



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/08/2020	20:44:31	5845

Identificación **00367447**
Por un importe de **\$ 547,72**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **6108**

 **PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Sr Cliente:

El vencimiento del presente documento no hace referencia ni modifica al vencimiento de la Liquidación de Servicios Públicos. Pudiéndose abonar en las redes Rapipago y Pagofacil hasta 10 días desde la fecha de emisión.

En caso de abonar luego del vencimiento de la Liquidación, se aplicarán los recargos e intereses y las acciones de morosidad correspondientes según exigibilidad del saldo.

TOTAL A PAGAR:

Nro. Medidor	Consumo Reac.
Marca - Modelo	Estado Reac.
Estado	Coseno Phi
Consumo	



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



OFFICE BANKING

SIJPDJ07/20

Fecha	Hora
14/08/2020	17:22:12

Número de transacción: **1379970114**Período: **202007**Número de VEP: **730016831**Código de seguridad: **770625**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$23.480,96**

093298D2568CBE445B7A861D64C4EC4FF2E8409D

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO

ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001124

Fecha de Emisión: 08/08/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 08/08/2020

Hasta: 08/08/2020

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

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colectora cloacal hasta red de AYSA. 24/06/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70328970915707

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2020

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



202812560180110000170328970915707202008182

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001124

Fecha de Emisión: 08/08/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 08/08/2020

Hasta: 08/08/2020

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

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colectora cloacal hasta red de AYSA. 24/06/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70328970915707

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2020

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



202812560180110000170328970915707202008182

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001124

Fecha de Emisión: 08/08/2020

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 08/08/2020 Hasta: 08/08/2020 Fecha de Vto. para el pago: 08/08/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstrucción de colectora cloacal hasta red de AYSA. 24/06/20	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00

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



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70328970915707

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2020

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



202812560180110000170328970915707202008182

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: 00022140

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2020

Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

CUIT: 30715123343

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE SENILLOSA 236

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Senillosa 236 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO AGOSTO 2020	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70324841121886

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



307097074140060000270324841121886202008159

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: 00022140

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2020

Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

CUIT: 30715123343

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE SENILLOSA 236

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Senillosa 236 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO AGOSTO 2020	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70324841121886

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



307097074140060000270324841121886202008159

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: 00022140

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2020 Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

CUIT: 30715123343

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE SENILLOSA 236

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Senillosa 236 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO AGOSTO 2020	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70324841121886

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



307097074140060000270324841121886202008159

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: 00022160

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2020

Hasta: 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

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 JULIO 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°: 70324851776582

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



307097074140060000270324851776582202008153

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:** 00022160

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2020 **Hasta:** 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

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 JULIO 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°: 70324851776582

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



307097074140060000270324851776582202008153

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:** 00022160

Fecha de Emisión: 05/08/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2020 **Hasta:** 05/08/2020

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2020

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 JULIO 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°: 70324851776582

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2020

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



307097074140060000270324851776582202008153



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/08/2020	20:21:16	4795

Identificación **120023454**Por un importe de **\$ 322,19**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **0930**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

LA POSTAL.-PREST.078

ARISVALLE S.R.L.
DEL VALLE ARISTOBULO 1591

01295 BARRACAS CAPITAL FEDERAL

23207 DIG-ME-DIGDIGINI-20210720/A/N/4/39/407



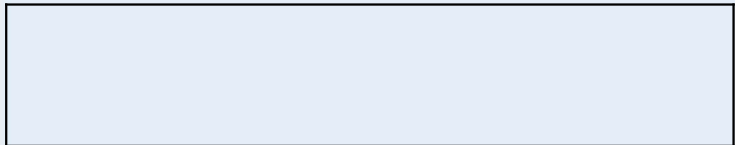
0120023454006565

COPIA DE LIQUIDACION

SOBRE N° 015150

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:	JUN-2020 12
	MAY-2020 11
	ABR-2020 35
	MAR-2020 34
	FEB-2020 12
	ENE-2020 11
	JUN-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: % 3,70
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

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

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

Cuadro Tarifario

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

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

Impuesto Provincial

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

INFORMACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO

¿QUERÉS CONOCER TU FACTURA?

Envía la palabra **FACTURA**

📞 WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR TU SALDO?

Envía la palabra **SALDO**

📞 WhatsApp: 1131802222

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

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

VIOLENCIA DE GÉNERO

Si vivís o sabés de alguna situación LLAMÁ AL 144

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

Referencia
12002345400 6565

Liquidación Servicios Públicos
B-0008-30190272
Codigo 18

Fecha de emisión
21/07/2020

Cuenta
020820220 003

SM

Período de liquidación 20/05/2020 A 19/06/2020	Período 07/2020	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 120023454000040	

Total a pagar \$ 322,19

Fecha de Vencimiento 07/08/2020

Número de Cliente 12002345400

Vencimiento estimado de la próxima liquidación 06/09/2020

Detalle de su liquidación 2 de 2, del Bimestre 04/2020

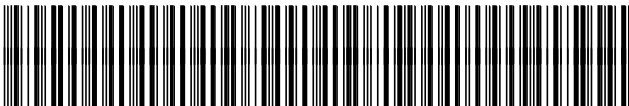
Lecturas y Consumo - Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.								
Lecturas calculadas para esta liquidación								
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	*			
25445881	20/05/2020	537	19/06/2020	549	E	0	12	1,000
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.513							Consumo total en m3	12
Cantidad de estimaciones del año 02							Consumo a 9300 kcal/m3	12

Conceptos		Importes
CARGO FIJO		110,96
CONSUMO 12 M3 x 10,895903 \$		130,75
SUBTOTAL		241,71
IIBB TRANSPORTE (1)		1,01
IIBB sobre gas retenido (1)		0,15
IIBB DISTRIBUCION (1)		10,50
IMPUESTO LEY 25.413 (1)		8,91
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)		0,39
TOTAL CONSUMO		262,67
.I.V.A. GENERAL 21 % de 262,67		55,16
FDO ART 75 LEY 25565(*)		3,92
TOTAL LIQUIDACION		321,75
LSP MORA N. 012002345400/6550		0,44
MONTO TOTAL A PAGAR :		322,19

C.E.S.P N°: 31286003195876 FECHA DE VTO.: 21/07/2020

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unico cupón de pago mensual	Referencia 12002345400 6565	Vencimiento 07/08/2020	Cuota única \$322,19
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------



2009110004000032219000329312002345400391

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.



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

¿Recibiste un Cheque Electrónico?

Podés depositarlo, enviarlo a custodia o venderlo.

[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	88146156
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 20.418,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	07/08/2020 04:01:39 p.m.
A debitar el	07/08/2020
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 20418,00



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	2020-08-07 16:01:42 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 - 00002877

FECHA: 03/08/2020

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: 20/08/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 4,650.00

SON PESOS: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



2030947378806000370318753532822202008039

CAE: 70318753532822 FECHA DE VTO: 13/08/2020

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 - 00002877

FECHA: 03/08/2020

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: 20/08/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

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

TOTAL \$ 4,650.00

SON PESOS: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



2030947378806000370318753532822202008039

CAE: 70318753532822 FECHA DE VTO: 13/08/2020

DUPLICADO

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



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/08/2020	20:21:15	8027

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.045,51**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 008 / 2020
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **3480**

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 08 - AGOSTO - AÑO 2020

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.045,51**

SALDO A PAGAR **\$1.045,51**

1ºVTO.	14/08/2020	\$1.045,51
2ºVTO.	31/08/2020	\$1.076,88

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

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:	IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$543,46	TASA ABL:	\$502,05
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



131007000035551552020081400001045512020008005211310000107688



ORIGINAL

PODESTA JORGE HORACIO

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00001595

Fecha de Emisión: 12/08/2020

CUIT: 20124713707

Ingresos Brutos: 20124713707

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2004

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

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
		2,00	unidades	229,00	0,00	0,00	458,00
	New Scent	50,00	unidades	16,00	0,00	0,00	800,00
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	2,00	unidades	251,00	0,00	0,00	502,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	1,00	unidades	25,00	0,00	0,00	25,00
	Esponja	1,00	unidades	440,00	0,00	0,00	440,00
	Secador Sachi	1,00	unidades	440,00	0,00	0,00	440,00
	Lysoform	2,00	unidades	242,00	0,00	0,00	484,00
	Lavandina	5,00	litros	34,00	0,00	0,00	170,00
	Palo madera	1,00	unidades	80,00	0,00	0,00	80,00
	Guante Mapa professional	1,00	pares	330,00	0,00	0,00	330,00
	Desodorante p/pisos	1,00	pares	330,00	0,00	0,00	330,00
		5,00	litros	50,00	0,00	0,00	250,00

Subtotal: \$ 3539,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3539,00

CAE N°: 70337104558706

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2020

Pág. 1/1

Comprobante Autorizado

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



201247137070060000670337104558706202008224



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/08/2020	20:44:30	354

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 8.058,88**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **3249**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
10/08/2020	20:44:32	2088

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 124,95**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **9815**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

Detalle de conceptos facturados	Cantidad	Unidad	Importe
---------------------------------	----------	--------	---------

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 – C.P. C11076AAD – Capital Federal

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00132034

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/08/2020

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 90.91
del período agosto 2020
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

90.91

SON PESOS noventa CON 91/100-----

C.A.E. N° 70359754332976

Fecha Vto. C.A.E. 20200910



3371204308906000270359754332976202009106



931

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

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

C.U.I.T.	30-68204211-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	56.489,89
Suma de Rem. 2:	56.489,89
Suma de Rem. 3:	56.489,89
Suma de Rem. 4:	56.489,89
Suma de Rem. 5:	56.489,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.489,89
Suma de Rem. 9:	56.489,89
Suma de Rem. 10:	49.486,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

055755

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	8.162,79	a1 - Total de aportes	1.440,49
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	8.162,79	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.440,49
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.880,98
b1 - Total de contribuciones	9.415,92	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.880,98
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.615,92	Contribuciones O.S. a pagar	2.880,98
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	7.615,92		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 0,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
Remun. con ART	56.489,89 3.361,15	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	3.361,75	S.C.V.O. a Pagar:	19,03

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	7.615,92	302 - Aportes de Obra Social	1.440,49
301 - Aportes de Seguridad Social	8.162,79	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	3.361,75
352 - Contribuciones de Obra Social	2.880,98	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	19,03
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: Efectivo