

CUIT: 30-68204211-3 (75948)



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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

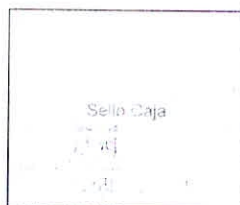
N° BOLETA: 21-00090211

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1089,81	0,00	1089,81
CPF contribución	1634,71	0,00	1634,71
Aporte sindical	2179,61	0,00	2179,61
TOTAL DE CONCEPTOS:			4904,13
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			4904,13

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

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

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00090211

TOTAL A PAGAR: 4904,13

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

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-00094059

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1089,81	0,00	1089,81
FMVDD contribución	4359,22	0,00	4359,22
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	375,00	0,00	375,00
ART 27 bis CCT Aporte	817,35	0,00	817,35
ART 27 bis CCT Contribución	817,35	0,00	817,35
TOTAL DE CONCEPTOS:			7458,73
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			7458,73

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

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

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00094059

TOTAL A PAGAR: 7458,73

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

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-00092918

VENCIMIENTO: 15/01/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	544,90	0,00	544,90
TOTAL DE CONCEPTOS:			544,90
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			544,90

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/01/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

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

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 12 - 2020

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/01/2021

N° BOLETA: 21-00092918

TOTAL A PAGAR: 544,90

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

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

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	12/2020

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	33069.99		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	9770.60		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-4712.46
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1285.22
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1285.22
APORTE SIND.SUTERYH			-856.81
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-428.41
818 1,00% FATERYH			-428.41
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-321.30
899 REDONDEO			0.24

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	42840.59	0.00	-9317.59
TOTAL A COBRAR \$			33523.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN 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/2020

DEPOSITO:

EL EMPLEADO

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	12/2020

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
----------	-------------	-------------	------------

1 SUELDOS BASICO	48853.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 2	1954.20		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	2138.40		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	1216.20		
32 PLUS RESIDUOS R.2013-243, 1	1535.00		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 1	417.73		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	4455.76		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 10	5569.70		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-7275.40
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1984.20
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1984.20
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1322.80
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-661.40
818 1,00% FATERYH			-661.40
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-496.05
899 REDONDEO			0.46

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	66139.99	0.00	-14384.99

TOTAL A PAGAR \$	51755.00
-------------------------	-----------------

RECIBI: CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Noviembre/2020

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

956

Impuesto Inmobiliario / Alumbado, Barrido, Limpieza
Mantenimiento y Conservación de Sumideros
Ley 23.514/1987

BOCA 191



4402608341

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 13 - ANUAL - Año 2021

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

C1295 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155
PARTIDA

04
DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$15.323,11

SALDO A PAGAR \$15.323,11

1° VTO. 31/01/2021 \$15.323,11

2° VTO. \$

Esta boleta corresponde a todo el año. Si la abona, descarte el resto de las boletas de pago de este envío.

Toda modificación posterior al 25/11/2020 no se verá reflejada en la presente boleta.

El presente es pago a cuenta del tributo que fija la ley tarifaria para el año 2021.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA

VFH: \$1.081.447,30 USC: 4 IMPUESTO INMOBILIARIO: \$7.964,95 TASA ABL: \$7.358,16

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: 5,4100%

ESTADO DE DEUDA

Por cuotas pendientes

al 15/11/2020

ADMINISTRATIVA

NO REGISTRA

JUDICIAL

NO REGISTRA

No registra deuda a la fecha indicada. Para revisar su situación actual puede ingresar a nuestra página web.

Cumplir nos beneficia a todos



041007000035551552021013100015323112021013005213000000000000 01 00 0021 43336





Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

956

Impuesto Inmobiliario / Alumbrado, Barrido, Limpieza
Mantenimiento y Conservación de Sumideros
Ley 23.514/1987

BOCA 191



1402608341

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 01 - ENERO - Año 2021

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

C1295 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

04

DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$1.137,02

SALDO A PAGAR \$1.137,02

1ºVTO. 14/01/2021 \$1.137,02

2ºVTO. 31/01/2021 \$1.171,13

Toda modificación posterior al 25/11/2020 no se verá reflejada en la presente boleta.

El presente es pago a cuenta del tributo que fija la ley tarifaria para el año 2021.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA

VFH: \$1.081.447,30 USC: \$591,02 TASA ABL: \$546,00

4 PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: 5,4100%

ESTADO DE DEUDA

Por cuotas pendientes

al 15/11/2020

ADMINISTRATIVA

NO REGISTRA

JUDICIAL

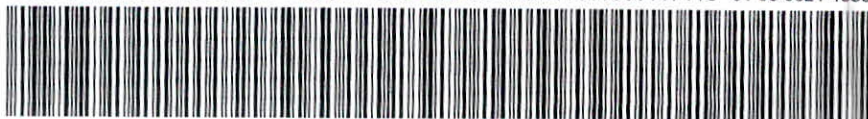
NO REGISTRA

No registra deuda a la fecha indicada. Para revisar su situación actual puede ingresar a nuestra página web.

Cumplir nos beneficia a todos



931007000035551552021011400001137022021001005211310000117113 01 00 0021 43333



ORIGINAL

**BARBIZZI CARLOS
ALBERTO**

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000280

Fecha de Emisión: 17/01/2021

CUIT: 20164858252

Ingresos Brutos: 20164858252

Fecha de Inicio de Actividades: 03/07/2020

Razón Social: BARBIZZI CARLOS ALBERTO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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	249,00	0,00	0,00	498,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	16,00	0,00	0,00	1600,00
	Trapo piso	3,00	unidades	262,00	0,00	0,00	786,00
	Cif crema	2,00	unidades	230,00	0,00	0,00	460,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	252,00	0,00	0,00	504,00
	Cif vidrios	1,00	unidades	98,00	0,00	0,00	98,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00

Subtotal: \$ 4196,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4196,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71032420017900

Fecha de Vto. de CAE: 27/01/2021



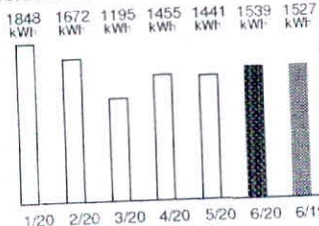
Comprobante Autorizado

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



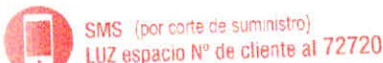
Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C10/6AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/63 días)

Estado actual al 04/01/2021 (Real)
Estado anterior al 02/11/2020

338964
337425

Total CONSUMO 63 días

1539 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
428.6000	X 31	30 5	435.6262	4.4370	X 31	31	4.4370 X 757 = 3.404.2290

Precio Liquidado OF \$ 435.63 Precio Liquidado CV

\$ 3.404.23

Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-31587606 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6
N° de medidor: 073089186

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

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 05/01/2021 C: 12955
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 31522003435558 F. Vto. CESP: 07/01/2021

1° vencimiento 12/01/2021
TOTAL \$ 4.895,24

2° vencimiento 18/01/2021
TOTAL \$ 4.947,49

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2020 (Su próxima liquidación vence el 11/02/2021 (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 su liquidación 1 de 2 (equivalente a 757 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		435,63
Cargo variable		3.404,23
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.839,86
Res. S.E.N. 1866/05 (*)		3,07

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	3.842,93
Contribución municipal 6,3830 %	245,29
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	807,02
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.052,31
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.895,24

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 4.895,24

Recargo Pago Fuera de Fecha	41,02
I.V.A. recargo 21,0000 %	8,61
Contribucion municipal 6,3830 %	2,62

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 4.947,49

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. 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

LSP N° B 0201-31587606 18 163

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
12/01/2021 \$****4.895,24	18/01/2021 \$****4.947,49



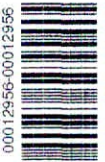
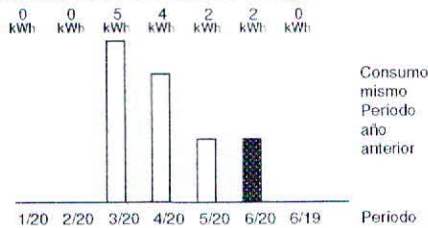
0090442032689560004895242101120052250118163063



CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7
N° de medidor: 007611208DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
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 - C1075AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 05/01/2021 C: 12956CUIT: Consumidor final
Código CESP: 31522003435558 F. Vto. CESP: 07/01/2021

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° vencimiento 15/01/2021

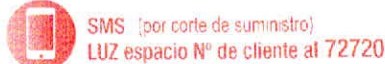
TOTAL \$ 56,27

2° vencimiento 20/01/2021

TOTAL \$ 56,76

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 6/2020 (Su próxima liquidación vence el 17/02/2021 (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 31/63 días)

Estado actual al 04/01/2021 (Real) 052268
Estado anterior al 02/11/2020 052266

Total CONSUMO 63 días

2 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	kWh - Pcio Pond.
43,4600	X 31=30 5	44,1725		2,6320	X 31= 31	2,6320	X 0 = 0,0000

Precio Liquidado CP \$ 44,17 Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		44,17
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		44,17

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	44,17
Contribución municipal 6,3830 %	2,82
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	9,28
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	12,10
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	56,27

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 56,27

Recargo Pago Fuera de Fecha	0,39
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,08
Contribución municipal 6,3830 %	0,02

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 56,76

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. 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.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitudAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-31587607 18 261

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/01/2021 \$*****56,27	20/01/2021 \$*****56,76



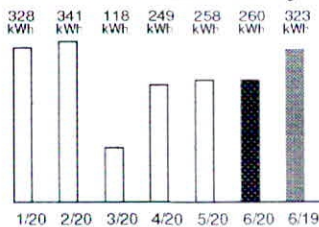
009044200367448000056272101150000490120281060



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 - C1075AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaConsumo
mismo
Periodo
año
anterior

Periodo

Facebook
EdesurArgentinaTwitter
@oficialedesurSMS (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 31/63 días)

Estado actual al 04/01/2021 (Real) 080241
Estado anterior al 02/11/2020 079981

Total CONSUMO 63 días

260 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	
43,4600	X 31+30 5	44,1725		2,8320	X 31+ 31	2,8320	X 127 = 359,6640

Precio Liquidado CP \$ 44,17 Precio Liquidado CV \$ 359,66

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 127 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		44,17
Cargo variable		359,66
Subtotal por Servicio Eléctrico		403,83

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	403,83
Contribución municipal 6,3830 %	25,78
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	84,80
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	110,58
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	514,41

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 514,41

Recargo Pago Fuera de Fecha	3,59
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,75
Contribucion municipal 6,3830 %	0,23

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 518,98

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. 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.argentina.gov.ar/enretarifa-social-servicio-electrico-edesur-edesur/consulta-solicitudAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0201-31587605 18 281

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/01/2021 \$*****514,41	20/01/2021 \$*****518,98



0090442003674470000514412101150004570120281067

ART: Berkley ART

N° DE SINIESTRO: 284855

CONSTANCIA DE ALTA MÉDICA / FIN DE TRATAMIENTO

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombre: ALI TAS ADOLFO GUSTAVO CUIL/DNI N° 20-21793003-1 Fecha de Nacimiento: 27/09/1970 Sexo: M ☒ F ☐
Calle: INDEPENDENCIA Nro: 650 Piso: 6 Depto: F Entre: PERU Y CHACABUCO
Localidad: CABA Provincia: BUENOS AIRES CP: 1099 Tel. Fijo: DDN ----- Tel. Móvil: 1168911289

DATOS DEL EMPLEADOR

Nombre de la Empresa: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593
CUIT: 30682042113

DATOS DEL PRESTADOR

Nombre del Establecimiento Asistencial: ASSI SALUD CUIT: 33-71683894-9
Calle: SENILLOSA Nro: 364 Piso: 1 Depto: A Localidad: CABA
Provincia: BUENOS AIRES CP: 1424 Tel.: DDN (011)- 5365-9659 Fax: --- Mail: pedidos@assisalud.com.ar

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA

Accidente de trabajo ☐ Accidente In Itinere ☐ Enfermedad Profesional ☒ Intercurrencia ☐
Accidente / Primera manifestación invalidante: Fecha: 03/01/2021 Hora: _____
Inicio de la inasistencia laboral: Fecha: 04/01/2021 Hora: _____
Fecha de primera atención médica: Fecha: 12/01/2021 Hora: _____
Descripción del motivo de consulta: COVID-19 POSITIVO.-

Diagnóstico: SE INDICA ALTA MEDICA CUMPLIENDO EL AISLAMIENTO SOCIAL A PARTIR DE LA CONFIRMACION DEL DIAGNOSTICO Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN EL MINISTERIO DE SALUD.-

Indicaciones / Tratamiento: ALTA MEDICA.-

CONSTANCIA DE ALTA MÉDICA ☒

Tratamiento médico asistencial pendiente: SI ☐ NO ☒
Odontología ☐ Dermatología ☐ Psicoterapia ☐
Fecha de próxima revisión: Fecha: ____/____/____ Hora: ____
Recalificación profesional: SI ☐ NO ☒
Fecha de retorno al trabajo: Fecha: 20/01/2021 Hora: ____
Fin de tratamiento: Fecha: 19/01/2021 Hora: ____
Motivo de cese de ILT:
Alta Médica: ☒
Rechazo: ☐
Muerte: ☐
Fin de tratamiento: ☐
Por derivación: ☐ Tipo de derivación: _____
Afección inculpable SI ☐ NO ☐

Secuelas incapacitantes: SI ☐ NO ☒

Prestaciones de mantenimiento: SI ☐ NO ☒

ALTA MÉDICA: Sr. Trabajador en caso de discrepancia con el alta médica otorgada, usted puede presentarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles ante la Comisión Médica más cercana a su domicilio o correspondiente a su jurisdicción, concurriendo personalmente a fin de someterse a evaluación médica.
Los datos de contacto de las Comisiones Médicas y de las ART están al dorso de este formulario.

CONSTANCIA DE FIN DE TRATAMIENTO ☒

Fin de tratamiento: Fecha: 19/01/2021 Hora: ____
Secuelas incapacitantes: SI ☐ NO ☒
Recalificación profesional: SI ☐ NO ☒
Prestaciones de mantenimiento: SI ☐ NO ☒

FIN DE TRATAMIENTO: Sr. Trabajador en caso de discrepancia con esta decisión, usted puede concurrir a la Comisión Médica más cercana a su domicilio o correspondiente a su jurisdicción.
Los datos de contacto de las Comisiones Médicas y de las ART están al dorso de este formulario.

En caso de existir secuelas incapacitantes resultantes del siniestro, la a.r.t. le informara, dentro de los próximos veinte (20) días hábiles administrativos, la fecha de audiencia ante la comisión médica jurisdiccional para fijar el porcentaje de incapacidad laboral permanente.

CABA, 19/01/2021

Lugar y Fecha de la Asistencia Médica

Firma y Aclaración del Trabajador

Firma y Sello Médico c/ N° de Matrícula

ANTONIO BARRA MONTES DE OCA
MEDICO
M.N. 143229



931

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

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

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	108.980,58
Suma de Rem. 2:	108.980,58
Suma de Rem. 3:	108.980,58
Suma de Rem. 4:	108.980,58
Suma de Rem. 5:	108.980,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	108.980,58
Suma de Rem. 9:	108.980,58
Suma de Rem. 10:	98.475,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

021853

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.747,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	15.747,69
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.706,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Dedución art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.906,34
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	16.906,34

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.779,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	2.779,00
b1 - Total de contribuciones	5.558,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.558,01
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	5.558,01

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	1	0,60
Remun. con ART	108.980,58	6.484,34
L.R.T. total a pagar	6.484,94	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	19,03

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	16.906,34	302 - Aportes de Obra Social	2.779,00
301 - Aportes de Seguridad Social	15.747,69	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	6.484,94
352 - Contribuciones de Obra Social	5.558,01	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

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

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: 931 v4200 - 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: 2020-12

Nro. verificador: 21853

Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-01-07 Hora: 10:27:26

Nro. de Transacción: 764661813

Código de Control: DAwnJU

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20210107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

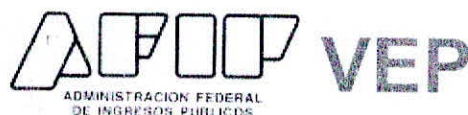
[f813fb4cf85182415485d6bf43997459]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030112204

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

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

Nro. VEP: 784108721

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/20

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-12

Generado desde la presentación de DJ nro: 764661813

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-01-07 Hora: 10:29:02

Día de Expiración: 2021-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$16.906,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$15.747,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$5.558,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$2.779,00
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$6.484,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$19,03
Importe total a pagar	\$47.495,01

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



OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha: **06/01/2021**
Cuenta: **Cuenta Corriente \$ 0010670-8 016-1**
Grupo de Conceptos: **083 - Pagos**
Concepto: **907213 - DEB. AUTOM. DE SERV.**
Leyendas Adicionales: **MERCANTIL ANDINA
SEGURO
02
1161911173500000**

Número de Terminal: -
Número de Comprobante: -
Tipo de Movimiento: **Débito**
Importe: **7.338,00**
Saldo: **5.695,49**
Detalle Extracto: -

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

Impuesto Inmobiliario
Alumbrado, Barrido, Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de
Sumideros. Ley 23.514/1987

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 01 - ENERO - AÑO 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.137,02**

SALDO A PAGAR **\$1.137,02**

1ºVTO.	14/01/2021	\$1.137,02
2ºVTO.	31/01/2021	\$1.171,13

Toda modificación posterior al 25/11/2020 no se verá reflejada en la presente boleta.
El presente es pago a cuenta del tributo que fija la ley tarifaria para el año 2021.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$591,02	TASA ABL:	\$546,00
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$1.081.447,30	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

PAGO ANTICIPADO: Quienes opten por el pago anual, cancelarán completamente su impuesto correspondiente al año en curso, abonando un incremento del 15% en relación al año anterior.
La CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasada la cual sólo se puede abonar en cuotas.
Cuando el impuesto anual no supera los \$1.800, se emite una CUOTA ÚNICA con el 15% de incremento.

BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO: 10% de bonificación por buen cumplimiento 2020, el cual se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso.
Sólo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida.

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2021: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido a Débito Automático antes del 30/06/2021.
Solo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que hayan recibido la bonificación por Buen Cumplimiento de pago.

EXENCIÓN 100% - EXENCIÓN PARCIAL: Beneficio para Jubilados y Pensionados (INM/ABL), Personas con Necesidades Especiales (INM/ABL Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación.
En el caso de INM/ABL para jubilados, su otorgamiento y porcentaje está vinculado a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso.

REINTEGRO DE SALDO A FAVOR: Acredita pagos en exceso que se hayan realizado (mismo impuesto y objeto), por doble pago y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía.

PUEDEN AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE AYUDA DE NUESTRA WEB.

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - sólo para pago con
tarjeta de crédito vía celular



931007000035551552021011400001137022021001005211310000117113





OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
12/01/2021	16:25:16	9160

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.137,02**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 001 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **7314**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



de Natalia Iannelli

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

B
06

FACTUR0002-00013230

Fecha 09/01/2021

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01/09/1996

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	
Dirección	A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.	
Localidad	C.A.B.A.	
Cond. I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 1111
Remitos	23487	

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	ANALISIS BACTEREOLÓGICO CUOTA 2 DE 2	1,500.00	1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

TOTAL

1,500.00



2724561388706000271027113219857202101195

C.A.E.

71027113219857

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 19/01/2021



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica

Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 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

FACTURA DIGITAL

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



010389139972C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

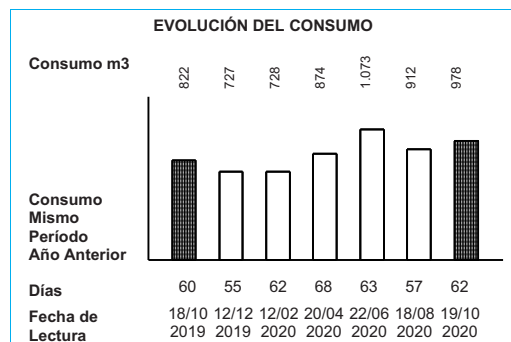
A debitar el 11/01/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 23.194,03

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/11/2020 al 17/01/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LO
DISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁS
INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

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	14.817,16
Total cargos por Servicios	\$ 18.889,16

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	18.889,16	196,42
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	18.889,16	141,69
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	18.889,16	3.966,76

Total Tasas e Impuestos

\$ 4.304,87

Total a Debitar el 11/01/2021

\$ 23.194,03

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 11 /01/2021

\$ 23.194,03

La próxima liquidación vence el 12/02/2021

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

C.E.S.P: 31485003388630

Fecha Vto: 07/12/2020

Deuda al 05/12/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
11/01/2021 por un importe de \$ 23.194,03

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	18/08/2020	7.769	19/10/2020	8.747	62	978 m3 Registrado	
Total M3						978 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						8144,000					
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar							/	Tramos	=	Total en \$	
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS					
		(978m3-254m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2					
		724 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2					
29634,320													
donde:								TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE				=	18889,160
K: coeficiente de modificación								FACTURACIÓN MÍNIMA				=	4214,800
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								MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)				=	18889,160

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 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
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
Merlo	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Moreno	25 de Mayo 1293 - Merlo
Morón	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Tres de Febrero	Pueyrredón 732 - Haedo
Almirante Brown	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Avellaneda	Jorge 247 - Adrogué
Esteban Echeverría	Ameghino 870 - Avellaneda
Ezeiza	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
	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	Aisina 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 reclamarnos 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 PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS 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 PUNITORIO 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 PUNITORIOS 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 PUNITORIOS 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 sólo 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 / RAPIAGO / RED LINK / RIPS A S.A. / 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)	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.
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 RIO (1)(4)	
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B71609677
Fecha de emisión: 05/12/2020
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

Región Capital

Hoja: 02/02

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**

**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



010389139972C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 11/01/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 23.194,03

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/11/2020 al 17/01/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 0,00	\$ 4.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.072,00
Consumo Excedente											\$ 14.817,16
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.304,87

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

Total Liquidación:

\$ 23.194,03

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	96865858
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 1.800,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	15/01/2021
A debitar el	15/01/2021

Beneficiario: SILVIO BASILE

Importe: \$ 1800,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4023089-8 151-6 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20214407087
Débito	\$ 1.800,00
Referencia	Factura: 74
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**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	Ac
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-01-15 15:46:01 p.m.	Aut

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000074

Fecha de Emisión: 13/01/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/01/2021

Hasta: 13/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 13/01/2021

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
1	cambio de canilla esferica en baño de cochera	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 71027284935073

Fecha de Vto. de CAE: 23/01/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000074

Fecha de Emisión: 13/01/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/01/2021 **Hasta:** 13/01/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/01/2021

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
1	cambio de canilla esferica en baño de cochera	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 71027284935073

Fecha de Vto. de CAE: 23/01/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000074

Fecha de Emisión: 13/01/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 13/01/2021 Hasta: 13/01/2021 Fecha de Vto. para el pago: 13/01/2021

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
1	cambio de canilla esferica en baño de cochera	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71027284935073

Fecha de Vto. de CAE: 23/01/2021

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	97421555
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.196,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/01/2021
A debitar el	28/01/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 4196,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SAN1
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 4.196,00
Referencia	Factura: 280
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 280
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**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	2021-01-28 09:02:53 a.m.	Autoriza



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
12/01/2021	16:25:17	7980

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 56,27**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **7851**

 **PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001374

Fecha de Emisión: 04/01/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/01/2021

Hasta: 04/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2021

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 7ªC. 16/11/20	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN."
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "

Pág. 1/1

CAE N°: 71018875069049

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001374

Fecha de Emisión: 04/01/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/01/2021

Hasta: 04/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2021

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 7ªC. 16/11/20	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

*"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN .
 TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "*

Pág. 1/1

CAE N°: 71018875069049

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001374

Fecha de Emisión: 04/01/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/01/2021 Hasta: 04/01/2021 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2021

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 7ªC. 16/11/20	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

"DESTAPACION, DESAGOTES, VÍDEOS INSPECCIÓN."
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "

Pág. 1/1

CAE N°: 71018875069049

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
12/01/2021	16:25:17	845

Identificación **00367447**
Por un importe de **\$ 514,41**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **7411**

 **PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	97421002
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.145,55
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/01/2021
A debitar el	28/01/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 3145,55



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SAN1
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 3.145,55
Referencia	Factura: 7008y17941
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 7008 y 17941
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**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	2021-01-28 08:56:05 a.m.	Autoriza

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Segui F J Almte. 2030 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00023662

Fecha de Emisión: 06/01/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/01/2021

Hasta: 06/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/01/2021

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 2020	1,00	unidades	6200,00	0,00	0,00	6200,00

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71014951242666

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Segui F J Almte. 2030 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00023662

Fecha de Emisión: 06/01/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/01/2021

Hasta: 06/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/01/2021

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 2020	1,00	unidades	6200,00	0,00	0,00	6200,00

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71014951242666

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Segui F J Almte. 2030 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00023662

Fecha de Emisión: 06/01/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/01/2021

Hasta: 06/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/01/2021

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 2020	1,00	unidades	6200,00	0,00	0,00	6200,00

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71014951242666

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
12/01/2021	16:25:15	2794

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 4.895,24**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **9763**

 **PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

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: 00000221

Fecha de Emisión: 26/01/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 26/01/2021 Hasta: 26/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 26/01/2021

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	Por trabajos realizados según detalle:	1,00	unidades	2650,00	0,00	0,00	2650,00
	- Descarga de archivos de video mp4 (Cam.1: del DVR se copian en Pendrive)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Provisión de Pendrive (Sandisk 16GB.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2650,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71046824153947

Fecha de Vto. de CAE: 05/02/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

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:** 00000221

Fecha de Emisión: 26/01/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 26/01/2021

Hasta: 26/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 26/01/2021

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	Por trabajos realizados según detalle:	1,00	unidades	2650,00	0,00	0,00	2650,00
	- Descarga de archivos de video mp4 (Cam.1: del DVR se copian en Pendrive)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Provisión de Pendrive (Sandisk 16GB.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2650,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71046824153947

Fecha de Vto. de CAE: 05/02/2021

TRIPLICADO

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:** 00000221

Fecha de Emisión: 26/01/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 26/01/2021

Hasta: 26/01/2021

Fecha de Vto. para el pago: 26/01/2021

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	Por trabajos realizados según detalle:	1,00	unidades	2650,00	0,00	0,00	2650,00
	- Descarga de archivos de video mp4 (Cam.1: del DVR se copian en Pendrive)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Provisión de Pendrive (Sandisk 16GB.)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2650,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71046824153947

Fecha de Vto. de CAE: 05/02/2021



Comprobante Autorizado

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