



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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

142265

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	11.159,78	a1 - Total de aportes	1.969,37
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	11.159,78	a3 - Aportes O.S. a pagar	1.969,37
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	3.938,74
b1 - Total de contribuciones	13.335,85	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.	3.938,74
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.535,85	Contribuciones O.S. a pagar	3.938,74
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	11.535,85		
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 40,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
Remun. con ART	77.230,25 4.595,20	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	4.635,20	S.C.V.O. a Pagar:	24,35
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68		Resultado: 0,00	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	11.535,85	302 - Aportes de Obra Social	1.969,37
301 - Aportes de Seguridad Social	11.159,78	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	4.635,20
352 - Contribuciones de Obra Social	3.938,74	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	24,35
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



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

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-68204211-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-07**
Nro. verificador: 142265
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-08-04 Hora: 09:28:57
Nro. de Transacción: 800811588
Código de Control: K\$0Ggm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20210804.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[00e1fa67db51b6799546bf44077adf84]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030107212

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

**Volante Electrónico de Pago**

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

Nro. VEP: 858858997

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-07

Generado desde la presentación de DJ nro: 800811588

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-08-04 Hora: 09:29:24

Día de Expiración: 2021-09-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$11.535,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$11.159,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$3.938,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$1.969,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$4.635,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$33.263,29

Para efectuar el pago ingrese a:

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



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-05511536

VENCIMIENTO: 12/08/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	386,15	0,00	386,15
TOTAL DE CONCEPTOS:			386,15
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			386,15

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro: _____

Banco: _____

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/08/2021

Nº BOLETA: 21-05511536

TOTAL A PAGAR: 386,15

**ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.**

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nro: _____

Banco: _____



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-05947880

VENCIMIENTO: 12/08/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	772,30	0,00	772,30
FMVDD contribución	3089,21	0,00	3089,21
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	950,00	0,00	950,00
ART 27 bis CCT Aporte	579,23	0,00	579,23
ART 27 bis CCT Contribución	579,23	0,00	579,23
TOTAL DE CONCEPTOS:			5969,97
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			5969,97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

✍

CUIT: 30-68204211-3 (75948)

2/2

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/08/2021

Nº BOLETA: 21-05947880

TOTAL A PAGAR: 5969,97

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

CUIT: 30-68204211-3 (75948)



CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-05463200

VENCIMIENTO: 12/08/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	772,30	0,00	772,30
CPF contribución	1158,45	0,00	1158,45
Aporte sindical	1544,61	0,00	1544,61
TOTAL DE CONCEPTOS:			3475,36
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			3475,36

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2021



Forma de pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/08/2021

Nº BOLETA: 21-05463200

TOTAL A PAGAR: 3475,36

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

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	108747556
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 60.433,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	04/08/2021 14:29:22 p. m.
A debitar el	04/08/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 60433,00



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	2021-08-04 14:29:25 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

SIJPDJ07/21

Fecha	Hora
04/08/2021	14:33:19

Número de transacción: **1493117847**Período: **202107**Número de VEP: **858858997**Código de seguridad: **143627**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$33.263,29**

26D1892C3DC464C5D0F5C00D05872BE046F27909

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

1378

Impuesto Inmobiliario / Alumbrado, Barrido, Limpieza
Mantenimiento y Conservación de Sumideros
Ley 23.514/1987
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad
de Buenos Aires."

BOCA 191



2301835892

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 08 - AGOSTO - Año 2021

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001
ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

C1295 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

04

DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE ARISTOBULO DEL VALLE 1589 P.PB D.0001

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$1.414,61

SALDO A PAGAR \$1.414,61

1ºVTO. 13/08/2021 \$1.414,61

2ºVTO. 31/08/2021 \$1.457,05

Toda modificación posterior al 14/05/2021 no se verá reflejada en la presente boleta.

Para saber cómo leer la liquidación, ver al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA	IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$735,31	TASA ABL:	\$679,30
VFH:	\$1.081.447,30	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: 5,4100%

ESTADO DE DEUDA		ADMINISTRATIVA	JUDICIAL
Por cuotas pendientes	al 10/05/2021	NO REGISTRA	NO REGISTRA

No registra deuda a la fecha indicada. Para revisar su situación actual puede ingresar a nuestra página web.

Cumplir nos beneficia a todos



331007000035551552021081300001414612021008005211310000145705 01 00 0012 00755



1378 1103



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
04/08/2021	14:31:23	7769

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.414,61**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 008 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **8651**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de

EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
18/08/2021	10:01:36	2996

Identificación **00367447**Por un importe de **\$ 558,86**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: **9626**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
04/08/2021	14:31:23	1578

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 154,08**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **4920**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

www.gedeco.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

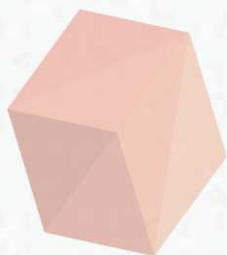
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00028797
Fecha: 06/08/21

CUIT: 30-71173857-2
Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2
Inicio de Actividades: 04-2011

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\$
1.00	DDJJ del Adm ante el RPA /Med. Ja 11/12		808.50		808.50



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2021



3071173857206004871322762825970202108161

Nro. de CAE: 71322762825970 - Fecha de Vto.: 16/08/21

Total : 808.50

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





OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
18/08/2021	10:01:35	6702

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 81,36**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **7036**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

Pagaste a

EDESUR

Total pagado

\$ 8.932,12

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 8.932,12**Total pagado **\$ 8.932,12**

Código de barras

0090442032689560008837792108110094330817170068

Número de transacción

5695435135962

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

18/08/2021 15:21:23

Medio de pago

Visa Débito terminada en 8238

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE 102 EDESUR T1 Residencial *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2662 L26001 18/08/2021 15:21:26 03268956 \$\$\$\$\$\$\$\$8932,12 7E46BB79 102 102 EDESUR T1 Residencial TRANSACCION ONLINE FACTURA SUBSIDIADA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 009044203268956000883779210811009433 0817170068

Con el apoyo de





Grupo Empresarial de Servicios S.R.L

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428

B

Cód.06



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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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 FECHA DE FACTURA

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
15-6468-8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

CLIENTE 13722

VENDEDOR 4

FACTURA

N° 0001 00178016

FECHA EMISIÓN: 28/02/2021

FECHA VENCIM.: 30/03/2021

C.U.I.T.: 30-71008913-9

Ing.Brutos: 1172644-10

Inicio de Actividades: 02/05/2007

Comprobante N° 00178016

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160776	2 SEGUNDO CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS	22.00	242.55	5336.10
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	22.00	37.80	831.60

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés d
el 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 ciento sesenta y siete con 70 centavos.-

TOTAL:

6167.70

Nro. C.A.I. 47049183378142

Vto. C.A.I. 26/01/2022

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	109820680
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.554,54
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/08/2021
A debitar el	20/08/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 3554,54



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 3.554,54
Referencia	Factura: 11309y28797
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 11309 y 28797
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	2021-08-20 11:17:38 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: 00025764

Fecha de Emisión: 05/08/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2021

Hasta: 05/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2021

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 JULIO 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°: 71314707295618

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2021



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: 00025764

Fecha de Emisión: 05/08/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2021

Hasta: 05/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2021

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 JULIO 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°: 71314707295618

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2021



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:** 00025764

Fecha de Emisión: 05/08/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/08/2021 **Hasta:** 05/08/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/08/2021

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 JULIO 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°: 71314707295618

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2021



Comprobante Autorizado

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

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. 0044-00011309
Fecha: 06/08/21

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.		101.71		2,746.04

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: JULIO 2021



3071171928406004471324762160916202108166

Nro. de CAE: 71324762160916 - Fecha de Vto.: 16/08/21

Total : 2,746.04

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003978

FECHA: 03/08/2021

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: 20/08/2021

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	6,550.00		6,550.00

TOTAL \$ 6,550.00

SON PESOS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



203094737880600037131855255734120210803

CAE: 71318552557341 FECHA DE VTO: 13/08/2021

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 - 00003978

FECHA: 03/08/2021

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: 20/08/2021

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	6,550.00		6,550.00

TOTAL \$ 6,550.00

SON PESOS: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100*****



203094737880600037131855255734120210803

CAE: 71318552557341 FECHA DE VTO: 13/08/2021

DUPLICADO

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

RECIBO

N° 00004011

FECHA: 20/08/2021

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

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 6,550.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	3978	03/08/2021	6,550.00	6,550.00
RECIBO	3895	20/07/2021	-330.00	-330.00

(Saldo a favor: \$ 330)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	6,550.00
Importe Descuento:	0.00

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	109828258
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 6.550,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/08/2021
A debitar el	20/08/2021

Beneficiario: FIGUEROA RLEANDRO GA

Importe: \$ 6550,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170124720000009486511 (BBVA BANCO)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 6.550,00
Referencia	Factura: 3978
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 3978
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	2021-08-20 11:51:19 a.m.	Autoriza

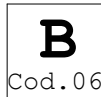


Grupo Empresario de Servicios S.R.L

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 días

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

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: 00000275

Fecha de Emisión: 24/08/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/08/2021 Hasta: 24/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 24/08/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos electricos realizados segun detalle:	1,00	unidades	2750,00	0,00	0,00	2750,00
	- Se reemplaza interruptor (microswitch) en el portón del garaje (para control de Iluminación)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71346819183109

Fecha de Vto. de CAE: 03/09/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000275

Fecha de Emisión: 24/08/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/08/2021

Hasta: 24/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 24/08/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos electricos realizados segun detalle:	1,00	unidades	2750,00	0,00	0,00	2750,00
	- Se reemplaza interruptor (microswitch) en el portón del garaje (para control de Iluminación)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2750,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71346819183109

Fecha de Vto. de CAE: 03/09/2021

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:** 00000275

Fecha de Emisión: 24/08/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 24/08/2021 **Hasta:** 24/08/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 24/08/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos electricos realizados segun detalle:	1,00	unidades	2750,00	0,00	0,00	2750,00
	- Se reemplaza interruptor (microswitch) en el portón del garaje (para control de Iluminación)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2750,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2750,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71346819183109

Fecha de Vto. de CAE: 03/09/2021



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	109827944
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.760,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/08/2021
A debitar el	20/08/2021

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 2760,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 2.760,00
Referencia	Factura: 270
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	pago fc 270
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	2021-08-20 11:50:01 a.m.	Autoriza

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	110108674
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.750,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	25/08/2021
A debitar el	25/08/2021

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 2750,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G,
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 2.750,00
Referencia	Factura: 275
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	
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	2021-08-25 15:02:20 p.m.	Autoriza

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: 00000270

Fecha de Emisión: 13/08/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/08/2021 Hasta: 13/08/2021 Fecha de Vto. para el pago: 13/08/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Porvision de lámparas LED, según detalle: - 9 E27 10W. Luz fría. - 3 E27 10W. Luz cálida. - 6 tipo Dicroicas / GU10.5W. Luz cálida.	1,00	unidades	2760,00	0,00	0,00	2760,00

Subtotal: \$ 2760,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2760,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71336184641523

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000270

Fecha de Emisión: 13/08/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/08/2021

Hasta: 13/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 13/08/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Porvision de lámparas LED, según detalle: - 9 E27 10W. Luz fría. - 3 E27 10W. Luz cálida. - 6 tipo Dicroicas / GU10.5W. Luz cálida.	1,00	unidades	2760,00	0,00	0,00	2760,00

Subtotal: \$ 2760,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2760,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71336184641523

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

S. R. C.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000270

Fecha de Emisión: 13/08/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 13/08/2021 Hasta: 13/08/2021 Fecha de Vto. para el pago: 13/08/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Porvision de lámparas LED, según detalle: - 9 E27 10W. Luz fría. - 3 E27 10W. Luz cálida. - 6 tipo Dicroicas / GU10.5W. Luz cálida.	1,00	unidades	2760,00	0,00	0,00	2760,00

Subtotal: \$ 2760,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 2760,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71336184641523

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2021



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	109960355
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 2.100,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	23/08/2021
A debitar el	23/08/2021

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 2100,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	\$ 2.100,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	destapacionesft@gmail.com
Mensaje	
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	2021-08-23 15:29:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 00001690

Fecha de Emisión: 04/08/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/08/2021

Hasta: 04/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/08/2021

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 8°C. 5/07/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 2100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2100,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71318664257396

Fecha de Vto. de CAE: 14/08/2021



Comprobante Autorizado

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

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:** 00001690

Fecha de Emisión: 04/08/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/08/2021 **Hasta:** 04/08/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 04/08/2021

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 8°C. 5/07/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 2100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2100,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71318664257396

Fecha de Vto. de CAE: 14/08/2021



Comprobante Autorizado

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

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: 00001690

Fecha de Emisión: 04/08/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 04/08/2021 Hasta: 04/08/2021 Fecha de Vto. para el pago: 04/08/2021

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 8°C. 5/07/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 2100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2100,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71318664257396

Fecha de Vto. de CAE: 14/08/2021



Comprobante Autorizado

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00164921

COMBRIL S.A.

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

Fecha 31/08/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 147.08
del período agosto 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

147.08

SON PESOS ciento cuarenta y siete CON 08/100-----



C.A.E. N° 71359218399675

Fecha Vto. C.A.E. 20210910

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	109960570
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.445,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	23/08/2021
A debitar el	23/08/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 5445,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 5.445,00
Referencia	Factura
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 2175
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	2021-08-23 15:31:33 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 00002175

Fecha de Emisión: 17/08/2021

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

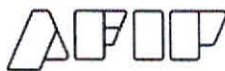
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	24,00	0,00	0,00	2400,00
	Lavandina	5,00	litros	70,00	0,00	0,00	350,00
	Lysoform	2,00	unidades	265,00	0,00	0,00	530,00
	New Scent	2,00	unidades	320,00	0,00	0,00	640,00
	Escobillón Salzano	1,00	unidades	425,00	0,00	0,00	425,00
	Cif crema	2,00	unidades	240,00	0,00	0,00	480,00
	Blem	1,00	unidades	320,00	0,00	0,00	320,00
	Bolsas de Residuos 50 x 70 cm.	50,00	unidades	6,00	0,00	0,00	300,00

Subtotal: \$ 5445,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5445,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71337379785695

Fecha de Vto. de CAE: 27/08/2021

Distribuidora San Jorge

de Jorge Horacio Podestà



Cód. N° 91

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0007- 00001018

Av. Pedro Medrano 1775, 2° "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: 15-5464-9968

FECHA: 02 / 08 / 21

C.U.I.T.: 20-12471370-7

ING. BRUTOS: 20-12471370-7

INICIO DE ACT.: Abril 2004

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: A del Valle 1591

Domicilio: CABA Loc.

IVA : No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐ Resp. Insc. ☐ Monot. ☐ CUIT.....

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CTA. CTE. ☐ FACTURA N° / TICKET N°

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
100		Batas Medica 80 = 110e
1 x 5		band. 9M
2		27 sepa
2		New Scan 1
1		Escobilla 5.1 + eno
2		cef creus
1		Glem
2 x 50		Batas Medica 80 = 110e
50		80 = 70e

[Firma]



2012471370791000747197185635094202205113

Firma



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Mayo 2021 del 0007-00001001 al 0007-00001150
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 47197185635094
Fecha Vto.: 11/05/2022

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: 00000044

Fecha de Emisión: 02/08/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/08/2021

Hasta: 31/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2021

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	16980,00	0,00	0,00	16980,00

Subtotal: \$ 16980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16980,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71317467776042

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2021



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: 00000044

Fecha de Emisión: 02/08/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021 Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2021

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	16980,00	0,00	0,00	16980,00

Subtotal: \$ 16980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16980,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71317467776042

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2021



Comprobante Autorizado

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

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:** 00000044

Fecha de Emisión: 02/08/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/08/2021

Hasta: 31/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/08/2021

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	16980,00	0,00	0,00	16980,00

Subtotal: \$ 16980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16980,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71317467776042

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2021



Comprobante Autorizado

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