

FECHA: 19/06/2021

PÁGINA: 1

MINISTERIO DE SALUD - PROV. DE LA PAMPA

HISTORIA CLÍNICA

IMPRESA EN: CENTRO SANITARIO

DETALLE: HISTORIA CLÍNICA PARCIAL PROVINCIAL

PACIENTE: ALI-TAS, ADOLFO GUSTAVO

FECHA NAC.: 27/09/1970

DNI: 21793003

DOMICILIO: BALCARCE 510

LOCALIDAD: TONY

CATEGORÍA: N

OBRA SOCIAL: S/D

GRUPO Y FACTOR:

ENF.CRONICAS:

HISTORIA CLÍNICA DE BACTERIOLOGÍA

Fecha: 19/06/2021

INSTITUCIÓN: CENTRO SANITARIO

Profesional: DELGADO, CARLOS ALBERTO

663976-CORONAVIRUS (COVID-19)-TEST RÁPIDO AG.-C

Nro. Orden: 10082

Material: EXUDADO NASAL

Muestra N°: 1

RESULTADO: NEGATIVO

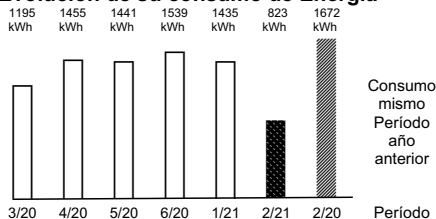
Tipificación

En el marco de la emergencia sanitaria vigente en todo el territorio nacional y con el objetivo de minimizar la circulación del virus en establecimientos sanitarios, el Ministerio de Salud de la Provincia de la Pampa resuelve: 'determinase la validez y el carácter oficial de las historias clínicas digitales sin firma manuscrita, emitidas en todos los establecimientos asistenciales de la Provincia de la Pampa, a través del Sistema Informático de Salud (SIS), a los efectos de requerir el cobro de las respectivas obras sociales, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente' (Art 1. Res. N°3079/20 Ministerio de Salud- Provincia de la Pampa).



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-42613638 18

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: **03268956 6**

N° de medidor: **073089186**

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

015045 - 015037



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 07/06/2021 C: 15045
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23000000000 Consumidor final
Código CESP: 32212003650550 F. Vto. CESP: 07/06/2021

1° vencimiento 14/06/2021
TOTAL \$ 3.047,74

2° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 3.091,11

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 14/07/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Estado Actual al 04/05/2021 (Real)
Estado Anterior al 03/03/2021

341222
340399

Total CONSUMO 62 días

823 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	28	÷ 30,5	393,4689	4,7380	28	÷ 31	4,2795
497,4600	3	÷ 30,5	48,9305	4,9940	3	÷ 31	0,4833

Precio Liquidado CF \$ 442,40 Precio Liquidado CV \$ 1.962,27

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 412 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		442,40
Cargo variable		1.962,26
Subtotal por Servicio Eléctrico		2.404,66
Aj. Res.S.E.Nro.1866/05 (*)		-12,08

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		2.392,58
Contribución municipal	6,3830 %	152,72
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	502,44
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		655,16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		3.047,74

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 3.047,74

Recargo Pago Fuera de Fecha		34,05
I.V.A. recargo	21,0000%	7,15
Contribucion municipal	6,3830%	2,17

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 3.091,11

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-42613638 18 168

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
14/06/21 \$****3.047,74	22/06/21 \$****3.091,11



0090442032689560003047742106140043370622168065

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00159627

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/06/2021

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

Condición de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 298.07
del período junio 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total \$ 298.07

SON PESOS doscientos noventa y ocho CON 07/100-----
-----

C.A.E. N° 71269558711467

Fecha Vto. C.A.E. 20210710

ORIGINAL

SSIGRA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 25/06/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/06/2021

Hasta: 30/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2021

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
0001	Honorarios administración	1,00	unidades	14150,00	0,00	0,00	14150,00

Subtotal: \$ 14150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 14150,00

"Administración de consorcios
WEB: www.ssigra.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 71277862543726

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

SSIGRA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 25/06/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/06/2021

Hasta: 30/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2021

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
0001	Honorarios administración	1,00	unidades	14150,00	0,00	0,00	14150,00

Subtotal: \$ 14150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 14150,00

"Administración de consorcios
WEB: www.ssigra.com.ar"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71277862543726

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021

TRIPLICADO

SSIGRA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Isabel La Catolica 378 Piso:PB Dpto:1 -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 25/06/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/06/2021

Hasta: 30/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/07/2021

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
0001	Honorarios administración	1,00	unidades	14150,00	0,00	0,00	14150,00

Subtotal: \$ 14150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 14150,00

"Administración de consorcios
WEB: www.ssigra.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 71277862543726

Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021



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.
07/06/2021	20:12:11	4814

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.323,12**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 006 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **2420**

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 06 - JUNIO - AÑO 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.323,12**

SALDO A PAGAR **\$1.323,12**

1ºVTO. 14/06/2021 **\$1.323,12**

2ºVTO. 30/06/2021 **\$1.362,81**

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:

\$687,76

TASA ABL:

\$635,36

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



531007000035551552021061400001323122021006005211300000136281



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	105927264
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.091,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	21/06/2021
A debitar el	21/06/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 5091,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 5.091,00
Referencia	Factura: 500
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	fc 500 pago
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-06-21 12:03:19 a.m.	Autoriza

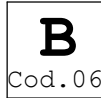


Grupo Empresario de Servicios S.R.L

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428



EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589/91
C.A.B.A

I.V.A. : Consumidor final
C.U.I.T. : 30682042113
CONDICION DE PAGO: 30 dias

REFERENCIA: 14236 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL -C.A.B.A

Cliente : 27543
Vendedor : 4

FACTURA

N° 0001-00178016

FECHA EMISIÓN: 28/02/2021
FECHA VENCIM.: 28/03/2021

C.U.I.T.: 30-71008913-9
Ing.Brutos : 1172644-10
Inicio de Actividades: 02/05/2007

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
1089	2 SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	22.00	242.54	5335.88
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	22.00	37.80	831.60

ES COPIA
FIEL

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.

Son Pesos seis mil ciento sesenta y siete con 59 centavos.-



307100891390060000147049183378142202201260
FACTURA B

TOTAL: 6167.59

Nro. CAE: 47049183378142

Vto. CAE: 26/01/2022

Original

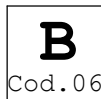


Grupo Empresario de Servicios S.R.L

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428



EXTINTORES

Todas las Recargas y Mantenimiento de Matafuegos
son Marca INGNALA con sello IRAM

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589/91
C.A.B.A

I.V.A. : Consumidor final
C.U.I.T. : 30682042113
CONDICION DE PAGO: 30 dias

REFERENCIA: 14236 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL -C.A.B.A

Cliente : 27543
Vendedor : 4

FACTURA

N° 0001-00181119

FECHA EMISIÓN: 31/05/2021
FECHA VENCIM.: 30/06/2021

C.U.I.T.: 30-71008913-9
Ing.Brutos : 1172644-10
Inicio de Actividades: 02/05/2007

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
1091	3 TERCER CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	22.00	267.00	5874.00
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	22.00	42.00	924.00

ES COPIA
FIEL

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.

Son Pesos seis mil setecientos noventa y siete con 95 centavos.-



307100891390060000147049183378142202201260
FACTURA B

TOTAL: 6797.95

Nro. CAE: 47049183378142

Vto. CAE: 26/01/2022

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	105927251
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.554,54
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	21/06/2021
A debitar el	21/06/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 4554,54



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 4.554,54
Referencia	Factura: 10590y24951
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc10590 y 24951
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

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

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-06-21 12:01:57 a.m.	Autoriza

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: 00025136

Fecha de Emisión: 03/06/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/06/2021

Hasta: 03/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 03/06/2021

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 MAYO 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°: 71224200342051

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2021



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:** 00025136

Fecha de Emisión: 03/06/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/06/2021 **Hasta:** 03/06/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/06/2021

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 MAYO 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°: 71224200342051

Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00025136

Fecha de Emisión: 03/06/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/06/2021 **Hasta:** 03/06/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/06/2021

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 MAYO 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°: 71224200342051
Fecha de Vto. de CAE: 13/06/2021

Anstobulo 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES

IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR

OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

C.F.(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00037586

FECHA 02/06/21

HORA 15:11

CONSUMIDOR FINAL

DNI 2022222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (%IVA)

DESCRIPCION [%BI] IMPORTE

160,000 X 1,00 (21,00)

PLASTIFICADO OFIGR 160,00

TOTAL 160,00

EFFECTIVO 160,00

SUMA DE SUS PAGOS 160,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

CF

2021



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
07/06/2021	20:12:12	6634

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 312,16**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **7292**

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° 004380



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-18418777 Código 18	
Fecha de emisión 17/05/2021		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 17/03/2021 A 15/04/2021		Período 05/2021	Tipo de liquidación CICLO
Título 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 510000353471	Clave para pagos 092800334302

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	MAR-2021 46,58 ENE-2021 25,28 NOV-2020 4,04 SEP-2020 9,13 JUL-2020 27,54 ABR-2020 23,00 FEB-2020 69,00
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	30	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	\$ 476,19
Fecha de vencimiento	03/06/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	03/07/2021
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 15/04/2021 (660) / Estado anterior al 12/02/2021 (614). Consumo bimestral Corregido: 46,58

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		*	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25445881	16/03/2021	637	15/04/2021	660	E		23	1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.210 Factor de corrección: 1,022687							23	
Consumo total en m3 Consumo a 9300 kcal/m3							23,29	

Cantidad de estimaciones del año 03

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
CONSUMO 23,29 M3 x 10,895903 \$	253,76
SUBTOTAL	364,72
IIBB TRANSPORTE (1)	1,96
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	15,31
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,76
TOTAL CONSUMO	382,75
INTERÉS POR MORA	4,50
IVA GENERAL 21 % DE 387,25	81,33
FDO ART 75 LEY 25565 (*)	7,61
TOTAL LIQUIDACION	476,19

MONTO TOTAL A PAGAR:	476,19
----------------------	--------

C.E.S.P.N°: 32196003634031 FECHA DE VTO.: 21/05/2021

Referencia 12002345400	Fecha de vencimiento 03/06/2021	\$ 476,19
---------------------------	------------------------------------	-----------





OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
07/06/2021	20:12:10	6884

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 476,19**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **1534****PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

CONS.PROP.ARISTOBULO

Cliente: 00367448 7

N° de medidor: 007611208

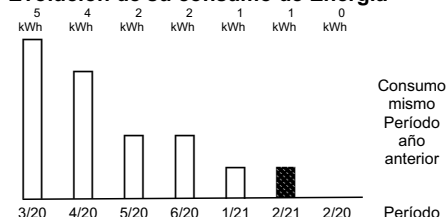
DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

015046 - 015038



Evolución de su consumo de Energía



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 07/06/2021 C: 15046
Tarifa T1 R Residencial 1 M

CUIT: Consumidor final
Código CESP: 32212003650550 F. Vto. CESP: 07/06/2021

1° vencimiento 17/06/2021
TOTAL \$ 61,68

2° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 62,23

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 16/07/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Estado Actual al 04/05/2021 (Real)
Estado Anterior al 03/03/2021

052270
052269

Total CONSUMO 62 días

1 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
43,4600	28	÷ 30.5	39,8977	2,9220	28	÷ 31	2,6392
56,8900	3	÷ 30.5	5,5957	3,0400	3	÷ 31	0,2942

Precio Liquidado CF \$ 45,49 Precio Liquidado CV \$ 2,93

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

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		45,49
Cargo variable		2,93
Subtotal por Servicio Eléctrico		48,42

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		48,42
Contribución municipal	6,3830 %	3,09
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	10,17
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		13,26
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		61,68

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 61,68

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,43
I.V.A. recargo	21,0000%	0,09
Contribucion municipal	6,3830%	0,03

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 62,23

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-42613639 18 286

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
17/06/21 \$*****61,68	22/06/21 \$*****62,23



0090442003674480000061682106170000550622286061

Transferencias pago de haberes

¡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	104858586
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 58.690,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	03/06/2021 16:40:34 p. m.
A debitar el	03/06/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 58690,00



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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-06-03 16:40:37 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 - 00003775

FECHA: 02/06/2021

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: 21/06/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE JUNIO				
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	5,950.00		5,950.00
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL 6° A PEDIDO N° 19861	2	800.00		1,600.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	440.00		440.00

TOTAL \$ 7,990.00

SON PESOS: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100*****



203094737880600037122813051342420210602

CAE: 71228130513424 FECHA DE VTO: 12/06/2021

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 - 00003775

FECHA: 02/06/2021

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: 21/06/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M	ABONO MES DE JUNIO				
1C	ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	5,950.00		5,950.00
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL 6° A PEDIDO N° 19861	2	800.00		1,600.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	440.00		440.00

TOTAL \$ 7,990.00

SON PESOS: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100*****



203094737880600037122813051342420210602

CAE: 71228130513424 FECHA DE VTO: 12/06/2021

DUPLICADO

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

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	105927274
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 7.990,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	21/06/2021
A debitar el	21/06/2021

Beneficiario: LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS

Importe: \$ 7990,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4191845-1 002-3 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 7.990,00
Referencia	Factura: 3775
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 3775
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-06-21 12:05:01 a.m.	Autoriza

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589/91
1000-C.A.B.A.**FACTURA**
N° 00001- 00181119

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 13722

FECHA: 31/5/2021

C.U.I.T. : 30682042113

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9

Ing. Brutos: 1172644-10

Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

Comprobante N° 00181119

15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160777	3 TERCER CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	22.00	267.00	5874.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	22.00	42.00	924.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 0,10% diario hasta la fecha del efectivo pago.

"La empresa se compromete a realizar los controles periódicos obligatorios en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días."



307100891390060000147049183378142202201260

Son Pesos seis mil setecientos noventa y ocho con 0 centavos.-

TOTAL:**6798.00**



INGNALA
EXTINTORES

Nº 00095006

**RESULTADO DEL CONTROL PERIODICO
OBLIGATORIO DE EXTINTORES
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA IRAM 3517 - PARTE 2**

PROPIETARIO / RAZON SOCIAL: G. Rossi Juan

DOMICILIO: Aristobulo del Valle 1589

LOCALIDAD

CABA

DESTINO SEGUN CUADRO DE USOS: Viviendas

VENCIMIENTO DE LA RECARGA

09/2021

FECHA DEL CONTROL

05/21

CONTROL N° 3

PROXIMO CONTROL

08/21

CONTROL N° 4

EN BASE AL CONTROL REALIZADO SE DETERMINA QUE:

LA INSTALACION CUMPLE CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

LA INSTALACION NO CUMPLE CON LA NORMA IRAM 3517- PARTE 2

SEGUN LAS OBSERVACIONES QUE SE ASIENTAN AL DORSO

SANCHEZ

Intervino

Notificado Responsable de la Propiedad

Nombre y Apellido

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla ser remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.

Fecha: 19/5

Administración: Grossi Juan

Edificio: Aristobulo del Valle 1589

NOMBRE DEL ENC:

TEL:

LOCALIDAD:

Pared: Lisa

Salpicred.

☐

VENCIMIENTO:

09/2021

Cant. Pisos: 8

Nº de calcos: 436944/35

MED. MANGA: 15/20/25 MTS

CANTIDAD DE MATAFUEGOS:

22

CANTIDAD DE MANGAS:

TANQUE RESERVA=

EQ. HIDRONEUMÁTICO=

EQ. BOMBEO (3 BOMBAS)=

CANT. VALVULAS=

ROCIADORES CANT=

ROCIADORES NIVELES=

PATENTE (QR) =

EMPRESA=

INDICADOR AÑO DE VIGENCIA=

MATAFUEGOS

COLOCACIONES / CARTELERIA

HIDRANTES

Ubicación	ABC 5	ABC 10	CO2 5	CO2 3,5	Otros	VTO	FAB	Gab.	Vidrio	Mart.	Sop	Chapa	Guia.	Evac.	Salida	Salida	der.	Salida	izq.	Use	Asc.	Proh.	Fumar	Sala	Rgo	Elec	Manga	Lanza	Llave	Mart.	Gabin.	Vidrio	Ident.
ASC																																	
9	T																																
8	T																																
7	T																																
6	T																																
5	T																																
4	T																																
3	T																																
2	T																																
1	T																																
PH																																	
Cochera	T																																
CAS	T																																
Luz/Bomba																																	
Totales Faltantes:																																	
Referencias: T: tiene * F: falta * C: cambiar * NC: No corresponde * S/V: Sin vivienda * R: Reinstalar																																	

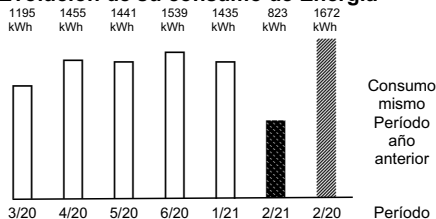
CARTEL DE P. FUMAR:	
CUIT CONSORCIO=	
Capacidad de Cocheras: 8	
BALDES: T	(F) II ARENA: T / (F) 4
BOTIQUIN: T	KIT: T
CINTA:	X I F NC
Cant. Escalones: 16	
Cantidad	

TECNICO CONTROLADOR ... S. J. ...



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

Evolución de su consumo de Energía



Liquidación de Servicios Públicos (LSP) B 0201-42613638 18

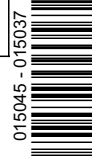
CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

Cliente: 03268956 6

N° de medidor: 073089186

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280
Capital Federal 07/06/2021 C: 15045
Tarifa T1 G General 1 M

CUIT: 23000000000 Consumidor final
Código CESP: 32212003650550 F. Vto. CESP: 07/06/2021

1° vencimiento 14/06/2021
TOTAL \$ 3.047,74

2° vencimiento 22/06/2021
TOTAL \$ 3.091,11

Período liquidado 2do tramo del bim. 2/2021 Su próxima liquidación vencerá el 14/07/2021 A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 2 31/62 días)

Estado Actual al 04/05/2021 (Real)
Estado Anterior al 03/03/2021

341222
340399

Total CONSUMO 62 días

823 kWh

Cargo fijo				Cargo Variable			
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.
428,6000	28	÷ 30,5	393,4689	4,7380	28	÷ 31	4,2795
497,4600	3	÷ 30,5	48,9305	4,9940	3	÷ 31	0,4833

Precio Liquidado CF \$ 442,40 Precio Liquidado CV \$ 1.962,27

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 412 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		442,40
Cargo variable		1.962,26
Subtotal por Servicio Eléctrico		2.404,66
Aj. Res.S.E.Nro.1866/05 (*)		-12,08

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICIDAD (1)		2.392,58
Contribución municipal	6,3830 %	152,72
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	502,44
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		655,16
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		3.047,74

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 3.047,74

Recargo Pago Fuera de Fecha		34,05
I.V.A. recargo	21,0000%	7,15
Contribucion municipal	6,3830%	2,17

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 3.091,11

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibíla en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 03268956-6

LSP N° B 0201-42613638 18 168

Total a pagar hasta	Fecha límite pago en banco
14/06/21 \$****3.047,74	22/06/21 \$****3.091,11



0090442032689560003047742106140043370622168065