

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	1/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	48853.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 2	1954.20		
PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	2138.40		
PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	1216.20		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	1535.00		
108 HORAS EXTRAS AL 50%, 2	835.46		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 6	3341.82		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 5	2784.85		
127 INASISTENCIA JUSTIFICADA, 16	-29704.96		
143 LIC. P/ENFERMEDAD JUSTIF., 16	29704.96		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-6892.48
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-1879.77
802 3,00% OBRA SOCIAL			-1879.77
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1253.18
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-626.59
318 1,00% FATERYH			-626.59
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-469.94
899 REDONDEO			0.39

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
	62658.93	0.00	-13627.93

TOTAL A COBRAR \$	49031.00
--------------------------	-----------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO-----

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

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Diciembre/2020

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

956

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

BOCA 191



2402608341

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 02 - FEBRERO - AÑO 2021

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

C1295 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

107E003551551-259

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

04

DV

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

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$1.162,00

SALDO A PAGAR \$1.162,00

1º VTO. 17/02/2021 \$1.162,00

2º VTO. 28/02/2021 \$1.196,86

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

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

Para saber cómo leer la liquidación, ver al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$604,01	TASA ABL:	\$557,99
VRH:	\$1.081.447,30	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100%

ESTADO DE DEUDA		ADMINISTRATIVA	JUDICIAL
Por cuotas pendientes	al 15/11/2020	NO REGISTRA	NO REGISTRA

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

Cumplir nos beneficia a todos



831007000035551552021021700001162002021002005211280000119686 01 00 0021 43334



ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000897

Fecha de Emisión: 15/02/2021

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

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 159Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	16,00	0,00	0,00	1600,00
	Lavandina	6,00	litros	50,00	0,00	0,00	300,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00
	Paño p/vidrios Alpagatas	1,00	unidades	318,00	0,00	0,00	318,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	255,00	0,00	0,00	510,00
	Poett aerosol	2,00	unidades	150,00	0,00	0,00	300,00
	Lysoform	2,00	unidades	252,00	0,00	0,00	504,00
	Raid azul	1,00	unidades	340,00	0,00	0,00	340,00

Subtotal: \$ 4122,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4122,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71071728724005

Fecha de Vto. de CAE: 25/02/2021



AFIP

Comprobante Autorizado

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

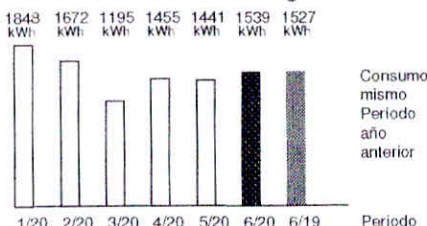
C.A.I.: 46431181217791
Fecha Vto.: 21/10/2021



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: **03268956** 6
N° de medidor: **073089186**DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 04/02/2021 C: 15224
Tarifa T1 G General 1 MCUIT: Consumidor final
Código CESP: 32052003482018 F. Vto. CESP: 07/02/20211° vencimiento 11/02/2021
TOTAL \$ 5.056,482° vencimiento 17/02/2021
TOTAL \$ 5.110,45

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 6/2020 (Su próxima liquidación vence el 12/03/2021 (estimado)

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

Estado actual al 04/01/2021 (Real) 338964
Estado anterior al 02/11/2020 337425

Total CONSUMO 63 días

1539 kWh

Carga Fija				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	
428,6000	X 32=30 5	449,6787		4,4970	X 32= 32	4,4970	X 752 =3.516,6540

Precio Liquidado CF \$ 449,68 Precio Liquidado CV \$3.516,65

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 782 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		449,68
Cargo variable		3.516,65
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.966,33
Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)		3,18

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	3.969,51
Contribución municipal 6,3830 %	253,37
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	833,60
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	1.086,97
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	5.056,48

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 5.056,48

Recargo Pago Fuera de Fecha	42,37
I.V.A. recargo 21,0000 %	8,90
Contribucion municipal 6,3830 %	2,70

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 5.110,45

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-33750520 18 164

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
11/02/2021 \$****5.056,48	17/02/2021 \$****5.110,45



0090442032689560005056482102110053970217164062



CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

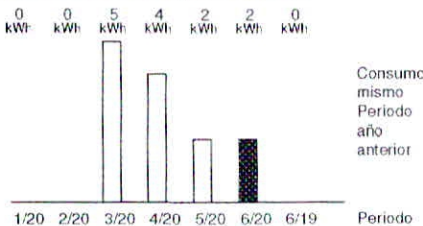
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 04/02/2021 C: 15225
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32052003482018 F. Vto. CESP: 07/02/2021

1° vencimiento 17/02/2021

TOTAL \$ 65,29

2° vencimiento 22/02/2021

TOTAL \$ 65,88

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 6/2020 (Su próxima liquidación vence el 16/03/2021 (estimado)

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

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

Total CONSUMO 63 días

2 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	
43,4600	X 32+30 5	45,5974		2,6320	X 32+ 32	2,6320	X 2= 5,6640

Precio Liquidado CP \$ 48,60 Precio Liquidado CV \$ 5,66

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 2 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,60
Cargo variable		5,66
Subtotal por Servicio Eléctrico		51,26

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	51,26
Contribución municipal 6,3830 %	3,27
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	10,76
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	14,03
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	65,29

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 65,29

Recargo Pago Fuera de Fecha	0,46
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,10
Contribución municipal 6,3830 %	0,03

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 65,88

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico : Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000

www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-33750521 18 282

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
17/02/2021 \$*****65,29	22/02/2021 \$*****65,88



009044200367448000006529210217000059022282064



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

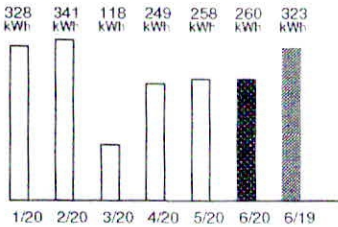
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 04/02/2021 C: 15223

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32052003482018 F. Vto. CESP: 07/02/2021

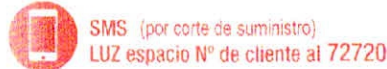
Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° vencimiento 17/02/2021
TOTAL \$ 537,88

2° vencimiento 22/02/2021
TOTAL \$ 542,67

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 6/2020 (Su próxima liquidación vence el 16/03/2021 (estimado)

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 32/63 días)

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

Total CONSUMO 63 días

260 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
43,4600	X 32+30 5	45,5974		2,6320	X 32+ 32	2,6320	X 133 = 376,6560

Precio Liquidado CF \$ 45,60 Precio Liquidado CV \$ 376,66

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 183 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,60
Cargo variable		376,66
Subtotal por Servicio Eléctrico		422,26

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	422,26
Contribución municipal 6,3830 %	26,95
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	88,67
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	115,62
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	537,88

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 537,88

Recargo Pago Fuera de Fecha	3,76
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,79
Contribucion municipal 6,3830 %	0,24

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 542,67

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.argentina.gob.ar/en-tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitud

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0201-33750519 18 282

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/02/2021 \$*****537,88	22/02/2021 \$*****542,67



0090442003674470000537882102170004790222282062

¡Se envió tu transferencia!

Empresa

para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
en Consulta de operaciones

n	98886884
n	Transferencias y Pagos
o	Proveedores (inmediata)
ar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
ar	\$ 4.122,00
n	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
s	
or	Grassi Juan Carlos
n	23/02/2021
el	23/02/2021

BORGE HORACIO

Importe: \$ 4122,00



Otros Bancos
(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
20124713707
\$ 4.122,00
Factura: 897
Inmediata
dsanjorge@yahoo.com.ar
pago fc 4122
Pendiente de procesar

Agregar contacto

Los fondos están sujetos a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se devuelve el dinero al banco de origen.

Buenos Aires:

El Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley de Defensa del Consumidor y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Ministerio de Información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos los datos necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabadísimo cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas.

aquellos datos que sean necesarios aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-02-23 16:38:30 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Gala
en línea



OFFICE BANKING

SIJPDJ12/20

Fecha	Hora
28/01/2021	08:56:05

Número de transacción: **1430694430**Período: **202012**Número de VEP: **784108721**Código de seguridad: **233299**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$47.495,01**

5E1489CA6081216AEA91839B7CBED9F4DDF8ED96

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
11/02/2021	13:54:35	7699

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.162,00**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 002 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **6231**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

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

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 02 - FEBRERO - AÑO 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.162,00**

SALDO A PAGAR **\$1.162,00**

1ºVTO. 17/02/2021 **\$1.162,00**

2ºVTO. 28/02/2021 **\$1.196,86**

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

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$604,01	TASA ABL:	\$557,99
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$1.081.447,30	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

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

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

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

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

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

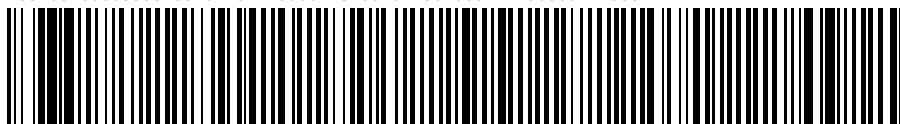
PUEDA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE AYUDA DE NUESTRA WEB.

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



831007000035551552021021700001162002021002005211280000119686





OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha: **12/02/2021**
Cuenta: **Cuenta Corriente \$ 0010670-8 016-1**
Grupo de Conceptos: **083 - Pagos**
Concepto: **907213 - DEB. AUTOM. DE SERV.**
Leyendas Adicionales: **AYSA SA**
CONSUMO
004220264734
0001130912

Número de Terminal: -
Número de Comprobante: -
Tipo de Movimiento: **Débito**
Importe: **21.761,72**
Saldo: **11.507,09**
Detalle Extracto: -

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



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



010392409987C1295ADG -

**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

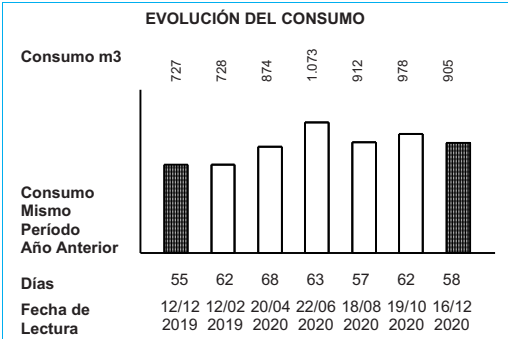
A debitar el 12/02/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 21.761,72

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/01/2021 al 19/03/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

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

Detalle de Liquidación - Tramo 1 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	13.650,69
Total cargos por Servicios	\$ 17.722,69

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	17.722,69	184,34
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	17.722,69	132,94
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	17.722,69	3.721,75

Total Tasas e Impuestos

\$ 4.039,03

Total a Debitar el 12/02/2021

\$ 21.761,72

Total a debitar el 12 /02/2021

\$ 21.761,72

La próxima liquidación vence el 15/03/2021

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

C.E.S.P: 32015003446871

Fecha Vto: 14/01/2021

Deuda al 09/01/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 25.573,47

Pago de la deuda anterior

Sr. Usuario:

Esta liquidación sera debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el día 12/02/2021 por un importe de \$ 21.761,72. Para cancelar su deuda anterior, utilice el talón 2 de la hoja adjunta pagadero en las entidades habilitadas (ver al dorso).

Lecturas y consumos		Lectura Anterior			Lectura Actual		
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3	Días	Consumo	
0017000330	19/10/2020	8.747	16/12/2020	9.652	58	905 m3	Registrado
					Total M3	905 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA												
Cargo Fijo	=	AUD1.79x xK37.2918x xFS2					X	días del periodo	/	Tramos	=	Total en \$
		133.5046						61		2		4072,000
		8144,000										
+												
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar							/	Tramos	=	Total en \$
		(CR-CL)x xprecio m3x xKx xFS								2		13650,685
		27301,370										
donde: K: coeficiente de modificación AUD: aporte universal diario FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios CR: consumo registrado o estimado CL: consumo libre							TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE		=	17722,685		
							FACTURACIÓN MÍNIMA		=	4214,800		
							MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)		=	17722,685		

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

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.

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.-
--

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)
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)
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.	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B75069596
Fecha de emisión: 09/01/2021
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: 02/03

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



010392409987C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/02/2021	Tramo 1 de 2	Total a pagar	\$ 21.761,72
--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/01/2021 al 19/03/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades											
Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 0,00	\$ 4.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.072,00
Consumo Excedente											\$ 13.650,69
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.039,03
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera											
Total Liquidación:										\$ 21.761,72	

ESTADO DE SU CUENTA

N° 04-0199425617

Los datos corresponden al 09/01/2021,
fecha de emisión de este resumen.

Nro. Interno de Control 010392409987

aysa

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

Hoja: 03/03

CD016



6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial

Lunes a viernes de 8 a 18 hs.



6333-AGUA(2482)

Para Pago Telefónico

Todos los días las 24 horas

Vencimiento 12/02/2021

Cuenta de Servicios
1130912

Domicilio de Prestación del Servicio

DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL

Los datos del presente documento corresponden a la fecha de emisión del mismo, y por lo tanto, no incluyen liquidaciones que no alcanzaron el segundo vencimiento.
Si Ud.hubiera abonado o reclamado alguno de los comprobantes detallados alrededor de esa fecha o posteriormente, no lo considere como reclamo de pago.

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	IVA RNI	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
Facturación General	0108B68120227	09/12/2020	23.194,03	1.966,50		412,94					25.573,47

Total Deuda:

\$ 25.573,47

Resumen de su Cuenta

Última Liquidación - N° 0108B75069596

Débito Automático

\$ 21.761,72

Deuda - Talón de Pago N° 2

\$ 25.573,47

SALDO

\$ 47.335,19

Talón para el Usuario

PARA CANCELAR SU DEUDA ANTERIOR, UTILICE EL
TALÓN 2, PAGADERO EN LAS ENTIDADES
HABILITADAS (VER AL DORSO)

Talón para el Usuario

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

N° de Documento	04-0199425617	Cuenta de Servicios	1130912
Vencimiento	12/02/2021	Total a Pagar	\$ 25.573,47

Firma y Sello Cajero



Talón para el Banco

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

N° de Documento	04-0199425617	Cuenta de Servicios	1130912
Vencimiento	12/02/2021	Total a Pagar	\$ 25.573,47



Talón para AySA S.A.

TALÓN 2 - PAGO DEUDA

Cuenta de Servicios	1130912		
N° de Documento	04-0199425617		
Vencimiento	12/02/2021	Total a Pagar	\$ 25.573,47



3044019942561721021200255734700000000006

Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Vencimiento	Importe Original	Recargos	Recargo Extrajudicial / Judicial	IVA Base	IVA Percepción	IVA RNI	Ingresos Brutos	Contribución Municipal	Total Comprob.
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------------	----------	----------------	---------	-----------------	------------------------	----------------

Tasas de Intereses								
Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM	Desde	Hasta	TEM
01/02/2020	29/02/2020	3,439%	01/06/2020	30/06/2020	2,613%	01/10/2020	31/10/2020	2,884%
01/03/2020	31/03/2020	3,297%	01/07/2020	31/07/2020	2,934%	01/11/2020	30/11/2020	3,112%
01/04/2020	30/04/2020	2,890%	01/08/2020	31/08/2020	2,915%	01/12/2020	31/12/2020	3,359%
01/05/2020	31/05/2020	1,805%	01/09/2020	30/09/2020	2,853%	01/01/2021	31/01/2021	3,378%

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



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
11/02/2021	13:54:36	5669

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 65,29**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **5106**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
11/02/2021	13:54:36	6900

Identificación **00367447**
Por un importe de **\$ 537,88**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **4532**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
11/02/2021	13:54:34	8694

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 5.056,48**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **0814**


Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Empresa

on	98881711
on	Transferencias y Pagos
to	Proveedores (inmediata)
ar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
ar	\$ 2.750,00
on	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
es	
or	Grassi Juan Carlos
on	23/02/2021
el	23/02/2021
o	Ejecutada

EON

Importe: \$ 2750,00

✓

o	Transferencia Banco Galicia
ar	Caja de Ahorro \$ 4011700-5 303-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
el	20257972926
io	
o	\$ 2.750,00
ia	Factura: 938
ar	23/02/2021
ia	jleon469@yahoo.com
ie	pago fc 938
o	Ok

Agregar contacto

Repetir transferencia

Comprobante

ncos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se
porte transferido.

os Aires:

el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento
ral de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado
elacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar
ministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos
esarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-02-23 15:49:00 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Empresa

para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
en Consulta de operaciones

on	98885614
on	Transferencias y Pagos
co	Proveedores (inmediata)
ar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
ar	\$ 1.800,00
on	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
es	
or	Grassi Juan Carlos
on	23/02/2021
el	23/02/2021

EGO RAUL

Importe: \$ 1800,00



o	Otros Bancos
ar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
el	20281256018
io	
co	\$ 1.800,00
ia	Factura: 1412
ar	Inmediata
ia	destapacionesft@gmail.com
ie	pago fc 1412
o	Pendiente de procesar

Agregar contacto

ncos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se
porte transferido.

os Aires:

el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento
ral de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado
elacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar
ministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos

aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones
aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-02-23 16:24:54 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Gala
en línea

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: 00001412

Fecha de Emisión: 07/02/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 07/02/2021

Hasta: 07/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 07/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 1ªA. 14/01/21	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71068417846246

Fecha de Vto. de CAE: 17/02/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001412

Fecha de Emisión: 07/02/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 07/02/2021

Hasta: 07/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 07/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 1ªA. 14/01/21	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71068417846246

Fecha de Vto. de CAE: 17/02/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001412

Fecha de Emisión: 07/02/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 07/02/2021

Hasta: 07/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 07/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 1ªA. 14/01/21	1,00	unidades	1800,00	0,00	0,00	1800,00

Subtotal: \$ 1800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1800,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71068417846246

Fecha de Vto. de CAE: 17/02/2021



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: Segui F J Alnte. 2030 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00024050

Fecha de Emisión: 10/02/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 10/02/2021

Hasta: 10/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2021

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
	ASCENSOR PRINCIPAL: POR PROCEDER A LA ADAPTACION DE CERRADURA ELECTROMECHANICA CON SU CORRESPONDIENTE GANCHO DOBLE TRABA UBICADA EN LA PUERTA DE PLANTA BAJA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	9700,00	0,00	0,00	9700,00

Subtotal: \$ 9700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71064556379231

Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024050

Fecha de Emisión: 10/02/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 10/02/2021

Hasta: 10/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 10/02/2021

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
	ASCENSOR PRINCIPAL: POR PROCEDER A LA ADAPTACION DE CERRADURA ELECTROMECHANICA CON SU CORRESPONDIENTE GANCHO DOBLE TRABA UBICADA EN LA PUERTA DE PLANTA BAJA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	9700,00	0,00	0,00	9700,00

Subtotal: \$ 9700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71064556379231

Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024050

Fecha de Emisión: 10/02/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 10/02/2021 **Hasta:** 10/02/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/02/2021

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
	ASCENSOR PRINCIPAL: POR PROCEDER A LA ADAPTACION DE CERRADURA ELECTROMECHANICA CON SU CORRESPONDIENTE GANCHO DOBLE TRABA UBICADA EN LA PUERTA DE PLANTA BAJA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	9700,00	0,00	0,00	9700,00

Subtotal: \$ 9700,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 9700,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71064556379231
Fecha de Vto. de CAE: 20/02/2021

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: 00023977

Fecha de Emisión: 02/02/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 02/02/2021

Hasta: 02/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO ENERO 2021	1,00	unidades	6200,00	0,00	0,00	6200,00

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71054177804724

Fecha de Vto. de CAE: 12/02/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00023977

Fecha de Emisión: 02/02/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 02/02/2021

Hasta: 02/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO ENERO 2021	1,00	unidades	6200,00	0,00	0,00	6200,00

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71054177804724

Fecha de Vto. de CAE: 12/02/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00023977

Fecha de Emisión: 02/02/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 02/02/2021

Hasta: 02/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO ENERO 2021	1,00	unidades	6200,00	0,00	0,00	6200,00

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71054177804724

Fecha de Vto. de CAE: 12/02/2021



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: 00000938

Fecha de Emisión: 23/02/2021

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/02/2021 Hasta: 23/02/2021 Fecha de Vto. para el pago: 23/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se reparo telefono portero electrico dpto 4°C linea de llamada y se cambio zumbador en telefono . Se probó y funciona bien.	1,00	otras unidades	2750,00	0,00	0,00	2750,00

Subtotal: \$ 2750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71086057994067

Fecha de Vto. de CAE: 05/03/2021



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: 00000938

Fecha de Emisión: 23/02/2021

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/02/2021

Hasta: 23/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 23/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se reparo telefono portero electrico dpto 4°C linea de llamada y se cambio zumbador en telefono . Se probó y funciona bien.	1,00	otras unidades	2750,00	0,00	0,00	2750,00

Subtotal: \$ 2750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71086057994067

Fecha de Vto. de CAE: 05/03/2021



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:** 00000938

Fecha de Emisión: 23/02/2021

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 23/02/2021 **Hasta:** 23/02/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/02/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Se reparo telefono portero electrico dpto 4°C linea de llamada y se cambio zumbador en telefono . Se probó y funciona bien.	1,00	otras unidades	2750,00	0,00	0,00	2750,00

Subtotal: \$ 2750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71086057994067

Fecha de Vto. de CAE: 05/03/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha: **05/02/2021**
Cuenta: **Cuenta Corriente \$ 0010670-8 016-1**
Grupo de Conceptos: **083 - Pagos**
Concepto: **907213 - DEB. AUTOM. DE SERV.**
Leyendas Adicionales: **MERCANTIL ANDINA
SEGURO
03
1161911173500000**

Número de Terminal: -
Número de Comprobante: -
Tipo de Movimiento: **Débito**
Importe: **7.338,00**
Saldo: **5.628,78**
Detalle Extracto: -

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha: **17/02/2021**

Cuenta: **Cuenta Corriente \$ 0010670-8 016-1**

Grupo de Conceptos: **083 - Pagos**

Concepto: **907213 - DEB. AUTOM. DE SERV.**

Leyendas Adicionales: **SIPARE**
SER-F0808
2102173104415
075948

Número de Terminal: **-**

Número de Comprobante: **-**

Tipo de Movimiento: **Débito**

Importe: **3.800,00**

Saldo: **115.681,25**

Detalle Extracto: **-**

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	98259521
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.500,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	10/02/2021 02:09:11 p.m.
A debitar el	10/02/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 5500,00



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	2021-02-10 14:09:13 p.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	98340398
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 43.531,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	11/02/2021 01:52:50 p.m.
A debitar el	11/02/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 43531,00



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	2021-02-11 13:53:09 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)