

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: 00000279

Fecha de Emisión: 15/09/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/09/2021 Hasta: 15/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2021

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	2226,40	0,00	0,00	2226,40
	- Reparación de voltímetro de panel / 22 mm. (tensión de fase) en tablero de bombas. Instalación y reconexión (fase-línea).	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: \$ 2226,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2226,40

Pág. 1/1

CAE N°: 71376180259134

Fecha de Vto. de CAE: 25/09/2021



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:** 00000279

Fecha de Emisión: 15/09/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/09/2021

Hasta: 15/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2021

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	2226,40	0,00	0,00	2226,40
	- Reparación de voltímetro de panel / 22 mm. (tensión de fase) en tablero de bombas. Instalación y reconexión (fase-línea).	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: \$ 2226,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2226,40

Pág. 1/1

CAE N°: 71376180259134

Fecha de Vto. de CAE: 25/09/2021



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:** 00000279

Fecha de Emisión: 15/09/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/09/2021 **Hasta:** 15/09/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/09/2021

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	2226,40	0,00	0,00	2226,40
	- Reparación de voltímetro de panel / 22 mm. (tensión de fase) en tablero de bombas. Instalación y reconexión (fase-línea).	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: \$ 2226,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2226,40

Pág. 1/1

CAE N°: 71376180259134

Fecha de Vto. de CAE: 25/09/2021



Comprobante Autorizado

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

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	110792296
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 68.702,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	03/09/2021 19:25:07 p. m.
A debitar el	03/09/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 68702,00



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	2021-09-03 19:25:09 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

SIJPDJ08/21

Fecha	Hora
07/09/2021	14:52:38

Número de transacción: **1504697307**Período: **202108**Número de VEP: **870126458**Código de seguridad: **875435**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$38.229,52**

4C54FB650834BA0771380A4F4DDA76664704510E

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 - 00004087

FECHA: 01/09/2021

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: 20/09/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE SEPTIEMBRE				
1C 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*****



203094737880600037135833360118020210901

CAE: 71358333601180 FECHA DE VTO: 11/09/2021

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

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 - 00004087

FECHA: 01/09/2021

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: 20/09/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE SEPTIEMBRE				
1C 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*****



203094737880600037135833360118020210901

CAE: 71358333601180 FECHA DE VTO: 11/09/2021

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

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° 00004140

FECHA: 20/09/2021

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 \$ 6,220.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	4087	01/09/2021	6,550.00	6,550.00
RECIBO	4011	20/08/2021	-330.00	-330.00

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	6,220.00
Importe Descuento:	0.00

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815 1 (7)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 17-08-2021					182888,24
17/08/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 9033848380			4787,09	187675,33
17/08/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 4517660138463749 VARIOS 767003527814			21063,05	208738,38
17/08/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 767003527814 4517660138463749 VARIOS			4787,12	213525,50
17/08/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		183,82		213341,68
17/08/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 102668	C393		5000,00	218341,68
18/08/2021	PAGO DE SERVICIOS ESUR 00367448 589244000757028863		81,36		218260,32
18/08/2021	PAGO DE SERVICIOS ESUR 00367447 589244000757028863		558,86		217701,46
18/08/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432 0109677706 VARIOS		8932,12		208769,34
18/08/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,43		208711,91
19/08/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			4715,14	213427,05
19/08/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN 27184156747 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 400152398340 4513772588929006 VARIOS	A074		13000,23	226427,28
19/08/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		106,29		226320,99
20/08/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			23268,17	249589,16

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

2(7)

		MORETTI/ANDREA G		
		23287517394		
		CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
		500000362331		
		4517660098542532		
		VARIOS		
20/08/2021	TRF INMED PROVEED		3554,54	246034,62
		PROINS SA		
		30714990973		
		0109820680		
		FACTURAS		
20/08/2021	TRF INMED PROVEED		7800,00	238234,62
		CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO		
		27218564432		
		0109821049		
		FACTURAS		
20/08/2021	TRF INMED PROVEED		2760,00	235474,62
		COSTA ROBERTO ANTONIO		
		20161387496		
		0109827944		
		FACTURAS		
20/08/2021	TRF INMED PROVEED		6550,00	228924,62
		FIGUEROA RLEANDRO GA		
		20309473788		
		0109828258		
		FACTURAS		
20/08/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		123,99	228800,63
20/08/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		139,61	228661,02
23/08/2021	TRF INMED PROVEED		2100,00	226561,02
		PEREYRA DIEGO RAUL		
		20281256018		
		0109960355		
		VARIOS		
23/08/2021	TRF INMED PROVEED		5445,00	221116,02
		PODESTA JORGE HORACIO		
		20124713707		
		0109960570		
		FACTURAS		
23/08/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,27	221070,75
24/08/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1500,00
		ROMERO MARCELO RUBEN		
		20176509741		
		VARIOS		
		OPERACION 9203269028		
24/08/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9,00	222561,75
25/08/2021	TRF INMED PROVEED		2750,00	219811,75
		COSTA ROBERTO ANTONIO		
		20161387496		
		0110108674		
		FACTURAS		

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

3(7)

25/08/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	16,50	219795,25
01/09/2021	TRF INMED PROVEED	16980,00	202815,25
	SILVIA GRACIELA CASA		
	27218564432		
	0110570101		
	HONORARIOS		
01/09/2021	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE	2826,00	199989,25
	Agosto 2021		
01/09/2021	COM. MOVIMIENTOS	116,00	199873,25
	Agosto 2021		
01/09/2021	PERCEP. IVA	84,78	199788,47
01/09/2021	IVA	593,46	199195,01
01/09/2021	IVA	24,36	199170,65
01/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	123,75	199046,90
03/09/2021	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES	68702,00	130344,90
	0110792296		
	ACRED.HABERES		
03/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	412,21	129932,69
06/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	990,00	128942,69
	MERCANTIL ANDINA		
	SEGURO		
	07		
	1161911173500001		
06/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	7338,00	121604,69
	MERCANTIL ANDINA		
	SEGURO		
	10		
	1161911173500000		
06/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	49,97	121554,72
07/09/2021	TRANSF. AFIP	38229,52	83325,20
	0110989064		
	VEP 870126458		
07/09/2021	PAGO DE SERVICIOS	71,28	83253,92
	ESUR		
	00367448		
	589244000757028863		
07/09/2021	PAGO DE SERVICIOS	1471,13	81782,79
	MNBA		
	007003555155		
	589244000757028863		
07/09/2021	PAGO DE SERVICIOS	6433,69	75349,10
	ESUR		
	03268956		
	589244000757028863		
07/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	22733,17	98082,27
	MORETTI/ANDREA G		
	23287517394		
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS		
	500000362331		
	4517660098542532		

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

4(7)

	VARIOS			
07/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	277,23		97805,04
07/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	136,40		97668,64
07/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4734,16	102402,80
	GERMAN RODRIGUEZ			
	20359765836			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
07/09/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA		4734,07	107136,87
	GALLUZZI MARCELO FABIO ARMAND			
	23177431699			
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
07/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	56,81		107080,06
08/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		22733,14	129813,20
	MARIA BELEN APKARIAN			
	27329918918			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
08/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4734,10	134547,30
	LEDESMA/ELPIDIO A			
	20103324417			
	CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS			
	VARIOS			
	4517660911986197			
	500000277842			
08/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A482	4806,15	139353,45
	SOHN ANA			
	27017721084			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	VARIOS			
	4575960057214761			
	315315003833			
08/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	193,64		139159,81
08/09/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 120798		4800,00	143959,81
09/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		16634,20	160594,01
	GARBARINO FERNANDO			
	20175491881			
	CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS			
	EXPENSAS			
	4517720515009992			
	164524001			
09/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS		4875,13	165469,14
	CYNTHIA LAURA SIRI			
	27141956480			
	VARIOS			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
09/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	129,06		165340,08
10/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV.	22565,83		142774,25
	AYSA SA			
	CONSUMO			

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

5(7)

	004140486070		
	0001130912		
10/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOLOZA/JUAN MANUEL 20252757326 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660143751914 718000224657	17760,00	160534,25
10/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FUNCIC MARIA ISABEL 27162877009 EXPENSAS OPERACION 9578546982	4807,06	165341,31
10/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	135,40	165205,91
10/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	135,40	165070,51
13/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE FAT-F0106 2109133882557 075948	438,99	164631,52
13/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. EDESUR SA TARIFA 1 020149106004289 0400367447901	783,75	163847,77
13/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE SUT-F0201 2109133882573 075948	3950,87	159896,90
13/09/2021	DEB. AUTOM. DE SERV. SIPARE FAT-F0101 2109133882556 075948	6656,82	153240,08
13/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS 57003554733 4217380004336548 VARIOS	22733,08	175973,16
13/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HASBANI/ALEJANDRO 20178986431 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4217380004336548 57003554733	22733,11	198706,27

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

6(7)

13/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	70,98		198635,29
13/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	272,80		198362,49
14/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660138463749 767003527814		22873,05	221235,54
14/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ/CORDOBA J 20077828428 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 4517660138463749 767003527814		4882,17	226117,71
14/09/2021	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Marta Zunilda Sarfield 27111158202 MERCADO LIBRE SRL		15425,00	241542,71
14/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	259,08		241283,63
15/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYNOT/SUSANA A 27169408241 CUENTA ORIGEN CTA CTE PESOS VARIOS 500003535826 4517660909930645		4806,18	246089,81
15/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.	28,84		246060,97
20/09/2021	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 71912 C393		5000,00	251060,97
20/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ACOSTA EMILIANO 20243664307 EXPENSAS OPERACION 9753790516		4955,09	256016,06
20/09/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ADRIANA FABIANA MARTINN 27184156747 CUENTA ORIGEN CAJA AHORRO PESOS 4513772588929006 VARIOS 400152398340	A074	15000,23	271016,29
20/09/2021	TRF INMED PROVEED PROINS SA 30714990973 0111859900 FACTURAS		4035,09	266981,20
20/09/2021	TRF INMED PROVEED CASA SILVIA GRA/GRASSI JUAN CARLO 27218564432		7800,00	259181,20

Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00700160-20000010670815

7(7)

		0111860398		
		FACTURAS		
20/09/2021	TRF INMED PROVEED		6749,00	252432,20
	PODESTA JORGE HORACIO			
	20124713707			
	0111860594			
	FACTURAS			
20/09/2021	TRF INMED PROVEED		6220,00	246212,20
	FIGUEROA RLEANDRO GA			
	20309473788			
	0111861537			
	FACTURAS			
20/09/2021	TRF INMED PROVEED		4100,00	242112,20
	COSTA ROBERTO ANTONIO			
	20161387496			
	0111862160			
	FACTURAS			
20/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		173,42	241938,78
20/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		149,73	241789,05
21/09/2021	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			246548,80
	COMBRIL SA			
	33712043089			
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU			
21/09/2021	TRF INMED PROVEED		9400,00	237148,80
	MUIO ALEJANDRO			
	20297759508			
	0111951315			
	FACTURAS			
21/09/2021	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,40	237092,40
21/09/2021	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,56	237063,84



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



010415493049C1295ADG -

**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

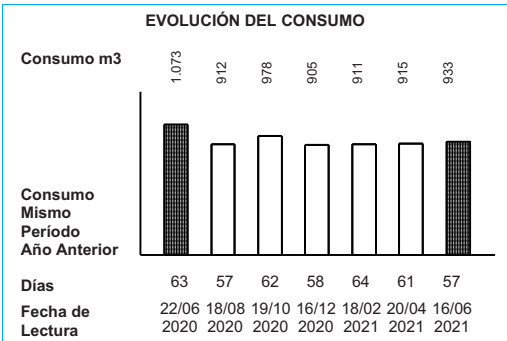
A debitar el 10/09/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 22.565,83

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	20/07/2021 al 18/09/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



Estimado Usuario:

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	14.305,55
Total cargos por Servicios	\$ 18.377,55

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	18.377,55	191,18
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	18.377,55	137,78
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	18.377,55	3.859,32

Total Tasas e Impuestos

\$ 4.188,28

Total a Debitar el 10/09/2021

\$ 22.565,83

Total a debitar el 10 /09/2021

\$ 22.565,83

La próxima liquidación vence el 12/10/2021

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: 32305003740971

Fecha Vto: 07/08/2021

Deuda al 07/08/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

**Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
10/09/2021 por un importe de \$ 22.565,83**

0415493049

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0109B02751036
Fecha de emisión: 07/08/2021
Frecuencia: MENSUAL



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.
IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-70956507-5
Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

Región Capital Hoja: 02/02

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

6333-AGUA(2482)
Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

**Tome nota de esta información
Para cualquier trámite y pagos
Cuenta de Servicios 1130912**
N° Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,
Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA
0001130912
Para Pagos Link **3860001130912**

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

Franqueo a Pagar
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



010415493049C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 10/09/2021	Tramo 2 de 2	Total a pagar	\$ 22.565,83
-------------------------	--------------	---------------	--------------

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	20/07/2021 al 18/09/2021	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											\$ 14.305,55
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.188,28
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera											
Total Liquidación:										\$ 22.565,83	

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: 00000071

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021 Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2021

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
001	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°: 71357329703721

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021



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: 00000071

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 30/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2021

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
001	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"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71357329703721

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021

TRIPLICADO

SSIGRA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000071

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2021 **Hasta:** 30/09/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 01/09/2021

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
001	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°: 71357329703721

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021



Comprobante Autorizado

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



931

Declaración Jurada
en
Pesos en 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

273842

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	12.686,69	a1 - Total de aportes	2.238,83
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	12.686,69	a3 - Aportes O.S. a pagar	2.238,83
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	4.477,65
b1 - Total de contribuciones	15.333,00	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.	4.477,65
Subtotal contribuciones S.S.	13.533,00	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	4.477,65
Contribuciones S.S. a pagar	13.533,00		
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 45,07	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
Remun. con ART	87.797,15 5.223,93	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	5.269,00	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	13.533,00	302 - Aportes de Obra Social	2.238,83
301 - Aportes de Seguridad Social	12.686,69	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	5.269,00
352 - Contribuciones de Obra Social	4.477,65	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: **2021-08**
Nro. verificador: 273842
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-09-01 Hora: 10:34:02
Nro. de Transacción: 806640884
Código de Control: qU2H\$7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20210901.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[965bcbcbcf044c40edaabc19cc5eaa54b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030108217

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: 870126458

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-08

Generado desde la presentación de DJ nro: 806640884

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-09-01 Hora: 10:34:42

Día de Expiración: 2021-10-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$13.533,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$12.686,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$4.477,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$2.238,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$5.269,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$38.229,52

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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	111861537
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 6.220,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/09/2021
A debitar el	20/09/2021

Beneficiario: FIGUEROA RLEANDRO GA

Importe: \$ 6220,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170124720000009486511 (BBVA BANCO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 6.220,00
Referencia	Factura: 4087
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 4087
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	2021-09-20 15:22:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



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

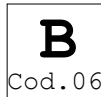


Grupo Empresario de Servicios S.R.L

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

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	111859900
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.035,09
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/09/2021
A debitar el	20/09/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 4035,09



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 4.035,09
Referencia	Factura: 11653y30916
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 11653 y 30916
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	2021-09-20 15:12:16 p.m.	Autoriza



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

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

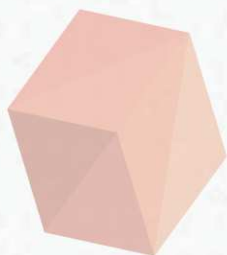
B
06

FACTURA
Nro. 0048-00030916
Fecha: 09/09/21

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 12/12		808.50		808.50



Ge.De.Co.
Gestión de Consorcios S.A.

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2021



3071173857206004871362831541421202109198

Nro. de CAE: 71362831541421 - Fecha de Vto.: 19/09/21

Total : 808.50

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



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: 00026067

Fecha de Emisión: 06/09/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/09/2021

Hasta: 06/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2021

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 AGOSTO 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°: 71364624144809

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2021



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: 00026067

Fecha de Emisión: 06/09/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/09/2021

Hasta: 06/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2021

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 AGOSTO 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°: 71364624144809

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2021



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:** 00026067

Fecha de Emisión: 06/09/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 06/09/2021

Hasta: 06/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2021

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 AGOSTO 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°: 71364624144809

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2021



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. 0044-00011653
Fecha: 09/09/21

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.		119.50		3,226.58

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2021



3071171928406004471364831148468202109197

Nro. de CAE: 71364831148468 - Fecha de Vto.: 19/09/21

Total : 3,226.59

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

Pagaste a

METROGAS

Total pagado

\$ 394,03

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 394,03**Total pagado **\$ 394,03**

Número de transacción

5695447417065

Pagador final

SILVIAGRACIELACASA

Pago en

22/09/2021 16:36:41

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 AQ6 METROGAS ONLINE *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3062 L26001 22/09/2021 16:36:43 0000001112002345400 \$\$\$\$\$\$\$\$394,03 B15EA845 AQ6 AQ6 METROGAS ONLINE CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com VERIFIQUE QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE COMPROBANTE SE CORRESPONDAN CON LOS QUE USTED HA EXPRESADO AL CAJERO DE CONFORMIDAD CON LA OPERATORIA QUE METROGAS HA INFORMADO PARA ESTA MODALIDAD DE PAGO SIN FACTURA. 777700016130000001112002345400000394 03040

Con el apoyo de



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° 004538



Referencia 12002345400	Liquidación Servicios Públicos B-0031-25415746 Código 18	
Fecha de emisión 17/08/2021		Interlocutor 12484409
Período de liquidación 15/06/2021 A 14/07/2021	Período 08/2021	Tipo de liquidación CICLO
Título del suministro . ARISVALLE SRL		Tarifa R1CA
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal		Condición IVA CONS FINAL
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Periodicidad B
Número Impresión 430000503111		Clave para pagos 092300481338

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: NO EXISTE DEUDA PENDIENTE	JUL-2021 27,96 MAY-2021 1,01 MAR-2021 46,58 ENE-2021 25,28 NOV-2020 4,04 SEP-2020 9,13 JUL-2020 27,54
ACUERDO DE PAGO:	\$ 0,00

Mensajes

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

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 34,00
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
Condición IVA: (CONS FIN) CONSUMIDOR FINAL

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

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a <https://www.enargas.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>
A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.

Cuadro Tarifario					
Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Período en días	Cargo fijo por factura	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
151/21	02/06/2021	30	275,19	11,114749	

Cargos (sin impuestos): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 851. Medidor mayor a 10 m3/h \$ 1582. Aviso de deuda común bajo firma \$ 120. Carta Doc. o Telegrama \$ 413.

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

INFORMACIÓN
AL ALCANCE
DE TU MANO

¿QUERÉS CONOCER
TU FACTURA?
Envíá la palabra FACTURA
WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR
TU SALDO?
Envíá la palabra SALDO
WhatsApp: 1131802222

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

VIOLENCIA
DE GÉNERO

Si vivís o sabés de
alguna situación
LLAMÁ AL 144

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

PAGO DE SALDO TOTAL

Saldo Total
Válido para pago
por ventanilla



Total a Pagar	\$ 394,03
Fecha de vencimiento	03/09/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	03/10/2021
Detalle de Liquidación 1 de 2 del bimestre	

Lecturas y Consumo								
- Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.								
Lecturas del bimestre: Estado actual al 13/06/2021 (688) / Estado anterior al 14/06/2021 (661). Consumo bimestral Corregido: 27,96								
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		*	Cargo Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado				
25445881	14/06/2021	661	14/07/2021	675	R		14	1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.421 Factor de corrección: 1,022687							14	
Consumo total en m3 Consumo a 9300 kcal/m3							14,50	

Cantidad de estimaciones del año 02

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	137,59
CONSUMO 14,50 M3 x 11,114749 \$	161,16
SUBTOTAL	298,75
IIBB TRANSPORTE (1)	1,22
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,76
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	12,60
IMPUESTO LEY 25.413	1,31
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,47
TOTAL CONSUMO	315,11
INTERÉS POR MORA	6,62
IVA GENERAL 21 % DE 321,73	67,56
FDO ART 75 LEY 25565 (*)	4,74
TOTAL LIQUIDACION	394,03
MONTO TOTAL A PAGAR:	394,03

C.E.S.P.N°: 32336003764630 FECHA DE VTO.: 21/08/2021

Referencia 12002345400	Fecha de vencimiento 03/09/2021	\$ 394,03
---------------------------	------------------------------------	-----------



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	111951315
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 9.400,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	21/09/2021
A debitar el	21/09/2021

Beneficiario: MUIO ALEJANDRO

Importe: \$ 9400,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0001910034655103400376417 (BANCO CREDI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20297759508
Débito	\$ 9.400,00
Referencia	Factura: 243
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
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	2021-09-21 16:31:55 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000243

Fecha de Emisión: 20/09/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 20/09/2021 Hasta: 20/09/2021 Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2021

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
225	REPARACION Y PINTURA EN CIELORRASO POR FILTRACION YA REPARADA DTO 6A	1,00	otras unidades	9400,00	0,00	0,00	9400,00

Subtotal: \$ 9400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9400,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71388486237361

Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000243

Fecha de Emisión: 20/09/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 20/09/2021 Hasta: 20/09/2021 Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2021

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
225	REPARACION Y PINTURA EN CIELORRASO POR FILTRACION YA REPARADA DTO 6A	1,00	otras unidades	9400,00	0,00	0,00	9400,00

Subtotal: \$ 9400,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 9400,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71388486237361
Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2021

TRIPLICADO

MUIÑO ALEJANDRO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUIÑO ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Pinzon 1189 Piso:2 Dpto:E - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000243

Fecha de Emisión: 20/09/2021

CUIT: 20297759508

Ingresos Brutos: 20297759508

Fecha de Inicio de Actividades: 05/06/2018

Período Facturado Desde: 20/09/2021 Hasta: 20/09/2021 Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2021

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
225	REPARACION Y PINTURA EN CIELORRASO POR FILTRACION YA REPARADA DTO 6A	1,00	otras unidades	9400,00	0,00	0,00	9400,00

Subtotal: \$ 9400,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 9400,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71388486237361
Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2021



CONS.PROP.ARISTOBULO

 Cliente: 00367448-7
 N° de medidor 007611208

 DEL VALLE ARISTOBULO 1589 O TER
 C45 BARRACAS
 1265 CAPITAL FEDERAL

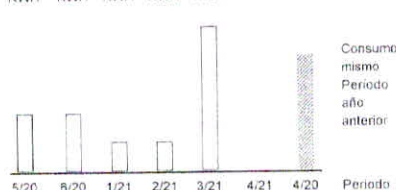
 SE: HERNANDARIAS
 Alimentador: 031-1-13
 CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095

013756


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

Evolución de su consumo de Energía


 Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
 Capital Federal 02/09/21 C: 13758 CUIT:
 Tarifa T1 R Residencial 1 M

Consumidor final

Código CESP 32352003786056 F.Vto CESP 07/09/2021

 1° vencimiento 13/09/2021
TOTAL \$ 71,28

 2° vencimiento 20/09/2021
TOTAL \$ 72,17

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 18/10/2021

A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

 Estado actual al 31/08/2021 (Real)
 Estado anterior al 01/07/2021

Total CONSUMO 61 días

052275
052275**0 kWh**
 Cargo fijo
 P.Unit. Dias Per. Pcto.Pond.
 58,8900 X 30 = 30,5 55,9574

 Cargo variable
 P.Unit. Dias Per. Pcto.Pond. kWh Pcto.Pond.
 3,0400 X 30 = 30,5 0,0000

Precio Liquidado CF \$ 55,96

Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		55,96
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		55,96

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		55,96
Contribución municipal	6,3830 %	3,57
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	11,75
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		15,32
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		71,28

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 71,28

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,70
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,15
Contribucion municipal	6,3830 %	0,04

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 72,17

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0400367448701

Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.

Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.

IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

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

 Adherite a
FACTURA DIGITAL
 y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N° 00367448-7

LSP N° B 0201-49106006 18 289

Total a pagar hasta	Fecha limite de pago en banco
13/09/21 \$*****71,28	20/09/21 \$*****72,17



009044200367448000071282109130000890920289068

NOMBRE: CONS.PROP. ARISTOBULO DEL VALLE 1591 0508-0143
DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591
LOCALIDAD: C.A.B.A CUIT: 30-68204211-3

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	INGRESO	DNI	FATERYH	EGRESO
0001	ALI TAS ADOLFO GUSTAVO	1/12/2018	21793003	75948	

CATEGORIA	CUIL	PERIODO
-----------	------	---------

ENCARGADO PERMANENTE S/V . 4ta. 20-21793003-1 Julio/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICOS	59946.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 2	2397.80		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	2625.60		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	1492.40		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	1883.60		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	5467.60		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 5	3417.25		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-8495.33
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-2316.91
802 3,00% OBRA SOCIAL			-2316.91
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1544.60
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-772.30
818 1,00% FATERYH			-772.30
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-579.23
899 REDONDEO			0.33

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/07/2021	77230.25	0.00	-16797.25

TOTAL A COBRAR \$ 60433.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES-----

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGUN LA PRESENTE
LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

EN LA CUENTA:

PERIODO: Junio/2021

DEPOSITO: 9/07/2021

BANCO: Interbanking

FIRMA EMPLEADO

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	112236110
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.100,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/09/2021
A debitar el	27/09/2021

Beneficiario: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Importe: \$ 4100,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000270051920039213830036 (BANCO SUPER
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20219538937
Débito	\$ 4.100,00
Referencia	Factura: 955
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	scannerplagas@gmail.com
Mensaje	pago fc 955
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	2021-09-27 12:22:43 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000955

Fecha de Emisión: 08/09/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 08/09/2021

Hasta: 08/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 08/09/2021

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
	servicio de desinsectacion	1,00	unidades	4100,00	0,00	0,00	4100,00

Subtotal: \$ 4100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4100,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71367772341380

Fecha de Vto. de CAE: 18/09/2021

DUPLICADO

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000955

Fecha de Emisión: 08/09/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 08/09/2021

Hasta: 08/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 08/09/2021

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
	servicio de desinsectacion	1,00	unidades	4100,00	0,00	0,00	4100,00

Subtotal: \$ 4100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4100,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71367772341380

Fecha de Vto. de CAE: 18/09/2021

TRIPLICADO

SCANNER Control de Plagas

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SALVIA NORBERTO FERNANDO

Domicilio Comercial: Uspallata 811 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000955

Fecha de Emisión: 08/09/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 08/09/2021 Hasta: 08/09/2021 Fecha de Vto. para el pago: 08/09/2021

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
	servicio de desinsectacion	1,00	unidades	4100,00	0,00	0,00	4100,00

Subtotal: \$ 4100,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4100,00

"CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71367772341380

Fecha de Vto. de CAE: 18/09/2021

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	111862160
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.100,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/09/2021
A debitar el	20/09/2021

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 4100,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G,
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 4.100,00
Referencia	Factura: 955
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	pago fc 955
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	2021-09-20 15:26:27 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



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



3301835892

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 09 - SEPTIEMBRE - 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 \$1.471,13

SALDO A PAGAR \$1.471,13

1º VTO. 14/09/2021 \$1.471,13

2º VTO. 30/09/2021 \$1.515,26

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

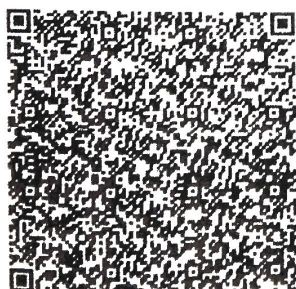
Para saber cómo leer la liquidación, ver al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA	IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$764,69	TASA ABL:	\$706,44
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



931007000035551552021091400001471132021009005211300000151526 01 00 0012 00756



1378 1104



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 19



3301835892

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 09 - SEPTIEMBRE - 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 \$1.471,13

1º VTO. 14/09/2021 \$1.471,13

2º VTO. 30/09/2021 \$1.515,26

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

SALDO A PAGAR \$1.471,13

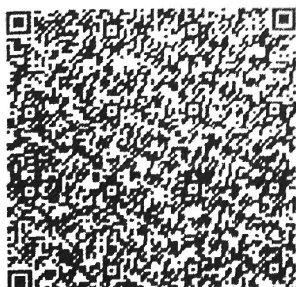
Para saber cómo leer la liquidación, ver al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$764,69	TASA ABL:	\$706,44
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



931007000035551552021091400001471132021009005211300000151526 01 00 0012 00756



1378 1104



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 08 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-06291049

VENCIMIENTO: 13/09/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	438,99	0,00	438,99
TOTAL DE CONCEPTOS:			438,99
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			438,99

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/09/2021



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: 08 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 13/09/2021

Nº BOLETA: 21-06291049

TOTAL A PAGAR: 438,99

**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: 08 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-06741948

VENCIMIENTO: 13/09/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	877,97	0,00	877,97
FMVDD contribución	3511,89	0,00	3511,89
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	950,00	0,00	950,00
ART 27 bis CCT Aporte	658,48	0,00	658,48
ART 27 bis CCT Contribución	658,48	0,00	658,48
TOTAL DE CONCEPTOS:			6656,82
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			6656,82

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/09/2021



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: 08 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 13/09/2021

Nº BOLETA: 21-06741948

TOTAL A PAGAR: 6656,82

**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: 08 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-06244490

VENCIMIENTO: 13/09/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	877,97	0,00	877,97
CPF contribución	1316,96	0,00	1316,96
Aporte sindical	1755,94	0,00	1755,94
TOTAL DE CONCEPTOS:			3950,87
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			3950,87

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 13/09/2021



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: 08 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 13/09/2021

Nº BOLETA: 21-06244490

TOTAL A PAGAR: 3950,87

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2021

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>
022	15/09/2021	4.908,22	148,47	4.759,75

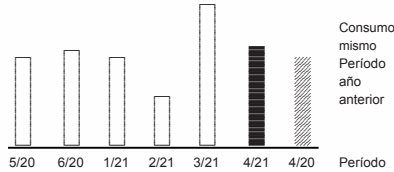
1	4.908,22	148,47	4.759,75
---	----------	--------	----------

TOTAL GENERAL	1	4.908,22	148,47	4.759,75
---------------	---	----------	--------	----------



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

Evolución de su consumo de Energía
1441 1539 1435 823 2273 1625 1455
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS**Cliente: **03268956-6**N° de medidor **073089186**

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01280

Capital Federal 02/09/21 C: 13757 CUIT: 23000000000 Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 32352003786056 F.Vto. CESP: 07/09/2021

1° vencimiento 09/09/2021**TOTAL \$ 6.433,69****2° vencimiento 14/09/2021****TOTAL \$ 6.490,91**

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 14/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 5.107,21. A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.

**Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)**

Estado actual al 31/08/2021 (Real)
Estado anterior al 01/07/2021

345120
343495

Total CONSUMO 61 días

1625 kWh**Cargo fijo**

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
508,2100 X 30 + 30,5 499,8787

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
5,6770 X 30 + 30 = 5,6770 X 799 = 4.535,9230

Precio Liquidado CF \$ 499,88

Precio Liquidado CV \$ 4.535,92

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 799 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		499,88
Cargo variable		4.535,92
Subtotal por Servicio Eléctrico		5.035,80
Interes por mora		14,86

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		5.050,66
Contribución municipal	6,3830 %	322,39
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	1.060,64
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1.383,03
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		6.433,69

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)**\$ 6.433,69**

Recargo Pago Fuera de Fecha		44,92
I.V.A. recargo	21,0000 %	9,43
Contribucion municipal	6,3830 %	2,87

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)**\$ 6.490,91****Mensaje al Cliente:** Clave adhesión debito automático: 0403268956601

Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual.

Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura para Tramo 2.

IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 03268956-6

LSP N° B 0201-49106005 18 171

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
09/09/21 \$****6.433,69	14/09/21 \$****6.490,91



0090442032689560006433692109090057220914171061



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 19



3301835892

Código de distribución postal - No usar para el pago

INMOBILIARIO / ABL

CUOTA 09 - SEPTIEMBRE - 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

\$1.471,13

1º VTO.

14/09/2021

\$1.471,13

2º VTO.

30/09/2021

\$1.515,26

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

SALDO A PAGAR

\$1.471,13

Para saber cómo leer la liquidación, ver al dorso.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA

VFH: \$1.081.447,30

IMPUESTO INMOBILIARIO:

\$764,69

TASA ABL:

\$706,44

USC:

4

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:

5,4100%

ESTADO DE DEUDA

Por cuotas pendientes

al 10/05/2021

ADMINISTRATIVA

NO REGISTRA

JUDICIAL

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



931007000035551552021091400001471132021009005211300000151526 01 00 0012 00756





OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
07/09/2021	14:47:54	3362

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.471,13**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 009 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **2423**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

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	112222976
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	27/09/2021
A debitar el	27/09/2021

Beneficiario: DARIO SEBASTIAN ARCURI

Importe: \$ 3500,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4022482-0 151-3 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20361924704
Débito	\$ 3.500,00
Referencia	Factura: 509
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
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	2021-09-27 10:56:21 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

Servicios y Mantenimientos CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000509

Fecha de Emisión: 23/09/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 23/09/2021 **Hasta:** 23/09/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/09/2021

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
1	amurado de baranda de escalera.	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

Subtotal: \$ 3500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71384721700750
Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2021

DUPLICADO

Servicios y Mantenimientos CB

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000509

Fecha de Emisión: 23/09/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 23/09/2021 **Hasta:** 23/09/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 23/09/2021

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
1	amurado de baranda de escalera.	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

Subtotal: \$ 3500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71384721700750
Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2021

TRIPLICADO

Servicios y Mantenimientos
CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARCURI DARIO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Pinzon 682 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000509

Fecha de Emisión: 23/09/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

Período Facturado Desde: 23/09/2021

Hasta: 23/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2021

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
1	amurado de baranda de escalera.	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71384721700750

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2021



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

**BARBIZZI CARLOS
ALBERTO**

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000588

Fecha de Emisión: 14/09/2021

CUIT: 20164858252

Ingresos Brutos: 20164858252

Fecha de Inicio de Actividades: 03/07/2020

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

CUIT: 30682042113

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condición de venta: Contado

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

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

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Bolsas de Residuos 80 x 110 cm.	100,00	unidades	26,00	0,00	0,00	2600,00
	Bolsas de Residuos 50 x 70 cm.	50,00	unidades	5,00	0,00	0,00	250,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	90,00	0,00	0,00	450,00
	Escobillon Salzano	1,00	unidades	395,00	0,00	0,00	395,00
	New Scent	2,00	unidades	320,00	0,00	0,00	640,00
	Poett aerosol	2,00	unidades	320,00	0,00	0,00	640,00
	Trapo piso	2,00	unidades	295,00	0,00	0,00	590,00
	Pillas A A	4,00	unidades	296,00	0,00	0,00	1184,00

Subtotal: \$ 6749,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 6749,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71372096541914

Fecha de Vto. de CAE: 24/09/2021



Comprobante Autorizado

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

Fecha Vto.: 11/05/2022

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00167585

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2021

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
del período septiembre 2021

148.47

Administración: GRASSI JUAN CARLOS

Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

148.47

SON PESOS ciento cuarenta y ocho CON 47/100-----



C.A.E. N° 71399111532989

Fecha Vto. C.A.E. 20211010

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	111860594
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 6.749,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	20/09/2021
A debitar el	20/09/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 6749,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 6.749,00
Referencia	Factura: 588
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 588
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	2021-09-20 15:16:43 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
07/09/2021	14:47:55	460

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 6.433,69**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **1704**

 **PagoMisCuentas**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
07/09/2021	14:47:53	8363

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 71,28**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **2423**

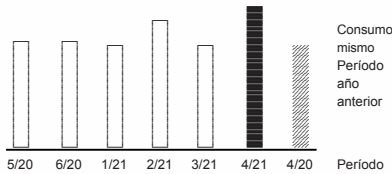
PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Evolución de su consumo de Energía
258 260 253 306 248 338 249
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

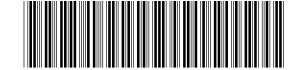
Cliente: 00367447-9

N° de medidor 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

SE: HERNANDARIAS
Alimentador: 031-1-13
CT: 75767/A/T/1/1

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 02/09/21 C: 13756 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 32352003786056 F.Vto. CESP: 07/09/2021

1° vencimiento 13/09/2021

TOTAL \$ 783,75

2° vencimiento 20/09/2021

TOTAL \$ 783,75

Período liquidado 1er tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 18/10/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 1.107,55. A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP
emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 30/61 días)

Estado actual al 31/08/2021 (Real)
Estado anterior al 01/07/2021

081386
081048

Total CONSUMO 61 días

338 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
109,9400 X 30 = 30,5 108,1377

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0550 X 30 = 3,0550 X 166 = 507,1300

Precio Liquidado CF \$ 108,14

Precio Liquidado CV \$ 507,13

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 166 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		108,14
Cargo variable		507,13
Subtotal por Servicio Eléctrico		615,27

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)	615,27
Contribución municipal	6,3830 % 39,27
Imp. Valor Agregado	21,0000 % 129,21
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)	168,48
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)	783,75

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 783,75

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 783,75

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0400367447901

Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447

Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. Se
debitará de su cuenta N° 00000000XXXX0815 del BCO. GALICIA DEBITO
AUTOMATICO. Consumo pendiente de facturación asociado al período de lectura
para Tramo 2. IVA discriminado no puede computarse como Cré
dito Fiscal.-

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00367447-9

LSP N° B 0201-49106004 18 289

NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
13/09/21 \$*****	20/09/21 \$*****



009044200367447000078375210913000000920289060