



**Gestión Continua S.A.**  
La Pampa 1534 | 1428 | CABA | Argentina  
Tel. 2150-4220 | Fax: - | eMail info@gestionar.com  
Responsable Inscripto | Local

**B**  
006

Original - Pag N°: 1

**FACTURA**  
**N° 0003-00059420**  
**Fecha: 29/11/2023**

C.U.I.T.: 30715044400  
ING. BRUTOS.: 1509547-09  
INICIO DE ACTIVIDAD: 21/10/2015

SR(ES): **ARISTÓBULO DEL VALLE 1589**

**ARISTÓBULO DEL VALLE 1589**

**1000 - CAPITAL FEDERAL**

**Capital Federal Argentina**

CONDICION DE VENTA: **30 Días Fecha de Factura**

CLIENTE N°: **31145**

C.U.I.T. **30682042113**

I.V.A.: **Consumidor Final**

Nro OC:

Vendedor: **Gustavo Sanchez**

| CODIGO | CANT.    | DESCRIPCION                   | PRECIO UNITARIO | BONIFIC. | TOTAL     |
|--------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 0008   | UN 1.000 | Declaración Jurada Anual 2021 | 37,800.0000     | 0.00 ARS | 37,800.00 |

Subtotal 1.000

0.00 37,800.00

Son Pesos: *Treinta y siete mil ochocientos con 00/100*

**TOTAL: ARS 37,800.00**



CAE: 73480011953748

Vto: 20231209



¡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 | 190536492                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 75.600,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2024                                   |
| A debitar el        | 22/03/2024                                   |

Beneficiario: GESTION CONTINUA SA

Importe: \$ 75600,00



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720093920000001665822 (BANCO SANT |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30715044400                                                     |
| Débito                         | \$ 75.600,00                                                    |
| Referencia                     | Factura: 59411 y59420                                           |
| 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  | 2024-03-22 16:42:13 p.m. | Autoriza |

ORIGINAL

GULLO HECTOR JORGE N

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000653

Fecha de Emisión: 20/03/2024

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 20/03/2024    Hasta: 20/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2024

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: Otra

| Código | Producto / Servicio      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | contestar demanda amparo | 1,00     | unidades  | 200000,00    | 0,00    | 0,00        | 200000,00 |

Subtotal: \$ 200000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 200000,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

GULLO HECTOR JORGE N

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000653

Fecha de Emisión: 20/03/2024

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 20/03/2024 Hasta: 20/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2024

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: Otra

| Código | Producto / Servicio      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | contestar demanda amparo | 1,00     | unidades  | 200000,00    | 0,00    | 0,00        | 200000,00 |

Subtotal: \$ 200000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 200000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74129137091561

Fecha de Vto. de CAE: 30/03/2024



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

GULLO HECTOR JORGE N

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GULLO HECTOR JORGE N

Domicilio Comercial: Saenz Peña Luis Pte. 20 Piso:7 Dpto:O -  
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000653

Fecha de Emisión: 20/03/2024

CUIT: 20131029919

Ingresos Brutos: 20131029919

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2015

Período Facturado Desde: 20/03/2024 Hasta: 20/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2024

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: Otra

| Código | Producto / Servicio      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|--------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | contestar demanda amparo | 1,00     | unidades  | 200000,00    | 0,00    | 0,00        | 200000,00 |

Subtotal: \$ 200000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 200000,00



Comprobante Autorizado

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

Datos de la operación:

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Número de operación | 190535137                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Transferencia a terceros                     |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 200.000,00                                |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2024                                   |
| A debitar el        | 22/03/2024                                   |
| Estado              | En Ejecución                                 |

Beneficiario: Hector Jorge Gullo

Importe: \$ 200000,00



|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                      |
| Cuenta a acreditar             | (CVU) Cuenta Virtual \$ 0000000003100040304820300 |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20131029919                                       |
| Débito                         | \$ 200.000,00                                     |
| Referencia                     | Varios: 653                                       |
| 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  | 2024-03-22 16:37:15 p.m. | Autoriza |

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00035494

Fecha de Emisión: 28/02/2024

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 28/02/2024    Hasta: 28/02/2024    Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2024

CUIT: 30682042113    Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 159

Condición frente al IVA: Consumidor Final    Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ASCENSOR PRINCIPAL: POR PROCEDER A DETECTAR Y REPARAR CORTOCIRCUITO EN CONTACTORES DE PUERTAS, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1,00     | unidades  | 36000,00     | 0,00    | 0,00        | 36000,00 |

Subtotal: \$ 36000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36000,00



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: 00035494

Fecha de Emisión: 28/02/2024

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 28/02/2024 Hasta: 28/02/2024 Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2024

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ASCENSOR PRINCIPAL: POR PROCEDER A DETECTAR Y REPARAR CORTOCIRCUITO EN CONTACTORES DE PUERTAS, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1,00     | unidades  | 36000,00     | 0,00    | 0,00        | 36000,00 |

Subtotal: \$ 36000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 36000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74094763613531

Fecha de Vto. de CAE: 09/03/2024



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: 00035494

Fecha de Emisión: 28/02/2024

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 28/02/2024 Hasta: 28/02/2024 Fecha de Vto. para el pago: 28/02/2024

CUIT: 30682042113 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE  
1589 1591 159  
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                                                                                                               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | ASCENSOR PRINCIPAL: POR PROCEDER A DETECTAR Y REPARAR CORTOCIRCUITO EN CONTACTORES DE PUERTAS, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1,00     | unidades  | 36000,00     | 0,00    | 0,00        | 36000,00 |

Subtotal: \$ 36000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 36000,00



Comprobante Autorizado

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

¡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 | 190201625                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 73.800,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2024                                   |
| A debitar el        | 20/03/2024                                   |

Beneficiario: HENSER ELEVADORES S.A/

Importe: \$ 73800,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                     |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Cuenta Corriente \$ 0001500608200060832246050 (HSBC BANK / |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30709707414                                                      |
| Débito                         | \$ 73.800,00                                                     |
| Referencia                     | Factura: 35684                                                   |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         | hensersa@gmail.com                                               |
| Mensaje                        | fc 35684                                                         |
| 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  | 2024-03-20 12:50:08 a.m. | Autoriza |

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00035684

Fecha de Emisión: 03/03/2024

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/03/2024    Hasta: 03/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2024

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 2024  | 1,00     | unidades  | 73800,00     | 0,00    | 0,00        | 73800,00 |

Subtotal: \$ 73800,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 73800,00



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: 00035684

Fecha de Emisión: 03/03/2024

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/03/2024 Hasta: 03/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2024

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 2024  | 1,00     | unidades  | 73800,00     | 0,00    | 0,00        | 73800,00 |

Subtotal: \$ 73800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 73800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74094271469947

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2024



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: 00035684

Fecha de Emisión: 03/03/2024

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/03/2024 Hasta: 03/03/2024

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2024

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 2024  | 1,00     | unidades  | 73800,00     | 0,00    | 0,00        | 73800,00 |

Subtotal: \$ 73800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 73800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74094271469947

Fecha de Vto. de CAE: 13/03/2024



Comprobante Autorizado

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



# HENSER

ELEVADORES S.A.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12  | 3   | 84  |

ALMIRANTE J. F. SEGUÍ 2030 - C14616BXT - BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL.(24HS): 4588-0475

Señor: .....

Domicilio: .....

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

ASCENSOR .....

BOMBAS DE AGUA .....

MONTACARGA .....

CONFORME CLIENTE

OPERARIO

## 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. 0044-00037313**  
**Fecha: 06/03/24**

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. |       | 609.00        |             | 16,443.00     |

## Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024



3071171928406004474104619005404202403164

Nro. de CAE: 74104619005404 - Fecha de Vto.: 16/03/24

**Total : 16,443.00**

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



430002037507

**. ARISVALLE SRL**

Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA  
ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.  
1295 Barracas Capital Federal

Número de cliente

**12002345400**

**USÁ ESTE NÚMERO  
PARA HACER TUS  
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 12484409

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Aristobulo del Valle 1589 POR - Barracas, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL  
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP  
11-3180-2222



FACEBOOK  
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  
0800-333-6427

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 2.849,11**



PERIODO 01/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **18/03/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 05/01/2024 A 02/02/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

**ADHERITE A FACTURA DIGITAL Y RECIBÍ TU FACTURA DE GAS EN TU MAIL. ¡ADHERITE AHORA!**

**ESCANEA Y PAGÁ ONLINE**

**Estado de mi cuenta**

ESTADO DE MI CUENTA AL 05/03/2024  
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

**Información para el pago electrónico**

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

012002345400

**¿Qué sucede si no pago a término?**

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$255. Carta documento o telegrama \$ 878.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$1807 y para medidor mayor a 10 m3/h \$3361.

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](https://www.metrogas.com.ar)

**Detalle de consumo en la factura actual**

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

| Número de medidor                                       | Lectura anterior |        | Lectura actual |        |               | Ajuste Consumo | Consumo en m3          |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------|------------------------|
|                                                         | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado | Clase Lectura |                |                        |
| 25445881                                                | 05/12/2023       | 1335   | 02/02/2024     | 1405   | Real          |                | 70                     |
| Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.564 |                  |        |                |        |               |                | Consumo total en m3    |
| Factor de corrección: 1,023790                          |                  |        |                |        |               |                | Consumo a 9300 Kcal/m3 |
|                                                         |                  |        |                |        |               |                | 70                     |
|                                                         |                  |        |                |        |               |                | 73.68                  |

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 36,84

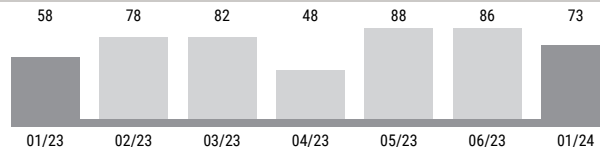
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 17/04/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 430002037507

**Gráfico de consumo de gas en m3**



**Detalle conceptos facturados**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| CARGO FIJO                                  | 401,58   |
| CONSUMO 36,84 M3 x 47,268478 \$             | 1.741,37 |
| SUBTOTAL                                    | 2.142,95 |
| IIBB TRANSPORTE (1)                         | 11,32    |
| IIBB GAS RETENIDO (1)                       | 0,82     |
| IIBB DISTRIBUCIÓN (1)                       | 91,82    |
| IMPUESTO LEY 25.413                         | 47,38    |
| TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)                  | 1,21     |
| TOTAL CONSUMO                               | 2.295,50 |
| IVA GENERAL 21 % DE 2.295,50                | 482,06   |
| FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*) | 71,55    |
| TOTAL LIQUIDACION                           | 2.849,11 |

**Tarifas aplicadas**

| Res. Enargas/ Anexos | Fecha de vigencia | Periodo en días | Cargo fijo por factura | Cargo m3 de consumo mes |  |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|
|                      |                   |                 |                        | Sin Límite              |  |
| 190/23 I             | 29/04/2023        | 59              | 803,17                 | 47,268478               |  |
|                      | PONDER.:          | 59              | 803,17                 | 47,268478               |  |

**Datos de interés**

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 110,00

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

Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

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

(\*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE  
SALDO TOTAL



012002345400



240422092802134915000028491103290120023454001013

TELECOM ARGENTINA S.A.  
Domicilio Comercial: Gral. Homos 690, (1272) C.A.B.A.  
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97  
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990  
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.  
Sede Social: Gral Homos 690, C.A.B.A.

# personal flow



2342 CV-5010T3BAJA00CVFT-CA-N-190224/A/N-1UP/1/6/31

DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE

1589 1591 159 CONSORCI

DEL VALLE ARISTOBULO 1591 01 PB

(1295) CAPITAL FEDERAL - BARRACAS

JOVELLANOS GASPARD DE / ISABEL LA CATOLICA

altura 1589

ZONA: DCAP212 /G

CORREO ARGENTINO - CUENTA N° 11783



Codigo N°06

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*

VENCIMIENTO

05/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

PERIODO FACTURADO

MARZO 2024

## RESUMEN DE CUENTA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Saldo Anterior   | \$ 21.516,54  |
| Su Pago Anterior | \$ -21.516,54 |
| Total Factura    | \$ 28.233,90  |

**TOTAL A PAGAR \$28.233,90**

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| N° de Referencia de Pago | 86304739      |
| Código Pago Link         | 0830086304739 |
| Factura N°               | 4264-50315580 |
| Fecha de Emisión         | 15/02/2024    |
| I.V.A: Exento            |               |
| CUIT No:                 | 30-68204211-3 |

Si abonaste luego del 13/02, el pago no se verá aquí.

## CARGOS DEL MES

Importe en pesos Importe Total

### INTERNET

\$ 26.900,01



Internet 100 Megas - 03-2024  
Promoción Internet 100 MB - Mes 10 de 12

\$ 32.010,01  
\$ -5.110,00

### VOZ

\$ 0,01



Servicio Básico Telefónico(\*) - 03-2024

\$ 0,01

### OTRAS TASAS E IMPUESTOS

\$ 1.333,88



Percep. IIBB Cdad Auton BsAs

\$ 1.333,88

## TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 28.233,90

Son Pesos veintiocho mil doscientos treinta y tres con 90/100

(\*) Precio final del Servicio Básico Telefónico: \$3.915. Incluye 300 minutos para llamadas a fijos nacionales y llamadas a móviles Personal. El precio antes detallado se encuentra bonificado a un valor final de \$0,01

Te informamos que, a partir de tu próxima factura, se incrementarán los precios de lista de tus servicios de televisión y packs, internet en el hogar, telefonía fija nacional, adicionales y/u otros cargos hasta un 30%. Podrás consultar el precio del minuto de las llamadas internacionales según destino en [www.personal.com.ar/precios-voz-y-sms](http://www.personal.com.ar/precios-voz-y-sms). En caso de contar con alguna promoción sobre tus servicios, la misma mantendrá sus condiciones comerciales según lo pactado oportunamente. Te recordamos que contás con la posibilidad de encontrar otro plan que se adapte a tus necesidades o podrás rescindir el servicio sin cargo. Para más información, consultá en [www.personal.com.ar/contacto](http://www.personal.com.ar/contacto).



C.A.E N°: 74078524791458  
Fecha Vto. C.A.E: 25/02/2024

personal flow

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

personal flow

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

2do. Vencimiento

\$\*\*\*\*\*

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| IMPORTE               | \$*****    |
| VENCIMIENTO           | 12/03/2024 |
| N° REFERENCIA DE PAGO | 86304739   |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| IMPORTE               | \$*****    |
| VENCIMIENTO           | 12/03/2024 |
| N° REFERENCIA DE PAGO | 86304739   |

03000863047399991203240285989048

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| IMPORTE               | \$*****    |
| VENCIMIENTO           | 05/03/2024 |
| N° REFERENCIA DE PAGO | 86304739   |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| IMPORTE               | \$*****    |
| VENCIMIENTO           | 05/03/2024 |
| N° REFERENCIA DE PAGO | 86304739   |

1er. Vencimiento

\$\*\*\*\*\*

03000863047399990503240282339094

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

LA

10 2 16 h5

19 cl-3558

**RANKO S.R.L.****INCENDIO - DESINFECCIÓN**

Fca. y Adm.: Quilmes 141 (C1437DLC) Cap.  
Telefax: 4922-1900 / 8098 - 4921-7160  
E-mail: administracion@rankosrl.com.ar  
www.matafuegosranko.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO FACTURA**REMITO N° 0001 - 00068905**

CODIGO N° 91

Buenos Aires: 19 / 03 / 24...

C.U.I.T.: 30-67916331-7

Ing. Brutos Conv. Mult.: 901-162974-2

Fecha de Inicio de Actividades: 03/1995

SEÑOR (ES): SSIGRA  
DOMICILIO: Aristóbulo del Valle 1589  
C.U.I.T.: ..... LOCALIDAD: .....  
TRANSPORTISTA: ..... C.U.I.T.: .....  
DIRECCIÓN: ..... LOCALIDAD: .....



## DESCRIPCION

## Cargas o Servicios

## Nuevos

Extintores a base de polvo bajo presión de 5 kg. de capacidad

1

Extintores a base de polvo bajo presión de kg. de capacidad

Extintores a base de gas carbónico de kg. de capacidad

Extintores a base de gas carbónico de kg. de capacidad

Acarreo

1

O'RING

1

Colocación de soporte

Cartel "SALIDA" con flecha

Cartel ADVERTENCIA

Chapa BALIZA MATAFUEGO

Manguera sintética de incendio..... Pulgadas de ..... mts.

Lanza de incendio nueva..... Pulgadas

Botiquín

Kit medicamentos

Matafuego sustituto de reemplazo

Kg. Polvo ABC

Sunchos

Manguera de matafuegos

Válvula

Manómetro

Caño Pescante

Vástago

Tapón IRAM Co2 y H2O

Equipo de baja por no cumplir norma calidad IRAM

Prueba Hidráulica

Marbete Obligatorio

Certificación I.R.A.M.

Tarjetas G.C.B.A. - O.P.D.S.

Recibi Conforme .....

¡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 | 190201889                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 35.000,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2024                                   |
| A debitar el        | 20/03/2024                                   |

Beneficiario: GORDILLO MONICA ELVIRA

Importe: \$ 35000,00



|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                      |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Caja de Ahorro \$ 0000290018610000003834975 (BANCO DE LA C) |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 27232978789                                                       |
| Débito                         | \$ 35.000,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 545                                                      |
| A realizar                     | Inmediata                                                         |
| Aviso de transferencia         | scannerplagas@gmail.com                                           |
| Mensaje                        | fc 545                                                            |
| 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  | 2024-03-20 12:51:11 a.m. | Autoriza |

ORIGINAL

SCANNER

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: 00000545  
Fecha de Emisión: 02/03/2024  
CUIT: 27232978789  
Ingresos Brutos: 27232978789  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 02/03/2024    Hasta: 02/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2024

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 2024 | 1,00     | unidades  | 35000,00     | 0,00    | 0,00        | 35000,00 |

Subtotal: \$ 35000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 35000,00

"Control Integral de Plagas"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SCANNER

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: 00000545

Fecha de Emisión: 02/03/2024

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 02/03/2024 Hasta: 02/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2024

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 2024 | 1,00     | unidades  | 35000,00     | 0,00    | 0,00        | 35000,00 |

Subtotal: \$ 35000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 35000,00

"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°: 74099187704183  
Fecha de Vto. de CAE: 12/03/2024

TRIPLICADO

SCANNER

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: 00000545  
Fecha de Emisión: 02/03/2024  
CUIT: 27232978789  
Ingresos Brutos: 27232978789  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 02/03/2024    Hasta: 02/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 02/03/2024

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 2024 | 1,00     | unidades  | 35000,00     | 0,00    | 0,00        | 35000,00 |

Subtotal: \$ 35000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 35000,00

"Control Integral de Plagas"



Comprobante Autorizado

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

¡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 | 190534521                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 39.079,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 22/03/2024                                   |
| A debitar el        | 22/03/2024                                   |

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 39079,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                      |
| Cuenta a acreditar             | (ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G/ |
| Alias                          | rcxtec                                                           |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20161387496                                                      |
| Débito                         | \$ 39.079,00                                                     |
| Referencia                     | Factura: 128                                                     |
| 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  | 2024-03-22 16:33:55 p.m. | Autoriza |

ORIGINAL

S. R. C.

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO  
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00000128  
Fecha de Emisión: 20/03/2024  
CUIT: 20161387496  
Ingresos Brutos: 20161387496  
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 20/03/2024    Hasta: 20/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2024

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  | 39079,00     | 0,00    | 0,00        | 39079,00 |
|        | - GARAJE: Cambio de 2 tubos fluorescentes por 2 nuevos tubos LED (1.20 m., luz fría). | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se realiza recableado del artefacto. (29-Febrero-2024)                              | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -                                         | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 39079,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 39079,00



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S. R. C.

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO  
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003    Comp. Nro: 00000128  
Fecha de Emisión: 20/03/2024  
CUIT: 20161387496  
Ingresos Brutos: 20161387496  
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 20/03/2024    Hasta: 20/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2024

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  | 39079,00     | 0,00    | 0,00        | 39079,00 |
|        | - GARAJE: Cambio de 2 tubos fluorescentes por 2 nuevos tubos LED (1.20 m., luz fría). | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se realiza recableado del artefacto. (29-Febrero-2024)                              | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -                                         | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 39079,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 39079,00



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: 00000128  
Fecha de Emisión: 20/03/2024  
CUIT: 20161387496  
Ingresos Brutos: 20161387496  
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 20/03/2024    Hasta: 20/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 20/03/2024

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  | 39079,00     | 0,00    | 0,00        | 39079,00 |
|        | - GARAJE: Cambio de 2 tubos fluorescentes por 2 nuevos tubos LED (1.20 m., luz fría). | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se realiza recableado del artefacto. (29-Febrero-2024)                              | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |
|        | - Se incluyen materiales y mano de obra.- - -                                         | 1,00     | unidades  | 0,00         | 0,00    | 0,00        | 0,00     |

Subtotal: \$ 39079,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 39079,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON  
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000837  
Fecha de Emisión: 26/03/2024  
CUIT: 20214407087  
Ingresos Brutos: 20214407087  
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 26/03/2024    Hasta: 26/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 26/03/2024

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      | Regulación de automático de bomba de achique y revisión de la misma. | 1,00     | unidades  | 20000,00     | 0,00    | 0,00        | 20000,00 |

Subtotal: \$ 20000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 20000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000837

Fecha de Emisión: 26/03/2024

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 26/03/2024 Hasta: 26/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 26/03/2024

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      | Regulación de automático de bomba de achique y revisión de la misma. | 1,00     | unidades  | 20000,00     | 0,00    | 0,00        | 20000,00 |

Subtotal: \$ 20000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 20000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB



FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON  
Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000837  
Fecha de Emisión: 26/03/2024  
CUIT: 20214407087  
Ingresos Brutos: 20214407087  
Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 26/03/2024    Hasta: 26/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 26/03/2024

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      | Regulación de automático de bomba de achique y revisión de la misma. | 1,00     | unidades  | 20000,00     | 0,00    | 0,00        | 20000,00 |

Subtotal: \$ 20000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 20000,00

"BASILE SILVIO GASTON"



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



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



010514231404C1295ADG -

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° 0110B10605494

Fecha de emisión: 17/02/2024 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 35075005083663 | Fecha Vto: 21/02/2024

Cuenta de Servicios 1130912

LSP 0110B10605494

0001130912

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

3860001130912

Para pagos Link

A debitar el 18/03/2024

Total a debitar \$ 240.988,48

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)   | 39.830,50                       |
| Cargo Variable (consumo a facturar) | Ver cálculo al dorso 176.969,86 |

Total Cargos por Servicios \$ 216.800,36

SERVICIO CON SUBSIDIO  
DEL ESTADO NACIONAL

Subsidio del Estado Nacional \$ -20.539,70

| Tasas e Impuestos   | Alícuota | Monto Base |           |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| Financiamiento ERAS | 1.040%   | 196.260,66 | 2.041,17  |
| Financiamiento APLA | 0.750%   | 196.260,66 | 1.471,89  |
| IVA Base            | 21.000%  | 196.260,66 | 41.214,76 |

Total Tasas e Impuestos \$ 44.727,82

Total a debitar el 18/03/2024 \$ 240.988,48

Deuda al 17/02/2024

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

| Categoría de Usuario | Servicios     |
|----------------------|---------------|
| Residencial Medido   | Agua y cloaca |

Periodo de Facturación Cargos Fijos

21/01/2024 al 21/03/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

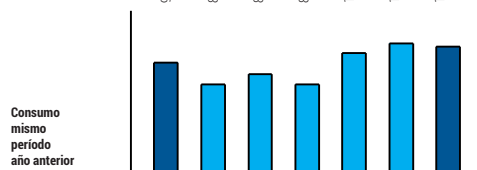
DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL  
FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Consumo m3



| Días | Consumo mismo periodo año anterior |
|------|------------------------------------|
| 62   | 22/12 2022                         |
| 56   | 16/02 2022                         |
| 67   | 24/04 2023                         |
| 59   | 22/06 2023                         |
| 64   | 25/08 2023                         |
| 61   | 25/10 2023                         |
| 62   | 26/12 2023                         |

Estimada/o Usuaría/o:

A PARTIR DEL 01/08/2023 ENTRA EN VIGENCIA LO  
DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2023-331-SOP. EL  
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" ES IGUAL A  
364,7816.

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

La próxima liquidación vence el 15/04/2024

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 18/03/2024 por un importe de \$ 240.988,48

## 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**

La atención se realiza con turno previo:

[turnosonline.aysa.com.ar](https://turnosonline.aysa.com.ar)



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



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



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

\* Partidos incorporados a partir de 2016



**WhatsApp**  
1159845794



**Chatbot**  
aysa.com.ar



**Instagram**  
@aysa.official



**Telegram**  
@AySA\_Oficial\_bot



**Facebook**  
AySA.Argentina



## ¿Cómo puedo mantener el subsidio en mi factura?

Si necesitás mantener el nivel de subsidio, podés inscribirte en el Registro de Mantenimiento de Subsidios, o solicitar la Tarifa Social.



**información**

[www.argentina.gob.ar/eras](http://www.argentina.gob.ar/eras)

### LECTURAS Y CONSUMOS

| Medidor N° | Fecha lectura anterior | m3     | Fecha lectura actual | m3     | Días | Consumo             |
|------------|------------------------|--------|----------------------|--------|------|---------------------|
| 17000330   | 25/10/2023             | 25.737 | 26/12/2023           | 26.875 | 62   | 1.138 m3 Registrado |

**Total m3 1.138 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          | = | \$ 216800,365 |
| CARGO VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = | (CR-CL) | x | precio m3 | x | Kv | x | FS      | / 2 | Facturación mínima                   | = | \$ 41227,440  |
| <b>REFERENCIAS:</b> <b>AUD:</b> aporte universal diario: \$1.79 <b>Kf:</b> coef. de modificación: 364.7816 <b>FS:</b> factor de servicio 2 <b>Precio m3:</b> \$0.5488000<br><b>Kv:</b> coef. de modificación: 364.7816 <b>Coef.Zonal:</b> 1.6<br><b>(CR: Consumo Registrado - CL: Consumo Libre):</b> (1138m3-254m3) |   |         |   |           |   |    |   |         |     | Monto a facturar (Servicios básicos) | = | \$ 216800,365 |

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, Pago TIC

**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), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),  
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia  
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),  
Patagonia (1)(3), 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° 0110B10605494  
Fecha de emisión: 17/02/2024 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P: 35075005083663 | Fecha Vto: 21/02/2024

Cuenta de Servicios 1130912

LSP 0110B10605494

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 GASPAS MELCHOR  
y calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010514231404C1295ADG -

Vencimiento 18/03/2024 Total a pagar \$ 240.988,48

Categoría de Usuario Residencial Medido Servicios: Agua y cloaca Periodo de Facturación Cargos Fijos 21/01/2024 al 21/03/2024

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 |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618753                | 1          | 001      | 01   | 5.41000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 0,00       |                |          |              | 0,00     |
| 0001618710                | 0          | 002      | 02   | 8.44000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 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 |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618724                | 1          | 004      | 04   | 0.07000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 0,00       |                |          |              | 0,00     |
| 0001618746                | 0          | 004      | 04   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618713                | 0          | 005      | 05   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618749                | 1          | 005      | 05   | 0.06000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 0,00       |                |          |              | 0,00     |
| 0001618712                | 0          | 006      | 06   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618744                | 1          | 006      | 06   | 0.07000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 0,00       |                |          |              | 0,00     |
| 0001618722                | 0          | 007      | 07   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 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 |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618706                | 1          | 009      | 09   | 0.10000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 0,00       |                |          |              | 0,00     |
| 0001618737                | 0          | 009      | 09   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618718                | 0          | 010      | 10   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618738                | 0          | 011      | 11   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618716                | 0          | 012      | 12   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618740                | 0          | 013      | 13   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618715                | 0          | 014      | 14   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618736                | 0          | 015      | 15   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618734                | 0          | 016      | 16   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618761                | 0          | 017      | 17   | 8.37000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618759                | 0          | 018      | 18   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618732                | 0          | 019      | 19   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618730                | 0          | 020      | 20   | 5.62000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618756                | 0          | 021      | 21   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618758                | 0          | 022      | 22   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618728                | 0          | 023      | 23   | 4.33000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618755                | 0          | 024      | 24   | 1.96000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |
| 0001618726                | 0          | 025      | 25   | 1.93000 | TITULARIDAD NO INFORMADA |        |                | 1.593,22   |                |          |              | 1.593,22 |

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 | \$ 39.830,50 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 39.830,50  |
| Consumo Excedente   |         |              |         |         |         | \$ 176.969,86 |
| Subsidio al Consumo |         |              |         |         |         | \$ -20.539,70 |
| Recargos Diferidos  |         |              |         |         |         | \$ 0,00       |
| Tasas e Impuestos   |         |              |         |         |         | \$ 44.727,82  |

Total Liquidación: \$ 240.988,48

¡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 | 190558073                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Transferencia a terceros                     |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 2.900,00                                  |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 23/03/2024                                   |
| A debitar el        | 23/03/2024                                   |

Beneficiario: Hector Jorge Gullo

Importe: \$ 2900,00



|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                      |
| Cuenta a acreditar             | (CVU) Cuenta Virtual \$ 0000000003100040304820300 |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20131029919                                       |
| Débito                         | \$ 2.900,00                                       |
| Referencia                     | Varios: bono                                      |
| 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  | 2024-03-23 07:41:44 a.m. | Autoriza |

¡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 | 190200557                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 72.500,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2024                                   |
| A debitar el        | 20/03/2024                                   |

Beneficiario: WORLDWIDE SOLUTIONS SRL

Importe: \$ 72500,00



|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                       |
| Cuenta a acreditar             | Cuenta Corriente \$ 565-4 370-0 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES) |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30714858935 / 20308213383                                         |
| Débito                         | \$ 72.500,00                                                      |
| Referencia                     | Factura: 2500                                                     |
| A realizar                     | Inmediata                                                         |
| Aviso de transferencia         | administracion@bss.com.ar                                         |
| Mensaje                        | fc 2500                                                           |
| 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  | 2024-03-20 12:46:01 a.m. | Autoriza |



WorldWide Solutions S.R.L.  
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00002500

FECHA: 05/03/2024

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

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: 20/03/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

| PRODUCTO / SERVICIO                                   | CANT | PREC.     | UNIT. | BONIF | IMPORTE   |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-------|-----------|
| M ABONO MES DE MARZO                                  |      |           |       |       |           |
| 1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL | 1    | 72,500.00 |       |       | 72,500.00 |

BANCO GALICIA  
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0  
N° CBU: 0070370120000000565406  
ALIAS :BSS.SEGURIDAD  
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L  
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 72,500.00

SON PESOS: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*



307148589350600047410546049761920240305

CAE: 74105460497619 FECHA DE VTO: 15/03/2024

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

ORIGINAL

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA  
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.  
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0004 - 00002500

FECHA: 05/03/2024

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

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: 20/03/2024

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO REMITO NRO.:

| PRODUCTO / SERVICIO                                   | CANT | PREC.     | UNIT. | BONIF | IMPORTE   |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-------|-----------|
| M ABONO MES DE MARZO                                  |      |           |       |       |           |
| 1C ABONO COMODATO CONTROL DE ACCESOS PUERTA PRINCIPAL | 1    | 72,500.00 |       |       | 72,500.00 |

BANCO GALICIA  
N° CUENTA CORRIENTE EN \$ 565-4 370-0  
N° CBU: 0070370120000000565406  
ALIAS :BSS.SEGURIDAD  
TITULAR: WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L  
CUIT: 30-71485893-5

TOTAL \$ 72,500.00

SON PESOS: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*



307148589350600047410546049761920240305

CAE: 74105460497619 FECHA DE VTO: 15/03/2024

DUPLICADO

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

WorldWide Solutions S.R.L. - Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c (1230) CABA  
(011) 5031-1207 - ventas@coferba.com.ar - WWW.COFERBA.COM.AR



WorldWide Solutions S.R.L.  
Alvarez Julian 410 Piso 5 Dpto c  
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00002671

FECHA: 20/03/2024

CUIT: 30-71485893-5

Ingresos Brutos: 30-71485893-5

Fecha de Inicio de Actividades: 05/2015

**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 \$ 72,500.00

**COMPROBANTES APLICADOS**

**IMPORTE**

|         |      |            |           |           |
|---------|------|------------|-----------|-----------|
| FACTURA | 1855 | 02/02/2024 | 500.00    | 500.00    |
| FACTURA | 2500 | 05/03/2024 | 72,500.00 | 72,000.00 |

**(Saldo deudor: \$ 500 )**

**COMPOSICION DEL PAGO:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Transferencia 30682042113 | 72,500.00 |
| Importe Descuento:        | 0.00      |

¡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 | 190802699                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 13.940,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 26/03/2024                                   |
| A debitar el        | 26/03/2024                                   |

Beneficiario: SILVIO BASILE

Importe: \$ 13940,00



|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Transferencia Banco Galicia                                      |
| Cuenta a acreditar             | Caja de Ahorro \$ 4023089-8 151-6 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20214407087                                                      |
| Débito                         | \$ 13.940,00                                                     |
| Referencia                     | Factura: 16577                                                   |
| A realizar                     | Inmediata                                                        |
| Aviso de transferencia         | serviciosintegralescb72@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  | 2024-03-26 14:55:17 p.m. | Autoriza |



Av. Patricios 274/280 - C1265ADP - Capital Federal  
Tel./Fax: 4362-0481 / 4361-7144 / 6079-5972 - Nextel: 170\*644  
casanosanitarios@arnet.com.ar  
Nuevo Depósito: Tomás Libert 1116

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

A

Cód 01

## FACTURA

Número: 0004 - 00016577

Fecha: 26/03/2024

CUIT: 20-04392211-5

Ingresos Brutos: 628700-10

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/1989

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

CUIT: 23-22763144-9

Domicilio: RIO LIMAY 1485

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Condición de venta: Contado

| Producto / Servicio | Cant. | U.Med. | Precio Unit. | Bonif. | Subtotal  | % IVA | Subtotal  |
|---------------------|-------|--------|--------------|--------|-----------|-------|-----------|
| ACOPLE CORTO 4"     | 1,00  | Unidad | 13.940,0     | 0,00   | 11.520,66 | 21,0  | 13.940,00 |



Telefax.: 4362-0481 - 4361-7144 - WhatsApp 11-7367-2220

casanosanitarios@gmail.com / casanosanitarios@outlook.com

Son pesos: trece mil novecientos cuarenta con 0/100

Importe Neto Gravado: \$ 11.520,66  
IVA 21% 2.419,34

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042

Importe total: \$ 13.940,00



2004392211501000474135752196474202404056

CAE N°: 74135752196474 - Vto.: 05/04/2024

ORIGINAL - Página 1 de 1

¡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 | 190201357                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 588.834,00                                |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2024                                   |
| A debitar el        | 20/03/2024                                   |

Beneficiario: ECOTECNA SA

Importe: \$ 588834,00



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910065055006500841932 (BANCO CREI |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30714558664                                                     |
| Débito                         | \$ 588.834,00                                                   |
| Referencia                     | Factura: 3913-3948                                              |
| 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  | 2024-03-20 12:49:05 a.m. | Autoriza |

Nro C.A.E. 74094903413713  
Vto C.A.E. 10/03/2024  
ORIGINAL



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

0002-00003948

FECHA 29/02/2024

C.U.I.T. Nº: 30-71455866-4  
INGRESOS BRUTOS Nº: 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. Nº | 30-68204211-3                  | A Consumidor Final     |

| DESCRIPCION                                                                                     | IMPORTE          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| POR SERVICIO ADICIONAL DE LIMPIEZA REALIZADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 (FERIADO) ADICIONALES | 15,294.40        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                    | <b>15,294.40</b> |

Son PESOS:  
QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO C  
ON 40/100



3071455866406000274104625738969202403100

Nro C.A.E. 74104625738969  
Vto C.A.E. 10/03/2024  
ORIGINAL



**Ecotecna** s.a.

Florida 927 - 1º  
(C1005) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
www.ecotecna.net  
info@ecotecna.net

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**R**  
Codigo Nº 91

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

**REMITO**  
Nº 0001- 00007312

**FECHA** 14-03-2024

C.U.I.T Nº: 30-71455866-4  
INGRESOS BRUTOS Nº: 901-338293-5  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/08/2014

**ENTREGA DE MATERIALES**

**SEÑORES** **Consorcio Aristóbulo del Valle**

**DOMICILIO** Aristóbulo del Valle 1591 - CABA

C.U.I.T. Nº

RESP. MONOTRIBUTO ☐ RESP. INSCRIPTO ☐

CONS. FINAL ☐ NO RESPONSABLE ☐ EXENTO ☐

**DESCRIPCION**

| DESCRIPCION                                       | CANTIDAD |
|---------------------------------------------------|----------|
| Bolsas 80 x 100 Negras (x unid)                   | 50       |
| Desodorante y Desinfectante de Piso Lavanda (Lts) | 5        |
| Hipoclorito de Sodio (litros)                     | 5        |
| Guantes Nro 8 Grandes                             | 1        |
| Trapo Rejilla Doble (40 x 50 cm)                  | 1        |

**RECIBIDO POR:**

**ENVIADO POR:**

FIRMA

ACLARACION

**ISSA**  
The Experts  
on Cleaning and Maintenance  
MEMBER



• Vecchio Alejandro • CUIT: 20-25895690-8  
• Impreso del Nº 00001-00006401 al 00001-00007400  
• Mayo 2023



307145586640910000149184200693235202405036

C.A.I.: 49184200693235  
Fecha de Vto.: 03/05/2024



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

CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE  
CAPITAL FEDERAL  
1265 CAPITAL FEDERAL

0101064846000

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 001260  
Capital Federal 20/02/2024 C: 67447

CUIT: Consumidor Final  
Código CESP: 35072005086743 F. Vto. CESP: 21/02/2024

Tarifa T1 R Residencial 1 M

1° Vencimiento: 28/02/2024

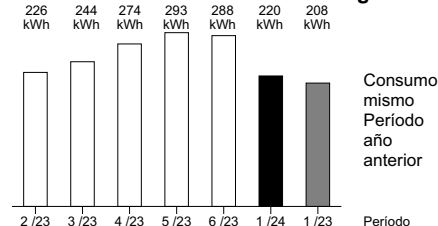
TOTAL: \$ 3,937.18

2° Vencimiento: 04/03/2024

TOTAL: \$ 4,050.54

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 01/2024 (Su próxima liquidación vence el 04/04/2024 (estimado))  
Decreto PEN 332/2022 – Nivel 1 Altos Ingresos

## Evolución de su consumo de Energía



## ¡Descargá nuestra app!

Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras. Escaneá el código QR y descargala.



Facebook  
Edesur Argentina



Web  
edesur.com.ar



Teléfono comercial  
0810 - 222 - 0200



WhatsApp  
11 6187 6995



App  
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs  
0800 - 333 -3787

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

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Estado actual al 16/02/2024 (Real) | 085320  |
| Estado anterior al 20/12/2023      | 085100  |
| Energía Consumida                  | 220 kWh |
| Total CONSUMIDO (A) 58 días        | 220 kWh |

| Cargo Fijo          |      |      |            | Cargo Variable      |      |      |            |     |            |
|---------------------|------|------|------------|---------------------|------|------|------------|-----|------------|
| P.Unit.             | Días | Per. | Pcio.Pond. | P.Unit.             | Días | Per. | Pcio.Pond. | kWh | Pcio.Pond. |
| 221.72 x            | 29 ÷ | 30.5 | 210.820    | 26.422 x            | 29 ÷ | 29   | 26.422 x   | 109 | 2.880.000  |
| Precio Liquidado CF |      |      |            | Precio Liquidado CV |      |      |            |     |            |
| \$ 210.82           |      |      |            | \$ 2.880.00         |      |      |            |     |            |

## Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 109 kWh en 29 días)

| Descripción                         | Cantidad | Importe     |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| Cargo Fijo                          |          | 210.82      |
| Cargo Variable                      |          | 2,880.00    |
| Subtotal por Servicio Eléctrico     |          | 3,090.82    |
| DESCUENTO POR AHORRO                |          | 0.00        |
| SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1) |          | 3,090.82    |
| Imp. Valor Agregado                 | 21.000%  | 649.07      |
| Contribución Municipal              | 6.383%   | 197.29      |
| SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)     |          | 846.36      |
| SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)          |          | 3,937.18    |
| TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)      |          | \$ 3,937.18 |
| Recargo Pago Fuera de Fecha         |          | 88.99       |
| I.V.A. recargo                      | 21.000%  | 18.69       |
| Contribución Municipal              | 6.383%   | 5.68        |
| TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)  |          | \$ 4,050.54 |

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000367447  
Clave para pago electrónico: 0000367447

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2 Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. 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



Cliente N° 00367447

LSP B 0501-16465444 18

## Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

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

## Sumate a factura digital

Mírala desde donde quieras y cuidá el medioambiente. Adherite ahora en [edesur.com.ar](https://www.edesur.com.ar).

Total a pagar hasta

28/02/2024 \$ 3,937.18

Fecha límite de pago en banco

04/03/2024 \$ 4,050.54



## Te recordamos

- De no recibir la Liquidación antes de los cinco (5) días de tu vencimiento deberás solicitar el duplicado en nuestras Oficinas Comerciales o descargarla por nuestra web.
- 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 correspondiente 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.
- 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 corte de suministro (retiro de la conexión domiciliaria y del medidor o equipo de medición). Para la rehabilitación del servicio o conexión del suministro deberán abonarse los importes previstos en el Cuadro Tarifario vigente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Suministro y el Contrato de Concesión".

### Depósito de garantías:

Recordá que cuando concluyas un contrato de suministro con esta distribuidora, si te fue requerido en alguna oportunidad un Depósito de Garantía, podés solicitar su reintegro.

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

### Disconformidad en la liquidación

Si estás 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, tomó nota cuidadosamente de los mismos (nunca manipules 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 tu liquidación, llená estos casilleros en el mismo orden empezando de derecha a izquierda

3- Fecha de lectura realizada por vos:



## Advertencias

- Edesur S.A. no realiza cobranzas a domicilio. Denunciá los intentos de engaño llamando al 0810 - 222 - 0200 (atención telefónica comercial) de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
- Si observás cualquier ausencia, deterioro o violación de los elementos de seguridad que vedan el acceso a instalaciones de la empresa, comunicate al 0800 - 333 - 3787, de esta manera ayudarás 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/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud](http://www.argentina.gob.ar/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-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.



**MIXTO**  
Papel procedente de  
fuentes responsables  
**FSC® C121054**

## 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 9925           |
| - 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. **Recordá sacar turno previamente en nuestra web.**



### Entidades bancarias habilitadas para el cobro

|                                  | Sólo clientes | No clientes |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Credicoop (1)                    | *             |             |
| Ciudad (1)                       | *             |             |
| Patagonia S.A. (1)               | *             |             |
| Itaú Argentina S.A. (1)          | *             |             |
| (1) hasta el segundo vencimiento |               |             |

### Débito automático:

Podés adherirte al sistema de pago directo a través de: caja de ahorro o cuenta corriente de más de 60 entidades bancarias. Gestionalo en nuestras oficinas comerciales, a través de nuestra página web [edesur.com.ar](http://edesur.com.ar), Facebook, 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), [pagomis cuentas.com](http://pagomis cuentas.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:

**Pagos QR con billeteras virtuales:** podés abonar una factura no mayor a \$999.999 escaneando el QR de la factura.

**Rápidopago:** podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

**Provincia.net pagos:** podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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

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

**Pago Fácil (Sepsa):** Podés abonar con factura o número de cliente hasta \$500.000.

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

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

### 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 oficinas 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 - Norma Marquez

**Falta desde:** 24 de junio del 2022

**Edad en la foto:** 14 años **Edad actual:** 14 años

**Lugar de residencia:** Salta, Salta

Si tenés alguna información, contactanos:

📞 0800 333 5500 ✉ [info@missingchildren.org.ar](mailto:info@missingchildren.org.ar)

¡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 | 190202310                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 12.000,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2024                                   |
| A debitar el        | 20/03/2024                                   |

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 12000,00



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 20281256018                                                     |
| Débito                         | \$ 12.000,00                                                    |
| Referencia                     | Factura: 3237                                                   |
| A realizar                     | Inmediata                                                       |
| Aviso de transferencia         | destapacionesft@gmail.com                                       |
| Mensaje                        | fc 3237                                                         |
| 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  | 2024-03-20 12:52:57 a.m. | Autoriza |

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: 00003237  
Fecha de Emisión: 05/03/2024  
CUIT: 20281256018  
Ingresos Brutos: 20281256018  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 05/03/2024    Hasta: 05/03/2024    Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2024

CUIT: 30682042113    Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE  
1589 1591 159  
Condición frente al IVA: Consumidor Final    Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 4°C.    23/02/24 | 1,00     | unidades  | 12000,00     | 0,00    | 0,00        | 12000,00 |

Subtotal: \$ 12000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 12000,00

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



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: 00003237

Fecha de Emisión: 05/03/2024

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 05/03/2024

Hasta: 05/03/2024

Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2024

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 4°C. 23/02/24 | 1,00     | unidades  | 12000,00     | 0,00    | 0,00        | 12000,00 |

Subtotal: \$ 12000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 12000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74108508541242

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2024



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: 00003237

Fecha de Emisión: 05/03/2024

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 05/03/2024 Hasta: 05/03/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2024

CUIT: 30682042113 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE  
1589 1591 159  
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Del Valle Aristobulo 1591 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio                                                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 4°C. 23/02/24 | 1,00     | unidades  | 12000,00     | 0,00    | 0,00        | 12000,00 |

Subtotal: \$ 12000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 12000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74108508541242

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2024



Comprobante Autorizado

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

¡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 | 190201011                                    |
| Tipo de operación   | Transferencias y Pagos                       |
| Concepto            | Proveedores (inmediata)                      |
| Cuenta a debitar    | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1            |
| Importe a debitar   | \$ 16.443,00                                 |
| Comisión            | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones       |                                              |
| Usuario preparador  | Grassi Juan Carlos                           |
| Fecha preparación   | 20/03/2024                                   |
| A debitar el        | 20/03/2024                                   |

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 16443,00



|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Otros Bancos                                                    |
| Cuenta a acreditar             | (CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SAN1 |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30714990973                                                     |
| Débito                         | \$ 16.443,00                                                    |
| Referencia                     | Factura: 37313                                                  |
| A realizar                     | Inmediata                                                       |
| Aviso de transferencia         | cobranzas@gedeco.com.ar                                         |
| Mensaje                        | fc 37313                                                        |
| 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  | 2024-03-20 12:47:43 a.m. | Autoriza |



**Gestión Continua S.A.**  
La Pampa 1534 | 1428 | CABA | Argentina  
Tel. 2150-4220 | Fax: - | eMail info@gestionar.com  
Responsable Inscripto | Local

**B**  
006

Original - Pag N°: 1

**FACTURA**  
**N° 0003-00059411**  
**Fecha: 29/11/2023**

C.U.I.T.: 30715044400  
ING. BRUTOS.: 1509547-09  
INICIO DE ACTIVIDAD: 21/10/2015

SR(ES): **ARISTÓBULO DEL VALLE 1589**

**ARISTÓBULO DEL VALLE 1589**

**1000 - CAPITAL FEDERAL**

**Capital Federal Argentina**

CONDICION DE VENTA: **30 Días Fecha de Factura**

CLIENTE N°: **31145**

C.U.I.T. **30682042113**

I.V.A.: **Consumidor Final**

Nro OC:

Vendedor: **Gustavo Sanchez**

| CODIGO | CANT.    | DESCRIPCION                   | PRECIO UNITARIO | BONIFIC. | TOTAL     |
|--------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 0007   | UN 1.000 | Declaración Jurada Anual 2020 | 37,800.0000     | 0.00 ARS | 37,800.00 |

Subtotal 1.000

0.00 37,800.00

Son Pesos: *Treinta y siete mil ochocientos con 00/100*

**TOTAL: ARS 37,800.00**



CAE: 73480011938776

Vto: 20231209

