



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

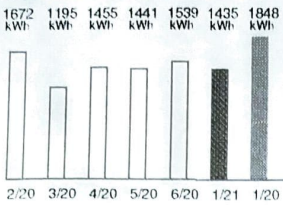
DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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



Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 07/04/2021 C: 15137
Tarifa T1 G General 1 M

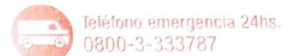
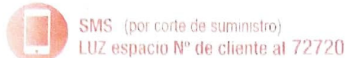
CUIT: 23000000000 Consumidor final
Código CESP: 32132003567439 F. Vto. CESP: 07/04/2021

1° vencimiento 14/04/2021
TOTAL \$ 3.349,59

2° vencimiento 19/04/2021
TOTAL \$ 3.379,38

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2021 (Su próxima liquidación vence el 12/05/2021 (estimado))

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29 58 días)

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

340399
338964

Total CONSUMO 58 días

1435 kWh

Carga Fija				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Polo Pond.		P. Unit.	Días Per.	Polo Pond.	
428,6000	X 29+30 5	407,5213		4,4970	X 29+29	4,4970	718 = 3.228,8460

Precio Liquidado C.F. \$ 407,52 Precio Liquidado C.V. \$ 3.228,85

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 718 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		407,52
Cargo variable		3.228,85
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.636,37
Res. ENRE 1865/05 (7)		2,92

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	3.639,29
Contribución municipal 6,3830 %	232,30
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	764,25
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	996,55
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	4.635,84
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo	- 1.286,25

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 3.349,59

Recargo Pago Fuera de Fecha	23,39
I.V.A. recargo 21,0000 %	4,91
Contribucion municipal 6,3830 %	1,49

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 3.379,38

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-38099629 18 166

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
14/04/2021 \$***3.349,59	19/04/2021 \$***3.379,38



0090442032689560003349592104140029790419166063



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

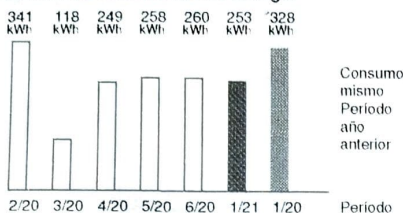
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 07/04/2021 C: 15136
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32132003567439 F. Vto. CESP: 07/04/2021

1° vencimiento 19/04/2021
TOTAL \$ 334,49

2° vencimiento 26/04/2021
TOTAL \$ 338,66

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2021 (Su próxima liquidación vence el 14/05/2021 (estimado)

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 127 kWh en 29 días)

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

080494
080241

Total CONSUMO 58 días

253 kWh

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		359,66
Subtotal por Servicio Eléctrico		400,98

Cargo fijo	Cargo Variable
P. Unit. Días Per. Precio Pond. P. Unit. Días Per. Precio Pond. kWh Precio Pond.	
43,4600 X 29+30 5 41,3226	2,8330 X 29+ 29 6320 X 127 = 359,6640

Precio Liquidado Cms 41,32 Precio Liquidado CV 359,66

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	400,98
Contribución municipal 6,3830 %	25,59
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	84,21
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	109,80
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	510,78
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo	- 176,29

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 334,49

Recargo Pago Fuera de Fecha	3,27
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,69
Contribucion municipal 6,3830 %	0,21

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 338,66

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0201-38099628 18 284

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/04/2021 \$*****334,49	26/04/2021 \$*****338,66



0090442003674470000334492104190004170426284062



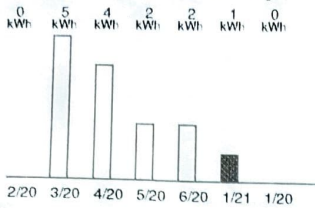
CONS.PROP.ARISTOBULO

 Cliente: **00367448** 7
 N° de medidor: **007611208**

 DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
 C45 BARRACAS
 1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095


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

 Consumo
 mismo
 Periodo
 año
 anterior

 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
 Capital Federal 07/04/2021 C: 15138
Tarifa T1 R Residencial 1 M

 CUIT: Consumidor final
 Código CESP: 32132003567439 F. Vto. CESP: 07/04/2021

1° vencimiento 19/04/2021
TOTAL *****
2° vencimiento 26/04/2021
TOTAL *****

Periodo liquidado 2do tramo del bim. 1/2021 (Su próxima liquidación vence el 14/05/2021 (estimado)

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

 Facebook
 EdesurArgentina

 Twitter
 @oficialdesur

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

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

 Teléfono comercial
 0810 222 0200

 App
 "Edesur en tu celular"

 Web
 www.edesur.com.ar

 Teléfono emergencia 24hs.
 0800-3-333787

Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

Total CONSUMO 58 días

1 kWh

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

Precio Liquidado OF \$ 41,3226 Precio Liquidado CV \$ 2,8320

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		2,83
Subtotal por Servicio Eléctrico		44,15

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		44,15
Contribución municipal	6,3830 %	2,82
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	9,27
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		12,09
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		56,24
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		- 89,78

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) *****

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) *****

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

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

 Adherite a
FACTURA DIGITAL
 y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar


Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-38099630 18 284

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
19/04/2021 \$*****.00	26/04/2021 \$*****.00

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000243

Fecha de Emisión: 15/04/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/04/2021 Hasta: 15/04/2021 Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Descarga de archivos de video (formato mp4) de las cámaras Nros. 3 y 4 / DVR. (Garaje). Se copian en pendrive provisto por el consorcio.	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00
02	- Reemplazo del microswitch del pulsador de apertura de portón principal. Se conserva el pulsador original y la chapa de montaje.	1,00	unidades	2270,00	0,00	0,00	2270,00
03	Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 4470,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4470,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71156736997081

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000243

Fecha de Emisión: 15/04/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/04/2021

Hasta: 15/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 15/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Descarga de archivos de video (formato mp4) de las cámaras Nros. 3 y 4 / DVR. (Garaje). Se copian en pendrive provisto por el consorcio.	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00
02	- Reemplazo del microswitch del pulsador de apertura de portón principal. Se conserva el pulsador original y la chapa de montaje.	1,00	unidades	2270,00	0,00	0,00	2270,00
03	Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 4470,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4470,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71156736997081

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2021

TRIPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000243

Fecha de Emisión: 15/04/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/04/2021 **Hasta:** 15/04/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Descarga de archivos de video (formato mp4) de las cámaras Nros. 3 y 4 / DVR. (Garaje). Se copian en pendrive provisto por el consorcio.	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00
02	- Reemplazo del microswitch del pulsador de apertura de portón principal. Se conserva el pulsador original y la chapa de montaje.	1,00	unidades	2270,00	0,00	0,00	2270,00
03	Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 4470,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4470,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71156736997081

Fecha de Vto. de CAE: 25/04/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

SIJPDJ03/21

Fecha	Hora
20/04/2021	10:50:29

Número de transacción: **1457474797**Período: **202103**Número de VEP: **821582877**Código de seguridad: **997175**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$27.172,02**

7E3977DDCFA91248C49D49674FC652DAFC023818

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
14/04/2021	18:30:42	4344

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.227,96**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 004 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **4810**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

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

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 04 - ABRIL - AÑO 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.227,96**

SALDO A PAGAR **\$1.227,96**

1ºVTO.	14/04/2021	\$1.227,96
2ºVTO.	30/04/2021	\$1.264,80

Toda modificación posterior al 20/02/2021 no se verá reflejada en la presente boleta.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$638,29	TASA ABL:	\$589,67
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$1.081.447,30	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

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

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

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

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

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

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

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



631007000035551552021041400001227962021004005211300000126480





Región Capital

Hoja: 01/02
FACTU1

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



6333-AGUA(2482)

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



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

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

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



010398973630C1295ADG -

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA

0001130912

Para Pagos Link **3860001130912**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

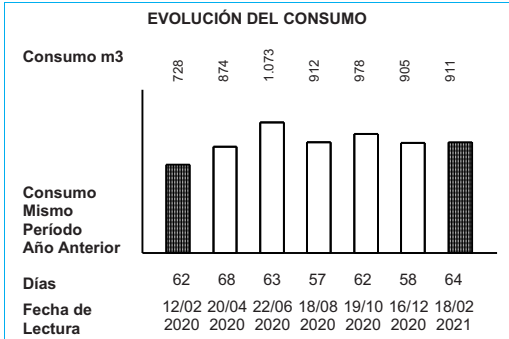
A debitar el 12/04/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 21.309,24

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	20/03/2021 al 19/05/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

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

Detalle de Liquidación - Tramo 1 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	4.072,00
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	13.282,27
Total cargos por Servicios	\$ 17.354,27

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	17.354,27	180,49
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	17.354,27	130,10
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	17.354,27	3.644,38

Total Tasas e Impuestos

\$ 3.954,97

Total a Debitar el 12/04/2021

\$ 21.309,24

Total a debitar el 12 /04/2021

\$ 21.309,24

La próxima liquidación vence el 14/05/2021

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

C.E.S.P: 32085003519459

Fecha Vto: 07/03/2021

Deuda al 06/03/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

**Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
12/04/2021 por un importe de \$ 21.309,24**

0398973630

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B81891081
Fecha de emisión: 06/03/2021
Frecuencia: MENSUAL



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital

Hoja: 02/02

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

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

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos**

Cuenta de Servicios 1130912

N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA

0001130912

Para Pagos Link **3860001130912**

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



010398973630C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/04/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 21.309,24

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	20/03/2021 al 19/05/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 0,00	\$ 4.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.072,00
Consumo Excedente											\$ 13.282,27
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 3.954,97

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

Total Liquidación:

\$ 21.309,24

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	102207930
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.008,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/04/2021
A debitar el	20/04/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 5008,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 5.008,00
Referencia	Factura: 2019
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	pago fc 2019
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-04-20 14:22:40 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
14/04/2021	18:30:43	7189

Identificación **00367447**
Por un importe de **\$ 334,49**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **2190**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

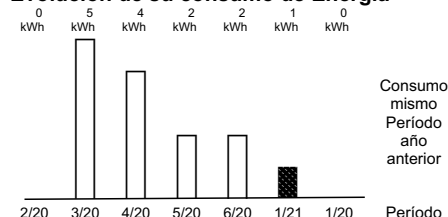
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

015138 - 015134



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 07/04/2021 C: 15138
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32132003567439 F. Vto. CESP: 07/04/2021

1° vencimiento 19/04/2021
TOTAL *****

2° vencimiento 26/04/2021
TOTAL *****

Período liquidado 2do tramo del bim. 1/2021 Su próxima liquidación vencerá el 14/05/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 29/58 días)

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

052269
052268

Total CONSUMO 58 días

1 kWh

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		41,32
Cargo variable		2,83
Subtotal por Servicio Eléctrico		44,15

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

Precio Liquidado CF \$ 41,32 Precio Liquidado CV \$ 2,83

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		44,15
Contribución municipal	6,3830 %	2,82
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	9,27
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		12,09
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		56,24
Sanc. An.VIII Acta Acuerdo		-89,78

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibí en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-38099630 18 284

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
19/04/21 \$*****.00	26/04/21 \$*****.00

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	102207395
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 9.200,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/04/2021
A debitar el	20/04/2021

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 9200,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	\$ 9.200,00
Referencia	Factura: 1528y1529
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	destapacionesft@gmail.com
Mensaje	pago fc 1528y1529
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-04-20 14:18:38 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001528

Fecha de Emisión: 11/04/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 11/04/2021 Hasta: 11/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 11/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colector cloacal hasta red de AYSA. GUARDIA. 12/03/21	1,00	unidades	5200,00	0,00	0,00	5200,00

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71158540319699

Fecha de Vto. de CAE: 21/04/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001528

Fecha de Emisión: 11/04/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 11/04/2021 **Hasta:** 11/04/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 11/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colector cloacal hasta red de AYSA. GUARDIA. 12/03/21	1,00	unidades	5200,00	0,00	0,00	5200,00

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71158540319699

Fecha de Vto. de CAE: 21/04/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001528

Fecha de Emisión: 11/04/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 11/04/2021 Hasta: 11/04/2021 Fecha de Vto. para el pago: 11/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colector cloacal hasta red de AYSA. GUARDIA. 12/03/21	1,00	unidades	5200,00	0,00	0,00	5200,00

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71158540319699

Fecha de Vto. de CAE: 21/04/2021



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001529

Fecha de Emisión: 11/04/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 11/04/2021 Hasta: 11/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 11/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colector cloacal hasta red de AYSA. 29/03/21	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71158540348778

Fecha de Vto. de CAE: 21/04/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001529

Fecha de Emisión: 11/04/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 11/04/2021 **Hasta:** 11/04/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 11/04/2021

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colector cloacal hasta red de AYSA. 29/03/21	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4000,00

"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

Pág. 1/1

CAE N°: 71158540348778
Fecha de Vto. de CAE: 21/04/2021

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001529

Fecha de Emisión: 11/04/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 11/04/2021 Hasta: 11/04/2021 Fecha de Vto. para el pago: 11/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colector cloacal hasta red de AYSA. 29/03/21	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4000,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71158540348778

Fecha de Vto. de CAE: 21/04/2021



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	102207743
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 6.192,92
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/04/2021
A debitar el	20/04/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 6192,92



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 6.192,92
Referencia	Factura: 24520-625-22
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 8981-9698y22097
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-04-20 14:21:08 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

www.gedeco.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

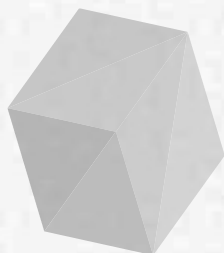
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00022097
Fecha: 12/04/21

CUIT: 30-71173857-2
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2
Inicio de Actividades: 04-2011

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\$
1.00	DDJJ del Adm ante el RPA /Med. Ja 07/12		808.50		808.50



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2021



3071173857206004871152566535800202104221

Nro. de CAE: 71152566535800 - Fecha de Vto.: 22/04/21

Total : 808.50

Este comprobante fue emitido mediante www.evmsistemas.com.ar - herramientas de gestión

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00024520

Fecha de Emisión: 06/04/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/04/2021

Hasta: 06/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO MARZO 2021	1,00	unidades	7800,00	0,00	0,00	7800,00

Subtotal: \$ 7800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71144306363688

Fecha de Vto. de CAE: 16/04/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00024520

Fecha de Emisión: 06/04/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/04/2021

Hasta: 06/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO MARZO 2021	1,00	unidades	7800,00	0,00	0,00	7800,00

Subtotal: \$ 7800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71144306363688

Fecha de Vto. de CAE: 16/04/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024520

Fecha de Emisión: 06/04/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/04/2021

Hasta: 06/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO MARZO 2021	1,00	unidades	7800,00	0,00	0,00	7800,00

Subtotal: \$ 7800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7800,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71144306363688

Fecha de Vto. de CAE: 16/04/2021



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024625

Fecha de Emisión: 12/04/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 12/04/2021 **Hasta:** 12/04/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA REPARACION DE LA CERRADURA DEL TERCER PISO, REEMPLAZO DE RESORTE Y CONTACTO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ARMADO Y REGULACION.	1,00	unidades	7200,00	0,00	0,00	7200,00

Subtotal: \$ 7200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 7200,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71154573448734
Fecha de Vto. de CAE: 22/04/2021

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024625

Fecha de Emisión: 12/04/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 12/04/2021 **Hasta:** 12/04/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA REPARACION DE LA CERRADURA DEL TERCER PISO, REEMPLAZO DE RESORTE Y CONTACTO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ARMADO Y REGULACION.	1,00	unidades	7200,00	0,00	0,00	7200,00

Subtotal: \$ 7200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71154573448734

Fecha de Vto. de CAE: 22/04/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00024625

Fecha de Emisión: 12/04/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 12/04/2021 **Hasta:** 12/04/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 12/04/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA REPARACION DE LA CERRADURA DEL TERCER PISO, REEMPLAZO DE RESORTE Y CONTACTO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ARMADO Y REGULACION.	1,00	unidades	7200,00	0,00	0,00	7200,00

Subtotal: \$ 7200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71154573448734

Fecha de Vto. de CAE: 22/04/2021



Comprobante Autorizado

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

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. 0044-00008981
Fecha: 23/03/21

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Censo Económico - INDEC 2020/21	2,638.38		2,638.38

Libros de Consorcios



3071171928406004471124638530882202104024

Nro. de CAE: 71124638530882 - Fecha de Vto.: 02/04/21

Total : 2,638.38

Este comprobante fue emitido mediante www.evmsistemas.com.ar - herramientas de gestión

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. 0044-00009698
Fecha: 12/04/21

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.		101.71		2,746.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: MARZO 2021



3071171928406004471154566542843202104225

Nro. de CAE: 71154566542843 - Fecha de Vto.: 22/04/21

Total : 2,746.04

Este comprobante fue emitido mediante www.evmsistemas.com.ar - herramientas de gestión

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00002019

Fecha de Emisión: 14/04/2021

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	22,00	0,00	0,00	2200,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	295,00	0,00	0,00	590,00
	New Scent	2,00	unidades	270,00	0,00	0,00	540,00
	Lysoform	2,00	unidades	252,00	0,00	0,00	504,00
	Trapo piso	2,00	unidades	272,00	0,00	0,00	544,00
	Trapo rejilla	2,00	unidades	140,00	0,00	0,00	280,00

Subtotal: \$ 5008,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5008,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71157666152639

Fecha de Vto. de CAE: 24/04/2021



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	102364831
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 14.679,86
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	22/04/2021
A debitar el	22/04/2021

Beneficiario: CIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A Importe: \$ 14679,86



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente \$ 9159-0 327-7 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30500036911
Débito	\$ 14.679,86
Referencia	Seguro
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	lauramonsalbo@yahoo.com.ar
Mensaje	pago seguro aristobulo 1589
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

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

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-04-22 15:59:04 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)