



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2020	13:43:39	951

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 976,58**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 005 / 2020
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **5330**

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 05 - MAYO - AÑO 2020

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$976,58**

SALDO A PAGAR \$976,58

1ºVTO.	14/05/2020	\$976,58
2ºVTO.	31/05/2020	\$1.005,88

Toda modificación posterior al 31/01/2020 no se verá reflejada en la presente boleta.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:	IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$507,63	TASA ABL:	\$468,95
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA: \$706.859,37	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

PAGO ANTICIPADO: Quienes opten por el pago anual, cancelarán completamente su impuesto correspondiente al año en curso, abonando un incremento del 15% en relación al año anterior. La CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasada la cual sólo se puede abonar en cuotas. Cuando el impuesto anual no supera los \$1.380, se emite una CUOTA ÚNICA con el 15% de incremento.

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

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2020: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido a Débito Automático antes del 30/06/2020. Solo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que hayan recibido la bonificación por Buen Cumplimiento de pago.

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

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

PUEDA 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



431007000035551552020051400000976582020005005211310000100588



ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000913

Fecha de Emisión: 26/05/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 26/05/2020 Hasta: 26/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 26/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 8°C. GUARDIA. 11/04/20	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70218325674589

Fecha de Vto. de CAE: 05/06/2020

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



202812560180110000170218325674589202006058

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000913

Fecha de Emisión: 26/05/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 26/05/2020 Hasta: 26/05/2020 Fecha de Vto. para el pago: 26/05/2020

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 8°C. GUARDIA. 11/04/20	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 2200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2200,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70218325674589

Fecha de Vto. de CAE: 05/06/2020

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



202812560180110000170218325674589202006058

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Ferre 619 - Lanus, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000913

Fecha de Emisión: 26/05/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 26/05/2020 **Hasta:** 26/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 26/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 8°C. GUARDIA. 11/04/20	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70218325674589

Fecha de Vto. de CAE: 05/06/2020

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



202812560180110000170218325674589202006058

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00021273

Fecha de Emisión: 07/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 07/05/2020

Hasta: 07/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70194758853844

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2020

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



307097074140060000270194758853844202005176

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021273

Fecha de Emisión: 07/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 07/05/2020 **Hasta:** 07/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70194758853844

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2020

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



307097074140060000270194758853844202005176

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021273

Fecha de Emisión: 07/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 07/05/2020

Hasta: 07/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70194758853844

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2020

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



307097074140060000270194758853844202005176

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021302

Fecha de Emisión: 11/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 11/05/2020 **Hasta:** 11/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 11/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR 2: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO AMORTIGUADOR DE PUERTA SEMIAUTOMATICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO, REGULACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	11900,00	0,00	0,00	11900,00

Subtotal: \$ 11900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70194862921408

Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2020

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



307097074140060000270194862921408202005211

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021302

Fecha de Emisión: 11/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 11/05/2020 **Hasta:** 11/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 11/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR 2: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO AMORTIGUADOR DE PUERTA SEMIAUTOMATICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO, REGULACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	11900,00	0,00	0,00	11900,00

Subtotal: \$ 11900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70194862921408

Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2020

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



307097074140060000270194862921408202005211

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021302

Fecha de Emisión: 11/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 11/05/2020 **Hasta:** 11/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 11/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR 2: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO AMORTIGUADOR DE PUERTA SEMIAUTOMATICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO, REGULACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	11900,00	0,00	0,00	11900,00

Subtotal: \$ 11900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70194862921408

Fecha de Vto. de CAE: 21/05/2020

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



307097074140060000270194862921408202005211



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2020	13:43:40	8818

Identificación **120023454**Por un importe de **\$ 687,09**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **5472**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

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. 0044-00002649
Fecha: 26/05/20

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expediente.		75.27		2,032.21

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2020



3071171928406004470214302148084202006058

Nro. de CAE: 70214302148084 - Fecha de Vto.: 05/06/20

Total : 2,032.20

Este comprobante fue emitido mediante www.evotampas.com.ar - Herramientas de gestión



Arquitectosph

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

De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0049-00002489
Fecha: 26/05/20

Ingresos Brutos CM: 901-326748-3
CUIT: 33-71497529-9
Inicio de Actividades: 08-2015

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PERC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PERC. TOTAL\$
1.00	Ley 257	07/08	935.00		935.00



Arquitectosph

PERIODO FACTURADO: MAYO 2020



3371497529906004970219302475183202006055

Nro. de CAE: 70219302475183 - Fecha de Vto.: 05/06/20

Total : 935.00

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

LA POSTAL.-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.
DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL
18364 DIG-ME-LAPCABANI-19240420/A/N/5/46/364

0120023454006512

COPIA DE LIQUIDACION

SOBRE N° 039842

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	MAR-2020 34
	FEB-2020 12
	ENE-2020 11
	DIC-2019 12
	NOV-2019 11
	OCT-2019 14
	FEB-2019 22
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES \$ 0,00	
ACUERDO DE PAGO: \$ 0,00	

Mensajes

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

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación.
Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:
Tasa Pasiva BNA A la fecha de emisión: % 0,00
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"
(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

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

Cuadro Tarifario

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes		
					SIN LIMITE		
I-2407/12 763/19	27/11/2012 29/11/2019	30	0,00 110,96	0,00	10,895903		

Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 686; medidor mayor a 10 m3/h \$ 1.276. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial

Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importa base del período	Impuesto provincial del período

INFORMACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO



¿QUERÉS CONOCER TU FACTURA?

Envía la palabra **FACTURA**

📞 WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR TU SALDO?

Envía la palabra **SALDO**

📞 WhatsApp: 1131802222

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000
Atención de Trámites y Consultas; Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. **4309-1000**

VIOLENCIA DE GÉNERO



Si vivís o sabés de alguna situación LLAMÁ AL 144

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



Referencia 12002345400 6512	Liquidación Servicios Públicos B-0008-28238715 Codigo 18	
Fecha de emisión 24/04/2020	Cuenta 020820220 003	SM

Periodo de liquidación 20/02/2020 A 21/03/2020	Período 04/2020	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA	Cliente 01	Periodicidad M
Titular del suministro ARISVALLE S.R.L.			N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN
Dirección del suministro DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF					N° de Ing.Brutos
Claves para pago electrónico 12002345400		Clave adhesión débito automático 012002345400		Clave pago telefónico o tarjeta crédito 12002345400 6512	

Total a pagar	\$ 687,09
Fecha de Vencimiento	11/05/2020
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	10/06/2020
Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 03/2020	

Lecturas y Consumo

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

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 22/04/2020 (526) / Estado anterior al 20/02/2020 (459)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	*			
25445881	20/02/2020	459	21/03/2020	492	E	0	33	1,000

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

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.539

Consumo total en m3

Consumo a 9300 kcal/m3

33

34

Cantidad de estimaciones del año 00

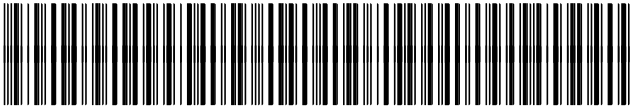
Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
CONSUMO 34 M3 x 10,895903 \$	370,46
SUBTOTAL	481,42
IIBB TRANSPORTE (1)	2,87
IIBB sobre gas retenido (1)	0,15
IIBB DISTRIBUCION (1)	20,43
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	5,00
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	1,11
TOTAL CONSUMO	510,98
.I.V.A. GENERAL 21 % de 510,98	107,31
FDO ART 75 LEY 25565(*)	11,12
TOTAL LIQUIDACION	629,41
Dif. Pago SGE No 336/19	57,68

MONTO TOTAL A PAGAR : 687,09

C.E.S.P N°: 31166003074099 FECHA DE VTO.: 30/04/2020

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unico cupón de pago mensual	Referencia 12002345400 6512	Vencimiento 11/05/2020	Cuota única \$687,09
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------



2006150651200068709000329312002345400890



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00002611

FECHA: 05/05/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/05/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE MAYO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	4,280.00		4,280.00

TOTAL \$ 4,280.00

SON PESOS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100*****



2030947378806000370188670428190202005051

CAE: 70188670428190 FECHA DE VTO: 15/05/2020

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00002611

FECHA: 05/05/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/05/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE MAYO				
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	4,280.00		4,280.00

TOTAL \$ 4,280.00

SON PESOS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100*****



2030947378806000370188670428190202005051

CAE: 70188670428190 FECHA DE VTO: 15/05/2020

DUPLICADO

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

Gestiona el pago de haberes

Encontrá la mejor propuesta para tu empresa.

[Adherirme ahora](#)



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	84534436
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.280,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/05/2020
A debitar el	27/05/2020

Beneficiario: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON

Importe: \$ 4280,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070002330004191845131 (BANCO DE G,
Alias	COFERBA-FL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 4.280,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@coferba.com.ar
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	2020-05-27 18:33:30 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Gestioná el pago de haberes

Encontrá la mejor propuesta para tu empresa.

[Adherirme ahora](#)



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	84534690
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.967,19
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/05/2020
A debitar el	27/05/2020

Beneficiario: GESTION DE CONSORCIOS SA

Importe: \$ 2967,19



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001234804 (BANCO SANT)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30711738572
Débito	\$ 2.967,19
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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	2020-05-27 18:44:39 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Gestioná el pago de haberes

Encontrá la mejor propuesta para tu empresa.

[Adherirme ahora](#)



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	84534570
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.200,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/05/2020
A debitar el	27/05/2020

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 2200,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	\$ 2.200,00
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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	2020-05-27 18:38:59 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021350

Fecha de Emisión: 14/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 14/05/2020 **Hasta:** 14/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA ADAPTACION DE NUEVO BRAZO DE APERTURA DE PUERTA DEL QUINTO PISO. PROCEDER A LA REPARACION DE PATIN RETRACTIL, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	6800,00	0,00	0,00	6800,00

Subtotal: \$ 6800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70204967882543

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2020

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



307097074140060000270204967882543202005240

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021350

Fecha de Emisión: 14/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 14/05/2020 **Hasta:** 14/05/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA ADAPTACION DE NUEVO BRAZO DE APERTURA DE PUERTA DEL QUINTO PISO. PROCEDER A LA REPARACION DE PATIN RETRACTIL, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	6800,00	0,00	0,00	6800,00

Subtotal: \$ 6800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70204967882543

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2020

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



307097074140060000270204967882543202005240

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021350

Fecha de Emisión: 14/05/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 14/05/2020 **Hasta:** 14/05/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR DE SERVICIO: POR PROCEDER A LA ADAPTACION DE NUEVO BRAZO DE APERTURA DE PUERTA DEL QUINTO PISO. PROCEDER A LA REPARACION DE PATIN RETRACTIL, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	6800,00	0,00	0,00	6800,00

Subtotal: \$ 6800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6800,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70204967882543

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2020

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



307097074140060000270204967882543202005240



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	10374888024200527
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	1500608200060832246050	27/05/2020
CUIT	30709707414	Hora
Concepto	FACTURA fc aristobul	18:23:00
Titular CBU	HENSER ELEVADORES S.A/	
Banco CBU	HSBC BANK ARG. S.A	
Importe	\$ 2.810,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)

Gestioná el pago de haberes

Encontrá la mejor propuesta para tu empresa.

[Adherirme ahora](#)



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	84534034
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 18.700,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/05/2020
A debitar el	27/05/2020

Beneficiario: HENSER ELEVADORES S.A/

Importe: \$ 18700,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001500608200060832246050 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709707414
Débito	\$ 18.700,00
Referencia	Factura
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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.

Gestioná el pago de haberes

Encontrá la mejor propuesta para tu empresa.

[Adherirme ahora](#)



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	84534489
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.832,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/05/2020
A debitar el	27/05/2020

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 4832,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 4.832,00
Referencia	Factura
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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	2020-05-27 18:35:18 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2020	13:43:40	8818

Identificación **120023454**Por un importe de **\$ 687,09**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **5472****PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

SIJPDJ04/20

Fecha	Hora
26/05/2020	11:06:14

Número de transacción: **1354922024**Período: **202004**Número de VEP: **698523032**Código de seguridad: **944585**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$19.944,87**

F60A98EF9F6B97B6EAAAC0B3E8F2BA4A048A82256

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	50387722033200519
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0070016030004032507446	19/05/2020
CUIT	20411177204	Hora
Concepto	VARIOS limparistobu	18:28:00
Titular CBU	RIVERO GABRIEL OMAR	
Banco CBU	BANCO DE GALICIA	
Importe	\$ 2.652,00	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)