

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000938

Fecha de Emisión: 17/03/2021

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 159Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos
Aires

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	20,00	0,00	0,00	2000,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	Detergente	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	New Scen	4,00	unidades	250,00	0,00	0,00	1000,00
	Lysoform	2,00	unidades	252,00	0,00	0,00	504,00
	Lavandina	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	Pilass A A	4,00	unidades	90,00	0,00	0,00	360,00

Subtotal: \$ 4914,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4914,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71111336056846

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2021

C.A.I.: 46431181217791

aysa

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

DOCUMENTO PAGADERO: 00000387

Fecha de emisión: 03.03.2021

Hora: 00:00:00

Página: 1 de 1

PAGO.

Número de Interlocutor: 0000138720

Cta. Contrato: 000001130912

Nombre del Interlocutor: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Dirección Inmueble: CAPITAL FEDERAL, DEL VALLE ARISTOBULO
01589

Dirección Postal: DEL VALLE ARISTOBULO 01591 C1295ADG CAPITAL
FEDERAL

Categoría: Residencial PH

Condición IVA: Consumidor Final

Número CUIT:

VENCIMIENTO: 10.03.2021
TOTAL A PAGAR: \$ 53.540,43

FACTURA / ND

Nro Documento	Descripción	Fec emision	Fec Vto	Imp Original	Recargos	Rec AJ/EJ	IVA/RNI	Otros Imp	Imp Total
0108B68120227A	Facturación General	07.11.2020	09.12.2020	23.194,03	3.410,37	0,00	716,22	0,00	27.320,62
0108B71609677A	Facturación General	05.12.2020	11.01.2021	23.194,03	2.500,60	0,00	525,18	0,00	26.219,81

\$ 53.540,43

Total Facturas/ND:

Total a Pagar: \$ 53.540,43

El presente se emite para el pago de los documentos que se detallan en el mismo, pudiendo existir otros documentos impagos en la Cuenta de Servicios de referencia.

Puede incluir documentos pagados por el Usuario que estuvieren pendientes de aplicación a la fecha de emisión de éste.

Se deja constancia que el presente no constituye un certificado de deuda a los fines establecidos en el art. 40 de la ley 13.577

Recargos e Intereses calculados hasta el 03.03.2021

Talón para el Usuario

VENCIMIENTO: 10.03.2021

TOTAL A PAGAR: \$ 53.540,43



Código de pago: 3048000038719221031000535404300000000005

Talón para AySA S.A.

VENCIMIENTO: 10.03.2021

TOTAL A PAGAR: \$ 53.540,43



Código de pago: 3048000038719221031000535404300000000005

GEAS

Grupo Empresario de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

B

Cód. N°06



Recarga de Extintores

Ingnala
EXTINTORES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589/91
C.A.B.A.

FACTURA**N° 00001- 00178016****FECHA:** 28/02/2021

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 13722

C.U.I.T. : 30682042113

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

Comprobante N° 00178016

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Articulo Descripción

Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
22.00	242.55	5336.10
22.00	37.80	831.60

2160776 2 SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS
7000010 ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000147049183378142202201260

Son Pesos seis mil ciento sesenta y siete con 70 centavos.-

TOTAL:**6167.70**

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprenta@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 00001-00177.951 al 00001-00182.950 Fecha de Impresión: Febrero, 2021
Original (Blanco) Duplicado (Color)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 47049183378142

Fecha de Vto: 26/01/2022

ADMINISTRACION



Nº 00104276

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

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: Grossi Juan Carlos

DOMICILIO: Aristobulo del Valle 1589 LOCALIDAD CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Vivienda

VENCIMIENTO DE LA RECARGA 09/2021

FECHA DEL CONTROL 02/21 CONTROL Nº 2

PROXIMO CONTROL 05/21 CONTROL Nº 1

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

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

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

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

SANCHEZ

Intervino

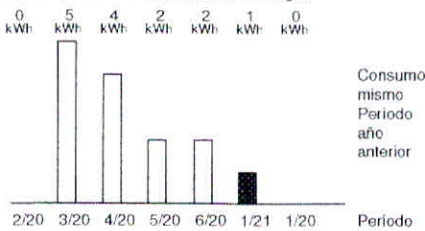
Notificado Responsable de la Propiedad

Nombre y Apellido

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



CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7
N° de medidor: 007611208DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N 095Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 05/03/2021 C: 12665
Tarifa T1 R Residencial 1 MCUIT: Consumidor final
Codigo CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 16/03/2021

TOTAL \$ 39,82

2° vencimiento 22/03/2021

TOTAL \$ 40,24

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 (Su próxima liquidación vence el 16/04/2021 (estimado))

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 03/03/2021 (Real) 052269
Estado anterior al 04/01/2021 052268

Total CONSUMO 58 días

1 kWh

Carga fija				Carga variable			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
43,4600	X 29+30 5	41,3226		2,6330	X 29+ 29	0,0000	

Precio Liquidado OFS 41,32 Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		41,32

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	41,32
Contribución municipal 6,3830 %	2,64
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	8,68
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	11,32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	52,64
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo	- 12,82

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 39,82

Recargo Pago Fuera de Fecha	0,33
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,07
Contribucion municipal 6,3830 %	0,02

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 40,24

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

POR CONSULTAS POR TARIFA SOCIAL tel 0 800 333 3000
www.argentina.gob.ar/enretarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur/consulta-solicitudAdherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-35823969 18 283

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
16/03/2021 \$*****39,82	22/03/2021 \$*****40,24



009044200367448000039822103160000420322283064



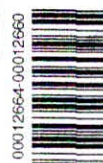
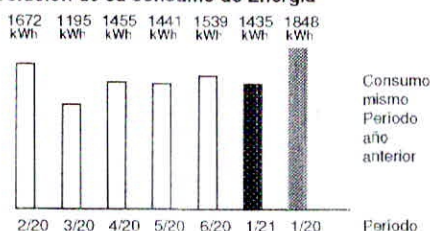
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

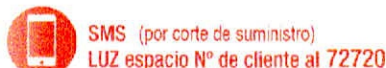
DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERALSE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA
Evolución de su consumo de EnergíaPlan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 05/03/2021 C: 12664
Tarifa T1 G General 1 MCUIT: 23000000000 Consumidor final
Código CESP: 32062003521154 F. Vto. CESP: 07/03/20211° vencimiento 15/03/2021
TOTAL \$ 4.446,352° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 4.501,72

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 (Su próxima liquidación vence el 14/04/2021 (estimado))

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)

Estado actual al 03/03/2021 (Real) 340399
Estado anterior al 04/01/2021 338964

Total CONSUMO 58 días

1435 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 717 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		407,52
Cargo variable		3.224,35
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.631,87
Res. S.E. Nro 1866/05 (*)		2,91

Cargo fijo	Cargo Variable
P.Unit. Dias Per. P.cio Pond. P.Unit. Dias Per. P.cio Pond. kWh P.cio Pond.	
428,6000 X 29=30 5 407,5213	4,4970 X 29= 29 4,4970 X 717 =3.224,3490

Precio Liquidado CF \$ 407,52 Precio Liquidado CV \$ 3.224,35

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	3.634,78
Contribución municipal 6,3830 %	232,01
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	763,30
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	995,31
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.630,09
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo	- 183,74

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 4.446,35

Recargo Pago Fuera de Fecha	43,47
I.V.A. recargo 21,0000 %	9,13
Contribucion municipal 6,3830 %	2,77

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 4.501,72

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-35823968 18 165

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/03/2021 \$****4.446,35	22/03/2021 \$****4.501,72



0090442032689560004446352103150055370322165069



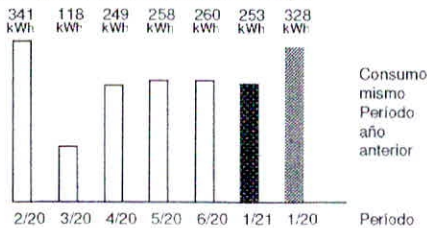
CONS.PROP.A.ARISTOBULO

 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

 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
 Capital Federal 05/03/2021 C: 12663
 Tarifa T1 R Residencial 1 M

 CUIT: Consumidor final
 Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

 1° vencimiento 16/03/2021
TOTAL \$ 481,99

 2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 487,14

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 (Su próxima liquidación vence el 16/04/2021 (estimado))

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

 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 29/58 días)

 Estado actual al 03/03/2021 (Real) **080494**
 Estado anterior al 04/01/2021 **080241**

Total CONSUMO 58 días

253 kWh

CARGO FIJO				CARGO VARIABLE			
P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pcio Pond.	
43,4600	X 29=30	5	41,3226	2,6320	X 29=	29	2,6320 X 126 = 356,8320

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 356,83

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 126 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		356,83
Subtotal por Servicio Eléctrico		398,15

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	398,15
Contribución municipal 6,3830 %	25,41
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	83,61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	109,02
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	507,17
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo	- 25,18

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 481,99

Recargo Pago Fuera de Fecha	4,04
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,85
Contribucion municipal 6,3830 %	0,26

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 487,14

 Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
 Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

 Adherite a
FACTURA DIGITAL
 y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar


Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0201-35823967 18 283

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
16/03/2021 \$*****481,99	22/03/2021 \$*****487,14



0090442003674470000481992103160005150322283067



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

956

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

BOCA 191



3402608341

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 03 - MARZO - Año 2021

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

C1295 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

117E00355155-259
CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155
PARTIDA

04
DV

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

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$1.191,09

SALDO A PAGAR \$1.191,09

1ºVTO. 15/03/2021 \$1.191,09

2ºVTO. 31/03/2021 \$1.226,82

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

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

Para saber cómo leer la liquidación, ver al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$619,13	TASA ABL:	\$571,96
VRH:	\$1.081.447,30	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100%

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

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

Cumplir nos beneficia a todos



331007000035551552021031500001191092021003005211310000122682 01 00 0021 43335



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	2/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	51236.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 2	2049.40		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	2244.00		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	1275.50		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	1609.90		
100 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	4673.20		
1 HORAS FERIADOS NACIONALES, 4	2336.60		
261 RETROACTIVO, 17 octubre / 2020	7146.80		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-7982.85
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-2177.14
802 3,00% OBRA SOCIAL			-2177.14
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1451.43
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-725.71
818 1,00% FATERYH			-725.71
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-544.29
899 REDONDEO			0.87

\$ 51185

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 28/02/2021	72571.40	0.00	-15783.40

TOTAL A COBRAR \$ 56788.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO-----

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/2021

DEPOSITO: 9/2/2021

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL

Cigue

RINALDI ANGEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000838

Fecha de Emisión: 04/02/2021

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Período Facturado Desde: 04/02/2021 Hasta: 04/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/02/2021

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Aristóbulo del Valle 1591 Dto: 7/A

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion de la cocina. Dto: 7/A Dia: 27/1/21	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 1500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71056313791357

Fecha de Vto. de CAE: 14/02/2021



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

RINALDI ANGEL

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000805

Fecha de Emisión: 03/02/2021

CUIT: 20938565776

Ingresos Brutos: 20-93856577-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2018

Razón Social: RINALDI ANGEL

Domicilio Comercial: C. Larralde 630 - Ezeiza, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 03/02/2021

Hasta: 03/02/2021

Fecha de Vto. para el pago: 03/02/2021

Doc.: -

Apellido y Nombre / Razón Social:

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Aristóbulo del Valle 1591 Dto: 8/B

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion del baño. Dto: 8/B Dia: 21/1/21	1,00	unidades	1600,00	0,00	0,00	1600,00

Subtotal: \$ 1600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1600,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71056245034518

Fecha de Vto. de CAE: 13/02/2021



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 02 - 2021

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-01314903

VENCIMIENTO: 15/03/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	362,86	0,00	362,86
TOTAL DE CONCEPTOS:			362,86
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			362,86

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/03/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 02 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/03/2021

N° BOLETA: 21-01314903

TOTAL A PAGAR: 362,86

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

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

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

PERIODO: 02 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-01339657

VENCIMIENTO: 15/03/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	725,71	0,00	725,71
FMVDD contribución	2902,86	0,00	2902,86
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	950,00	0,00	950,00
ART 27 bis CCT Aporte	544,29	0,00	544,29
ART 27 bis CCT Contribución	544,29	0,00	544,29
TOTAL DE CONCEPTOS:			5667,15
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			5667,15

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/03/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

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

PERIODO: 02 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/03/2021

Nº BOLETA: 21-01339657

TOTAL A PAGAR: 5667,15

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

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-68204211-3 (75948)



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

PERIODO: 02 - 2021

DECLARACION: 00

N° BOLETA: 21-01296698

VENCIMIENTO: 15/03/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	725,71	0,00	725,71
CPF contribución	1088,57	0,00	1088,57
Aporte sindical	1451,43	0,00	1451,43
TOTAL DE CONCEPTOS:			3265,71
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			3265,71

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/03/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 02 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 15/03/2021

N° BOLETA: 21-01296698

TOTAL A PAGAR: 3265,71

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

Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

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

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 03 - MARZO - AÑO 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.191,09**

SALDO A PAGAR **\$1.191,09**

1ºVTO. 15/03/2021 **\$1.191,09**

2ºVTO. 31/03/2021 **\$1.226,82**

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

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA: **\$1.081.447,30**

IMPUESTO INMOBILIARIO: **\$619,13**

USC: **4**

TASA ABL: **\$571,96**

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: **5,4100**

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

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

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

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

EXENCIÓN 100% - EXENCIÓN PARCIAL: Beneficio para Jubilados y Pensionados (INM/ABL), Personas con Necesidades Especiales (INM/ABL Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación.

En el caso de INM/ABL para jubilados, su otorgamiento y porcentaje está vinculado a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso.

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

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

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



331007000035551552021031500001191092021003005211310000122682





OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
05/03/2021	15:03:40	473

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.191,09**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 003 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **2436**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

ORIGINAL

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000371

Fecha de Emisión: 25/03/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 25/03/2021 **Hasta:** 25/03/2021

Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	limpieza de válvula de retención sellado de descarga, mano de obra y materiales	1,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	2500,00

Subtotal: \$ 2500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71124767691412

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000371

Fecha de Emisión: 25/03/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 25/03/2021

Hasta: 25/03/2021

Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	limpieza de válvula de retención sellado de descarga, mano de obra y materiales	1,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	2500,00

Subtotal: \$ 2500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71124767691412

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2021

TRIPLICADO

Servicios y Mantenimientos
CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000371

Fecha de Emisión: 25/03/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 25/03/2021 Hasta: 25/03/2021 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	limpieza de válvula de retención sellado de descarga, mano de obra y materiales	1,00	unidades	2500,00	0,00	0,00	2500,00

Subtotal: \$ 2500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71124767691412

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2021



Comprobante Autorizado

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



Franqueo a Pagar

FACTURA DIGITAL

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591**

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL

Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010395691232C1295ADG -

**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

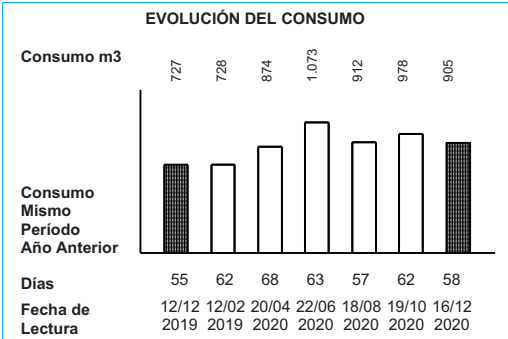
A debitar el 15/03/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 21.761,71

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



Estimado Usuario:

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

Detalle de Liquidación - Tramo 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	13.650,68
Total cargos por Servicios	\$ 17.722,68

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	17.722,68	184,34
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	17.722,68	132,94
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	17.722,68	3.721,75

Total Tasas e Impuestos

\$ 4.039,03

Total a Debitar el 15/03/2021

\$ 21.761,71

Total a debitar el 15 /03/2021

\$ 21.761,71

La próxima liquidación vence el 12/04/2021

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

C.E.S.P: 32045003479678

Fecha Vto: 07/02/2021

Deuda al 06/02/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 50.499,03

Pago de la deuda anterior

Sr. Usuario:

**Esta liquidación sera debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
día 15/03/2021 por un importe de \$ 21.761,71.**

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

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA												
Cargo Fijo	=	AUD x K x FS					X	días del periodo	/	Tramos	=	Total en \$
		1.79 x 37.2918 x 2						61				
		133.5046						8144,000				
+												
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar							/	Tramos	=	Total en \$
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS				
		(905m3-238m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2				
		667 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2				
27301,370												
donde:												
K: coeficiente de modificación												
AUD: aporte universal diario												
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios												
CR: consumo registrado o estimado												
CL: consumo libre												
TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE								=		17722,685		
FACTURACIÓN MÍNIMA								=		4214,800		
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)								=		17722,685		

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
Merlo	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Moreno	25 de Mayo 1293 - Merlo
Morón	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Tres de Febrero	Pueyrredón 732 - Haedo
Almirante Brown	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Avellaneda	Jorge 247 - Adrogué
Esteban Echeverría	Ameghino 870 - Avellaneda
Ezeiza	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Aisina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital
Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-	

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de disconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar . En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya abonadas (ley 24.240)
Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio
PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITORIO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.
Pagos
Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B78530912
Fecha de emisión: 06/02/2021
Frecuencia: MENSUAL



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

Región Capital Hoja: 02/02

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

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

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 1130912**
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA
0001130912
Para Pagos Link **3860001130912**

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

Franqueo a Pagar
FACTURA DIGITAL

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591**

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

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010395691232C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 15/03/2021	Tramo 2 de 2	Total a pagar	\$ 21.761,71
--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

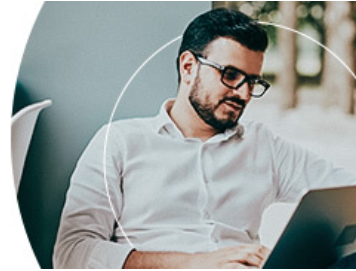
Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/01/2021 al 19/03/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades											
Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 0,00	\$ 4.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.072,00
Consumo Excedente											\$ 13.650,68
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.039,03
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera											
Total Liquidación:										\$ 21.761,71	

Recordá que tenés tiempo hasta el 1 de abril para completar el Censo Nacional Económico.

Es un requisito para que puedas seguir usando varios de nuestros productos y servicios.

[Completar Censo](#)



Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	100445888
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.914,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	19/03/2021
A debitar el	19/03/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 4914,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 4.914,00
Referencia	Factura: 938
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 938
Estado	Pendiente de procesar

[Agregar contacto](#)

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

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-03-19 15:40:20 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
15/03/2021	11:33:32	8532

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 4.446,35**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **0412**


Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

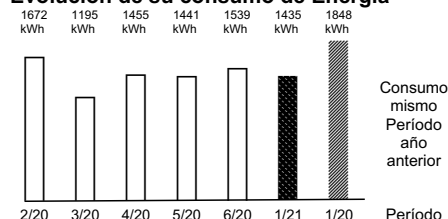
DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1
EMA S.A. RNSP N° 095

012664 - 012660



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 05/03/2021 C: 12664
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23000000000 Consumidor final
Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 15/03/2021
TOTAL \$ 4.446,35

2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 4.501,72

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 14/04/2021 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 29/58 días)

Estado Actual al 03/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 04/01/2021

340399
338964

Total CONSUMO 58 días

1435 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	29	30.5	407,5213	4,4970	29	29	4,4970

Precio Liquidado CF \$ 407,52 Precio Liquidado CV

\$ 3.224,35

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 717 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		407,52
Cargo variable		3.224,35
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.631,87
Res. S.E.Nro.1866/05 (*)		2,91

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		3.634,78
Contribución municipal	6,3830 %	232,01
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	763,30
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		995,31
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4.630,09
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-183,74

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 4.446,35

Recargo Pago Fuera de Fecha		43,47
I.V.A. recargo	21,0000%	9,13
Contribucion municipal	6,3830%	2,77

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 4.501,72

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0403268956601
Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-35823968 18 165

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
15/03/21 \$****4.446,35	22/03/21 \$****4.501,72

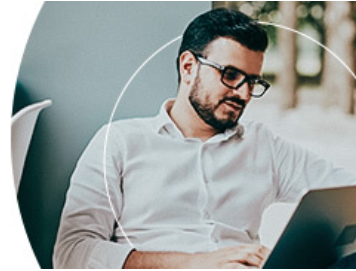


0090442032689560004446352103150055370322165069

Recordá que tenés tiempo hasta el 1 de abril para completar el Censo Nacional Económico.

Es un requisito para que puedas seguir usando varios de nuestros productos y servicios.

[Completar Censo](#)



Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	100444331
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.145,55
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	19/03/2021
A debitar el	19/03/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 3145,55



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 3.145,55
Referencia	Factura: 7846y20626
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 7846 y 20626
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

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00024256

Fecha de Emisión: 05/03/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/03/2021

Hasta: 05/03/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71104687085623

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00024256

Fecha de Emisión: 05/03/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/03/2021

Hasta: 05/03/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 6200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71104687085623

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024256

Fecha de Emisión: 05/03/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/03/2021 **Hasta:** 05/03/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/03/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 6200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71104687085623

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2021



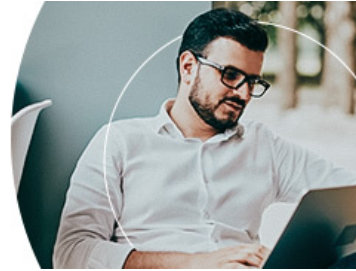
Comprobante Autorizado

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

Recordá que tenés tiempo hasta el 1 de abril para completar el Censo Nacional Económico.

Es un requisito para que puedas seguir usando varios de nuestros productos y servicios.

[Completar Censo](#)



Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	100445161
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.100,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	19/03/2021
A debitar el	19/03/2021

Beneficiario: HESS GERMAN HOR

Importe: \$ 3100,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170056540000030290147 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20201761728
Débito	\$ 3.100,00
Referencia	Factura: 838y805
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	elbiquingo_@hotmail.com
Mensaje	pago fc 838 y 805
Estado	Pendiente de procesar

[Agregar contacto](#)

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

**Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-03-19 15:35:57 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
15/03/2021	11:33:33	3626

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 39,82**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **4954**


Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

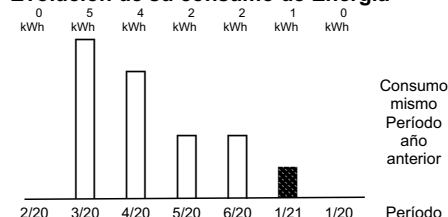
N° de medidor: 007611208

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

012665 - 012661

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 05/03/2021 C: 12665
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 16/03/2021
TOTAL \$ 39,82

2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 40,24

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/04/2021 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 29/58 días)

Estado Actual al 03/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 04/01/2021

052269
052268

Total CONSUMO 58 días

1 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		41,32

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	29	30.5	41,3226	2,8320	29	29	0,0000

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 0,00

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		41,32
Contribución municipal	6,3830 %	2,64
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	8,68
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		11,32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		52,64
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-12,82

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 39,82

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,33
I.V.A. recargo	21,0000%	0,07
Contribución municipal	6,3830%	0,02

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 40,24

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367448701
Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-35823969 18 283

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
16/03/21 \$*****39,82	22/03/21 \$*****40,24



009044200367448000039822103160000420322283064

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Empresa

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

n	99849531
n	Transferencias pago de haberes
ar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
ar	\$ 5.593,00
es	
or	Grassi Juan Carlos
n	10/03/2021 01:45:01 p.m.
el	10/03/2021
o	Sí

o Ali Tas

Importe: \$ 5593,00



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

s Aires:

El Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos ante a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para el cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
s	DU	21841174	2021-03-10 13:45:05 p.m.	Autoriza

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Empresa

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

on	99483802
on	Transferencias pago de haberes
ar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
ar	\$ 51.195,00
es	
or	Grassi Juan Carlos
on	04/03/2021 06:26:13 p.m.
el	04/03/2021
o	Sí

Ali Tas

Importe: \$ 51195,00



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

os Aires:

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

	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
os	DU	21841174	2021-03-04 18:26:18 p.m.	Autoriza



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003502

FECHA: 02/03/2021

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: 22/03/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE MARZO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	5,450.00		5,450.00

TOTAL \$ 5,450.00

SON PESOS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



203094737880600037109850910246620210302

CAE: 71098509102466 FECHA DE VTO: 12/03/2021

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003502

FECHA: 02/03/2021

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: 22/03/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE MARZO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	5,450.00		5,450.00

TOTAL \$ 5,450.00

SON PESOS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



203094737880600037109850910246620210302

CAE: 71098509102466 FECHA DE VTO: 12/03/2021

DUPLICADO

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00003524

FECHA: 19/03/2021

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 \$ 5,450.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	3502	02/03/2021	5,450.00	5,450.00
RECIBO	3448	23/02/2021	-330.00	-330.00

(Saldo a favor: \$ 330)

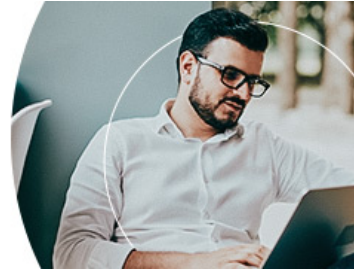
COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	5,450.00
Importe Descuento:	0.00

Recordá que tenés tiempo hasta el 1 de abril para completar el Censo Nacional Económico.

Es un requisito para que puedas seguir usando varios de nuestros productos y servicios.

[Completar Censo](#)



Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	100444665
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.450,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	19/03/2021
A debitar el	19/03/2021

Beneficiario: LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS

Importe: \$ 5450,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4191845-1 002-3 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 5.450,00
Referencia	Factura: 3502
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 3502
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



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
15/03/2021	11:33:32	7127

Identificación **00367447**
Por un importe de **\$ 481,99**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **2441**

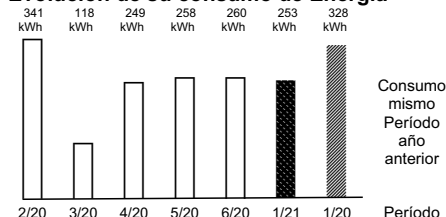

Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-35823967 18

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

Nº 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 Nº 095

012663 - 012659

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 05/03/2021 C: 12663
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32082003521154 F. Vto. CESP: 07/03/2021

1° vencimiento 16/03/2021
TOTAL \$ 481,99

2° vencimiento 22/03/2021
TOTAL \$ 487,14

Período liquidado 1er tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/04/2021 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 29/58 días)

Estado Actual al 03/03/2021 (Real)
Estado Anterior al 04/01/2021

080494
080241

Total CONSUMO 58 días

253 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	29	+ 30,5	41,3226	2,8320	29	+ 29	2,8320

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 356,83

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 126 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		356,83
Subtotal por Servicio Eléctrico		398,15

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		398,15
Contribución municipal	6,3830 %	25,41
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	83,61
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		109,02
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		507,17
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-25,18

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 481,99

Recargo Pago Fuera de Fecha		4,04
I.V.A. recargo	21,0000%	0,85
Contribucion municipal	6,3830%	0,26

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 487,14

Mensaje a cliente: Clave adhesión débito automático: 0400367447901
Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.
Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0201-35823967 18 283

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
16/03/21 \$*****481,99	22/03/21 \$*****487,14



0090442003674470000481992103160005150322283067