



Hasta el 24/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 74.082,17

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 8 009 934 545

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

25 SEP 2024

S.E.:111-31

PRINGLES 1346 0 00

(1183) Palermo Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: B28/ 218250 -Mensual- Med. Nro.: 1903474

TARIFA: T1-R4
CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL
Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL



La próxima liquidación vence el 23/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)

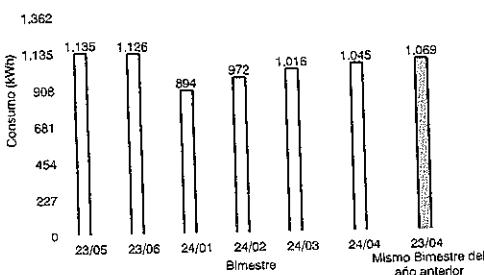


Cada \$100 que pagás, \$21,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Total Consumo 1045 kWh en 62 días
Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 523 kWh de 1045 kWh
Período de consumo: 11/06/2024 AL 12/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Concepto	Valor
Cargo fijo	9.571,52
Cargo variable	48.585,51
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	Valor
Impuestos y Contribuciones	\$ 58.157,03
	\$ 15.925,14

Saldo anterior	Valor
Subtotal	\$ 0,00
	\$ 74.082,17

Total a pagar

\$ 74.082,17

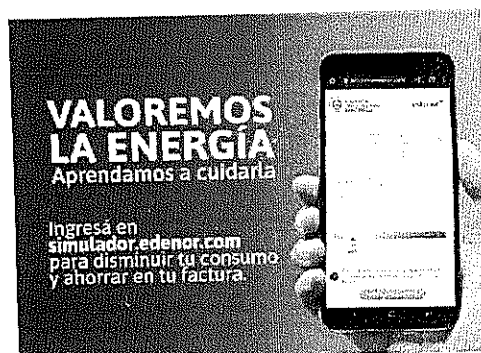
Canales de contacto

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

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0080 0993 4545
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$8.937,82.
- (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.
- CANJE "LBC" EFECTUADO.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se la descontará de la Cuenta Nro. *****7978 PD-BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

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



Talón de pago

Tarifa T1-R4 -MENSUAL-
Cuenta N° 8 009 934 545
Liquidación de Servicio Público N° 0026-26099716

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO



Banco Ciudad

Detalle del movimiento

Fecha	24/09/2024
Fecha Válor	24/09/2024
Monto	\$ -74.082,17
Nº de Comprobante	1919556713
Cuenta Débito	CC \$ 000303000050015797
CUIT Cuenta Débito	30-54682403-5
Descripción	DEB AUTOM - EMP. DIST. Y COM 000800998044035 8009934545
Referencia	



RIVADAVIA 2151 3RO A
(XXXX) CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
Tel. 4951-7408/5665
cerrajeria_seguridad2001@hotmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0002-00013728

Fecha de emisión: 18/09/2024

CUIT: 30-71767663-3

Inicio Actividades: 01/07/2022

25 SEP 2024

CLIENTE:

PRINGLES 1346

PRINGLES 1346 - () CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30546824035 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	ABONO DE CONTROL DE ACCESO DEL MES DE SEPTIEMBRE	45.000,00	45.000,00

SON PESOS CUARENTA Y CINCO MIL —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74383469928351
Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2024

TOTAL \$ 45.000,00

+B 24/9



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117522817
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2024
Fecha y hora de envío	24/09/2024 17:19
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Grupo Controlserg
CUIT destinatario	30-71767663-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0170346520000031233633
Importe	\$ 45.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FC 3728 SEPT 2024
Referencia	P1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	24/09/2024 17:19

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

Av. Juan de Garay 3945/7
C1256AB1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 4921-7131 - E-mail: admin@citank.com.ar
www.citank.com.ar

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod.: 06

18 SEP 2024

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 0003 - 00065886

Fecha 10/09/2024

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

Inicio de actividades: Enero 2007

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

Señores: CONS.PROP. Pringles 1346 2508

RUGGIERO HERRERA

Pringles 1346 C.A.B.A.

C.U.I.T.: 30-54682403-5

Condición de IVA: Cons. Final

Condicion de Venta: Cuenta Corriente

POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE. INCLUYE ANALISIS BACTERIOLOGICO. MANO DE OBRA Y MATERIALES.MES 3/4.-

Fecha de Servicio: Junio de 2024

Datos para transferir / depositar

C.I.TANK SRL

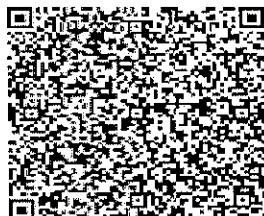
Cuenta 0039455-2 069-6

CUIT 30-70993617-0

CBU 0070069620000039455262

Banco Galicia

Alias PUEBLO.DELTA.PISTA



C.A.E.: 74370521554705

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

Total:

35000.00



Comprobante Autorizado

Empresa privada de desinsectación y desinfección Reg.D.G.C.C.A.N: 17-2016-20744883 - Lic de tanques de agua potable Reg D.G.C.C.A.N 550
Quejas denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección Genl de Control sita en Av. Roca y Av. Castañeda, Pasaje Malvinas, CABA
(Centro de Inf. y Formación Ambiental) CABA, en el horario de 9 a 14 hs. TELEFONO GRATUITO Defensa y Protección al Consumidor: 147

7/8/16/8



Comprobante de transferencia

Nº de transacción 117111299

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 16/09/2024

Fecha y hora de envío 16/09/2024 16:39

Ordenante Cons.de Prop Pringles
1346

CUIT ordenante 30-54682403-5

Banco Banco De Galicia Y
Buenos Aires S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 000303000050015797

Destinatario C. I. Tank Srl

CUIT destinatario 30-70993617-0

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 0070069620000039455262

Importe \$ 35.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto fc 5886 cta 3 de 4

Referencia pringles1346

Solicitante Daniela Sandra Ruggiero

Fecha y hora de consulta 16/09/2024 16:39

MILGAV

ELEVADORES

B
Cod. n° 6

Tel. 4856-8833 / 4857-6633
info@elevadoresmega.com.ar
www.elevadoresmega.com.ar

Servicio Facturado: **Agosto, 2024**

IVA Responsable Inscripto

Grupo / Adm.: (113) ADMINISTRACION OTRO PROPIEDADES

Domicilio Comercial: Pringles 1346, AEZ, Capital Federal, Argentina

IVA: CONSUMIDOR FINAL

Tipo Doc: CUIT

Num. Doc.: 30546824035

SUBTOTAL	BONIFICACIONES	TOTAL FINAL
70000.0	0.0	70000.0

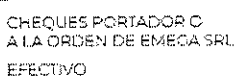
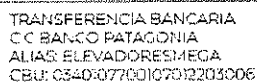
SON PESOS: SETENTA MIL

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

INFORMAR TRANSFERENCIAS Y/O PAGOS A INFO@ELEVADORESMEGA.COM.AR

RECUERDE QUE DEBE INFORMAR A LA EMPRESA COMO CONSERVADORES EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A SU MUNICIPIO

MEDIOS DE PAGO



30715823329006000174329730743806202408182

CAE 74329730743806

Vto. C&E

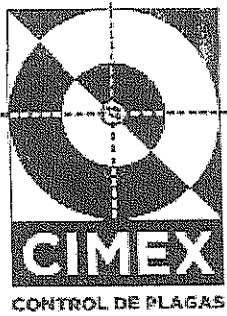
18/08/2024

AB 16/4



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117111598
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 16:44
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco Patagonia S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Emega Srl
CUIT destinatario	30-71582332-9
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0340107700107012203006
Importe	\$ 70.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 6080 agosto 2024
Referencia	pringles1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 16:44



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

cimexcontrol@gmail.com

I.V.A.: Responsable Inscripto



CÓDIGO 86

FACTURA
N° 0004-00027027

Fecha: 05/08/2024

18 SEP 2024

C.U.I.T.: 20-12945605-2
ING.BRUTOS: 783850-03
HAB. DIR. NAC. ECOLOG. Y SANEAM N° 280
FECHA INIC. DE ACT.: 01/12/1990

Señores

CONSORCIO PRINGLES 1346 (J00004)
Pringles 1346
(.) C. A. de Bs. As. Capital Federal

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.: 30-54682403-5

Condiciones de Venta
CONTADO

DESCRIPCION CONCEPTO

TOTAL \$

Desinsectización de unidades y partes comunes

37,000.00

CORRESPONDIENTE A MES DE: 08/2024

Son pesos: TREINTA y SIETE MIL con CERO CENTAVOS.-



2012545605206000474322388294379202408153

TELÉFONO GRATUITO CASA ÁREA DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: 147

Total \$

37,000.00

CAE N°: 74322388294379

FECHA VTO.: 15/08/2024

ORIGINAL

TB 10/8



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117111398
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 16:41
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Industrial And Commercial Bank Of China
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Azar Andrea Carolina
CUIT destinatario	27-16129948-6
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0150929202000000787741
Importe	\$ 37.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 7027 agosto
Referencia	pringles1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 16:41

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

COD. 03

Buenos Aires

2/9/2024

FACTURA 0002-00257043

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

Razón Social: CONS. PROP. PRINGLES 1346

Condición de pago: Contado

Domicilio: PRINGLES 1346

CUIT: 30-54682403-5

IVA: Consumidor Final

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

Total: 12,000.00

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

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



CAE



CAE N° 74362555747272

Comprobante Autorizado

74362555747272

Fecha de Vto. de CAE

12/9/2024

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

FB 16/8



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	117111454
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 16:42
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000303000050015797
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 7043 agosto
Referencia	pringles1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 16:42

ORIGINAL

MATAFUEGOS MACRO SRL

B

COD. 006

FACTURA

18 SEP 2024

Razón Social: MATAFUEGOS MACRO SRL

Domicilio Comercial: O'Gorman 3444 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00005309

Fecha de Emisión: 05/08/2024

CUIT: 30715514814

Ingresos Brutos: 30715514814

Fecha de inicio de Actividades: 24/02/2017

Período Facturado Desde: 07/08/2024 Hasta: 07/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 07/08/2024

CUIT: 30546824035

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROF PRINGLES 1346

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pringles 1346 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
01	1º Control periódico (AGOSTO) con estampilla	14,00	unidades	1590,00	0.00	0.00	22260,00

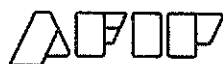
Subtotal: \$ 22260,00

Importe Otros Tributos: \$ 0.00

Importe Total: \$ 22260,00

"Teléfonos: 4918-5529 / 4520-6667 Celular: 156511-2494

Mail: matafuegos_macro@hotmail.com "



Pág. 1/1

CAE N°: 74324638636358

Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2024

Comprobante Autorizado

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

TB 16/8



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117111527
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 16:43
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Matafuegos Macro Srl
CUIT destinatario	30-71551481-4
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070126220000005027217
Importe	\$ 22.260,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 5309 1er control
Referencia	pringles1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 16:43

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: GRUPO CONTROLSEG S. A.

Domicilio Comercial: Rivadavia Av. 2151 Piso:3 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00005295

Fecha de Emisión: 05/09/2024

CUIT: 30717676633

Ingresos Brutos: 30717676633

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2022

Período Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2024

CUIT: 30546824035

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROP PRINGLES 1346

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pringles 1346 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	POR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO EN PUERTA INGRESO	1,00	unidades	450000,00	0,00	0,00	450000,00
	LLAVEROS ELECTRÓNICOS PARA UNIDAD FUNCIONAL	64,00	unidades	6500,00	0,00	0,00	416000,00
	LLAVEROS ELECTRÓNICOS PARA PORTERIA	2,00	unidades	6500,00	0,00	0,00	13000,00
	LLAVERO ELECTRÓNICO PARA ADMINISTRACIÓN	1,00	unidades	6500,00	0,00	0,00	6500,00

Subtotal: \$ 885500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 885500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74363918430702

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2024



Comprobante Autorizado

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

CTA 1/2 \$442750
Transf. 61p



BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción 116605826

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 06/09/2024

Fecha y hora de envío 06/09/2024 15:33

Ordenante Cons.de Prop Pringles
1346

CUIT ordenante 30-54682403-5

Banco Banco Bbva Argentina
S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 000303000050015797

Destinatario Grupo Controlserg

CUIT destinatario 30-71767663-3

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 0170346520000031233633

Importe \$ 442.750,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto FC 5295 CTA 1 DE 2

Referencia PRINGLES1346

Solicitante Daniela Sandra Ruggiero

Fecha y hora de consulta 30/09/2024 14:02

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

Av. Juan de Garay 3945/7
C1256AB1 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 4921-7131 - E-mail: admin@citank.com.ar
www.citank.com.ar

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod.: 06

18 SEP 2024

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 0003 - 00065887

Fecha 10/09/2024

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

Inicio de actividades: Enero 2007

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

Señores: CONS.PROP. Pringles 1346 2508

RUGGIERO HERRERA

C.U.I.T.: 30-54682403-5

Pringles 1346 C.A.B.A.

Condición de IVA: Cons. Final

Condicion de Venta: Cuenta Corriente

CAMBIO Y COLOCACION DE 2 (dos) TAPAS DE INSPECCION EN TANQUE CISTERNA Y TANQUE RESERVA.
Fecha 26/6/2024 MES 3/4.-

Datos para transferir / depositar

C.I.TANK SRL

Cuenta 0039455-2 069-6

CUIT 30-70993617-0

CBU 0070069620000039455262

Banco Galicia

Alias PUEBLO.DELTA.PISTA



C.A.E.: 74370521555426

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

Total:

68500.00



Comprobante Autorizado

Empresa privada de desinsectación y desinfección Reg.D.G.C.C.A.N: IF-2016-20744613 - Lp3 de tanques de agua potable Reg D.G.C.C.A.N 555
Quejas denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección Geral de Control sita en Av. Bachillera y Av. Castañeras, Paso Malvinas, CABA
(Centro de Ind. y Formación Ambiental) CABA, en el horario de 9 a 14 hs. TELEFONO GRATUITO Defensa y Protección al Consumidor: 147

DB 16/9



Comprobante de transferencia

N° de transacción	117111341
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	16/09/2024
Fecha y hora de envío	16/09/2024 16:40
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	C. I. Tank Srl
CUIT destinatario	30-70993617-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0070069620000039455262
Importe	\$ 68.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	fc 5887 cta 3 de 4
Referencia	pringles1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	16/09/2024 16:40

ORIGINAL

13 SEP 2024

HERRERA LUIS ALEJANDRO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HERRERA LUIS ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Carlos Villate 3691 - Munro, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000139

Fecha de Emisión: 13/09/2024

CUIT: 20290946930

Ingresos Brutos: 20290946930

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2022

Período Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 13/09/2024

CUIT: 30546824035

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS PROP PRINGLES 1346

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Pringles 1346 - 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	179548,00	0,00	0,00	179548,00

Subtotal: \$ 179548,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 179548,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74370926809587

Fecha de Vto. de CAE: 23/09/2024



Comprobante Autorizado

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

753/18



Comprobante de transferencia

N° de transacción	116341505
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	03/09/2024
Fecha y hora de envío	03/09/2024 15:35
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Herrera Luis Alejandro
CUIT destinatario	20-29094693-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720079388000037263418
Importe	\$ 159.174,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	HONORARIOS SEPTIEMBRE
Referencia	
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	03/09/2024 15:35

P. BYE
Alejandro

20327



BancoCiudad

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116951838
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/09/2024
Fecha y hora de envío	12/09/2024 17:48
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco Santander Rio S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Herrera Luis Alejandro
CUIT destinatario	20-29094693-0
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0720079388000037263418
Importe	\$ 20.327,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	DIF FC HONORARIO 08 24
Referencia	P 1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	12/09/2024 17:48



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

IVA: Responsable Inscripto

B
06

Factura 20 SEP 2024

Nº: 0001-00261345

Fecha: 05/09/2024

CUIT: 30715334611

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Inicio de Actividades: 09/2016

Señor(es): PRINGLES 1346-CAPITAL FED.

Cliente Nro 823660

Dirección: PRINGLES 1346
CAPITAL FEDERAL
ARGENTINA

CUIT: 30546824035

Situación de IVA: Consumidor Final

Liquidación de expensas y sueldo 08-24

Condición de Venta: Cuenta Corriente 15 días

Fecha Vto: 20/09/2024

Moneda: ARS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
000007	Liquidacion de expensas y sueldos 08-24	1.00	ARS 47,360.01	ARS 47,360.00

Detalle de Impuestos

Impuesto	Tasa %	Neto	Importe
----------	--------	------	---------

SubTotal ARS 47,360.00

Total: ARS 47,360.00

Son Pesos argentinos : Cuarenta y Siete Mil Trescientos Sesenta Con 0/100



Impreso en PDF con validación

CAE: 74361974264366

VTO: 15/09/2024

Pagina: 1/1



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

IVA: Responsable Inscripto

B

06

Factura 20 SEP 2024

Nº: 0001-00261367

Fecha: 05/09/2024

CUIT: 30715334611

Ingresos Brutos: 901-302000-1

Inicio de Actividades: 09/2016

Señor(es): PRINGLES 1346-CAPITAL FED.

Cliente Nro 823660

Dirección: PRINGLES 1346
CAPITAL FEDERAL
ARGENTINA

CUIT: 30546824035

Situación de IVA: Consumidor Final

F438

Condición de Venta: Cuenta Corriente 15 días

Fecha Vto: 20/09/2024

Moneda: ARS

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

F. 438

Detalle de Impuestos

Implicador	Tasa %	Neto	Importe
------------	--------	------	---------

SubTotal ARS 17,400.00

Total: ARS 17,400.00

Son Pesos argentinos : Diecisiete Mil Cuatrocientos Con 0/100



CAE: 74361974598970

VTO: 15/09/2024

Pagina: 1/1



RIVADAVIA 2151 3RO A
(XXXX) CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
Tel. 4951-7408/5665
cerrajeria_seguridad2001@hotmail.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA Nº 0002-00013729

Fecha de emisión: 18/09/2024

CUIT: 30-71767663-3

Inicio Actividades: 01/07/2022

25 SEP 2024

CLIENTE:

PRINGLES 1346

PRINGLES 1346 - () CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

CONDICION DE PAGO: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30546824035 | CONSUMIDOR FINAL

CANT.	DETALLE	PR.UNIT.	TOTAL
1,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 1°5	6.500,00	6.500,00
2,00	LLAVEROS ELECTRONICOS ADIC PARA 1°4	6.500,00	13.000,00
2,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 2°10	6.500,00	13.000,00
3,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 3°12	6.500,00	19.500,00
2,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 3°14	6.500,00	13.000,00
2,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 5°20	6.500,00	13.000,00
3,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 6°21	6.500,00	19.500,00
1,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 6°23	6.500,00	6.500,00
1,00	LLAVERO ELECTRONICO ADIC PARA 7°26	6.500,00	6.500,00

SON PESOS CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS —

147 Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor



COMPROBANTE AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos
ingresados en el detalle de la operación
CAE N°: 74383471475169
Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2024

TOTAL \$ 110.500,00

TD 29/9



Comprobante de transferencia

Nº de transacción	117522920
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	24/09/2024
Fecha y hora de envío	24/09/2024 17:21
Ordenante	Cons.de Prop Pringles 1346
CUIT ordenante	30-54682403-5
Banco	Banco Bbva Argentina S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	000303000050015797
Destinatario	Grupo Controlserg
CUIT destinatario	30-71767663-3
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0170346520000031233633
Importe	\$ 110.500,00
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	FC 3729 LLAVEROS
Referencia	P1346
Solicitante	Daniela Sandra Ruggiero
Fecha y hora de consulta	24/09/2024 17:21