

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	148750162
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 81.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2023
A debitar el	17/01/2023

Beneficiario: HENSER ELEVADORES S.A/

Importe: \$ 81500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001500608200060832246050 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709707414
Débito	\$ 81.500,00
Referencia	Factura: 31135 y31097
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	hensersa@gmail.com
Mensaje	fc 31097 y 31135
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	2023-01-17 14:37:02 p.m.	Autoriza

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Justo Juan B Av. 4740 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00031097

Fecha de Emisión: 04/01/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 04/01/2023

Hasta: 04/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2023

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 2022	1,00	unidades	19800,00	0,00	0,00	19800,00

Subtotal: \$ 19800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 19800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014705538731

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Justo Juan B Av. 4740 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00031097

Fecha de Emisión: 04/01/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 04/01/2023

Hasta: 04/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2023

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 2022	1,00	unidades	19800,00	0,00	0,00	19800,00

Subtotal: \$ 19800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 19800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014705538731

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Justo Juan B Av. 4740 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00031097

Fecha de Emisión: 04/01/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 04/01/2023 Hasta: 04/01/2023 Fecha de Vto. para el pago: 04/01/2023

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 2022	1,00	unidades	19800,00	0,00	0,00	19800,00

Subtotal: \$ 19800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 19800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014705538731

Fecha de Vto. de CAE: 14/01/2023



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Justo Juan B Av. 4740 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00031135

Fecha de Emisión: 05/01/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/01/2023

Hasta: 05/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR 1: POR TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 17734/22 (CINTAS DE FRENO Y CONTACTOR SUBIDA).	1,00	unidades	61700,00	0,00	0,00	61700,00

Subtotal: \$ 61700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 61700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014799358923

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Justo Juan B Av. 4740 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00031135

Fecha de Emisión: 05/01/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/01/2023

Hasta: 05/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR 1: POR TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 17734/22 (CINTAS DE FRENO Y CONTACTOR SUBIDA).	1,00	unidades	61700,00	0,00	0,00	61700,00

Subtotal: \$ 61700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 61700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014799358923

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Justo Juan B Av. 4740 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00031135

Fecha de Emisión: 05/01/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/01/2023 **Hasta:** 05/01/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR 1: POR TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 17734/22 (CINTAS DE FRENO Y CONTACTOR SUBIDA).	1,00	unidades	61700,00	0,00	0,00	61700,00

Subtotal: \$ 61700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 61700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014799358923

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2023



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001864

Fecha de Emisión: 18/01/2023

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 18/01/2023 Hasta: 18/01/2023 Fecha de Vto. para el pago: 18/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se reparo equipo portero eléctrico en gral en cortocircuito, se cambió micrófono electrónico en el frente de calle del mismo. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	13550,00	0,00	0,00	13550,00

Subtotal: \$ 13550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13550,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73036970177417

Fecha de Vto. de CAE: 28/01/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001864

Fecha de Emisión: 18/01/2023

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 18/01/2023

Hasta: 18/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 18/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se reparo equipo portero eléctrico en gral en cortocircuito, se cambió micrófono electrónico en el frente de calle del mismo. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	13550,00	0,00	0,00	13550,00

Subtotal: \$ 13550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13550,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73036970177417

Fecha de Vto. de CAE: 28/01/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00001864

Fecha de Emisión: 18/01/2023

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 18/01/2023 **Hasta:** 18/01/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 18/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se reparo equipo portero eléctrico en gral en cortocircuito, se cambió micrófono electrónico en el frente de calle del mismo. Se probaron varios dptos y funcionan bien.	1,00	otras unidades	13550,00	0,00	0,00	13550,00

Subtotal: \$ 13550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13550,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73036970177417

Fecha de Vto. de CAE: 28/01/2023



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	149565036
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 13.550,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/01/2023
A debitar el	27/01/2023

Beneficiario: JOSE LUIS LEON

Importe: \$ 13550,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4011700-5 303-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20257972926
Débito	\$ 13.550,00
Referencia	Factura: 1864
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	jleon469@yahoo.com
Mensaje	
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	2023-01-27 17:00:34 p.m.	Autoriza

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. 0044-00018608
Fecha: 09/01/23

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.		216.84		5,854.76

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE 2022



3071171928406004473024135870719202301198

Nro. de CAE: 73024135870719 - Fecha de Vto.: 19/01/23

Total : 5,854.76

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

Pago de servicios

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	148816485
Cuenta débito	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 630,31
Fecha y hora de la preparación	18/01/2023 11:27:38 a. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	Juan Carlos Grassi
Observaciones	

Convenio: Metrogas - Importe: \$ 630,31



Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	Metrogas
Ref. Interna	101093801255534
Id. Cliente	012002345400
Descripción	(-)
Fecha de Vencimiento	23/01/2023
Importe	\$ 630,31
Estado	Pendiente de procesar

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	2023-01-18 11:28:00 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación

26/12/2022

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 837,73

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

METROGAS

012002345400

589244000757028863

Número de terminal

B EGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)



Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación

18/01/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 630,31

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

METROGAS

012002345400

589244000757028863

Número de terminal

B EGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Operaciones con Fondos Fima

Su firma ha sido aceptada.
La operación sigue pendiente hasta que la autoricen todos los firmantes necesarios.

Detalle de la operación

Tipo de Operación	Rescate
Nº Operación	147830751
Cuenta comitente a debitar	000064277
Fondo	FIMA AHORRO PESOS CLASE A
Monto requerido	\$ 150.000,00
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Usuario preparador	Juan Carlos Grassi
Fecha preparación	06/01/2023 10:44:00
Se realizará el	06/01/2023
Se liquidará el	09/01/2023
Estado	Aprobada
Observaciones	

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.

Resolución 499

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en el Banco Galicia, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo fijo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el Banco Galicia se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Declaro conocer y aceptar el/los texto/s del/los reglamento/s de gestión (reglamento/s) del/los fondo/s común/es de inversión (FONDOS) que se detalla/n a continuación, del/los cual/les recibo copia íntegra del texto vigente, obrando el presente como suficiente recibo.

Tomo conocimiento que este/os reglamento/s puede/n ser modificado/s, previa autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES e inscripción en el REGISTRO correspondiente, en cuyo caso la/s nueva/s versión/es registrá/n la operatoria del/los FONDO/S a partir de su entrada en vigencia.

El/los texto/s del/los reglamento/s, así como la información adicional sobre el/los FONDOS, la GERENTE y la DEPOSITARIA, podrán ser consultados en forma gratuita, en todo momento, en www.fondosfima.com.ar, en www.cnv.gov.ar y/o en www.fondosargentina.org.ar

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el Banco Galicia, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el Banco Galicia se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Códigos de Protección al Inversor

Tomo conocimiento de la existencia de los Códigos de Protección al Inversor, que pueden consultarse gratuitamente en www.bancogalicia.com, www.fondosfima.com.ar y/o www.cnv.gov.ar.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	--------

GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-01-06 10:47:52 a.m.	Autoriza
--------	-------------	----	----------	--------------------------	----------

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ADMINISTRACION



INGNALA
EXTINTORES

Nº 000111859

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: GRASSI, Juan Carlos (ADMSSCIN)

DOMICILIO: AR. Stoburo DEL VALLE... 1599A...

LOCALIDAD

COBA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS:

A 18

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

12/2023

FECHA DEL CONTROL

12/2022

CONTROL Nº 1

PROXIMO CONTROL

3/2023

CONTROL Nº 2

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

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

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

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

Javier R. Pellegrino

Intervino

Notificado Responsable de la Propiedad

YSLAS NADIA
Nombre y Apellido

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

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: 00001547

Fecha de Emisión: 03/01/2023

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 03/01/2023 Hasta: 03/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 03/01/2023

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 realizado en diciembre 2022	1,00	unidades	7500,00	0,00	0,00	7500,00

Subtotal: \$ 7500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7500,00

"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°: 73017537290490

Fecha de Vto. de CAE: 13/01/2023

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: 00001547

Fecha de Emisión: 03/01/2023

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 03/01/2023 Hasta: 03/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 03/01/2023

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 realizado en diciembre 2022	1,00	unidades	7500,00	0,00	0,00	7500,00

Subtotal: \$ 7500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7500,00

"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°: 73017537290490

Fecha de Vto. de CAE: 13/01/2023

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: 00001547

Fecha de Emisión: 03/01/2023

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 03/01/2023

Hasta: 03/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 03/01/2023

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 realizado en diciembre 2022	1,00	unidades	7500,00	0,00	0,00	7500,00

Subtotal: \$ 7500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7500,00

"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°: 73017537290490

Fecha de Vto. de CAE: 13/01/2023

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	148738000
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 7.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2023
A debitar el	17/01/2023

Beneficiario: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Importe: \$ 7500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920039213830036 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20219538937
Débito	\$ 7.500,00
Referencia	Factura: 1547
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	scannerplagas@gmail.com
Mensaje	
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	2023-01-17 13:18:14 p.m.	Autoriza

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	147314229
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 15.097,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	31/12/2022
A debitar el	31/12/2022

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 15097,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 15.097,00
Referencia	Factura: 24
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	
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	2022-12-31 12:27:49 a.m.	Autoriza

ORIGINAL

S. R. C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000024

Fecha de Emisión: 26/12/2022

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 26/12/2022 Hasta: 26/12/2022 Fecha de Vto. para el pago: 26/12/2022

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
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	15097,00	0,00	0,00	15097,00
	- Se reconecta iluminacion(exterior) del portón principal al control de iluninacion de PB - Recableado. Pendiente: Realizar el mismo trabajo - reconexión- en el 2do. portón.	1,00	1000 kWh	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza UNA (1) lampara dicroica LED cálida en entrada principal (exterior).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se repara intermitencia (falso contacto) en alarma de puerta Blindex.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se colocan tornillos -dorados- en chapa de bronce / Puerta de PB- Garaje.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan los sensores piroelectricos -de movimiento- en los pisos 7mo. (palier) y 9no. (escalera).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se revisa iluminación en escalera, entre el 8vo. y 9no. Pisos. Funciona sin falla. El mal funcionamiento era debido al sensor de movimiento que fue remplazado.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se concurre por problema en CCTV (sin visualización de cámaras)-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 15097,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 15097,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S. R. C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000024

Fecha de Emisión: 26/12/2022

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 26/12/2022 Hasta: 26/12/2022 Fecha de Vto. para el pago: 26/12/2022

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
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	15097,00	0,00	0,00	15097,00
	- Se reconecta iluminacion(exterior) del portón principal al control de iluminacion de PB - Recableado. Pendiente: Realizar el mismo trabajo - reconexión- en el 2do. portón.	1,00	1000 kWh	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza UNA (1) lampara dicroica LED cálida en entrada principal (exterior).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se repara intermitencia (falso contacto) en alarma de puerta Blindex.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se colocan tornillos -dorados- en chapa de bronce / Puerta de PB- Garaje.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan los sensores piroelectricos -de movimiento- en los pisos 7mo. (palier) y 9no. (escalera).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se revisa iluminación en escalera, entre el 8vo. y 9no. Pisos. Funciona sin falla. El mal funcionamiento era debido al sensor de movimiento que fue reemplazado.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se concurre por problema en CCTV (sin visualización de cámaras)-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 15097,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 15097,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72526750168926

Fecha de Vto. de CAE: 05/01/2023

TRIPLICADO

S. R. C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 **Comp. Nro:** 00000024

Fecha de Emisión: 26/12/2022

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 26/12/2022 **Hasta:** 26/12/2022 **Fecha de Vto. para el pago:** 26/12/2022

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
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	15097,00	0,00	0,00	15097,00
	- Se reconecta iluminacion(exterior) del portón principal al control de iluminacion de PB - Recableado. Pendiente: Realizar el mismo trabajo - reconexión- en el 2do. portón.	1,00	1000 kWh	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplaza UNA (1) lampara dicroica LED cálida en entrada principal (exterior).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se repara intermitencia (falso contacto) en alarma de puerta Blindex.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se colocan tornillos -dorados- en chapa de bronce / Puerta de PB- Garaje.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazan los sensores piroelectricos -de movimiento- en los pisos 7mo. (palier) y 9no. (escalera).	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se revisa iluminación en escalera, entre el 8vo. y 9no. Pisos. Funciona sin falla. El mal funcionamiento era debido al sensor de movimiento que fue reemplazado.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se concurre por problema en CCTV (sin visualización de cámaras)-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 15097,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 15097,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 72526750168926

Fecha de Vto. de CAE: 05/01/2023

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Detalle de la operación

Tipo de Operación	Suscripción
Nº Operación	148755439
Cuenta comitente a acreditar	000064277
Tipo de fondo	FIMA AHORRO PESOS CLASE A
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Monto a debitar	\$ 240.000,00
Importe a suscribir	\$ 240.000,00
Usuario preparador	Juan Carlos Grassi
Fecha preparación	17/01/2023 15:07:38
Se realizará el	17/01/2023
Estado	Aprobada
Observaciones	

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.

Resolución 499

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en el Banco Galicia, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo fijo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el Banco Galicia se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Declaro conocer y aceptar el/los texto/s del/los reglamento/s de gestión (reglamento/s) del/los fondo/s común/es de inversión (FONDOS) que se detalla/n a continuación, del/los cual/les recibo copia íntegra del texto vigente, obrando el presente como suficiente recibo.

Tomo conocimiento que este/os reglamento/s puede/n ser modificado/s, previa autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES e inscripción en el REGISTRO correspondiente, en cuyo caso la/s nueva/s versión/es registrá/n la operatoria del/los FONDO/S a partir de su entrada en vigencia.

El/los texto/s del/los reglamento/s, así como la información adicional sobre el/los FONDOS, la GERENTE y la DEPOSITARIA, podrán ser consultados en forma gratuita, en todo momento, en www.fondosfima.com.ar, en www.cnv.gov.ar y/o en www.bancogalicia.com.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el Banco Galicia, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el Banco Galicia se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Códigos de Protección al Inversor

Tomo conocimiento de la existencia de los Códigos de Protección al Inversor, que pueden consultarse gratuitamente en www.bancogalicia.com, www.fondosfima.com.ar y/o www.cnv.gov.ar.

- ☒ Acepto el Reglamento de Gestión.
- ☒ Acepto los Términos y Condiciones de la cuenta comitente.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-01-17 15:08:00 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación

04/01/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 1.337,53

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

EDESUR SA

TARIFA2 Y3

00201B84682767A

0000367447

Número de comprobante

485537

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	148174287
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 150.000,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	10/01/2023 14:55:08 p. m.
A debitar el	10/01/2023
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 150000,00



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	2023-01-10 14:55:17 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000748

Fecha de Emisión: 05/01/2023

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 05/01/2023

Hasta: 05/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de acople rápido para manguera de vereda	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014856154963

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000748

Fecha de Emisión: 05/01/2023

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 05/01/2023

Hasta: 05/01/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de acople rápido para manguera de vereda	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014856154963

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios y Mantenimientos
CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000748

Fecha de Emisión: 05/01/2023

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 05/01/2023 Hasta: 05/01/2023 Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Colocación de acople rápido para manguera de vereda	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73014856154963

Fecha de Vto. de CAE: 15/01/2023



Comprobante Autorizado

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



Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación

09/01/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 33.452,13

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

AYSA SA

CONSUMO

004385301832

0001130912

Número de comprobante

1045652

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

**A**

Código N° 01

FACTURA

Original

N° 0002-00020938

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/01/2023

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) GRASSI JUAN CARLOS (1494/148)

Domicilio ISABEL LA CATOLICA 378 PISO PB DTO 1
(1268) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL

I.V.A. Monotributo C.U.I.T. 20-21841174-7

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas del período enero 2023 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP GRAL HORNOS 1226	243.17
---	--------

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

Observaciones

Subtotal

243.17

Impuesto

I.V.A. Inscripto 21.00 %

51.06

Total

\$

294.23

SON PESOS doscientos noventa y cuatro CON 23/100-----



C.A.E. N° 73059214865920

Fecha Vto. C.A.E. 20230210

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00212184

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/01/2023

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 2023

464.25

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

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

Observaciones

Total

\$

464.25

SON PESOS cuatrocientos sesenta y cuatro CON 25/100-----



C.A.E. N° 73059214861044

Fecha Vto. C.A.E. 20230210

Certificado de Cobertura Nro. 125309

Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., CUIT N° 30-63278185/3, Código de ART N° 00469, autorizada por Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el N° 28.818/2002 y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo bajo el N° 463/2002, certifica que el Empleador Afiliado, cuyos datos mas abajo se detallan, ha suscripto el Contrato de Afiliación N° 0010168 con vigencia desde el 1.02.2019 hasta el 31.01.2023, renovable automáticamente, cubriendo los accidentes ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo y las enfermedades profesionales de sus dependientes, incluidas en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y las declaradas como tales por la Comisión Médica Central, en los términos y condiciones de la Ley N° 24.557, Ley N° 26.773, sus Decretos Reglamentarios y Resoluciones dictadas en consecuencia.

La nómina del personal declarado por el empleador afiliado y actualmente ocupado, conforme el registro en poder de esta Aseguradora, es la que consta en el Anexo que, debidamente firmado y fechado, forma parte integrante de este Certificado.

El presente certificado, el cual tiene validez hasta 30 días corridos desde la fecha de emisión, se extiende a pedido del empleador afiliado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 06 días del mes de enero de 2023.

EMPLEADOR AFILIADO: ECOTECNA SA
C.U.I.T.: 30-71455866/4
C.I.I.U.: 381100
ACTIVIDAD PRINCIPAL: RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

DOMICILIO LEGAL: FLORIDA 927
Loc: CAPITAL FEDERAL Prov: Cod.Pos: 1062000
POLIZA DIGITAL: 4753021

-- CONTINUA -->

Por Reconquista ART S.A.

La presente se extiende con firma facsimilar

La información contenida en el presente certificado, esta sujeta a la implementación por parte de la empresa, de las normas que regulan la inscripción laboral de sus dependientes en el Sistema Unico de la Seguridad Social y demás organismos correspondientes.

Certificado de Cobertura Nro.125309 Anexo: NOMINAS

EMPLEADOR:	ECOTECNA SA
C.U.I.T.:	30-71455866/4
NUMERO DE CONTRATO	10168

NOMINA POR EMPLEADOR

C.U.I.L.	Apellido y Nombre
20-14577559/1	PAZ MIGUEL ANGEL

-- FIN DE LA NOMINA

La emisión de este certificado no exime a la empresa de la obligación de presentar y ser aprobado un Programa de Seguridad (Resolución SRT N°51/97), para los casos en que se realicen alguna de las siguientes tareas: a) excavación b) demolición c) construcciones que indistintamente superen los 1.000 metros cuadrados de superficie cubierta o los cuatro metros de altura a partir de la cota cero (0) o d) tareas sobre o en proximidades de líneas de equipo energizados con media o alta tensión.

Este certificado no exime a la empresa ni es sustituido de la obligación de declarar a la AFIP (vía formulario 931) los trabajadores en él incluidos, conforme lo establecido por la normativa legal vigente.

SR. EMPLEADOR: Toda comunicación fehaciente que se envíe desde esta A.R.T. se realizará por el Sistema de Ventanilla Electrónica por ello le recordamos que se encuentra vigente la Resolución S.R.T. N°635/08 y su modificatoria Resolución SRT N°365/09 (Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores), para poder adherirse debe ingresar con su clave fiscal al sitio:

<http://www.srt.gov.ar/servicios/ventanilla/ventanilla.htm>

Buenos Aires a los 06 días del mes de enero de 2023

La presente se extiende con firma facsimilar

Por Reconquista ART S.A.

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	148749529
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 142.622,70
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2023
A debitar el	17/01/2023

Beneficiario: Razón social no informada

Importe: \$ 142622,70



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910065055006500841932 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714558664
Débito	\$ 142.622,70
Referencia	Factura: 3194
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cgonzalez@eco-tecna.com.ar
Mensaje	fc 3194
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	2023-01-17 14:33:27 p.m.	Autoriza



ECOTECNA S.A.

Juncal 1442 - 7º Piso - C1062ABR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
www.ecotecna.net
info@ecotecna.net

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CÓDIGO N° 06

FACTURA

N°

0002-00003194

FECHA 31/12/2022

C.U.I.T N°: 30-71455866-4
INGRESOS BRUTOS N°: 901-338293-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/08/2014

SEÑORES CONS PROP ARISTOBULO DEL VALLE 12242
DOMICILIO ARISTOBULO DEL VALLE 1591 1295 - CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T. N° 30-68204211-3 A Consumidor Final

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO de LIMPIEZA INTEGRAL DICIEMBRE 2022	142,622.70
TOTAL	142,622.70

Son PESOS:
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VE
INTIDOS CON 70/100



3071455866406000272524260256171202301106

Nro C.A.E. 72524260256171
Vto C.A.E. 10/01/2023
ORIGINAL



Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación

04/01/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 10.930,61

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

EDESUR SA

TARIFA2 Y3

00201B84673903A

0003268956

Número de comprobante

485602

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)



Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación

11/01/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 142,66

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

EDESUR SA

TARIFA2 Y3

00201B84682768A

0000367448

Número de comprobante

1553440

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)



Office Banking

Detalle de movimiento

Deb. Autom. De Serv.

Fecha de preparación

04/01/2023

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 1.337,53

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0010670-8 016-1

Leyendas adicionales

EDESUR SA

TARIFA2 Y3

00201B84682767A

0000367447

Número de comprobante

485537

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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	148748654
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 17.803,86
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2023
A debitar el	17/01/2023

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL

Importe: \$ 17803,86



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170026820000001292996 (BBVA BANCC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710089139
Débito	\$ 17.803,86
Referencia	Factura: 6978
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	omassa@geas-servicios.com
Mensaje	fc 6978
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	2023-01-17 14:28:06 p.m.	Autoriza

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428

GEAS GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL

La Pampa 1534 7 - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono:

Responsable Inscripto

B

Cod: 6

FACTURA

0005 - 00006978

FECHA: 26/12/2022

C.U.I.T.: N° 30710089139

INGRESOS BRUTOS C.M.: 1172644-10

FECHA DE INICIO: 02/05/2007

Sres: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE ARISTOBULO DEL 1589/91
(1000) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelD: 27543
IVA: Consumidor final
CUIT: 30682042113

Vencimiento: 25/1/2023
Vendedor: 4
Refer.: (14236) GRASSI JUAN CARLOS
ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL -
C.A.B.A
CO23811

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N° :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1087	1 PRIMER CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS	22.00	700.16	15,403.57
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	22.00	109.10	2,400.29

Los precios expresados en el presente comprobante corresponden a su cancelación al vencimiento, caso contrario serán actualizadas aplicando la tasa activa para descuentos comerciales a 30 días por Banco Nación Argentina.
En caso de pago en cuotas el presente incluye recargo por actualización

Domicilio: VALLE ARISTOBULO DEL 1589/91 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
17,803.86	0.00	0.00	17,803.86		ARS 17.803.86



ORIGINAL

Todas las recargas y mantenimiento de matafuegos son marca INGNALA SRL con sello IRAM

Son Pesos: Diecisiete mil ochocientos tres con 86/100.

C.A.E. 72529793453125

Vencimiento 05/01/2023

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	148751162
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.854,76
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2023
A debitar el	17/01/2023

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 5854,76



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 5.854,76
Referencia	Factura: 18608
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	fc 18608
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	2023-01-17 14:42:45 p.m.	Autoriza

Ascensores Itar s.r.l.
de "ASCENSORES ITAR S.R.L."

GRAL. HORNOS 1290
(1272) CAPITAL FEDERAL - CIUDAD AUT. DE BS AS
Tel. 011-4307-1621 - 011-4302-0784
www.ascensoresitar.com.ar cobranzas@ascensoresitar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL



RECIBO Nº 0001-00052549

Fecha de emisión: 27/12/2022

CUIT: 33-71062770-9

Inicio Actividades: 01/07/2008

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CLIENTE:

CONSORCIO AZARA 324

AZARA 324 - () CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUT. DE BS AS

Tel. 4300-4724

CUIT: 30-71407095-5 | CONSUMIDOR FINAL

COMPROBANTES

CANCELA

FC 0003-00038847-B 01/11/22

11000.00

TOTAL COMPROBANTES

11000.00

NºINT.

VALOR

055223

CAJA

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

IMPORTE

11000.00

11000.00

SON PESOS ONCE MIL CON 0 CTVS.

Julian Caruso
Dpto. Administracion y Cobranzas

TOTAL \$ 11000.00

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	148747422
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 16.600,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/01/2023
A debitar el	17/01/2023

Beneficiario: LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS

Importe: \$ 16600,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente \$ 17440-2 002-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 16.600,00
Referencia	Factura: 6636
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	fc 6636
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	2023-01-17 14:20:54 p.m.	Autoriza



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00006636

FECHA: 04/01/2023

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: 20/01/2023

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	12,400.00		12,400.00
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL DEPTO 4ºA PEDIDO N°25060	1	2,100.00		2,100.00
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL P/PORTERÍA PEDIDO N°25119	1	2,100.00		2,100.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA / DEPOSITO:
BANCO GALICIA

TITULAR: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON

CUIT: 20-30947378-8

CTA CTE N°: 0017440-2 002-8

CBU: 0070002320000017440286 **ALIAS:** SEGTASS

TOTAL \$ 16,600.00

SON PESOS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100*****



203094737880600037301866921957520230104

CAE: 73018669219575 FECHA DE VTO: 14/01/2023

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 - 00006636

FECHA: 04/01/2023

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: 20/01/2023

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	12,400.00		12,400.00
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL DEPTO 4ºA PEDIDO N°25060	1	2,100.00		2,100.00
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL P/PORTERÍA PEDIDO N°25119	1	2,100.00		2,100.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA / DEPOSITO:
BANCO GALICIA

TITULAR: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON

CUIT: 20-30947378-8

CTA CTE N°: 0017440-2 002-8

CBU: 0070002320000017440286 ALIAS: SEGTASS

TOTAL \$ 16,600.00

SON PESOS: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100*****



203094737880600037301866921957520230104

CAE: 73018669219575 FECHA DE VTO: 14/01/2023

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° 00006783

FECHA: 17/01/2023

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 \$ 16,600.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	6636	04/01/2023	16,600.00	16,600.00
---------	------	------------	-----------	-----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113
Importe Descuento:

16,600.00
0.00



HENSER

ELEVADORES S.A.

DÍA	MES	AÑO
10	1	23

ALMIRANTE J. F. SEGUÍ 2030 - C1416BXT - BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL.(24Hs.): 4588-0475

Señor: Consoncio

Domicilio: Arístobulo del Valle 1589

En el día de la fecha se ha efectuado servicio de mantenimiento y engrase

ASCENSOR 2(dos)

BOMBAS DE AGUA 2(dos)

MONTACARGA 1

CONFORME CLIENTE

OPERARIO

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO ENERO DE 2023

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494143) ARISTOBULO DEL VALLE 1591

<u>ID UNIDAD</u>	<u>ID PME</u>	<u>FECHA PAGO</u>	<u>COBRADO</u>	<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
1494143019	019	18/01/2023	13.230,19	464,25	12.765,94

1	13.230,19	464,25	12.765,94
---	-----------	--------	-----------

TOTAL GENERAL	1	13.230,19	464,25	12.765,94
---------------	---	-----------	--------	-----------