

ORIGINAL

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001106

Fecha de Emisión: 14/01/2022

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 14/01/2022 Hasta: 14/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 14/01/2022

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
	servicio de desinsectacion correspondiente a diciembre 2021	1,00	unidades	4100,00	0,00	0,00	4100,00

Subtotal: \$ 4100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4100,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72027588750674

Fecha de Vto. de CAE: 24/01/2022

DUPLICADO

SCANNER Control de Plagas

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00001106

Fecha de Emisión: 14/01/2022

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 14/01/2022 **Hasta:** 14/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/01/2022

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
	servicio de desinsectacion correspondiente a diciembre 2021	1,00	unidades	4100,00	0,00	0,00	4100,00

Subtotal: \$ 4100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4100,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72027588750674

Fecha de Vto. de CAE: 24/01/2022

TRIPLICADO

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001106

Fecha de Emisión: 14/01/2022

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 14/01/2022 Hasta: 14/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 14/01/2022

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
	servicio de desinsectacion correspondiente a diciembre 2021	1,00	unidades	4100,00	0,00	0,00	4100,00

Subtotal: \$ 4100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4100,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72027588750674

Fecha de Vto. de CAE: 24/01/2022

Transferencias pago de haberes

¡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	119285532
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 41.179,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	06/01/2022 10:06:50 a. m.
A debitar el	06/01/2022
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 41179,00



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	2022-01-06 10:06:52 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias pago de haberes

¡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	119643204
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 30.000,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	11/01/2022 11:00:17 a. m.
A debitar el	11/01/2022
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 30000,00



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	2022-01-11 11:00:21 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	119994607
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 69.316,79
Observaciones	
Usuarios preparador	Grassi, Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2022 09:31:59 a. m.
Fecha imputación	17/01/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
909819556	02/02/2022	202112	\$69.316,79	SIJPDJ12/21	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2022-01-17 09:32:16 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00004516

FECHA: 03/01/2022

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

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/01/2022

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT PREC.UNIT.		% BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE ENERO				
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	7,100.00		7,100.00
LEAHEX	LLAVERO HID EXCLUSIVO ADIC.1°C PEDIDO N°21670	2	1,100.00		2,200.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	500.00		500.00
LEAHEX	LLAVERO HID EXCLUSIVO ADIC. 4°A PEDIDO N°21911	1	1,100.00		1,100.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	500.00		500.00

TOTAL \$ 11,400.00

SON PESOS: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****



203094737880600037201881020441520220103

CAE: 72018810204415 FECHA DE VTO: 13/01/2022

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00004516

FECHA: 03/01/2022

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

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/01/2022

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT PREC.UNIT.		% BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE ENERO				
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	7,100.00		7,100.00
LEAHEX	LLAVERO HID EXCLUSIVO ADIC. 1°C PEDIDO N°21670	2	1,100.00		2,200.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	500.00		500.00
LEAHEX	LLAVERO HID EXCLUSIVO ADIC. 4°A PEDIDO N°21911	1	1,100.00		1,100.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	500.00		500.00

TOTAL \$ 11,400.00

SON PESOS: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100*****



203094737880600037201881020441520220103

CAE: 72018810204415 FECHA DE VTO: 13/01/2022

DUPLICADO

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00004570

FECHA: 17/01/2022

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 \$ 11,400.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	4516	03/01/2022	11,400.00	11,400.00
---------	------	------------	-----------	-----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	11,400.00
Importe Descuento:	0.00

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	119998739
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 11.400,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2022
A debitar el	17/01/2022

Beneficiario: FIGUEROA RLEANDRO GA

Importe: \$ 11400,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170124720000009486511 (BBVA BANCO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 11.400,00
Referencia	Factura: 4516
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 4516
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	2022-01-17 10:02:14 a.m.	Autoriza

 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
		12/2021	Servicios Eventuales: No
		Empleados en nómina:	1
		Suma de Rem. 1:	155.342,84
		Suma de Rem. 2:	155.342,84
		Suma de Rem. 3:	155.342,84
		Suma de Rem. 4:	155.342,84
		Suma de Rem. 5:	155.342,84
		Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00		
Suma de Rem. 8:	155.342,84		
Suma de Rem. 9:	155.342,84		
Suma de Rem. 10:	144.837,32		

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

055925

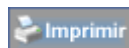
Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	22.447,04	a1 - Total de aportes	3.961,24
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	22.447,04	a3 - Aportes O.S. a pagar	3.961,24
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	7.922,48
b1 - Total de contribuciones	27.468,80	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	7.922,48
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.668,80	Contribuciones O.S. a pagar	7.922,48
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	25.668,80		
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		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 49,98	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	155.342,84 9.242,90	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	9.292,88		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	24,35
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	25.668,80	302 - Aportes de Obra Social	3.961,24
301 - Aportes de Seguridad Social	22.447,04	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	9.292,88
352 - Contribuciones de Obra Social	7.922,48	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	24,35
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 v4300 - 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: **2021-12**
Nro. verificador: 55925
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-01-03 Hora: 15:30:47

Nro. de Transacción: 826914714

Código de Control: 4X4cw#

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30682042113.fecha.20220103.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[ae7b3af492128b1235b84db41b4bd3ab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030112211

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: 909819556

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ12/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-12

Generado desde la presentación de DJ nro: 826914714

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2022-01-03 Hora: 15:31:10

Día de Expiración: 2022-02-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$25.668,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$22.447,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$7.922,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$3.961,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$9.292,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$69.316,79

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



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 2022

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.665,41**

SALDO A PAGAR \$1.665,41

PAGO A TÉRMINO	14/01/2022	\$1.665,41
PAGO FUERA DE TÉRMINO AL	31/01/2022	\$1.801,14

LOS PAGOS MENSUALES QUE SE EFECTÚEN FUERA DE TÉRMINO TIENEN UN RECARGO DEL 5% MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. CONOCÉ TODOS LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS VIGENTES CONSULTANDO AL PIE.

El presente es pago a cuenta del tributo que fija la ley tarifaria para el año 2022.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$865,68	TASA ABL:	\$799,73
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$1.809.972,61	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. La CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasada su vencimiento sólo se puede abonar en cuotas mensuales. Cuando el impuesto anual no supera los \$2.579,99, se emite una CUOTA ÚNICA.

BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2021. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso sólo si se paga a término cada cuota de 2022. Solo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida.

DESCUENTO POR PAGO A TÉRMINO: 5% de descuento para personas humanas que paguen las cuotas mensualmente del año en curso hasta la fecha de vencimiento.

RECARGO POR PAGO FUERA DE TÉRMINO: 5% de recargo en cada cuota mensual, más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago.

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 30/06/2022. Solo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.

EXENCIÓN 100% - EXENCIÓN PARCIAL: Beneficio para Jubilados y Pensionados (INM/ABL), Personas con Discapacidad (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 están vinculado a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso. Cualquier modificación en las condiciones de exención debe ser comunicada y puede modificar la situación fiscal.

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

TODA MODIFICACIÓN POSTERIOR AL CIERRE DE ESTA LIQUIDACIÓN, NO SE VERÁ REFLEJADA EN LA PRESENTE BOLETA.

INCUCAI 0800 555 4628 · Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante I 144 · Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



231007000035551552022011400001665412022001005211310000180114





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.

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



010428766799C1295ADG -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912

Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

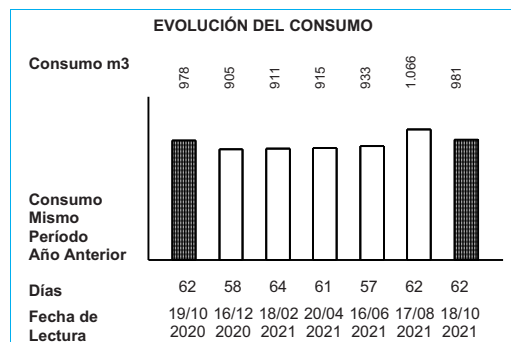
A debitar el 10/01/2022

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 23.269,56

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/11/2021 al 18/01/2022	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



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	14.878,58
Total cargos por Servicios	\$ 18.950,58

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	18.950,58	197,11
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	18.950,58	142,18
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	18.950,58	3.979,69

Total Tasas e Impuestos \$ 4.318,98

Total a Debitar el 10/01/2022

\$ 23.269,56

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 10 /01/2022

\$ 23.269,56

La próxima liquidación vence el 14/02/2022

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: 32485003912958

Fecha Vto: 07/12/2021

Deuda al 04/12/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 10/01/2022 por un importe de \$ 23.269,56

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	17/08/2021	13.477	18/10/2021	14.458	62	981 m3 Registrado	
					Total M3	981 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				
		(981m3-254m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2				
		727 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2				
		29757,160										
donde:								TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE		=		18950,580
K: coeficiente de modificación								FACTURACIÓN MÍNIMA		=		4214,800
AUD: aporte universal diario								MONTO A FACTURAR		=		18950,580
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios								(Servicios Básicos)				
CR: consumo registrado o estimado												
CL: consumo libre												

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
	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
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 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)	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° 0109B16996526
Fecha de emisión: 04/12/2021
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**

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



010428766799C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 10/01/2022

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 23.269,56

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/11/2021 al 18/01/2022	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											\$ 14.878,58
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.318,98

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

Total Liquidación:

\$ 23.269,56

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001242

Fecha de Emisión: 17/01/2022

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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

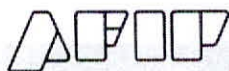
Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Manguera tela y goma refprzada1/2 "	15,00	metros	110,00	0,00	0,00	1650,00

Subtotal: \$ 1650,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1650,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72031794897873

Fecha de Vto. de CAE: 27/01/2022

C.A.I.: 47191185623261
Fecha Vto.: 11/05/2022

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001241

Fecha de Emisión: 17/01/2022

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	32,00	0,00	0,00	3200,00
	Lavandina	5,00	litros	90,00	0,00	0,00	450,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	90,00	0,00	0,00	450,00
	W 40 grande Flexi-Tap	1,00	unidades	840,00	0,00	0,00	840,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	430,00	0,00	0,00	860,00
	Lysoform	2,00	unidades	305,00	0,00	0,00	610,00
	New Scent	2,00	unidades	340,00	0,00	0,00	680,00
	Trapo piso	2,00	unidades	305,00	0,00	0,00	610,00
	Esponja	2,00	unidades	30,00	0,00	0,00	60,00

Subtotal: \$ 7760,00

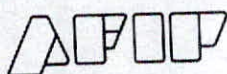
Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7760,00

Pág. 1/1

CAE N°: 72031766474933

Fecha de Vto. de CAE: 27/01/2022



Comprobante Autorizado

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

C.A.I.: 47191185623261
Fecha Vto.: 11/05/2022

ORIGINAL

SSIGRA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000113

Fecha de Emisión: 21/01/2022

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	21250,00	0,00	0,00	21250,00

Subtotal: \$ 21250,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 21250,00

"Administración de consorcios
WEB: www.ssigra.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 72057758687353

Fecha de Vto. de CAE: 31/01/2022



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SSIGRA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000113

Fecha de Emisión: 21/01/2022

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022 Fecha de Vto. para el pago: 31/01/2022

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
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	21250,00	0,00	0,00	21250,00

Subtotal: \$ 21250,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 21250,00

"Administración de consorcios
WEB: www.ssigra.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 72057758687353

Fecha de Vto. de CAE: 31/01/2022



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

SSIGRA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000113

Fecha de Emisión: 21/01/2022

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/01/2022 **Hasta:** 31/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/01/2022

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
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	21250,00	0,00	0,00	21250,00

Subtotal: \$ 21250,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 21250,00

"Administración de consorcios
WEB: www.ssigra.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 72057758687353

Fecha de Vto. de CAE: 31/01/2022



Comprobante Autorizado

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

Buenos Aires, 17 de 12 de 2021

DESTINATARIO
. ARISVALLE SRL

DOMICILIO
Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA

CODIGO POSTAL
1295 Barracas Ciudad de Buenos Air

VENCIMIENTO
07/01/2022

DEUDA
\$ 546,78

REMITENTE
PROVEEDOR DE SERVICIO
METROGAS S.A.

DOMICILIO

CODIGO POSTAL

FECHA DE EMISIÓN
16/12/2021

N° DE CLIENTE
012002345400



NOTIFICACIÓN DE DEUDA. AVISO DE CORTE DE SERVICIO.

DEUDA DE SERVICIO SIN ACREDITACIÓN DE PAGO

Cumplimos en notificarle que la presente **no anula los efectos de avisos anteriores** si la deuda continúa pendiente.

REFERENCIA	PERÍODO		IMPORTE AL	
	DESDE	HASTA	1º VENCIMIENTO	
B-0031-32204598	14/09/2021	13/10/2021	\$	546,78

NOTIFICACIÓN

Nos dirigimos a usted con el fin de informarle que, según nuestros registros, se encuentran **impagas las liquidaciones de servicio** que se detallan a la izquierda.

Por tal motivo y a fin de regularizar su situación, le solicitamos realizar el pago de su deuda **hasta la fecha de vencimiento detallada en la cabecera de la nota.**

Es importante que responda a esta notificación mediante alguna de las formas de pago y dentro del plazo indicado anteriormente, de no ser así, nos vemos obligados a **suspender el servicio de gas**, debiendo abonar el cargo de reconexión de acuerdo a la normativa vigente.

El cargo por gestión y envío de la presente notificación, será incluido en la siguiente liquidación de servicios públicos que se emita por consumo de gas.

Asimismo, le informamos que la no recepción "bajo firma" del presente aviso de deuda, habilitará a esta Distribuidora al envío de la intimación mediante "Carta Documento", de acuerdo a lo dispuesto por el ENARGAS según Resolución N° I-4313/17.

EMERGENCIA SANITARIA. PROHIBICIÓN DE CORTES. BENEFICIARIOS DECRETO DNU N° 311/20: Si usted es un usuario o usuaria comprendido en el Art. 3° del Decreto N° 311/20 o considera que le asisten los motivos para ser incluido entre los beneficiarios en orden a su reglamentación, acredite su condición en el plazo de CINCO (5) días.

Para ello acceda a la página WEB del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, <https://www.enargas.gov.ar/secciones/decreto311/formulario-decreto-311.php>, complete el formulario de declaración jurada, adjuntando la documentación respaldatoria correspondiente al motivo de su solicitud. Recibirá un correo electrónico con el número de su solicitud, cuya copia deberá presentar ante esta prestadora del servicio, como constancia de su trámite.

DEUDA. IMPORTE ORIGINAL EN PESOS \$ 546,78

INFORMACIÓN IMPORTANTE

FORMAS DE PAGO HABILITADAS

Última fecha de pago en entidades: 07/01/2022



220107093700660514000005467803290120023454002000

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO:

Banelco - Pago Mis Cuentas / Red Link

Dentro la web de www.metrogas.com.ar/Paginas/Saldos.aspx

EFFECTIVO:

Presentando esta notificación en locales de Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net Pagos, Cobro Express y Cobro Virtual (En los locales disponibles que se encuentren Habilitados, en virtud de las restricciones por la pandemia / DNU 297/2020).

Consulte por planes de pago en la sección "Mis Facturas, Consumos y Saldos"
<https://registro.micuenta.metrogas.com.ar>

Una vez superada la fecha límite, el servicio será interrumpido.

Debido a que estamos obligados a cumplir con las normas de seguridad vigentes, al momento de la rehabilitación y en caso de detectar pérdida en cañería interna, dejaremos el suministro clausurado para que se de intervención a un gasista matriculado.

A continuación se detallan los cargos a abonar según corresponda en cada caso (los valores no incluyen impuestos).

Gestión y envío de aviso de deuda común: \$120
 Notificación de deuda mediante Carta Documento: \$413
 Reconexión para servicios menores a 10 m3: \$851
 Reconexión para servicios mayores a 10 m3: \$1582

Los intereses por mora correspondientes a los pagos realizados con posterioridad al vencimiento de la liquidación de servicios públicos, serán incluidos en la siguiente liquidación que se emita por consumo de gas.

ATENCIÓN NOTIFICACIÓN. DOCUMENTO CON VENCIMIENTO.

URGENTE

. ARISVALLE SRL

Y / O Señor Usuario del Servicio

Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA

ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.

1295 Barracas Ciudad de Buenos Air

Emisión: 16/12/2021 Sobre: 2771



093700660514

BAT S.R.L.-PREST.396

EN CASO DE HABER ABONADO LA DEUDA INFORMADA
SE DEJA SIN EFECTO LA PRESENTE NOTIFICACIÓN

MetroGAS S.A.

G. Aráoz de Lamadrid 1360 1267 Cap. Fed.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO / CUIT 30-65786367-6 Ag Percep.

Ing. Brut. C. F.: 005536-5- P. de Bs. As. 06505640 - Ing. Brut. CM 901-987124-4- Inicio de acti.: 28/12/92



ATENCIÓN NOTIFICACIÓN. DOCUMENTO CON VENCIMIENTO.

USO EXCLUSIVO DEL CORREO - JUSTIFICACIÓN POR DEVOLUCIÓN

☐ AUSENTE

☐ NO EXISTE N° INDICADO

☐ NO ENCONTRADO

DATO DE REINTEGRO

FIRMA CARTERO

☐ FALLECIDO

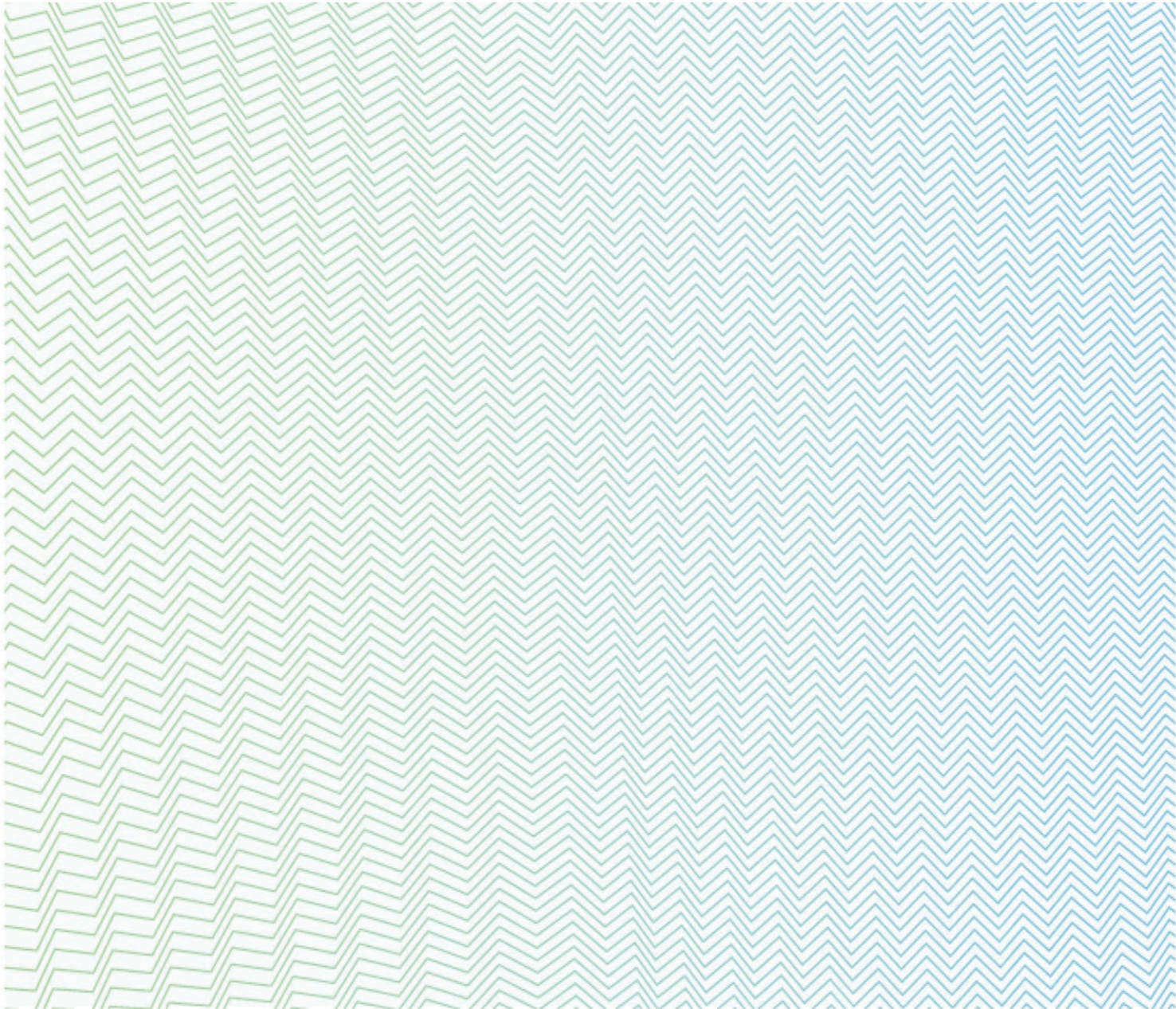
☐ SE MUDÓ

☐ DIRECCIÓN INSUFICIENTE

☐ RECUSADO

☐ DESCONOCIDO

☐ OTRO (ESPECIFICAR)



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	119995109
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.226,59
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2022
A debitar el	17/01/2022

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 3226,59



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 3.226,59
Referencia	Factura: 13065
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 13065
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	2022-01-17 09:36:08 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: 00027281

Fecha de Emisión: 05/01/2022

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/01/2022

Hasta: 05/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2022

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 2021	1,00	unidades	9200,00	0,00	0,00	9200,00

Subtotal: \$ 9200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9200,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72014945741149

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2022

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:** 00027281

Fecha de Emisión: 05/01/2022

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/01/2022 **Hasta:** 05/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/01/2022

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 2021	1,00	unidades	9200,00	0,00	0,00	9200,00

Subtotal: \$ 9200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 9200,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72014945741149
Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2022

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:** 00027281

Fecha de Emisión: 05/01/2022

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/01/2022 **Hasta:** 05/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/01/2022

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 2021	1,00	unidades	9200,00	0,00	0,00	9200,00

Subtotal: \$ 9200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 9200,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72014945741149
Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2022

Aristobulo 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

C.P.(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00043776

FECHA 27/12/21

HORA 16:15

CONSUMIDOR FINAL

DNI 20222222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT.	(%IVA)	
DESCRIPCION	[%I]	IMPORTE

25,000 X 3,00	(21,00)	
FOTOCOPIA B/N OFIG		75,00
TOTAL		75,00
EFFECTIVO		75,00
SUMA DE SUS PAGOS		75,00
SU VUELTO		0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF
2021

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. 0044-00013065
Fecha: 06/01/22

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	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.		119.50		3,226.58

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2021



3071171928406004472014031613454202201168

Nro. de CAE: 72014031613454 - Fecha de Vto.: 16/01/22

Total : 3,226.59

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



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
27/01/2022	15:51:33	7355

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 356,74**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **1265**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
27/01/2022	15:51:34	3649

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 366,49**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **2326**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

LA POSTAL-PREST.078
. ARISVALLE SRL
Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA
ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.
1295 Barracas Capital Federal



COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 003915



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-36945924 Código 18	
Fecha de emisión 11/01/2022		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 12/11/2021 A 13/12/2021	Período 01/2022	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT	Condición IVA CONS FINAL
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal			Periodicidad B
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 550000743004	Clave para pagos 091600723423

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: DEUDA PENDIENTE DE PAGO \$ 366,49	NOV-2021 23,54 SEP-2021 29,12 JUL-2021 27,96 MAY-2021 1,01 MAR-2021 46,58 ENE-2021 25,28 NOV-2020 4,04
ACUERDO DE PAGO:	\$ 0,00

Mensajes

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 34,00
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(1) EL MONTO FACTURADO NO CONSTITUYE PERCEPCIÓN Y NO PODRÁ COMPUTARSE COMO PAGO A CUENTA
(*) FONDO FIDUCIARIO SUBSIDIOS CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS, ART. 75 LEY 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a <https://www.enargas.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>
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. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Período en días	Cargo fijo por factura	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
151/21	02/06/2021	32	275,19	11,114749	
Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 851. Medidor mayor a 10 m3/h \$ 1582. Aviso de deuda común bajo firma \$ 120. Carta Doc. o Telegrama \$ 413.					
Impuesto Provincial					
Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importe base del período	Impuesto provincial del período

INFORMACIÓN
AL ALCANCE
DE TU MANO

¿QUERÉS CONOCER
TU FACTURA?
Envíá la palabra **FACTURA**
WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR
TU SALDO?
Envíá la palabra **SALDO**
WhatsApp: 1131802222

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS)
Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs.
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 0800-999-1050

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.

PAGO DE SALDO TOTAL

Saldo Total
Válido para pago
por ventanilla



Total a Pagar	\$ 356,74
Fecha de vencimiento	01/02/2022
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	03/03/2022
Detalle de Liquidación 2 de 2 del bimestre	

Lecturas y Consumo

- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Lecturas del bimestre:
Estado actual al 13/12/2021 (739) / Estado anterior al 13/10/2021 (716). Consumo bimestral Corregido: 23,54

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		*	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25445881	11/11/2021	728	13/12/2021	739	R		11	1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.313 Factor de corrección: 1,022687							11	
Consumo total en m3 Consumo a 9300 kcal/m3							11,26	

Cantidad de estimaciones del año 01

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	137,59
CONSUMO 11,26 M3 x 11,114749 \$	125,15
SUBTOTAL	262,74
IIBB TRANSPORTE (1)	0,95
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,18
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	11,19
IMPUESTO LEY 25.413	4,32
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,37
TOTAL CONSUMO	279,75
INTERÉS POR MORA	11,35
IVA GENERAL 21 % DE 291,10	61,13
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4,51
TOTAL LIQUIDACION	356,74
MONTO TOTAL A PAGAR:	356,74

C.E.S.P.N°: 33016003973334 FECHA DE VTO.: 14/01/2022

Referencia 12002345400	Fecha de vencimiento 01/02/2022	\$ 356,74
---------------------------	------------------------------------	-----------



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	119996352
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 33.600,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2022
A debitar el	17/01/2022

Beneficiario: MUJO ALEJANDRO

Importe: \$ 33600,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0001910034655103400376417 (BANCO CREDI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20297759508
Débito	\$ 33.600,00
Referencia	Factura: 270
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	condeombu@hotmail.com
Mensaje	pago fc 270
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	2022-01-17 09:45:31 a.m.	Autoriza

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000270

Fecha de Emisión: 28/12/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 28/12/2021 Hasta: 28/12/2021 Fecha de Vto. para el pago: 28/12/2021

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
301	REPARACION Y PINTURA EN PAREDES Y CIELORRASO DE COCINA POR FILTRACIONES REPARADAS DTO 2A	1,00	otras unidades	33600,00	0,00	0,00	33600,00

Subtotal: \$ 33600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 33600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71528434502951

Fecha de Vto. de CAE: 07/01/2022



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000270

Fecha de Emisión: 28/12/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 28/12/2021 Hasta: 28/12/2021 Fecha de Vto. para el pago: 28/12/2021

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
301	REPARACION Y PINTURA EN PAREDES Y CIELORRASO DE COCINA POR FILTRACIONES REPARADAS DTO 2A	1,00	otras unidades	33600,00	0,00	0,00	33600,00

Subtotal: \$ 33600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 33600,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71528434502951

Fecha de Vto. de CAE: 07/01/2022

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000270

Fecha de Emisión: 28/12/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 28/12/2021 Hasta: 28/12/2021 Fecha de Vto. para el pago: 28/12/2021

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
301	REPARACION Y PINTURA EN PAREDES Y CIELORRASO DE COCINA POR FILTRACIONES REPARADAS DTO 2A	1,00	otras unidades	33600,00	0,00	0,00	33600,00

Subtotal: \$ 33600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 33600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71528434502951

Fecha de Vto. de CAE: 07/01/2022



Comprobante Autorizado

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

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	Diciembre/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1	51366.30		
202 BONIF.REM.DECRETO 1934/15, 1	13014.00		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-7081.83
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1931.41
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1931.41
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1287.61
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-643.80
818 1,00% FATERYH			-643.80
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-482.85
899 REDONDEO			0.41

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/12/2021	64380.30	0.00	-14002.30
TOTAL A COBRAR \$			50378.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO-----

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/2021

DEPOSITO: 9/12/2021

BANCO: Interbanking

FIRMA 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	Diciembre/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	65070.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 3	3904.20		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	2848.80		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	1619.90		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	2044.60		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 2	1132.32		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	6039.04		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 11	8303.68		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-10005.88
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-2728.88
802 3,00% OBRA SOCIAL			-2728.88
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1819.25
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-909.63
818 1,00% FATERYH			-909.63
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-682.22
899 REDONDEO			0.83

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/12/2021	90962.54	0.00	-19783.54

TOTAL A COBRAR \$	71179.00
--------------------------	-----------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SETENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE-----

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/2021

DEPOSITO: 9/12/2021

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO



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	120238898
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.100,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/01/2022
A debitar el	20/01/2022

Beneficiario: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Importe: \$ 4100,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920039213830036 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20219538937
Débito	\$ 4.100,00
Referencia	Factura: 1106
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	scannerplagas@gmail.com
Mensaje	pago fc 1106
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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	2022-01-20 09:39:28 a.m.	Autoriza

LA POSTAL-PREST.078
. ARISVALLE SRL
Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA
ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.
1295 Barracas Capital Federal



COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 005590



Referencia 12002345400	Liquidación Servicios Públicos B-0031-34504568 Código 18	
Fecha de emisión 13/12/2021	Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 14/10/2021 A 11/11/2021	Período 12/2021	Tipo de liquidación CICLO
Tarifa R1CA		Cliente Doméstico
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal		Condición IVA CONS FINAL
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Periodicidad B
Número Impresión 420000701673		Clave para pagos 009307325397

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: DEUDA PENDIENTE DE PAGO \$ 546,78	NOV-2021 23,54 SEP-2021 29,12 JUL-2021 27,96 MAY-2021 1,01 MAR-2021 46,58 ENE-2021 25,28 NOV-2020 4,04
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	

Mensajes

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 34,00
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(1) EL MONTO FACTURADO NO CONSTITUYE PERCEPCIÓN Y NO PODRÁ COMPUTARSE COMO PAGO A CUENTA
(*) FONDO FIDUCIARIO SUBSIDIOS CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS, ART. 75 LEY 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a <https://www.enargas.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>
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. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Período en días	Cargo fijo por factura	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
151/21	02/06/2021	29	275,19	11,114749	
Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 851. Medidor mayor a 10 m3/h \$ 1582. Aviso de deuda común bajo firma \$ 120. Carta Doc. o Telegrama \$ 413.					
Impuesto Provincial					
Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importe base del período	Impuesto provincial del período

INFORMACIÓN
AL ALCANCE
DE TU MANO

¿QUERÉS CONOCER
TU FACTURA?
Envíá la palabra FACTURA
WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR
TU SALDO?
Envíá la palabra SALDO
WhatsApp: 1131802222

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS)
Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs.
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 0800-999-1050

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.

PAGO DE SALDO TOTAL

Saldo Total
Válido para pago
por ventanilla

012002345400

Total a Pagar	\$ 366,49
Fecha de vencimiento	03/01/2022
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	02/02/2022
Detalle de Liquidación 1 de 2 del bimestre	

Lecturas y Consumo

- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Lecturas del bimestre:
Estado actual al 13/12/2021 (739) / Estado anterior al 13/10/2021 (716). Consumo bimestral Corregido: 23,54

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		*	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25445881	13/10/2021	716	11/11/2021	728	R		12	1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.313 Factor de corrección: 1,022687							12	
Consumo total en m3 Consumo a 9300 kcal/m3							12,28	

Cantidad de estimaciones del año 01

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	137,59
CONSUMO 12,28 M3 x 11,114749 \$	136,48
SUBTOTAL	274,07
IIBB TRANSPORTE (1)	1,03
AJUSTE IIBB TRANSPORTE	1,59
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,25
AJUSTE IIBB GAS RETENIDO	0,12
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	11,63
AJUSTE IIBB DISTRIBUCION	6,34
IMPUESTO LEY 25.413	3,39
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,40
TOTAL CONSUMO	298,82
IVA GENERAL 21 % DE 298,82	62,75
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4,92
TOTAL LIQUIDACION	366,49
MONTO TOTAL A PAGAR:	366,49

C.E.S.P N°: 32496003927114 FECHA DE VTO.: 14/12/2021

Referencia 12002345400	Fecha de vencimiento 03/01/2022	\$ 366,49
---------------------------	------------------------------------	-----------

2202070093073253970000036649032 90120023454001010

Aris 56ulo 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

C.P.(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA R

NUM. 0002-00044170

FECHA 17/01/22

HORA 14:41

CONSUMIDOR FINAL

DNI 20222222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

50,000 X 3,00 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 150,00

TOTAL 150,00

EFFECTIVO 150,00

SUMA DE SUS PAGOS 150,00

SU VUELTO 0,00

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

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

OF
2022



Administración de Consorcios

Registro Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires N° 8699 y 12075

Isabel la Católica N° 378 - Capital Federal Te/Fax. 3533-3780 Cel.15-6468-8436

E-mail ssigrapropiedades@gmail.com

CONSORCIO COPROPIETARIOS

ARISTOBULO 1589

LES INFORMAMOS QUE EN ASAMBLEA CELEBRADA EL DIA 05/01/2022 SE RESOLVIÓ REALIZAR LA REPARACIÓN DEL CONTRAFRENTE DEL EDIFICIO DEBIDO A LOS DESPRENDIMIENTOS EXISTENTES.

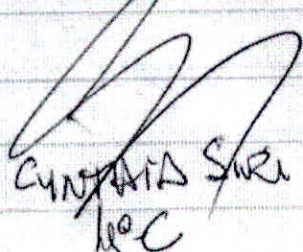
LUEGO DE EVALUAR VARIOS PRESUPUESTOS EL TRABAJO LO REALIZARÁ EL Sr. DARÍO BENITEZ Y SE ABONARÁ EL ANTICIPO EN DOS (2) CUOTAS DE 120.000\$ CADA UNA Y EL SALDO EN SEIS (6) CUOTAS DE 83.500\$ CADA UNA.

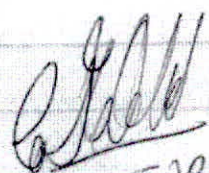
SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA.

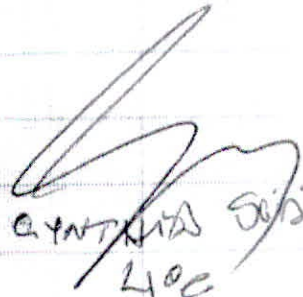
ADMINISTRACION SSIGRA

EN BUENOS AIRES A LOS 5 DÍAS DE ENERO DE 2022, SE REUNIERON LOS
 SEÑORES COPROPIETARIOS DE ARCTOBULO DEL VALLE 1589 PARA TRATAR LA
 SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DECLARACIÓN DE LA VALIDADEZ DE LA ASAMBLEA;
 2) DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE ASAMBLEA; 3) DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE
 ACTAS Y DOS COPROPIETARIOS PARA FIRMARLAS; 4) PRESUPUESTO CONTRAFRENTE.
 APROBACIÓN 1) SIENDO LAS : 13 y CON EL QUORUM SUFICIENTE Y
 NECESARIO SE DA POR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA MISMA; 2) SE DESIGNA
 COMO PRESIDENTE DE ASAMBLEA A CYNTHIA SIRI ; 3) SE
 DESIGNA COMO SECRETARIO DE ACTAS A SILVIA C. CASA y como
 FIRMANTES A CYNTHIA SIRI y A CLAUDIA OLSTEIN .
 4) SE DECIDE POR UNANIMIDAD SE DECIDE HACER EL CONTRA
 FRENTE SE ABONARA DE LA SIGUIENTE FORMA 2 CUOTAS DE
 120000 PARA CUBRIR EL ANTICIPO PAGADERAS EN ENERO
 Y FEBRERO DE 2022 Y 6 CUOTAS CONSECUTIVAS DE \$
 83500 C/M SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE BENITEZ
 HNOS. LUEGO SE VERA SI EN FEBRERO SE PUEDE DAR EL
 ANTICIPO PARA EL TANQUE HIDROPNEUMATICO.
 EN CUANTO AL CONTRAFRENTE SE REALIZARA SOLO LA HALL
 POSTERIA QUEBANDO PARA UNA SEGUNDA ETAPA LA ME
 RREDIA Y EL PULMON.
 SIN MAS SE CIERRA LA PRESENTE TREVIA LECTURA Y
 FIRMA


 CYNTHIA SIRI
 LOC


 SOB
 Claudia Olstein


 CYNTHIA SIRI
 LOC


 CYNTHIA SIRI
 LOC
 P/P 5°A
 P/P 10C



CUIT: 30-68204211-3 (75948) 1/2

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

PERIODO: 12 - 2021 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 22-00024415 VENCIMIENTO: 12/01/2022

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	776,71	0,00	776,71
		TOTAL DE CONCEPTOS:	776,71
		- PAGOS A CUENTA:	0,00
		TOTAL A PAGAR:	776,71

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/01/2022



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 - 2021 DECLARACION: 00 VENCIMIENTO: 12/01/2022

Nº BOLETA: 22-00024415 TOTAL A PAGAR: 776,71

**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 - 2021 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 22-00024586 VENCIMIENTO: 12/01/2022

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1553,43	0,00	1553,43
FMVDD contribución	6213,71	0,00	6213,71
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	1425,00	0,00	1425,00
ART 27 bis CCT Aporte	1165,07	0,00	1165,07
ART 27 bis CCT Contribución	1165,07	0,00	1165,07
TOTAL DE CONCEPTOS:			11522,28
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			11522,28

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/01/2022



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 - 2021 DECLARACION: 00 VENCIMIENTO: 12/01/2022

Nº BOLETA: 22-00024586 TOTAL A PAGAR: 11522,28

**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)



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

PERIODO: 12 - 2021 **DECLARACION: 00**

Nº BOLETA: 22-00023835 **VENCIMIENTO: 12/01/2022**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1553,43	0,00	1553,43
CPF contribución	2330,14	0,00	2330,14
Aporte sindical	3106,86	0,00	3106,86
TOTAL DE CONCEPTOS:			6990,43
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			6990,43

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/01/2022



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 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/01/2022

Nº BOLETA: 22-00023835

TOTAL A PAGAR: 6990,43

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00178342

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1

(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/01/22

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
del período enero 2022

239.71

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

239.71

SON PESOS doscientos treinta y nueve CON 71/100-----



C.A.E. N° 72059746692428

Fecha Vto. C.A.E. 20220210

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	120238550
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 9.410,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/01/2022
A debitar el	20/01/2022

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 9410,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 9.410,00
Referencia	Factura: 1241y1242
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 1241 y 1242
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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	2022-01-20 09:36:56 a.m.	Autoriza

345 Martin Garcia

Martin Garcia 653 1268

\$store.telephone \$store.email

Diarco

CUIT: 30-60737179-9 INGRESOS BRUTOS
901-949634-6

Domicilio:

FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL: 27/02/2020
IVA Responsable Inscripto

26/01/2022 16:05 NRO.T.: 02554-00155327

TERMINAL: 2 NRO.TRAN: 166607 TIENDA:345

FACTURA B

Iedezma, alejandra

DNI Nro 36568769

CONSUMIDOR FINAL

caba

CAPITAL FEDERAL

Ciudad Autonoma de Bs.As.

Cant./Precio Unit.

Descripcion (\$IVA)[%BI]

IMPORTE

B/OKEY.CON80x110x10

1,0000 x 380,5438 (21)

380,54

B/OKEY.CON80x110x10

1,0000 x 380,5438 (21)

380,54

GUANT.MAPA PLIS.GDE.

1,0000 x 257,3658 (21)

257,37

TOTAL

1018,46

RECIBI(MOS):

Retiro Pesos

1020,00

Su Vuelto

1,54

Cantidad Unidades

3



3450021666070

**** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ****

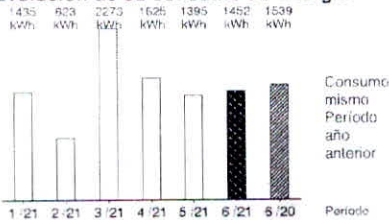
C.A.E.: 72049434697413 Vto.: 20220205



ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES TEL: 0800-222-9042



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 001280

Capital Federal 04/01/2022 C: 68956

CUIT 23-00000000-0 Consumidor Final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP 32522003956878 F. Vto. CESP: 07/01/2022

1° vencimiento 12/01/2022

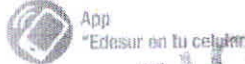
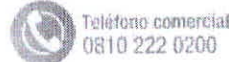
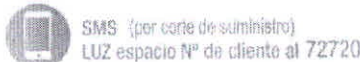
TOTAL \$ 5,213.28

2° vencimiento 17/01/2022

TOTAL \$ 5,268.64

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2021 (Su próxima liquidación vence el 15/03/2022 (estimado))

Subsidio Estado Nacional \$ 4,563.89.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/61 días)

Estado actual al 29/12/2021 (Real) **347967**
Estado anterior al 30/10/2021 **346515**

Energía consumida **1452 kWh**

Total CONSUMO (A) 61 días 1452 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
437.4690 x	30	30.5	489.300	4.994 x	30	30	4.924 x
Precio Liquidado CF \$ 489.30				Precio Liquidado CV \$ 3,565.72			

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 714 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		489.30
Cargo Variable		3,565.72
Subtotal por Servicio Eléctrico		4,055.02
Interés Mora		37.59

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		4,092.61
Imp. Valor Agregado	21.000%	859.44
Contribución Municipal	6.383%	261.23
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1,120.67
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		5,213.28

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 5,213.28

Recargo Pago Fuera de Fecha		43.46
I.V.A. recargo	21.000%	9.13
Contribución Municipal	6.383%	2.77

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 5,268.64

RAPIPAGO

Puesto: 018780

Fecha: 13/01/2022

Hora: 10:11:10

Empresa: 214 EDESUR

452768320

Nro.Op:0187801642079602446

Cod.Seg:187A75CEA8

Cliente:0003268956 CONSORCIO DE PROPIETA

Forma de Pago Importe

PESOS \$5,324.00

**** TOTAL ** \$5,324.00**

00900032689560000052132822011200000553601172000120303280

68 452768320 000000000000000005324000620001203

0328BA

ORIGINAL

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO.
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003268956

Clave para pago electrónico: 0003268956

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Cliente N° 03268956

LSP B 0201-57780043 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/01/2022 \$5,213.28	17/01/2022 \$5,268.64



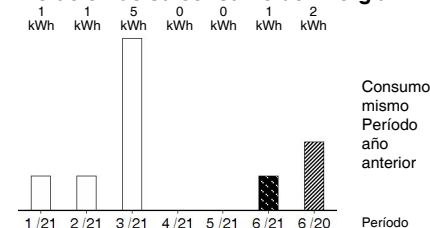
0090003268956000005213282201120000055360117200012030328068

Haz tus trámites, consultas y reclamos online.



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

Evolución de su consumo de Energía



Consumo mismo
Periodo
año anterior

CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 367448

N° de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

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

095 EMA SERVICIOS S.A.

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 001300

Capital Federal 04/01/2022

C: 67448 CUIT:

Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32522003956878 F. Vto. CESP: 07/01/2022

1° vencimiento 19/01/2022

2° vencimiento 24/01/2022

TOTAL \$ 71.48

TOTAL \$ 72.12

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2021 (Su próxima liquidación vence el 22/03/2022 (estimado))



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/61 días)

Estado actual al 29/12/2021 (Real) 052276
Estado anterior al 30/10/2021 052275

Energía consumida 1 kWh

Total CONSUMO (A) 61 días 1 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
56.8900 x	30 ÷	30.5	55.960	3.040 x	30 ÷	30	= 3.040 x 0 = 0.000
Precio Liquidado CF				Precio Liquidado CV			
\$ 55.96				\$ 0.00			

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		55.96
Subtotal por Servicio Eléctrico		55.96
Interés Mora		0.16

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		56.12
Imp. Valor Agregado	21.000%	11.78
Contribución Municipal	6.383%	3.58
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		15.36
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		71.48

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 71.48

Recargo Pago Fuera de Fecha		0.50
I.V.A. recargo	21.000%	0.11
Contribución Municipal	6.383%	0.03

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 72.12

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos Brutos: Exento
FACTURA CONFORME A RES. GRAL. AFIP N° 1415 Anexo IV

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

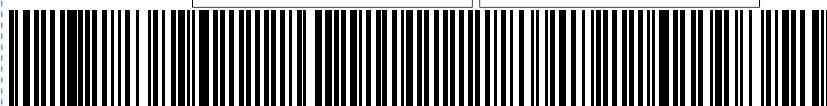
Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online.



Cliente N° 00367448

LSP B 0201-57809372 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/01/2022 \$71.48	24/01/2022 \$72.12



0090000367448000000071482201190000000640124100008031504067

Le recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a Edeur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edeur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edeur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recuerdo que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía.

El hurto de energía es un delito y está penado por ley

Sr. Cliente

Si está en desacuerdo con el consumo indicado en esta Liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura por ud. realizada

Advertencia

- Edeur S.A. no realiza cobranzas a domicilio ¡Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, avísenos al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
 - Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
 - Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
 - Ser titular de programas sociales.
 - Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
 - estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
 - Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
 - Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000.
- web.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edeur-edeur/consulta-solicitud

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Oficinas Comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 99
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

Oficinas Comerciales Edesur

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Galicia (2)	*	
Sáenz (2)	*	*
Ciudad (1)	*	
BBVA Francés (2)	*	
Sociedad Militar (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento (2) sólo hasta el primer vencimiento

Débito automático: Ud. puede adherirse al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco, en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar o telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Provincia net pagos: hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página provincianet.com.ar o al 0810 - 666 - 7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito Visa del Banco Provincia.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Rapidago: hasta el 2do vencimiento cuando el monto no supere los \$5.000.

Pago Fácil (Sepa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$10.000.

Tarjetas de débito: Cabal, Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia puede abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas de crédito: Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Argencard - Cabal - Mastercard - Visa.

Pago telefónico:

Servicio de pago de Visa: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito Visa.

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en interbanking.com.ar.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

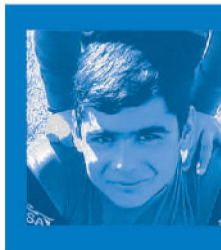
Res. 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.enre.gov.ar.

Decreto N° 311/2020 (Texto completo en www.edesur.com.ar)

Para informarse sobre el decreto y solicitar la excepción de corte por mora o falta de pago por favor dirigirse al siguiente link: www.argentina.gob.ar/enre/excepcion-de-cortes o se puede comunicar con el ENRE al 5199-0950, opción 2 para adultas y adultos mayores.



MISSING CHILDREN

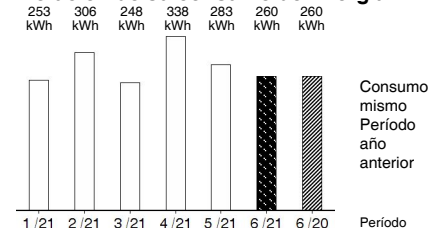
 missingchildren.org.ar

 info@missingchildren.org.ar



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

Evolución de su consumo de Energía



CONS.PROP.A.ARISTOBULO
CONS.PROP.A.ARIST

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
CAPITAL FEDERAL
1265 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **367447**

N° de medidor: **007611224**

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

095 EMA SERVICIOS S.A.

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 001260

Capital Federal 04/01/2022

C: 67447 CUIT:

Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32522003956878 F. Vto. CESP: 07/01/2022

1° vencimiento 12/01/2022

TOTAL \$ 563.09

2° vencimiento 17/01/2022

TOTAL \$ 568.10

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 06/2021 (Su próxima liquidación vence el 15/03/2022 (estimado))

Subsidio Estado Nacional \$ 847.34.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/61 días)

Estado actual al 29/12/2021 (Real) **081929**
Estado anterior al 30/10/2021 **081669**

Energía consumida **260 kWh**

Total CONSUMO (A) 61 días 260 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
56.8900 x	30 ÷	30.5	55.960	3.040 x	30 ÷	30	= 3.040 x
				127 = 386.080			
Precio Liquidado CF		\$ 55.96		Precio Liquidado CV		\$ 386.08	

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		55.96
Cargo Variable		386.08
Subtotal por Servicio Eléctrico		442.04

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		442.04
Imp. Valor Agregado	21.000%	92.83
Contribución Municipal	6.383%	28.22
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		121.05
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		563.09

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 563.09

Recargo Pago Fuera de Fecha		3.93
I.V.A. recargo	21.000%	0.83
Contribución Municipal	6.383%	0.25

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 568.10

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000367447

Clave para pago electrónico: 0000367447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

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

Oficina virtual
www.edesur.com.ar

Hacé tus trámites, consultas
y reclamos online.



Cliente N° 00367447

LSP B 0201-57809371 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/01/2022 \$563.09	17/01/2022 \$568.10

Le recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a Edeur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edeur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edeur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL SERVICIO BRINDADO USTED PODRÁ EFECTUAR SU RECLAMO EN FORMA PERSONAL, TELEFÓNICA, POR CORRESPONDENCIA POSTAL O ELECTRÓNICA O ANTE NUESTRAS OFICINAS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y, EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA, PODRÁ RECURRIR ANTE EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRIFICACIÓN, SUIPACHA 615 CP1008AAM, CAP. FED. LÍNEA GRATUITA 0800-333-3000.

Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al corte de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

Depósito de garantías:

Recuerdo que cuando usted concluya un contrato de suministro con esta distribuidora, si le fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía.

El hurto de energía es un delito y está penado por ley

Sr. Cliente

Si está en desacuerdo con el consumo indicado en esta Liquidación, por favor:

1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).

2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

--	--	--	--	--	--

3- Fecha de lectura por ud. realizada

--	--	--	--	--	--

Advertencia

- Edeur S.A. no realiza cobranzas a domicilio ¡Denuncie los intentos de engaño al teléfono 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial)! de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si usted observara cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, avísenos al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudará a toda la comunidad a prevenir accidentes.

Tarifa social (solo clientes residenciales)

La aprobación de condiciones para obtener esta tarifa se realiza en ENRE.

Condiciones:

- Ser titular de la factura.
 - Ser jubilado o pensionado cobrando un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
 - Ser persona con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios Mínimos Vital y Móvil.
 - Ser titular de programas sociales.
 - Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
 - estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
 - Contar con certificado de discapacidad a nombre del titular de la cuenta.
 - Por consultas por tarifa social: tel.: 0800 - 333 - 3000.
- web.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edeur-edeur/consulta-solicitud

Ley 27.351 para clientes electrodependientes: el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia para poder solicitarla podés ingresar a www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud.

Esta norma establece la gratuidad del servicio eléctrico para los clientes catalogados bajo esta condición. Se bonificarán el cargo fijo y el variable.

Oficinas Comerciales Edesur

Centro de Servicio Edesur

- Monserrat	San José 170
- Floresta	J. B. Alberdi 4099
- Quilmes	San Martín 453
- Lomas	Av. H. Yrigoyen 9071
- San José	San José 190
- Almagro	Senillosa 1833
- Parque Centenario	Ángel Gallardo 34
- Avellaneda	Av. Mitre 653
- Lanús	Av. H. Yrigoyen 4636/38
- Presidente Perón	Av. Eva Perón 248 (Guernica)
- Adrogué	Diag. Toll 1591
- Monte Grande	Las Heras 273
- San Vicente	Dip. Rodríguez 99
- Cañuelas	25 de Mayo 198
- Berazategui	Av. 14 N° 4479
- Florencio Varela	Gral. José de San Martín 2518
- Ezeiza	French 525

Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 15 hs.

Oficinas Comerciales Edesur

	Sólo clientes	No clientes
Credicoop (1)	*	
Galicia (2)	*	
Sáenz (2)	*	*
Ciudad (1)	*	
BBVA Francés (2)	*	
Sociedad Militar (1)	*	
Patagonia S.A. (1)	*	
Itaú Argentina S.A. (1)	*	

(1) hasta el segundo vencimiento (2) sólo hasta el primer vencimiento

Débito automático: Ud. puede adherirse al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Puede gestionarlo a través de su banco, en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web edesur.com.ar o telefónicamente al 0810 - 222 - 0200.

Redes electrónicas:

Link: (ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Banelco: (Ingrese los 10 dígitos del código electrónico de pago) hasta el 2do vencimiento.

Pago a través de internet:

pagoslink.com.ar, pagomiscuentas.com, visa.com.ar, mastercard.com.ar, se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

Entidades no bancarias:

Provincia net pagos: hasta 14 días pasado el 2do vencimiento. Para información por locales adheridos a la página provincianet.com.ar o al 0810 - 666 - 7768 cobro en efectivo y con tarjeta de débito Visa del Banco Provincia.

Cobro virtual: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en cargavirtual.info

Cobro Express: hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en cobroexpress.com.ar.

Rapidago: hasta el 2do vencimiento cuando el monto no supere los \$5.000.

Pago Fácil (Sepasa): hasta 14 días pasado el 2do vencimiento, cuando el monto no supere los \$10.000.

Tarjetas de débito: Cabal, Maestro y Visa Electrón. Con la tarjeta de débito del Bco. Provincia puede abonar las facturas en todos sus centros de servicio o agencias habilitadas.

Tarjetas de crédito: Cabal, Mastercard, American Express y Visa.

Tarjetas habilitadas para el débito automático: American Express - Argencard - Cabal - Mastercard - Visa.

Pago telefónico:

Servicio de pago de Visa: llamando al 4379 - 7878 puede abonar hasta el 2do vencimiento a través de su tarjeta de crédito Visa.

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en interbanking.com.ar.

Artículo 31 de la Ley 24.240:

"Ud. puede efectuar reclamos por dudas o posibles errores de facturación percibiendo, si correspondiera, las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro o Contrato de Concesión. Para aquellas cuestiones no contempladas específicamente en el marco regulatorio del Servicio Público de distribución de electricidad, se aplicará el art. 31 de la Ley de Defensa del Consumidor".

Información tarifaria:

"Ud. puede consultar el Cuadro Tarifario vigente en cualquiera de nuestras oficinas comerciales de atención al público (art. 4 inciso H del Reglamento de Suministro)".

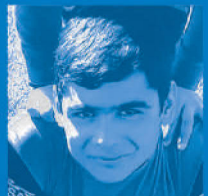
Res. 225/11. Reglamento para la conexión de nuevos suministros(*).

Punto II.5: Tarifa T1R monofásicas, recomendaciones generales:

Se recomienda al usuario realizar la verificación del total de la instalación eléctrica interna (s/ normativa municipal o de la AEA de no existir la primera). Se recomienda inspección periódica, al menos 5 años. Punto III.5: de más tarifas. Inspección periódica. Recomendación: se recomienda al usuario controlar periódicamente la instalación eléctrica interior considerando los siguientes periodos: a) viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 6 años; b) inmuebles destinados a oficinas o actividad comercial o instalaciones comunes en edificios: cada 3 años; c) lugares o locales de pública concurrencia: 2 años; d) locales o inmuebles que presenten riesgo de incendio: cada año. En todos los casos la inspección deberá generarse por un profesional, técnico o instalador electricista, incumbencia específica homologado por autoridad educativa competente y registrado en el Colegio de Técnicos o Profesionales de la Jurisdicción. Texto completo en www.enre.gov.ar.

Decreto N° 311/2020 (Texto completo en www.edesur.com.ar)

Para informarse sobre el decreto y solicitar la excepción de corte por mora o falta de pago por favor dirigirse al siguiente link: www.argentina.gob.ar/enre/excepcion-de-cortes o se puede comunicar con el ENRE al 5199-0950, opción 2 para adultas y adultos mayores.



MISSING CHILDREN

 missingchildren.org.ar

 info@missingchildren.org.ar

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	119995271
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 18.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2022
A debitar el	17/01/2022

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 18000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	\$ 18.000,00
Referencia	Factura: 1991
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	destapacionesft@gmail.com
Mensaje	pago fc 1991
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	2022-01-17 09:37:25 a.m.	Autoriza

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: 00001991

Fecha de Emisión: 06/01/2022

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 06/01/2022

Hasta: 06/01/2022

Fecha de Vto. para el pago: 06/01/2022

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
	Limpieza de columna de cocina del sector A. 18/12/21	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72018094772429

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2022



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:** 00001991

Fecha de Emisión: 06/01/2022

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 06/01/2022 **Hasta:** 06/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/01/2022

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
	Limpieza de columna de cocina del sector A. 18/12/21	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72018094772429

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2022



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:** 00001991

Fecha de Emisión: 06/01/2022

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 06/01/2022 **Hasta:** 06/01/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/01/2022

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
	Limpieza de columna de cocina del sector A. 18/12/21	1,00	unidades	18000,00	0,00	0,00	18000,00

Subtotal: \$ 18000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 18000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72018094772429

Fecha de Vto. de CAE: 16/01/2022



Comprobante Autorizado

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

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	119995685
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 14.594,81
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2022
A debitar el	17/01/2022

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL

Importe: \$ 14594,81



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170026820000001292996 (BBVA BANCC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710089139
Débito	\$ 14.594,81
Referencia	Factura: 185553
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	omassa@geas-servicios.com
Mensaje	pago fc 185553 cuota 4 pago
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	2022-01-17 09:40:30 a.m.	Autoriza