

## **COSTOS POR UNIDAD**

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2020

ADMINISTRADOR: (1494) GRASSI JUAN CARLOS

CONSORCIO: (1494143) ARISTOBULO DEL VALLE 1591

| <u>UNIDAD</u> | <u>FECHA PAGO</u> | <u>COBRADO</u> | <u>COMISION</u> | <u>TRANSFERIDO</u> |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 019           | 16/09/2020        | 3.552,19       | 107,45          | 3.444,74           |
| 022           | 13/09/2020        | 3.524,22       | 106,61          | 3.417,61           |

|   |          |        |          |
|---|----------|--------|----------|
| 2 | 7.076,41 | 214,06 | 6.862,35 |
|---|----------|--------|----------|

|               |   |          |        |          |
|---------------|---|----------|--------|----------|
| TOTAL GENERAL | 2 | 7.076,41 | 214,06 | 6.862,35 |
|---------------|---|----------|--------|----------|

ORIGINAL

BARBIZZI CARLOS  
ALBERTO

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BARBIZZI CARLOS ALBERTO

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000052

Fecha de Emisión: 13/09/2020

CUIT: 20164858252

Ingresos Brutos: 20164858252

Fecha de Inicio de Actividades: 03/07/2020

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 |
|--------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | New Scent                       | 2,00     | unidades  | 229,00       | 0,00    | 0,00        | 458,00   |
|        | Bolsas de Residuos 80 x 110 cm. | 100,00   | unidades  | 16,00        | 0,00    | 0,00        | 1600,00  |
|        | Poett aerosol                   | 2,00     | unidades  | 140,00       | 0,00    | 0,00        | 280,00   |
|        | Desodorante p/pisos             | 5,00     | litros    | 50,00        | 0,00    | 0,00        | 250,00   |
|        | Lysoform                        | 2,00     | unidades  | 242,00       | 0,00    | 0,00        | 484,00   |
|        | Cif crema                       | 2,00     | unidades  | 222,00       | 0,00    | 0,00        | 444,00   |
|        | Blem                            | 1,00     | unidades  | 283,00       | 0,00    | 0,00        | 283,00   |

Subtotal: \$ 3799,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 3799,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70372268327833  
Fecha de Vto. de CAE: 23/09/2020

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



201648582520110000270372268327833202009232

**B**

Código N° 06

**FACTURA**

Original

**N° 0002-00134808**

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2020

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  
del período septiembre 2020  
Administración: GRASSI JUAN CARLOS  
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

214.06

Observaciones

Total

\$

214.06

SON PESOS doscientos catorce CON 06/100-----

C.A.E. N° 70409883080606

Fecha Vto. C.A.E. 20201010



3371204308906000270409883080606202010109



OFFICE BANKING

Pago de  
**EDESUR**

| Fecha      | Hora     | Nro.Trans. |
|------------|----------|------------|
| 11/09/2020 | 14:45:09 | 9048       |

Identificación **00367447**  
Por un importe de **\$ 480,89**  
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO  
Nro. de Control: **7001**

  
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de  
**EDESUR**

| Fecha      | Hora     | Nro.Trans. |
|------------|----------|------------|
| 11/09/2020 | 14:45:08 | 1865       |

Identificación **03268956**  
Por un importe de **\$ 4.619,33**  
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO  
Nro. de Control: **2380**

**PagoMisCuentas**  
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de  
**EDESUR**

| Fecha      | Hora     | Nro.Trans. |
|------------|----------|------------|
| 11/09/2020 | 14:45:10 | 7012       |

Identificación **00367448**  
Por un importe de **\$ 51,22**  
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO  
Nro. de Control: **1556**

**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:



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:

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: 00022455

Fecha de Emisión: 03/09/2020

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 03/09/2020

Hasta: 03/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2020

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 AGOSTO 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°: 70364922708470

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2020

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



307097074140060000270364922708470202009130

# 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:** 00022455

**Fecha de Emisión:** 03/09/2020

**CUIT:** 30709707414

**Ingresos Brutos:** 901-836844-1

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2006

**Período Facturado Desde:** 03/09/2020    **Hasta:** 03/09/2020    **Fecha de Vto. para el pago:** 03/09/2020

**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 AGOSTO 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°: 70364922708470

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2020

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



307097074140060000270364922708470202009130

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:** 00022455

**Fecha de Emisión:** 03/09/2020

**CUIT:** 30709707414

**Ingresos Brutos:** 901-836844-1

**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/07/2006

**Período Facturado Desde:** 03/09/2020 **Hasta:** 03/09/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 03/09/2020

**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 AGOSTO 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°: 70364922708470

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2020

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



307097074140060000270364922708470202009130

ORIGINAL

C

COD. 011

# FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000699

Fecha de Emisión: 09/09/2020

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 09/09/2020

Hasta: 09/09/2020

Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2020

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 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Se localizo y reparo linea de llamada cortada dpto 3°A y se limpiaron todos los contactos pulsador de llamadas en el frente de calle del mismo.<br>Se reacondiciono frente.<br>Se probaron varios dptos y funcionan bien. | 1,00     | otras unidades | 4350,00      | 0,00    | 0,00        | 4350,00  |

Subtotal: \$ 4350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4350,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70376149950658

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2020

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



202579729260110000370376149950658202009199

# DUPLICADO

C

COD. 011

## FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000699

Fecha de Emisión: 09/09/2020

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 09/09/2020 Hasta: 09/09/2020 Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2020

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 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Se localizo y reparo linea de llamada cortada dpto 3°A y se limpiaron todos los contactos pulsador de llamadas en el frente de calle del mismo.<br>Se reacondiciono frente.<br>Se probaron varios dptos y funcionan bien. | 1,00     | otras unidades | 4350,00      | 0,00    | 0,00        | 4350,00  |

Subtotal: \$ 4350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4350,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70376149950658

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2020

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



202579729260110000370376149950658202009199

TRIPLICADO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEON JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Balboa 839 - Claypole, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000699

Fecha de Emisión: 09/09/2020

CUIT: 20257972926

Ingresos Brutos: 20-25797292-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 09/09/2020 Hasta: 09/09/2020 Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2020

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 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Se localizo y reparo linea de llamada cortada dpto 3°A y se limpiaron todos los contactos pulsador de llamadas en el frente de calle del mismo.<br>Se reacondiciono frente.<br>Se probaron varios dptos y funcionan bien. | 1,00     | otras unidades | 4350,00      | 0,00    | 0,00        | 4350,00  |

Subtotal: \$ 4350,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4350,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70376149950658

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2020

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



202579729260110000370376149950658202009199

LA POSTAL-PREST.078  
. ARISVALLE SRL  
Aristobulo del Valle 1589 POR NUM-/93 PORTERIA  
ISABEL LA CATOLICA JOVELLANOS GASPAR M.  
1295 Barracas Capital Federal



COPIA DE LIQUIDACION  
SOBRE N° 000624

| Pagos Pendientes (Ver * al dorso)                                                                    | Consumo Comparado (en m3)                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:<br>NO EXISTE DEUDA PENDIENTE | <table><tr><td>JUL-2020</td><td>27,54</td></tr><tr><td>ABR-2020</td><td>23,00</td></tr><tr><td>FEB-2020</td><td>69,00</td></tr><tr><td>DIC-2019</td><td>23,00</td></tr><tr><td>OCT-2019</td><td>23,00</td></tr><tr><td>AGO-2019</td><td>28,00</td></tr><tr><td>JUN-2019</td><td>27,00</td></tr></table> | JUL-2020 | 27,54 | ABR-2020 | 23,00 | FEB-2020 | 69,00 | DIC-2019 | 23,00 | OCT-2019 | 23,00 | AGO-2019 | 28,00 | JUN-2019 | 27,00 |
| JUL-2020                                                                                             | 27,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| ABR-2020                                                                                             | 23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| FEB-2020                                                                                             | 69,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| DIC-2019                                                                                             | 23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| OCT-2019                                                                                             | 23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| AGO-2019                                                                                             | 28,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| JUN-2019                                                                                             | 27,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| ACUERDO DE PAGO:                                                                                     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |

Mensajes

Los importes de deuda informados no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 30,02  
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.  
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

(1) EL MONTO FACTURADO NO CONSTITUYE PERCEPCIÓN Y NO PODRÁ COMPUTARSE COMO PAGO A CUENTA  
(\*) FONDO FIDUCIARIO SUBSIDIOS CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS, ART. 75 LEY 25.565

| Cuadro Tarifario     |                   |                 |                        |                         |  |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--|
| Res. Enargas/ Anexos | Fecha de vigencia | Período en días | Cargo fijo por factura | Cargo m3 de consumo mes |  |
|                      |                   |                 |                        | Sin Límite              |  |
| 763/19               | 29/11/2019        | 31              | 221,93                 | 10,895903               |  |

Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 686. Medidor mayor a 10 m3/h \$ 1276. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.

| Impuesto Provincial |             |        |                  |                          |                                 |
|---------------------|-------------|--------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha desde         | Fecha hasta | Tasa % | Días del período | Importe base del período | Impuesto provincial del período |
|                     |             |        |                  |                          |                                 |

¡Información al alcance de tu mano!

Podés mandar un SMS al 50160 con la palabra SALDO + (espacio) + Número de cliente. ¡Y te respondemos al instante!

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS)  
Lu a Vi de 8:30 a 17:30 hs.  
Emergencias y Escapes las 24 hs.: 0800-999-1050

**VIOLENCIA DE GÉNERO**

Si vivís o sabés de alguna situación  
**LLAMÁ AL 144**

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

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Referencia<br>12002345400      | Liquidación Servicios Públicos<br>B-0031-00040330<br>Código 18 |
| Fecha de emisión<br>25/08/2020 | Contrato<br>500034273                                          |

|                                                                                    |                    |                                  |                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Período de liquidación<br>20/06/2020 A 20/07/2020                                  | Período<br>04/2020 | Tipo de liquidación<br>CICLO     | Tarifa<br>R1CA | Cliente<br>Doméstico             |
| Titular del suministro<br>. ARISVALLE SRL                                          |                    |                                  | N° de CUIT     | Condición IVA<br>CONS FINAL      |
| Dirección del suministro<br>Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal |                    |                                  |                | Periodicidad<br>B                |
| Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático<br>012002345400                      |                    | Número Impresión<br>410000000419 |                | Clave para pagos<br>093900000077 |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Total a Pagar                                  | \$ 348,76  |
| Fecha de vencimiento                           | 11/09/2020 |
| Número de Cliente                              | 12484409   |
| Vencimiento estimado de la próxima liquidación | 11/10/2020 |
| Período liquidado 1er. tramo del bimestre      | 04/2020    |

Lecturas y Consumo

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

Lecturas del bimestre:  
Estado actual al 19/08/2020 (576) / Estado anterior al 19/06/2020 (537). Consumo bimestral Corregido: 27,54

| Número de medidor                                            | Lectura anterior |        | Lectura actual |        |   | Cargo Bonificación | Consumo en m3 | Constante Contador |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|---|--------------------|---------------|--------------------|
|                                                              | Fecha            | Estado | Fecha          | Estado | * |                    |               |                    |
| 100052913                                                    | 19/06/2020       | 537    | 20/07/2020     | 563    | R |                    | 14            | 1                  |
| *E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada |                  |        |                |        |   |                    | 14            |                    |
| Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.275      |                  |        |                |        |   |                    | 14,28         |                    |
| Factor de corrección: 1,022861                               |                  |        |                |        |   |                    |               |                    |

Cantidad de estimaciones del año 01

| Conceptos                       | Importes |
|---------------------------------|----------|
| CARGO FIJO                      | 110,96   |
| CONSUMO 14,28 M3 x 10,895903 \$ | 155,59   |
| SUBTOTAL                        | 266,55   |
| IIBB TRANSPORTE (1)             | 1,20     |
| IIBB GAS RETENIDO (1)           | 0,27     |
| IIBB DISTRIBUCIÓN (1)           | 11,32    |
| IMPUESTO LEY 25.413             | 3,40     |
| TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)      | 0,46     |
| TOTAL CONSUMO                   | 283,20   |
| INTERÉS POR MORA                | 1,17     |
| IVA GENERAL 21 % DE 284,37      | 59,72    |
| FDO ART 75 LEY 25565 (*)        | 4,67     |
| TOTAL LIQUIDACION               | 348,76   |
| MONTO TOTAL A PAGAR:            | 348,76   |

C.E.S.P.N°: 31346003250211 FECHA DE VTO.: 31/08/2020

|                           |                                    |           |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| Referencia<br>12002345400 | Fecha de vencimiento<br>11/09/2020 | \$ 348,76 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|



2010160939000000770000034876032 90120023454001010



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:

**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     | 89533076                          |
| Tipo de operación       | Transferencias pago de haberes    |
| Cuenta a debitar        | Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 |
| Importe a debitar       | \$ 48.473,00                      |
| Observaciones           |                                   |
| Usuario preparador      | Grassi Juan Carlos                |
| Fecha preparación       | 04/09/2020 12:46:09 p.m.          |
| A debitar el            | 04/09/2020                        |
| A realizar un solo pago | Sí                                |

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 48473,00



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  | 2020-09-04 12:46:13 a.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

**SIJPDJ08/20**

---

|            |          |
|------------|----------|
| Fecha      | Hora     |
| 11/09/2020 | 14:42:18 |

---

Número de transacción: **1388004340**Período: **202008**Número de VEP: **740681927**Código de seguridad: **316006**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$26.042,40**

495D261BAD668CDC707B819560C3FE42F9F09F4A

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -  
CONSERVELO



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

**Figueroa Rubinos Leandro**  
**Carlos Calvo 3430**  
**1230 - CABA**

**RESPONSABLE INSCRIPTO**

**B**

Cod. N° 06

**FACTURA**

**N°0003 - 00002963**

**FECHA: 01/09/2020**

**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:** 21/09/2020

**F. Pago:** TRANSFERENCIA O DEPOSITO

**REMITO NRO.:**

| PRODUCTO / SERVICIO                                                             | CANT | PREC.UNIT. | % BONIF | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|----------|
| M<br>1C<br>ABONO MES DE SEPTIEMBRE<br>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\*\*\*\*\*



2030947378806000370358833831564202009016

CAE: 70358833831564 FECHA DE VTO: 11/09/2020

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 - 00002963**

**FECHA: 01/09/2020**

**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:** 21/09/2020

**F. Pago:** TRANSFERENCIA O DEPOSITO

**REMITO NRO.:**

| PRODUCTO / SERVICIO                                                             | CANT | PREC.UNIT. | % BONIF | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|----------|
| M<br>1C<br>ABONO MES DE SEPTIEMBRE<br>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\*\*\*\*\*



2030947378806000370358833831564202009016

CAE: 70358833831564 FECHA DE VTO: 11/09/2020

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. |
|------------|----------|------------|
| 11/09/2020 | 14:45:07 | 5235       |

Identificación **0070035551552**  
Por un importe de **\$ 1.066,39**  
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**  
00003555155 CUOTA 009 / 2020  
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.  
Nro. de Control: **0304**

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 09 - SEPTIEMBRE - AÑO 2020

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

### LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.066,39**

SALDO A PAGAR **\$1.066,39**

|        |            |                   |
|--------|------------|-------------------|
| 1ºVTO. | 14/09/2020 | <b>\$1.066,39</b> |
| 2ºVTO. | 30/09/2020 | <b>\$1.098,38</b> |

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

|                             |              |                        |          |                                 |          |
|-----------------------------|--------------|------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:    |              | IMPUESTO INMOBILIARIO: | \$554,31 | TASA ABL:                       | \$512,08 |
| 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.

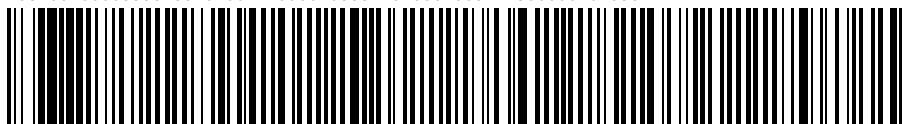
**PUEDA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE AYUDA DE NUESTRA WEB.**

# CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



531007000035551552020091400001066392020009005211300000109838





B  
06

**FACTUR**0002-00012547

Fecha **07/09/2020**

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 | <b>CONSORCIO DE PROPIETARIOS</b>   |          |             |
| Dirección    | <b>A.DEL VALLE 1591 - C.A.B.A.</b> |          |             |
| Localidad    | <b>C.A.B.A.</b>                    |          |             |
| Cond. I.V.A. | <b>Consumidor Final</b>            | C.U.I.T. | <b>1111</b> |
| Remitos      | <b>23157</b>                       |          |             |

| Cantidad | Detalle                                      | P. Unitario     | Importe         |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1        | <b>LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 4 DE 6</b>      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |
| 1        | <b>ANALISIS FISICO-QUIMICO CUOTA 4 DE 4.</b> | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |

**DOS MIL PESOS CON 00/100**

TOTAL

**2,000.00**



2724561388706000270367057387088202009173

C.A.E.

70367057387088

**ORIGINAL ELECTRONICO**

VTO 17/09/2020



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

FACTURA DIGITAL

**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



010375981304C1295ADG -

**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

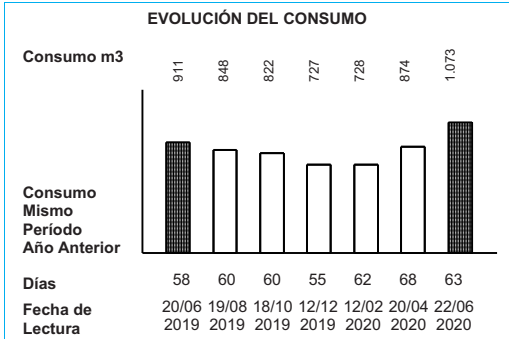
**A debitar el 14/09/2020**

**Tramo 2 de 2**

**Total a pagar**

**\$ 25.480,82**

| Categoría de Usuario     | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio                |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Residencial Medido       | 19/07/2020 al 17/09/2020            | DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL |
| Servicios: Agua y cloaca |                                     |                                                     |



**Estimado Usuario:**

LE INFORMAMOS QUE HEMOS NORMALIZADO LA LECTURA DE LOS MEDIDORES QUE HABÍA SIDO AFECTADA DEBIDO A LA CUARENTENA DISPUESTA POR DECRETO 297/2020.  
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 | 16.679,57           |
| <b>Total cargos por Servicios</b>                        | <b>\$ 20.751,57</b> |

**Tasas e impuestos**

|                     |          |                      |           |          |
|---------------------|----------|----------------------|-----------|----------|
| Financiamiento ERAS | Alícuota | 1.040% - Monto Base  | 20.751,57 | 215,73   |
| Financiamiento APLA | Alícuota | 0.750% - Monto Base  | 20.751,57 | 155,67   |
| IVA Base            | Alícuota | 21.000% - Monto Base | 20.751,57 | 4.357,85 |

**Total Tasas e Impuestos**

**\$ 4.729,25**

**Total a Debitar el 14/09/2020**

**\$ 25.480,82**

**Total a debitar el 14 /09/2020**

**\$ 25.480,82**

**La próxima liquidación vence el 13/10/2020**

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: 31325003239333

Fecha Vto: 21/08/2020

**Deuda al 15/08/2020**

**No incluye factura del mes anterior**

**Deuda**

**\$ 0,00**

**Sr. Usuario:**

**Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 14/09/2020 por un importe de \$ 25.480,82**

**0375981304**

DETALLE DE LIQUIDACIÓN  
N° 0108B57849531  
Fecha de emisión: 15/08/2020  
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**

**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



010375981304C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

|                                |                     |                      |                     |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A debitar el 14/09/2020</b> | <b>Tramo 2 de 2</b> | <b>Total a pagar</b> | <b>\$ 25.480,82</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| Categoría de Usuario     | Periodo de Facturación Cargos Fijos | Domicilio de Prestación del Servicio                |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Residencial Medido       | 19/07/2020 al 17/09/2020            | 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                                                |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 16.679,57 |
| Dto Transitorio al Consumo                                       |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 0,00      |
| Recargos Diferidos                                               |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 0,00      |
| Tasas e Impuestos                                                |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              | \$ 4.729,25  |
| Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 |              |              |
| Total Liquidación:                                               |            |            |            |              |                          |                |             |                |                 | \$ 25.480,82 |              |



## 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. 0044-00005202  
Fecha: 07/09/20

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: AGOSTO 2020



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

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

PERIODO: 08/2020 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 20-8498032

VENCIMIENTO: 15/09/2020

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|-----------------------|---------|---------|----------------|
| CPF aporte            | 619,46  | 0,00    | 619,46         |
| CPF contribución      | 929,18  | 0,00    | 929,18         |
| Aporte sindical       | 1238,91 | 0,00    | 1238,91        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 2787,55        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>2787,55</b> |

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 15/09/2020



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

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: 08/2020

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 15/09/2020

Nº BOLETA: 20-8498032

TOTAL A PAGAR:

2787,55

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****1/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2020 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 20-8565678****VENCIMIENTO: 15/09/2020**

| CONCEPTO              | IMPORTE | INTERES | TOTAL         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| SERACARH Contribución | 309,73  | 0,00    | 309,73        |
| TOTAL CONCEPTOS:      |         |         | 309,73        |
| - PAGOS A CUENTA:     |         |         | (0,00)        |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |         |         | <b>309,73</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 15/09/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

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

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****1/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2020****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/09/2020****Nº BOLETA: 20-8565678****TOTAL A PAGAR:****309,73**

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

Forma de Pago: Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2020 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 20-8694455****VENCIMIENTO: 15/09/2020**

| CONCEPTO                         | IMPORTE | INTERES | TOTAL          |
|----------------------------------|---------|---------|----------------|
| FMVDD aporte                     | 619,46  | 0,00    | 619,46         |
| FMVDD contribución               | 2477,82 | 0,00    | 2477,82        |
| Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 | 250,00  | 0,00    | 250,00         |
| ART 27 bis CCT Aporte            | 464,59  | 0,00    | 464,59         |
| ART 27 bis CCT Contribución      | 464,59  | 0,00    | 464,59         |
| TOTAL CONCEPTOS:                 |         |         | 4276,46        |
| - PAGOS A CUENTA:                |         |         | (0,00)         |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>            |         |         | <b>4276,46</b> |

**CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1****VENCIMIENTO: 15/09/2020**

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

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

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-68204211-3 (75948)****2/2****CONSORCIO: ARISTOBULO DEL VALLE 01589 /93-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL****PERIODO: 08/2020****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 15/09/2020****Nº BOLETA: 20-8694455****TOTAL A PAGAR:****4276,46**

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco: