

DUPLICADO

CUIT.Nro.: 30-62977724-1 Nro.Cta.OSPERYH: 37852/10 Edif VFI

Firma del empleado: _____



CUIT: 30-62977724-1 (37852)

2/2

CONSORCIO: AVDA LUIS M CAMPOS 00711-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01904496

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	4468,22	0,00	4468,22
FMVDD contribución	17872,88	0,00	17872,88
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	3639,00	0,00	3639,00
ART 27 bis CCT Aporte	3351,17	0,00	3351,17
ART 27 bis CCT Contribución	3351,17	0,00	3351,17
TOTAL CONCEPTOS:			32682,44
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			32682,44

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

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: 30-62977724-1 (37852)

2/2

CONSORCIO: AVDA LUIS M CAMPOS 00711-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01904496

TOTAL A PAGAR:

32682,44

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-62977724-1 (37852)

1/2

CONSORCIO: AVDA LUIS M CAMPOS 00711-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01862713

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2234.11	0.00	2234.11
		TOTAL CONCEPTOS:	2234.11
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	2234.11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

• Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO A BONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

7

CUIT: 30-62977724-1 (37852)

1/2

CONSORCIO: AVDA LUIS M CAMPOS 00711-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01862713

TOTAL A PAGAR:

2234.11

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO A BONAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-62977724-1 (37852)

CONSORCIO: AVDA LUIS M CAMPOS 00711-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01802022

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	4468.22	0.00	4468.22
CPF contribución	6702.33	0.00	6702.33
Aporte sindical	8936.44	0.00	8936.44
TOTAL CONCEPTOS:			20106.99
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			20106.99

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

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: 30-62977724-1 (37852)

CONSORCIO: AVDA LUIS M CAMPOS 00711-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01802022

TOTAL A PAGAR:

20106.99

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA,
NO ABONAR EN VENTANILLA.Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:

Volante Electrónico de Pago

Advertencia: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 1329996158

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 30-62977724-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2024-08

Generado desde la presentación de DJ 1037544110
nro:

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-09-02 Hora: 12:21:55

Día de Expiración: 2024-10-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$84.733,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$65.922,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$38.166,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$19.083,06
SEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$40.372,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$248.453,06

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html>

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:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Nro.
Verificador:
305089

C.U.I.T.	30-62977724-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	446.823,10
Suma de Rem. 2:	446.823,10
Suma de Rem. 3:	446.823,10
Suma de Rem. 4:	446.823,10
Suma de Rem. 5:	446.823,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	446.823,10
Suma de Rem. 9:	446.823,10
Suma de Rem. 10:	443.320,26

Domicilio Fiscal: MATIENZO B. TTE. 1951 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	65.922,82	a1 - Total de aportes	19.083,06
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	65.922,82	a3 - Aportes O.S. a pagar	19.083,06
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	38.166,11
b1 - Total de contribuciones	86.533,03	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.	38.166,11
Subtotal contribuciones S.S.	84.733,03	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	38.166,11
Contribuciones S.S. a pagar	84.733,03		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILS con ART	2 1.856,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	446.823,10 38.516,15	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	40.372,15	S.C.V.O. a Pagar:	175,89
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.501,84			

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	84.733,03	302 - Aportes de Obra Social	19.083,06
301 - Aportes de Seguridad Social	65.922,82	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	40.372,15
352 - Contribuciones de Obra Social	38.166,11	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



Hasta el 27/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 68.983,08

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 7 684 764 634

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

S.E.:046-64

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: B30/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 1891896

TARIFA: T1-G1

CUIT:

Actividad: ONG

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 29/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)

0,0%	39,2%	39,3%	21,5%
Subsidio del Estado Nacional \$0,0	Generación \$27.045,8 y transporte	Distribución \$27.108,3	Impuestos \$14.829,9 y Tasa alum.

Cada \$100 que pagás, \$39,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Total Consumo 730 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 365 kWh de 730 kWh

Período de consumo: 13/06/2024 AL 14/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.409,47
Cargo variable	44.744,60
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 54.154,07
Impuestos y Contribuciones	\$ 14.829,01

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 68.983,08

Total a pagar	\$ 68.983,08
---------------	--------------

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: 0076 8476 4634
- (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. *****4001 PD-BANCO SUPERVIELLE 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 podrá 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



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 7 684 764 634
Liquidación de Servicio Público N° 0026-26684517

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Hasta el 27/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 91.781,85

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 6 820 923 790

CONSORCIO DE PROPIETARIOS LUIS MAR

S.E.:046-64

BAEZ 714 99 00

(1426) Palermo Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: B30/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 334382

TARIFA: T1-G1

CUIT: 30-6297724-1

Actividad: ONG

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 29/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagás, \$37,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

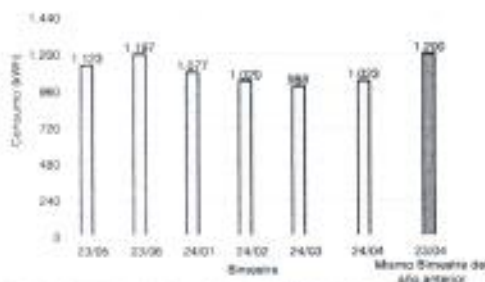
Consumo eléctrico

Total Consumo 1023 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 511 kWh de 1023 kWh

Periodo de consumo: 13/06/2024 AL 14/06/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.409,47
Cargo variable	62.642,41
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 72.051,88
Impuestos y Contribuciones	\$ 19.729,97

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 91.781,85

Total a pagar \$ 91.781,85

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: 0068 2092 3790
- (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. *****4001 PD-BANCO SUPERVILLE 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



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 6 820 923 790
Liquidación de Servicio Público N° 0026-26668485

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO



B
06

FACTURA 0002-00103163

Fecha 02 09 2024

Torrent 1261 - Ciudad Autónoma de Bs.As.
www.siosargentina.com.ar/
Teléfono : 0810-220-0199

C.U.I.T. 30-71203007-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
ING. BRUTOS 1248891-07
INICIO ACT. Nov / 2011

Señores Consorcio de Propietarios
Dirección BAEZ 720 / CAMPOS L. M. 711
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :9086

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 30-63255894-1

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	Renovacion Mantenimiento de Inst.fijas c/incendio TOTAL	56,977.53	56,977.53

Según N/Venta Nro 74398 Cuota SEPTIEMBRE



TOTAL

56,977.53

C.A.E.
74367515350885

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 12/09/2024



B
06

FACTURA 0003-00071634

PROCESADO
LAURA

LOUSIANA S.A.

Fecha 27 08 2024

Gamarra 1425 -Ciudad Autónoma de Bs.As.
info@codebaservicios.com.ar
Teléfono : 810-220-0221

C.U.I.T. 30-70927360-0
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Reg.G.C.B.A. N° T631 F861
INICIO ACT.Jul / 2005

Señores Consorcio de Propietarios
Dirección BAEZ 720 / CAMPOS L. M. 711
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :9086

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 30-63255894-1

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
----------	---------	-------------	---------

1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE ANALISIS BACTERIOLOGICO CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA GESTION ADMINISTRATIVA TOTAL	198,000.00	198,000.00
---	---	------------	------------

Según N/Venta Nro 77509 Cuota 1 de 1



TOTAL

198,000.00

C.A.B.
74350801251396

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 06/09/2024

SANECO

SANEAMIENTO AMBIENTAL
PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Marcelo Gustavo Arcieri
Av. Cabildo 2230 Local 108
Belgrano, Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 011-62976047
Responsable Inscripto



FACTURA
Original

Nº: 0002-00004585

Fecha: 09/09/2024

Vencimiento: 30/09/2024

CUIT: 23171361079

Ingresos brutos: 23171361079

Inicio de actividades: 01/08/2011

Razón social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Domicilio: Luis María Campos 711 . Tel:

Ubicación: Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Efectivo

CUIT: 30629777241

Condición de IVA: Consumidor final

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	IVA	Bonif.	Importe
1		SERVICIO DESINFECTACION Y DESINSECTACION DEL INMUEBLE (PARTES COMUNES Y UNIDADES) OBLEA CERTIFICADO DE VALIDEZ DE SERVICIO, ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2024	68.321,09		0,00 %	68.321,09

Son Pesos SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO con NUEVE.

AFIP: AFIP: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS: Número de CBU : 0720210289000036064340

Habilitación Municipal: 2051432/2012 - Registro de Inscripción GCBA. Nro. 1144 // email: s
aneco.controldeplagas@gmail.com

Teléfono Gratuito CABA, Area de Defensa y Protección al Consumidor. Tel.:147, Ley 22802.



CAE: 74379373836684
Vencimiento CAE: 19/09/2024

Pag: 1 de 1



Importe Total: \$68.321,09

ORIGINAL

CANO NICOLAS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ORUE MENDOZA MARIA ESTER

Domicilio Comercial: Terrada 1418 - Lomas De Zamora, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000154

Fecha de Emisión: 09/09/2024

CUIT: 27928290277

Ingresos Brutos: 27928290277

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2021

Periodo Facturado Desde: 09/09/2024

Hasta: 09/09/2024

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

CUIT: 30629777241

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Matienzo B. Tte. 1951 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION EN TERRAZA SOBRE LOCAL ADELANTO PARA MATERIALES.	1,00	unidades	350000,00	0,00	0,00	350000,00

PAGAR

9/9/24

Subtotal: \$ 350000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 350000,00

"CANO NICOLAS"

CAE N°: 74377389603346

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2024

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

KROGSLUND LEONEL

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000083

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 27450755120

Ingresos Brutos: ARBA RS

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2023

Razón Social: CANTERO PALOMA

Domicilio Comercial: Rosales 834 - Ramos Mejía, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 11/09/2024 Hasta: 11/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 11/09/2024

CUIT: 30629777241

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Matienzo B. Tte. 1951 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA LIQUIDA RECUPLAST Y VENDA FIBRADA EN RAJADURAS. TERRAZA	1,00	unidades	750000,00	0,00	0,00	750000,00

Cia
113
[Signature]

Subtotal: \$ 750000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 750000,00

"LEONEL KROGSLUND"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74370692328557

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2024

LUIS MARIA CAMPOS 711

Gto Banco 28.231,30
 PMEX 10.311,70
 TOTAL 38.543,00

nex 2024-09\L. M. CAMPOS 711.pdf

Fecha	Ci Detalle	Débito	Crédito	Imputación	Saldo
16/09/2024	Pi Número De Cheque: 83982328	50.000,00		DDJJ	409.028,76
16/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	459.028,76
13/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26093		110.956,80	PMEX	459.628,76
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	665,74		GTOS BANCO	348.671,96
12/09/2024	D SIND UN TRAB REN ID:000006734512016941C	20.106,99		SINDICATO	349.337,70
12/09/2024	D FED ARG TRAB REN ID:000006734512016940C	32.682,44		SINDICATO	369.444,69
12/09/2024	D FED ARG DE TRAB ID:0000067345120169519 I	2.234,11		SINDICATO	402.127,13
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	120,64		GTOS BANCO	404.361,24
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	196,09		GTOS BANCO	404.481,88
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	13,40		GTOS BANCO	404.677,97
12/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26072		22.019,57	PMEX	404.691,37
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	132,12		GTOS BANCO	382.671,80
12/09/2024	Ci MUJICA/MARIA LARA 6 27274449972 REF:VAR-0027444997 B		67.903,07	LOC 07	382.803,92
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	407,42		GTOS BANCO	314.900,85
11/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26121		60.435,14	PMEX	315.308,27
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	362,61		GTOS BANCO	254.873,13
11/09/2024	Ci ALBERTO JOEL PTAK 23176057009 REF:VAR-		38.047,02	LOC 02	255.235,74
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	228,28		GTOS BANCO	217.188,72
11/09/2024	Ci ALBERTO JOEL PTAK 23176057009 REF:VAR-		7.132,26	LOC 26	217.417,00
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	42,79		GTOS BANCO	210.284,74
11/09/2024	Ci KUHN/NUNEZ HUGO A 6 20313624154 REF:VAR-VARVARIOS I		9.622,23	LOC 23	210.327,53
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	57,73		GTOS BANCO	200.705,30
10/09/2024	Ti CBU:07207312-20000000057154 BENEF: 0-3C	23.532,50		PROVEEDOR	200.763,03
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	141,20		GTOS BANCO	224.295,53
10/09/2024	Ti CBU:07202102-88000036064340 BENEF: 0-23	68.321,08		PROVEEDOR	224.436,73
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	409,93		GTOS BANCO	292.757,81
10/09/2024	Ti CBU:07200496-200000000510154 BENEF: 0-3C	54.786,09		PROVEEDOR	293.167,74
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	328,72		GTOS BANCO	347.953,83
10/09/2024	Ti CBU:01700169-40000003924071 BENEF: 0-2C	115.736,00		PROVEEDOR	348.282,55
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	694,42		GTOS BANCO	464.018,55
10/09/2024	Ci NESCI/PABLO ALBERTO 6 20138079431 REF:VAR- BBVA BANC		14.701,32	LOC 32	464.712,97
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	88,21		GTOS BANCO	450.011,65
10/09/2024	Ci JOHN FERNANDO RIOBO AG 20947059441 REF:VAR-		33.614,09	LOC 09	450.099,86
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	201,68		GTOS BANCO	416.485,77
10/09/2024	Ci JORGE JOAQUIN LUISI 20041688212 REF:EXP-		10.841,21	LOC 21	416.687,45
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	65,05		GTOS BANCO	405.846,24
10/09/2024	Ci JORGE JOAQUIN LUISI 20041688212 REF:EXP-		9.344,20	LOC 20	405.911,29
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	56,07		GTOS BANCO	396.567,09
10/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26031		92.243,90	PMEX	396.623,16
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	553,46		GTOS BANCO	304.379,26
09/09/2024	Ci RAMON ALFREDO FERNANDE 20166517525 REF:VAR-		50.934,04	LOC 04	304.932,72
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	305,60		GTOS BANCO	253.998,68
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0,90		GTOS BANCO	254.304,28
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0,19		GTOS BANCO	254.305,18
09/09/2024	Ci OPERACIÓN 0 GENERADA EL 09/09/24	150,00		GTOS BANCO	254.305,37
09/09/2024	Iv OPERACIÓN 0 GENERADA EL 09/09/24	31,50		GTOS BANCO	254.455,37
09/09/2024	Ti CBU:00701378-3000402241705B BENEF: 0-2C	350.000,00		PROVEEDOR	254.486,87
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2.100,00		GTOS BANCO	604.486,87
09/09/2024	Ci LLAMA/FIGUEROA M 6 27254112750 REF:VAR-VARVARIOS B/		17.454,18	LOC 18	606.586,87
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	104,73		GTOS BANCO	589.132,69
09/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26058		29.723,40	PMEX	589.237,42
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	178,34		GTOS BANCO	559.514,02
09/09/2024	Ci FERRAN/CLAUDIA GABRIELA 6 27161303866 REF:VAR-VARIO5		27.562,06	LOC 06	559.692,36
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	165,37		GTOS BANCO	532.130,30
06/09/2024	Ci ALBERTO ORLANDO VAZQUE 20107881957 REF:VAR-		9.643,08	LOC 08	532.295,67
06/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	57,86		GTOS BANCO	522.652,59

06/09/2024	Ci SALVATIERRA, MARIA ANGE - 27051540838 REF:VAR-1234567	34.174,01	LOC 01	522.710,45
06/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	205,04	GTOS BANCO	488.536,44
05/09/2024	Ti CBU:01100853-30008505164101 BENEF: 0-20	20.205,00	PROVEEDOR	488.741,48
05/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	121,23	GTOS BANCO	508.946,48
04/09/2024	D FEDERACION PATRO ID:180062032500000001	516,03	DEB. AUTO.	509.067,71
04/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	3,10	GTOS BANCO	509.583,74
02/09/2024	Debito Transf. HomeBanking	440.000,00	HONORARIOS	509.586,84
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2.640,00	GTOS BANCO	949.586,84
30/08/2024	Débito por Pago Sueldos	340.593,00	SUELDO	952.226,84
30/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2.043,56	GTOS BANCO	1.292.819,84
29/08/2024	Ci SCIGLIANO/MARCELO A 6 23173671679 REF:EXP- BANCO COM	40.547,17	LOC 17	1.294.863,40
29/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	243,28	GTOS BANCO	1.254.316,23
28/08/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:6820923790 PRES:SERVI	90.374,31	EDENOR	1.254.559,51
28/08/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:7684764634 PRES:SERVI	67.822,31	EDENOR	1.344.933,82
28/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	542,25	GTOS BANCO	1.412.756,13
28/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	406,93	GTOS BANCO	1.413.298,38
23/08/2024	D FEDERACION PATRO ID:01019654210000001E	263.827,00	CTA 2/3	1.413.705,31
21/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1.975,85	GTOS BANCO	1.677.532,31
21/08/2024	P: 131017 IMP_AFIP 0821 16:35 IDENTIFICACION	329.309,01	VEP 931	1.679.508,16
19/08/2024	CIEXP 30649545614 ORGANIZACION MICHEMBERG SRL Refere	1.802.897,33	LOC 33 08/24	2.008.817,17
19/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	10.817,38	GTOS BANCO	205.919,84
19/08/2024	Ci LECKIE/ADA JANET 6 27945698123 REF:VAR-VARVARIOS BAN	9.574,23	LOC 23 08/24	216.737,22
19/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	57,45	GTOS BANCO	207.162,99
17/08/2024	Ci PTAK/ALBERTO JOEL 6 23176057009 REF:VAR-VARVARIOS BA	39.245,02	LOC 02 08/24	207.220,44
17/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	235,47	GTOS BANCO	167.975,42
17/08/2024	Ci PTAK/ALBERTO JOEL 6 23176057009 REF:VAR-VARVARIOS BA	7.097,26	LOC 26 08/24	168.210,89
17/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	42,58	GTOS BANCO	161.113,63
15/08/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26102	72.855,04	PMEX 08/24	161.156,21
15/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	437,13	GTOS BANCO	88.301,17

LIQUIDADADO EL MES ANTERIOR

Total Ingreso	2.618.567,63
Liq. Mes anterior	-1.931.668,88
Gtos PMEX	10.311,70

16/9/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26090!	29.395,15	PMEX
17/9/2024	Ci PROVEEDORES 30649545614 ORGANIZACION MICHEMBERG :	1.747.874,33	LOC 33

Total Cobranza 2.474.479,93

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120060) LUIS MARIA CAMPOS 711

<u>ID UNIDAD</u>	<u>ID PME</u>	<u>FECHA PAGO</u>	<u>COBRADO</u>	<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
1120060003	003	10/09/2024	22.796,03	662,00	22.134,03
1120060005	005	09/09/2024	77.233,05	2.242,85	74.990,20
1120060010	010	03/09/2024	23.134,10	671,81	22.462,29
1120060011	011	04/09/2024	23.362,11	678,44	22.683,67
1120060012	012	04/09/2024	18.122,12	526,27	17.595,85
1120060013	013	04/09/2024	23.362,13	678,44	22.683,69
1120060014	014	07/09/2024	22.678,14	658,57	22.019,57
1120060015	015	05/09/2024	22.678,15	658,57	22.019,58
1120060016	016	04/09/2024	22.678,16	658,57	22.019,59
1120060022	022	05/09/2024	7.478,22	217,17	7.261,05
1120060027	027	04/09/2024	7.478,27	217,17	7.261,10
1120060028	028	03/09/2024	7.478,28	217,17	7.261,11
1120060029	029	10/09/2024	7.478,29	217,17	7.261,12
1120060030	030	05/09/2024	32.086,30	931,79	31.154,51
1120060031	031	09/09/2024	37.042,31	1.075,71	35.966,60

15	355.085,66	10.311,70	344.773,96
----	------------	-----------	------------

TOTAL GENERAL	15	355.085,66	10.311,70	344.773,96
---------------	----	------------	-----------	------------

ORIGINAL

ZARACHO HANNAH AGOSTINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000091

Fecha de Emisión: 20/09/2024

CUIT: 23443653724

Ingresos Brutos: CABA RS

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2024

Razón Social: ZARACHO HANNAH AGOSTINA

Domicilio Comercial: Mendoza 1509 Piso:1 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 20/09/2024

Hasta: 20/09/2024

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

CUIT: 30629777241

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Matienzo B. Tte. 1951 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	bolsas y productos de limpieza	1,00	unidades	105620,00	0,00	0,00	105620,00

Subtotal: \$ 105620,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 105620,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74384656439586

Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

Domicilio Comercial: Amenabar 3672 Piso:5 Dpto:D - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007714

Fecha de Emisión: 04/09/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Periodo Facturado Desde: 04/09/2024

Hasta: 04/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2024

CUIT: 30629777241

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: L M CAMPOS 711-CABA

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cumplimentar R.G. 2192 y R.G. 2407, de la Administración Federal de Ingresos Publico (A.F.I.P.), correspondiente al mes de AGOSTO/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	20205,00	0,00	0,00	20205,00

PAGADO
17/9/24

Subtotal: \$	20205,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	20205,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO

DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

Domicilio Comercial: Esmeralda 909 Piso:2 Dpto:B - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 20219202688

Ingresos Brutos: 606363-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2016

Periodo Facturado Desde: 11/09/2024 Hasta: 11/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 11/09/2024

Doc.: CUIT 30629777241

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Luis María Campos 711

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR CONFECCION Y PRESENTACION DE DDUJ CONSORCIO AÑO 2023, POR DISPOSICION GCBA PARA RPA cta 1/2	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Cl. 2328/27/30/3

Subtotal: \$ 80000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80000,00

CAE N°: 74378710105034

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2024

Pág. 1/1



Comprobante Autorizado

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

NASIM FEDERICO

Dirección: YAPE
GENERAL PACHECO - Buenos Aires - CP: 1617
Teléfono: 08102682272
Email: federico@simplesolutions.ar
MONOTRIBUTISTA



FACTURA C Nº00002-00002072

Fecha: 16/09/2024
CUIT: 20-43122484-5
IIBB: 20-43122484-5
Inicio de Actividades: 01/04/2021
Razón social: NASIM FEDERICO

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente: **CONSORCIO DE PROPIETARIOS**
Dirección: Matienzo B. Tte. 1951 - CABA (1000 al 1465) -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30629777241
Condición: CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES DE VENTA

Condición de venta: Transferencia Bancaria
Tipo: Servicios
Fecha de inicio del servicio: 01/09/2024
Fecha de fin del servicio: 31/10/2024
Fecha de vencimiento del pago del servicio: 16/09/2024

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	% Bonificación	Precio Unitario	Subtotal
1.00		Sistema de Comunicacion Simple Solutions - Fee septiembre-octubre 2024	0,00	\$ 36.518,61	\$ 36.518,61

Subtotal	\$ 36.518,61
Total Descuento	\$ 0,00
TOTAL	\$ 36.518,61



CAE Nº: 74385203430243
Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2024