

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	92394817
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 1.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/10/2020
A debitar el	28/10/2020

Beneficiario: IANNELLI, NATALIA/BERTOLUCCI DE IANNELLI, EMA Importe: \$ 1000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0001500601300060132070382 (HSBC BANK /
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27245613887 / 27108295967
Débito	\$ 1.000,00
Referencia	Factura: 12718
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	iannellinatalia@gmail.com
Mensaje	
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	
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	--

Gala
en línea

GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-10-28 19:51:03 p.m.	Autoriza
--------	-------------	----	----------	--------------------------	----------

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



B
06

FACTUR0002-00012718

Fecha **09/10/2020**

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ing. Brutos : 901-186005-5

Inicio Actividades : 01/09/1996

de Natalia Iannelli

Coronel Salvadores 1491 Capital Federal

4303-1519

www.alerta-fumigaciones.com

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

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 5 DE 6	1,000.00	1,000.00

MIL PESOS CON 00/100

TOTAL

1,000.00



2724561388706000270417270028287202010197

C.A.E.

70417270028287

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 19/10/2020

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	92364207
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.667,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/10/2020
A debitar el	28/10/2020

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 5667,40



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G,
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 5.667,40
Referencia	Factura: 190y191
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

[Agregar contacto](#)

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

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Gala
en línea

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-10-28 12:38:44 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000190

Fecha de Emisión: 14/10/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/10/2020 Hasta: 14/10/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos según detalle:	1,00	unidades	2991,10	0,00	0,00	2991,10
	- Cambio de lámparas (LED, luz día) en escalera: 4to. piso, 2do. piso y descanso 1ero / 2do.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Previsión de lámparas LED: (2) E27 de luz fría; (2) E27 de luz cálida y (2) tipo dicroica de luz cálida.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2991,10

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2991,10



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70426409365514

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2020

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



201613874960060000270426409365514202010242

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:** 00000190

Fecha de Emisión: 14/10/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/10/2020

Hasta: 14/10/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos según detalle:	1,00	unidades	2991,10	0,00	0,00	2991,10
	- Cambio de lámparas (LED, luz día) en escalera: 4to. piso, 2do. piso y descanso 1ero / 2do.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Previsión de lámparas LED: (2) E27 de luz fría; (2) E27 de luz cálida y (2) tipo dicroica de luz cálida.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2991,10

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2991,10



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70426409365514

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2020

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



201613874960060000270426409365514202010242

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:** 00000190

Fecha de Emisión: 14/10/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/10/2020 **Hasta:** 14/10/2020 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/10/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos según detalle:	1,00	unidades	2991,10	0,00	0,00	2991,10
	- Cambio de lámparas (LED, luz día) en escalera: 4to. piso, 2do. piso y descanso 1ero / 2do.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Previsión de lámparas LED: (2) E27 de luz fría; (2) E27 de luz cálida y (2) tipo dicroica de luz cálida.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2991,10

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2991,10



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70426409365514

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2020

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



201613874960060000270426409365514202010242

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: 00000191

Fecha de Emisión: 14/10/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/10/2020 Hasta: 14/10/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos según detalle:	1,00	unidades	2676,40	0,00	0,00	2676,40
	- GARAJE - Cambio de (2) tubos fluorescentes por (2) tubos LED de 1,20 mts. / Luz Día, en listón metálico de iluminación. Recableado e instalación.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2676,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2676,40



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70426409413462

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2020

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



201613874960060000270426409413462202010242

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:** 00000191

Fecha de Emisión: 14/10/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/10/2020

Hasta: 14/10/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos según detalle:	1,00	unidades	2676,40	0,00	0,00	2676,40
	- GARAJE - Cambio de (2) tubos fluorescentes por (2) tubos LED de 1,20 mts. / Luz Día, en listón metálico de iluminación. Recableado e instalación.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2676,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2676,40



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70426409413462

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2020

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



201613874960060000270426409413462202010242

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: 00000191

Fecha de Emisión: 14/10/2020

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 14/10/2020 Hasta: 14/10/2020

Fecha de Vto. para el pago: 14/10/2020

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos según detalle:	1,00	unidades	2676,40	0,00	0,00	2676,40
	- GARAJE - Cambio de (2) tubos fluorescentes por (2) tubos LED de 1,20 mts. / Luz Día, en listón metálico de iluminación. Recableado e instalación.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 2676,40

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2676,40



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70426409413462

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2020

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



201613874960060000270426409413462202010242

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	92394923
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 7.400,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/10/2020
A debitar el	28/10/2020

Beneficiario: LEANDRO GASTON FIGUEROA RUBINOS

Importe: \$ 7400,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4191845-1 002-3 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 7.400,00
Referencia	Factura: 3054y55
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	fc3054y55
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	
----------	--------	----------	-----------	-----------------------	--

Gala
en línea

GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-10-28 19:59:48 p.m.	Autoriza
--------	-------------	----	----------	--------------------------	----------

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003054

FECHA: 01/10/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/10/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE OCTUBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	4,980.00		4,980.00

(Descuento \$ 330.00)

TOTAL \$ 4,650.00

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



2030947378806000370408978365835202010017

CAE: 70408978365835 FECHA DE VTO: 11/10/2020

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003054

FECHA: 01/10/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/10/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M 1C ABONO MES DE OCTUBRE ABONO SISTEMA COMODATO CONTROL DE ACCESOS	1	4,980.00		4,980.00

(Descuento \$ 330.00)

TOTAL \$ 4,650.00

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



2030947378806000370408978365835202010017

CAE: 70408978365835 FECHA DE VTO: 11/10/2020

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

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003055

FECHA: 01/10/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/10/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL DEPTO 6°B PEDIDO N°17898	3	690.00		2,070.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	350.00		350.00

TOTAL \$ 2,420.00

SON PESOS: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100*****



2030947378806000370408978514032202010014

CAE: 70408978514032 FECHA DE VTO: 11/10/2020

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00003055

FECHA: 01/10/2020

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Consumidor Final

N° Cliente: 409

VENCIMIENTO: 20/10/2020

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO		CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
LEAH	LLAVERO HID ADICIONAL DEPTO 6°B PEDIDO N°17898	3	690.00		2,070.00
ENT1	ENTREGA A DOMICILIO ZONA 1	1	350.00		350.00

TOTAL \$ 2,420.00

SON PESOS: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100*****



2030947378806000370408978514032202010014

CAE: 70408978514032 FECHA DE VTO: 11/10/2020

DUPLICADO

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



OFFICE BANKING

SIJPDJ09/20

Fecha	Hora
13/10/2020	17:40:30

Número de transacción: **1397104356**Período: **202009**Número de VEP: **751894094**Código de seguridad: **954379**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$22.900,16**

ED81C24946FFAB9880E26206F956F6286D684732

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
08/10/2020	19:59:35	5334

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.077,05**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 010 / 2020
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **2110**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

Impuesto Inmobiliario
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros. Ley 23.514/1987

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 10 - OCTUBRE - AÑO 2020

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.077,05**

SALDO A PAGAR **\$1.077,05**

1ºVTO.	14/10/2020	\$1.077,05
2ºVTO.	31/10/2020	\$1.109,36

Toda modificación posterior al 31/07/2020 no se verá reflejada en la presente boleta.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$559,85	TASA ABL:	\$517,20
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$706.859,37	USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	5,4100

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

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

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

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

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

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

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

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



331007000035551552020101400001077052020010005211310000110936





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**

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

**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



010379248725C1295ADG -

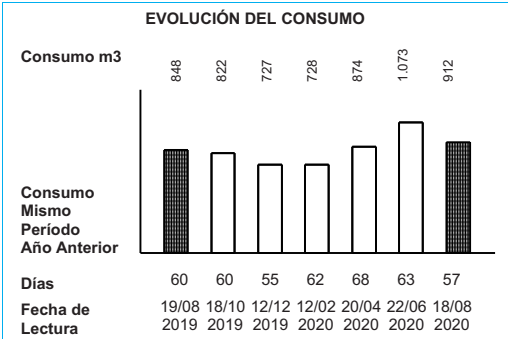
A debitar el 13/10/2020

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 22.037,98

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/09/2020 al 17/11/2020	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

Titular del Inmueble: Cuit / Cuil / DNI: Situación Fiscal:
Titular del Servicio: CONSORCIO DE PROPIETARIOS Cuit / Cuil / DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
Usuario del Servicio: CONSORCIO DE PROPIETARIOS Cuit / Cuil / DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL

Detalle de Liquidación - Tramo 1 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	13.875,75
Total cargos por Servicios	\$ 17.947,75

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	17.947,75	186,64
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	17.947,75	134,56
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	17.947,75	3.769,03

Total Tasas e Impuestos \$ 4.090,23

Total a Debitar el 13/10/2020

\$ 22.037,98

Total a debitar el 13 /10/2020

\$ 22.037,98

La próxima liquidación vence el 09/11/2020

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,
por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 31365003274196

Fecha Vto: 14/09/2020

Deuda al 12/09/2020

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 13/10/2020 por un importe de \$ 22.037,98

0379248725

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0108B61180806
Fecha de emisión: 12/09/2020
Frecuencia: MENSUAL



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

Región Capital Hoja: 02/02

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

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

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

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

Franqueo a Pagar
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



010379248725C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 13/10/2020	Tramo 1 de 2	Total a pagar	\$ 22.037,98
--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	18/09/2020 al 17/11/2020	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		

Detalle de Unidades											
Identificación Suministro	Tipo Unid.	N de Unid.	Piso Dept.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Dto Transitorio	Otros Cargos	Subtotal
0001618742	0	001	01	2.49000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618753	1	001	01	5.41000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618710	0	002	02	8.44000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618725	1	002	02	0.22000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618747	1	003	03	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618752	0	003	03	1.99000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618724	1	004	04	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618746	0	004	04	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618713	0	005	05	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618749	1	005	05	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618712	0	006	06	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618744	1	006	06	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618722	0	007	07	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618750	1	007	07	0.06000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618708	1	008	08	0.07000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618720	0	008	08	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618706	1	009	09	0.10000	TITULARIDAD NO INFORMADA		0,00				0,00
0001618737	0	009	09	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618718	0	010	10	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618738	0	011	11	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618716	0	012	12	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618740	0	013	13	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618715	0	014	14	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618736	0	015	15	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618734	0	016	16	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618761	0	017	17	8.37000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618759	0	018	18	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618732	0	019	19	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618730	0	020	20	5.62000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618756	0	021	21	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618758	0	022	22	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618728	0	023	23	4.33000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618755	0	024	24	1.96000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
0001618726	0	025	25	1.93000	TITULARIDAD NO INFORMADA		162,88				162,88
Subtotal						\$ 0,00	\$ 4.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.072,00
Consumo Excedente											\$ 13.875,75
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.090,23
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera											
Total Liquidación:										\$ 22.037,98	



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

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

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

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

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

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

**Galicia****OFFICE BANKING**

Pago de

EDESUR

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

Identificación **00367448**Por un importe de **\$ 51,22**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de Control: **1556**The logo for PagoMisCuentas, with "Pago" in blue, "Mis" in orange, and "Cuentas" in blue. Below it, "Banelco" is written in a smaller font.
PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

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

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

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:

Fecha:

Número Cliente:

Nombre / Razón Social:

Dirección:

Su próxima factura vence el:

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

SALDO ANTERIOR:

TOTAL A PAGAR:

Fecha Vencimiento 1:

TOTAL CON RECARGO:

Fecha Vencimiento 2:

Nro. Medidor

Marca - Modelo

Estado

Consumo

Consumo Reac.

Estado Reac.

Coseno Phi



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

Comprobante de Pago

Factura Nro:
Fecha:



Comprobante de Pago

Nro. Cliente:

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	92393900
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 26.371,50
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	28/10/2020
A debitar el	28/10/2020

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL

Importe: \$ 26371,50



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170026820000001292996 (BBVA BANCC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710089139
Débito	\$ 26.371,50
Referencia	Factura: 172729y17031
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	omassa@geas-servicios.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

[Agregar contacto](#)

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

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

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

GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2020-10-28 18:59:34 p.m.	Autoriza
--------	-------------	----	----------	--------------------------	----------

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589/91
C.A.B.A.

FACTURA
N° 0001- 00170313

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T. : 30682042113
CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CLIENTE 13722
VENDEDOR 4

FECHA: 31/07/2020

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

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

Comprobante N° 00170313

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2160778	CONTROL PERIODICO DE LA DOTACION (4° CONTROL)	23.00	210.00	4830.00
7000010	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	23.00	36.00	828.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 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."



307100891350050000145479173893554202011257



Son Pesos cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 0 centavos.-

TOTAL: 5658.00

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00169 951 al 0001-00174.950 Fecha de Impresión: Noviembre, 2019

CAI: 45479173893554

Fecha de Vto: 25/11/2020

Original (Blanco) Duplicado (Color)
147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

MUY IMPORTANTE: Cuando se requiera, copia de esta planilla ser remitida a las autoridades competentes, debiendo el original ser conservado en la propiedad para su verificación por parte de las mismas.

GEAS

Grupo Empresarial de Servicios S.R.L.

La Pampa 1534 - 7° (C1428DZF) Cdad. Aut. de Bs. As.
Tel./Fax: 6091-8790 e-mail: geasventas@gmail.com

B

Cód. N°06

Recarga de Extintores

Ingnala
EXTINTORES

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Todas las recargas y mantenimiento de Matafuegos son marca INGNALA.

ARISTOBULO DEL VALLE 1589/91
VALLE, ARISTOBULO DEL 1589/91
C.A.B.A.

FACTURA

N° 0001- 00172729

I.V.A. : CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE 13722

FECHA: 09/10/2020

C.U.I.T. : 30682042113

VENDEDOR 4

CONDICION DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT: 30-71008913-9
Ing. Brutos: 1172644-10
Inicio de Activ.: 02/05/2007

REFERENCIA: 6617 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)

15 6468 8436 / 35333780 - ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL

Comprobante N° 00172729

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
2120050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR POLVO ABC X 5 KG.	22.00	708.00	15576.00
2160050	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR DE CO2 X 5 KG.	1.00	708.00	708.00
2160035	REVISION Y MANTEN. EXTINTOR DE CO2 X 3.5 KG.	1.00	685.00	685.00
1000011	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	24.00	221.00	5304.00
1000009	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	24.00	244.00	5856.00
1000193	MARBETE OBLIGATORIO COLOR MARRON AÑO 2020	22.00	179.00	3938.00
1000240	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR MARRON AÑO 2020	24.00	154.00	3696.00
1000253	REPARACION DE VÁLVULA PARA EXTINTOR	2.00	192.00	384.00
1000238	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR VERDE	10.00	336.00	3360.00
1000289	VASTAGO PARA VALVULA POLVO Y GAS	8.00	175.00	1400.00
2160872	ACARREO DE MATAFUEGO	1.00	520.00	520.00

Nota: Las facturas no pagadas en término devengarán un interés del 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."



307100891390060000145479173893554202011257



TOTAL:

41427.00

Son Pesos cuarenta y uno mil cuatrocientos veintisiete con 0 centavos.-

Imprenta: D@D Impresiones de Diego L. Tello C.U.I.T.: 20-21470091-4 ddimprensa@gmail.com
Hab. Mun. Exp: 3568034/2018 Num.: 0001-00169.951 al 0001-00174.950 Fecha de Impresión: Noviembre, 2019
Original (Blanco) Duplicado (Color)

147 - Tel. Gratuito C.A.B.A. "Area de Defensa y Protección al Consumidor"

CAI: 45479173893554

Fecha de Vto: 25/11/2020