

DETALLE DE LIQUIDACIÓN  
Nº 0108B37718028  
Fecha de emisión: 08/02/2020  
Frecuencia: MENSUAL



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



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs As.  
IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5  
Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1  
Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital Hoja: 02/02

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



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

Franqueo a Pagar  
RNPS 766  
URBANO EXPRESS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

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

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010355696887C1295ADG -

Tome nota de esta información  
Para cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 1130912

Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,  
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0001130912

Para Pagos Link 3860001130912

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

|                         |              |               |              |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| A debitar el 09/03/2020 | Tramo 2 de 2 | Total a pagar | \$ 17.590,07 |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|

| Categoría de Usuario     | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio                |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Residencial Medido       | 18/01/2020 al 18/03/2020            | 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          |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 10.253,32 |
| Dto Transitorio al Consumo |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 0,00      |
| Recargos Diferidos         |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 0,00      |
| Tasas e Impuestos          |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 3.264,75  |
| Total Liquidación:         |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              |              |
|                            |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 | \$ 17.590,07 |              |

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



LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS N° 0108B37718028  
Fecha de emisión: 08/02/2020  
Frecuencia: MENSUAL



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

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

B  
Cod. N° 18

Región Capital

Hoja: 01/02  
FACTU1

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

6333-AGUA(2482)

Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.  
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica  
Todos los días las 24 horas

Franqueo a Pagar  
RNPS 766  
URBANO EXPRESS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS  
DEL VALLE ARISTOBULO 01591

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR  
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010355696887C1295ADG -

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 09/03/2020

Tramo 2 de 2

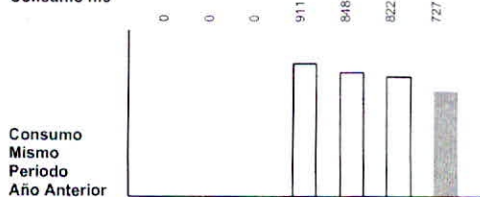
Total a pagar

\$ 17.590,07

| Categoría de Usuario     | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio                |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Residencial Medido       | 18/01/2020 al 18/03/2020            | DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL |
| Servicios: Agua y cloaca |                                     |                                                     |

#### EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



Consumo  
Mismo  
Periodo  
Año Anterior

|                  |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Días             | 61         | 61         | 64         | 58         | 60         | 60         | 55         |
| Fecha de Lectura | 22/12 2018 | 21/02 2018 | 23/04 2019 | 20/06 2019 | 19/08 2019 | 18/10 2019 | 12/12 2019 |

#### Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

#### Cargos Por Servicios

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)                        | 4.072,00            |
| Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso | 10.253,32           |
| <b>Total cargos por Servicios</b>                        | <b>\$ 14.325,32</b> |

#### Tasas e impuestos

|                                |          |                      |           |                    |
|--------------------------------|----------|----------------------|-----------|--------------------|
| Financiamiento ERAS            | Alícuota | 1.040% - Monto Base  | 14.325,32 | 148,92             |
| Financiamiento APLA            | Alícuota | 0.750% - Monto Base  | 14.325,32 | 107,49             |
| IVA Base                       | Alícuota | 21.000% - Monto Base | 14.325,32 | 3.008,34           |
| <b>Total Tasas e Impuestos</b> |          |                      |           | <b>\$ 3.264,75</b> |

Total a Debitar el 09/03/2020

\$ 17.590,07

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:  
Situación Fiscal:

Titular del Servicio:

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

usuario del Servicio:

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

Total a debitar el 09 /03/2020

\$ 17.590,07

La próxima liquidación vence el 08/04/2020

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: 31065002976378

Fecha Vto: 14/02/2020

Deuda al 08/02/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el  
09/03/2020 por un importe de \$ 17.590,07



## Pago de liquidación de Servicios Públicos

### Bancos y Entidades habilitadas

**Bancos**  
 BBVA Francés (2)  
 Citibank (2)  
 Ciudad (1) (2) (4) (5)  
 Comafi (2)  
 Credicoop (1) (2) (4) (5)  
 Galicia (1) (2) (4) (5)  
 HSBC (1) (2) (5)  
 ICBC (2)  
 Itaú (1) (2) (4) (5)  
 Macro (2)  
 Nación (2)  
 Patagonia (1) (2) (4) (5)  
 Provincia (2)  
 Saenz (1) (5)  
 Santander Río (1) (2) (4) (5)  
 Supervielle (1) (2) (5)

**Cajeros Automáticos**  
 Banelco (1) (5)  
 Link (1) (5)

**Tarjetas de Débito**  
 Electron (1) (5)  
 Maestro (1) (5)  
 Cabal (1) (5)

**Tarjetas de Crédito**  
 Visa (2) (3) (5)  
 MasterCard (2) (3) (5)  
 Argencard (2) (3) (5)  
 American Express (2) (3) (5)  
 Cabal (2) (3) (5)  
 Naranja (2)

**Sistemas de cobro**  
 Pagomiscuentas (1) (5)  
 Cobro Virtual (1) (5)  
 Cobro Express (1) (5) (6)  
 Provincia Net Pagos (1) (5)  
 Pago Fácil (1) (6)  
 Rapipago (1) (6)

**Cobro Telefónico**  
 MetroGAS 4309-1011 (1) (3) (5)  
 Cobro On-Line  
 Ingresando a ver tu factura en  
 metrogas.com.ar con:  
 Mercado Pago (1) (5)

### Referencias:

(1) Hasta último plazo de pago, (2) Débito automático, (3) Cobro telefónico, (4) Servicio para clientes del banco, (5) Pago fuera de término: hasta 14 días pasado el vencimiento de la factura, (6) Pago fuera de término sin límite de días posteriores a la fecha de vencimiento.

Los intereses de los pagos realizados con posterioridad a la "Fecha de vencimiento" y hasta la fecha de efectivo pago, en las entidades recaudadoras habilitadas, serán incluidos en la próxima liquidación. Oficinas Comerciales de MetroGAS: Todas las liquidaciones vencidas o no, en cualquiera de las direcciones que se indican en Centros de Atención de MetroGAS. Los intereses por mora serán cobrados al momento del pago de la deuda. Transmisión de interés por mora: 100%.



## Pago de Metrogas

| Fecha      | Hora     | Nro. Trans. |
|------------|----------|-------------|
| 03/03/2020 | 12:17:19 | 7644        |

Identificación **120023454**  
 Por un importe de **\$ 360,50**  
 Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**  
**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**  
 Nro. de Control: **3306**

**PagoMisCuentas**  
 Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

Centro y hora del cobro

**Ingresá a Oficina Virtual con el número de cliente y registrate.**

Gestiona trámites y visualiza o descarga facturas de forma simple y rápida.

Entrá en [www.metrogas.com.ar](http://www.metrogas.com.ar)

## Centros de Atención de Metrogas

**Emergencias las 24 hs. 4309-1050 0800-333-6427 (MGAS)**

**Centro de Atención Telefónica: 0800-333-6427 (MGAS) ó 4309-1000**

Lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas Fax 4309-1095 [atencionclientes@metrogas.com.ar](mailto:atencionclientes@metrogas.com.ar)

### Oficinas Comerciales

Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

#### Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Floresta (\*)  
 Av. Rivadavia 9199  
 C1407DZA CABA

Caballito (\*)  
 Av. Gaona 1170/80  
 C1405DKN CABA

Centro (\*)  
 Bme. Mitre 737  
 C1036AAM CABA

Devoto (\*)  
 Av. San Martín 6100  
 C1419BQ CABA

#### Zona Sur Gran Bs. As.

Avellaneda (\*)  
 Av. Mitre 1514  
 B1870ABP Avellaneda

Quilmes (\*)  
 Av. Hipólito Yrigoyen 468  
 B1878FNU Quilmes

Lomas de Zamora (\*)  
 French 230  
 B1828HKF Banfield

Burzaco (\*)  
 Av. Espora 3199  
 B1852FZM Almirante Brown

Monte Grande (\*)  
 Florentino Ameghino 166  
 B1842CAD Monte Grande

Florencio Varela (\*)  
 J.B. Alberdi 3223  
 B1888EKY Florencio Varela

(\*) Únicamente cobro con tarjeta de débito y crédito

### Centro de Cobros Barracas:

Jovellanos 922 C1269ACB CABA Lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas

**Cambios de titularidad o destino del servicio:** Si se modifica la titularidad o destino del servicio, el cliente deberá informarlo inmediatamente en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales o al Centro de Atención Telefónica con la documentación correspondiente.

Para obtener una copia de su liquidación y encontrar más información, ingrese en [metrogas.com.ar](http://metrogas.com.ar)

### Estimado Cliente:

Si no está de acuerdo con el consumo indicado en esta liquidación, por favor:

1. Lea el medidor y tome nota cuidadosamente de los números que marca su consumo.
2. Si es menor al registrado en su liquidación, el estado es ilegible, o necesita realizar consultas sobre la liquidación, llámenos a nuestro Centro de Atención Telefónica.

La estimación del consumo implica la reserva de MetroGAS S.A. respecto del cobro de los montos aún no liquidados, conforme a la reglamentación vigente.

Si usted no quedó conforme con la atención recibida, podrá dirigirse por carta al "Comité de Atención al Cliente", Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, 1er piso, 1267, Capital Federal. Es imprescindible que adjunte copia del comprobante de reclamo que le hayan entregado, además de la identificación del empleado.

El Cuadro Tarifario, el Reglamento del Servicio y un Libro de Quejas, están a su disposición en nuestras Oficinas Comerciales.

Usted tiene derecho a elegir el tipo de suministro más adecuado a su conveniencia, conforme se establece en el Reglamento del Servicio. Consulte en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales. **Usted tiene el derecho a reclamar una indemnización si le liquidamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de liquidaciones ya abonadas, ley N° 24240.**

El presente servicio podrá ser rescindido mediante el mismo medio utilizado en la contratación. Se enviará sin cargo una constancia fehaciente dentro de las 72 hs. posteriores a la recepción del pedido de rescisión.



Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio deberá presentarse en cualquier Oficina Comercial de MetroGAS. En ella le entregarán un número de reclamo y la fecha estimada de resolución del mismo.

Si su reclamo no es atendido debidamente, o necesita asesoramiento, comuníquese gratuitamente con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al teléfono 0800-333-4444, por correo sin cargo al Apartado Especial 600 (1000) C. Central, o a la dirección de correo electrónico [reclamos@enargas.gov.ar](mailto:reclamos@enargas.gov.ar).

Ejercer sus derechos y contribuya a un mejor servicio.  
 ENARGAS, Suipacha 636 (C1008AAN), Capital Federal.

Convertite  
 en un cliente  
**SMART**

EFICIENCIA

AHORRO

CUIDADO

Ingresá a

[consumointeligente.com.ar](http://consumointeligente.com.ar)

y ahorra.



A POSTAL PREST.078

ARISVALLE S.R.L.

DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

2796 ME-LAPCABAIP-20260220/A/N/18/164



0120023454006491

SOBRE N° 022202

# MetroGAS

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Referencia<br><b>12002345400 6491</b> | Liquidación Servicios Públicos<br>B-0008-27124631<br>Codigo 18 |
| Fecha de emisión<br>21/02/2020        | Cuenta<br>020820220 003                                        |
|                                       | SM                                                             |

|                                                                                     |                    |                                                  |                |                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Periodo de liquidación<br>23/12/2019 A 22/01/2020                                   | Periodo<br>02/2020 | Tipo de liquidación<br>CICLO                     | Tarifa<br>RICA | Cliente<br>01                                               | Periodicidad<br>M         |
| Titular del suministro<br>ARISVALLE S.R.L.                                          |                    |                                                  | N° de CUIT     |                                                             | Condición IVA<br>CONS FIN |
| Dirección del suministro<br>DEL VALLE ARISTOBULO 1589-793 PORT PORTERIA BARRACAS CF |                    |                                                  |                |                                                             | N° de Ing Brutos          |
| Claves para pago electrónico<br>12002345400                                         |                    | Clave adhesión débito automático<br>012002345400 |                | Clave pago telefónico o tarjeta crédito<br>12002345400 6491 |                           |

| Pagos Pendientes (Ver * al dorso)                                       | Consumo Comparado (en m3) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: | ENE-2020 11               |
|                                                                         | DIC-2019 12               |
|                                                                         | NOV-2019 11               |
| <b>NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES</b>                                     | OCT-2019 14               |
| <b>\$ 0,00</b>                                                          | SEP-2019 14               |
| ACUERDO DE PAGO: <b>\$ 0,00</b>                                         | AGO-2019 14               |
|                                                                         | OCT-2018 151              |

## Mensajes

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

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.

Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de voto y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA A la fecha de emisión: % 3,20

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(\*) Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.555\*

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

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

## Cuadro Tarifario

| Res. Enargos/ Anexos | Fecha de vigencia | Periodo en días | Cargo fijo por factura | Factura mínima | Cargo m3 de consumo mes SIN LIMITE |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------------|
| 12407/12             | 27/11/2012        |                 | 0,00                   |                |                                    |
| 763/19               | 29/11/2019        | 30              | 110,96                 | 0,00           | 10,865803                          |

Cargos (Impuesto). Por reconexión: medidor hasta 10 m3h \$ 545; medidor mayor a 10 m3h \$ 1013. Aviso de deuda conán bajo firma \$ 97.

Cargos (Impuesto) o Telegrama \$ 333

## Impuesto Provincial

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

INFORMACIÓN  
AL ALCANCE  
DE TU MANO



¿QUERÉS CONOCER  
TU FACTURA?

Envía la palabra **FACTURA**  
📞 WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR  
TU SALDO?

Envía la palabra **SALDO**  
📞 WhatsApp: 1131802222

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también

Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000

Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

**VIOLENCIA  
DE GÉNERO**

Si vivís o sabés de  
alguna situación  
**LLAMÁ AL 144**

- Línea gratuita para todo el país.
- Los 365 días del año, las 24hs.
- Contención, asesoramiento e información.

**Total a pagar \$ 360,50**

**Fecha de Vencimiento 09/03/2020**

**Número de Cliente 12002345400**

**Vencimiento estimado de la próxima liquidación 08/04/2020**

**Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 02/2020**

## Lecturas y Consumo

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

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 20/02/2020 (459) / Estado anterior al 23/12/2019 (436)

Lecturas calculadas para esta liquidación

| Número de medidor | Lectura anterior |        | Lectura actual |        | Carga Bonificación | Consumo en m3 | Constante Contador |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
|                   | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado |                    |               |                    |
| 25445881          | 23/12/2019       | 436    | 22/01/2020     | 447    | R 0                | 11            | 1,000              |

\*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 8.441

Consumo total en m3

Consumo a 9300 kcal/m3

**Cantidad de estimaciones del año 00**

## Conceptos

| Conceptos                     | Importes |
|-------------------------------|----------|
| CARGO FIJO                    | 110,96   |
| CONSUMO 11 M3 x 10,865803 \$  | 119,85   |
| SUBTOTAL                      | 230,81   |
| IIBB TRANSPORTE (1)           | 0,92     |
| IIBB sobre gas retenido (1)   | 0,17     |
| IIBB DISTRIBUCION (1)         | 9,89     |
| IMPUESTO LEY 25.413 (1)       | 4,07     |
| TASA OC ESP PUB OF6067 (1)    | 0,36     |
| REC ESP/PUB CABA L.6067 (1)   | 1,08     |
| TOTAL CONSUMO                 | 247,30   |
| I.V.A. GENERAL 21 % de 247,30 | 51,93    |
| FDO ART 75 LEY 25565(*)       | 3,59     |

**TOTAL LIQUIDACION 302,82**  
**Dif. Pago SGE No 336/19 57,68**

**MONTO TOTAL A PAGAR: 360,50**

CESPN°

31076002984375

FECHA DE VTO 21/02/2020

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

|                                |                           |                         |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Referencia<br>12002345400 6491 | Vencimiento<br>09/03/2020 | Cuota única<br>\$360,50 |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|



2004130649100036050000329312002345400090



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

CONOCÉ MÁS



**Transferencias y Pagos**



La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

**Datos de la operación:**

Número de operación  
Tipo de operación  
Concepto  
Cuenta a debitar  
Importe a debitar  
Comisión  
Observaciones  
Usuario preparador  
Fecha preparación  
A debitar el

81268782  
Transferencias y Pagos  
Proveedores (inmediata)  
Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1  
\$ 3.890,00  
Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.  
Grassi Juan Carlos  
09/03/2020  
09/03/2020

Beneficiario: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON

Importe: \$ 3890,00

Tipo  
Cuenta a acreditar  
Alias  
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario  
Débito  
Referencia  
A realizar  
Aviso de transferencia  
Mensaje  
Estado

Transferencia Banco Galicia  
(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070002330004191845131 (BANCO DE G.  
COFERBA-FL  
20309473788  
\$ 3.890,00  
Varios: abonomarzo  
Inmediata  
cobranzas@coferba.com.ar  
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.





# Tass

TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro  
Carlos Calvo 3430  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

Cod. N° 06

**FACTURA**

N°0003 - 00002421

FECHA: 02/03/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591  
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/03/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

| PRODUCTO / SERVICIO |                                           | CANT | PREC.UNIT. | % BONIF | IMPORTE  |
|---------------------|-------------------------------------------|------|------------|---------|----------|
| M                   | ABONO MES DE MARZO                        |      |            |         |          |
| 1C                  | ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS | 1    | 3,890.00   |         | 3,890.00 |

TOTAL \$ 3,890.00

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



20309473788060003700986918324512020030210

CAE: 70098691832451 FECHA DE VTO: 12/03/2020

ORIGINAL

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



10/3/2020

Ticket VEP



**Volante Electrónico de Pago**

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 677429865

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ02/20

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2020-02

Generado desde la presentación de DJ nro: 713523099

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2020-03-10 Hora: 10:17:04

Día de Expiración: 2020-04-09

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)     | \$5.755,79         |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)  | \$7.069,99         |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)     | \$2.495,29         |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302)         | \$1.247,65         |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | \$2.911,77         |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)        | \$14,09            |
| <b>Importe total a pagar</b>         | <b>\$19.494,58</b> |

Para efectuar el pago ingrese a:

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



**Galicia**

**OFFICE BANKING**

**SIJPDJ02/20**

Fecha

Hora

12/03/2020

10:34:15

Número de transacción: **1335978708**

Periodo: **202002**

Número de VEP: **677429865**

Código de seguridad: **304780**

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

Importe pagado: **\$19.494,58**

67A9C2064613552CA948F712DD125A6A96AF5F9D

**COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -  
CONSERVELO**

<https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=ticketPa>

**interbanking**



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

Organismo Recaudador: AFIP  
Formulario: 931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS  
CUIT: 30-68204211-3  
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL  
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
Período: 2020-02  
Nro. verificador: 733275  
Cantidad de registros: 113

Fecha de Presentación: 2020-03-10 Hora: 10:16:42  
Nro. de Transacción: 713523099  
Código de Control: gZCR4w  
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)  
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20200310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)  
[80342955326d8da5ba3682a0c4211d83]  
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030102200

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





# 931

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

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

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| C.U.I.T.             | 30-68204211-3              |
| Mes - Año            | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2020              | Servicios Eventuales: No   |
| Empleados en nómina: | 1                          |
| Suma de Rem. 1:      | 48.927,26                  |
| Suma de Rem. 2:      | 44.927,26                  |
| Suma de Rem. 3:      | 44.927,26                  |
| Suma de Rem. 4:      | 48.927,26                  |
| Suma de Rem. 5:      | 48.927,26                  |
| Suma de Rem. 6:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 7:      | 0,00                       |
| Suma de Rem. 8:      | 48.927,26                  |
| Suma de Rem. 9:      | 48.927,26                  |
| Suma de Rem. 10:     | 37.923,58                  |

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

733275

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4200

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL |                    | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES                                  |                 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a1 - Total de aportes                    | 7.069,99           | a1 - Total de aportes                                                    | 1.247,65        |
| a2 - Aportes a favor                     | 0,00               | a2 - Aportes a favor                                                     | 0,00            |
| <b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>         | <b>7.069,99</b>    | <b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>                                         | <b>1.247,65</b> |
| b - Asignaciones familiares pagadas      | 0,00               | b1 - Total de contribuciones                                             | 2.495,29        |
| b1 - Total de contribuciones             | 7.555,79           | b2 - Excedentes de contribuciones a favor                                | 0,00            |
| b2 - Asignaciones compensadas            | 0,00               |                                                                          |                 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541       | 1.800,00           | Subtotal contribuciones O.S.                                             | 2.495,29        |
|                                          |                    | Retenciones                                                              | 0,00            |
| Subtotal contribuciones S.S.             | 5.755,79           | <b>Contribuciones O.S. a pagar</b>                                       | <b>2.495,29</b> |
| Retenciones                              | 0,00               |                                                                          |                 |
| <b>Contribuciones S.S. a pagar</b>       | <b>5.755,79</b>    |                                                                          |                 |
| III - RETENCIONES                        |                    | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS                             |                 |
| Saldo retenciones período anterior       | 0,00               | Monto base de cálculo                                                    | 0,00            |
| Retenciones del período                  | 0,00               | <b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b> | 0,00            |
| Total retenciones                        | 0,00               | <b>Percepciones de Vales Aliment.</b>                                    | 0,00            |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00               |                                                                          |                 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social      | 0,00               |                                                                          |                 |
| Saldo de retenciones a período futuro    | 0,00               |                                                                          |                 |
| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO           |                    | V - RENATRE                                                              |                 |
| Cantidad de CUILES con ART               | 1 0,60             | <b>Total Contribuciones RENATRE</b>                                      | <b>0,00</b>     |
| Remun. con ART                           | 48.927,26 2.911,17 | <b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>                                          | <b>0,00</b>     |
| <b>L.R.T. total a pagar</b>              | <b>2.911,77</b>    |                                                                          |                 |
| VII - SEGURO DE VIDA                     |                    |                                                                          |                 |
|                                          |                    | 1 - 14,09                                                                |                 |
|                                          |                    | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima                                                | 0,00            |
|                                          |                    | Costo Emisión:                                                           | 14,09           |
|                                          |                    | <b>S.C.V.O. a Pagar:</b>                                                 | <b>14,09</b>    |
|                                          |                    | Porcentaje: 0,00                                                         | Resultado: 0,00 |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde  
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

| VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN            |          |                                             |          |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | 5.755,79 | 302 - Aportes de Obra Social                | 1.247,65 |
| 301 - Aportes de Seguridad Social        | 7.069,99 | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | 0,00     |
| 360 - Contribuciones RENATRE             | 0,00     | 312 - L.R.T.                                | 2.911,77 |
| 352 - Contribuciones de Obra Social      | 2.495,29 | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio  | 14,09    |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE                 | 0,00     |                                             |          |
| Forma de Pago: <b>Efectivo</b>           |          |                                             |          |

Imprimir

CERRAR

## 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. 0044-00000441  
Fecha: 10/03/20

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

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

| CANT. | DESCRIPCION                | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS* | PREC. TOTAL\$ |
|-------|----------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 27.00 | Procesamiento de Expensas. |       | 75.27         |             | 2,032.21      |

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2020

PAGADO



3071171928406004470104046725186202003201

Nro. de CAE: 70104046725186 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 2,032.20

Este comprobante fue emitido mediante el sistema de facturación en línea de la AFIP.





Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.  
IVA: Responsable Inscripto

B  
06

FACTURA

Nro. 0049-00000736

Fecha: 10/03/20

Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3

CUIT: 33-71497529-9

Inicio de Actividades: 08-2015

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

| CANT. | DESCRIPCION | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|-------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 1.00  | Ley 257     | 05/08 | 935.00        |             | 935.00        |



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: MARZO 2020

PAGADO



3371497529906004970109046895317202003203

Nro. de CAE: 70109046895317 - Fecha de Vto.: 20/03/20

Total : 935.00

Envíe esta copia de sus amigos mediante www.ymail.com.ar o por correo electrónico a: info@arquitectosph.com.ar



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro  
Carlos Calvo 3430  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00002396

FECHA: 09/03/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591  
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 3,890.00

**COMPROBANTES APLICADOS**

|         |                 |          | <b>IMPORTE</b> |
|---------|-----------------|----------|----------------|
| FACTURA | 2421 02/03/2020 | 3,890.00 | 3,890.00       |

(Saldo : \$ 0 )

**COMPOSICION DEL PAGO:**

Transferencia 30682042113  
Importe Descuento:

3,890.00  
0.00





OFFICE BANKING

Pago de

**GCBA Inmobiliario/ABL**

| Fecha      | Hora     | Nro.Trans. |
|------------|----------|------------|
| 10/03/2020 | 11:43:55 | 5230       |

Identificación **0070035551552**  
Por un importe de **\$ 907,16**  
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**  
00003555155 CUOTA 003 / 2020  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.  
Nro. de Control: **4143**

**PagoMisCuentas**  
Banco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Administración Gubernamental  
de Ingresos Públicos

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



Buenos  
Aires  
Ciudad

## INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 03 - MARZO - AÑO 2020

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

INM / ABL

### LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA

\$907,16

SALDO A PAGAR

\$907,16

1ºVTO.

16/03/2020

\$907,16

2ºVTO.

31/03/2020

\$934,37

Toda modificación posterior al 10/12/2019 no se verá reflejada en la presente boleta.

El presente es pago a cuenta del tributo que fija la ley tarifaria para el año 2020.

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:

\$706.859,37

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 \$1.380, se emite una CUOTA ÚNICA con el 15% de incremento.

**BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO:** 10% de bonificación por buen cumplimiento 2019, el cual se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso.

**DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2020:** Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido a Débito Automático antes del 30/06/2020.  
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), ya sea por doble pago, pago erróneo u otros conceptos, y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía.

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

# CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



131007000035551552020031600000907162020003005211310000093437



\$2.844.390,77

VALUACIÓN RESOLUCIÓN 454/AGIP/2014



# HENSER

ELEVADORES S.A.

ADMINISTRACION y VENTAS:

Maturín 2399

C1416CTE Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: 4588-0475

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

RECIBO

Nº 0001- 00047687

FECHA

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

| LIQUIDACION        |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| FECHA              | FAC. N°  | IMPORTE  |
|                    | nº 20698 | \$ 5.200 |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
|                    |          |          |
| SUBTOTAL.....\$    |          |          |
| DESCUENTO.....%.\$ |          |          |
| TOTAL NETO.....\$  |          | \$ 5.200 |

Recibimos de: Los Angeles

Domicilio: A-24 Valle 1591 Localidad: ABZ

La cantidad de pesos: cinco mil doscientos

Según liquidación indicada, con los siguientes valores:

[illegible]

SON \$ 5.200

FIRMA

## ACLARACION



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

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

ORIGINAL

**HENSER ELEVADORES S.A**

**B**

COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00020699

Fecha de Emisión: 09/03/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 09/03/2020 Hasta: 09/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | ABONO FEBRERO 2020  | 1,00     | unidades  | 5200,00      | 0,00     | 0,00        | 5200,00  |

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00

CAE N°: 70104999875491

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2020



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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



307097074140060000270104999875491202003198



**HENSER**  
ELEVADORES S.A.

ADMINISTRACION y VENTAS:

**Maturín 2399**

C1416CTE Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: 4588-0475

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

**RECIBO**

Nº 0001- 00047686

FECHA

CUIT: 30-70970741-4

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

Inicio de Actividades: 07/2006

| LIQUIDACION     |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| FECHA           | FAC. N°  | IMPORTE  |
|                 | 1° 20717 | \$50.750 |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
|                 |          |          |
| SUBTOTAL.....   | \$       |          |
| DESCUENTO.....  | %..\$    |          |
| TOTAL NETO..... | \$       | 50.750   |

Recibimos de:

Domicilio:

La cantidad de pesos:

Según liquidación indicada, con los siguientes valores:

| BANCO | N° CHEQUE | FECHA | IMPORTE |
|-------|-----------|-------|---------|
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |
|       |           |       |         |

SON \$.....50.750.-......

|              |  |
|--------------|--|
| EFFECTIVO \$ |  |
| TOTAL \$     |  |

SON \$ 20.750 -

FIRMA

## ACLARACION



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

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00020717

Fecha de Emisión: 09/03/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 09/03/2020 Hasta: 09/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                        | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ASCENSOR DE SERVICIO: POR CUOTA 4 / 4 TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 15873/19. | 1,00     | unidades  | 50750,00     | 0,00    | 0,00        | 50750,00 |

Subtotal: \$ 50750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50750,00

CAE N°: 70104005605556

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2020



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

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



307097074140060000270104005605556202003195



ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 008

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 12/03/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 12/03/2020

Hasta: 12/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2020

CUIT: 30682042113

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

1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Fac. B: 00002-00000148

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Cancela parcialmente la factura B 000002-00000148 (del 21-01-2020) en lo referente a las reparaciones efectuadas en el sistema de iluminación del garaje / apertura de portón eléctrico y los materiales necesarios para llevar a cabo dicha reparación.- - - | 1,00     | unidades  | 3391,35      | 0,00    | 0,00        | 3391,35  |

Subtotal: \$ 3391,35

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3391,35



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70116151968028  
Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2020

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



201613874960080000270116151968028202003225



OFFICE BANKING

### Detalle de movimiento

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fecha:                 | 12/03/2020                                                   |
| Cuenta:                | Cuenta Corriente \$ 0010670-8 016-1                          |
| Grupo de Conceptos:    | 907 - Transferencias                                         |
| Concepto:              | 907232 - TRF INMED PROVEED                                   |
| Leyendas Adicionales:  | COSTA ROBERTO ANTONIO<br>20161387496<br>0081479808<br>VARIOS |
| Número de Terminal:    | -                                                            |
| Número de Comprobante: | -                                                            |
| Tipo de Movimiento:    | Débito                                                       |
| Importe:               | 6.416,70                                                     |
| Saldo:                 | 58.948,85                                                    |
| Detalle Extracto:      | -                                                            |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000157

Fecha de Emisión: 06/03/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 06/03/2020

Hasta: 06/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 06/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 0      | Por trabajos realizados en mantenimiento eléctrico, según detalle:                                                                                                        | 1,00     | unidades  | 6416,70      | 0,00    | 0,00        | 6416,70  |
|        | Cambio de (3) voltímetros digitales "tipo indicador de panel" en tablero de bombas elevadoras de agua. (medidores de tensiones de fases, 3x380 Volts CA.)                 | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | Cambio de bastidor rectangular con tapa y (3) llaves de 1 punto, ubicado en el garaje (corresponde a las luces del baño y las de la antesala y sala de medidores de gas). | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | Materiales y mano de obra.- - -                                                                                                                                           | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 6416,70

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6416,70



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70106926817647

Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2020

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



201613874960060000270106926817647202003163

2 gasto  
ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000161

Fecha de Emisión: 12/03/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 12/03/2020 Hasta: 12/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 12/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
| 01     | Por reparación en sistema de iluminación automático / temporizado del garaje (portón). Se incluyen materiales y MO.- - - | 1,00     | unidades  | 3391,35      | 0,00     | 0,00        | 3391,35  |
| 02     | Refiere a Factura B 00002-00000148 (21/02/2020) y Nota de Crédito B 008_00002_00000007 (12/03/2020).- - -                | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 3391,35

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3391,35



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70116152198611  
Fecha de Vto. de CAE: 22/03/2020

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



201613874960060000270116152198611202003227



**HENSER**  
ELEVADORES S.A.

ADMINISTRACION y VENTAS:

**Maturín 2399**  
C1416CTE Ciudad de Buenos Aires  
Tel./Fax: 4588-0475

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA

# RECIBO

Nº 0001- 00047688

FECHA

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

## LIQUIDACION

| FECHA                                                       | FAC. N°     | IMPORTE   |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                             | 1-20449 2/3 | \$ 16.233 |
|                                                             |             |           |
|                                                             |             |           |
|                                                             |             |           |
|                                                             |             |           |
|                                                             |             |           |
|                                                             |             |           |
|                                                             |             |           |
| SUBTOTAL.....\$<br>DESCUENTO.....%..\$<br>TOTAL NETO.....\$ |             | \$ 16.233 |

FIRMA

Recibimos de:

Domicilio:

. Localidad:

La cantidad de pesos:

Según liquidación indicada, con los siguientes valores:

| BANCO               | Nº CHEQUE | FECHA        | IMPORTE |
|---------------------|-----------|--------------|---------|
|                     |           |              |         |
|                     |           |              |         |
|                     |           |              |         |
|                     |           |              |         |
|                     |           |              |         |
|                     |           |              |         |
|                     |           | EFFECTIVO \$ |         |
| SON \$.....16.233 - |           | TOTAL \$     |         |

SON \$

## ACLARACION



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

ORIGINAL: BLANCO - DUPLICADO: COLOR

Número

CABA, 9 Marzo de 2020

Recibí de Consorcio Arisbbuelo 1589/81

La cantidad de (\$) Pesos

Setecientos cincuenta

en concepto de Mantenimiento Partes comunes

Son \$

750

*[Signature]*



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 02/2020 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 20-1741610

VENCIMIENTO: 16/03/2020

| CONCEPTO          | IMPORTE | INTERES | TOTAL   |
|-------------------|---------|---------|---------|
| CPF aporte        | 489,27  | 0,00    | 489,27  |
| CPF contribución  | 733,91  | 0,00    | 733,91  |
| Aporte sindical   | 978,55  | 0,00    | 978,55  |
| TOTAL CONCEPTOS:  |         |         | 2201,73 |
| - PAGOS A CUENTA: |         |         | (0,00)  |
| TOTAL A PAGAR:    |         |         | 2201,73 |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 02/2020

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020

Nº BOLETA: 20-1741610

TOTAL A PAGAR:

2201,73

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106**

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



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

PERIODO: 02/2020 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 20-1758241

VENCIMIENTO: 16/03/2020

| CONCEPTO              | IMPORTE               | INTERES | TOTAL         |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|
| SERACARH Contribución | 244,64                | 0,00    | 244,64        |
|                       | TOTAL CONCEPTOS:      |         | 244,64        |
|                       | - PAGOS A CUENTA:     |         | (0,00)        |
|                       | <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         | <b>244,64</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 16/03/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106**

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

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

PERIODO: 02/2020

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020

Nº BOLETA: 20-1758241

TOTAL A PAGAR:

244,64

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

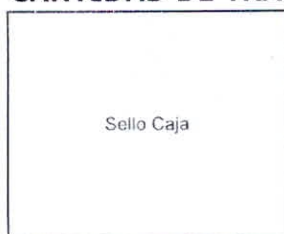
Cheque Nº:

Banco:



**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2020 DECLARACION: 1****Nº BOLETA: 20-1784759****VENCIMIENTO: 16/03/2020**

| CONCEPTO                         | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|----------------------------------|---------|---------|----------------|
| FMVDD aporte                     | 489,27  | 0,00    | 489,27         |
| FMVDD contribución               | 1957,09 | 0,00    | 1957,09        |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 250,00  | 0,00    | 250,00         |
| ART 27 bis CCT Aporte            | 366,95  | 0,00    | 366,95         |
| ART 27 bis CCT Contribución      | 366,95  | 0,00    | 366,95         |
| TOTAL CONCEPTOS:                 |         |         | 3430,26        |
| - PAGOS A CUENTA:                |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>            |         |         | <b>3430,26</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 16/03/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente  
 Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2020****DECLARACION: 1****VENCIMIENTO: 16/03/2020****Nº BOLETA: 20-1784759****TOTAL A PAGAR:****3430,26**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:





CONS.PROP.A.ARISTOBULO

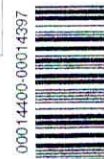
Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

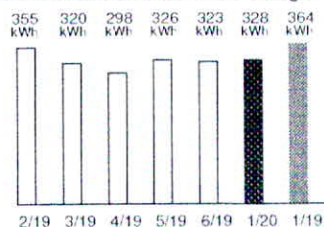
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERAL

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 04/03/2020 C: 14400  
Tarifa T1 R Residencial 2 M

CUIT: Consumidor final  
Codigo CESP: 31092003004996 F. Vto. CESP: 07/03/2020

1° vencimiento 16/03/2020  
**TOTAL \$ 690,76**

2° vencimiento 25/03/2020  
**TOTAL \$ 690,76**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2020 (Su próxima liquidación vence el 22/04/2020 (estimado))

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



## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

Estado actual al 03/03/2020 (Real) 079015  
Estado anterior al 30/12/2019 078687

Total CONSUMO 64 días

**328 kWh**

| Cargo fijo |      |       |         | Cargo Variable |      |       |                         |
|------------|------|-------|---------|----------------|------|-------|-------------------------|
| P.Unit.    | Días | Per.  | Precio  | P.Unit.        | Días | Per.  | Precio                  |
| 74,9500    | X    | 32-30 | 5       | 2,8270         | X    | 32-30 | 5                       |
|            |      |       | 78,6361 |                |      |       | 2,8270 X 164 = 463,6280 |

Precio Liquidado CFS 78,64 Precio Liquidado CV \$ 463,63

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 164 kWh en 32 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 78,64   |
| Cargo variable                  |          | 463,63  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 542,27  |

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1) | 542,27 |
| Contribución municipal 6,3830 %    | 34,61  |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %      | 113,88 |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)    | 148,49 |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)         | 690,76 |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 690,76

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 690,76

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

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000  
www.minem.gob.ar/formulario.1.html

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-11513679 18 271

| Total a pagar hasta | Fecha limite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 16/03/2020 \$*****  | 25/03/2020 \$*****            |



0090442003674470000690762003160000000325271060





## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

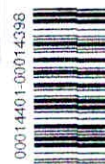
Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589  
C45 BARRACAS  
1295 CAPITAL FEDERAL

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

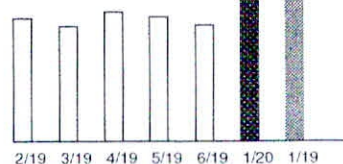
EMA S.A. RNSP N. 095



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

Evolución de su consumo de Energía

1616 1496 1701 1641 1527 1848 2091  
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh



Consumo mismo Período año anterior

Período

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280  
Capital Federal 04/03/2020 C: 14401

Tarifa T1 G General 2 M

CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 31092003004996 F. Vto. CESP: 07/03/2020

1° vencimiento 11/03/2020

TOTAL \$ 6.462,08

2° vencimiento 16/03/2020

TOTAL \$ 6.462,08

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2020 (Su próxima liquidación vence el 15/04/2020 (estimado))

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



## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

Estado actual al 03/03/2020 (Real) 331662  
Estado anterior al 30/12/2019 329814

Total CONSUMO 64 días

1848 kWh

| Cargo fijo |           |            |  | Cargo Variable |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--|----------------|-----------|------------|--------------------|
| P.Unit.    | Días Per. | Pcio Pond. |  | P.Unit.        | Días Per. | Pcio Pond. |                    |
| 424.6200   | X 32-30 5 | 445.5030   |  | 5.0040         | X 32-32   | 5.0040     | X 924 = 4.623.6960 |

Precio Liquidado CFS 445,50 Precio Liquidado CV \$ 4.623,70

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 924 kWh en 32 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe  |
|---------------------------------|----------|----------|
| Cargo fijo                      |          | 445,50   |
| Cargo variable                  |          | 4.623,70 |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 5.069,20 |
| Res. S.E. N° 1866/05 (*)        |          | 3,75     |

## DESCUENTO POR AHORRO

0,00

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1) | 5.072,95 |
| Contribución municipal 6,3830 %    | 323,81   |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %      | 1.065,32 |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)    | 1.389,13 |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)         | 6.462,08 |

## TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 6.462,08

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

## TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 6.462,08

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601

Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en

forma mensual. Se debitará de su cuenta N

00000000XXXX7081 del BCO.GALICIA DEBITO AUTOMATICO. Consumo

pendiente de facturación asociado al período de lectura

para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como

Crédito Fiscal.-

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-11513680 18 153

| Total a pagar hasta | Fecha limite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 11/03/2020 \$*****  | 16/03/2020 \$*****            |



0090442032689560006462082003110000000316153064





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

0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh

 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300  
 Capital Federal 04/03/2020 C: 14402  
 Tarifa T1 R Residencial 1 M

 CUIT: Consumidor final  
 Código CESP: 31092003004996 F. Vto. CESP: 07/03/2020

 1° vencimiento 16/03/2020  
**TOTAL \$ 58,09**

 2° vencimiento 25/03/2020  
**TOTAL \$ 58,09**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2020 ( Su próxima liquidación vence el 22/04/2020 (estimado) )

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

2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 1/20 1/19 Período


 Facebook  
 EdesurArgentina

 SMS (por corte de suministro)  
 LUZ espacio N° de cliente al 72720

 Teléfono comercial  
 0810 222 0200

 Web  
 www.edesur.com.ar

 Twitter  
 @oficialedesur

 SMS (por consultas de saldo)  
 CUENTA espacio N° de cliente al 72720

 App  
 "Edesur en tu celular"

 Teléfono emergencia 24hs.  
 0800-3-333787

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

 Estado actual al 03/03/2020 (Real) 052255  
 Estado anterior al 30/12/2019 052255

Total CONSUMO 64 días

**0 kWh**

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 32 días)

| Descripción                            | Cantidad | Importe      |
|----------------------------------------|----------|--------------|
| Cargo fijo                             |          | 45,60        |
| Cargo variable                         |          | 0,00         |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b> |          | <b>45,60</b> |

| Cargo fijo |           |              | Cargo Variable |           |              |
|------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| P. Unit.   | Días Per. | Precio Pond. | P. Unit.       | Días Per. | Precio Pond. |
| 43,4600    | X 32+30 5 | 45,5974      | 2,8320         | X 32+32   | 0,0000       |

Precio Liquidado CP \$ 45,60 Precio Liquidado CV \$ 0,00

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)</b> | <b>45,60</b> |
| Contribución municipal 6,3830 %           | 2,91         |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %             | 9,58         |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>    | <b>12,49</b> |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>         | <b>58,09</b> |

**TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 58,09**

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

**TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 58,09**

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701  
 Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448  
 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. **Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX7081 del BCO. GALICIA DEBITO AUTOMATICO.** Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

 POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000  
 www.minem.gob.ar/formulario.1.html

 Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
 y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar


 Cliente N° 00367448-7  
 NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-11513681 18 271

| Total a pagar hasta | Fecha limite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 16/03/2020 \$*****  | 25/03/2020 \$*****            |



009044200367448000058092003160000000325271065



**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2020 DECLARACION: 1****Nº BOLETA: 20-1741610****VENCIMIENTO: 16/03/2020**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|-----------------------|---------|---------|----------------|
| CPF aporte            | 489,27  | 0,00    | 489,27         |
| CPF contribución      | 733,91  | 0,00    | 733,91         |
| Aporte sindical       | 978,55  | 0,00    | 978,55         |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 2201,73        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>2201,73</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 16/03/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL****F0201****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 02/2020****DECLARACION: 1****VENCIMIENTO: 16/03/2020****Nº BOLETA: 20-1741610****TOTAL A PAGAR:****2201,73**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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



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

PERIODO: 02/2020 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 20-1758241

VENCIMIENTO: 16/03/2020

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| SERACARH Contribución | 244,64  | 0,00    | 244,64        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 244,64        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>244,64</b> |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0106

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

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

PERIODO: 02/2020

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020

Nº BOLETA: 20-1758241

TOTAL A PAGAR:

244,64

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2



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

PERIODO: 02/2020 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 20-1784759

VENCIMIENTO: 16/03/2020

| CONCEPTO                         | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|----------------------------------|---------|---------|----------------|
| FMVDD aporte                     | 489,27  | 0,00    | 489,27         |
| FMVDD contribución               | 1957,09 | 0,00    | 1957,09        |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 250,00  | 0,00    | 250,00         |
| ART 27 bis CCT Aporte            | 366,95  | 0,00    | 366,95         |
| ART 27 bis CCT Contribución      | 366,95  | 0,00    | 366,95         |
| TOTAL CONCEPTOS:                 |         |         | 3430,26        |
| - PAGOS A CUENTA:                |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>            |         |         | <b>3430,26</b> |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador

8

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** F0101

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

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

PERIODO: 02/2020

DECLARACION: 1

VENCIMIENTO: 16/03/2020

Nº BOLETA: 20-1784759

TOTAL A PAGAR:

3430,26

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:





CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

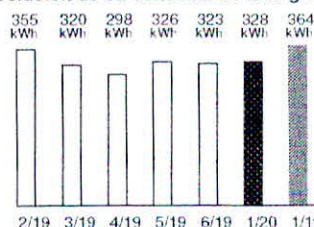
N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

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

Evolución de su consumo de Energía

Consumo  
mismo  
Periodo  
año  
anterior

Periodo

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260  
Capital Federal 04/03/2020 C: 14400CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 31092003004996 F. Vto. CESP: 07/03/2020

Tarifa T1 R Residencial 2 M

1° vencimiento 16/03/2020  
**TOTAL \$ 690,76**2° vencimiento 25/03/2020  
**TOTAL \$ 690,76**

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2020 (Su próxima liquidación vence el 22/04/2020 (estimado))

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



## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

Estado actual al 03/03/2020 (Real) 079015  
Estado anterior al 30/12/2019 078687

Total CONSUMO 64 días

**328 kWh**

| Cargo fijo |      |       |            | Cargo Variable |        |      |            |
|------------|------|-------|------------|----------------|--------|------|------------|
| P.Unit.    | Días | Per.  | Pcio Pond. | P.Unit.        | Días   | Per. | Pcio Pond. |
| 74.9500    | X    | 32+30 | 5          | 78.6361        | 2.8270 | X    | 32         |

Precio Liquidado CFS 78,64 Precio Liquidado CV \$ 463,63

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 164 kWh en 32 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 78,64   |
| Cargo variable                  |          | 463,63  |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 542,27  |

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1) | 542,27 |
| Contribución municipal 6,3830 %    | 34,61  |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %      | 113,88 |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)    | 148,49 |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)         | 690,76 |

**TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 690,76**

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

**TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 690,76**

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

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

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367447-9  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-11513679 18 271

| Total a pagar hasta | Fecha limite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 16/03/2020 \$*****  | 25/03/2020 \$*****            |



0090442003674470000690762003160000000325271060





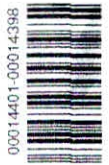
## CONSORCIO DE PROPIETARIOS

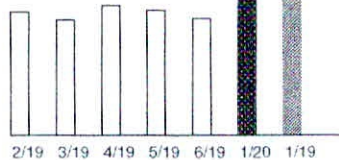
 Cliente: **03268956** 6  
 N° de medidor: **073089186**

 DEL VALLE ARISTOBULO 1589  
 C45 BARRACAS  
 1295 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**

 1616 1496 1701 1641 1527 1848 2091  
 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh


Consumo mismo Período año anterior

Período

 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280  
 Capital Federal 04/03/2020 C: 14401  
**Tarifa T1 G General 2 M**

 CUIT: Consumidor final  
 Código CESP: 31092003004996 F. Vto. CESP: 07/03/2020

 1° vencimiento 11/03/2020  
**TOTAL \$ 6.462,08**

 2° vencimiento 16/03/2020  
**TOTAL \$ 6.462,08**

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2020 (Su próxima liquidación vence el 15/04/2020 (estimado))

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



## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

 Estado actual al 03/03/2020 (Real) 331662  
 Estado anterior al 30/12/2019 329814

Total CONSUMO 64 días

**1848 kWh**

| Carga fija |           |            |  | Carga Variable |           |            |                  |
|------------|-----------|------------|--|----------------|-----------|------------|------------------|
| P. Unit.   | Días Per. | Pcio Pond. |  | P. Unit.       | Días Per. | Pcio Pond. |                  |
| 424.6200   | X 32=30.5 | 445.5030   |  | 5.0040         | X 32= 32  | 5.0040     | X 924=4.623.6960 |

Precio Liquidado CFS 445.50 Precio Liquidado CV \$ 4.623.70

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 924 kWh en 32 días)

| Descripción                            | Cantidad | Importe         |
|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Cargo fijo                             |          | 445.50          |
| Cargo variable                         |          | 4.623.70        |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b> |          | <b>5.069.20</b> |
| Res. S.E. Nro. 1866/05 (*)             |          | 3.75            |

## DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)</b> | 5.072.95        |
| Contribución municipal 6,3830 %           | 323.81          |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %             | 1.065.32        |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>    | <b>1.389.13</b> |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>         | <b>6.462.08</b> |

## TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 6.462,08

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

## TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 6.462,08

 Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601  
 Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956  
 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX7081 del BCO.GALICIA DEBITO AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

 Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
 y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar


 Cliente N° 03268956-6  
 NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-11513680 18 153

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 11/03/2020 \$*****  | 16/03/2020 \$*****            |



0090442032689560006462082003110000000316153064





CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER  
C45 BARRACAS  
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS  
Alimentador: 031-1-13  
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

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

0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300  
Capital Federal 04/03/2020 C: 14402

Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final  
Código CESP: 31092003004996 F. Vto. CESP: 07/03/2020

1° vencimiento 16/03/2020

TOTAL \$ 58,09

2° vencimiento 25/03/2020

TOTAL \$ 58,09

Consumo  
mismo  
Periodo  
año  
anterior

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2020 (Su próxima liquidación vence el 22/04/2020 (estimado))

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

2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 1/20 1/19 Periodo

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

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 32/64 días)

Estado actual al 03/03/2020 (Real) 052255  
Estado anterior al 30/12/2019 052255

Total CONSUMO 64 días

0 kWh

| CARGO FIJO |      |      |            | CARGO VARIABLE      |        |      |            |
|------------|------|------|------------|---------------------|--------|------|------------|
| P.Unit.    | Días | Per. | Pcio Pond. | P.Unit.             | Días   | Per. | Pcio Pond. |
| 43,4600    | X    | 32   | 30 5       | 45,5974             | 2,8320 | X    | 32 32      |
|            |      |      |            | 2,8320 X 0 = 0,0000 |        |      |            |

Precio Liquidado CP \$ 45,60 Precio Liquidado CV \$ 0,00

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 32 días)

| Descripción                     | Cantidad | Importe |
|---------------------------------|----------|---------|
| Cargo fijo                      |          | 45,60   |
| Cargo variable                  |          | 0,00    |
| Subtotal por Servicio Eléctrico |          | 45,60   |

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) | 45,60 |
| Contribución municipal 6,3830 %     | 2,91  |
| Imp. Valor Agregado 21,0000 %       | 9,58  |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)     | 12,49 |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)          | 58,09 |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 58,09

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 58,09

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701  
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448  
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se debitará de su cuenta N 00000000XXXX7081 del BCO.GALICIA DEBITO AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

www.edesur.com.ar

Cliente N° 00367448-7  
NO COBRAR EN BANCO

LSP N° B 0201-11513681 18 271

| Total a pagar hasta | Fecha límite de pago en banco |
|---------------------|-------------------------------|
| 16/03/2020 \$*****  | 25/03/2020 \$*****            |



0090442003674480000058092003160000000325271065





DESTAPACIONES,  
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820  
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura  
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00009002

Fecha: 16/12/18

Sres./ Administración: *Aristobulo del Valle 1591*

Trabajo Realizado en: .....

Piso: ..... Dpto: ..... Parte Común: ..... Sotano: .....

- 1- ☐ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐  
2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☒ COLECTORA PLUVIAL ☐  
TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐  
3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones: .....

HORA ARRIBO

HORA FINALIZACIÓN

ADMINISTRADOR ☐  
ENCARGADO ☐  
PROPIETARIO ☐

FIRMA

ACLARACIÓN

ORIGINAL

FULL SERVICE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000776

Fecha de Emisión: 08/03/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 08/03/2020

Hasta: 08/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                    | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstruccion de colectora cloacal hasta red de AYSA. | 1,00     | unidades  | 2800,00      | 0,00    | 0,00        | 2800,00  |

Subtotal: \$ 2800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2800,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70108981376674

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2020

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



202812560180110000170108981376674202003183





DESTAPACIONES,  
DESAGOTES y DIAGNÓSTICO

Tel.: 4304-4820  
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura  
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001-00010438

Fecha:

30 / 1 / 2020

Sres./ Administración: .....

Trabajo Realizado en: Aris Lobulo del Valle 1591

Piso: 3 Dpto: B Parte Común: ..... Sotano: .....

- 1- ☐ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
- 2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
- TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
- 3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones: .....

HORA ARRIBO

HORA FINALIZACIÓN

ADMINISTRADOR ☐  
ENCARGADO ☐  
PROPIETARIO ☐

*[Signature]*

FIRMA

*[Signature]*

ACLARACIÓN

ORIGINAL

FULL SERVICE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000777

Fecha de Emisión: 08/03/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 08/03/2020

Hasta: 08/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstrucción de columna de cocina de la unidad 3ªB. | 1,00     | unidades  | 1500,00      | 0,00    | 0,00        | 1500,00  |

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70108981397977

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2020

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



202812560180110000170108981397977202003188





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

CONOCÉ MÁS



### Transferencias y Pagos

La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

#### Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 81656528                                     |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 6.500,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 17/03/2020                                   |
| A debitar el        | 17/03/2020                                   |

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 6500,00



Tel.: 4304-4820  
Cel.: 15.3215.5613



Documento No Valido Como Factura  
CERTIFICACION DE TRABAJO

N° 0001- 00009506

Fecha:

01/01/2020

Sres./ Administración: *Sigra*

Trabajo Realizado en: *Aristobolo del Valle 1591*

Piso: *1* Dpto: *A* Parte Común: Sotano:

- 1- ☐ LIMPIEZA GRAL COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
- 2- ☒ DESOBSTRUCCIÓN COLUMNA COCINA ☒ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐
- TRAMO INTERNO ☐ COCINA ☐ BAÑO ☐ ARTEFACTOS ☐
- 3- ☐ DIAGNÓSTICO COLUMNA COCINA ☐ COLUMNA BAÑO ☐ COLUMNA PLUVIAL ☐ COLECTORA CLOACAL ☐ COLECTORA PLUVIAL ☐

Observaciones: *guardar*

HORA ARRIBO

HORA FINALIZACIÓN

ADMINISTRADOR ☐  
ENCARGADO ☐  
PROPIETARIO ☐

*JAIMCUCU*  
FIRMA

*JAIMCUCU*  
ACLARACIÓN

ORIGINAL

FULL SERVICE

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000775

Fecha de Emisión: 08/03/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 08/03/2020

Hasta: 08/03/2020

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

1589 1591 159  
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 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 1ªA. SERVICIO DE GUARDIA. | 1,00     | unidades  | 2200,00      | 0,00    | 0,00        | 2200,00  |

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70108981349937

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2020

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



202812560180110000170108981349937202003185



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

CONOCÉ MÁS



### Transferencias y Pagos



La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

#### Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 81676558                                     |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 5.037,13                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 18/03/2020                                   |
| A debitar el        | 18/03/2020                                   |

Seguro  
Aristobulo  
1589.

Beneficiario: CIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A

Importe: \$ 5037,13

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                       |
| Cuenta a acreditar             | Cuenta Corriente \$ 9159-0 327-7 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE) |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30500036911                                                       |
| Débito                         | \$ 5.037,13                                                       |
| Referencia                     | Seguro: mercantil                                                 |
| A realizar                     | Inmediata                                                         |
| Aviso de transferencia         | lauramonsalbo@yahoo.com.ar                                        |
| Mensaje                        | pago seguros mercantil aristobulo 1589                            |
| 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

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 2/2020

| CONCEPTO                        | HABERES C/D | HABERES S/D | DESCUENTOS |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 SUELDOS BASICO                | 36781.00    |             |            |
| 2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 1   | 735.60      |             |            |
| 30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24     | 1610.40     |             |            |
| 31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1    | 915.70      |             |            |
| 35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1 | 1155.70     |             |            |
| 80 INCREMENTO SOLIDARIO         | 4000.00     |             |            |
| 1 HORAS EXTRAS AL 100%, 6       | 2711.90     |             |            |
| 204 AJUSTE HORAS AL 50%, 3      | 1016.96     |             |            |
| 800 11,00% APOORTE JUBILATORIO  |             |             | -5382.00   |
| 801 3,00% INSSJP LEY 19.032     |             |             | -1467.82   |
| 802 3,00% OBRA SOCIAL           |             |             | -1467.82   |
| 804 APOORTE SIND. SUTERYH       |             |             | -978.55    |
| 805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA    |             |             | -489.27    |
| 818 1,00% FATERYH               |             |             | -489.27    |
| 819 0,75% ART. 27 BIS CCT       |             |             | -366.95    |
| 899 REDONDEO                    |             |             | 0.42       |

| LUGAR DE PAGO | HABERES C/D | HABERES S/D | DESCUENTOS |
|---------------|-------------|-------------|------------|
|               | 48927.26    | 0.00        | -10641.26  |

**TOTAL A COBRAR \$ 38286.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS-----

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: Enero/2020

DEPOSITO:

BANCO:

FIRMA EMPLEADO