

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: 00000176

Fecha de Emisión: 13/07/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/07/2020 Hasta: 13/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 13/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- GARAJE: Modificación del cableado de 2 listones metálicos (de 2 tubos fluorescentes c/u), e instalación de 2 tubos LED de 1,20 mts. - Luz Día - en cada artefacto.	1,00	unidades	3989,60	0,00	0,00	3989,60
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 3989,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3989,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70286969207484

Fecha de Vto. de CAE: 23/07/2020

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



201613874960060000270286969207484202007231

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:** 00000176

Fecha de Emisión: 13/07/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/07/2020

Hasta: 13/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 13/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- GARAJE: Modificación del cableado de 2 listones metálicos (de 2 tubos fluorescentes c/u), e instalación de 2 tubos LED de 1,20 mts. - Luz Día - en cada artefacto.	1,00	unidades	3989,60	0,00	0,00	3989,60
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 3989,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3989,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70286969207484

Fecha de Vto. de CAE: 23/07/2020

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



201613874960060000270286969207484202007231

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:** 00000176

Fecha de Emisión: 13/07/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/07/2020 **Hasta:** 13/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 13/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- GARAJE: Modificación del cableado de 2 listones metálicos (de 2 tubos fluorescentes c/u), e instalación de 2 tubos LED de 1,20 mts. - Luz Día - en cada artefacto.	1,00	unidades	3989,60	0,00	0,00	3989,60
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 3989,60

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3989,60



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70286969207484

Fecha de Vto. de CAE: 23/07/2020

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



201613874960060000270286969207484202007231

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00021846

Fecha de Emisión: 06/07/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/07/2020

Hasta: 06/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 06/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70274743794715

Fecha de Vto. de CAE: 16/07/2020

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



307097074140060000270274743794715202007165

DUPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021846

Fecha de Emisión: 06/07/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/07/2020 **Hasta:** 06/07/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 06/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 5200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70274743794715

Fecha de Vto. de CAE: 16/07/2020

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



307097074140060000270274743794715202007165

TRIPLICADO

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00021846

Fecha de Emisión: 06/07/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/07/2020

Hasta: 06/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 06/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

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

Subtotal: \$ 5200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70274743794715

Fecha de Vto. de CAE: 16/07/2020

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



307097074140060000270274743794715202007165



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 07 - JULIO - AÑO 2020

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.017,95**

SALDO A PAGAR **\$1.017,95**

1ºVTO.	14/07/2020	\$1.017,95
2ºVTO.	31/07/2020	\$1.048,49

Toda modificación posterior al 30/04/2020 no se verá reflejada en la presente boleta.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:	IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$529,13	TASA ABL:	\$488,82
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA: \$706.859,37	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

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

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

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

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

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

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

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



231007000035551552020071400001017952020007005211310000104849



LA POSTAL.-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.
DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

13226 DIG-ME-DIGDIGINI-16240620/A/N/2/19/626



0120023454006546

COPIA DE LIQUIDACION

SOBRE N° 015735

Pagos Pendientes	(Ver * al dorso)	Consumo Comparado	(en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:		MAY-2020	11
		ABR-2020	35
		MAR-2020	34
		FEB-2020	12
		ENE-2020	11
		DIC-2019	12
		MAY-2019	13
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES			
\$ 0,00			
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 por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:
Tasa Pasiva BNA A la fecha de emisión: % 3,27
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

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

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

Cuadro Tarifario

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes		
					SIN LIMITE		
I-2407/12 763/19	27/11/2012 29/11/2019	28	0,00 110,96	0,00	10,895903		

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

Impuesto Provincial

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

INFORMACIÓN
AL ALCANCE
DE TU MANO

¿QUERÉS CONOCER
TU FACTURA?

Envía la palabra **FACTURA**
📞 WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR
TU SALDO?

Envía la palabra **SALDO**
📞 WhatsApp: 1131802222

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también

Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000
Atención de Trámites y Consultas; Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

VIOLENCIA
DE GÉNERO

Si vivís o sabés de
alguna situación
LLAMÁ AL 144

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

Referencia
12002345400 6546

Liquidación Servicios Públicos
B-0008-29588094
Codigo 18

Fecha de emisión
24/06/2020

Cuenta
020820220 003

SM

Periodo de liquidación
22/04/2020 A 20/05/2020

Período
06/2020

Tipo de liquidación
CICLO

Tarifa
R1CA

Cliente
01

Periodicidad
M

Titular del suministro
ARISVALLE S.R.L.

N° de CUIT

Condición IVA
CONS FIN

Dirección del suministro
DEL VALLE ARISTOBULO 1589-93 PORT PORTERIA BARRACAS CF

N° de Ing.Brutos

Claves para pago electrónico
12002345400

Clave adhesión débito automático
012002345400

Clave pago telefónico o tarjeta crédito
12002345400 6546

Total a pagar	\$ 305,50
Fecha de Vencimiento	13/07/2020
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	12/08/2020
Detalle de su liquidación 1 de 2, del Bimestre 04/2020	

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

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	*			
25445881	22/04/2020	526	20/05/2020	537	E	0	11	1,000

*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.410

Consumo total en m3 11
Consumo a 9300 kcal/m3 11

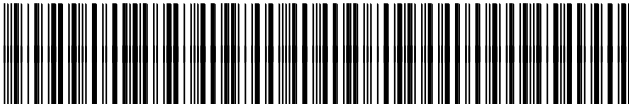
Cantidad de estimaciones del año 01

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	110,96
CONSUMO 11 M3 x 10,895903 \$	119,85
SUBTOTAL	230,81
IIBB TRANSPORTE (1)	0,92
IIBB sobre gas retenido (1)	0,16
IIBB DISTRIBUCION (1)	9,98
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	7,28
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,36
TOTAL CONSUMO	249,51
.I.V.A. GENERAL 21 % de 249,51	52,40
FDO ART 75 LEY 25565(*)	3,59
TOTAL LIQUIDACION	305,50
MONTO TOTAL A PAGAR :	305,50

C.E.S.P N°: 31256003161638 FECHA DE VTO.: 30/06/2020

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unico cupón de pago mensual	Referencia 12002345400 6546	Vencimiento 13/07/2020	Cuota única \$305,50
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------



2008170654600030550000329312002345400490

Resolución MDP 173/2020 - Decreto 311/2020. En la web de MetroGAS podrás acceder a la información sobre el alcance de la medida de abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago.

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. 0044-00004278
Fecha: 08/07/20

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

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

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

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JUNIO 2020



3071171928406004470284850620380202007182

Nro. de CAE: 70284850620380 - Fecha de Vto.: 18/07/20

Total : 2,032.20

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

ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PODESTA JORGE HORACIO

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

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00001486

Fecha de Emisión: 10/07/2020

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

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
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	50,00	unidades	16,00	0,00	0,00	800,00
	Lavandina	5,00	litros	34,00	0,00	0,00	170,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00
	New Scent	2,00	unidades	229,00	0,00	0,00	458,00
	Esponja	1,00	unidades	25,00	0,00	0,00	25,00
	Trapo rejilla	2,00	unidades	90,00	0,00	0,00	180,00
	Lysoform	2,00	unidades	242,00	0,00	0,00	484,00
	Echo x 2 ltrs.	1,00	unidades	670,00	0,00	0,00	670,00
	Venus mediano	1,00	unidades	224,00	0,00	0,00	224,00

Subtotal: \$ 3261,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3261,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70287886887321

Fecha de Vto. de CAE: 20/07/2020

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



201247137070060000670287886887321202007208

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	87495030
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/07/2020
A debitar el	27/07/2020

Beneficiario: IANNELLI, NATALIA/BERTOLUCCI DE IANNELLI, EMA Importe: \$ 2000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001500601300060132070382 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27245613887 / 27108295967
Débito	\$ 2.000,00
Referencia	Factura: 12182
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	iannellinatalia@gmail.com
Mensaje	pago fc 12182
Estado	Pendiente de procesar

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

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	--------

GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-07-27 19:32:24 p.m.	Autoriza
--------	-------------	----	----------	--------------------------	----------

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

¿Recibiste cheques?

Depositá hasta 20 a la vez, 100% online.

[Ver mis cheques](#)

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	87371544
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 10.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	23/07/2020
A debitar el	23/07/2020

Beneficiario: SALVIA NORBERTO FERNANDO**Importe: \$ 10000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920039213830036 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20219538937
Débito	\$ 10.000,00
Referencia	Factura: 439
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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

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

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-07-23 19:08:00 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



Región Capital

Hoja: 01/02
FACTU1

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



6333-AGUA(2482)

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



0800-321-AGUA (2482)

Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5

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

Inicio de actividades: 21/03/2006

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

**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



010368804707C1295ADG -

**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

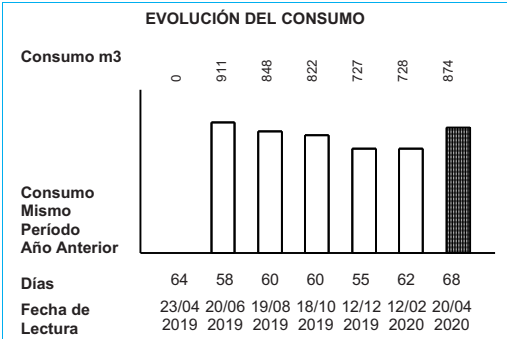
A debitar el 13/07/2020

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 19.952,33

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/05/2020 al 18/07/2020	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

DEBIDO A LA CUARENTENA DISPUESTA POR DECRETO 297/2020 EL CONSUMO FACTURADO FUE ESTIMADO TOMANDO COMO BASE EL PROMEDIO DE CONSUMOS FACTURADOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES. 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	12.177,12
Total cargos por Servicios	\$ 16.249,12

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	16.249,12	169,03
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	16.249,12	121,82
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	16.249,12	3.412,36

Total Tasas e Impuestos

\$ 3.703,21

Total a Debitar el 13/07/2020

\$ 19.952,33

Total a debitar el 13 /07/2020

\$ 19.952,33

La próxima liquidación vence el 10/08/2020

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: 31235003144432

Fecha Vto: 14/06/2020

Deuda al 13/06/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 13/07/2020 por un importe de \$ 19.952,33

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	12/02/2020	4.910	20/04/2020	4.910	68	874 m3 Estimado	
Total M3						874 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA																							
Cargo Fijo	=	<table><tr><td>AUD</td><td>x</td><td>K</td><td>x</td><td>FS</td></tr><tr><td>1.79</td><td>x</td><td>37.2918</td><td>x</td><td>2</td></tr></table>						AUD	x	K	x	FS	1.79	x	37.2918	x	2	X	días del periodo	/	Tramos	=	Total en \$
		AUD	x	K	x	FS																	
		1.79	x	37.2918	x	2																	
133.5046						61																	
8144,000																							
+																							
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar						/	Tramos	=	Total en \$												
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x					FS											
		(874m3-279m3)	x	precio m3	x	37.2918	x					2											
595 m3						x	0.5488000	x	37.2918	x	2												
24354,240																							
donde: K: coeficiente de modificación AUD: aporte universal diario FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios CR: consumo registrado o estimado CL: consumo libre																							
TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE								=	16249,120														
FACTURACIÓN MÍNIMA								=	4214,800														
MONTO A FACTURAR (Servicios Básicos)								=	16249,120														

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
Merlo	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Moreno	25 de Mayo 1293 - Merlo
Morón	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Tres de Febrero	Pueyrredón 732 - Haedo
Almirante Brown	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Avellaneda	Jorge 247 - Adrogué
Esteban Echeverría	Ameghino 870 - Avellaneda
Ezeiza	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Alsina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de disconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar. En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya abonadas (ley 24.240)
Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio
PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITORIO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.
Pagos
Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-
--

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos		
- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.		
- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON		
- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios		
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS. VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED		
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A) Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).		
- BANCOS		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes.
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)	
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)	
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B51133677
Fecha de emisión: 13/06/2020
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**

0800-321-AGUA (2482)
Para Atención Técnica
Todos los días las 24 horas

Franqueo a Pagar
RNPS 766
URBANO EXPRESS

**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



010368804707C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 13/07/2020	Tramo 2 de 2	Total a pagar	\$ 19.952,33
--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/05/2020 al 18/07/2020	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											\$ 12.177,12
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 3.703,21
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera											
Total Liquidación:										\$ 19.952,33	

ORIGINAL

HENSER ELEVADORES S.A

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: HENSER ELEVADORES S.A

Domicilio Comercial: Maturin 2399 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00021956

Fecha de Emisión: 13/07/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 13/07/2020 Hasta: 13/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 13/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ASCENSOR SERVICIO: POR LA PROVISION Y ADAPTACION DE NUEVAS BISAGRAS UBICADAS EN PUERTA DE PLANTA BAJA, ARMADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	unidades	6900,00	0,00	0,00	6900,00

Subtotal: \$ 6900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 6900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70284955249072

Fecha de Vto. de CAE: 23/07/2020

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



307097074140060000270284955249072202007236

¿Recibiste cheques?

Depositá hasta 20 a la vez, 100% online.

[Ver mis cheques](#)



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	87124312
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 8.474,60
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/07/2020
A debitar el	17/07/2020

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 8474,60



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G,
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 8.474,60
Referencia	Factura: 176 y 174
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@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	2020-07-17 19:17:04 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 00000174

Fecha de Emisión: 08/07/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/07/2020

Hasta: 08/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Cambio de (6) lámparas Dicroicas LED (luz cálida) en el palier de PB.	1,00	unidades	4485,00	0,00	0,00	4485,00
	- Cambio de (2) tubos fluorescentes en el ascensor Nro. 2 (por tubos LED, luz día)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de Obra (se incluyen 2 lámparas E27/LED-10 Watts).- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 4485,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4485,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70286830260953

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2020

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



201613874960060000270286830260953202007180

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:** 00000174

Fecha de Emisión: 08/07/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/07/2020

Hasta: 08/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Cambio de (6) lámparas Dicroicas LED (luz cálida) en el palier de PB.	1,00	unidades	4485,00	0,00	0,00	4485,00
	- Cambio de (2) tubos fluorescentes en el ascensor Nro. 2 (por tubos LED, luz día)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de Obra (se incluyen 2 lámparas E27/LED-10 Watts).- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 4485,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4485,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70286830260953

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2020

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



201613874960060000270286830260953202007180

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:** 00000174

Fecha de Emisión: 08/07/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 08/07/2020

Hasta: 08/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	- Cambio de (6) lámparas Dicroicas LED (luz cálida) en el palier de PB.	1,00	unidades	4485,00	0,00	0,00	4485,00
	- Cambio de (2) tubos fluorescentes en el ascensor Nro. 2 (por tubos LED, luz día)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de Obra (se incluyen 2 lámparas E27/LED-10 Watts).- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 4485,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4485,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70286830260953

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2020

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



201613874960060000270286830260953202007180



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00002788

FECHA: 02/07/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/07/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE JULIO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	4,650.00		4,650.00

(Descuento \$ 370.00)

TOTAL \$ 4,280.00

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



2030947378806000370278619447863202007023

CAE: 70278619447863 FECHA DE VTO: 12/07/2020

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00002788

FECHA: 02/07/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/07/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE JULIO ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	4,650.00		4,650.00

(Descuento \$ 370.00)

TOTAL \$ 4,280.00

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



2030947378806000370278619447863202007023

CAE: 70278619447863 FECHA DE VTO: 12/07/2020

DUPLICADO

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

ORIGINAL

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000439

Fecha de Emisión: 20/07/2020

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 20/07/2020 Hasta: 20/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 20/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	trabajo de desinfeccion con amonio cuaternario por covid 19	1,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	10000,00

Subtotal: \$ 10000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 10000,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70297196016909

Fecha de Vto. de CAE: 30/07/2020

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



202195389370060000470297196016909202007305

DUPLICADO

SCANNER Control de Plagas

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 **Comp. Nro:** 00000439

Fecha de Emisión: 20/07/2020

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 20/07/2020 **Hasta:** 20/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 20/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	trabajo de desinfeccion con amonio cuaternario por covid 19	1,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	10000,00

Subtotal: \$ 10000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 10000,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70297196016909

Fecha de Vto. de CAE: 30/07/2020

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



202195389370060000470297196016909202007305

TRIPLICADO

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000439

Fecha de Emisión: 20/07/2020

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 20/07/2020 Hasta: 20/07/2020

Fecha de Vto. para el pago: 20/07/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	trabajo de desinfeccion con amonio cuaternario por covid 19	1,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	10000,00

Subtotal: \$ 10000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 10000,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70297196016909

Fecha de Vto. de CAE: 30/07/2020

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



202195389370060000470297196016909202007305



B
06

FACTUR0002-00012182

Fecha **08/07/2020**

C.U.I.T. 27-24561388-7

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01/09/1996

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

Razón Social	CONSORCIO DE PROPIETARIOS		
Dirección	A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.		
Loca idad	C.A.B.A.		
Cond. I.V.A.	Consumidor Final	C.U.I.T. 1111	
Remitos	23157		

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 2 DE 6	1,000.00	1,000.00
1	ANALISIS FISICO-QUIMICO CUOTA 2 DE 4.	1,000.00	1,000.00

DOS MIL PESOS CON 00/100

TOTAL

2,000.00



2724561388706000270287831642676202007180

C.A.E.

70287831642676

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 18/07/2020



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
14/07/2020	17:17:05	1462

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.017,95**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 007 / 2020
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **1022**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
14/07/2020	17:17:05	6764

Identificación **120023454**Por un importe de **\$ 305,50**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **3618**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

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	86239339
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 22.425,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	01/07/2020 02:28:54 p.m.
A debitar el	01/07/2020
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 22425,00



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	2020-07-01 14:28:59 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

¿Recibiste cheques?

Depositá hasta 20 a la vez, 100% online.

[Ver mis cheques](#)



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	86620907
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 19.533,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	08/07/2020 10:32:36 a.m.
A debitar el	08/07/2020
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 19533,00



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	2020-07-08 10:32:49 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha: **08/07/2020**

Cuenta: **Cuenta Corriente \$ 0010670-8 016-1**

Grupo de Conceptos: **908 - Haberes**

Concepto: **907139 - SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES**

Leyendas Adicionales: **0086620907**
ACRED.HABERES

Número de Terminal: **-**

Número de Comprobante: **-**

Tipo de Movimiento: **Débito**

Importe: **19.533,00**

Saldo: **6.529,39**

Detalle Extracto: **-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)