



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

CONS.DE PROPIETARIOS

Cliente: 00848570

N° de medidor: 015026512

LOYOLA 670
CAPITAL FEDERAL
1414 CAPITAL FEDERAL

SE: CRESPO
Alimentador: 147-1-
CT: 81009/A/T/1/2

26 SEP 2024

0101068123000



Plan: 61 Suc: 0003 Rad: 812 Rec: 012810
Capital Federal 18/09/2024 C: 48570

CUIT: Consumidor Final
Código CESP: 35372005402980 F. Vto. CESP: 21/09/2024

Tarifa T1 R Residencial 6 M EX T1-R9

1° Vencimiento: 26/09/2024

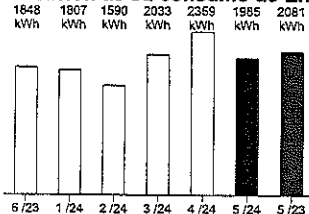
2° Vencimiento: 01/10/2024

TOTAL: \$ 366,001.17

TOTAL: \$ 367,591.63

Período liquidado 1er tramo del bim: 05/2024 (Su próxima liquidación vence el 23/10/2024 (estimado))
Decreto PEN 332/2022 - Nivel 1
Su costo en el Mercado Mayorista es 76,890.12. Subsidio Estado Nacional \$ 16,705.63.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡Descargá nuestra app!

Con la app Edesur en tu Celular podés
pagar tus facturas, ver tus consumos y
realizar trámites cuando y dónde quieras.
Escané el código QR y descargala.



Facebook
Edesur Argentina



Web
edesur.com.ar



Teléfono comercial
0810 - 222 - 0200



WhatsApp
11 6187 6995



App
Edesur en tu celular



Emergencias 24 hs
0800 - 333 - 3787

Detalle de Consumo Bim (LSP 1 29/58 días)Detalle de

Medidor 1	N° 015026512	Energía Activa
Estado actual al 12/09/2024 (Real)		198387
Estado anterior al 16/07/2024		196402
Energía Consumida		1985 kWh
Total CONSUMIDO (A) 58 días		1985 kWh

Medidor 1	N° 015026512	Energía Reactiva
Estado actual al 12/09/2024 (Real)		056294
Estado anterior al 16/07/2024		055693
Energía Consumida		601 kVAR
Total CONSUMIDO (R) 58 días		601 kVAR

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.96

Cargo Fijo	Cargo Variable
P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. P.Unit. Dias Per. Pcio.Pond. kWh Pcio.Pond.	
28,592.58 x 15 + 30.5 14,061.920 103.681 x 15 + 15 = 103.681 x 513 = 53,188.350	
29,450.36 x 14 + 30.5 13,518.200 108.006 x 14 + 14 = 108.006 x 479 = 51,734.870	
Precio Liquidado CF \$ 27,580.12	Precio Liquidado CV \$ 104,923.22

Detalle de su liquidación 1 de 2 (equivalente a 992 kWh en 29 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		27,580.12
Cargo Variable		104,923.22
Subtotal por Servicio Eléctrico		132,503.34
Recargo		1,445.23
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		133,948.57
Imp. Valor Agregado	21.000%	28,129.20
Contribución Municipal	6.383%	8,549.94
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		36,679.14
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		170,627.71
Total del Período		170,627.71
Saldo anterior		195,373.46
100% IVA PAGAR (2° vencimiento)		\$ 366,001.17
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,248.56
I.V.A. recargo	21.000%	262.20
Contribución Municipal	6.383%	79.70
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 367,591.63

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000848570
Clave para pago electrónico: 0000848570

Segmentación de acuerdo a Res. ENRE 314/2022. Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

AVISO DE SUSPENSIÓN. SALDO PENDIENTE DE PAGO POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Puede realizar el pago de la deuda de \$ 195,373.46 hasta la fecha de 2do. vencimiento de la presente, caso contrario se procederá a la suspensión del suministro y eventual retiro de la conexión. Los intereses correspondientes según la fecha de pago se incluirán en la próxima liquidación.



Cliente N° 00848570
LSP B 0501-32460027 18

Total a pagar hasta	
26/09/2024	\$ 366,001.17
Fecha límite de pago en banco	
01/10/2024	\$ 367,591.63

Escané el código QR
para pagar
tu factura



0090000848570000366001172409260001590461001040005850205068

ENC-24/9



BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	19032553
Fecha de vencimiento	26/09/2024
Fecha de Carga	24/09/2024
Fecha y hora de envío	24/09/2024 16:56
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Importe	\$ 366.001,17
Código de pago	0000848570
Código de seguridad	395
Ente	Edesur
Rubro	Luz, Agua y Gas
Concepto	CUOTA
Descripcion	-
Estado	Pagado
Solicitante	Daniela sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	24/09/2024 16:56

Leyda

OZZY

C

cod. 11

Factura 18 SEP 2024
0001 - 00000244

Razón Social: JIMENEZ, NICOLAS EZEQUIEL
Domicilio Comercial: CRAMER AV. 355 Piso:12
Dpto:7, C.P.:1426, Capital Federal

Condición frente al IVA: Monotributo

Fecha de Emisión: 01/08/2024

CUIT: 20-46022042-5

Ingresos Brutos:

Fecha de Inicio de Actividades: 30/11/-0001

Período Facturado Desde: 01/08/2024

Período Facturado Hasta: 01/08/2024

Fecha Vto. Pago: 01/08/2024

CUIT: 30-53760274-7

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS LOYOLA 670

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: LOYOLA 670

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Código

Detalle

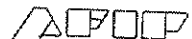
Cantidad	U.	Medida	Precio U.	Bonif. (%)	Precio Bonif.	Subtotal
1.00	Unidades	30.000,00	0,00%	0,00	30.000,00	

Limpieza y desinfección de tanques de agua potable. Incluye protocolos de análisis bacteriológico requeridos por el GCBA. CUOTA 3/4

CONTROL DE PLAGAS | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA

TOTAL:

\$ 30.000,00



Comprobante Autorizado



CAE N°: 74315865530326
Fecha Vto. CAE: 11/08/2024

T.B. 10/8



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117105055
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 15:21
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco Santander Río S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Grupo Ozzy Srl
CUIT destinatario	30-71566950-8
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720167320000002639790
Importe	\$ 30.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 0244 cta 3 de 4
Referencia	loyola 670
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 15:21

ASCENSORES ELEPAR

ASCENSORES PAR S.A.

Francisco A. Figueroa 1465-3° 'B' - CABA

E-mail: ascensoreslepar@gmail.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cód. 06

FACTURA

18 SEP. 2024

Nº: 0005-00001892

Fecha: 1/08/2024

C.U.I.T.: 30-71825258-6

Ing. Brutos: 30-71825258-6

D. N. R. P.: 71825258

Inicio de Actividades: 10/2023

Señores: CONSORCIO DE PROPIET

Domicilio: LOYOLA 670

Localidad: CAP.

IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cliente: 400 (0005-00001892)

C.U.I.T.: 30-53760274-7

DETALLE

IMPORTE

Por el servicio de engrase y mantenimiento de

1 Ascensor/es correspondiente al mes de

Agosto de 2024

81.340,00

Total

81.340,00

Son Pesos Ochenta y Un Mil Trescientos Cuarenta con 00/100.-

Este Documento es una Impresión de una Factura Digital

C.A.E. 74316918061813 VTO.: 11/08/2024



3071825258606000574316918061813202408112



7816/8



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117105608
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 15:26
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Caisfopar Srl
CUIT destinatario	30-71569494-4
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720005220000002992468
Importe	\$ 81.340,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 1892 agosto 2024
Referencia	loyola 670
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 15:26



B
Cód. 06

18 SEP 2024 **FACTURA**

Nº 000400134825

Fecha : 05/08/2024

Cód.: 000359 - 00 137402

CUIT : 30-71441360-7

ING. BRUTOS : C.M. 901-417126-2

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 04-01-2016

de Mausodi S.R.L.

Rivadavia 4282 PB. (1205) - CABA

Tel/Fax: 4983-8726 (Lin.Rot.)

calden@caldenonline.com.ar

www.caldenonline.com.ar

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor (Es) : Consorcio de Co - Propietarios LOYOLA 0670

Domicilio : LOYOLA 0670

I.V.A. : Cons. Final

Asociado :

C.A.B.A.

CUIT / DOC.: 30-53760274-7

Condiciones de Venta : Cuenta Corriente, 30 Dias F/F

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Servicio de:		
	DESINSECTACION EN SECTORES COMUNES Y UNIDADES según Ordenanza Nº 36352/80 G.C.B.A. INCLUYE MONITOREO DE ROEDORES SIN CARGO EN AREAS COMUNES Y CERTIFICADO OTORGADO POR LA EMPRESA	23720.00	23720.00

Mes de servicio: AGOSTO 2024

Tipo de servicio: ABONO MENSUAL

SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO
9001-2015

30 DIAS DE COMPROMISO Y TRANQUILIDAD

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER RIO
CUENTA CORRIENTE EN PESOS - SUCURSAL 055 - CUENTA Nº 026875/2

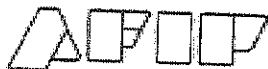
CBU: 0720 0557 2000 0002 6875 22 - CUIT: 30-71441360-7

ALIAS: CALDENCONTROLPLAGAS

POR FAVOR DETALLAR CONSORCIO o NUMERO DE FACTURA EN LA TRANSFERENCIA y
AVISAR POR MAIL A: transferencias@caldenonline.com.ar GRACIAS.

TOTAL : 23720.00

EMPRESA AUTORIZADA POR G.C.B.A.
Control de Plagas: R.L. 2016-15312319



Comprobante Autorizado

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

CAE : 74327360688338

Fecha Vto. CAE : 15/08/2024

Quejas, denuncias y sugerencias, dirigirse a la Dirección General de control de la Agencia de Protección Ambiental del G.C.B.A.
147 TELEFONO GRATUITO G.C.B.A. - AREA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

7/8/16/19



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	117105318
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 15:24
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Mausodi Srl
CUIT destinatario	30-71441360-7
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720055720000002687522
Importe	\$ 23.720,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 4825 agosto 2024
Referencia	loyola 670
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 15:24

18 SEP 2024

Roberto Mobilio srl

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

B

COD. 03

Buenos Aires

2/9/2024

FACTURA 0002-00257057

CUIT N° 30-71271920-2

Ingresos Brutos N° 1260737-01

Inicio Actividades 12-2012

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social: CONS. PROP. LOYOLA 670

Domicilio: LOYOLA 670

CUIT: 30-53760274-7

IVA: Consumidor Final

Condición de pago: Contado

DETALLE

IMPORTE

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

AGOSTO/2024

CANTIDAD EMPLEADOS 1

HYS 0.00

ML 12,000.00

SubTotal 12,000.00

Son pesos: doce mil pesos

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

Total: 12,000.00

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



CAE



Comprobante Autorizado

74362555787596

CAE N° 74362555787596

Fecha de Vto. de CAE

12/9/2024

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

7016/2



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	117105153
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 15:22
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco Santander Río S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Roberto Mobilio Srl
CUIT destinatario	30-71271920-2
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720167320000002603072
Importe	\$ 12.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 7057 agosto 2024
Referencia	loyola 670
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 15:22

ORIGINAL

GARCIA ANDREA

C

COD. 011

FACTURA

13 SEP 2024

Razón Social: GARCIA ANDREA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000276

Fecha de Emisión: 04/09/2024

Domicilio Comercial: Garay Juan De Av. 3824 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 27367396275

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2017

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 04/09/2024 Hasta: 04/09/2024

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

CUIT: 30537602747

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS LOYOLA 670

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Loyola 670 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	GASTOS CPAU - LEY 257	1,00	unidades	76000,00	0,00	0,00	76000,00

Subtotal: \$ 76000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 76000,00



Pág. 1/1

CAE N°: 74365832043094

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2024

Comprobante Autorizado

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

TR 613-



BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116878153
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/09/2024
Fecha y hora de envío	11/09/2024 17:31
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Andrea,garcia
CUIT destinatario	27-36739627-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0140006903400652481089
Importe	\$ 76.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FC 0276 LEY 257
Referencia	LOYOLA
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	11/09/2024 17:31

ORIGINAL

JEREZ CLAUDIO GUSTAVO

C

COD. 011

FACTURA

20 SEP 2024

Razón Social: JEREZ CLAUDIO GUSTAVO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000418

Fecha de Emisión: 15/09/2024

Domicilio Comercial: Costa Rica 4892 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 20243350434

Ingresos Brutos: R S 20243350434

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/1996

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 15/09/2024 Hasta: 15/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2024

CUIT: 30537602747

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS LOYOLA 670

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Loyola 670 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado en Loyola 670 29° - Por filtración a piso inferior se reparo llave de paso agua fría (Cambio válvula orrin y prensa). Se retiro inodoro y se reparo parte de codoyola superior, y cambio de goma fuelle.	1,00	unidades	160000,00	0,00	0,00	160000,00

Subtotal: \$ 160000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 160000,00



Pág. 1/1

CAE N°: 74374120671425

Fecha de Vto. de CAE: 25/09/2024

Comprobante Autorizado

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



T. 2014



BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117334915
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	20/09/2024
Fecha y hora de envío	20/09/2024 09:54
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Jerez Claudio Gustavo
CUIT destinatario	20-24335043-4
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0070029030004009168526
Importe	\$ 160.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	Fc 418
Referencia	factura 418
Solicitante	Luis Alejandro Herrera
Fecha y hora de consulta	20/09/2024 09:54

ORIGINAL

OJEDA EMILIO RAUL

C

COD. 011

FACTURA

20 SEP. 2024

Razón Social: OJEDA EMILIO RAUL

Domicilio Comercial: Batalla De Maipu 3807 - Tortuguitas, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000457

Fecha de Emisión: 18/09/2024

CUIT: 20166961158

Ingresos Brutos: 20166961158

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2015

Período Facturado Desde: 18/09/2024 Hasta: 23/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2024

CUIT: 30537602747

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS LOYOLA 670

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Loyola 670 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Sr consorcios de la calle Loyola 670. Por trabajo de albañilería en portería trabajos realizados en pared de cocina, se picó parte del revoque y se hizo nuevo para poder colgar el termotanque. En bajada de escaleras se arregló pasamano que estaba salido del 2 piso, se puso fijación con tarugos y tornillos precio total con materiales.	1,00	unidades	75500,00	0,00	0,00	75500,00

Subtotal: \$ 75500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 75500,00



Pág. 1/1

CAE N°: 74388439863513

Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2024

Comprobante Autorizado

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

T. zolp



BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	117338235
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	20/09/2024
Fecha y hora de envío	20/09/2024 10:13
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco De La Provincia De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Emilio Raul,ojeda
CUIT destinatario	20-16696115-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0140137603506055944214
Importe	\$ 75.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	Fc 457
Referencia	factura 457
Solicitante	Luis Alejandro Herrera
Fecha y hora de consulta	20/09/2024 10:13

ORIGINAL

26 SEP 2024

RUGGIERO DANIELA SANDRA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: RUGGIERO DANIELA SANDRA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000207

Domicilio Comercial: Acevedo 136 - Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Emisión: 12/09/2024

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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: 30537602747

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS LOYOLA 670

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Loyola 670 - 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	121480,00	0,00	0,00	121480,00

Subtotal: \$ 121480,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 121480,00

Pág. 1/1

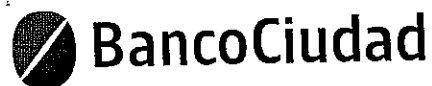
CAE N°: 74371819423332

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



BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116342695
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	03/09/2024
Fecha y hora de envío	03/09/2024 15:48
Ordenante	Consortio Loyola 670
CUIT ordenante	30-53760274-7
Banco	Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050234073
Destinatario	Ruggiero Daniela Sandra
CUIT destinatario	27-30820932-1
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0290030810000533066361
Importe	\$ 107.695,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	cta hono sept
Referencia	
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	03/09/2024 15:48

2-670

Day -

Sistema Integral de Consorcios S.A.
LA PAMPA 1534 - Piso:5 - Dpto:A

IVA: Responsable Inscripto

Nº: 0001-00261332

Fecha: 05/09/2024

CUIT: 30715334611

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Inicio de Actividades: 09/2016

Señor(es): LOYOLA 670 -CAPITAL FEDERAL

Dirección:

Cliente Nro 831923

CUIT: 30537602747

Situación de IVA: Consumidor Final

Condición de Venta: Contado

Liquidación de expensas y sueldo 08-24

Fecha Vto: 20/09/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Moneda: ARS	Total
000007	Liquidacion de expensas y sueldos 08-24	1.00	ARS 44,399.99		ARS 44,400.00

Detalle de Impuestos

Código	Tasa %	Neto	Importe
--------	--------	------	---------

SubTotal ARS 44,400.00
Total: ARS 44,400.00

Son Pesos argentinos : Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Con 0/100



Impresión SAP Business One

CAE: 74361974064655

VTO: 15/09/2024

Página: 1/1

**B**

06

Factura 23 SEP 2024**Sistema Integral de Consorcios S.A.**
LA PAMPA 1534 - Piso:5 - Dpto:A

IVA: Responsable Inscripto

N°: 0001-00261355

Fecha: 05/09/2024

CUIT: 30715334611

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Inicio de Actividades: 09/2016

Señor(es): **LOYOLA 670 -CAPITAL FEDERAL**

Dirección:

Cliente Nro 831923

CUIT: 30537602747

Situación de IVA: Consumidor Final

Condición de Venta: Contado

Presentación

Fecha Vto: 20/09/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Moneda:	ARS	Total
000007	Liquidacion de expensas y sueldos 08-24 7,438	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



Impresión en SAP Business One

CAE: 74361974409325

VTO: 15/09/2024

Pagina: 1/1

AGC Habilitaciones-Inspecciones-Permisos

Fecha: 23/09/2024

Vencimiento: 23/10/2024

Tipo Persona FISICA

Nombre CONS LOYOLA 670

Documento CUIT 30-53760274-7

Correo Electrónico ALEJANDROPONCEHERRERA@GMAIL.COM

Dirección LOYOLA 670

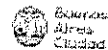
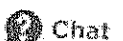
Piso Depto

Localidad CABA Código Postal -

26 SEP 2024

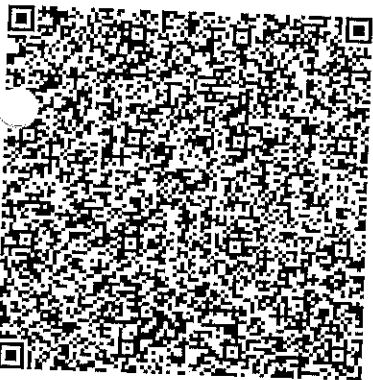
Dirección General
de Tesorería**Pagar es
más fácil**¿Dónde podés
pagar?

- ▶ ATM'S EN SEDES
COMUNALES
<https://www.buenosaires.gub.ar>
- ▶ PAGO ELECTRÓNICO
<https://www.buenosaires.gub.ar>
- ▶ PAGO FÁCIL
- ▶ RAPIPAGO
- ▶ PROVINCIA NET PAGOS
- ▶ MERCADO PAGO
- ▶ BANCO CIUDAD
Medios electrónicos

Los medios de pago y canales
pueden variar según el trámite
que estés realizando.

Buenos Aires Ciudad

Código	Concepto	Cantidad	Valor
22.18.09	Conservación de Fachadas - Residencial-Vivienda - Alta más de 360m2	1	20.540,00
Total			\$ 20.540,00



Código de Pago Cajas y ATM GCBA



D737DA7B340D4F28A16AD87747F673F7130010292900020540002310240

Código de Pago para Banco Ciudad, Rapipago, Pago Fácil, Provincia Net y Mercado Pago.

Datos del reporte: 23/09/2024 10:24:44

TB 24/9



Comprobante de pago
#88410977641

Pagaste a

AGIP DGTES GCBA

Total pagado

\$ 20.540,00

Detalle de operación
Valor de la factura

\$ 20.540,00

Total pagado

\$ 20.540,00

Código de barras
D737DA7B340D4F28A16AD87747F673F7130010292900020540002310240

Número de transacción
10471949

Pagador
Daniela Sandra

Fecha de pago
24/09/2024 17:04:50

Si bien se respaldará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encuentra más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitas contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llámá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4H AGIP GCBA TESORERIA DGTES *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7810 L26002 24/09/2024 17:04:51 00102929 \$\$\$20540,00 5675F889 A4H A4H AGIP GCBA TESORERIA DGT Tranite: Direccion Gral Tesoreria - DGtes ID de Operacion: 26002202409241704517810 Su pago impactara de manera ONLINE Consulte el Pago Facil mas cercano Capital y Gran Bs. As.: 4349-1434 Interior: 0800-123-32245 (facil) www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. D737DA7B340D4F28A16AD87747F673F71300 102929000205400023102400

Con el apoyo de

