



CUIT: 30-55916514-6 (18314)

2/2

CONSORCIO: FRANKLIN D ROOSEVELT 02561-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VF!]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994039

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11286.47	0.00	11286.47
FMVDD contribución	45145.89	0.00	45145.89
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	8464.85	0.00	8464.85
ART 27 bis CCT Contribución	8464.85	0.00	8464.85
TOTAL CONCEPTOS:			81272.06
+ PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			81272.06

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

7

CUIT: 30-55916514-6 (18314)

2/2

CONSORCIO: FRANKLIN D ROOSEVELT 02561-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VF!]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994039

TOTAL A PAGAR:

81272.06

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

Banco:



CUIT: 30-55916514-6 (18314)

1/2

CONSORCIO: FRANKLIN D ROOSEVELT 02561-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947250

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5643,24	0,00	5643,24
		TOTAL CONCEPTOS:	5643,24
		- PAGOS A CUENTA:	(0,00)
		TOTAL A PAGAR:	5643,24

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024

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 ABOGAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ante recaudador

✂

CUIT: 30-55916514-6 (18314)

1/2

CONSORCIO: FRANKLIN D ROOSEVELT 02561-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947250

TOTAL A PAGAR:

5643,24

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

Banco:



CUIT: 30-55916514-6 (18314)

CONSORCIO: FRANKLIN D ROOSEVELT 02561-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873316

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11286.47	0.00	11286.47
CPF contribución	16929.71	0.00	16929.71
Aporte sindical	22572.94	0.00	22572.94
TOTAL CONCEPTOS:			50789.12
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			50789.12

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



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

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-55916514-6 (18314)

CONSORCIO: FRANKLIN D ROOSEVELT 02561-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFI]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873316

TOTAL A PAGAR:

50789.12

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

Atención: este VEP está pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 1344331218

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-55916514-6

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-09-30 Hora: 12:42:25

Día de Expiración: 2024-10-30

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$210.253,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$163.089,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$57.561,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$28.780,54
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$54.573,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$514.434,25

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Hasta el 03/10/2024

TOTAL A PAGAR \$ 80.128,93

2º. Vencimiento con recargo hasta el

08/10/2024 **\$ 80.883,96**

Hasta el 16/10/2024 puede abonar en entidades habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo a través de edenordigital.com, Pago Fácil, Provincia NET Pagos, Rapipago y QR.

La próxima liquidación vence el 02/11/2024

Datos del cliente

Cuenta **3 318 807 673**

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVEL

S.E.:114-22

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: B34/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 132265

TARIFA: T1-G1

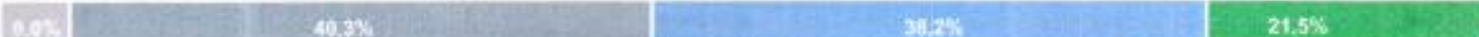
CUIT: 30-55916514-6

Actividad: ONG

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL



Composición del valor de tu consumo (1)



Subsidio del Estado Nacional | \$0,0

Generación | \$32.281,4
y transporte

Distribución | \$30.522,5

Impuestos | \$17.225,0
y Tasa alum

Cada \$100 que pagás, \$38,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Total Consumo 846 kWh en 63 días

Días comprendidos: 32 de 63 equiv a 430 kWh de 846 kWh

Periodo de consumo: 19/06/2024 AL 21/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.771,82
Cargo variable	53.132,12
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 62.903,94
Impuestos y Contribuciones	\$ 17.224,99

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 80.128,93

Total a pagar \$ 80.128,93

Canales de contacto

Oficina Online: [edenordigital](https://edenordigital.com)
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: GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD
AUTONOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de
edenor.com/turnos

Información al cliente

- CODIGO DE PASO: 0033 1880 7573
- (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.

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-

Cuenta N° 3 318 807 673

Liquidación de Servicio Público N° 0026-27654377

Total AL VENCIMIENTO 03/10/2024 \$ 80.128,93

Total AL 2do. VENCIMIENTO 08/10/2024 \$ 80.883,96



aysa

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL**Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS**
ROOSEVELT FRANKLIN D 02561
C1428BOM - CAPITAL FEDERALEntre calle AMENABAR
y calle CIUDAD DE LA PAZ

Identificación Catastral: 16 D 125 203 062096



040538560630C1428BOM -

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1046AAP) Bx. As. | IVA Responsable Inscripto:
CUIT N° 30-70956501-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218291-1
Inicio de actividades: 21/03/2005

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B37308551

Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35375005403286 | Fecha Vto: 21/09/2024**Cuenta de Servicios 4187878****LSP 0110B37308551****0004187878**

N° para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Boleto

3860004187878

Para pagos Link

Vencimiento 28/10/2024**Total a pagar \$ 446.954,44**

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	188.175,72
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	178.298,38
Total Cargos por Servicios		\$ 350.466,10

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SGP 2024-09	13.533,01
Total Otros Cargos	\$ 13.533,01

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	363.999,11	3.785,56
Financiamiento APLA	8.758%	363.999,11	2.738,88
IVA Base	21.000%	363.999,11	76.439,77
Total Tasas e Impuestos			\$ 82.955,33

Total a pagar hasta el 28/10/2024 \$ 446.954,44

Pago con recargo hasta el 12/11/2024

Recargo	Porcentaje	3.858% - Monto Base	446.954,44	8.548,89
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	8.548,89	1.793,44

Total Recargos e Impuestos \$ 10.333,53

Tasa activa descuentos documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/09/2024: 3.858 %

Total a pagar con recargo hasta el 12/11/2024 (2do. Vencimiento) \$457.287,97

3er. Vencimiento hasta el 19/11/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 28/11/2024

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5984-5794)

30411037308551241028000446954442200103335305

Talón para AySA S.A.

aysa

Deuda al 21/09/2024**No incluye factura del mes anterior. \$ 0,00**

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

28/10/2024 al 26/11/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

ROOSEVELT FRANKLIN D 02561 C1428BOM
CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 267 m3
(ver detalle al dorso)Estimada/o Usuari/a/o:
SEGÚN RESOLUCIÓN SGP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024.



Codeba

B
06

FACTURA 0003-00071700

LOUSIANA S.A.

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

Fecha 29 08 2024

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 ROOSEVELT FRANKLIN D. 2561
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :1216

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 30-70982291-4

ntidad Detalle

P. Unitario Importe

1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE ANALISIS BACTERIOLOGICO CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA GESTION ADMINISTRATIVA TOTAL	220,000.00	220,000.00
---	---	------------	------------

Cia
2/14
Pérez

Según N/Venta Nro 76966 Cuota 1 de 1



TOTAL

220,000.00

C.A.E.

74350041477450

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 08/09/2024

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00020006

PROCESADO
FALSA

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Yerbal 6141

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 02/10/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 01/10/24 a 31/10/24

Vto.Pago: 01/11/24(30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVELT2561

Domicilio: ROOSEVELT FRANKLIN D 2561, . Capital Federal.

Tipo y N° de Documento: CUIT 30559165146

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	Roosevelt 2561	SERVICIO 2 MÁQUINA - Octubre de 2024 - Roosevelt 2561	159898.0000	0.00	159898.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00

Subtotal: 159898.00

Importe Otros Tributos: 0.00

Importe Total en \$: 159898.00

Observaciones:



CAE N°: 74403026748441

Fecha Vto. de CAE: 12/10/2024

**B**

Cod: 6

FACTURA

0002 - 00058096

FECHA: 12/06/2024

C.U.I.T.: N° 30714922242
INGRESOS BRUTOS C.M.: 30-71492224-2
FECHA DE INICIO: 08/2014**SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA**
La Pampa 1534 4/A - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 2150-4200
Responsable InscriptoSres: ROOSEVELT 2561
ROOSEVELT FRANKLIN D. 2561
(1000) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientID: 23670
IVA: Consumidor final
CUIT: 30559165146Vencimiento: 12/7/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N°:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESC.	P.UNITARIO	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS.	10,00		15.974,35	159.743,53
202	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5 KGS.	2,00		15.974,35	31.948,71
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION DE LA NORMA IRAM	12,00		4.494,60	53.935,20
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	12,00		4.494,60	53.935,20
774	MARBETE OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	10,00		3.644,21	36.442,13
828	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	12,00		3.184,97	38.219,59
234	ACARREO HASTA 20 MATAFUEGOS	1,00		11.534,85	11.534,85
805	O RING PARA MATAFUEGO	10,00		695,86	6.958,59
764	MANOMETRO DE LECTURA IRAM	4,00		7.264,84	29.059,36
985	ZUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	3,00		1.621,81	4.865,44
825	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR VERDE	10,00		7.387,53	73.875,34
1064	VASTAGO PARA VALVULA POLVO Y GAS	4,00		7.454,25	29.817,01

Cae
3/14
6/12 43,33

TRANSFERENCIA/DEPÓSITO: Servicio Integral contra Incendios S.A. Banco Santander Río. Sucursal 093.
Cuenta Corriente: 093-016712/7. CBU: 0720093920000001671272. CUIT/CUIL: 30-71492224-2. Alias: LIMA.AGUILA.BLONDA

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.

Los precios expresados en el presente comprobante corresponden a su cancelación al vencimiento, caso contrario serán actualizadas aplicando la tasa activa para descuentos comerciales a 30 días por Banco Nación Argentina.

Domicilio: ROOSEVELT FRANKLIN D. 2561 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
530.334,95	0,00	0,00	530.334,95		ARS 530.334,95

Son Pesos: Quinientos treinta mil trescientos treinta y cuatro con 95/100



Todas las recargas y mantenimiento de matafuegos son marca INGNALA SRL con sello IRAM

IN: ANGELES FORTUNATTI

C.A.E. 74242267319436
Vencimiento 22/06/2024
ORIGINAL



EMPRADE
EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES

B

Cod: 6

FACTURA

0002 - 00061318

FECHA: 13/09/2024

C.U.I.T.: Nº 30714922242

INGRESOS BRUTOS C.M.: 30-71492224-2

FECHA DE INICIO: 08/2014

SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA

La Pampa 1534 4/A - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 2150-4200

Responsable Inscripto

Sres: * ROOSEVELT 2561
ROOSEVELT FRANKLIN D. 2561
(1000) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelD: 23670
IVA: Consumidor final
CUIT: 30559165146

Vencimiento: 13/10/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A
CO106517

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N°:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESC.	P.UNITARIO	TOTAL
1087	1 PRIMER CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS	12,00		3.764,89	45.178,66
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	12,00		941,61	11.299,35

TRANSFERENCIA/DEPÓSITO: Servicio Integral contra Incendios S.A. Banco Santander Rio. Sucursal 093.

Cuenta Corriente: 093-016712/7. CBU: 0720093920000001671272. CUIT/CUIL: 30-71492224-2. Alias: LIMA.AGUILA.BLONDA

La empresa se compromete a realizar los controles periódicos en forma automática como así también el servicio de revisión y mantenimiento anual a su vencimiento, caso contrario deberá comunicarnos en forma fehaciente su negativa con un plazo mínimo de 30 días.

Los precios expresados en el presente comprobante corresponden a su cancelación al vencimiento, caso contrario serán actualizadas aplicando la tasa activa para descuentos comerciales a 30 días por Banco Nación Argentina.

Domicilio: ROOSEVELT FRANKLIN D. 2561 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
56.478,01	0,00	0,00	56.478,01		ARS 56.478.01

Son Pesos: Cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho con 1/100.

Ingnala
EXTINTORES

Todas las recargas y mantenimiento de matafuegos son marca INGNALA SRL
con certificación de norma IRAM.

IN: ANGELES FORTUNATTI



C.A.E. 74372955815497
Vencimiento 23/09/2024
ORIGINAL

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00019867

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Verbal 6141

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 30/09/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 30/09/24 a 30/09/24

M. de Pago: Efectivo

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVELT2561

Domicilio: ROOSEVELT FRANKLIN D 2561. Capital Federal.

Tipo y N° de Documento: CUIT 30559165146

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	VARIOS	ANTICIPO DEL 50% PRESUPUESTO N°9810/24 POR EL DESMONTAJE DEL PORTAZAPATAS DEL FRENO, TRASLADO AL TALLER PARA REEMPLAZAR LAS CINTAS SUMINISTRANDO Y COLOCANDO MATERIAL FERRO	0.0001	0.00	0.00
1.00	2do item	MONTAJE, ARMADO, TRASLADO ABRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR N° 2	344396.0000	0.00	344396.00

PAGA'DE
10/10/24

Bonificación General (% 0.00):	-0.00
Subtotal:	344396.00
Importe Otros Tributos:	0.00
Importe Total en \$:	344396.00

Observaciones:



CAE N°: 74403731263699

Fecha Vto. de CAE: 10/10/2024

ORIGINAL

MANFREDI DIEGO EZEQUIEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MANFREDI DIEGO EZEQUIEL

Domicilio Comercial: Naciones Unidas 516 - Bosques, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000148

Fecha de Emisión: 12/07/2024

CUIT: 20408641536

Ingresos Brutos: REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2022

Periodo Facturado Desde: 12/07/2024 Hasta: 12/07/2024

Fecha de Vto. para el pago: 12/07/2024

CUIT: 30559165146

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVELT2561

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Roosevelt Franklin D 2561 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reemplazo cañerías de desagües completos, accesorios de transición y tapado con contrapiso y carpeta baño dpto 5-19	1,00	unidades	840000,00	0,00	0,00	840000,00

696
414
\$212.000,00

Subtotal: \$ 840000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 840000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74286674354058

Fecha de Vto. de CAE: 22/07/2024



AFIP

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

CANO NICOLAS

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000166

Fecha de Emisión: 10/09/2024

CUIT: 27928290277

Ingresos Brutos: 27928290277

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2021

Razón Social: ORUE MENDOZA MARIA ESTER

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 10/09/2024 Hasta: 10/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2024

CUIT: 30559165146

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVELT2561

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Roosevelt Franklin D 2561 - Capital Federal, Ciudad de B Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALBAÑILERIA Y PINTURA DE TECHO. MANO DE OBRA CON MATERIALES. PISO 4-16	1,00	unidades	250000,00	0,00	0,00	250000,00

Ca
212
\$116,000

Subtotal: \$ 250000,00

Importe Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 250000,00

"CANO NICOLAS"

Pág. 1/1

CAE N°: 7437754724763

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2024



Comprobante Autorizado

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

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: 00000158

Fecha de Emisión: 10/09/2024

CUIT: 27928290277

Ingresos Brutos: 27928290277

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2021

Período Facturado Desde: 10/09/2024

Hasta: 10/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2024

CUIT: 30559165146

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVELT2561

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Roosevelt Franklin D 2561 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALBAÑILERIA Y PINTURA EN TECHO. MANO DE OBRA CON MATERIALES. PISO 4-A	1,00	unidades	220000,00	0,00	0,00	220000,00

Subtotal: \$ 220000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 220000,00

"CANO NICOLAS"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74377545962568

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2024

Últimos Movimientos ROOSEVELT 2561

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 519-006849/9

Gs. Banco 113686,95
 PMEX 58979,57
 TOTAL 172666,52 OK

Fecha	Suc. Desc. Concepto	Importe Pesos	Imputacion	Saldo Pesos
15/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-747,48	GTOS BANCO	556.144,80
15/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-15,69	GTOS BANCO	556.892,28
15/10/2024	0 Casa (Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	124.579,22	PME-10	556.907,97
14/10/2024	0 Casa (Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	432.328,75
14/10/2024	0 Casa (Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	432.479,95
14/10/2024	0 Casa (Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	433.199,95
14/10/2024	0 Casa (Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	433.351,15
14/10/2024	0 Casa (Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	434.071,15
14/10/2024	0 Casa (Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	434.222,35
14/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-6.521,31	GTOS BANCO	434.942,35
14/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-4.843,35	GTOS BANCO	441.463,66
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Mariana I	128.305,18	U4-18	446.307,01
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Manfredi Pablo / Fact	-210.000,00	PROVEEDOR	318.001,83
14/10/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Serv Int Co	-132.583,73	PROVEEDOR	528.001,83
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe / I	-153.747,00	PROVEEDOR	660.585,56
14/10/2024	0 Casa (Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	603.919,90	PME-10	814.332,56
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Horacio C	75.000,03	U1-03	210.412,66
14/10/2024	0 Casa (Debito Automatico - Fed Arg De Trab -000006765	-5.643,24	SINDICATO	135.412,63
14/10/2024	0 Casa (Debito Automatico - Fed Arg Trab Ren-000006765	-81.272,06	SINDICATO	141.055,87
14/10/2024	0 Casa (Debito Automatico - Sind Un Trab Ren-000006765	-50.789,12	SINDICATO	222.327,93
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Nasim Federico / Fac	-34.305,36	PROVEEDOR	273.117,05
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Cano Oviedo Nicolas	-125.000,00	PROVEEDOR	307.422,41
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Inmediata - A Hugo Omar Szechul	-160.000,00	PROVEEDOR	432.422,41
11/10/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Jorge Rod	-76.750,00	PROVEEDOR	592.422,41
11/10/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Lousiana S	-55.000,00	PROVEEDOR	669.172,41
10/10/2024	0 Casa (Iva 21%	-311,85	GTOS BANCO	724.172,41
10/10/2024	0 Casa (Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-1.485,00	GTOS BANCO	724.484,26
10/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.388,95	GTOS BANCO	725.969,26
10/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.193,40	GTOS BANCO	728.358,21
10/10/2024	519 Bajo E Transferencia Inmediata - A Martin Schlez / Factur	-21.170,00	PROVEEDOR	730.551,61
10/10/2024	0 Casa (Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	249.158,28	PME-10	751.721,61
10/10/2024	519 Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Angel Ce	149.000,00	U8-30	502.563,33
10/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe / I	-344.396,00	PROVEEDOR	353.563,33
9/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-5,23	GTOS BANCO	697.959,33
9/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.539,66	GTOS BANCO	697.964,56
9/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Ferreiro Ana Maria / -	128.305,12	U3-12	699.504,22
9/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Urdaniz/alexis Martin	128.305,22	U5-22	571.199,10
8/10/2024	0 Casa (Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	442.893,88
8/10/2024	0 Casa (Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	443.045,08
8/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-4.394,43	GTOS BANCO	443.765,08
8/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.226,81	GTOS BANCO	448.159,51
8/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241008507	-483.168,00	SUELDO	451.386,32
8/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rodriguez Victor Julik	-54.634,00	PROVEEDOR	934.554,32
8/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Mirta Silvia.guralnik /	128.306,04	U1-04	989.188,32
8/10/2024	0 Casa (Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	239.868,41	PME-10	860.882,28
8/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Martinez Flores, Caro	364.230,08	U1-06	621.013,87
7/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-769,83	GTOS BANCO	256.783,79
7/10/2024	0 Casa (Transf Recibida Cvu Dif Titular - De Lilibeth Liliari	128.305,16	U4-16	257.553,62
4/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.482,25	GTOS BANCO	129.248,46
4/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.444,20	GTOS BANCO	130.730,71
4/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241004507	-400.000,00	SUELDO	133.174,91
4/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Bilbao/ Magdalena A	118.737,23	U6-23	533.174,91
4/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Carreras, Gustavo Fr	128.305,28	U7-28	414.437,68
4/10/2024	519 Bajo E Iva 21%	-1.218,00	GTOS BANCO	286.132,40
4/10/2024	519 Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-348	GTOS BANCO	287.350,40
4/10/2024	519 Bajo E Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-5.800,00	GTOS BANCO	287.698,40
3/10/2024	519 Bajo E Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-3.480,00	GTOS BANCO	293.498,40
3/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-769,83	GTOS BANCO	296.978,40
3/10/2024	519 Bajo E Cheque Pagador Por Caja	-290.000,00	HONORARIOS	297.748,23
3/10/2024	0 Casa (Transferencia Recibida - De Valdez, Matias / - Val	128.305,10	U2-10	587.748,23
2/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-769,84	GTOS BANCO	459.443,13
2/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-1.273,95	GTOS BANCO	460.212,97
2/10/2024	519 Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Deisy Ca	128.306,07	U2-07	461.486,92
2/10/2024	0 Casa (Debito Automatico - Federacion Patro-180064587	-57.748,35	VIDA 1/1	333.180,65

2/10/2024	0 Casa	Debito Automatico - Federacion Patro-010197862	-154.576,44	INT 3/3	390.929,20
1/10/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-769,83	GTOS BANCO	545.505,64
1/10/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-480,77	GTOS BANCO	546.275,47
1/10/2024	0 Casa	Transferencia Recibida - De Herrera, Maria Teres	128.305,17	U4-17	546.756,24
1/10/2024	0 Casa	Pago De Servicios - Edenor: 003318807673	-80.128,93	EDENOR	418.451,07
30/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.539,66	GTOS BANCO	498.580,00
30/9/2024	0 Casa	Transf Recibida Cvu Dif Titular - De Karen Yael R	128.305,26	U6-26	500.119,66
30/9/2024	519	Bajo E Credito Transf Por Online Banking - De Horacio A	128.305,25	U6-25	371.814,40
27/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-208,03	GTOS BANCO	243.509,15
27/9/2024	519	Bajo E Iva 21%	-5.733,00	GTOS BANCO	243.717,18
27/9/2024	519	Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-1.638,00	GTOS BANCO	249.450,18
27/9/2024	519	Bajo E Comision Por Servicio De Cuenta	-27.300,00	GTOS BANCO	251.088,18
24/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-92,72	GTOS BANCO	278.388,18
24/9/2024	0 Casa	Pago De Servicios - B Roela Siro: 000867033512	-15.453,50	SASA	278.480,90
23/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-720	GTOS BANCO	293.934,40
23/9/2024	519	Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Juan Jos	120.000,00	SEPTIEMBRE	294.654,40
19/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-728,9	GTOS BANCO	174.654,40
19/9/2024	0 Casa	Transferencia Recibida - De Fernandez/nappini Je	121.483,08	SEPTIEMBRE	175.383,30
18/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.720,24	GTOS BANCO	53.900,22
18/9/2024	0 Casa	Pago De Servicios - Imp.afip: 3055916514612809	-453.372,51	SUSS AGO	56.620,46
17/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-208,16	GTOS BANCO	509.992,97
17/9/2024	0 Casa	Debito Debin - Id Debin D4ro172v164mvvxk9k3qr	-26.379,82	TASA JUSTICIA	510.201,13
17/9/2024	519	Bajo E Iva 21%	-672	GTOS BANCO	536.580,95
17/9/2024	519	Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-192	GTOS BANCO	537.252,95
17/9/2024	519	Bajo E Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-3.200,00	GTOS BANCO	537.444,95
16/9/2024	0 Casa	Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	540.644,95
16/9/2024	0 Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	540.796,15
16/9/2024	0 Casa	Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	541.516,15
16/9/2024	0 Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	541.667,35
16/9/2024	0 Casa	Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	542.387,35
16/9/2024	0 Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	542.538,55
16/9/2024	0 Casa	Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	543.258,55
16/9/2024	0 Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	543.409,75
16/9/2024	0 Casa	Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	544.129,75
16/9/2024	0 Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	544.195,90
16/9/2024	0 Casa	Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	544.510,90
16/9/2024	0 Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	544.577,05
16/9/2024	519	Bajo E Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-1.920,00	GTOS BANCO	544.892,05
16/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-4.912,46	GTOS BANCO	546.812,05
16/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-6.890,22	GTOS BANCO	551.724,51
16/9/2024	519	Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - 0072051900	-160.000,00	PROVEEDOR	558.614,73
16/9/2024	519	Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Jorge Rod	-90.600,00	PROVEEDOR	718.614,73
16/9/2024	519	Bajo E Transferencia Realizada - A Meincke Maria Loren	-50.000,00	PROVEEDOR	809.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Transferencia Realizada - A Gianechini Gerardo S	-38.000,00	PROVEEDOR	859.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Transferencia Realizada - A Manfredi Pablo / Fact	-210.000,00	PROVEEDOR	897.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Transferencia Realizada - A Manfredi Pablo / Fact	-160.000,00	PROVEEDOR	1.107.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Transferencia Realizada - A Manfredi Pablo / Fact	-225.000,00	PROVEEDOR	1.267.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - 0072051900	-75.000,00	PROVEEDOR	1.492.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe / I	-139.770,00	PROVEEDOR	1.567.214,73
16/9/2024	519	Bajo E Cheque Pagador Por Caja	-160.000,00	DDJJ	1.706.984,73
16/9/2024	0 Casa	Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	818.743,03	SEPTIEMBRE	1.866.984,73

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	3.335.852,00
Sumar dep. por acreditar y comp. FC	1.028.917,88
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior y Reimputados	0,00
Sumar comisiones PMEX	58.979,57
TOTAL COBRANZA BANCO	4.423.749,45
TOTAL COBRANZA SISTEMA	4.423.749,45
DIFERENCIA	0,00

25/10/2024	519	Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Horacio C	53.306,03	U1-3	
21/10/2024	519	Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Juan Jos	130.000,00	U1-5	
19/10/2024	519	Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Miguel A	91.140,06	U1-6	
17/10/2024	0 Casa	Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	629.892,56	PME	
16/10/2024	0 Casa	Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	124.579,23	PME	

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO OCTUBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120054) FRANKLIN D. ROOSEVELT 2561

ID UNIDAD	ID PME	FECHA PAGO	COBRADO	COMISION	TRANSFERIDO
1120054001	001	10/10/2024	105.710,01	3.069,82	102.640,19
1120054002	002	07/10/2024	365.372,02	10.610,40	354.761,62
1120054009	009	07/10/2024	128.305,09	3.725,98	124.579,11
1120054011	011	04/10/2024	128.305,11	3.725,98	124.579,13
1120054013	013	04/10/2024	128.305,13	3.725,98	124.579,15
1120054014	014	10/10/2024	128.305,14	3.725,98	124.579,16
1120054015	015	07/10/2024	128.305,15	3.725,98	124.579,17
1120054020	020	08/10/2024	128.305,20	3.725,98	124.579,22
1120054021	021	09/10/2024	128.305,21	3.725,98	124.579,23
1120054024	024	02/10/2024	118.737,24	3.448,13	115.289,11
1120054027	027	10/10/2024	292.461,27	8.493,08	283.968,19
1120054029	029	02/10/2024	128.305,29	3.725,99	124.579,30
1120054031	031	10/10/2024	122.255,31	3.550,29	118.705,02

13	2.030.977,17	58.979,57	1.971.997,60
----	--------------	-----------	--------------

TOTAL GENERAL	13	2.030.977,17	58.979,57	1.971.997,60
---------------	----	--------------	-----------	--------------



B
COD 06

Factura

Punto de Venta: 0006

Comp. Nro: 00024121

Fecha de Emisión: 30-09-2024

Jorge Rodolfo Rojas

Razón Social: JORGE RODOLFO ROJAS

Domicilio Comercial: MEXICO 6453 Piso:P/B Dpto.2 - CP1765 -
ISIDRO CASANOVA Buenos Aires

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

CUIT: 20-29791703-0

Ingresos Brutos: 20297917030

Fecha de Inicio de Actividades: 19-09-2017

CUIT: 30-55916514-6

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
ROOSEVELT2561

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: - CABA

Condición de Venta: Contado

Fecha Vencimiento: 30-09-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Aromatizante de ambiente premium LuJo 500ml	1	un	\$ 10.000,00	0,00%	\$ 10.000,00
Detergente sintético Limón x 5 lts	1	un	\$ 13.000,00	0,00%	\$ 13.000,00
Lavandina LuJo 5lt	1	un	\$ 6.000,00	0,00%	\$ 6.000,00
Limpador autocrillo c/fragancia LuJo 5lt	1	un	\$ 12.500,00	0,00%	\$ 12.500,00
Trapo de piso mediano Franciotex	1	un	\$ 2.899,99998	0,00%	\$ 2.900,00
Bolsas 80 x 1,10- 50 Unidades (40 micrones)	2	un	\$ 14.499,99999	0,00%	\$ 29.000,00
Oxy-Zen 1L	1	un	\$ 6.400,00	0,00%	\$ 6.400,00
Insecticida Raid Azul s/olor	1	un	\$ 7.350,00001	0,00%	\$ 7.350,00
Limpiador en gel c/lavandina Cif 750cc	1	un	\$ 2.950,00	0,00%	\$ 2.950,00

Importe Total: \$ 90.100,00

Importe Total: noventa mil cien pesos



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: 00000110

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 30559165146

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Roosevelt 2561

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 DOJJ CONSORCIO AÑO 2023, POR DISPOSICION GCBA PARA RPA cta 2/2	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

CL. 1377

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74378710236138

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



Comprobante Autorizado

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



C
C00,11

Factura 00003-00000641

RODRIGUEZ, VICTOR JULIO
SUNCHALES 135
ARBINI STRAFACE
CABA (1416) CABA
ABOGADOS
IVA Responsable Mononobuto

CUIT 20345190024
IIBB Exento
Inicio de Actividad: 01/01/2018

Fecha 08/10/2024
Original
Pagina 1 de 1

Sr.(s): Roosevelt 2561
CUIT: 30-55916514-6
Condición IVA: Responsable Inscripto
Dirección: - CABA
Forma de Pago: Cta.Cte.

Articulo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio \$			Importe \$
20240809144538	otra	honorarios Prof. por recobro de deuda parcial Observaciones Comerciales	1,00	54.634,00			54.634,00
ARBINI STRAFACE ABOGADOS PAGADO TRANSFERENCIA 8/10/2024							



La AFIP no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación
Fecha Vto. CAE: 18/10/2024
C.A.E. N° 74414801732584

Total:

\$	
\$	
\$	
\$	54.634,00

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: 00007831

Fecha de Emisión: 08/10/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1996

Periodo Facturado Desde: 08/10/2024

Hasta: 08/10/2024

Fecha de Vto. para el pago: 08/10/2024

CUIT: 30559165146

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ROOSEVELT2561

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Roosevelt Franklin D 2561 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Complimentar R.G. 2192 y R.G. 2407, de la Administración Federal de Ingresos Publico (A.F.I.P.), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	21170,00	0,00	0,00	21170,00

PAGA DC

10/10/24

Subtotal: \$ 21170,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 21170,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74419867371591

Fecha de Vto. de CAE: 18/10/2024



Comprobante Autorizado

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