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 - 14,09
Remun. con ART	77.448,41 4.608,18	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	4.608,78	S.C.V.O. a Pagar:	14,09

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	12.746,76	302 - Aportes de Obra Social	1.974,93
301 - Aportes de Seguridad Social	11.191,30	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	4.608,78
352 - Contribuciones de Obra Social	3.949,87	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	14,09
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



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: 12/2019 DECLARACION: 0 - Original

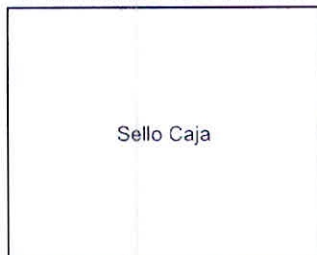
N° BOLETA: 20-0067772

VENCIMIENTO: 15/01/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	774,48	0,00	774,48
CPF contribución	1161,73	0,00	1161,73
Aporte sindical	1548,97	0,00	1548,97
TOTAL CONCEPTOS:			3485,18
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			3485,18

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2020



Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

• Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

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: 12/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/01/2020

N° BOLETA: 20-0067772

TOTAL A PAGAR:

3485,18

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2



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

PERIODO: 12/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 20-0068902

VENCIMIENTO: 15/01/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	387,24	0,00	387,24
TOTAL CONCEPTOS:			387,24
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			387,24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2020

Sello Caja

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

• Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 12/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/01/2020

N° BOLETA: 20-0068902

TOTAL A PAGAR:

387,24

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2



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

PERIODO: 12/2019 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 20-0070929

VENCIMIENTO: 15/01/2020

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	774,48	0,00	774,48
FMVDD contribución	3097,94	0,00	3097,94
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	375,00	0,00	375,00
ART 27 bis CCT Aporte	580,86	0,00	580,86
ART 27 bis CCT Contribución	580,86	0,00	580,86
TOTAL CONCEPTOS:			5409,14
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			5409,14

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

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

PERIODO: 12/2019

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/01/2020

N° BOLETA: 20-0070929

TOTAL A PAGAR:

5409,14

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Combril[®]

B

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00113569

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autónoma de Buenos AiresFecha **31/01/2020**

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 323.36
del período enero 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

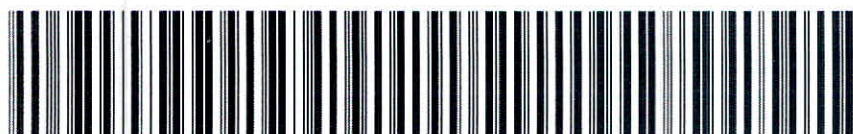
\$

323.36

SON PESOS trescientos veintitres CON 36/100-----

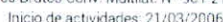
C.A.E. N° 70059428455143

Fecha Vto. C.A.E. 20200210



3371204308906000270059428455143202002106

Frecuencia: **MENSUAL**



Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 Hs.



Para Pagos Link **3860001130912**

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

\$ 19.474,87

\$ 19.474,87

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	19/08/2019	2.633	18/10/2019	3.455	60	822 m3 Registrado	
Total M3						822 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA													
Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del periodo	/	Tramos	=	Total en \$	
	1.79	x	37.2918	x	2	61							
	133.5046							2					4072,000
												+	
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar						/	Tramos	=	Total en \$		
	(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS						
	(822m3-246m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2						
	576 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2						
23576,580												2	11788,290
donde: K: coeficiente de modificación AUD: aporte universal diario FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios CR: consumo registrado o estimado CL: consumo libre													
TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE										=	15860,290		
FACTURACIÓN MÍNIMA										=	4214,800		
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)										=	15860,290		

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñoz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñoz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñoz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
La Matanza Sur	Circ. II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Merlo	25 de Mayo 1293 - Merlo
Moreno	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Morón	Pueyrredón 732 - Haedo
Tres de Febrero	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Almirante Brown	Jorge 247 - Adrogué
Avellaneda	Ameghino 870 - Avellaneda
Esteban Echeverría	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
Ezeiza	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital
Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.	

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de disconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos facturas ya abonadas (ley 24.240)	
Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio	
PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.	
Pagos	
Después del último vencimiento, el pago solo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S.A., o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.	

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos	
- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	
- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIPAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON	
- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios	
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS.	
VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED	
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A.)	
Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).	
- BANCOS	
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A. (1)(3)
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RÍO (1)(4)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)
REFERENCIAS	
(1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco.	
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento.	
(3) Bancos Públicos en general.	
(4) Sólo a sus clientes	



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

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010349200655C1295ADG -

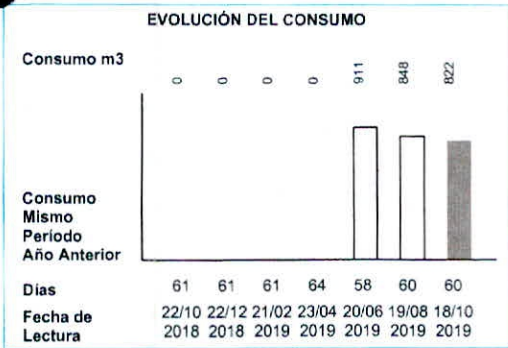
Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 1130912
Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.
0001130912
Para Pagos Link 3860001130912

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 07/01/2020	Tramo 2 de 2	Total a pagar	\$ 19.474,87
-------------------------	--------------	---------------	--------------

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/11/2019 al 17/01/2020	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:
EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN USTED RECIBE UNO DE LOS DOS TRAMOS MENSUALES DEL MONTO A PAGAR POR LA FACTURACIÓN DEL BIMESTRE.
AHORRE TIEMPO PAGANDO ONLINE
INGRESE EN WWW.AYSA.COM.AR Y COMIENCE A OPERAR HOY MISMO.
PODRÁ REALIZAR EL PAGO DE TODAS SUS FACTURAS.

Titular del Inmueble:
Cuit / Cuil / DNI:
Situación Fiscal:

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

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

Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios	
Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	4.072,00
Cargo variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	11.788,29
Total cargos por Servicios	\$ 15.860,29

Tasas e impuestos	
Financiamiento ERAS	Alícuota 1.040% - Monto Base 15.860,29 164,98
Financiamiento APLA	Alícuota 0.750% - Monto Base 15.860,29 118,90
IVA Base	Alícuota 21.000% - Monto Base 15.860,29 3.330,70
Total Tasas e Impuestos	\$ 3.614,58

Total a Debitar el 07/01/2020 \$ 19.474,87

Total a debitar el 07 /01/2020 \$ 19.474,87

La próxima liquidación vence el 10/02/2020
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: 30485002873732
Fecha Vto: 07/12/2019

Deuda al 07/12/2019
No incluye factura del mes anterior
Deuda \$ 0,00

Sr. Usuario:
Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 07/01/2020 por un importe de \$ 19.474,87



HENSER
ELEVADORES S.A.

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00047303

FECHA

20 01 20

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

LIQUIDACION

FECHA	FAC. N°	IMPORTE
	200 91	\$ 50.750
SUBTOTAL.....\$ DESCUENTO.....%..\$ TOTAL NETO.....\$		50.750

Recibimos de:

Domicilio:

Localidad:

La cantidad de pesos:

Según liquidación indicada, con los siguientes valores:

BANCO	Nº CHEQUE	FECHA	IMPORTE
franco			\$ 50.750

SON \$ 50.750.-.

EFFECTIVO \$	
TOTAL \$	50.750

SON \$ 50,750 -

FIRMA

ACLARACION



CUENCAGRAF cuencagraf@gmail.com
SERVICIOS GRAFICOS de Romero C. Torrella O., Unrein J. y Varela A. S.H.
C.U.I.T.: 30-71493967-6 | Hab.Mun. N° EX-2017-25723316
Fecha imp.: Noviembre 2019 - Del N° 0001-00047001 al 0001-00049000

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR



HENSER

ELEVADORES S.A.

ADMINISTRACION y VENTAS:

Maturín 2399

C1416CTE Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: 4588-0475

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00047302

FECHA

CUIT: 30-70970741-4

Ingr. Brutos C.M.: 901-836844-1

Inicio de Actividades: 07/2006

LIQUIDACION

LIQUIDACION		
FECHA	FAC. N°	IMPORTE
	20032	\$5200-
SUBTOTAL.....\$		
DESCUENTO.....%..\$		
TOTAL NETO.....\$		\$ 5.200

Recibimos de:

Domicilio:

La cantidad de pesos:

Según liquidación indicada, con los siguientes valores:

BANCO	Nº CHEQUE	FECHA	IMPORTE
transferencia			15.000 -

SON \$ <u>5.200 -</u>	EFFECTIVO \$	
	TOTAL \$	5.200 -

SON S.

FIRMA

ACLARACION



CUENCAGRAF cuencagraf@gmail.com
SERVICIOS GRAFICOS de Romero C., Torrealba O., Unrein J. y Varela A. S.H.
C.U.I.T.: 30-71493967-6 | Hab.Mun. 001 EX-2017-25723316
Fecha Imp.: Noviembre 2019 - Del N° 0001-00047001 al 0001-00049000

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR



Ma Mercantil andina

Cupón Oficial Asegurado

Avd. Belgrano 872 CABA
C.U.I.T. 30-60003891-1 / Ing. Buenos 513500195-8
Caja Previsional 0000000000651 / I.V.A. Resp. Inscrip. Agente de Retencion

POLIZA: 001104417 000 00 RAMA: INTEGRAL DE CONSORCIO (19)
ASEGURADO: 7119329 CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARIS
DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE N° 1589 1590, (1001) C.FEDERAL C.F.
FECHA EMISION: 25.11.2019
VIGENCIA DE PÓLIZA: 22.11.2019 - 22.11.2020

LAURA MONSALBO
P. As. Mat. 57818
C.A. (15) 6178-6703

VTO. PAGO	IMPORTE
06.01.2020	\$ 4.671,00

Ubicación del Asegro: ARISTOBULO DEL VALLE 1589 (1295) C.FEDERAL C.F.

El presente plan de pago para la póliza 001104417 reemplaza cualquier documento emitido con anterioridad a la fecha 26.11.2019