

NOMBRE: CONS.PROP. ARISTOBULO DEL VALLE 1591
DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 1591
LOCALIDAD: C.A.B.A

0508-0143

CUIT: 30-68204211-3

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

CATEGORIA ENCARGADO PERMANENTE S/V. 4ta. CUIL 20-21793003-1 PERIODO Septiembre/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	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		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO	8000.00		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 8	6107.60		
127 INASISTENCIA JUSTIFICADA, 21	-57717.10		
143 LIC. P/ENFERMEDAD JUSTIF., 21	57717.10		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-9069.83
801 3,00% INCER.TP LEY 19.032			-2473.59
802 3,00% VEDA SOCIAL			-2473.59
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1649.06
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-824.53
818 1,00% FATERYH			-824.53
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-618.40
899 REDONDEO			0.53

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 30/09/2021	82453.00	0.00	-17933.00
TOTAL A COBRAR \$			64520.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE-----
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: Agosto/2021

DEPOSITO: 9/09/2021

BANCO: Interbanking


FIRMA EMPLEADO

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	Agosto/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	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		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO	8000.00		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	7634.50		
110 HORAS PERIADOS NACIONALES, 5	3817.25		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-9657.69
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-2633.91
802 3,00% OBRA SOCIAL			-2633.91
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-1755.94
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-877.97
818 1,00% FATERYH			-877.97
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-658.48
899 REDONDEO			0.72

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/08/2021	87797.15	0.00	-19095.15
TOTAL A COBRAR \$			68702.00

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS-----

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: Julio/2021
DEPOSITO: 9/08/2021
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	113471492
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	14/10/2021
A debitar el	14/10/2021

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: 995
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	scannerplagas@gmail.com
Mensaje	pago fc 995
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	2021-10-14 14:35:44 p.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: 00000995

Fecha de Emisión: 05/10/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 05/10/2021 Hasta: 05/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2021

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°: 71407489632579

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2021

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: 00000995

Fecha de Emisión: 05/10/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 05/10/2021 Hasta: 05/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2021

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°: 71407489632579

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2021

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: 00000995

Fecha de Emisión: 05/10/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 05/10/2021 Hasta: 05/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2021

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°: 71407489632579

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2021

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	113471763
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.700,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	14/10/2021
A debitar el	14/10/2021

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 5700,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G,
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 5.700,00
Referencia	Factura: 285
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	pago fc 285
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	2021-10-14 14:37:20 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	112737778
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 64.520,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	04/10/2021 15:50:56 p. m.
A debitar el	04/10/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 64520,00



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	2021-10-04 15:51:03 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

SIJPDJ09/21

Fecha	Hora
13/10/2021	09:33:44

Número de transacción: **1516337853**Período: **202109**Número de VEP: **882417890**Código de seguridad: **611946**CUIT contribuyente: **30-68204211-3**Importe pagado: **\$35.720,43**

EB8C83B4D776A788883DEE00FAEBBA140DBD4605

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO -
CONSERVELO



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO

N° 00004220

FECHA: 14/10/2021

CUIT: 20-30947378-8

Ingresos Brutos: 20309473788

Fecha de Inicio de Actividades:

Razón Social: CONSORCIO ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591

Domicilio: ARISTOBULO DEL VALLE 1589/1591
CABA

Cuit: 30-68204211-3

Administración: ADMINISTRACION SSIGRA

N° Cliente: 409

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

LA SUMA DE \$ 6,550.00

COMPROBANTES APLICADOS

IMPORTE

FACTURA	4184	01/10/2021	6,550.00	6,550.00
---------	------	------------	----------	----------

(Saldo : \$ 0)

COMPOSICION DEL PAGO:

Transferencia 30682042113	6,550.00
Importe Descuento:	0.00



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00004184

FECHA: 01/10/2021

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: 20/10/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO **REMITO NRO.:**

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE OCTUBRE				
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*****



203094737880600037140824076569220211001

CAE: 71408240765692 FECHA DE VTO: 11/10/2021

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 - 00004184

FECHA: 01/10/2021

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: 20/10/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

PRODUCTO / SERVICIO	CANT	PREC.UNIT.	% BONIF	IMPORTE
M ABONO MES DE OCTUBRE				
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*****



203094737880600037140824076569220211001

CAE: 71408240765692 FECHA DE VTO: 11/10/2021

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

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	113473662
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 6.550,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	14/10/2021
A debitar el	14/10/2021

Beneficiario: FIGUEROA RLEANDRO GA

Importe: \$ 6550,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170124720000009486511 (BBVA BANCO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20309473788
Débito	\$ 6.550,00
Referencia	Factura: 4184
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 4184
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	2021-10-14 14:47:33 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



931

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

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

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.

Verificador:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE 1589 1591 1593

504812

Domicilio Fiscal: DEL VALLE ARISTOBULO 1591 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	11.914,46	a1 - Total de aportes	2.102,55
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	11.914,46	a3 - Aportes O.S. a pagar	2.102,55
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	4.205,10
b1 - Total de contribuciones	14.322,95	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.	4.205,10
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.522,95	Contribuciones O.S. a pagar	4.205,10
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	12.522,95		
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	82.453,00 4.905,95	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	4.951,02	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	12.522,95	302 - Aportes de Obra Social	2.102,55
301 - Aportes de Seguridad Social	11.914,46	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	4.951,02
352 - Contribuciones de Obra Social	4.205,10	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: **2021-09**
Nro. verificador: 504812
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-10-05 Hora: 16:00:07
Nro. de Transacción: 812357130
Código de Control: Rb5ekq
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30682042113.fecha.20211005.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[80bb8c00b405e14f1c6deb15e7fdf23b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030109212

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: 882417890

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-09

Generado desde la presentación de DJ nro: 812357130

Generado por el Usuario: 20168947616

Fecha Generación: 2021-10-05 Hora: 16:00:50

Día de Expiración: 2021-11-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$12.522,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$11.914,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$4.205,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$2.102,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$4.951,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$35.720,43

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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



010418789326C1295ADG -

**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

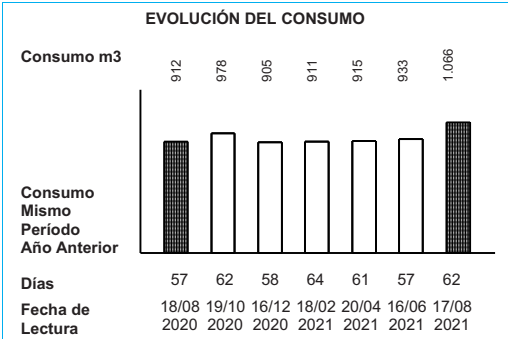
A debitar el 12/10/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 25.405,38

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/09/2021 al 18/11/2021	DEL VALLE ARISTOBULO 01589 C1295ADG CAPITAL FEDERAL
Servicios: Agua y cloaca		



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	16.618,16
Total cargos por Servicios	\$ 20.690,16

Tasas e impuestos

Financiamiento ERAS	Alícuota	1.040% - Monto Base	20.690,16	215,16
Financiamiento APLA	Alícuota	0.750% - Monto Base	20.690,16	155,14
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	20.690,16	4.344,92

Total Tasas e Impuestos

\$ 4.715,22

Total a Debitar el 12/10/2021

\$ 25.405,38

Total a debitar el 12 /10/2021

\$ 25.405,38

La próxima liquidación vence el 12/11/2021

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: 32355003783390

Fecha Vto: 07/09/2021

Deuda al 04/09/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el 12/10/2021 por un importe de \$ 25.405,38

Lecturas y consumos		Lectura Anterior		Lectura Actual		Días	Consumo
Medidor N°	Fecha	m3	Fecha	m3			
0017000330	16/06/2021	12.411	17/08/2021	13.477	62	1.066 m3 Registrado	
Total M3						1.066 m3	

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, si es mayor a la FACTURACIÓN MINIMA												
Cargo Fijo	=	AUD	x	K	x	FS	X	días del periodo	/	Tramos	=	Total en \$
		1.79	x	37.2918	x	2		61				
		133.5046						8144,000				
Cargo Variable	=	Consumo excedente a facturar							/	Tramos	=	Total en \$
		(CR-CL)	x	precio m3	x	K	x	FS				
		(1066m3-254m3)	x	precio m3	x	37.2918	x	2				
		812 m3	x	0.5488000	x	37.2918	x	2				
33236,320												
donde:								TOTAL CARGO FIJO + VARIABLE		=		20690,160
K: coeficiente de modificación								FACTURACIÓN MÍNIMA		=		4214,800
AUD: aporte universal diario								MONTO A FACTURAR		=		20690,160
FS: factor de servicio 1 si se presta 1 servicio. 2 si se prestan ambos servicios								(Servicios Básicos)				
CR: consumo registrado o estimado												
CL: consumo libre												

Centros de Atención al Usuario de AySA S.A.	
Centro	Dirección
Belgrano	Luis M. Campos 781 - Capital
Caballito	Valle 402 - Capital
Centro/Constitución	Riobamba 750 - Capital
Devoto	Navarro 4102 - Capital
Flores	Granaderos 228 - Capital
Escobar	César Díaz 1025 - Belén de Escobar
José C. Paz	Italia 1121 - Muñiz
Malvinas Argentinas	Italia 1121 - Muñiz
San Fernando	Sobremonte 951 - San Fernando
San Isidro	Av. Centenario 1480 - Beccar
San Martín	Calle 58 Pueyrredón 4201 - San Martín
San Miguel	Italia 1121 - Muñiz
Tigre	Av. Cazón 1422 - Tigre
Pilar	Pedro Lagrave 84 - Pilar
Vicente López	Wineberg 2830 - Olivos
La Matanza Norte	Cangallo 561 - Ramos Mejía
La Matanza Sur	Almafuerte 3456 - San Justo
Merlo	Circ.II Sec. 6 Chile y Güemes - Ciudad Evita
Moreno	25 de Mayo 1293 - Merlo
Morón	Bme. Mitre 2525 - Moreno
Tres de Febrero	Pueyrredón 732 - Haedo
Almirante Brown	Wenceslao de Tata 5251 - Caseros
Avellaneda	Jorge 247 - Adrogué
Esteban Echeverría	Ameghino 870 - Avellaneda
Ezeiza	Sofía T. de Santamarina 515 - Monte Grande
	French 590 - José María Ezeiza
	R. S. Peña 405 - Tristán Suárez
Florencio Varela	Av. San Martín 3331 - Florencio Varela
Lanús	Salta 2228 - Lanús
Lomas de Zamora	Ramón L. Falcón 336 - Lomas de Zamora
Quilmes	Aisina 131 - Quilmes
Presidente Perón	Scalabrini Ortiz 212 - Guernica
Grandes Usuarios	Riobamba 750 - Capital
Los reclamos comerciales puede gestionarlos a través de los Centros de Atención al Usuario o en forma telefónica al 6333-AGUA(2482). Recuerde que Ud. puede ser atendido en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Usuario.-	

Para cualquier consulta o reclamo deberá dirigirse a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. En caso de disconformidad o falta de respuesta, según lo dispuesto en el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, podrá recurrir al ERAS llamando al teléfono gratuito 0800-333-0200, personalmente en Av. Callao 982, CABA (1023) o a través de la Página Web www.eras.gov.ar . En cada Centro de Atención al Usuario se halla a disposición de los usuarios un Libro de Reclamos del ERAS. Usted tiene derecho a reclamar su indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamarnos facturas ya abonadas (ley 24.240)
Régimen de Recargos e Intereses / Restricción y Corte del Servicio
PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITORIO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITORIOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.
Pagos
Después del último vencimiento, el pago sólo podrá efectuarse en los Centros de Atención al Usuario de AySA S. A. , o bien telefónicamente con su tarjeta de crédito llamando al 6333-AGUA(2482). Esta liquidación no se considerará cancelada sin el comprobante de pago con identificación del ente emisor, la fecha y el monto abonado, y/o si el pago no figura en nuestros registros. Su pago no exime de otras deudas que pudiera registrar el inmueble. El pago queda sujeto al reajuste en caso que se determinara la existencia de variaciones en el inmueble o se habilitasen nuevos servicios que impliquen un cambio en la liquidación. Se ruega conservar el documento de pago por 5 años.

Entidades habilitadas para el pago de la Liquidación de Servicios Públicos		
- TODOS LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.		
- BANELCO / COBRO EXPRESS / PAGO FÁCIL / PROVINCIA NET / RAPIAGO / RED LINK / RIPS SA. / COBRO VIRTUAL / RED ABAKON		
- INTERNET: Oficina Virtual - www.aysa.com.ar / www.pagomiscuentas.com / www.pagoslink.com.ar / Servicio pagos Visa www.visa.com.ar - 4379-7700 / Masterpagos www.masterconsultas.com.ar/socios		
- PAGO TELEFÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) TODOS LOS DÍAS LAS 24 HS. VISA / ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / DINERS / AMERICAN EXPRESS / ITALCRED		
- DÉBITO AUTOMÁTICO: EN CUENTAS BANCARIAS (TODOS LOS BANCOS HOMOLOGADOS POR EL B.C.R.A) Y CON TARJETAS DE CRÉDITO (ARGENCARD / MASTERCARD / CABAL / AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / ITALCRED / TARJETA NARANJA).		
- BANCOS		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (1)(3)	ITAÚ ARGENTINA SA (1)(4)	REFERENCIAS (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco. (2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento. (3) Bancos Públicos en general. (4) Sólo a sus clientes.
BBVA BANCO FRANCES (1)(4)	MACRO (1)(3)	
CREDICOOP COOP.LTDO. (1)(4)	PATAGONIA S.A (1)(3)	
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (1)(4)	SANTANDER RIO (1)(4)	
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (1)(4)	SAENZ SA (1)(4)	
GALICIA (2)(4)	SUPERVIELLE SA (1)(4)	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0109B06336968
Fecha de emisión: 04/09/2021
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**

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



010418789326C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/10/2021

Tramo 1 de 2

Total a pagar

\$ 25.405,38

Categoría de Usuario	Periodo de Facturación Cargos Fijos	Domicilio de Prestación del Servicio
Residencial Medido	19/09/2021 al 18/11/2021	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											\$ 16.618,16
Dto Transitorio al Consumo											\$ 0,00
Recargos Diferidos											\$ 0,00
Tasas e Impuestos											\$ 4.715,22

Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera

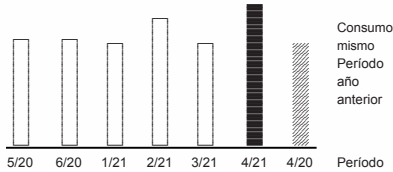
Total Liquidación:

\$ 25.405,38



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 05/10/21 C: 14870 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 2 M

Código CESP: 32392003830795 F.Vto. CESP: 07/10/2021

1° vencimiento 15/10/2021

TOTAL \$ 811,68

2° vencimiento 20/10/2021

TOTAL \$ 811,68

Período liquidado 2do tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 11/11/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 1.147,58. 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 2 31/61 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 1 + 30,5 3,6046
109,9400 X 30 + 30,5 108,1377

Precio Liquidado CF \$ 111,74

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0550 X 1 + 31 = 0,0985 X 172 = 16,9420
3,0550 X 30 + 31 = 2,9565 X 172 = 508,5180

Precio Liquidado CV \$ 525,46

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 172 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		111,74
Cargo variable		525,46
Subtotal por Servicio Eléctrico		637,20

DESCUENTO POR AHORRO 0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		637,20
Contribución municipal	6,3830 %	40,67
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	133,81
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		174,48
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		811,68

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento) \$ 811,68

Recargo Pago Fuera de Fecha 0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento) \$ 811,68

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. 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°: 00367447-9

LSP N° B 0201-51428288 18 290

NO COBRAR EN BANCO.

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/10/21 \$*****	20/10/21 \$*****



009044200367447000081168211015000001020290068



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/10/2021	09:34:10	5868

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 6.702,01**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **4089**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/10/2021	09:34:09	9554

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 73,65**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **3126**

PagoMisCuentas
Banelco

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	113470848
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.200,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	14/10/2021
A debitar el	14/10/2021

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 4200,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	\$ 4.200,00
Referencia	Factura: 1822
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	destapacionesft@gmail.com
Mensaje	pago fc 1822
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	2021-10-14 14:32:15 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001822

Fecha de Emisión: 13/10/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/10/2021 Hasta: 13/10/2021 Fecha de Vto. para el pago: 13/10/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Desobstruccion de lavadero de la unidad 6ºB. 15/9/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71418932839749

Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2021



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

FULL SERVICE

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001822

Fecha de Emisión: 13/10/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/10/2021 **Hasta:** 13/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/10/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Desobstruccion de lavadero de la unidad 6ºB. 15/9/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71418932839749

Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2021

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001822

Fecha de Emisión: 13/10/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/10/2021 **Hasta:** 13/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 13/10/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de columna de cocina.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Desobstruccion de lavadero de la unidad 6ºB. 15/9/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 4200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4200,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71418932839749

Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/10/2021	09:34:09	2739

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.524,09**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 010 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **6284**

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

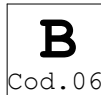


Grupo Empresario de Servicios S.R.L

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

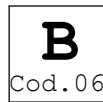


Grupo Empresarial de Servicios S.R.L

Tel: 6091-8790 / 0800-888-4327

e-mail: geasventas@gmail.com

LA PAMPA 1534 7º PISO CABA 1428



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

FACTURA

N° 0001-00185553

I.V.A. : Consumidor final
C.U.I.T. : 30682042113
CONDICION DE PAGO: 30 dias

Cliente : 27543
Vendedor : 4

FECHA EMISIÓN: 24/09/2021
FECHA VENCIM.: 24/10/2021

REFERENCIA: 14236 GRASSI JUAN CARLOS (ADM.SSIGRA)
ISABEL LA CATOLICA 378 -LOCAL -C.A.B.A

C.U.I.T.: 30-71008913-9
Ing.Brutos : 1172644-10
Inicio de Actividades: 02/05/2007

Articulo	Descripción	Cantidad	Pr.Unitario	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS.	22.00	899.51	19789.22
202	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5 KGS.	1.00	899.51	899.51
199	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 3.5 KGS.	1.00	870.30	870.30
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	24.00	310.00	7440.00
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	24.00	280.77	6738.48
773	MARBETE OBLIGATORIO COLOR NEGRO AÑO 2021	22.00	248.09	5457.98
827	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR NEGRO AÑO 2021	24.00	213.44	5122.56
903	REPARACION DE VÁLVULA PARA EXTINTOR	2.00	266.12	532.24
825	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR VERDE	10.00	465.70	4657.00
985	SUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	13.00	174.63	2270.19
1064	VASTAGO PARA VALVULA POLVO Y GAS	16.00	242.56	3880.96
234	ACARREO DE MATAFUEGO	1.00	720.71	720.71

ES COPIA
FIEL

Domicilio: VALLE ARISTOBULO DEL 1589/91 - C.A.B.A

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 cincuenta y ocho mil trescientos setenta y nueve con 22/100



307100891390060000147299187103501202207211
FACTURA B

TOTAL: 58,379.22

Nro. CAE: 47299187103501

Original

Vto. CAE: 21/07/2022

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	113470636
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 3.226,59
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	14/10/2021
A debitar el	14/10/2021

Beneficiario: PROINS SA

Importe: \$ 3226,59



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720131420000001236268 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30714990973
Débito	\$ 3.226,59
Referencia	Factura: 12045
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc 12045
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	2021-10-14 14:31:03 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 00026372

Fecha de Emisión: 05/10/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/10/2021

Hasta: 05/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2021

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 SEPTIEMBRE 2021	1,00	unidades	9200,00	0,00	0,00	9200,00

Subtotal: \$ 9200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71404461349827

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2021



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:** 00026372

Fecha de Emisión: 05/10/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/10/2021

Hasta: 05/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2021

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 SEPTIEMBRE 2021	1,00	unidades	9200,00	0,00	0,00	9200,00

Subtotal: \$ 9200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 9200,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71404461349827

Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2021



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:** 00026372

Fecha de Emisión: 05/10/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 05/10/2021 **Hasta:** 05/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 05/10/2021

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 SEPTIEMBRE 2021	1,00	unidades	9200,00	0,00	0,00	9200,00

Subtotal: \$ 9200,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 9200,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71404461349827
Fecha de Vto. de CAE: 15/10/2021

Año total 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

C.P.(1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00041777

FECHA 22/10/21

HORA 10:15

CONSUMIDOR FINAL

DNI 20222222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

25,000 X 3,00 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 75,00

TOTAL 75,00

EFFECTIVO 75,00

SUMA DE SUS PAGOS 75,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

OF
2021

Año 10 5010 1589

LIBRERIA OFIGRAFICA

LIBRERIA - FOTOCOPIAS - DUPLICACIONES
IMPRESOS - ANILLADOS - COPIAS COLOR
OFIGRAFICA S.R.L.

C.U.I.T. NRO.: 30-70905947-1

INGRESOS BRUTOS: 1158278-2

MARTIN GARCIA 799

C.P. (1268) - C.A.B.A.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

NUM. 0002-00041848

FECHA 25/10/21

HORA 10:28

CONSUMIDOR FINAL

DNI 20222222223

A CONSUMIDOR FINAL

CABA

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

25,000 X 3,00 (21,00)

FOTOCOPIA B/N OFIG 75,00

TOTAL 75,00

EFFECTIVO 75,00

SUMA DE SUS PAGOS 75,00

SU VUELTO 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DE

DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR : 147

REGISTRO NRO.: PEC0005493

07
2021



Extraer Efectivo

Tipo:	Nueva orden	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA \$ 56-307288/9	11383468024211015
Beneficiario	DNI 21554156	Fecha
Fecha de vencimiento	17/10/2021	15/10/2021
Número de orden de extracción	5224	Hora
Importe (S.E.U.O.)	\$ 25.000,00	17:52:00

Esta operación ha sido realizada a través de [Banca Online](#)



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
13/10/2021	09:34:10	709

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 370,46**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **3161**

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)

Aristobulo 7 A

ORIGINAL

MIRANDA GOMEZ VLADIMIR
CARLOS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MIRANDA GOMEZ VLADIMIR CARLOS

Domicilio Comercial: Baraderos 5396 - Ezpeleta, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 08/10/2021

CUIT: 20930765245

Ingresos Brutos: 20930765245

Fecha de Inicio de Actividades: 20/08/2019

CUIT: 30682042113

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARISTOBULO DEL VALLE
1589 1591 1593

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
	Reparación y pintura en dpto 7ºA (Incluye Materiales)	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 20000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 20000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71415719711549

Fecha de Vto. de CAE: 18/10/2021

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001178

Fecha de Emisión: 17/10/2021

CUIT: 20310125491

Ingresos Brutos: 20310125491

Fecha de Inicio de Actividades: 08/05/2017

Razón Social: PREDILETTO GONZALO

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
	Detergente	5,00	litros	90,00	0,00	0,00	450,00
	Desodorante p/pisos	5,00	litros	90,00	0,00	0,00	450,00
	Cif vidrios	1,00	unidades	130,00	0,00	0,00	130,00
	Poett-perfume p/ambientes x 450 cm3	2,00	unidades	420,00	0,00	0,00	840,00
	Trapo piso	2,00	unidades	295,00	0,00	0,00	590,00
	Cif desenghrasante	1,00	unidades	110,00	0,00	0,00	110,00

Subtotal: \$ 5170,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5170,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71421212959487

Fecha de Vto. de CAE: 27/10/2021



Comprobante Autorizado

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

GONZALO PREDILETTO



Cód. N° 91

REMITO

(Documento No Válido Como Factura)

N° 0005- 00001011

Av. Pedro Medrano 1775, 2° "A"
(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FECHA: 02 / 10 / 21

C.U.I.T.: 20-31012549-1
ING. BRUTOS C.M.: 20-31012549-1
INICIO DE ACT.: 01-05-2017

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor/es: A del Valle 1591

Domicilio: Lcc.

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE
100		Balces Res. de 80 x 110
105		De bague.
105		Desde p/m 205
1		RIF inducto
2		Boet. - De p/m 205
2		Tubo p/m
1		RIF descomp. sante.



2031012549191000547191185623261202205112

Firma



FM Color de Vanesa Martinez • H.M. 5503 • CUIT: 27-27049312-8
Fecha de Impresión: Mayo 2021 del 0005-00001001 al 0005-00001150
Original: Blanco / Duplicado: Color

C.A.I.: 47191185623261
Fecha Vto.: 11/05/2022

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. 0044-00012045
Fecha: 07/10/21

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: SEPTIEMBRE 2021



3071171928406004471404619360574202110178

Nro. de CAE: 71404619360574 - Fecha de Vto.: 17/10/21

Total : 3,226.59

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

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: 00000285

Fecha de Emisión: 11/10/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/10/2021 Hasta: 11/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 11/10/2021

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 realizados segund detalle:	1,00	unidades	5700,00	0,00	0,00	5700,00
	- Cambio de proyector LED 220 Vca - 50 Watts, luz fría. (Iluminación de acceso al edificio, vereda).	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: \$ 5700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71416837434322

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2021



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:** 00000285

Fecha de Emisión: 11/10/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/10/2021

Hasta: 11/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 11/10/2021

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 realizados segund detalle:	1,00	unidades	5700,00	0,00	0,00	5700,00
	- Cambio de proyector LED 220 Vca - 50 Watts, luz fría. (Iluminación de acceso al edificio, vereda).	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: \$ 5700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71416837434322

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2021



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:** 00000285

Fecha de Emisión: 11/10/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 11/10/2021 **Hasta:** 11/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 11/10/2021

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 realizados segund detalle:	1,00	unidades	5700,00	0,00	0,00	5700,00
	- Cambio de proyector LED 220 Vca - 50 Watts, luz fría. (Iluminación de acceso al edificio, vereda).	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: \$ 5700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 5700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71416837434322

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2021



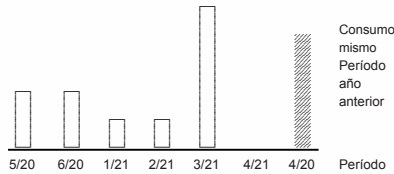
Comprobante Autorizado

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



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

Evolución de su consumo de Energía
2 KWH 2 KWH 1 KWH 1 KWH 5 KWH 0 KWH 4 KWH



CONS.PROP.ARISTOBULO

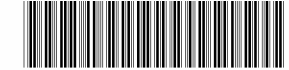
Cliente: 00367448-7

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



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01300
Capital Federal 05/10/21 C: 14872 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32392003830795 F.Vto. CESP: 07/10/2021

1° vencimiento 15/10/2021
TOTAL \$ 73,65

2° vencimiento 20/10/2021
TOTAL \$ 74,30

Período liquidado 2do tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 11/11/2021

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 2 31/61 días)

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

052275
052275

Total CONSUMO 61 días

0 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 1 + 30,5 1,8652
56,8900 X 30 + 30,5 55,9574

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 1 + 31 = 0,0981 X 0 = 0,0000
3,0400 X 30 + 31 = 2,9419 X 0 = 0,0000

Precio Liquidado CF \$ 57,82

Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 0 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		57,82
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		57,82

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		57,82
Contribución municipal	6,3830 %	3,69
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	12,14
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		15,83
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		73,65

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 73,65

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,51
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,11
Contribucion municipal	6,3830 %	0,03

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 74,30

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. 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 recibí en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00367448-7

LSP N° B 0201-51428290 18 290

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
15/10/21 \$*****73,65	20/10/21 \$*****74,30



009044200367448000007365211015000651020290063



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 09 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-07595707

VENCIMIENTO: 12/10/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	412,27	0,00	412,27
TOTAL DE CONCEPTOS:			412,27
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			412,27

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/10/2021



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: 09 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/10/2021

Nº BOLETA: 21-07595707

TOTAL A PAGAR: 412,27

**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: 09 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08063611

VENCIMIENTO: 12/10/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	824,53	0,00	824,53
FMVDD contribución	3298,12	0,00	3298,12
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	950,00	0,00	950,00
ART 27 bis CCT Aporte	618,40	0,00	618,40
ART 27 bis CCT Contribución	618,40	0,00	618,40
TOTAL DE CONCEPTOS:			6309,45
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			6309,45

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/10/2021



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: 09 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/10/2021

Nº BOLETA: 21-08063611

TOTAL A PAGAR: 6309,45

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: 09 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-07542603

VENCIMIENTO: 12/10/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	824,53	0,00	824,53
CPF contribución	1236,80	0,00	1236,80
Aporte sindical	1649,06	0,00	1649,06
TOTAL DE CONCEPTOS:			3710,39
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			3710,39

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/10/2021



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: 09 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/10/2021

Nº BOLETA: 21-07542603

TOTAL A PAGAR: 3710,39

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

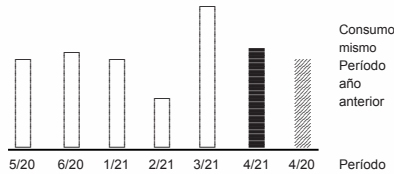
Cheque Nro:

Banco:



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 05/10/21 C: 14871 CUIT: 23000000000 Consumidor final

Tarifa T1 G General 2 M

Código CESP: 32392003830795 F.Vto. CESP: 07/10/2021

1° vencimiento 12/10/2021

TOTAL \$ 6.631,23

2° vencimiento 18/10/2021

TOTAL \$ 6.702,01

Período liquidado 2do tramo del bim. 4/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 09/11/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 5.279,79. 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 2 31/61 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 1 + 30,5 16,6626
508,2100 X 30 + 30,5 499,8787

Precio Liquidado CF \$ 516,54

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
5,6770 X 1 + 31 = 0,1831 X 826 = 151,2406
5,6770 X 30 + 31 = 5,4939 X 826 = 4.537,9614

Precio Liquidado CV \$ 4.689,20

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 826 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		516,54
Cargo variable		4.689,20
Subtotal por Servicio Eléctrico		5.205,74

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		5.205,74
Contribución municipal	6,3830 %	332,28
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	1.093,21
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1.425,49
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		6.631,23

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 6.631,23

Recargo Pago Fuera de Fecha		55,56
I.V.A. recargo	21,0000 %	11,67
Contribucion municipal	6,3830 %	3,55

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 6.702,01

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. 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 0201-51428289 18 172

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/10/21 \$****6.631,23	18/10/21 \$****6.702,01



0090442032689560006631232110120070781018172068

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° 007763



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-27610627 Código 18	
Fecha de emisión 14/09/2021		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 15/07/2021 A 13/08/2021	Período 09/2021	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT	Condición IVA CONS FINAL
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal			Periodicidad B
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 570000534702	Clave para pagos

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: DEUDA PENDIENTE DE PAGO \$ 394,03	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	\$ 370,46
Fecha de vencimiento	01/10/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	31/10/2021
Detalle de Liquidación 2 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 13/08/2021 (688) / Estado anterior al 14/06/2021 (661). Consumo bimestral Corregido: 27,96	
Número de medidor	Lectura anterior
25445881	Fecha Estado
14/07/2021	675
13/08/2021	688
	R
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.421 Factor de corrección: 1,022687	
Consumo total en m3	
Consumo a 9300 kcal/m3	
13	
13,46	
Cantidad de estimaciones del año 01	
Conceptos	Importes
CARGO FIJO	137,59
CONSUMO 13,46 M3 x 11,114749 \$	149,60
SUBTOTAL	287,19
IIBB TRANSPORTE (1)	1,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,79
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	12,10
IMPUESTO LEY 25.413	0,88
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,44
TOTAL CONSUMO	302,53
IVA GENERAL 21 % DE 302,53	63,53
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4,40
TOTAL LIQUIDACION	370,46
MONTO TOTAL A PAGAR:	370,46

C.E.S.P.N°: 32366003799853 FECHA DE VTO.: 14/09/2021

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****7081
De/l: Banco de Galicia
Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

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° 007763



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-27610627 Código 18	
Fecha de emisión 14/09/2021		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 15/07/2021 A 13/08/2021	Período 09/2021	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT	Condición IVA CONS FINAL
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal			Periodicidad B
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 570000534702	Clave para pagos

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: DEUDA PENDIENTE DE PAGO \$ 394,03	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		\$ 370,46					
Fecha de vencimiento		01/10/2021					
Número de Cliente		12002345400					
Vencimiento estimado de la próxima liquidación		31/10/2021					
Detalle de Liquidación 2 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 13/08/2021 (688) / Estado anterior al 14/06/2021 (661). Consumo bimestral Corregido: 27,96							
Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Cargo	Consumo	Constante
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	* Bonificación	en m3	Contador
25445881	14/07/2021	675	13/08/2021	688	R		13
							1
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada						Consumo total en m3	13
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.421						Consumo a 9300 kcal/m3	13,46
Factor de corrección: 1,022687							
Cantidad de estimaciones del año 01							
Conceptos						Importes	
CARGO FIJO						137,59	
CONSUMO 13,46 M3 x 11,114749 \$						149,60	
SUBTOTAL						287,19	
IIBB TRANSPORTE (1)						1,13	
IIBB GAS RETENIDO (1)						0,79	
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)						12,10	
IMPUESTO LEY 25.413						0,88	
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)						0,44	
TOTAL CONSUMO						302,53	
IVA GENERAL 21 % DE 302,53						63,53	
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)						4,40	
TOTAL LIQUIDACION						370,46	
MONTO TOTAL A PAGAR:						370,46	

C.E.S.P.N°: 32366003799853 FECHA DE VTO.: 14/09/2021

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****7081
De/l: Banco de Galicia
Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

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° 007763



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-27610627 Código 18	
Fecha de emisión 14/09/2021		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 15/07/2021 A 13/08/2021	Período 09/2021	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT	Condición IVA CONS FINAL
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal			Periodicidad B
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 570000534702	Clave para pagos

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: DEUDA PENDIENTE DE PAGO \$ 394,03	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?
Envía la palabra FACTURA
WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR
TU SALDO?
Envía 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	\$ 370,46
Fecha de vencimiento	01/10/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	31/10/2021
Detalle de Liquidación 2 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 13/08/2021 (688) / Estado anterior al 14/06/2021 (661). Consumo bimestral Corregido: 27,96	
Número de medidor	Lectura anterior
25445881	Fecha Estado
14/07/2021	675
13/08/2021	688
	R
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.421 Factor de corrección: 1,022687	
Consumo total en m3	
Consumo a 9300 kcal/m3	
13	
13,46	
Cantidad de estimaciones del año 01	
Conceptos	Importes
CARGO FIJO	137,59
CONSUMO 13,46 M3 x 11,114749 \$	149,60
SUBTOTAL	287,19
IIBB TRANSPORTE (1)	1,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,79
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	12,10
IMPUESTO LEY 25.413	0,88
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,44
TOTAL CONSUMO	302,53
IVA GENERAL 21 % DE 302,53	63,53
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4,40
TOTAL LIQUIDACION	370,46
MONTO TOTAL A PAGAR:	370,46

C.E.S.P.N°: 32366003799853 FECHA DE VTO.: 14/09/2021

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****7081
De/l: Banco de Galicia
Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

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° 007763



Referencia 12002345400		Liquidación Servicios Públicos B-0031-27610627 Código 18	
Fecha de emisión 14/09/2021		Interlocutor 12484409	
Período de liquidación 15/07/2021 A 13/08/2021	Período 09/2021	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R1CA
Titular del suministro . ARISVALLE SRL		N° de CUIT	Condición IVA CONS FINAL
Dirección del suministro Aristobulo del Valle 1589 POR Barracas Capital Federal			Periodicidad B
Clave Pago Electrónico / Adh. Déb. Automático 012002345400		Número Impresión 570000534702	Clave para pagos

Pagos Pendientes (Ver * al dorso)	Consumo Comparado (en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es: DEUDA PENDIENTE DE PAGO \$ 394,03	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?
Envía la palabra FACTURA
WhatsApp: 1131802222

¿QUERÉS CONSULTAR TU SALDO?
Envía 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	\$ 370,46
Fecha de vencimiento	01/10/2021
Número de Cliente	12002345400
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	31/10/2021
Detalle de Liquidación 2 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 13/08/2021 (688) / Estado anterior al 14/06/2021 (661). Consumo bimestral Corregido: 27,96	
Número de medidor	Lectura anterior
25445881	Fecha Estado
14/07/2021	675
13/08/2021	688
	R
*E: Lectura estimada / R: Lectura Real / A: Lectura Ajustada Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.421 Factor de corrección: 1,022687	
Consumo total en m3	
Consumo a 9300 kcal/m3	
13	
13,46	
Cantidad de estimaciones del año 01	
Conceptos	Importes
CARGO FIJO	137,59
CONSUMO 13,46 M3 x 11,114749 \$	149,60
SUBTOTAL	287,19
IIBB TRANSPORTE (1)	1,13
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,79
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	12,10
IMPUESTO LEY 25.413	0,88
TASA OC.ESP.PUB.OF6067 (1)	0,44
TOTAL CONSUMO	302,53
IVA GENERAL 21 % DE 302,53	63,53
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	4,40
TOTAL LIQUIDACION	370,46
MONTO TOTAL A PAGAR:	370,46

C.E.S.P.N°: 32366003799853 FECHA DE VTO.: 14/09/2021

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****7081
De/l: Banco de Galicia
Sito en: Pte. Peron 407 Capital Federal

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO OCTUBRE 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	12/10/2021	4.882,22	147,69	4.734,53

1	4.882,22	147,69	4.734,53
---	----------	--------	----------

TOTAL GENERAL	1	4.882,22	147,69	4.734,53
---------------	---	----------	--------	----------

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: 00000081

Fecha de Emisión: 20/10/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2021

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°: 71427420294528

Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2021



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: 00000081

Fecha de Emisión: 20/10/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2021

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°: 71427420294528

Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2021

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:** 00000081

Fecha de Emisión: 20/10/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/10/2021

Hasta: 31/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 20/10/2021

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°: 71427420294528

Fecha de Vto. de CAE: 30/10/2021



Comprobante Autorizado

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



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 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.524,09**

SALDO A PAGAR **\$1.524,09**

1ºVTO.	14/10/2021	\$1.524,09
2ºVTO.	31/10/2021	\$1.569,81

Toda modificación posterior al 01/08/2021 no se verá reflejada en la presente boleta.

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$792,22	TASA ABL:	\$731,87
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$1.081.447,30	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 \$1.800, se emite una CUOTA ÚNICA con el 15% de incremento.

BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO: 10% de bonificación por buen cumplimiento 2020, el cual se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso. Sólo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida.

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2021: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido a Débito Automático antes del 30/06/2021. 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), por doble pago y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía.

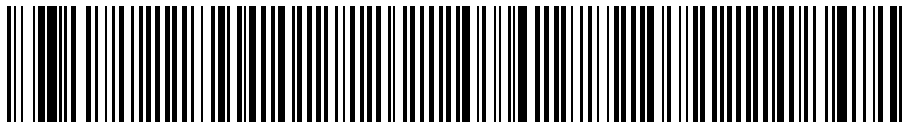
PUEDEN AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE AYUDA DE NUESTRA WEB.

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



631007000035551552021101400001524092021010005211310000156981



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:** 00000511

Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

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

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 en terraza. MAno de obra y materiales	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°: 71394171448863

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00000511

Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

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

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 en terraza. MAno de obra y materiales	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°: 71394171448863

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



Comprobante Autorizado

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

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: 00000511

Fecha de Emisión: 30/09/2021

CUIT: 20361924704

Ingresos Brutos: 20361924704

Fecha de Inicio de Actividades: 12/02/2020

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

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 en terraza. MAno de obra y materiales	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°: 71394171448863
Fecha de Vto. de CAE: 10/10/2021

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00170251

COMBRIL S.A.

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

Fecha 29/10/2021

I.V.A. Responsable Inscripto

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

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

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas 147.69
del período octubre 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

147.69

SON PESOS ciento cuarenta y siete CON 69/100-----



C.A.E. N° 71449032271535

Fecha Vto. C.A.E. 20211108

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	113776652
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 5.170,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	19/10/2021
A debitar el	19/10/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 5170,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 5.170,00
Referencia	Factura: 1178
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 1178
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	2021-10-19 13:25:13 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)