

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	115418371
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 45.246,62
Observaciones	
Usuarios preparador	Grassi, Juan Carlos
Fecha preparación	10/11/2021 16:21:48 p. m.
Fecha imputación	10/11/2021

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
894245436	10/12/2021	202110	\$45.246,62	SIJPDJ10/21	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-11-10 16:21:52 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00004287

FECHA: 03/11/2021

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: 22/11/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

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



203094737880600037144840677938120211103

CAE: 71448406779381 FECHA DE VTO: 13/11/2021

ORIGINAL

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



TECNOLOGÍA APLICADA A SERVICIOS DE SEGURIDAD

Figueroa Rubinos Leandro
Carlos Calvo 3430
1230 - CABA

RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. N° 06

FACTURA

N°0003 - 00004287

FECHA: 03/11/2021

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: 22/11/2021

F. Pago: TRANSFERENCIA O DEPOSITO

REMITO NRO.:

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



203094737880600037144840677938120211103

CAE: 71448406779381 FECHA DE VTO: 13/11/2021

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	115886785
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	17/11/2021
A debitar el	17/11/2021

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: 4287
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@seguridadtass.com.ar
Mensaje	pago fc 4287
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	2021-11-17 13:26:34 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

TUBALDI MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: TUBALDI MARTIN

Domicilio Comercial: Beltran Fray Luis 162 Dpto:3 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000070

Fecha de Emisión: 11/11/2021

CUIT: 23228184659

Ingresos Brutos: Contribuyente local

Fecha de Inicio de Actividades: 05/10/2018

Período Facturado Desde: 21/11/2021

Hasta: 21/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 21/11/2021

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: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cambio de pila del DVR - Desarmado cajonera del DVR - Desarmado cámaras y DVR - Armado - Instalación y configuración	1,00	unidades	7800,00	0,00	0,00	7800,00

Subtotal: \$ 7800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 7800,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71479652964888

Fecha de Vto. de CAE: 21/11/2021

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	116934817
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 7.800,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	03/12/2021
A debitar el	03/12/2021

Beneficiario: SILVINA BRIZUELA MENDOZA

Importe: \$ 7800,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro \$ 4011499-5 064-6 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIF
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27221140090
Débito	\$ 7.800,00
Referencia	Factura: 70
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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

Sres. Banco de Galicia y Buenos Aires:

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

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
GRASSI	Juan Carlos	DU	21841174	2021-12-03 12:04:10 a.m.	Autoriza



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 10 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08502186

VENCIMIENTO: 12/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	513,66	0,00	513,66
TOTAL DE CONCEPTOS:			513,66
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			513,66

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2021



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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/11/2021

Nº BOLETA: 21-08502186

TOTAL A PAGAR: 513,66

**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: 10 - 2021 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08988230 VENCIMIENTO: 12/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1027,33	0,00	1027,33
FMVDD contribución	4109,30	0,00	4109,30
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	950,00	0,00	950,00
ART 27 bis CCT Aporte	770,49	0,00	770,49
ART 27 bis CCT Contribución	770,49	0,00	770,49
TOTAL DE CONCEPTOS:			7627,61
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			7627,61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2021



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: 10 - 2021 DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/11/2021

Nº BOLETA: 21-08988230

TOTAL A PAGAR: 7627,61

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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08436077 VENCIMIENTO: 12/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1027,33	0,00	1027,33
CPF contribución	1540,99	0,00	1540,99
Aporte sindical	2054,65	0,00	2054,65
TOTAL DE CONCEPTOS:			4622,97
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			4622,97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2021



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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/11/2021

Nº BOLETA: 21-08436077

TOTAL A PAGAR: 4622,97

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nro:

Banco:



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

790185

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	14.844,87	a1 - Total de aportes	2.619,68
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	14.844,87	a3 - Aportes O.S. a pagar	2.619,68
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	5.239,36
b1 - Total de contribuciones	18.155,79	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.	5.239,36
Subtotal contribuciones S.S.	16.355,79	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	5.239,36
Contribuciones S.S. a pagar	16.355,79		
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		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 49,98	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	102.732,60 6.112,59	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	6.162,57		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	16.355,79	302 - Aportes de Obra Social	2.619,68
301 - Aportes de Seguridad Social	14.844,87	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	6.162,57
352 - Contribuciones de Obra Social	5.239,36	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: **2021-10**
Nro. verificador: 790185
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-11-10 Hora: 12:28:27
Nro. de Transacción: 818269514
Código de Control: 9\$jo#g
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30682042113.fecha.20211110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7c02a8ec94a0e5b67e33bd5aafea24fa]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030110211

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: 894245436

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-10

Generado desde la presentación de DJ nro: 818269514

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2021-11-10 Hora: 12:28:51

Día de Expiración: 2021-12-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$16.355,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$14.844,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$5.239,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$2.619,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$6.162,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$45.246,62

Para efectuar el pago ingrese a:

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



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 11 - NOVIEMBRE - AÑO 2021

INM / ABL

007-003555155-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3555155

PARTIDA

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA **\$1.572,84**

SALDO A PAGAR **\$1.572,84**

1ºVTO.	15/11/2021	\$1.572,84
2ºVTO.	30/11/2021	\$1.620,03

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

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$817,56	TASA ABL:	\$755,28
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.

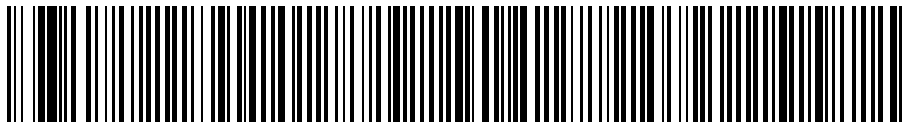
PUEDEN AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE AYUDA DE NUESTRA WEB.

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

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



631007000035551552021111500001572842021011005211300000162003





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



010422145063C1295ADG -

**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

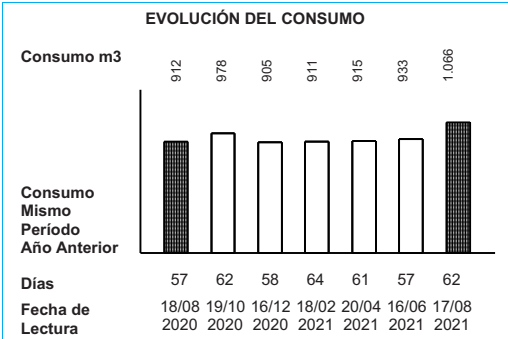
A debitar el 12/11/2021

Tramo 2 de 2

Total a pagar

\$ 25.405,36

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		



Estimado Usuario:

COMUNICARNOS AHORA ES + FÁCIL.
DESCARGATE GRATIS LA NUEVA APP DE AYSA PARA
ANDROID E IOS, O ESCRIBINOS POR WHATSAPP AL
11-5984-5794 PARA RESOLVER TUS DUDAS Y
CONSULTAS.

Detalle de Liquidación - Tramo 2 de 2

Los consumos se detallan al dorso

Cargos Por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	4.072,00
Cargo Variable (consumo a facturar) ver cálculo al dorso	16.618,16
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	4.344,90

Total Tasas e Impuestos

\$ 4.715,20

Total a Debitar el 12/11/2021

\$ 25.405,36

Total a debitar el 12 /11/2021

\$ 25.405,36

La próxima liquidación vence el 10/12/2021

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: 32405003839298

Fecha Vto: 14/10/2021

Deuda al 09/10/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda

\$ 0,00

Sr. Usuario:

**Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad BANCO GALICIA el
12/11/2021 por un importe de \$ 25.405,36**

0422145063

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
N° 0109B10022911
Fecha de emisión: 09/10/2021
Frecuencia: MENSUAL



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

Región Capital Hoja: 02/02

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

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

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

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

Franqueo a Pagar
FACTURA DIGITAL

**CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL VALLE ARISTOBULO 01591**

C1295ADG - CAPITAL FEDERAL
Entre Calle DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR
y Calle ISABEL LA CATOLICA

Identificación Catastral: 03 B 041 103 034701



010422145063C1295ADG -

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

A debitar el 12/11/2021	Tramo 2 de 2	Total a pagar	\$ 25.405,36
--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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											\$ 4.715,20
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera											
Total Liquidación:										\$ 25.405,36	

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: 00000093

Fecha de Emisión: 23/11/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/11/2021

Hasta: 30/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 23/11/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	16980,00	0,00	0,00	16980,00

Subtotal: \$ 16980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16980,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71477767514710

Fecha de Vto. de CAE: 03/12/2021



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: 00000093

Fecha de Emisión: 23/11/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/11/2021

Hasta: 30/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 23/11/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	16980,00	0,00	0,00	16980,00

Subtotal: \$ 16980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16980,00

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



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71477767514710

Fecha de Vto. de CAE: 03/12/2021

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:** 00000093

Fecha de Emisión: 23/11/2021

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/11/2021

Hasta: 30/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 23/11/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	16980,00	0,00	0,00	16980,00

Subtotal: \$ 16980,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 16980,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71477767514710

Fecha de Vto. de CAE: 03/12/2021



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

**LEDEZMA CLAUDIA MARIA
ALEJANDRA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000047

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71488193834786
Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021

DUPLICADO

LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000047

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71488193834786
Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021

TRIPLICADO

**LEDEZMA CLAUDIA MARIA
ALEJANDRA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LEDEZMA CLAUDIA MARIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Ramallo 2158 - Barrio Parque San Martin,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000047

Fecha de Emisión: 19/11/2021

CUIT: 27365687698

Ingresos Brutos: 27365687698

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2020

Período Facturado Desde: 19/11/2021 **Hasta:** 19/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/11/2021

CUIT: 30682042113

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0001	DDJJ RPA 2020 - CUOTA 2 DE 2	1,00	unidades	3000,00	0,00	0,00	3000,00

Subtotal: \$ 3000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71488193834786
Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2021

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. 0044-00012362
Fecha: 05/11/21

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: OCTUBRE 2021



3071171928406004471454590755571202111151

Nro. de CAE: 71454590755571 - Fecha de Vto.: 15/11/21

Total : 3,226.59

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00172950

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/11/2021

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 149.65
del período noviembre 2021
Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS. PROP. A. DEL VALLE 1589 AL 93

Observaciones

Total

\$

149.65

SON PESOS ciento cuarenta y nueve CON 65/100-----



C.A.E. N° 71489264378418

Fecha Vto. C.A.E. 20211210

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO **NOVIEMBRE 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	10/11/2021	4.947,22	149,65	4.797,57

1	4.947,22	149,65	4.797,57
---	----------	--------	----------

TOTAL GENERAL	1	4.947,22	149,65	4.797,57
----------------------	----------	-----------------	---------------	-----------------



OFFICE BANKING

Pago de

GCBA Inmobiliario/ABL

Fecha	Hora	Nro.Trans.
09/11/2021	13:05:23	7518

Identificación **0070035551552**
Por un importe de **\$ 1.572,84**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
00003555155 CUOTA 011 / 2021
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
Nro. de Control: **9011**

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	115885313
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 14.594,81
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/11/2021
A debitar el	17/11/2021

Beneficiario: GRUPO EMPRESARIO DE SERVICIOS SRL

Importe: \$ 14594,81



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000170026820000001292996 (BBVA BANCC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710089139
Débito	\$ 14.594,81
Referencia	Factura: 185553
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	omassa@geas-servicios.com
Mensaje	pago cuota fc 185553
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	2021-11-17 13:14:46 p.m.	Autoriza

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	115887580
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	17/11/2021
A debitar el	17/11/2021

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	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@gedeco.com.ar
Mensaje	pago fc12362
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	2021-11-17 13:33:20 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: 00026688

Fecha de Emisión: 04/11/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 04/11/2021

Hasta: 04/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2021

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 OCTUBRE 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°: 71444506462170

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2021



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: 00026688

Fecha de Emisión: 04/11/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 04/11/2021

Hasta: 04/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2021

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 OCTUBRE 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°: 71444506462170

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2021



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:** 00026688

Fecha de Emisión: 04/11/2021

CUIT: 30709707414

Ingresos Brutos: 901-836844-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2006

Período Facturado Desde: 04/11/2021

Hasta: 04/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2021

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 OCTUBRE 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°: 71444506462170

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2021



Comprobante Autorizado

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



OFFICE BANKING

Pago de

Metrogas

Fecha	Hora	Nro.Trans.
09/11/2021	13:05:24	2941

Identificación **012002345400**Por un importe de **\$ 407,33**Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

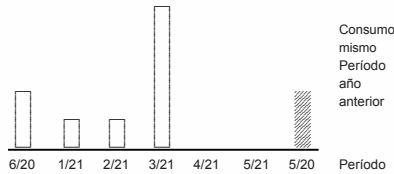
Nro. de Control: **3432**
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



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

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



CONS.PROP.ARISTOBULO

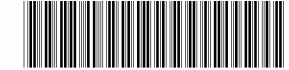
Cliente: 00367448-7

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 02/11/21 C: 13938 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32432003873257 F.Vto. CESP: 07/11/2021

1° vencimiento 12/11/2021

TOTAL \$ 68,90

2° vencimiento 17/11/2021

TOTAL \$ 69,51

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 15/12/2021

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



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 29/10/2021 (Real)
Estado anterior al 31/08/2021

052275
052275

Total CONSUMO 59 días

0 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 29 ÷ 30,5 54,0921

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 29 ÷ 29 = 3,0400 X 0 = 0,0000

Precio Liquidado CF \$ 54,09

Precio Liquidado CV \$ 0,00

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 0 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		54,09
Cargo variable		0,00
Subtotal por Servicio Eléctrico		54,09

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		54,09
Contribución municipal	6,3830 %	3,45
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	11,36
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		14,81
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		68,90

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 68,90

Recargo Pago Fuera de Fecha		0,48
I.V.A. recargo	21,0000 %	0,10
Contribucion municipal	6,3830 %	0,03

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 69,51

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0400367448701

Clave para pago electrónico: Banelco 00367448 / Link 00900367448

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

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

IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00367448-7

LSP N° B 0201-53409531 18 291

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/11/21 \$*****68,90	17/11/21 \$*****69,51



0090442003674480000689021112000061117291065

ORIGINAL

PREDILETTO GONZALO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001229

Fecha de Emisión: 18/11/2021

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 159Domicilio: 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.	50,00	unidades	28,00	0,00	0,00	1400,00
	Bolsas de Residuos 45 x 60 cm.	50,00	unidades	6,00	0,00	0,00	300,00
	Raid azul	1,00	unidades	410,00	0,00	0,00	410,00
	Ayudin en gel x 700 cm3	1,00	unidades	210,00	0,00	0,00	210,00
	Guante Mapa profesional	1,00	pares	465,00	0,00	0,00	465,00
	Venus mediano	1,00	unidades	410,00	0,00	0,00	410,00
	Blem	1,00	unidades	390,00	0,00	0,00	390,00
	Cif crema	1,00	unidades	260,00	0,00	0,00	260,00
	New Scent	2,00	unidades	340,00	0,00	0,00	680,00

Subtotal: \$ 4525,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4525,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71461427471061

Fecha de Vto. de CAE: 28/11/2021



Comprobante Autorizado

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

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

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	Octubre/2021

CONCEPTO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
1 SUELDOS BASICO	65070.00		
2 ESCALAFON POR ANTIGUEDAD, 2	2602.80		
30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 24	2848.80		
31 PLUS LIMPIEZA COCHERAS, 1	1619.90		
35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1	2044.60		
107 ADICIONAL REMUNERATORIO	8000.00		
109 HORAS EXTRAS AL 100%, 10	8218.60		
110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 15	12327.90		
800 11,00% APOORTE JUBILATORIO			-11300.59
801 3,00% INSSJP LEY 19.032			-3081.98
802 3,00% OBRA SOCIAL			-3081.98
804 APOORTE SIND.SUTERYH			-2054.65
805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA			-1027.33
818 1,00% FATERYH			-1027.33
819 0,75% ART. 27 BIS CCT			-770.49
899 REDONDEO			0.75

LUGAR DE PAGO	HABERES C/D	HABERES S/D	DESCUENTOS
C.A.B.A 31/10/2021	102732.60	0.00	-22343.60

TOTAL A COBRAR \$	80389.00
--------------------------	-----------------

RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS: OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE-----

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: Septiembre/2021

DEPOSITO: 12/10/2021

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	115886251
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	17/11/2021
A debitar el	17/11/2021

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: 1032
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	scannerplagas@gmail.com
Mensaje	pago fc 1032
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	2021-11-17 13:22:19 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: 00001032

Fecha de Emisión: 02/11/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 02/11/2021 Hasta: 02/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/11/2021

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°: 71447295146466

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2021

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: 00001032

Fecha de Emisión: 02/11/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 02/11/2021 Hasta: 02/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/11/2021

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°: 71447295146466

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2021

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: 00001032

Fecha de Emisión: 02/11/2021

CUIT: 20219538937

Ingresos Brutos: 901-996865-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1992

Período Facturado Desde: 02/11/2021

Hasta: 02/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 02/11/2021

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°: 71447295146466

Fecha de Vto. de CAE: 12/11/2021



Transferencias Otros Bancos -Inmediatas

Entidad	0017 BBVA	Nº de Referencia
Cuenta Débito	CA\$ 56-307288/9	11323733077211125
Ordenante	CASA SILVIA GRACIELA	Fecha
CBU	0150931502000002428202	25/11/2021
CUIT	30500035788	Hora
Concepto	SEGURO monsalbo	17:57:00
Titular CBU	BERKLEY INTERNATIONAL	
Banco CBU	ICBC	
Importe	\$ 732,91	
(S.E.U.O.)		

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

LAURA MONSALBO

Vencimiento de Cuotas .Período :01/11/2021 / 30/11/2021

<u>Administrador</u>	<u>Asegurado</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Cía.Aseg.</u>	<u>Póliza</u>	<u>Endoso</u>	<u>Riesgo</u>	<u>Cuota</u>	<u>Importe</u>
GRASI JUAN CARLOS/MONSALBO LAURA								
I. LA CATOLICA N° 378								
3533-3780 CEL 15-6468-8436								
ARISTOBULO DEL VALLE 1589/90 30/11/202 BERKLEY 10909 25 VIDA COLECTIVO 2/2 Peso 732.91								
Subtotal del Grupo								732.91

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	115886642
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 8.490,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	17/11/2021
A debitar el	17/11/2021

Beneficiario: COSTA ROBERTO ANTONIO

Importe: \$ 8490,00



Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000070016030004035096642 (BANCO DE G,
Alias	rcxtec
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20161387496
Débito	\$ 8.490,00
Referencia	Factura: 296
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	rcxtec@gmail.com
Mensaje	pago fc 296
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	2021-11-17 13:25:27 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

S. R. C.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO

Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000296

Fecha de Emisión: 15/11/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/11/2021 Hasta: 15/11/2021 Fecha de Vto. para el pago: 15/11/2021

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 eléctricos, realizados según detalle:	1,00	unidades	8490,00	0,00	0,00	8490,00
	- Cambio sensor de movimiento (infrarrojo), 2do. P. - Escalera.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de Batería Luz de Emergencia BAW. Se verifican: Carga, Descarga y encendido - Ok.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de Batería Luz de Emergencia Atomlux. Se verifican: Carga, Descarga y encendido - Ok.	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: \$ 8490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8490,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71466270829101

Fecha de Vto. de CAE: 25/11/2021



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:** 00000296

Fecha de Emisión: 15/11/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/11/2021

Hasta: 15/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 15/11/2021

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 eléctricos, realizados según detalle:	1,00	unidades	8490,00	0,00	0,00	8490,00
	- Cambio sensor de movimiento (infrarrojo), 2do. P. - Escalera.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de Batería Luz de Emergencia BAW. Se verifican: Carga, Descarga y encendido - Ok.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de Batería Luz de Emergencia Atomlux. Se verifican: Carga, Descarga y encendido - Ok.	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: \$ 8490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8490,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71466270829101

Fecha de Vto. de CAE: 25/11/2021



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:** 00000296

Fecha de Emisión: 15/11/2021

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/11/2021 **Hasta:** 15/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 15/11/2021

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 eléctricos, realizados según detalle:	1,00	unidades	8490,00	0,00	0,00	8490,00
	- Cambio sensor de movimiento (infrarrojo), 2do. P. - Escalera.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de Batería Luz de Emergencia BAW. Se verifican: Carga, Descarga y encendido - Ok.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cambio de Batería Luz de Emergencia Atomlux. Se verifican: Carga, Descarga y encendido - Ok.	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: \$ 8490,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 8490,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71466270829101

Fecha de Vto. de CAE: 25/11/2021



Comprobante Autorizado

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

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	114735960
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 80.389,00
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	02/11/2021 16:31:20 p. m.
A debitar el	02/11/2021
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: Adolfo Gustavo Ali Tas

Importe: \$ 80389,00



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	2021-11-02 16:31:22 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



CUIT: 30-68204211-3 (75948)

1/2

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

PERIODO: 10 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08502186

VENCIMIENTO: 12/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	513,66	0,00	513,66
TOTAL DE CONCEPTOS:			513,66
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			513,66

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2021



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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/11/2021

Nº BOLETA: 21-08502186

TOTAL A PAGAR: 513,66

**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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08988230

VENCIMIENTO: 12/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	1027,33	0,00	1027,33
FMVDD contribución	4109,30	0,00	4109,30
Contrib. Solidaria OS CCT 589/	950,00	0,00	950,00
ART 27 bis CCT Aporte	770,49	0,00	770,49
ART 27 bis CCT Contribución	770,49	0,00	770,49
TOTAL DE CONCEPTOS:			7627,61
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			7627,61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2021



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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/11/2021

Nº BOLETA: 21-08988230

TOTAL A PAGAR: 7627,61

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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-08436077 VENCIMIENTO: 12/11/2021

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	1027,33	0,00	1027,33
CPF contribución	1540,99	0,00	1540,99
Aporte sindical	2054,65	0,00	2054,65
TOTAL DE CONCEPTOS:			4622,97
- PAGOS A CUENTA:			0,00
TOTAL A PAGAR:			4622,97

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/11/2021



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: 10 - 2021

DECLARACION: 00

VENCIMIENTO: 12/11/2021

Nº BOLETA: 21-08436077

TOTAL A PAGAR: 4622,97

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

Forma de pago: Efectivo

☐

Cheque

☐

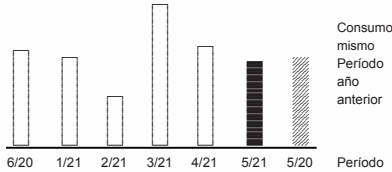
Cheque Nro:

Banco:



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

Evolución de su consumo de Energía
1539 1435 823 2273 1625 1395 1441
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03268956-6

N° de medidor 073089186

DEL VALLE ARISTOBULO 1589
C45 BARRACAS
1295 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



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

Capital Federal 02/11/21 C: 13937 CUIT: 23000000000 Consumidor final

Tarifa T1 G General 1 M

Código CESP: 32432003873257 F.Vto. CESP: 07/11/2021

1° vencimiento 09/11/2021

TOTAL \$ 4.960,14

2° vencimiento 15/11/2021

TOTAL \$ 5.013,08

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 13/12/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 4.378,52. A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP
emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 29/10/2021 (Real)
Estado anterior al 31/08/2021

346515
345120

Total CONSUMO 59 días

1395 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
497,4600 X 29 = 30,5 472,9948

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
4,9940 X 29 = 4,9940 X 685 = 3.420,8900

Precio Liquidado CF \$ 472,99

Precio Liquidado CV \$ 3.420,89

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 685 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		472,99
Cargo variable		3.420,89
Subtotal por Servicio Eléctrico		3.893,88

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		3.893,88
Contribución municipal	6,3830 %	248,55
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	817,71
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		1.066,26
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		4.960,14

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 4.960,14

Recargo Pago Fuera de Fecha		41,56
I.V.A. recargo	21,0000 %	8,73
Contribucion municipal	6,3830 %	2,65

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 5.013,08

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0403268956601

Clave para pago electrónico: Banelco 03268956 / Link 00903268956

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

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

IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 03268956-6

LSP N° B 0201-53409530 18 173

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
09/11/21 \$****4.960,14	15/11/21 \$****5.013,08



0090442032689560004960142111090052941115173061



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

790185

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	14.844,87	a1 - Total de aportes	2.619,68
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	14.844,87	a3 - Aportes O.S. a pagar	2.619,68
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	5.239,36
b1 - Total de contribuciones	18.155,79	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.	5.239,36
Subtotal contribuciones S.S.	16.355,79	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	5.239,36
Contribuciones S.S. a pagar	16.355,79		
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		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1 49,98	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 24,35
Remun. con ART	102.732,60 6.112,59	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	6.162,57	S.C.V.O. a Pagar:	24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	16.355,79	302 - Aportes de Obra Social	2.619,68
301 - Aportes de Seguridad Social	14.844,87	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	6.162,57
352 - Contribuciones de Obra Social	5.239,36	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: **2021-10**
Nro. verificador: 790185
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-11-10 Hora: 12:28:27
Nro. de Transacción: 818269514
Código de Control: 9\$jo#g
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30682042113.fecha.20211110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7c02a8ec94a0e5b67e33bd5aafea24fa]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313068204211300030110211

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: 894245436

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ10/21

CUIT: 30-68204211-3

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-10

Generado desde la presentación de DJ nro: 818269514

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2021-11-10 Hora: 12:28:51

Día de Expiración: 2021-12-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$16.355,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$14.844,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$5.239,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$2.619,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$6.162,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$24,35
Importe total a pagar	\$45.246,62

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ORIGINAL

ARACH S R L

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ARACH S R L

Domicilio Comercial: Patricios Regto. Av. 684 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000031

Fecha de Emisión: 28/10/2021

CUIT: 30684064025

Ingresos Brutos: 30684064025

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/1995

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	EQUIPO DE TRABAJO	1,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	4000,00

Subtotal: \$ 4000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 71435954131958

Fecha de Vto. de CAE: 07/11/2021



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000302

Fecha de Emisión: 26/10/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 26/10/2021

Hasta: 26/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 26/10/2021

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
1	reparacion de montante principal del dto 1º A, con cambio del 3 T, 3 culpas de 1 pulgada, y alimentación a cañería de baño principal.	1,00	unidades	28600,00	0,00	0,00	28600,00

Subtotal: \$ 28600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28600,00

"BASILE SILVIO GASTON"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71437846785186

Fecha de Vto. de CAE: 05/11/2021

DUPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000302

Fecha de Emisión: 26/10/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 26/10/2021 **Hasta:** 26/10/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 26/10/2021

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
1	reparacion de montante principal del dto 1º A, con cambio del 3 T, 3 culpas de 1 pulgada, y alimentación a cañería de baño principal.	1,00	unidades	28600,00	0,00	0,00	28600,00

Subtotal: \$ 28600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28600,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 71437846785186

Fecha de Vto. de CAE: 05/11/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

Servicios y Refacciones CB

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BASILE SILVIO GASTON

Domicilio Comercial: Brandsen 770 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000302

Fecha de Emisión: 26/10/2021

CUIT: 20214407087

Ingresos Brutos: 20214407087

Fecha de Inicio de Actividades: 07/10/2020

Período Facturado Desde: 26/10/2021

Hasta: 26/10/2021

Fecha de Vto. para el pago: 26/10/2021

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
1	reparacion de montante principal del dto 1º A, con cambio del 3 T, 3 culpas de 1 pulgada, y alimentación a cañería de baño principal.	1,00	unidades	28600,00	0,00	0,00	28600,00

Subtotal: \$ 28600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28600,00

"BASILE SILVIO GASTON"

Pág. 1/1

CAE N°: 71437846785186

Fecha de Vto. de CAE: 05/11/2021



Comprobante Autorizado

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

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

Datos de la operación:

Número de operación	116366179
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 4.525,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	25/11/2021
A debitar el	25/11/2021

Beneficiario: PODESTA JORGE HORACIO

Importe: \$ 4525,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente \$ 0000720059588000060831554 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20124713707
Débito	\$ 4.525,00
Referencia	Factura: 1229
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	dsanjorge@yahoo.com.ar
Mensaje	pago fc 1229
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	2021-11-25 16:03:17 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de

EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
09/11/2021	13:05:22	2452

Identificación **03268956**
Por un importe de **\$ 4.960,14**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **0671**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



OFFICE BANKING

Pago de
EDESUR

Fecha	Hora	Nro.Trans.
09/11/2021	13:05:23	8731

Identificación **00367448**
Por un importe de **\$ 68,90**
Debitado de su cta. **CC \$ 10670-8 016-1**
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO
Nro. de Control: **4265**

PagoMisCuentas
Banelco

Salvo Error u Omisión(S.E.U.O.)



Administración de Consorcios

Registro Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires N° 8699 y 12075

Isabel la Católica N° 378 - Capital Federal Te/Fax. 3533-3780 Cel.15-6468-8436

E-mail ssigrapropiedades@gmail.com

BUENOS AIRES 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

RECIBI DE ADMINISTRACION SSIGRA EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO
DE PROPIETARIOS AZISTOBULO 1589 UN CONJUNTO CORRESPON-
DIENTE A ROPA DE TRABAJO EL CUAL ME COMPROMETO A USAR TODOS LOS DIAS

FIRMA

Guillermo Alías

ACLARACION

21493003

DNI

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	116274672
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 10670-8 016-1
Importe a debitar	\$ 21.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Grassi Juan Carlos
Fecha preparación	24/11/2021
A debitar el	24/11/2021

Beneficiario: PEREYRA DIEGO RAUL

Importe: \$ 21500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000170030540000002108847 (BBVA BANCO F
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20281256018
Débito	\$ 21.500,00
Referencia	Factura: 1904-5-6-7
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	destapacionesft@gmail.com
Mensaje	pago fc 1904-5-6-7
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	2021-11-24 15:22:22 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: 00001905

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 Hasta: 22/11/2021 Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA de la unidad 1ºA.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	GUARDIA. 15/10/21	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 3600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3600,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695872442

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



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:** 00001905

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 **Hasta:** 22/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/11/2021

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 d columna COCINA de la unidad 1ºA.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	GUARDIA. 15/10/21	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 3600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3600,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695872442

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001905

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 Hasta: 22/11/2021 Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA de la unidad 1ºA.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	GUARDIA. 15/10/21	1,00	unidades	1500,00	0,00	0,00	1500,00

Subtotal: \$ 3600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3600,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695872442

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



Comprobante Autorizado

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

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: 00001904

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 Hasta: 22/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA .	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 2ºA HASTA PB. 14/10/21	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°: 71478695836282

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



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:** 00001904

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 **Hasta:** 22/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/11/2021

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 d columna COCINA .	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 2°A HASTA PB. 14/10/21	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°: 71478695836282

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021

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: 00001904

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 Hasta: 22/11/2021 Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA .	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Desobstruccion de columna de cocina de la unidad 2°A HASTA PB. 14/10/21	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°: 71478695836282

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



Comprobante Autorizado

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

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: 00001906

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021

Hasta: 22/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA de la unidad 6°C. 06/10/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 2100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2100,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695891989

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



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:** 00001906

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 **Hasta:** 22/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/11/2021

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 d columna COCINA de la unidad 6°C. 06/10/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 2100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2100,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695891989

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

FULL SERVICE

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL

Domicilio Comercial: Huelguera 1873 - Gerli, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00001906

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 **Hasta:** 22/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/11/2021

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 d columna COCINA de la unidad 6°C. 06/10/21	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00

Subtotal: \$ 2100,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2100,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695891989

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



Comprobante Autorizado

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

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: 00001907

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 Hasta: 22/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA desde boca de acceso de cochera.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Verificación por cámara de TV de columna de cocina desde cochera a 1 piso .	1,00	unidades	9500,00	0,00	0,00	9500,00

Subtotal: \$ 11600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11600,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695962718

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



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:** 00001907

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 **Hasta:** 22/11/2021 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/11/2021

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 d columna COCINA desde boca de acceso de cochera.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Verificación por cámara de TV de columna de cocina desde cochera a 1 piso .	1,00	unidades	9500,00	0,00	0,00	9500,00

Subtotal: \$ 11600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11600,00

*"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°: 71478695962718

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021

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:** 00001907

Fecha de Emisión: 22/11/2021

CUIT: 20281256018

Ingresos Brutos: 20281256018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 22/11/2021 **Hasta:** 22/11/2021

Fecha de Vto. para el pago: 22/11/2021

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 d columna COCINA desde boca de acceso de cochera.	1,00	unidades	2100,00	0,00	0,00	2100,00
	Verificación por cámara de TV de columna de cocina desde cochera a 1 piso .	1,00	unidades	9500,00	0,00	0,00	9500,00

Subtotal: \$ 11600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 11600,00

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71478695962718

Fecha de Vto. de CAE: 02/12/2021



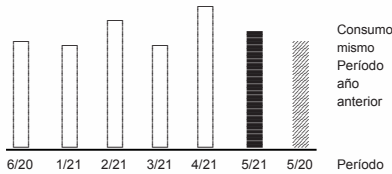
Comprobante Autorizado

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
260 253 306 248 338 283 258
KWH KWH KWH KWH KWH KWH KWH



CONS.PROP.A.ARISTOBULO

Cliente: 00367447-9

N° de medidor 007611224

DEL VALLE ARISTOBULO 1589 G GE
C45 BARRACAS
1265 CAPITAL FEDERAL

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

EMA S.A. RNSP N 095



Plan: 42 Suc: 0004 Rad: 845 Rec: 01260
Capital Federal 02/11/21 C: 13936 CUIT:

Consumidor final

Tarifa T1 R Residencial 1 M

Código CESP: 32432003873257 F.Vto. CESP: 07/11/2021

1° vencimiento 12/11/2021

TOTAL \$ 607,17

2° vencimiento 17/11/2021

TOTAL \$ 607,17

Período liquidado 1er tramo del bim. 5/2021 Su próxima liquidación vence aprox. el 15/12/2021

SUBSIDIO ESTADO NACIONAL \$ 927,41. A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra LSP
emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.



Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/59 días)

Estado actual al 29/10/2021 (Real)
Estado anterior al 31/08/2021

081669
081386

Total CONSUMO 59 días

283 kWh

Cargo fijo

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond.
56,8900 X 29 ÷ 30,5 54,0921

Cargo variable

P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.
3,0400 X 29 ÷ 29 = 3,0400 X 139 = 422,5600

Precio Liquidado CF \$ 54,09

Precio Liquidado CV \$ 422,56

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 139 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo fijo		54,09
Cargo variable		422,56
Subtotal por Servicio Eléctrico		476,65

DESCUENTO POR AHORRO

0,00

SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRIC (1)		476,65
Contribución municipal	6,3830 %	30,42
Imp. Valor Agregado	21,0000 %	100,10
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		130,52
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		607,17

TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)

\$ 607,17

Recargo Pago Fuera de Fecha

0,00

TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)

\$ 607,17

Mensaje al Cliente: Clave adhesión debito automático: 0400367447901

Clave para pago electrónico: Banelco 00367447 / Link 00900367447

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

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

Adherite a
FACTURA DIGITAL
y recibila en tu e-mail

www.edesur.com.ar



Cliente N°: 00367447-9

LSP N° B 0201-53409529 18 291

NO COBRAR EN BANCO

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
12/11/21 \$*****	17/11/21 \$*****



00904420036744700006071721112000001117291067