

ORIGINAL

S. R. C.

C

COD. 013

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 08/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/03/2023

Hasta: 08/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Fac. C: 00003-00000036

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Anulo Factura C # 00003-00000036 del 22 de Febrero de 2023.<br>Se confecciona nueva factura C con fecha actual y por igual importe total.-<br>- - | 1,00     | unidades  | 13800,00     | 0,00    | 0,00        | 13800,00 |

Subtotal: \$ 13800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73106672902402

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2023



Comprobante Autorizado

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

# DUPLICADO

S. R. C.

C  
COD. 013

## NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 08/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/03/2023

Hasta: 08/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Fac. C: 00003-00000036

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Anulo Factura C # 00003-00000036 del 22 de Febrero de 2023.<br>Se confecciona nueva factura C con fecha actual y por igual importe total.-<br>- - | 1,00     | unidades  | 13800,00     | 0,00    | 0,00        | 13800,00 |

Subtotal: \$ 13800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73106672902402

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S. R. C.

C  
COD. 013

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 08/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/03/2023 Hasta: 08/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Fac. C: 00003-00000036

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Anulo Factura C # 00003-00000036 del 22 de Febrero de 2023.<br>Se confecciona nueva factura C con fecha actual y por igual importe total.-<br>- - | 1,00     | unidades  | 13800,00     | 0,00    | 0,00        | 13800,00 |

Subtotal: \$ 13800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13800,00



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154249578                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 14.800,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS

Importe: \$ 14800,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                      |
| Cuenta a acreditar             | Cuenta Corriente \$ 17440-2 002-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20309473788                                                      |
| Débito                         | \$ 14.800,00                                                     |
| Referencia                     | Factura: 7487                                                    |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         | cobranzas@seguridadtass.com.ar                                   |
| Mensaje                        |                                                                  |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                            |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 15:40:29 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

**Figueroa Rubinos Leandro**  
**Carlos Calvo 3430**  
**1230 - CABA**

**RESPONSABLE INSCRIPTO**

**B**

Cod. N° 06

**FACTURA**

**N°0003 - 00007487**

**FECHA: 02/03/2023**

**CUIT: 20-30947378-8**

**Ingresos Brutos: 20309473788**

**Fecha de Inicio de Actividades:**

**Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591  
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

**N° Cliente:** 409

**VENCIMIENTO:** 20/03/2023

**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    | 14,800.00  |         | 14,800.00 |

**CUENTA PARA TRANSFERENCIA / DEPOSITO:**  
**BANCO GALICIA**

**TITULAR: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON**

**CUIT: 20-30947378-8**

**CTA CTE N°: 0017440-2 002-8**

**CBU: 0070002320000017440286 ALIAS: SEGTASS**

**TOTAL \$ 14,800.00**

**SON PESOS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\***



203094737880600037309805392212120230302

CAE: 73098053922121 FECHA DE VTO: 12/03/2023

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

**Figueroa Rubinos Leandro**  
**Carlos Calvo 3430**  
**1230 - CABA**

**RESPONSABLE INSCRIPTO**

**B**

Cod. N° 06

**FACTURA**

**N°0003 - 00007487**

**FECHA: 02/03/2023**

**CUIT: 20-30947378-8**

**Ingresos Brutos: 20309473788**

**Fecha de Inicio de Actividades:**

**Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591  
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

**N° Cliente:** 409

**VENCIMIENTO:** 20/03/2023

**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    | 14,800.00  |         | 14,800.00 |

**CUENTA PARA TRANSFERENCIA / DEPOSITO:**  
**BANCO GALICIA**

**TITULAR: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON**

**CUIT: 20-30947378-8**

**CTA CTE N°: 0017440-2 002-8**

**CBU: 0070002320000017440286 ALIAS: SEGTASS**

**TOTAL \$ 14,800.00**

**SON PESOS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\***



203094737880600037309805392212120230302

CAE: 73098053922121 FECHA DE VTO: 12/03/2023

**DUPLICADO**

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro  
Carlos Calvo 3430  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00007713

FECHA: 22/03/2023

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

**Razón Social:** CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

**Domicilio:** ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591  
CABA

Cuit: 30-68204211-3

**Administración:** ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 14,800.00

**COMPROBANTES APLICADOS**

**IMPORTE**

|         |                 |           |           |
|---------|-----------------|-----------|-----------|
| FACTURA | 7487 02/03/2023 | 14,800.00 | 14,800.00 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|

**(Saldo : \$ 0 )**

**COMPOSICION DEL PAGO:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Transferencia 30682042113 | 14,800.00 |
| Importe Descuento:        | 0.00      |

## ORIGINAL

S. R. C.

C

COD. 011

## FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000046

Fecha de Emisión: 20/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 20/03/2023

Hasta: 20/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                                                                                                                                           | 1,00     | unidades  | 4600,00      | 0,00    | 0,00        | 4600,00  |
|        | - Control de Luz de Emergencia del 8vo. Piso: Desinstalación, control de carga, conmutación y encendido, y reinstalación. Durante las pruebas realizadas no evidenció fallas. // SIN CARGO. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reprogramación por cambio de horario de los 2 Timers Digitales (Luces de palier de PB y vereda), según nuevos horarios indicados.                                                         | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 4600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73126782915071

Fecha de Vto. de CAE: 30/03/2023



Comprobante Autorizado

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



# DUPLICADO

S. R. C.

C  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000046

Fecha de Emisión: 20/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 20/03/2023 Hasta: 20/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                                                                                                                                           | 1,00     | unidades  | 4600,00      | 0,00    | 0,00        | 4600,00  |
|        | - Control de Luz de Emergencia del 8vo. Piso: Desinstalación, control de carga, conmutación y encendido, y reinstalación. Durante las pruebas realizadas no evidenció fallas. // SIN CARGO. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reprogramación por cambio de horario de los 2 Timers Digitales (Luces de palier de PB y vereda), según nuevos horarios indicados.                                                         | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 4600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73126782915071

Fecha de Vto. de CAE: 30/03/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S. R. C.

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000046

Fecha de Emisión: 20/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 20/03/2023 Hasta: 20/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                                                                                         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                                                                                                                                           | 1,00     | unidades  | 4600,00      | 0,00    | 0,00        | 4600,00  |
|        | - Control de Luz de Emergencia del 8vo. Piso: Desinstalación, control de carga, conmutación y encendido, y reinstalación. Durante las pruebas realizadas no evidenció fallas. // SIN CARGO. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reprogramación por cambio de horario de los 2 Timers Digitales (Luces de palier de PB y vereda), según nuevos horarios indicados.                                                         | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 4600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73126782915071

Fecha de Vto. de CAE: 30/03/2023



Comprobante Autorizado

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

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Número de operación     | 152830849                         |
| Tipo de operación       | Transferencias pago de haberes    |
| Cuenta a debitar        | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 |
| Importe a debitar       | \$ 150.000,00                     |
| Observaciones           |                                   |
| Usuario preparador      | Grassi Juan Carlos                |
| Fecha preparación       | 07/03/2023 16:37:00 p. m.         |
| A debitar el            | 07/03/2023                        |
| A realizar un solo pago | Sí                                |

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 150000,00



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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-07 16:37:03 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154258148                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 9.600,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: CLAUDIA MARIA ALEJANDRA LEDEZMA      Importe: \$ 9600,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                      |
| Cuenta a acreditar             | Caja de Ahorro \$ 4042794-2 016-5 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 27365687698                                                      |
| Débito                         | \$ 9.600,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 139                                                     |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         |                                                                  |
| Mensaje                        |                                                                  |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                            |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 16:29:48 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

MANTENIMIENTOS  
EDILICIOS Y GESTORIA

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000139

Fecha de Emisión: 22/03/2023

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 01/03/2023 Hasta: 22/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 30/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado / Otra

| Código | Producto / Servicio                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Servicio de gestión de oblea de ascensores, instalaciones e incendios | 1,00     | unidades  | 9600,00      | 0,00    | 0,00        | 9600,00  |

Subtotal: \$ 9600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73128999659462

Fecha de Vto. de CAE: 01/04/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

# MANTENIMIENTOS EDILICIOS Y GESTORIA

**C**  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000139

Fecha de Emisión: 22/03/2023

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 01/03/2023

Hasta: 22/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 30/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado / Otra

| Código | Producto / Servicio                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Servicio de gestión de oblea de ascensores, instalaciones e incendios | 1,00     | unidades  | 9600,00      | 0,00    | 0,00        | 9600,00  |

Subtotal: \$ 9600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73128999659462

Fecha de Vto. de CAE: 01/04/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MANTENIMIENTOS  
EDILICIOS Y GESTORIA

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,  
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000139

Fecha de Emisión: 22/03/2023

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 01/03/2023 Hasta: 22/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 30/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado / Otra

| Código | Producto / Servicio                                                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Servicio de gestión de oblea de ascensores, instalaciones e incendios | 1,00     | unidades  | 9600,00      | 0,00    | 0,00        | 9600,00  |

Subtotal: \$ 9600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73128999659462

Fecha de Vto. de CAE: 01/04/2023



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154250831                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 6.750,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: JOSE LUIS LEON

Importe: \$ 6750,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                      |
| Cuenta a acreditar             | Caja de Ahorro \$ 4011700-5 303-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20257972926                                                      |
| Débito                         | \$ 6.750,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 1932                                                    |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         | jleon469@yahoo.com                                               |
| Mensaje                        |                                                                  |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                            |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 15:47:01 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ORIGINAL

C

COD. 011

# FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001932

Fecha de Emisión: 17/03/2023

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 17/03/2023

Hasta: 17/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                    | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Se reparo teléfono portero eléctrico dpto 2°A línea de transmicion y se cambió micrófono.<br>Se probó y funciona bien. | 1,00     | otras unidades | 6750,00      | 0,00    | 0,00        | 6750,00  |

Subtotal: \$ 6750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73116535448229

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2023



Comprobante Autorizado

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

# DUPLICADO

**C**  
 COD. 011

## FACTURA

**Razón Social:** LEON JOSE LUIS

**Domicilio Comercial:** Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00003    **Comp. Nro:** 00001932

**Fecha de Emisión:** 17/03/2023

**CUIT:** 20257972926

**Ingresos Brutos:** 20-25797292-6

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/01/2018

**Período Facturado Desde:** 17/03/2023    **Hasta:** 17/03/2023    **Fecha de Vto. para el pago:** 17/03/2023

**CUIT:** 30682042113

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

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

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

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                    | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Se reparo teléfono portero eléctrico dpto 2°A línea de transmicion y se cambió micrófono.<br>Se probó y funciona bien. | 1,00     | otras unidades | 6750,00      | 0,00    | 0,00        | 6750,00  |

**Subtotal: \$** 6750,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 6750,00

**Pág. 1/1**

**CAE N°:** 73116535448229

**Fecha de Vto. de CAE:** 27/03/2023



**Comprobante Autorizado**

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

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001932

Fecha de Emisión: 17/03/2023

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 17/03/2023 Hasta: 17/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                    | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Se reparo teléfono portero eléctrico dpto 2°A línea de transmicion y se cambió micrófono.<br>Se probó y funciona bien. | 1,00     | otras unidades | 6750,00      | 0,00    | 0,00        | 6750,00  |

Subtotal: \$ 6750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73116535448229

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2023



Comprobante Autorizado

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

*aristakula 1589*



# Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martin García 799 - C.A.B.A.

CUIT: 30-70905947-1 II.BB.: 1158278-2

Resp. Inscripto - Inicio: Act.01/2005

[www.ofigrafica.com.ar](http://www.ofigrafica.com.ar)

## FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

Nº 00011 - 00012842

FECHA 20/3/2023

CONSUMIDOR FINAL

CUIT Nº:

CONSUMIDOR FINAL

CABA

FOTOCOPIA B/N A4 X1 - OFIGRAFICA

22 x 10

\$220,00

SUBTOTAL

\$220,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$220,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro. : 73121811028637

Vto. :30/3/2023

## 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. 0044-00020459**  
**Fecha: 09/03/23**

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

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

| CANT. | DESCRIPCION                | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS% | PREC. TOTAL\$ |
|-------|----------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 27.00 | Procesamiento de Expensas. |       | 216.84        |             | 5,854.76      |

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2023



3071171928406004473104791571883202303195

Nro. de CAE: 73104791571883 - Fecha de Vto.: 19/03/23

**Total : 5,854.76**

Este comprobante fue emitido mediante [www.evosistemas.com.ar](http://www.evosistemas.com.ar) - herramientas de gestión

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 | 153662291                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 3.500,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 15/03/2023                                   |
| A debitar el        | 15/03/2023                                   |

Beneficiario: MUJO ALEJANDRO

Importe: \$ 3500,00



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Caja de Ahorro \$ 0001910034655103400376417 (BANCO CREDIC |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20297759508                                                     |
| Débito                         | \$ 3.500,00                                                     |
| Referencia                     | Factura: 459                                                    |
| A realizar                     | Inmediata                                                       |
| Aviso de transferencia         |                                                                 |
| Mensaje                        |                                                                 |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                           |

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-15 17:41:00 p.m. | Autoriza |

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000459

Fecha de Emisión: 09/03/2023

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 09/03/2023

Hasta: 09/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                    | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 657    | Rasqueteo en cieloraso de habitación dto 6a por filtracion no reparada (trabajo particular en baño 7a) | 1,00     | otras unidades | 3500,00      | 0,00    | 0,00        | 3500,00  |

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73108780438353

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000459

Fecha de Emisión: 09/03/2023

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 09/03/2023 Hasta: 09/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                    | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 657    | Rasqueteo en cieloraso de habitación dto 6a por filtracion no reparada (trabajo particular en baño 7a) | 1,00     | otras unidades | 3500,00      | 0,00    | 0,00        | 3500,00  |

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73108780438353

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2023



Comprobante Autorizado

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



TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000459

Fecha de Emisión: 09/03/2023

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 09/03/2023

Hasta: 09/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 09/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                    | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 657    | Rasqueteo en cieloraso de habitación dto 6a por filtracion no reparada (trabajo particular en baño 7a) | 1,00     | otras unidades | 3500,00      | 0,00    | 0,00        | 3500,00  |

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73108780438353

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2023



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PEREZ ALADINO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREZ ALADINO

Domicilio Comercial: Rodriguez Peña 110 Piso:16 Dpto:A -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000092

Fecha de Emisión: 17/03/2023

CUIT: 20244283269

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2005

Período Facturado Desde: 17/03/2023 Hasta: 17/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Gastos y honorarios por solicitud de informe de dominio ante el Registro de la Propiedad Inmueble en trámite urgente | 1,00     | unidades  | 8000,00      | 0,00    | 0,00        | 8000,00  |

Subtotal: \$ 8000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73119604734644

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

PEREZ ALADINO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREZ ALADINO

Domicilio Comercial: Rodriguez Peña 110 Piso:16 Dpto:A -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000092

Fecha de Emisión: 17/03/2023

CUIT: 20244283269

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2005

Período Facturado Desde: 17/03/2023 Hasta: 17/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Gastos y honorarios por solicitud de informe de dominio ante el Registro de la Propiedad Inmueble en trámite urgente | 1,00     | unidades  | 8000,00      | 0,00    | 0,00        | 8000,00  |

Subtotal: \$ 8000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73119604734644

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

PEREZ ALADINO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREZ ALADINO

Domicilio Comercial: Rodriguez Peña 110 Piso:16 Dpto:A -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000092

Fecha de Emisión: 17/03/2023

CUIT: 20244283269

Ingresos Brutos: EXENTO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2005

Período Facturado Desde: 17/03/2023 Hasta: 17/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 17/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Gastos y honorarios por solicitud de informe de dominio ante el Registro de la Propiedad Inmueble en trámite urgente | 1,00     | unidades  | 8000,00      | 0,00    | 0,00        | 8000,00  |

Subtotal: \$ 8000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73119604734644

Fecha de Vto. de CAE: 27/03/2023



Comprobante Autorizado

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

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

#### Detalle de la operación

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Operación          | Rescate                           |
| Nº Operación               | 152830371                         |
| Cuenta comitente a debitar | 000064277                         |
| Fondo                      | FIMA PREMIUM CLASE A              |
| Monto requerido            | \$ 150.000,00                     |
| Cuenta a acreditar         | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 |
| Usuario preparador         | Juan Carlos Grassi                |
| Fecha preparación          | 07/03/2023 16:34:29               |
| Se realizará el            | 07/03/2023                        |
| Se liquidará el            | 07/03/2023                        |
| Estado                     | Aprobada                          |
| Observaciones              |                                   |

Sres.

**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

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

#### Resolución 499

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

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

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

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

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

#### Códigos de Protección al Inversor

**Tomo conocimiento de la existencia** de los Códigos de Protección al Inversor, que pueden consultarse gratuitamente en [www.bancogalicia.com](http://www.bancogalicia.com), [www.fondosfima.com.ar](http://www.fondosfima.com.ar) y/o [www.cnv.gov.ar](http://www.cnv.gov.ar).

#### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-07 16:34:53 p.m. | Autoriza |

# SCANNER

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Uspallata 811

Cel: 115-705-8070

scannercontrolpla@yahoo.com.ar

**CONSTANCIA DE SERVICIO**      N° 014785

FECHA

23 / 3 / 2013

HORA

CLIENTE

Corporacion

DIRECCION

Uspallata 1591

TELEFONO

## PLAGA

☐ CUCARACHAS

☐ ROEDORES

☐ PULGAS

☐ OTROS

Producto Utilizado y cantidad:

Operario

OBSERVACIONES

CONFORME CLIENTE

NOMBRE

CARGO

DNI/LEGAJO

FIRMA CONFORME

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 | 154254844                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 8.000,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: GORDILLO MONICA ELVIRA

Importe: \$ 8000,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                     |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Caja de Ahorro \$ 0000290018610000003834975 (BANCO DE LA C |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 27232978789                                                      |
| Débito                         | \$ 8.000,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 44                                                      |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         | scannerplagas@gmail.com                                          |
| Mensaje                        |                                                                  |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                            |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 16:08:50 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

# SCANNER Control de Plagas

**C**  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000044

Fecha de Emisión: 14/03/2023

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 14/03/2023

Hasta: 14/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | servicio de desinsectacion realizado en febrero 2023 | 1,00     | unidades  | 8000,00      | 0,00    | 0,00        | 8000,00  |

Subtotal: \$ 8000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8000,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"

Pág. 1/1

CAE N°: 73119226995041

Fecha de Vto. de CAE: 24/03/2023



Comprobante Autorizado

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



DUPLICADO

# SCANNER Control de Plagas

**C**  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000044

Fecha de Emisión: 14/03/2023

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 14/03/2023

Hasta: 14/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | servicio de desinsectacion realizado en febrero 2023 | 1,00     | unidades  | 8000,00      | 0,00    | 0,00        | 8000,00  |

Subtotal: \$ 8000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8000,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73119226995041

Fecha de Vto. de CAE: 24/03/2023

TRIPLICADO

SCANNER Control de Plagas

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000044

Fecha de Emisión: 14/03/2023

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 14/03/2023 Hasta: 14/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 14/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | servicio de desinsectacion realizado en febrero 2023 | 1,00     | unidades  | 8000,00      | 0,00    | 0,00        | 8000,00  |

Subtotal: \$ 8000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8000,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73119226995041

Fecha de Vto. de CAE: 24/03/2023

## ORIGINAL

S. R. C.

C  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000042

Fecha de Emisión: 08/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/03/2023

Hasta: 08/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                              | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                                                                | 1,00     | unidades  | 11300,00     | 0,00    | 0,00        | 11300,00 |
|        | - Descarga de cámara a pendrive (30/01/23)                                                                       | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Desinstalación del sensor de puerta de acceso (alarma) para el reemplazo del cableado. Reinstalación y prueba. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reseteo del modulador de RF (video / cámaras)                                                                  | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reparación cortocircuito en línea de iluminación de escalera (sensores, 1er. al 4to. piso 20/02/2023)          | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - GARAJE: Revisión del semáforo de portón.                                                                       | 1,00     | unidades  | 2500,00      | 0,00    | 0,00        | 2500,00  |

Subtotal: \$ 13800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73106673414034

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2023



Comprobante Autorizado

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

# DUPLICADO

S. R. C.

C  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000042

Fecha de Emisión: 08/03/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/03/2023

Hasta: 08/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 08/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                              | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                                                                | 1,00     | unidades  | 11300,00     | 0,00    | 0,00        | 11300,00 |
|        | - Descarga de cámara a pendrive (30/01/23)                                                                       | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Desinstalación del sensor de puerta de acceso (alarma) para el reemplazo del cableado. Reinstalación y prueba. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reseteo del modulador de RF (video / cámaras)                                                                  | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reparación cortocircuito en línea de iluminación de escalera (sensores, 1er. al 4to. piso 20/02/2023)          | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - GARAJE: Revisión del semáforo de portón.                                                                       | 1,00     | unidades  | 2500,00      | 0,00    | 0,00        | 2500,00  |

Subtotal: \$ 13800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13800,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73106673414034

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2023

# TRIPLICADO

**S. R. C.**

**C**  
COD. 011

## FACTURA

**Razón Social:** COSTA ROBERTO ANTONIO

**Domicilio Comercial:** Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** Responsable Monotributo

**Punto de Venta:** 00003 **Comp. Nro:** 00000042

**Fecha de Emisión:** 08/03/2023

**CUIT:** 20161387496

**Ingresos Brutos:** 20161387496

**Fecha de Inicio de Actividades:** 04/09/1992

**Período Facturado Desde:** 08/03/2023

**Hasta:** 08/03/2023

**Fecha de Vto. para el pago:** 08/03/2023

**CUIT:** 30682042113

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

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

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

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                              | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 01     | Por trabajos eléctricos realizados según detalle:                                                                | 1,00     | unidades  | 11300,00     | 0,00    | 0,00        | 11300,00 |
|        | - Descarga de cámara a pendrive (30/01/23)                                                                       | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Desinstalación del sensor de puerta de acceso (alarma) para el reemplazo del cableado. Reinstalación y prueba. | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reseteo del modulador de RF (video / cámaras)                                                                  | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Reparación cortocircuito en línea de iluminación de escalera (sensores, 1er. al 4to. piso 20/02/2023)          | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - GARAJE: Revisión del semáforo de portón.                                                                       | 1,00     | unidades  | 2500,00      | 0,00    | 0,00        | 2500,00  |

**Subtotal: \$** 13800,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 13800,00

Pág. 1/1

**CAE N°:** 73106673414034

**Fecha de Vto. de CAE:** 18/03/2023



**Comprobante Autorizado**

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154252315                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 4.600,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 4600,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                      |
| Cuenta a acreditar             | (ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G/ |
| Alias                          | rcxtec                                                           |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20161387496                                                      |
| Débito                         | \$ 4.600,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 46                                                      |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         | rcxtec@gmail.com                                                 |
| Mensaje                        |                                                                  |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                            |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 15:54:38 p.m. | Autoriza |



Lo bueno  
del agua  
llega.

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



010474769241C1295ADG -

FACTU1 | Hoja:01/02

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

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0109B65777252

Fecha de emisión: 11/02/2023 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 34065004542458 | Fecha Vto: 14/02/2023

Cuenta de Servicios 1130912

LSP 0109B65777252

0001130912

N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860001130912

Para pagos Link

A debitar el 13/03/2023

Total a debitar \$ 49.025,65

## DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

### Cargos por Servicios

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)   | 13.420,25                      |
| Cargo Variable (consumo a facturar) | Ver cálculo al dorso 48.377,90 |

Total Cargos por Servicios \$ 61.798,15

SERVICIO CON SUBSIDIO  
DEL ESTADO NACIONAL

### Subsidio del Estado Nacional

\$ -21.871,72

### Tasas e Impuestos

|                     |          |                      |           |          |
|---------------------|----------|----------------------|-----------|----------|
| Financiamiento ERAS | Alícuota | 1.040% - Monto Base  | 39.926,43 | 415,22   |
| Financiamiento APLA | Alícuota | 0.750% - Monto Base  | 39.926,43 | 299,44   |
| IVA Base            | Alícuota | 21.000% - Monto Base | 39.926,43 | 8.384,56 |

Total Tasas e Impuestos \$ 9.099,22

Total a debitar el 13/03/2023 \$ 49.025,65

Deuda al 11/02/2023

No incluye factura  
del mes anterior. \$ 0,00

### Categoría de Usuario

Residencial Medido

### Servicios

Agua y cloaca

### Periodo de Facturación Cargos Fijos

20/01/2023 al 21/03/2023

### Domicilio de Prestación del Servicio

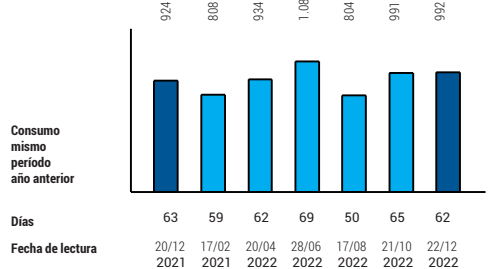
DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL  
FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

## EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



### Estimada/o Usuaría/o:

ESTA FACTURA SE EMITE SEGÚN LO DISPUESTO EN  
RESOLUCIÓN-2022-183-APN-SOP. EL COEFICIENTE  
DE MODIFICACIÓN "K" VIGENTE AL 01/11/2022 ES  
IGUAL A 122,9070.

SE RECUERDA QUE PODRÁ SOLICITAR  
MANTENIMIENTO DE SUBSIDIOS INGRESANDO A  
WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS

### La próxima liquidación vence el 10/04/2023

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en [www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar) o por WhatsApp (11-5984-5794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el día 13/03/2023 por un importe de \$ 49.025,65

## Por trámites, consultas y reclamos



**Su Centro de Atención es:**  
**Riobamba 750**  
C.A.B.A.  
Lunes a viernes de **09 a 16 hs.**  
**Región Capital**



**Atención Técnica**  
0800 - 321 - **AGUA** (2482)  
Todos los días las **24 hs.**



**WhatsApp**  
**1159845794**



**Twitter**  
**@AySA\_Oficial**



**Atención Comercial**  
6333 - **AGUA** (2482)  
0810 - 444 - **AySA** (2972)\*  
Lunes a viernes de **08 a 18 hs.**  
\* Partidos incorporados a partir de 2016



**Chatbot**  
**aysa.com.ar**



**Telegram**  
**@AySA\_Oficial\_bot**



**Regístrate en la Oficina Virtual**  
**ingresando a:**  
**www.aysa.com.ar**  
y realice los trámites de forma on-line



**App**  
**Android - IOS**



**Instagram**  
**@aysa.official**



**Facebook**  
**AySA.Argentina**

Adherite a la  
**Factura Digital**

hasta el

**50%**  
de descuento

**+++**  
en **productos**  
y **servicios**



## LECTURAS Y CONSUMOS

| Medidor N° | Fecha lectura anterior | m3     | Fecha lectura actual | m3     | Días | Consumo           |
|------------|------------------------|--------|----------------------|--------|------|-------------------|
| 0017000330 | 21/10/2022             | 20.005 | 22/12/2022           | 20.997 | 62   | 992 m3 Registrado |

**Total m3 992 m3**

## MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A LA FACTURA MÍNIMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |           |   |    |   |         |     |                                      |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|-----------|---|----|---|---------|-----|--------------------------------------|---|--------------|
| CARGO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = | AUD     | x | Kf        | x | FS | x | 61 días | / 2 | Total cargo fijo + variable          | = | \$ 61798,150 |
| CARGO VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = | (CR-CL) | x | precio m3 | x | Kv | x | FS      | / 2 | Facturación mínima                   | = | \$ 13890,890 |
| <b>REFERENCIAS:</b> <b>AUD:</b> aporte universal diario: \$1.79 <b>Kf:</b> coef. de modificación: 122.9070 <b>FS:</b> factor de servicio 2 <b>Precio m3:</b> \$0.5488000<br><b>Kv:</b> coef. de modificación: 119.4474 <b>Coef.Zonal:</b> 1.6<br><b>(CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre):</b> (992m3-254m3) |   |         |   |           |   |    |   |         |     | Monto a facturar (Servicios básicos) | = | \$ 61798,150 |

El valor del coef. K para el cálculo y exposición del subsidio corresponde a la aplicación de las Res. 153/22 y Res. 183/22

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: [www.aysa.com.ar/conoce\\_tu\\_factura](http://www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura)

|                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular del inmueble</b><br>NOMBRE:<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: | <b>Titular del Servicio</b><br>NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL | <b>Usuario del Servicio</b><br>NOMBRE: CONSORCIO DE PROPIETARIOS<br>Cuit/Cuil/DNI:<br>Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. 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.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS](http://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS). 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 RECLAMAMOS 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 PUNITIVO 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 PUNITIVOS 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 PUNITIVOS 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 PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB [WWW.AYSA.COM.AR](http://WWW.AYSA.COM.AR), POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. 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.

## Medios de pago habilitados

**OFICINA VIRTUAL AySA**  
[www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar)

**APP AySA**

**WHATSAPP AySA**  
11-5984-5794

**PAGO MIS CUENTAS**  
[www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com)

**RED LINK**  
[www.pagar.com.ar](http://www.pagar.com.ar)

**BILLETERAS DIGITALES**

Cuenta DNI,  
Mercado Pago,  
Amex Pay

(otras plataformas digitales  
consulte en  
[www.aysa.com.ar](http://www.aysa.com.ar))

**EFFECTIVO**  
Pago Fácil, Rapipago,  
Provincia Net,  
Cobro Express, Ripsa

**CAJEROS AUTOMÁTICOS**  
Banelco | Red Link

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

En cuentas bancarias (todos los  
bancos homologados por el B.C.R.A.)

**TARJETAS DE CRÉDITO**  
Visa, Mastercard, American  
Express, Italcared, Cabal,  
Argencard, Tarjeta Naranja

**TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO**

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)

Visa, Mastercard, American Express, Italcared, Cabal, Argencard

**BANCOS**

Banco de la Nación Argentina (1)(3), BBVA (1)(4), Credicoop Coop.  
Ltdo. (1)(4), Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la  
Provincia de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itau (1)(4), Macro  
(1)(3), Patagonia (1)(3), Saenz (1)(4), Supervielle (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





Lo bueno  
del agua  
llega.

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0109B65777252  
Fecha de emisión: 11/02/2023 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 34065004542458 | Fecha Vto: 14/02/2023

Cuenta de Servicios 1130912

LSP 0109B65777252

0001130912  
N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860001130912  
Para pagos Link

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



010474769241C1295ADG -

Vencimiento 13/03/2023 Total a pagar \$ 49.025,65

Categoría de Usuario Residencial Medido Servicios: Agua y cloaca Periodo de Facturación Cargos Fijos 20/01/2023 al 21/03/2023

Domicilio de Prestación del Servicio DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL IVA CONSUMIDOR FINAL. El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Detalle de unidades

| Identificación Suministro | Tipo Unid. | N° Unid. | Piso | Dpto.   | % de Partic.             | Nombre | Factura Mínima | Cargo Fijo | Cargo Variable | Subsidio | Otros Cargos | Subtotal |
|---------------------------|------------|----------|------|---------|--------------------------|--------|----------------|------------|----------------|----------|--------------|----------|
| 0001618742                | 0          | 001      | 01   | 2.49000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618753                | 1          | 001      | 01   | 5.41000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 0,00           |            |                |          |              | 0,00     |
| 0001618710                | 0          | 002      | 02   | 8.44000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 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 |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618724                | 1          | 004      | 04   | 0.07000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 0,00           |            |                |          |              | 0,00     |
| 0001618746                | 0          | 004      | 04   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618713                | 0          | 005      | 05   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618749                | 1          | 005      | 05   | 0.06000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 0,00           |            |                |          |              | 0,00     |
| 0001618712                | 0          | 006      | 06   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618744                | 1          | 006      | 06   | 0.07000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 0,00           |            |                |          |              | 0,00     |
| 0001618722                | 0          | 007      | 07   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 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 |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618706                | 1          | 009      | 09   | 0.10000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 0,00           |            |                |          |              | 0,00     |
| 0001618737                | 0          | 009      | 09   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618718                | 0          | 010      | 10   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618738                | 0          | 011      | 11   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618716                | 0          | 012      | 12   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618740                | 0          | 013      | 13   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618715                | 0          | 014      | 14   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618736                | 0          | 015      | 15   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618734                | 0          | 016      | 16   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618761                | 0          | 017      | 17   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618759                | 0          | 018      | 18   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618732                | 0          | 019      | 19   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618730                | 0          | 020      | 20   | 5.62000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618756                | 0          | 021      | 21   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618758                | 0          | 022      | 22   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618728                | 0          | 023      | 23   | 4.33000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618755                | 0          | 024      | 24   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |
| 0001618726                | 0          | 025      | 25   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        | 536,81         |            |                | -70,40   |              | 466,41   |

Detalle de unidades

| Identificación Suministro | Tipo Unid. | N° Unid. | Piso | Dpto. | % de Partic. | Nombre | Factura Mínima | Cargo Fijo | Cargo Variable | Subsidio | Otros Cargos | Subtotal |
|---------------------------|------------|----------|------|-------|--------------|--------|----------------|------------|----------------|----------|--------------|----------|
|---------------------------|------------|----------|------|-------|--------------|--------|----------------|------------|----------------|----------|--------------|----------|

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

|                     |         |              |         |              |         |               |
|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|
| Subtotal            | \$ 0,00 | \$ 13.420,25 | \$ 0,00 | \$ -1.760,00 | \$ 0,00 | \$ 11.660,25  |
| Consumo Excedente   |         |              |         |              |         | \$ 48.377,90  |
| Subsidio al Consumo |         |              |         |              |         | \$ -20.111,72 |
| Recargos Diferidos  |         |              |         |              |         | \$ 0,00       |
| Tasas e Impuestos   |         |              |         |              |         | \$ 9.099,22   |

Total Liquidación: \$ 49.025,65

Pagaste a

**AGIP DGTES GCBA**

Total pagado

**\$ 8.870,00**

## Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 8.870,00**Total pagado **\$ 8.870,00**

## Código de barras

3399-

**B2FBB68745A0A8A1507845E460DF130008483100008870001504238**

## Número de transacción

**5695680801559**

## Pagador

**silvia graciela**

## Fecha de pago

**22/03/2023 12:27:10**

## Medio de pago

**Visa Débito terminada en 8238**

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en [www.pagofacil.com.ar](http://www.pagofacil.com.ar).

COMPROBANTE DE PAGO DE A4H AGIP GCBA TESORERIA DGTES \*\*\* SEPSA - PAGO FACIL \*\*\* 4035 L26001 22/03/2023 12:27:14 00084831 \$\$\$\$\$\$\$\$8870,00 38D7306A A4H A4H AGIP GCBA TESORERIA DGT Tramite: Direccion Gral Tesoreria - DGTes ID de Operacion: 26001202303221227144035 PRESENTE ESTE COMPROBANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU TRAMITE Consulte el Pago Facil mas cercano Capital y Gran Bs. As.: 4349-1434 Interior: 0800-123-32245 (facil) [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com) ESTE COMPROBANTE ES

VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.  
3399B2FBB68745A0A8A1507845E460DF1300 0848310000088700015042380

Con el apoyo de 



## AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 16/03/2023

Vencimiento: 15/04/2023

Tipo Persona JURIDICA

Nombre CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE1589

Documento CUIT 30-68204211-3

Correo Electrónico CDRA.SCASA@GMAIL.COM

Dirección 60655 // VALLE, ARISTOBULO DEL 1589 / 1593

Piso Depto

Localidad - Código Postal -

| Código   | Concepto                                                                                                           | Cantidad | Valor       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 22.17.01 | P/ Servicio De Registro de conservación de elevadores, montacargas, ascensores y artificios especiales. Tasa Anual | 2        | 4.435,00    |
| Total    |                                                                                                                    |          | \$ 8.870,00 |

Dirección General  
de Tesorería**Pagar es  
más fácil** ¿Dónde podés  
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES  
COMUNALES  
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO  
<https://sir.buenosaires.gob.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIPAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD  
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales  
pueden variar según el trámite  
que estés realizando.

147



Chat

Buenos  
Aires  
CiudadBuenos  
Aires  
Ciudad

Código de Pago Cajas y ATM GCBA



3399B2FBB68745A0A8A1507845E460DF130008483100008870001504238

Código de Pago para Banco Ciudad, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net y Mercado Pago.

Datos del reporte: 16/03/2023 15:28:17

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 | 154030808                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 8.000,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2023                                   |
| A debitar el        | 20/03/2023                                   |

Beneficiario: ALADINO,PEREZ

Importe: \$ 8000,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                     |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Caja de Ahorro \$ 0000140020503402001741905 (BANCO DE LA I |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20244283269                                                      |
| Débito                         | \$ 8.000,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 92                                                      |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         |                                                                  |
| Mensaje                        |                                                                  |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                            |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-20 16:37:06 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

## Plazo fijo - Constitución

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

### Datos de la operación:

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Número de operación              | 153092870                 |
| Tipo de operación                | Plazo fijo - Constitución |
| Número de certificado            | 809223141511              |
| Tipo                             | Tradicional               |
| Cuenta a debitar                 | CC \$ 10670-8 016-1       |
| Monto                            | \$ 155.000,00             |
| Sellado de constitución          | \$ 0,00                   |
| Monto a debitar                  | \$ 155.000,00             |
| Moneda                           | Pesos                     |
| Plazo (días)                     | 32 días                   |
| Fecha vencimiento del plazo fijo | 10/04/2023                |
| Acción al vencimiento            | Acreditamiento en cuenta  |
| Impuesto a las ganancias         | \$ 271,10                 |
| Importe al vencimiento           | \$ 163.765,61             |
| TNA                              | 66,50 %                   |
| TEM                              | 5,4560 %                  |
| Intereses                        | \$ 9.036,71               |
| Pago periódico de intereses (*)  | No                        |
| Usuario preparador               | Juan Carlos Grassi        |
| Fecha preparación                | 09/03/2023 16:16:23 p. m. |
| Estado                           | Aprobada                  |

(\*) Pago periódico de intereses. Esta opción puede estar en "SI" cuando el plazo es mayor a 30 días y la acción al vencimiento es "Acreditamiento en cuenta".

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-09 16:16:44 p.m. | Autoriza |

## Plazo fijo - Constitución

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

### Datos de la operación:

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Número de operación              | 153661963                 |
| Tipo de operación                | Plazo fijo - Constitución |
| Número de certificado            | 809224248877              |
| Tipo                             | Tradicional               |
| Cuenta a debitar                 | CC \$ 10670-8 016-1       |
| Monto                            | \$ 200.000,00             |
| Sellado de constitución          | \$ 0,00                   |
| Monto a debitar                  | \$ 200.000,00             |
| Moneda                           | Pesos                     |
| Plazo (días)                     | 30 días                   |
| Fecha vencimiento del plazo fijo | 14/04/2023                |
| Acción al vencimiento            | Acreditamiento en cuenta  |
| Impuesto a las ganancias         | \$ 327,95                 |
| Importe al vencimiento           | \$ 210.603,56             |
| TNA                              | 66,50 %                   |
| TEM                              | 5,4658 %                  |
| Intereses                        | \$ 10.931,51              |
| Pago periódico de intereses (*)  | No                        |
| Usuario preparador               | Juan Carlos Grassi        |
| Fecha preparación                | 15/03/2023 17:38:16 p. m. |
| Estado                           | Aprobada                  |

(\*) Pago periódico de intereses. Esta opción puede estar en "SI" cuando el plazo es mayor a 30 días y la acción al vencimiento es "Acreditamiento en cuenta".

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-15 17:38:36 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)





## Plazo fijo - Constitución

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

### Datos de la operación:

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Número de operación              | 152955022                 |
| Tipo de operación                | Plazo fijo - Constitución |
| Número de certificado            | 809222929763              |
| Tipo                             | Tradicional               |
| Cuenta a debitar                 | CC \$ 10670-8 016-1       |
| Monto                            | \$ 130.000,00             |
| Sellado de constitución          | \$ 0,00                   |
| Monto a debitar                  | \$ 130.000,00             |
| Moneda                           | Pesos                     |
| Plazo (días)                     | 33 días                   |
| Fecha vencimiento del plazo fijo | 10/04/2023                |
| Acción al vencimiento            | Acreditamiento en cuenta  |
| Impuesto a las ganancias         | \$ 0,00                   |
| Importe al vencimiento           | \$ 137.816,03             |
| TNA                              | 66,50 %                   |
| TEM                              | 5,4511 %                  |
| Intereses                        | \$ 7.816,03               |
| Pago periódico de intereses (*)  | No                        |
| Usuario preparador               | Juan Carlos Grassi        |
| Fecha preparación                | 08/03/2023 16:16:31 p. m. |
| Estado                           | Aprobada                  |

(\*) Pago periódico de intereses. Esta opción puede estar en "SI" cuando el plazo es mayor a 30 días y la acción al vencimiento es "Acreditamiento en cuenta".

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-08 16:17:07 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154250421                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 171.147,24                                |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: ECOTECNA SA

Importe: \$ 171147,24



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910065055006500841932 (BANCO CREI |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30714558664                                                     |
| Débito                         | \$ 171.147,24                                                   |
| Referencia                     | Factura: 3277                                                   |
| A realizar                     | Inmediata                                                       |
| Aviso de transferencia         |                                                                 |
| Mensaje                        |                                                                 |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                           |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 15:44:55 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ECOTECNA S.A.

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

CÓDIGO N° 06

**FACTURA**

Nº

0002-00003277

**FECHA** 28/02/2023

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

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

| DESCRIPCION                                   | IMPORTE    |
|-----------------------------------------------|------------|
| SERVICIO de LIMPIEZA INTEGRAL<br>FEBRERO 2023 | 171,147.24 |
| <b>TOTAL</b>                                  | 171,147.24 |

Son PESOS:  
CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA  
Y SIETE CON 24/100



3071455866406000273094947179387202303108

Nro C.A.E. 73094947179387  
Vto C.A.E. 10/03/2023  
ORIGINAL





## Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será corespondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edesur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su impo sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

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

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al coe de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición).

Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los impositivos previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

### Depósito de garantías:

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

## El hurto de energía es un delito penado por la ley

### Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura por ud. realizada



## Advertencias

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

### Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

#### Condiciones:

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

**Ley 27.351 para clientes electrodependientes:** el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a [www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud).

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

## Oficinas Comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

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

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



### Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

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

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

#### Redes electrónicas:

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

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

#### Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

#### Entidades no bancarias:

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

**Cobro virtual:** hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [cargavirtual.info](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

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

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

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

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

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

#### Pago telefónico:

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

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en [interbanking.com.ar](http://interbanking.com.ar).

### Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

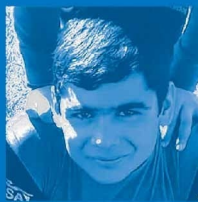
#### Información tarifaria:

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

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

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

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



## MISSING CHILDREN

 [missingchildren.org.ar](http://missingchildren.org.ar)

 [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)





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

CONS.PROP.ARISTOBULO

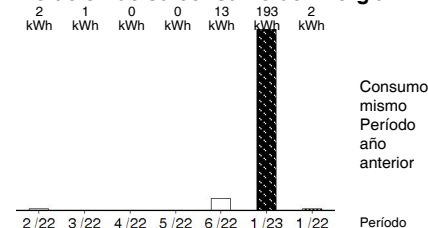
Cliente: 367448

N° de medidor: 007611208

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER  
CAPITAL FEDERAL  
1265 CAPITAL FEDERAL

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

## Evolución de su consumo de Energía



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

Capital Federal 27/02/2023

C: 67448

Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 34072004559274 F. Vto. CESP: 28/02/2023

1° vencimiento 14/03/2023

TOTAL \$ 1,173.54

2° vencimiento 20/03/2023

TOTAL \$ 1,198.05

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2023 (Su próxima liquidación vence el 14/04/2023 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1. Subsidio Estado Nacional \$ 533.38.



Facebook  
Edesur Argentina



Web  
edesur.com.ar



Teléfono comercial  
0810 - 222 - 0200



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



Twitter  
@OficialEdesur



App  
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs  
0800 - 333 -3787



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

## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 23/02/2023 (Real) 052487  
Estado anterior al 23/12/2022 052294

Energía consumida 193 kWh

Total CONSUMO (A) 62 días 193 kWh

## Cargo Fijo

## Cargo Variable

P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.  
61.4400 x 31 ÷ 30.5 62.450 8.946 x 31 ÷ 31 = 8.946 x 96 = 858.820  
Precio Liquidado CF \$ 62.45 Precio Liquidado CV \$ 858.82

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 96 kWh en 31 días)

| Descripción                            | Cantidad | Importe       |
|----------------------------------------|----------|---------------|
| Cargo Fijo                             |          | 62.45         |
| Cargo Variable                         |          | 858.82        |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b> |          | <b>921.27</b> |

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

## SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)

|                                        |         |                 |
|----------------------------------------|---------|-----------------|
| Imp. Valor Agregado                    | 21.000% | 193.47          |
| Contribución Municipal                 | 6.383%  | 58.80           |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b> |         | <b>252.27</b>   |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>      |         | <b>1,173.54</b> |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1,173.54

|                             |         |       |
|-----------------------------|---------|-------|
| Recargo Pago Fuera de Fecha |         | 19.24 |
| I.V.A. recargo              | 21.000% | 4.04  |
| Contribución Municipal      | 6.383%  | 1.23  |

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1,198.05

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

## Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibí en tu e-mail.



www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448

LSP B 0201-89375440 18

| Total a pagar hasta |            | Fecha límite de pago en banco |            |
|---------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 14/03/2023          | \$1,173.54 | 20/03/2023                    | \$1,198.05 |

## Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000367448

Clave para pago electrónico: 0000367448

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitará de su cuenta. El monto



## Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será corespondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edesur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su impo sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

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

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al coe de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición).

Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los impositivos previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

### Depósito de garantías:

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

## El hurto de energía es un delito penado por la ley

### Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura por ud. realizada



## Advertencias

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

### Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

#### Condiciones:

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

**Ley 27.351 para clientes electrodependientes:** el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a [www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud).

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

## Oficinas Comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

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

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



### Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

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

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

#### Redes electrónicas:

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

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

#### Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

#### Entidades no bancarias:

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

**Cobro virtual:** hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [cargavirtual.info](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

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

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

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

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

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

#### Pago telefónico:

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

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en [interbanking.com.ar](http://interbanking.com.ar).

### Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

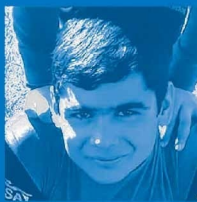
#### Información tarifaria:

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

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

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

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



## MISSING CHILDREN

 [missingchildren.org.ar](http://missingchildren.org.ar)

 [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154694014                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 9.400,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 29/03/2023                                   |
| A debitar el        | 29/03/2023                                   |

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 9400,00



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20281256018                                                     |
| Débito                         | \$ 9.400,00                                                     |
| Referencia                     | Factura: 1038                                                   |
| A realizar                     | Inmediata                                                       |
| Aviso de transferencia         | destapacionesft@gmail.com                                       |
| Mensaje                        |                                                                 |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                           |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-29 13:22:41 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ORIGINAL

FULL SERVICE

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001038

Fecha de Emisión: 25/03/2023

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 25/03/2023

Hasta: 25/03/2023

Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                 | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstruccion de columna de cocina de la unidad PORETRIA. 14/02/23 | 1,00     | unidades  | 5400,00      | 0,00    | 0,00        | 5400,00  |
|        | GUARDIA 19HS                                                        | 1,00     | unidades  | 4000,00      | 0,00    | 0,00        | 4000,00  |

Subtotal: \$ 9400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9400,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73128271050567

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

FULL SERVICE

**B**  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001038

Fecha de Emisión: 25/03/2023

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 25/03/2023 Hasta: 25/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 25/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                 | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstruccion de columna de cocina de la unidad PORETRIA. 14/02/23 | 1,00     | unidades  | 5400,00      | 0,00    | 0,00        | 5400,00  |
|        | GUARDIA 19HS                                                        | 1,00     | unidades  | 4000,00      | 0,00    | 0,00        | 4000,00  |

Subtotal: \$ 9400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9400,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73128271050567

Fecha de Vto. de CAE: 04/04/2023



Comprobante Autorizado

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

# TRIPLICADO

## FULL SERVICE

**B**  
COD. 006

## FACTURA

**Razón Social:** PEREYRA DIEGO RAUL

**Domicilio Comercial:** Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00003 **Comp. Nro:** 00001038

**Fecha de Emisión:** 25/03/2023

**CUIT:** 20281256018

**Ingresos Brutos:** 20281256018

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/03/2019

**Período Facturado Desde:** 25/03/2023

**Hasta:** 25/03/2023

**Fecha de Vto. para el pago:** 25/03/2023

**CUIT:** 30682042113

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

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

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

**Condición de venta:** Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                 | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstruccion de columna de cocina de la unidad PORETRIA. 14/02/23 | 1,00     | unidades  | 5400,00      | 0,00    | 0,00        | 5400,00  |
|        | GUARDIA 19HS                                                        | 1,00     | unidades  | 4000,00      | 0,00    | 0,00        | 4000,00  |

**Subtotal: \$ 9400,00**

**Importe Otros Tributos: \$ 0,00**

**Importe Total: \$ 9400,00**

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

Pág. 1/1

**CAE N°:** 73128271050567

**Fecha de Vto. de CAE:** 04/04/2023



**Comprobante Autorizado**

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



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

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

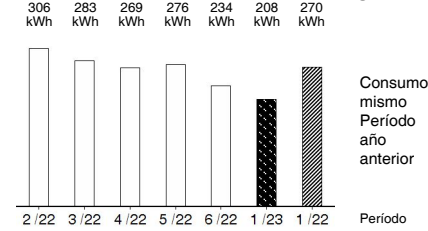
Cliente: 367447

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
CAPITAL FEDERAL  
1265 CAPITAL FEDERAL

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

## Evolución de su consumo de Energía



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

Capital Federal 27/02/2023

C: 67447 CUIT:

Consumidor Final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 34072004559274 F. Vto. CESP: 28/02/2023

1° vencimiento 07/03/2023

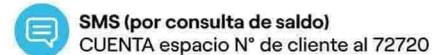
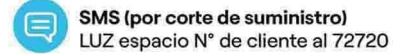
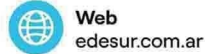
TOTAL \$ 1,264.69

2° vencimiento 13/03/2023

TOTAL \$ 1,291.11

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2023 (Su próxima liquidación vence el 05/04/2023 (estimado))

Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1. Subsidio Estado Nacional \$ 577.82.



## Detalle de Consumo Bim (LSP 1 31/62 días)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Estado actual al 23/02/2023 (Real) | 083775         |
| Estado anterior al 23/12/2022      | 083567         |
| Energía consumida                  | 208 kWh        |
| <b>Total CONSUMO (A) 62 días</b>   | <b>208 kWh</b> |

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 104 kWh en 31 días)

| Descripción                            | Cantidad | Importe       |
|----------------------------------------|----------|---------------|
| Cargo Fijo                             |          | 62.45         |
| Cargo Variable                         |          | 930.38        |
| <b>Subtotal por Servicio Eléctrico</b> |          | <b>992.83</b> |

DESCUENTO POR AHORRO 0.00

|                                               |         |                 |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)</b> |         | <b>992.83</b>   |
| Imp. Valor Agregado                           | 21.000% | 208.49          |
| Contribución Municipal                        | 6.383%  | 63.37           |
| <b>SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)</b>        |         | <b>271.86</b>   |
| <b>SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)</b>             |         | <b>1,264.69</b> |

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 1,264.69

|                             |         |       |
|-----------------------------|---------|-------|
| Recargo Pago Fuera de Fecha |         | 20.74 |
| I.V.A. recargo              | 21.000% | 4.36  |
| Contribución Municipal      | 6.383%  | 1.32  |

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 1,291.11

| Cargo Fijo                                                               | Cargo Variable                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. P.Unit. Días Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond. |                                      |
| 61.4400 x 31 ÷ 30.5 62.450 8.946 x 31 ÷ 31 = 8.946 x 104 = 930.380       |                                      |
| <b>Precio Liquidado CF \$ 62.45</b>                                      | <b>Precio Liquidado CV \$ 930.38</b> |

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

## Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000  
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

Adherite a  
**FACTURA DIGITAL**  
y recibí en tu e-mail.



www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367447

LSP B 0201-89375439 18

| Total a pagar hasta   | Fecha límite de pago en banco |
|-----------------------|-------------------------------|
| 07/03/2023 \$1,264.69 | 13/03/2023 \$1,291.11         |

Mensajes al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000367447

Clave para pago electrónico: 0000367447

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto



## Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de su vencimiento deberá solicitar el duplicado en nuestra Oficina Comercial más próxima.
- Los pagos fuera de término están sujetos a penalidad conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. ENRE 736/99).
- A los clientes pertenecientes a la tarifa T1 que no abonaran la Liquidación a la fecha de su primer vencimiento se les aplicará automáticamente sobre el monto de la misma la tasa activa, para clientes generales y pasiva, para clientes residenciales para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, incrementada en un 50%, habilitándose a Edesur a cobrar, cuando el pago se efectúe dentro del plazo del segundo vencimiento, la penalidad resultante de calcular la indicada tasa incrementada para un lapso de cinco (5) días.
- Con posterioridad al día cinco (5) del vencimiento se aplicará la misma tasa incrementada en un 50% para el lapso que va desde el 1er vencimiento hasta el efectivo pago.
- La tasa será corespondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de emisión de la respectiva Liquidación.
- En todos los casos Edesur S.A. sólo podrá ejercer estos derechos siempre que pueda acreditar que se ha efectuado la entrega de la Liquidación con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de su vencimiento.
- Los cheques deberán ser extendidos a la Orden de Edesur S.A. El pago con cheques tendrá efecto liberatorio cuando su impo sea acreditado a la cuenta de esta Empresa. Únicamente se aceptarán cheques librados por el titular del servicio. Los costos emergentes de cheques con clearing superior a 48 horas serán debitados en su próxima liquidación.
- La recepción del capital sin reserva no implica renuncia tácita al cobro de intereses en el caso de mora en el pago.

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

### Suspensiones / Interrupción del servicio:

"Transcurridos CATORCE (14) días corridos de mora, después del primer vencimiento, la Distribuidora se encuentra facultada para disponer la suspensión del suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación. Transcurrido un mes desde la fecha de esta suspensión, si el titular no hubiera solicitado la rehabilitación del servicio, la Distribuidora podrá proceder al coe de suministro (retiro de la conexión domiciliar y del medidor o equipo de medición).

Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los impositivos previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

### Depósito de garantías:

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

## El hurto de energía es un delito penado por la ley

### Disconformidad en la liquidación

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

- 1- En los casos de medidores cuya tapa plástica permita observar los números que marcan el consumo, tome nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipule el medidor cuando el tipo de tapa que posee el mismo no permita la lectura de los consumos en forma directa).
- 2- Si es menor al registrado en su Liquidación, llene estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda
- 3- Fecha de lectura por ud. realizada



## Advertencias

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

### Tarifa social (solo clientes residenciales)

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

#### Condiciones:

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

**Ley 27.351 para clientes electrodependientes:** el Ministerio de Salud de la Nación es quien otorga la condición de electrodependencia y para poder solicitarla podés ingresar a [www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-de-electrode-pendientes-por-cuestiones-de-salud).

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

## Oficinas Comerciales Edesur

### Centro de Servicio Edesur

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

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



### Entidades bancarias habilitadas para el cobro

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

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

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

#### Redes electrónicas:

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

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

#### Pago a través de internet:

[pagoslink.com.ar](http://pagoslink.com.ar), [pagomiscuentas.com](http://pagomiscuentas.com), [visa.com.ar](http://visa.com.ar), [mastercard.com.ar](http://mastercard.com.ar), se puede pagar hasta el hasta 2do vencimiento.

#### Entidades no bancarias:

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

**Cobro virtual:** hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [cargavirtual.info](http://cargavirtual.info)

**Cobro Express:** hasta el 2do vencimiento. Ubique el más cercano en [cobroexpress.com.ar](http://cobroexpress.com.ar).

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

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

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

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

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

#### Pago telefónico:

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

Interbanking:

Transferencia bancaria, sólo clientes con CUIT hasta el 2do vencimiento. Más información en [interbanking.com.ar](http://interbanking.com.ar).

### Artículo 31 de la Ley 24.240:

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

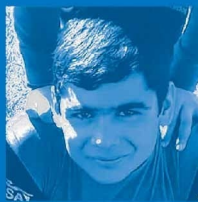
#### Información tarifaria:

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

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

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

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



## MISSING CHILDREN

 [missingchildren.org.ar](http://missingchildren.org.ar)

 [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 154251159                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 5.854,76                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2023                                   |
| A debitar el        | 22/03/2023                                   |

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 5854,76



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30714990973                                                     |
| Débito                         | \$ 5.854,76                                                     |
| Referencia                     | Factura: 20459                                                  |
| A realizar                     | Inmediata                                                       |
| Aviso de transferencia         | cobranzas@gedeco.com.ar                                         |
| Mensaje                        |                                                                 |
| Estado                         | Pendiente de procesar                                           |

Agregar contacto

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

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre      | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma    | Acción   |
|----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| GRASSI   | Juan Carlos | DU       | 21841174  | 2023-03-22 15:48:40 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00031719

Fecha de Emisión: 03/03/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/03/2023

Hasta: 03/03/2023

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

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ABONO FEBRERO 2023  | 1,00     | unidades  | 25200,00     | 0,00    | 0,00        | 25200,00 |

Subtotal: \$ 25200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73094206843206

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2023



Comprobante Autorizado

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



DUPLICADO

**HENSER ELEVADORES S.A**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00031719

Fecha de Emisión: 03/03/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/03/2023 Hasta: 03/03/2023 Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ABONO FEBRERO 2023  | 1,00     | unidades  | 25200,00     | 0,00    | 0,00        | 25200,00 |

Subtotal: \$ 25200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73094206843206

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2023



Comprobante Autorizado

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



TRIPLICADO

**HENSER ELEVADORES S.A**

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

**Razón Social:** HENSER ELEVADORES S.A

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

**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00002 **Comp. Nro:** 00031719

**Fecha de Emisión:** 03/03/2023

**CUIT:** 30709707414

**Ingresos Brutos:** 901-836844-1

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2006

**Período Facturado Desde:** 03/03/2023

**Hasta:** 03/03/2023

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

**CUIT:** 30682042113

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

**Condición frente al IVA:** Consumidor Final

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

**Condición de venta:** Contado

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ABONO FEBRERO 2023  | 1,00     | unidades  | 25200,00     | 0,00    | 0,00        | 25200,00 |

**Subtotal: \$** 25200,00

**Importe Otros Tributos: \$** 0,00

**Importe Total: \$** 25200,00

Pág. 1/1

**CAE N°:** 73094206843206

**Fecha de Vto. de CAE:** 13/03/2023



**Comprobante Autorizado**

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