



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00008562

FECHA: 16/05/2023

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 18,800.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	8380	04/05/2023	18,800.00	18,800.00
---------	------	------------	-----------	-----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	18,800.00
Importe Descuento:	0.00

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: MARTINEZ ADRIANA FABIANA

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1591 Piso:8 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000055

Fecha de Emisión: 21/05/2023

CUIT: 27184156747

Ingresos Brutos: 27184156747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 21/05/2023 Hasta: 21/05/2023 Fecha de Vto. para el pago: 21/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	reparaciones parciales en unidad 23 piso 8 departamento A por rotura de cañerías en baño principal y cocina, ademas de arreglos en el frente por grietas pintura en el frente y retoques enduidos faltantes	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00
	baño principal piso, frente de bañería, azulejos y mano de obra	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00
	porcelanto y mano de obra de cocina	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	compra de madera para piso de pasillo 1m2 de viraro	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	instalacion y reparacion de piso de madera	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 360000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 360000,00

"NEC INGENIERIA- CONSTRUCCIONES CIVILES- INSTALACIONES INCENDIOS- VENTILACION- REFRIGERACION
INDUSTRIA INSTALACIONES TÉRMICAS-AIRES ACONDICIONADOS- "



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73217991055820

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2023

DUPLICADO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: MARTINEZ ADRIANA FABIANA

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1591 Piso:8 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000055

Fecha de Emisión: 21/05/2023

CUIT: 27184156747

Ingresos Brutos: 27184156747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 21/05/2023 **Hasta:** 21/05/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	reparaciones parciales en unidad 23 piso 8 departamento A por rotura de cañerías en baño principal y cocina, ademas de arreglos en el frente por grietas pintura en el frente y retoques enduidos faltantes	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00
	baño principal piso, frente de bañería, azulejos y mano de obra	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00
	porcelanto y mano de obra de cocina	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	compra de madera para piso de pasillo 1m2 de viraro	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	instalacion y reparacion de piso de madera	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 360000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 360000,00

"NEC INGENIERIA- CONSTRUCCIONES CIVILES- INSTALACIONES INCENDIOS- VENTILACION- REFRIGERACION INDUSTRIA INSTALACIONES TÉRMICAS-AIRES ACONDICIONADOS- "



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73217991055820

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2023

TRIPLICADO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: MARTINEZ ADRIANA FABIANA

Domicilio Comercial: Del Valle Aristobulo 1591 Piso:8 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000055

Fecha de Emisión: 21/05/2023

CUIT: 27184156747

Ingresos Brutos: 27184156747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 21/05/2023 **Hasta:** 21/05/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 21/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	reparaciones parciales en unidad 23 piso 8 departamento A por rotura de cañerías en baño principal y cocina, ademas de arreglos en el frente por grietas pintura en el frente y retoques enduidos faltantes	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00
	baño principal piso, frente de bañería, azulejos y mano de obra	1,00	unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00
	porcelanto y mano de obra de cocina	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	compra de madera para piso de pasillo 1m2 de viraro	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00
	instalacion y reparacion de piso de madera	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 360000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 360000,00

"NEC INGENIERIA- CONSTRUCCIONES CIVILES- INSTALACIONES INCENDIOS- VENTILACION- REFRIGERACION
INDUSTRIA INSTALACIONES TÉRMICAS-AIRES ACONDICIONADOS- "

Pág. 1/1

CAE N°: 73217991055820

Fecha de Vto. de CAE: 31/05/2023



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

S. R. C.

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000060

Fecha de Emisión: 14/05/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/05/2023

Hasta: 14/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	5900,00	0,00	0,00	5900,00
	- Control de relojes y cambio de horario de encendido y apagado de iluminación de 2 (dos) timers digitales (palieres y vereda).- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 5900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73206311490731

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S. R. C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000060

Fecha de Emisión: 14/05/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/05/2023

Hasta: 14/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	5900,00	0,00	0,00	5900,00
	- Control de relojes y cambio de horario de encendido y apagado de iluminación de 2 (dos) timers digitales (palieres y vereda).- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 5900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73206311490731

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S. R. C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000060

Fecha de Emisión: 14/05/2023

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/05/2023 Hasta: 14/05/2023 Fecha de Vto. para el pago: 14/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle:	1,00	unidades	5900,00	0,00	0,00	5900,00
	- Control de relojes y cambio de horario de encendido y apagado de iluminación de 2 (dos) timers digitales (palieres y vereda).- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 5900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5900,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73206311490731

Fecha de Vto. de CAE: 24/05/2023



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	159249822
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 190.163,60
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	16/05/2023
A debitar el	16/05/2023

Beneficiario: ECOTECNA SA

Importe: \$ 190163,60



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001910065055006500841932 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714558664
Débito	\$ 190.163,60
Referencia	Factura: 3363
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cgonzalez@eco-tecna.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	2023-05-16 14:25:17 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ECOTECNA S.A.

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CÓDIGO N° 06

FACTURA

Nº

0002-00003363

FECHA 30/04/2023

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

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

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIO de LIMPIEZA INTEGRAL ABRIL 2023	190,163.60
TOTAL	190,163.60

Son PESOS:
CIENTO NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES
CON 60/100



3071455866406000273184048904187202305102

Nro C.A.E. 73184048904187
Vto C.A.E. 10/05/2023
ORIGINAL

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	159248358
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 7.494,11
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	16/05/2023
A debitar el	16/05/2023

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 7494,11



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 7.494,11
Referencia	Factura: 23215
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.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	2023-05-16 14:18:09 p.m.	Autoriza

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00032360

Fecha de Emisión: 05/05/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/05/2023

Hasta: 05/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 25200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73184367656451

Fecha de Vto. de CAE: 15/05/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00032360

Fecha de Emisión: 05/05/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/05/2023

Hasta: 05/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 25200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73184367656451

Fecha de Vto. de CAE: 15/05/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00032360

Fecha de Emisión: 05/05/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/05/2023

Hasta: 05/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 25200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 25200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73184367656451

Fecha de Vto. de CAE: 15/05/2023



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	159249174
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 62.800,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	16/05/2023
A debitar el	16/05/2023

Beneficiario: HENSER ELEVADORES S.A/

Importe: \$ 62800,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001500608200060832246050 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709707414
Débito	\$ 62.800,00
Referencia	Factura: 32424y32360
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	hensersa@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-05-16 14:22:15 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00032424

Fecha de Emisión: 10/05/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 10/05/2023

Hasta: 10/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR PRINCIPAL: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO CONTACTOR Y AUXILIAR DE LA PERTORA DE PUERTA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	37600,00	0,00	0,00	37600,00

Subtotal: \$ 37600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 37600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73194908795737

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2023



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00032424

Fecha de Emisión: 10/05/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 10/05/2023

Hasta: 10/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR PRINCIPAL: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO CONTACTOR Y AUXILIAR DE LA PERTORA DE PUERTA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	37600,00	0,00	0,00	37600,00

Subtotal: \$ 37600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 37600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73194908795737

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2023



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00032424

Fecha de Emisión: 10/05/2023

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 10/05/2023 **Hasta:** 10/05/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 10/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR PRINCIPAL: POR LA PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO CONTACTOR Y AUXILIAR DE LA PERTORA DE PUERTA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	37600,00	0,00	0,00	37600,00

Subtotal: \$ 37600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 37600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73194908795737

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2023



Comprobante Autorizado

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

2 Aristobulo 1589



Ofigrafica

OFIGRAFICA S.R.L.

Av. Martín García 799 - C.A.B.A.

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

Resp. Inscripto - Inicio: Act:01/2005

www.ofigrafica.com.ar

FACTURA B

ORIGINAL (Cod.006)

N° 00011 - 00015357

FECHA 29/5/2023

CF

CUIT N°:

CONSUMIDOR FINAL

PLASTIFICADOS - OFIGRAFICA

600 x 1

\$600,00

SUBTOTAL

\$600,00

DTO

\$0,00

TOTAL

\$600,00

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE



C.A.E. Nro.: 73221661121806

Vto.: 8/6/2023

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00023215
Fecha: 10/05/23

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

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

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
27.00	Procesamiento de Expensas.		277.56		7,494.09

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: ABRIL 2023



3071171928406004473194890535694202305208

Nro. de CAE: 73194890535694 - Fecha de Vto.: 20/05/23

Total : 7,494.11

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	159250071
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 9.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	16/05/2023
A debitar el	16/05/2023

Beneficiario: GORDILLO MONICA ELVIRA

Importe: \$ 9500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000290018610000003834975 (BANCO DE LA C)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27232978789
Débito	\$ 9.500,00
Referencia	Factura: 121
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	scannerplagas@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2023-05-16 14:26:23 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

SCANNER Control de Plagas

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 10/05/2023

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 10/05/2023

Hasta: 10/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de desinsectacion realizado en abril 2023	1,00	unidades	9500,00	0,00	0,00	9500,00

Subtotal: \$ 9500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9500,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73199917497596

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2023

DUPLICADO

SCANNER Control de Plagas

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 10/05/2023

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 10/05/2023

Hasta: 10/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de desinsectacion realizado en abril 2023	1,00	unidades	9500,00	0,00	0,00	9500,00

Subtotal: \$ 9500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9500,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73199917497596

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2023

TRIPLICADO

SCANNER Control de Plagas

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GORDILLO MONICA ELVIRA

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000121

Fecha de Emisión: 10/05/2023

CUIT: 27232978789

Ingresos Brutos: 27232978789

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2018

Período Facturado Desde: 10/05/2023

Hasta: 10/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2023

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de desinsectacion realizado en abril 2023	1,00	unidades	9500,00	0,00	0,00	9500,00

Subtotal: \$ 9500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9500,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 73199917497596

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2023

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	159249461
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 18.800,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	16/05/2023
A debitar el	16/05/2023

Beneficiario: LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS

Importe: \$ 18800,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente \$ 17440-2 002-8 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 18.800,00
Referencia	Factura: 8380
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.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	2023-05-16 14:23:34 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00008380

FECHA: 04/05/2023

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 22/05/2023

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	21,500.00		2,700.00	18,800.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA / DEPOSITO:
BANCO GALICIA

TITULAR: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON **CUIT: 20-30947378-8**

CTA CTE N°: 0017440-2 002-8

CBU: 0070002320000017440286 **ALIAS: SEGTASS**

TOTAL \$ 18,800.00

SON PESOS: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100*****



203094737880600037318823567884520230504

CAE: 73188235678845 FECHA DE VTO: 14/05/2023

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00008380

FECHA: 04/05/2023

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 22/05/2023

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	21,500.00		2,700.00	18,800.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA / DEPOSITO:
BANCO GALICIA

TITULAR: FIGUEROA RUBINOS LEANDRO GASTON **CUIT:** 20-30947378-8

CTA CTE N°: 0017440-2 002-8

CBU: 0070002320000017440286 **ALIAS:** SEGTASS

TOTAL \$ 18,800.00

SON PESOS: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100*****



203094737880600037318823567884520230504

CAE: 73188235678845 FECHA DE VTO: 14/05/2023

DUPLICADO

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



HENSER
ELEVADORES S.A.

ORDEN DE TRABAJO

N° 00001- 00034532

ADMINISTRACION Y VENTAS:

Av. Juan B. Justo 4740

CABA - Argentina

Tel.: 4588-0475

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



Documento
No Válido
Como
Factura

24 4 23

CUIT.: 30-70970741-4

Ingr. Brutos: 901-836844-1

Inicio de Actividades: 01/07/2006

Sr/es:

Domicilio:

IVA

No Resp. ☐

Exento ☐

Responsable ☐

Otro: ☐

Resp. Inscript. ☐

Cons. Final ☐

Monotributo ☐

CUIT

Condiciones de Venta:

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

O/ Compra

Sí ☐

O/ Compra

No ☐

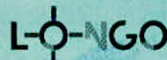
Descripción

Por la prestación y colocación
de un juego CONTACTOR
ADICIONAL DE LA PISTOLA DE
PUERTA DEL ASCENSOR
PRINCIPAL DE JARDIN EN
TOTAL

Por el momento

OPERARIO QUE INTERVINO

CONFORME CLIENTE



de Carlos A. Longo | C.U.I.T.: 20-20576345-8 / HAB. Exp. N° 16315-L-94
Fecha de Impresión: 01/2023 | Del 00001-00034001 al 00001-00036000

ORIGINAL: Blanco // DUPLICADO: Color // TRIPLICADO: Color