

DUPLICADO

DOMICILIO: NAON 2351-CAPITAL FEDERAL

CUIT.Nro.: 30-55149411-6 Nro.Cta.OSPERYH: 26222/01 Edif VEM

Firma del empleado: _____



CUIT: 30-55149411-6 (26222)

2/2

CONSORCIO: DR ROMULO S NAON 02351 /75-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEM]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 24-01904287

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14496.17	0.00	14496.17
FMVDD contribución	57984.68	0.00	57984.68
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	10917.00	0.00	10917.00
ART 27 bis CCT Aporte	10872.13	0.00	10872.13
ART 27 bis CCT Contribución	10872.13	0.00	10872.13
TOTAL CONCEPTOS:			105142.11
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			105142.11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina

• Pago Fácil

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

CUIT: 30-55149411-6 (26222)

2/2

CONSORCIO: DR ROMULO S NAON 02351 /75-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEM]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

N° BOLETA: 24-01904287

TOTAL A PAGAR:

105142.11

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

Banco:



CUIT: 30-55149411-6 (26222)

1/2

CONSORCIO: DR ROMULO S NAON 02351 /75-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEM]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01862512

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7248.08	0.00	7248.08
		TOTAL CONCEPTOS:	7248.08
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	7248.08

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

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: 30-55149411-6 (26222)

1/2

CONSORCIO: DR ROMULO S NAON 02351 /75-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEM]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01862512

TOTAL A PAGAR:

7248.08

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

Banco:



CUIT: 30-55149411-6 (26222)

CONSORCIO: DR ROMULO S NAON 02351 /75-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEM]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01801849 VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14496.17	0.00	14496.17
CPF contribución	21744.25	0.00	21744.25
Aporte sindical	28992.34	0.00	28992.34
TOTAL CONCEPTOS:			65232.76
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			65232.76

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

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 ASIGNAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

7

CUIT: 30-55149411-6 (26222)

CONSORCIO: DR ROMULO S NAON 02351 /75-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VEM]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01801849 TOTAL A PAGAR: 65232.76

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

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: _____ Banco: _____



450002297958

J. BOUZA LEALDINA DE
Avenida Dr. Romulo S. Naon 2351 9 PORTERIA
1430 Belgrano Capital Federal

Número de cliente
10184796900

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11664076

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: RICA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Dr. Romulo S. Naon 2351 9 - Belgrano, Capital Federal



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 2.830,87



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **02/09/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 17/05/2024 A 17/07/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

ADHERITE A FACTURA DIGITAL Y RECIBÍ TU FACTURA DE GAS EN TU MAIL. ¡ADHERITE AHORA!

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE

Estado de mi cuenta

Información para el pago electrónico

ESTADO DE MI CUENTA AL 14/08/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010184796900

¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2355.
Carga documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16693 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049.
Los precios corresponden a Res. 413/24. Fecha de vigencia 02/08/2024

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lee el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Ajuste	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado		
25826854	17/05/2024	203	17/07/2024	203	Real	0
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.525						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023912						Consumo a 9300 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CANTIDAD A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE 0

14/08/2024 - 14/09/2024

14/08/2024 - 14/09/2024

14/08/2024 - 14/09/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Energía Anexo	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
120/24	03/04/2024	19	2.212,22	158,450000		
260/24	06/06/2024	42	2.212,22	176,450000		
PONDER		61	2.212,22	176,855881		

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.212,22
SUBTOTAL	2.212,22
IBB GAS RETENIDO (1)	0,84
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	93,49
IMPUESTO LEY 25.413	12,44
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO OF 2022 A 2023 6/6	1,20
DIF. DE BALANCE-TASA TER OF 2022 A 2023 6/6	0,98
TOTAL CONSUMO	2.325,56
IVA GENERAL 21 % DE 2.325,56	488,31
TOTAL LIQUIDACIÓN	2.830,87

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los intereses por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de
interés 13 veces la tasa BBA a 90 días y se aplica sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la
fecha de emi. y la fecha de efectivo pago. Para prorrateo mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Promedio BBA a la fecha de emisión: 9,29,40

(01) 14 de 158,450000 \$ + 42 de 176,450000 \$ = 61

El monto de IVA descrito no puede computarse como crédito fiscal.

(1) El cargo facturado no constituye prestación y no podrá computarse como pago a cuenta

Para mayor información sobre el servicio, ingrese a

<https://www.energias.gub.uy/vecinos/regimenes-tarifas/vecinos/vecinos-tarifas>

Total a pagar

2.830,87

PAGO DE
SALDO TOTAL



010184796900



241007092402793184000028308702290101847969001015

Hasta el 17/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 3.024,79

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 8 801 055 848

CONSORCIO DE PROPIETARIOS NAON 235

S.E.:110-14

NAON ROMULO S DR 2351 9 00

(1430) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

E/C BLANCO ENCALADA Y OLAZABAL AVDA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P. S.P. N.0768

Ciclo/Ruta: B23/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 450017

TARIFA: T1-R1

CUIT: 30-55149411-6

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 16/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$27,6 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

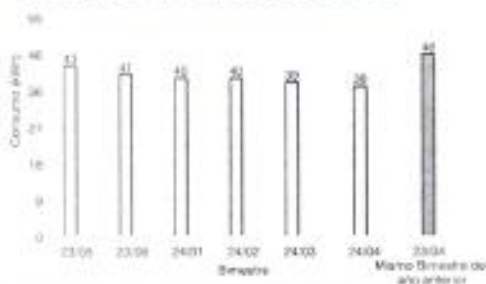
Consumo eléctrico

Total Consumo 38 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de 59 equiv a 19 kWh de 38 kWh

Periodo de consumo: 04/08/2024 AL 02/09/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	779,86
Cargo variable	1.594,70
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 2.374,56
Impuestos y Contribuciones	\$ 650,23

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 3.024,79

Total a pagar \$ 3.024,79

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: GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BS AS. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0088 0105 5848
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$338,52.
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior a 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. *****0013 PD-BANCO SUPERVIELE S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

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



Talón de pago

Tarifa T1-R1 - MENSUAL
Cuenta N° 8 801 055 848
Liquidación de Servicio Público N° 0026-24726220

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Impuesto Inmobiliario
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros. Ley 23.514/1987

CONSORCIO PROP AV. DR.

DR ROMULO NAON 2375 P.PB D.0003

C1430 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

NAON 2351

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 09 - SEPTIEMBRE - AÑO 2024

INM / ABL

007-001919661-1

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

1919661
PARTIDA

05
DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE DR ROMULO NAON 2369 P.PB D.0003

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$64.358,85

PAGO A TÉRMINO:	16/09/2024	\$64.358,85
PAGO FUERA DE TÉRMINO AL:	30/09/2024	\$71.476,87

LOS PAGOS MENSUALES QUE SE EFECTÚEN FUERA DE TÉRMINO TIENEN UN RECARGO DEL 5% MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. CONOCÉ TODOS LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS VIGENTES CONSULTANDO AL PIE.

SALDO A PAGAR \$64.358,85

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:		IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$34.593,76	TASA ABL:	\$29.765,09
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:		USC:	4	PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	
	\$20.734.733,0				3,7189

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

PAGO ANTICIPADO: Quienes opten por el pago anual cancelarán completamente su impuesto correspondiente al año en curso. La CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasado su vencimiento sólo se puede abonar en cuotas mensuales. Cuando el impuesto anual no supere los \$10.920 se emite una CUOTA ÚNICA.

BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2023. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso sólo si se paga a término cada cuota del 2024. Sólo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida.

DESCUENTO POR PAGO A TÉRMINO: 5% de descuento para personas humanas que paguen las cuotas mensualmente del año en curso antes de la fecha de vencimiento. Sólo para partidas correctamente titularizadas.

RECARGO POR PAGO FUERA DE TÉRMINO: 5% de recargo en cada cuota mensual, más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago.

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2024: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido su pago a Débito Automático antes del 30/05/2024. Sólo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.

EXENCIÓN 100% - EXENCIÓN PARCIAL: Beneficio para Jubilados y Pensionados (INM/ABI), Personas con Discapacidad (INM/ABI Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación. En el caso de INM/ABI para jubilados, su otorgamiento y porcentaje están vinculados a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso. Cualquier modificación en las condiciones de exención debe ser comunicada y puede modificar la situación fiscal.

REINTEGRO DE SALDO A FAVOR: Acredita pagos en exceso que se hayan realizado (mismo impuesto y objeto), por pago doble y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía.

TODA MODIFICACIÓN POSTERIOR AL CIERRE DE ESTA LIQUIDACIÓN, NO SE VERÁ REFLEJADA EN LA PRESENTE BOLETA.

INCUCAI 6890 555 4628 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 1144 - Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales



7310070000191966120240916D0064358852024009005211300007147687



Hasta el 17/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 95.606,61

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 9 363 925 840

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0048313

S.E.:110-14

MENDOZA 1509 2 A

(1426) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0760

Ciclo/Ruta: B23/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 1894119

TARIFA: T1-G1
CUT:

Actividad: ONG

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 16/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



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

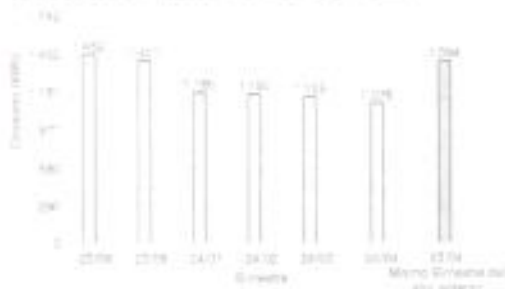
Consumo eléctrico

Total Consumo 1076 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de 39 equiv a 947 kWh de 1076 kWh

Periodo de consumo: 04/06/2024 AL 02/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.002,16
Cargo variable	56.052,27
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 75.054,45
Impuestos y Contribuciones	\$ 20.552,16

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 95.606,61

Total a pagar \$ 95.606,61

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: GUZMAN 302 (1427) CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS. Solicita tu turno a través de: edenor.com/turmo

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0093 6392 5840
- (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 Fide: *****6013 PD-BANCO SUPERVELLE 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 o percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- Consultar datos 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

Paga con QR



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-

Cuenta N° 9 363 925 840

Liquidación de Servicio Público N° 0026-24734421



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1048AAP) Bs.As. (IVA Responsable Inscripto)
CUIT N° 30-70995507-5 | Ingresos Brutos Cons. Multiat. N° 901-218391-E
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110832850767

Fecha de emisión: 17/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 36335003600621 Fecha Vto: 21/08/2024

Cuenta de Servicios 4082548

LSP 0110832850767

0004082548

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

3860004082548

Para pagos Link

Frangulo a pagar
FACTURA DIGITAL

Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE
NAON ROMULO S DR AV 02367
C1430EPK - CAPITAL FEDERAL

Entre calle BLANCO ENCALADA
y calle OLAZABAL AV

Identificación Catastral: 16 C 083 203 106153



040534549439C1430EPK -

Vencimiento 20/09/2024

Total a pagar \$ 1.405.166,68

Deuda al 17/08/2024

No incluye factura
del mes anterior. \$ 0,00

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
21/09/2024 al 20/10/2024

Domicilio de Prestación del Servicio
NAON ROMULO S DR AV 02367 - C1430EPK 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 803 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuario/a:
SEGUN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,0151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024.

Total a pagar con recargo hasta el 07/10/2024 (2do. Vencimiento) \$1.436.836,25

3er. Vencimiento hasta el 14/10/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 21/10/2024

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)



30411032850767240920001405166682400316695709



Codeba

1911 - 1974 - 1988 - 1991

LOUSIANA S.A.

Gamarra 1425 -Ciudad Autónoma de Bs.As.

info@codebaservicios.com.ar

Teléfono : 810-220-0221

B
06

FACTURA 0003-00069137

Fecha 29 04 2024

C.U.I.T. 30-70927360-0

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Reg.G.C.B.A. N° T631 F861

INICIO ACT.Jul / 2005

Cód.Cliente :8198

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS

C.U.I.T. 30-55149411-6

Señores Consorcio de Propietarios

Dirección NAON ROMULO 2351

Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Cond. IVA Consumidor Final

Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cantidad Detalle

P. Unitario Importe

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

ANALISIS BACTERIOLOGICO

CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA

GESTION ADMINISTRATIVA

TOTAL

1

136,000.00 136,000.00

Según N/Venta Nro 74608 Cuota 1 de 1



TOTAL

136,000.00

C.A.E.

74180323764569

ORIGINAL ELECTRONICO

VTO 09/05/2024

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

Nº: 0002-00004589

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: Naon 2351 . Tel:

Ubicación: Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta corriente

CUIT: 30551494116

Condición de IVA: Consumidor final

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	IVA	Bonif.	Importe
1		SERVICIO DESINFECCION Y DESINSECTACION. OBLEA CERTIFICADO DE VALIDEZ DE SERVICIO. ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2024	65.541,09		0,00 %	65.541,09

Son Pesos SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO con NUEVE.

AFIP: AFIP: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS: Número de CBU : 0720210288000036064340

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

Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor. Tel.:147, Ley 22602.



CAE: 74379375389339
Vencimiento CAE: 19/09/2024

Pag: 1 de 1

CONTABUUM

Importe Total: \$65.541,09

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

A

FACTURA N°: 0007-00001733

Cod: 01

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando
Domicilio: Yermal 6141
Localidad: Liniers, Capital Federal.
Teléfono: 46431990/1130227781
e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 04/09/2024
CUIT: 20272880523
Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos: 1282508-05
Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 01/09/24 a 04/09/24

Vto. Pago: 04/10/24 (30 días)

Razón Social: CONSORCIO COPROP DR ROMULO S NAON 2351
Domicilio: NAON ROMULO AV, 2369.
Tipo y N° de Documento: CUIT 30551494116

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	Bonif	IVA	Subtotal c/IVA
1.00	Naon2351	SERVICIO 2 MÁQUINAS Septiembre de 2024 - Naon 2351	127096.6942	0.00	21.00	153787.00

Impuesto / Percepción	Importe	Bonificación General (4 0.00):	-0.00
Importe Otros Tributos:	0.00	Importe Exento:	0.00
		Importe No Gravado:	0.00
		Importe Neto Gravado:	127096.69
		Iva 2.5%:	0.00
		Iva 5%:	0.00
		Iva 10.5%:	0.00
		Iva 21%:	26690.31
		Iva 27%:	0.00
		Importe Otros Tributos:	0.00
		Importe Total en \$:	153787.00

Observaciones:



CAE N°: 74363794435307
Fecha Vto. de CAE: 14/09/2024

ORIGINAL

SZENCHUK MATIAS NAHUEL

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000336

Fecha de Emisión: 09/09/2024

CUIT: 23399866049

Ingresos Brutos: 23399866049

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2019

Razón Social: SZENCHUK MATIAS NAHUEL

Domicilio Comercial: Forest 1375 - Libertad, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 09/09/2024 Hasta: 09/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 09/09/2024

CUIT: 30551494116

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO COPROP DR ROMULO S NAON 2351

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Naon Romulo Av. 2351 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CUOTA 1 DE 3 POR TRABAJO A REALIZARSE EN EL DPTO 1 ° 95 NAON 2351: RETIRO DE MESADA, ROTURA DE PISO Y PARED, REEMPLAZO DE CAÑERÍA ALIMENTACION GAS A ARTEFATO CALEFON CON SU CORRESPONDIENTE LLAVE DE PASO, ENGANCHE A COCINA, SIN ALBAÑILERÍA	1,00	unidades	250000,00	0,00	0,00	250000,00

Subtotal: \$ 250000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 250000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74379479317224

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

MAIZAREZ IGNACIO JESUS

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002866
Fecha de Emisión: 10/09/2024
CUIT: 23439891319
Ingresos Brutos: 23439891319
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2019

Razón Social: MAIZAREZ IGNACIO JESUS
Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2024

CUIT: 30551494116 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO COPROP DR ROMULO S NAON 2351
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Naon Romulo Av. 2359 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion de cocina por columna Sto D	1,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	28000,00

Subtotal: \$ 28000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 28000,00

"ART. DE LIMPIEZA"

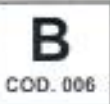


Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

ROCHA BERNANRDO DANIEL



FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002956
Fecha de Emisión: 03/09/2024
CUIT: 23206513349
Ingresos Brutos: 23-20651334-9
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2014

Razón Social: ROCHA BERNANRDO DANIEL
Domicilio Comercial: Agüero 1920 Piso:2 Dpto:5 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 03/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

CUIT: 30551494116 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO COPROP DR ROMULO S NAON 2351
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Naon Romulo Av. 2289 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Mantenimiento superficie cerámico del balcón terraza 7 A recambio totalidad pastina entre cerámicas.Aprox27 m2 Reemplazo de cerámicas sueltas y la pastina entre cerámicas, Reponer cerámicas rotas y faltantes. Empastinado exteriores KLAUKOL ALTA PERFORMANCE. Sellador Sika 1A - Sika-e Total m/cobra y materiales\$981.000.-Cuota 3/3 \$327.00	1,00	otras unidades	327000,00	0,00	0,00	327000,00

Subtotal: \$	327000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	327000,00

"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. ALBAÑILERÍA EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

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

NAON 2351

Gto Banco	39.002,95
PMEX	42.001,34
TOTAL	81.004,29

A:\Pmex 2024-09\NAON 2351.pdf

Fecha	C Detalle	Débito	Crédito	Imputación	Saldo
16/09/2024	P: Número De Cheque: 83481082	50.000,00		DDJJ	1.584.324,47
16/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	1.634.324,47
13/09/2024	CI PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 2609416		194.007,62	PMEX	1.634.924,47
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.164,05		GTOS BANCO	1.440.916,85
12/09/2024	D SIND UN TRAB REN ID:0000073325120169410 PRE	105.232,76		GTOS BANCO	1.442.080,90
12/09/2024	D FED ARG TRAB REN ID:0000073325120169402 PRE	109.142,71		GTOS BANCO	1.507.313,66
12/09/2024	D FED ARG DE TRAB ID:0000073325120169510 PRE	7.248,08		GTOS BANCO	1.612.455,77
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	391,40		GTOS BANCO	1.619.703,85
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	630,85		GTOS BANCO	1.620.095,25
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	43,49		GTOS BANCO	1.620.726,10
12/09/2024	CI 8D0Q619LYEO54E4Z27JZSR TE ENVIARON DINERO DESDE MERCAD		78.255,04	3-B	1.620.769,59
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	469,53		GTOS BANCO	1.542.514,55
12/09/2024	CI PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 2607046		547.062,45	PMEX	1.542.984,08
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	3.282,37		GTOS BANCO	995.921,63
11/09/2024	Ti CBU:01700169-40000003924071 BENEF: 0-202647	117.635,00		PROVEEDOR	999.204,00
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	705,81		GTOS BANCO	1.116.839,00
11/09/2024	Ti CBU:01701650-40000005549160 BENEF: 0-232065	140.000,00		PROVEEDOR	1.117.544,81
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	840,00		GTOS BANCO	1.257.544,81
11/09/2024	Ti CBU:01701650-40000005549160 BENEF: 0-232065	327.000,00		PROVEEDOR	1.258.384,81
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1.962,00		GTOS BANCO	1.585.384,81
11/09/2024	Ti CBU:01703045-20000030899647 BENEF: 0-232935	85.900,00		PROVEEDOR	1.587.346,81
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	515,40		GTOS BANCO	1.673.246,81
11/09/2024	Ti CBU:01700169-40000005499267 BENEF: 0-202877	130.000,00		PROVEEDOR	1.673.762,21
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	780,00		GTOS BANCO	1.803.762,21
11/09/2024	Ti CBU:01701650-40000005549160 BENEF: 0-232065	90.000,00		PROVEEDOR	1.804.542,21
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	540,00		GTOS BANCO	1.894.542,21
11/09/2024	Ti CBU:19100063-550000600889014 BENEF: 0-202158	148.800,00		PROVEEDOR	1.895.082,21
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	892,80		GTOS BANCO	2.043.882,21
11/09/2024	Ti CBU:01703021-20000030429963 BENEF: 0-202728	139.770,00		PROVEEDOR	2.044.775,01
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	838,62		GTOS BANCO	2.184.545,01
11/09/2024	Ti CBU:07202102-880000036064340 BENEF: 0-231715	65.541,08		PROVEEDOR	2.185.383,63
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	393,25		GTOS BANCO	2.250.924,71
10/09/2024	CI TOCCALINO/HORACIO 6 23121533049 REF:EXP-0012153304 BANC		77.002,08	4-C	2.251.317,96
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	462,01		GTOS BANCO	2.174.315,88
10/09/2024	CI MIYANA/RUFAT VICEN 6 20249405621 REF:EXP-0024940562 BANC		371.946,20	8-A	2.174.777,89
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	2.231,68		GTOS BANCO	1.802.831,69
10/09/2024	CI PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 2603587		465.486,94	PMEX	1.805.063,37
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	2.792,92		GTOS BANCO	1.339.576,43
10/09/2024	CI DE/LUCA JORGE CARLOS 6 20140096769 REF:EXP-ELIAS 7 A BBVA I		295.956,18	7-A	1.342.369,35
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.775,74		GTOS BANCO	1.046.413,17
09/09/2024	CI DUNEZAT, CANDELA ROCIO 27445133936		77.002,05	3-C	1.048.188,91
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	462,01		GTOS BANCO	971.186,86
09/09/2024	CI PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 2605783		123.228,62	PMEX	971.648,87
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	739,37		GTOS BANCO	848.420,25
09/09/2024	CI BANOS/MARIA CRISTINA 6 27047129910 REF:EXP-PAGO BBVA BAN		7.411,12	5-C	849.159,62
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	44,47		GTOS BANCO	841.748,50
09/09/2024	CI MACCHI/MARIA LOURDES 6 27324601584 REF:VAR- BBVA BANCO		114.896,06	3-D	841.792,97
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	689,38		GTOS BANCO	726.896,91
07/09/2024	CI MALDONADO/NESTOR ALFONS 6 23227357029 REF:EXP-AGOSTO		78.472,96	1-B	727.586,29
07/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	470,84		GTOS BANCO	649.113,33
06/09/2024	P: 914737 GCBA INM/ABL 0906 17:06 IDENTIFICACION	64.358,85		ABL	649.584,17
06/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	386,15		GTOS BANCO	713.943,02
06/09/2024	CI PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 2608963		74.540,60	PMEX	714.329,17
06/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	447,24		GTOS BANCO	639.788,57
06/09/2024	P: Número De Cheque: 83481081	23.000,00		HONORARIOS	640.235,81

06/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	276,00	GTOS BANCO	663.239,1
05/09/2024	Ci SILVEYRA/SUSANA E 6 27127536223 REF:EXP-EXPVARIOS BANCO S	125.305,95	1-A	663.511,81
05/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	751,84	GTOS BANCO	538.205,88
05/09/2024	Ti CBU:01100853-30008505164101 BENEF: 0-200760	21.170,00	PROVEEDOR	538.957,70
05/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	127,02	GTOS BANCO	560.127,70
05/09/2024	Ci MACIEL, MARIA DELIA 6 27054835545 REF:EXP-121918 BANCO SU	121.918,00	6-D	560.254,72
05/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	731,51	GTOS BANCO	438.336,72
05/09/2024	Pi Número De Cheque: 83481080	50.000,00	HONORARIOS	439.068,23
05/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00	GTOS BANCO	489.068,23
04/09/2024	D FEDERACION PATRO ID:1800620348000000010924	668,93	DEB. AUTO.	489.668,23
04/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	4,01	GTOS BANCO	490.337,16
04/09/2024	Ci WILSON/ ANA MARIA 6 27065401601 REF:VAR-0006540160 BANC	77.002,01	2-C	490.341,17
04/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	462,01	GTOS BANCO	413.339,16
04/09/2024	Pi Número De Cheque: 83481079	50.000,00	HONORARIOS	413.801,17
04/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00	GTOS BANCO	463.801,17
03/09/2024	Ci ZEITUN,LAMAS DANIEL GE - 20184376262 REF:EXP-SINREF BANCO	77.002,16	6-C	464.401,17
03/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	462,01	GTOS BANCO	387.399,01
03/09/2024	Ci AQUINO/MARIO C 6 20230289531 REF:EXP-EXPAGOSTO20 BANCO	35.793,00	LOC94	387.861,02
03/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	214,76	GTOS BANCO	352.068,02
03/09/2024	Pi Número De Cheque: 83481077	50.000,00	HONORARIOS	352.282,78
03/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00	GTOS BANCO	402.282,78
03/09/2024	Pi Número De Cheque: 83481078	50.000,00	HONORARIOS	402.882,78
03/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00	GTOS BANCO	452.882,78
02/09/2024	Pi 658414 METROGAS 0902 17:43 IDENTIFICACION: 0	2.830,87	METROGAS	453.482,78
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	16,99	GTOS BANCO	456.313,65
02/09/2024	Pi Número De Cheque: 83481076	50.000,00	HONORARIOS	456.330,64
02/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00	GTOS BANCO	506.330,64
02/09/2024	DB.AUT.PAGO ACRED.SUELDO	325.745,00	SUELDO	506.930,64
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1.954,47	GTOS BANCO	832.675,64
30/08/2024	D FEDERACION PATRO ID:01019894460000000300824	301.860,00	CTA 1/3	834.630,11
30/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1.811,16	GTOS BANCO	1.136.490,11
30/08/2024	Ci ABATE, MIGUEL 6 20131320745 REF:VAR-EXPENSANAON BANCO S	248.462,14	6-A	1.138.301,27
30/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.490,77	GTOS BANCO	889.839,13
23/08/2024	Ci BARTOLOME/ALEMAN P 6 27255536279 REF:VAR-VARVARIOS BAN	114.128,09	4-D 08/24	891.329,90
23/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	684,77	GTOS BANCO	777.201,81
19/08/2024	D Referencia: 6654594	300.000,00	4-A 08/24	777.886,58
19/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.800,00	GTOS BANCO	477.886,58
16/08/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:8801055848 PRES:SERVICIOS	3.034,65	EDENOR	479.686,58
16/08/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:9363925840 PRES:SERVICIOS	92.219,41	EDENOR	482.721,23
15/08/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 2611946	110.708,85	PMEX 08/24	574.940,64
15/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	664,25	GTOS BANCO	464.231,79

LIQUIDADADO MES ANTERIOR 3.715.588,12

TOTAL INGRESO 3.715.588,12

LIQ. MESANTERIOR -524.836,94

Gtos PMEX 42.001,34

16/9/2024 Ci MAGGIORANO/BETTINA 6 27923320739 REF:VAR- BANCO DE GALI 121.918,13 5-D

TOTAL COBRANZA 3.354.670,65

NOTA: DIFERENCIA EN SALDO DE 3.715.588,12 - 3.354.670,65 = 360.917,47

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120023) AVENIDA DR. ROMULO S. NAON 2351

<u>ID UNIDAD</u>	<u>ID PME</u>	<u>FECHA PAGO</u>	<u>COBRADO</u>	<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
1120023004	004	04/09/2024	77.234,97	2.242,90	74.992,07
1120023005	005	04/09/2024	202.614,98	5.883,94	196.731,04
1120023006	006	09/09/2024	123.039,99	3.573,08	119.466,91
1120023007	007	02/09/2024	76.770,00	2.229,40	74.540,60
1120023009	009	04/09/2024	199.559,02	5.795,19	193.763,83
1120023017	017	06/09/2024	200.681,10	5.827,78	194.853,32
1120023018	018	09/09/2024	76.770,11	2.229,40	74.540,71
1120023026	026	06/09/2024	362.743,19	10.534,06	352.209,13
1120023028	028	03/09/2024	126.914,21	3.685,59	123.228,62

9	1.446.327,57	42.001,34	1.404.326,23
---	--------------	-----------	--------------

TOTAL GENERAL	9	1.446.327,57	42.001,34	1.404.326,23
---------------	---	--------------	-----------	--------------

ORIGINAL

ZARACHO HANNAH AGOSTINA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ZARACHO HANNAH AGOSTINA
Domicilio Comercial: Mendoza 1509 Piso:1 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000086
Fecha de Emisión: 20/09/2024
CUIT: 23443653724
Ingresos Brutos: CABA RS
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2024

Periodo Facturado Desde: 20/09/2024 Hasta: 20/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2024

CUIT: 30551494116 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO COPROP DR ROMULO S NAON 2351
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Naon Romulo Av. 2369 - 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	71920,00	0,00	0,00	71920,00

40 Di

Subtotal: \$ 71920,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 71920,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74384656187143
Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2024

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 30551494116

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Naón 2351 2369

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

CU 1034/0 154/25

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74378710105034

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

NASIM FEDERICO

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

C
COD.11

FACTURA C Nº00002-00002046

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 COPROP DR ROMULO S NAON 2351**
Dirección: **Avenida Romulo Naon 2369 - CABA (1000 al 1465)**
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: **30551494116**
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	\$ 32.092,11	\$ 32.092,11

Subtotal \$ 32.092,11

Total Descuento \$ 0,00

TOTAL \$ 32.092,11



CAE Nº: 74385203427077

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