

Hasta el 24/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 74.472,84

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 4 498 612 037

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

S.E.:111-21

DARREGUEYRA 2186

(1425) Palermo Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766

Ciclo/Ruta: B09/ 219820 -Mensual- Med. Nro.: 227561

TARIFA: T1-R4

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 23/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)

10,9%	49,0%	20,9%	19,2%
Subsidio del Estado Nacional \$9.138,5	Generación \$41.010,2 y transporte	Distribución \$17.453,5	Impuestos \$16.009,1 y Tasa alum

Cada \$100 que pagas, \$20,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

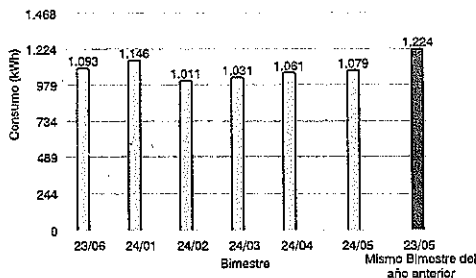
Consumo eléctrico

Total Consumo 1079 kWh en 61 días

Días comprendidos: 30 de 61 equiv a 531 kWh de 1079 kWh

Período de consumo: 11/07/2024 AL 10/09/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 5

Cargo fijo	9.247,99
Cargo variable	49.215,73
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 58.463,72
Impuestos y Contribuciones	\$ 16.009,12

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 74.472,84

Total a pagar \$ 74.472,84

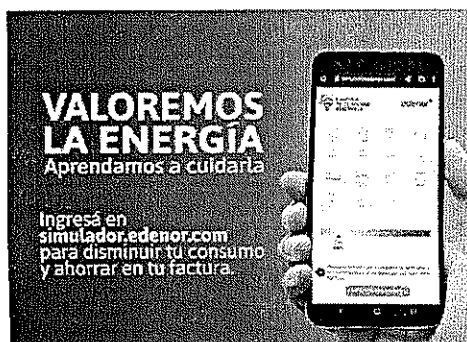
Canales de contacto

- Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.
- Sitio web: edenor.com
- Whatsapp +54 9 11-3900-0000
Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.
- Atención telefónica: 0800-666-1000
Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: Lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.
- Oficina Comercial: BULNES 1789 (1425) CIUDAD AUTONOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0044 9861 2037
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$9.138,51.
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
- A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****0008 PD-BANCO COMAFI S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000 o en www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social



Talón de pago

Tarifa T1-R4 -MENSUAL-
Cuenta N° 4 498 612 037
Liquidación de Servicio Público N° 0026-26033568

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO

23.25/06

ORIGINAL

23 SEP 2024

SOLUCIONES EN ASCENSO VERTICAL S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SOLUCIONES EN ASCENSO VERTICAL S.R.L.

Domicilio Comercial: Bollini Pje. 2296 Piso:4 Dpto:C - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00003993

Fecha de Emisión: 12/08/2024

CUIT: 30717106527

Ingresos Brutos: 30717106527

Fecha de Inicio de Actividades: 28/10/2020

Período Facturado Desde: 18/08/2024 Hasta: 18/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/08/2024

CUIT: 30520740712

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROP DARRAGUEYRA 2186

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Darregueyra 2186 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE 2 (DOS) ASCENSORES SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N°49.308, INCLUIDO LAS BOMBAS DE AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,00	unidades	98000,00	0,00	0,00	98000,00

Subtotal: \$ 98000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 98000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74337888442918

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2024



Comprobante Autorizado

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

TS 23/R

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operacion: **#4550276-1**

Tipo: **Terceros**

Fecha transferencia: **23-09-2024**

Monto: **\$98000.00**

ID de Comprobante: **54753590**

Concepto: **Facturas**

Referencia: **fc 3993**

Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: **CONS PROP**

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: **30-52074071-2**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. \$ 0470-00863/4**

DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: **SAMBRAN REALES ERICA**

NATALIA

CUIT: **27-35179664-8**

Banco: **Banco Macro S.A.**

Cuenta Destino: **2850502240095232821448**

C.I.TANK.S.R.L.

Av. Juan de Garay 3845/7
C12562BI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 4921-7131 - E-mail: admin@citank.com.ar
www.citank.com.ar

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Ced.: 96

23 SEP 2024

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 0003 - 00065881

Fecha 10/09/2024

C.U.I.T.: 30-70993617-0

Inicio de actividades: Enero 2007

Ingresos Brutos: C.M.: 901-226362-4

Señores: CONS.PROP. DARREGUEYRA 2186 2538

RUGGIERO HERRERA

DARREGUEYRA 2186 C.A.B.A.

C.U.I.T.: 30-52074071-2

Condición de IVA: Cons. Final

Condicion de Venta: Cuenta Corriente

POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE. INCLUYE ANALISIS BACTEREOLÓGICO. MANO DE OBRA Y MATERIALES.MES 1/4.-

Fecha de Servicio: Julio de 2024

Datos para transferir / depositar

C.I.TANK SRL

Cuenta 0039455-2 069-6

CUIT 30-70993617-0

CBU 0070069620000039455262

Banco Galicia

Alias PUEBLO.DELTA.PISTA



C.A.E.: 74370521550167

Fec.Vto. del CAE: 20/09/2024

Total:

52000.00



Comprobante Autorizado

Empresa privada de desinsectación y desinfección Reg.D.C.C.A.N. IF-2016-20744603 - IyD de tanques de agua potable Reg D.C.C.C.A.N 550
Quejas denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Inspección Gral de Control sita en Av Escalada y Av Castañares, Pasaje Malvinas, CABA
(Centro de Inf. y Formación Ambiental) CABA, en el horario de 9 a 14 hs. TELEFONO GRATUITO Defensa y Protección al Consumidor: 147

-B 23/9

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operación: **#4550276-5**
Tipo: **Terceros**
Fecha transferencia: **23-09-2024**
Monto: **\$52000.00**

ID de Comprobante: **54753594**
Concepto: **Facturas**
Referencia: **fc 5881**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: **CONS PROP**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: **30-52074071-2**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. \$ 0470-00863/4**

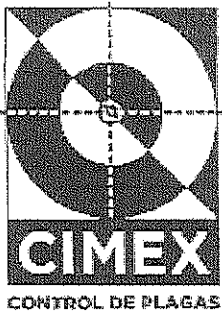
DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: **C. I. TANK SRL**

Banco: **Banco de Galicia y Buenos Aires S.
A.**

CUIT: **30-70993617-0**

Cuenta Destino: **0070069620000039455262**



ARTURO PINTO

Av. Cabildo 2450 Loc.29
C.P.A.: C1428AAT
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel. / Fax: 4703-1890

cimexcontrol@gmail.com

I.V.A.: Responsable Inscripto



CÓDIGO 06

FACTURA
N° 0004-00027024

Fecha: 05/08/2024

23 SEP 2024

C.U.I.T.: 20-12945605-2
ING.BRUTOS: 783650-03
HAB. DIR. NAC. ECOLOG. Y SANEAM N° 280
FECHA INIC. DE ACT.: 01/12/1990

Señores

CONSORCIO DARREGUEYRA 2186 (CRIS01)
Darregueyra 2186
(.) C. A. de Bs. As. Capital Federal

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.: 30-52074071-2

Condiciones de Venta
CONTADO

DESCRIPCION CONCEPTO

TOTAL \$

Desinsectización de unidades y partes comunes

29,000.00

CORRESPONDIENTE A MES DE: 08/2024

Son pesos: VEINTINUEVE MIL con CERO CENTAVOS.-



2012945605206000474822688285945202408152

TELÉFONO GRATUITO CABA ÁREA DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: 147

Total \$

29,000.00

CAE N°: 74322388285945

FECHA VTO.: 15/08/2024

ORIGINAL

783650

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operacion: **#4550276-3**
Tipo: **Terceros**
Fecha transferencia: **23-09-2024**
Monto: **\$29000.00**

ID de Comprobante: **54753592**
Concepto: **Facturas**
Referencia: **fc 7024**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: **CONS PROP**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: **30-52074071-2**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. \$ 0470-00863/4**

DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: **PINTO ESCALIER ARTURO**

Banco: **Industrial and Commercial Bank of
China S.A.**

CUIT: **20-12945605-2**

Cuenta Destino: **0150929202000000787741**

23 SEP 2024

Roberto Mobilio srl

MEDICINA LABORAL
Av. Corrientes 2835 Cpo "B" 1° Piso
C1193AAA C.A.B.A.
Tel :4961-1832 y rotativas

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

COD. 03

Buenos Aires

2/9/2024

FACTURA 0002-00257042

CUIT N° 30-71271920-2
Ingresos Brutos N° 1260737-01
Inicio Actividades 12-2012

Razón Social: CONS. PROP. DARRAGUEIRA 2186

Condición de pago: Contado

Domicilio: DARRAGUEIRA 2186

CUIT: 30-52074071-2

IVA: Consumidor Final

DETALLE

IMPORTE

EN CONCEPTO DE COBERTURA LEY 19587 SERVICIO DE MEDICINA LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO/2024

ANTIDAD EMPLEADOS 1

HYS 0.00
ML 12,000.00
SubTotal 12,000.00

Son pesos: doce mil pesos

Total: 12,000.00

Cheques a la orden de ROBERTO MOBILIO S.R.L.

Esta factura se cancela al contado siendo el presente documento suficiente recibo de pago



CAE



Comprobante Autorizado

74362555744164

Fecha de Vto. de CAE

CAE N° 74362555744164

12/9/2024

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

TGS 23/9

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operacion: **#4550276-2**

Tipo: **Terceros**

Fecha transferencia: **23-09-2024**

Monto: **\$12000.00**

ID de Comprobante: **54753591**

Concepto: **Facturas**

Referencia: **fc 7042**

Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: **CONS PROP**

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: **30-52074071-2**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. \$ 0470-00863/4**

DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: **ROBERTO MOBILIO SRL**

CUIT: **30-71271920-2**

Banco: **Banco Santander Río S.A.**

Cuenta Destino: **0720167320000002603072**

ORIGINAL

23 SEP 2024

LOZANO DAVID EDUARDO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LOZANO DAVID EDUARDO

Domicilio Comercial: Edif 102 B Las Catonas 0 Piso:PB Dpto:2 -
Trujui (Moreno), Buenos Aire

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000105

Fecha de Emisión: 16/09/2024

CUIT: 20362980942

Ingresos Brutos: 20-36298094-2

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2016

Período Facturado Desde: 16/09/2024

Hasta: 16/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2024

CUIT: 30520740712

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROP DARRAGUEYRA 2186

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Darregueyra 2186 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2da cuota de 4. Por cambio de desague en 1°A	1,00	unidades	245000,00	0,00	0,00	245000,00

Subtotal: \$ 245000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 245000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74382285010899

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2024



Comprobante Autorizado

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

73 23/9

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operacion: **#4549648-1**

Tipo: **Terceros**

Fecha transferencia: **23-09-2024**

Monto: **\$245000.00**

ID de Comprobante: **54751349**

Concepto: **Facturas**

Referencia: **fc 0105**

Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: **CONS PROP**

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: **30-52074071-2**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. \$ 0470-00863/4**

DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: **LOZANO EDUARDO FA**

CUIT: **20-18194271-2**

Banco: **BBvA Banco Francés S.A.**

Cuenta Destino: **0170130840000006839046**

ORIGINAL

23 SEP 2024

MORENO CARLOS HECTOR

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MORENO CARLOS HECTOR

Domicilio Comercial: Costa Rica 4892 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000564

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 20119934363

Ingresos Brutos: CM 902-126715-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1994

Período Facturado Desde: 03/09/2024

Hasta: 03/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2024

CUIT: 30520740712

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROP DARRAGUEYRA 2186

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Darregueyra 2186 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

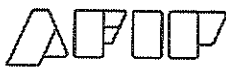
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	En piso 3° B - bajo mesada se tubo que romper mampostería y azulejos en pared para cambiar tramo de columna principal agua fría alimentación de cocina - baño y ramal a llave de paso - total del trabajo \$ 360.000 en 2 cuotas de \$180.000	1,0000	unidades	180000,0000	0,00	0,00	180000,00

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74363677836680

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024

TB 23/9

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operacion: **#4550276-4**
Tipo: **Terceros**
Fecha transferencia: **23-09-2024**
Monto: **\$180000.00**

ID de Comprobante: **54753593**
Concepto: **Facturas**
Referencia: **fc 0564**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: **CONS PROP**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: **30-52074071-2**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. \$ 0470-00863/4**

DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: **MORENO CARLOS HEC**

CUIT: **20-11993436-3**

Banco: **BBvA Banco Francés S.A.**

Cuenta Destino: **0170334240000044558352**



MT DISTRIBUIDORA
LIMPIEZA INDUSTRIAL

B
Codigo 06

23 SEP-2024
Factura 0007-00000829

mt-distribuidora.com

Fecha:

10/09/2024

Rafael C.De Miguel Y Font Hernan SH

Av. Fco Lacroze 2875
(1426) Capital Federal
4555-1505

I.V.A.:

RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.:

30-71129164-0

Ing. Brutos Conv Multilateral:

121055602

Inicio de Actividades:

1/02/2010

Señor/es: **CONSORCIO DARRAGUEIRA 2186**
Domicilio: **DARRAGUEIRA 2186**

Nº 5,155 Telefonos:
Localidad: **Capital Federal**

I.V.A Consumidor Final

DNI: 52,074,071 Rem. Nro.

Cond. de Venta: **Contado**

Vendedor. nº: 59 O.de compra:

It	Producto	Descripcion	Des	Cant	P. Unitario	Total
1	1142	LAVANDINA X 5LTS.		1.00	4,400.00	4,400.00
2	1163	SEIQ DUFT SWEET DESODORANTE X 5 LT		2.00	6,500.00	13,000.00
3	1122	LAMPAZO 750 GRS.Nº2		1.00	6,900.00	6,900.00
4	839	GUANTES DESC.LATEX X100		1.00	7,600.00	7,600.00
5	1469	BLEM AERO NJA/LAV/LIM		1.00	3,590.00	3,590.00

Handwritten signature and date: 20/9/2024

NANCY 116411-2362
L - M - V 8-11HS

SON PESOS: treinta y cinco mil cuatrocientos noventa -

Subtotal

35,490.00

Nro CAE: 74370617725510
Fecha CAE 20/ 9/2024



TOTAL: 35,490.00

Handwritten number: 62319

COMPROBANTE TRANSFERENCIA



ID de Operacion: #4549648-2

Tipo: Terceros

Fecha transferencia: 23-09-2024

Monto: \$35490.00

ID de Comprobante: 54751350

Concepto: Facturas

Referencia: fc 0829

Canal: eBanking Empresas

ORIGEN TRANSFERENCIA

Razón Social: CONS PROP

DARRAGUEYRA 2186

CUIT: 30-52074071-2

Banco: Banco Comafi S.A.

Cuenta Origen: Cta. Cte. \$ 0470-00863/4

DESTINO TRANSFERENCIA

Razón Social: DE MIGUEL RAFAEL

CARLOS Y FONT HERNAN LU

CUIT: 30-71129164-0

Banco: Banco de Galicia y Buenos Aires S.

A.

Cuenta Destino: 0070021420000005255164

ORIGINAL

23 SEP 2024

RUGGIERO DANIELA SANDRA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: RUGGIERO DANIELA SANDRA

Domicilio Comercial: Acevedo 136 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000205

Fecha de Emisión: 12/09/2024

CUIT: 27308209321

Ingresos Brutos: 27-30820932-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2021

Período Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 12/09/2024

CUIT: 30520740712

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROP DARRAGUEYRA 2186

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Darregueyra 2186 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE 2024	1,00	otras unidades	141372,00	0,00	0,00	141372,00

Subtotal: \$ 141372,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 141372,00



Pág. 1/1

CAE N°: 74371818675832

Fecha de Vto. de CAE: 22/09/2024

Comprobante Autorizado

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

TG-1319

**B**

06

Factura**20 SEP 2024****Sistema Integral de Consorcios S.A.**
LA PAMPA 1534 - Piso:5 - Dpto:A**N°:** 0001-00261338**Fecha:** 05/09/2024**CUIT:** 30715334611**Ingresos Brutos:** 901-302000-1**Inicio de Actividades:** 09/2016**IVA:** Responsable Inscripto**Señor(es):** DARREGUEIRA 2186-CAPITAL**Dirección:** DARREGUEYRA 2186
CAPITAL FEDERAL
ARGENTINA**Cliente Nro** 823679**CUIT:** 30520740712**Situación de IVA:** Consumidor Final**Condición de Venta:** Cuenta Corriente 15 días**Liquidación de expensas y sueldo 08-24****Fecha Vto:** 20/09/2024**Moneda:** ARS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
000007	Liquidacion de expensas y sueldos 08-24	1.00	ARS 25,160.00	ARS 25,160.00

Detalle de Impuestos

Indicador	Tasa %	Neto	Importe
-----------	--------	------	---------

SubTotal: ARS 25,160.00**Total:** ARS 25,160.00**Son Pesos argentinos :** Veinticinco Mil Ciento Sesenta Con 0/100

Impreso en SAP Business One

CAE: 74361974160438**VTO:** 15/09/2024**Página:** 1/1

**B**

06

Factura**20 SEP 2024****Sistema Integral de Consorcios S.A.**
LA PAMPA 1534 - Piso:5 - Dpto:A**IVA: Responsable Inscripto****N°:** 0001-00261370**Fecha:** 05/09/2024**CUIT:** 30715334611**Ingresos Brutos:** 901-302000-1**Inicio de Actividades:** 09/2016**Señor(es):** DARREGUEIRA 2186-CAPITAL**Dirección:** DARREGUEYRA 2186
CAPITAL FEDERAL
ARGENTINA**Cliente Nro** 823679**CUIT:** 30520740712**Situación de IVA:** Consumidor Final**Condición de Venta:** Cuenta Corriente 15 días**F438****Fecha Vto:** 20/09/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Moneda:	ARS	Total
000007	Liquidacion de expensas y sueldos 08-24	1.00	ARS 17,400.01			ARS 17,400.00

Detalle de Impuestos

Indicador	Tasa %	Neto	Importe
-----------	--------	------	---------

SubTotal	ARS	17,400.00
Total:	ARS	17,400.00

Son Pesos argentinos : Diecisiete Mil Cuatrocientos Con 0/100

Impreso en SAP Business One

CAE: 74361974645681**VTO:** 15/09/2024**Página:** 1/1

