



931

Declaración Jurada
en
Pesos con centavos
S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	86.362,06
Suma de Rem. 2:	86.362,06
Suma de Rem. 3:	86.362,06
Suma de Rem. 4:	128.274,73
Suma de Rem. 5:	86.362,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	128.274,73
Suma de Rem. 9:	86.362,06
Suma de Rem. 10:	78.658,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

893385

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	12.667,94	a1 - Total de aportes	3.271,01
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	12.667,94	a3 - Aportes O.S. a pagar	3.271,01
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	6.542,01
b1 - Total de contribuciones	15.312,93	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	6.542,01
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.512,93	Contribuciones O.S. a pagar	6.542,01
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	13.512,93		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	2 80,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	86.362,06 5.138,54	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	5.218,54		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 48,70
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	48,70
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.704,00			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	13.512,93	302 - Aportes de Obra Social	3.271,01
301 - Aportes de Seguridad Social	12.667,94	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	5.218,54
352 - Contribuciones de Obra Social	6.542,01	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	48,70
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**
 Imprimir

 CERRAR

**Presentación de DJ por Internet****Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-68204211-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-04**
Nro. verificador: 893385
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2021-05-05 Hora: 11:16:51
Nro. de Transacción: 785353375
Código de Control: #PkaFT
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20210505.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b773c623da0214918c127e578477e187]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030104217

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

**Volante Electrónico de Pago**

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 830621122

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-04

Generado desde la presentación de DJ nro: 785353375

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-05-05 Hora: 11:17:21

Día de Expiración: 2021-06-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$13.512,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$12.667,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$6.542,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$3.271,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$5.218,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$48,70
Importe total a pagar	\$41.261,13

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:06	945

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 168,52**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **6338****PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

LA POSTAL-PREST.078
. ARISVALLE SRL
Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA
ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.
1295 Barracas Capital Federal



COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 005265



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-16625894 Código 18	
Fecha de emisión 23/04/2021		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 14/11/2020 A 15/12/2020	Período 01/2021	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT	Condición IVA CONS FINAL
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal			Periodicidad B
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 340000327070	Clave para pagos 092400303925

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)														
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: NO EXISTE DEUDA PENDIENTE	<table><tr><td>NOV-2020</td><td>4,04</td></tr><tr><td>SEP-2020</td><td>9,13</td></tr><tr><td>JUL-2020</td><td>27,54</td></tr><tr><td>ABR-2020</td><td>23,00</td></tr><tr><td>FEB-2020</td><td>69,00</td></tr><tr><td>DIC-2019</td><td>23,00</td></tr><tr><td>OCT-2019</td><td>23,00</td></tr></table>	NOV-2020	4,04	SEP-2020	9,13	JUL-2020	27,54	ABR-2020	23,00	FEB-2020	69,00	DIC-2019	23,00	OCT-2019	23,00
NOV-2020	4,04														
SEP-2020	9,13														
JUL-2020	27,54														
ABR-2020	23,00														
FEB-2020	69,00														
DIC-2019	23,00														
OCT-2019	23,00														
ACUERDO DE PAGO:	\$ 0,00														

Mensajes

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 34,00
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(1) EL MONTO FACTURADO NO CONSTITUYE PERCEPCIÓN Y NO PODRÁ COMPUTARSE COMO PAGO A CUENTA
(*) FONDO FIDUCIARIO SUBSIDIOS CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS, ART. 75 LEY 25.565

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	Período en días	Cargo fijo por factura	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
763/19	29/11/2019	32	221,93	10,895903	

Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 686. Medidor mayor a 10 m3/h \$ 1276. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial					
Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importe base del período	Impuesto provincial del período

INFORMACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO

¿QUERÉS CONOCER TU FACTURA?

Envíá la palabra **FACTURA**

WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR TU SALDO?

Envíá la palabra **SALDO**

WhatsApp: 1131802222

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS)
Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs.
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 0800-999-1050

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.

PAGO DE SALDO TOTAL

Saldo Total
Válido para pago
por ventanilla



Total a Pagar	\$ 168,52
Fecha de vencimiento	10/05/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	09/06/2021
Detalle de Liquidación 2 de 2 del bimestre	

Lecturas y Consumo								
- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.								
Lecturas del bimestre: Estado actual al 15/12/2020 (589) / Estado anterior al 16/10/2020 (585). Consumo bimestral Corregido: 4,04								
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		*	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25445881	13/11/2020	587	15/12/2020	589	R		2	1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada							2	
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.206							2.02	
Factor de corrección: 1,022861								

Cantidad de estimaciones del año 02

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
CONSUMO 2,02 M3 x 10,895903 \$	22,00
SUBTOTAL	132,96
IIBB TRANSPORTE (1)	0,17
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	5,54
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,06
TOTAL CONSUMO	138,73
IVA GENERAL 21 % DE 138,73	29,13
FDO ART 75 LEY 25565 (*)	0,66
TOTAL LIQUIDACION	168,52
MONTO TOTAL A PAGAR:	
168,52	

C.E.S.P.N°: 32166003597735 FECHA DE VTO.: 30/04/2021

Referencia 12002345400	Fecha de vencimiento 10/05/2021	\$ 168,52
---------------------------	------------------------------------	-----------





OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:04	1350

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 470,74**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **5136****PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00156825

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 31/05/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93 (1494/143)
Domicilio ARISTOBULO DEL VALLE 1591
(1295) C.A.B.A.
CAPITAL FEDERAL
I.V.A. Consumidor Final C.U.I.T. 30-68204211-3

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 441.91
del período mayo 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total	\$	441.91

SON PESOS cuatrocientos cuarenta y uno CON 91/100-----
-----

C.A.E. N° 71229993740008

Fecha Vto. C.A.E. 20210610

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: 00000248

Fecha de Emisión: 21/05/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/05/2021

Hasta: 21/05/2021

Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2021

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	Por descarga de cámaras de seguridad Nros. 1 Y 3 - del 28/04/2021 - Ingreso al edificio (del DVR a Pen Drive, provisto por el consorcio).	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71216522618069

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2021



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:** 00000248

Fecha de Emisión: 21/05/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/05/2021

Hasta: 21/05/2021

Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2021

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	Por descarga de cámaras de seguridad Nros. 1 Y 3 - del 28/04/2021 - Ingreso al edificio (del DVR a Pen Drive, provisto por el consorcio).	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71216522618069

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2021



Comprobante Autorizado

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

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: 00000248

Fecha de Emisión: 21/05/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/05/2021 Hasta: 21/05/2021 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2021

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	Por descarga de cámaras de seguridad Nros. 1 Y 3 - del 28/04/2021 - Ingreso al edificio (del DVR a Pen Drive, provisto por el consorcio).	1,00	unidades	2200,00	0,00	0,00	2200,00

Subtotal: \$ 2200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71216522618069

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:02	234

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.274,70**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 005 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **1173**

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 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.274,70**

SALDO A PAGAR **\$1.274,70**

1ºVTO. 14/05/2021 **\$1.274,70**

2ºVTO. 31/05/2021 **\$1.312,94**

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

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

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

IMPUESTO INMOBILIARIO:

\$662,59

TASA ABL:

\$612,11

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.

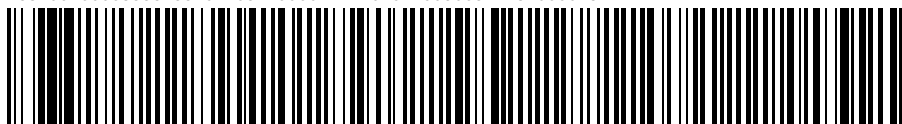
PUEDEN AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE AYUDA DE NUESTRA WEB.

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



831007000035551552021051400001274702021005005211310000131294





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



010402315900C1295ADG -

**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

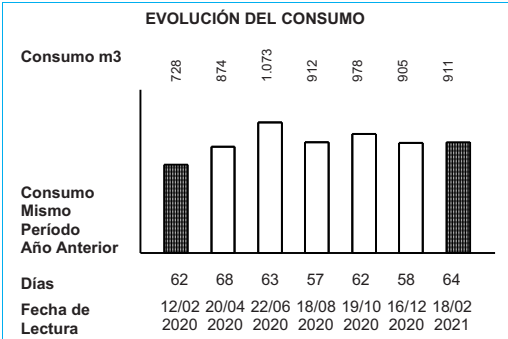
A debitar el 14/05/2021

Tramo 2 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 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	4.072,00
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	13.282,27
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 14/05/2021

\$ 21.309,24

Total a debitar el 14 /05/2021

\$ 21.309,24

La próxima liquidación vence el 11/06/2021

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: 32145003580171

Fecha Vto: 14/04/2021

Deuda al 10/04/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

**Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
14/05/2021 por un importe de \$ 21.309,24**

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	16/12/2020	9.652	18/02/2021	10.563	64	911 m3 Registrado	
					Total M3	911 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA																	
Cargo Fijo	=	AUD					x	K	x	FS	X	días del periodo	/	Tramos	=	Total en \$	
		1.79										61					
		37.2918										2					
					133.5046										2	4072,000	
					8144,000												
													+				
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar										/	Tramos	=	Total en \$		
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS									
		(911m3-262m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2									
		649 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2						2	13282,270		
					26564,540												
donde:													TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE			=	17354,270
K: coeficiente de modificación													FACTURACIÓN MÍNIMA			=	4214,800
AUD: aporte universal diario													MONTO A FACTURAR			=	17354,270
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios													(Servicios Básicos)				
CR: consumo registrado o estimado																	
CL: consumo libre																	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B85473617
Fecha de emisión: 10/04/2021
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



010402315900C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 14/05/2021

Tramo 2 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

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001010
Fecha de Emisión: 18/05/2021

CUIT: 20310125491
Ingresos Brutos: 20310125491
Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Razón Social: PREDILETTO GONZALO
Domicilio Comercial: Medrano Pedro Av. 1775 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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
	Bolsaas de Residuos 80 x 110 cm.	50,00	unidades	22,00	0,00	0,00	1100,00
	Raid azul	2,00	unidades	380,00	0,00	0,00	760,00
	Ayudin en gel x 700 cm3	2,00	unidades	185,00	0,00	0,00	370,00
	Lysoform	2,00	unidades	252,00	0,00	0,00	504,00
	New Scent	2,00	unidades	290,00	0,00	0,00	580,00
	Cera Blem p/madera	1,00	unidades	310,00	0,00	0,00	310,00
	Lavandina	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	Venus mediano	1,00	unidades	310,00	0,00	0,00	310,00
	Trapo piso	2,00	unidades	272,00	0,00	0,00	544,00

Subtotal: \$ 4828,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4828,00



Comprobante Autorizado

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

R

GONZALO PREDILETTO

"Cód. N° 91"

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0005- 00000923Av. Pedro Medrano 1775, 2° "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FECHA: 02 / 05 / 21

C.U.I.T.: 20-31012549-1

ING. BRUTOS C.M.: 20-31012549-1

INICIO DE ACT.: 01-05-2017

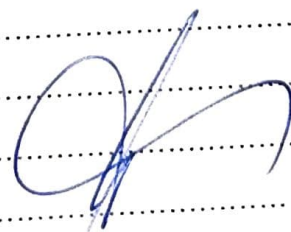
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: A del Valle 1591

Domicilio: Loc. CAB

IVA : No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ Monot. ☐ CUIT.....CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA N° / TICKET N°

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
50		Bebidas 12ed e 12c
2		Azúcar en gel
2		1750 p
2		New Scent
1		Cere Blend
105		Guardine
1		Venus mediano
2		Trope p30



2031012549191000546431181217791202110213

Firma

C.A.I.: 46431181217791
Fecha Vto.: 21/10/2021FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Octubre 2020 del 0005-00000751 al 0005-00001000
Original: Blanco / Duplicado: Color

¡Se envió tu transferencia!

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

104111693
Transferencias y Pagos
Proveedores (inmediata)
Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
\$ 4.828,00
Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Grassi Juan Carlos
20/05/2021
20/05/2021

Importe: \$ 4828,00

Otros Bancos
(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
20124713707
\$ 4.828,00
Factura: 1010
Inmediata
dsanjorge@yahoo.com.ar
pago fc 1010
Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

El Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Ministerio de Información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos los datos y/o convenientes para que el Banco pueda dar cabido cumplimiento a las obligaciones

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-05-20 14:24:58 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:02	4968

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 2.943,39**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **1712**

 **PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:03	5344

Identificación **00367447**
Por un importe de **\$ 649,15**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **9842**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:08	8662

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 22,73**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **7247**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

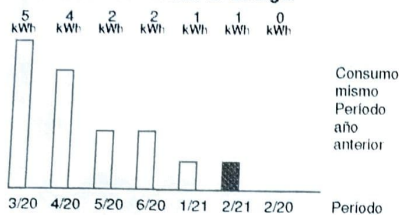
EMA S.A. RNSP N 095



00013480-00013477

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

Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 05/05/2021 C: 13480

Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT:

Consumidor final

Código CESP: 32172003610957 F. Vto. CESP: 07/05/2021

1° vencimiento 17/05/2021

TOTAL \$ 22,73

2° vencimiento 26/05/2021

TOTAL \$ 23,10

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2021 (Su próxima liquidación vence el 16/06/2021 (estimado))
EL TOTAL A PAGAR INCLUYE SALDO ANTERIOR POR \$ -33,54

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



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

Estado actual al 04/05/2021 (Real) 052270
Estado anterior al 03/03/2021 052269

Total CONSUMO 62 días

1 kWh

Carga fija				Carga Variable			
P.Unit.	Días Per.	Pco. Pond.		P.Unit.	Días Per.	Pco. Pond.	
43.4600	X 29-30 5	41.3226		2.8485	X 29-31	2.6480	X 0 = 0,0000
43.4600	X 2-30 5	2.8485		2.8485	X 2-31	0.4685	X 0 = 0,0000

Precio Liquidado CF \$ 4,117 Precio Liquidado CV \$ 0,000

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		44,17
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		44,17

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)	44,17
Contribución municipal 6,3830 %	2,82
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	9,28
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	12,10
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	56,27
Total del Periodo	56,27
Saldo Anterior	-33,54

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 22,73

Recargo Pago Fuera de Fecha	0,29
I.V.A. recargo 21,0000 %	0,06
Contribucion municipal 6,3830 %	0,02

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 23,10

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-40283772 18 285

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/05/2021 \$*****22,73	26/05/2021 \$*****23,10





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

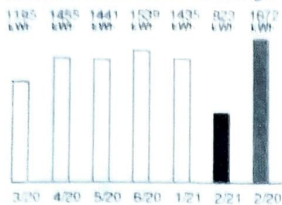
CT: 75762/A/T/11

EMA S.A. RNSP N. 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.
Servicio 110 CUBIENDO LABA

Evolución de su consumo de Energía

Consumo
mismo
Periodo
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280

Capital Federal 05/05/2021 C. 13479

Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23000000000 Consumidor final

Código CESP: 32172003610957 F. Vto. CESP: 07/05/2021

1° vencimiento 12/05/2021

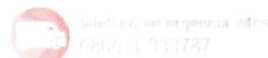
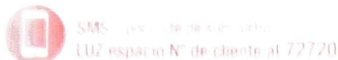
TOTAL \$ 2.917,44

2° vencimiento 17/05/2021

TOTAL \$ 2.943,39

Periodo liquidado 1er tramo del bim. 2/2021 (Su próxima liquidación vence el 14/06/2021 (estimado))

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



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

Estado actual al 04/05/2021 (Real)

341222

Estado anterior al 03/03/2021

340399

Total CONSUMO 62 días

823 kWh

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 411 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		435,63
Cargo variable		1.854,66
Subtotal por Servicio Eléctrico		2.290,29

Cargo fijo	Cargo Variable
P. Unit. Dias. Per. Pto. Pond.	P. Unit. Dias. Per. Pto. Pond. kWh. Pto. Pond.
428.6000 X 29=30 S 407.5213	4.4870 X 29=31 12.609 X 411=1.729.0359
428.6000 X 2=30 S 28.1000	4.7080 X 2=31 0.9057 X 411=125.6437

Precio Liquidado CF \$ 435,63 Precio Liquidado CV \$ 1.854,66

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	2.290,29
Contribución municipal 6,3830 %	145,19
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	480,96
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	627,15
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	2.917,44

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 2.917,44

Recargo Pago Fuera de Fecha	20,37
I.V.A. recargo 21,0000 %	4,28
Contribucion municipal 6,3830 %	1,30

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 2.943,39

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-40283771 18 167

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/05/2021 \$****2.917,44	17/05/2021 \$****2.943,39



0090442032689560002917442105120025950517167060



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

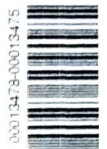
Cliente: 00367447 9

N° de medidor: 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

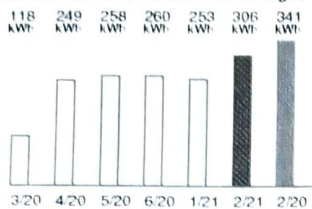
SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 C10/6AAD - CABA

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior

Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 05/05/2021 C: 13478

Tarifa T1 R Residencial 2 M

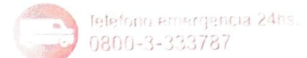
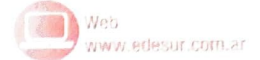
CUIT: Consumidor final
Código CESP: 321/2003610957 F. Vto. CESP: 07/05/2021

1° vencimiento 17/05/2021
TOTAL \$ 649,15

2° vencimiento 26/05/2021
TOTAL \$ 659,54

Período liquidado 1er tramo del bím. 2/2021 (Su próxima liquidación vence el 16/06/2021 (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 Bím (LSP 1 31/62 días)

Estado actual al 04/05/2021 (Real) 080800
Estado anterior al 03/03/2021 080494

Total CONSUMO 62 días

306 kWh

Carga fijo				Carga Variable			
P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.		P. Unit.	Días Per.	Pcio. Pond.	
74.9500	X 29-30 5	71.2639		2.8220	X 29-31	2.6446	X 153 = 404.6238
74.9500	X 2-30 5	4.9145		2.8220	X 2-31	0.4882	X 153 = 28.7941

Precio Liquidado C\$ 75.18 Precio Liquidado CV \$ 131.42

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 153 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		76,18
Cargo variable		433,42
Subtotal por Servicio Eléctrico		509,60

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	509,60
Contribución municipal 6,3830 %	32,53
Imp. Valor Agregado 21,0000 %	107,02
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	139,55
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	649,15

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 649,15

Recargo Pago Fuera de Fecha	8,16
I.V.A. recargo 21,0000 %	1,71
Contribucion municipal 6,3830 %	0,52

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 659,54

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail



Cliente N° 00367447-9

LSP N° B 0201-40283770 18 285

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
17/05/2021 \$*****649,15	26/05/2021 \$*****659,54



0090442003674470000649152105170010390526285064

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Empresa

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

n	104111336
n	Transferencias y Pagos
o	Proveedores (inmediata)
ar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
ar	\$ 4.353,14
n	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
s	
or	Grassi Juan Carlos
n	20/05/2021
el	20/05/2021

Importe: \$ 4353,14



o	Otros Bancos
ar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
el	30714990973
o	\$ 4.353,14
a	Factura: 10213y23449y
ar	Inmediata
a	cobranzas@gedeco.com.ar
e	pago fc 10213y23449y1987
o	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

os Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-05-20 14:22:07 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: Segui F J Almte. 2030 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00024840

Fecha de Emisión: 06/05/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/05/2021

Hasta: 06/05/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2021

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 ABRIL 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°: 71184781661583

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2021



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: 00024840

Fecha de Emisión: 06/05/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/05/2021

Hasta: 06/05/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2021

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 ABRIL 2021	1,00	unidades	7800,00	0,00	0,00	7800,00

Subtotal: \$ 7800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7800,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71184781661583

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2021

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:** 00024840

Fecha de Emisión: 06/05/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/05/2021

Hasta: 06/05/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/05/2021

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 ABRIL 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°: 71184781661583

Fecha de Vto. de CAE: 16/05/2021



Comprobante Autorizado

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

IDATA

Portilla Enrique Alfredo
Responsable Monotributo

Independencia Av. 356 Piso 1 Dpto 8 - C.A.B.A.

C
11

FACTURA

Nro. 0039-00001987

Fecha: 18/05/21

CUIT: 20-17243265-5
Ingresos Brutos: 1506551-11
Inicio de Actividades: 01.10.2015

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	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
1.00	Rectificativas aporte 00SS dic./ene.	798.60		798.60



2017243265511003971205366445485202105287

Nro. de CAE: 71205366445485 - Fecha de Vto.: 28/05/21

Total : 798.60





OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/05/2021	15:12:07	3336

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 326,68**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **1120**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

LA POSTAL-PREST.078
. ARISVALLE SRL
Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA
ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.
1295 Barracas Capital Federal



COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 005264



Referencia 12002345400	Liquidación Servicios Públicos B-0031-16625895 Código 18	
Fecha de emisión 23/04/2021		Interlocutor 12484409
Período de liquidación 16/12/2020 A 13/01/2021	Período 02/2021	Tipo de liquidación CICLO
Título del suministro . ARISVALLE SRL		Tarifa R1CA
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal		Condición IVA CONS FINAL
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 340000327071
		Clave para pagos 092400303926

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: NO EXISTE DEUDA PENDIENTE	ENE-2021 25,28 NOV-2020 4,04 SEP-2020 9,13 JUL-2020 27,54 ABR-2020 23,00 FEB-2020 69,00 DIC-2019 23,00
ACUERDO DE PAGO:	\$ 0,00

Mensajes

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 34,00
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(1) EL MONTO FACTURADO NO CONSTITUYE PERCEPCIÓN Y NO PODRÁ COMPUTARSE COMO PAGO A CUENTA
(*) FONDO FIDUCIARIO SUBSIDIOS CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS, ART. 75 LEY 25.565

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	Período en días	Cargo fijo por factura	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
763/19	29/11/2019	29	221,93	10,895903	

Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 686. Medidor mayor a 10 m3/h \$ 1276. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

Impuesto Provincial					
Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del período	Importe 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)
Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs.
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 0800-999-1050

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.

PAGO DE SALDO TOTAL

Saldo Total
Válido para pago
por ventanilla



Total a Pagar	\$ 326,68
Fecha de vencimiento	10/05/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	09/06/2021
Detalle de Liquidación 1 de 2 del bimestre	

Lecturas y Consumo								
- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.								
Lecturas del bimestre: Estado actual al 12/02/2021 (614) / Estado anterior al 15/12/2020 (589). Consumo bimestral Corregido: 25,28								
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		*	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25445881	15/12/2020	589	13/01/2021	602	R		13	1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.198 Factor de corrección: 1,022861							13	
							13,15	

Cantidad de estimaciones del año 02

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
CONSUMO 13,15 M3 x 10,895903 \$	143,28
SUBTOTAL	254,24
IIBB TRANSPORTE (1)	1,11
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	10,65
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,43
TOTAL CONSUMO	266,43
IVA GENERAL 21 % DE 266,43	55,95
FDO ART 75 LEY 25565 (*)	4,30
TOTAL LIQUIDACION	326,68
MONTO TOTAL A PAGAR:	326,68

C.E.S.P.N°: 32166003597735 FECHA DE VTO.: 30/04/2021

Referencia 12002345400	Fecha de vencimiento 10/05/2021	\$ 326,68
---------------------------	------------------------------------	-----------

