

RECIBO DE HABERES LEY Nro. 20.744 **DUPLICADO**
CONSORCIO DE PROPIETARIOS ZAVALIA 2090-CAPITAL FED.
DOMICILIO: ZAVALIA 2090-CAPITAL FED.
CUIT.Nro.: 30-54141142-5 Nro.Cta.OSPERYH: 26893/02 Edif VFE

Legajo	Apellido y nombres		Periodo pagado
53506	ANZINI/ROBERTO		OCT/2024
Fecha de ingreso	Nro. de Cui	Documento	Sueldo S
01/11/2009	20-16511780-9	D.U.16511780	1009.784,8

Detalle	Codigo	Haberes	Descuentos
SUELDO BASICO	101	749.465,99	
2 OCT DIA TRAB PROP HORIZ	103	80.782,72	
RETIRO RESIDUOS- 20 UNID.	120	26.784,00	
VIVIENDA	133	4.920,00	
7 IGUEDAD 14 AÑOS	138	205.548,00	
6 HS.EXT.FERIADOS 100%	181	60.587,04	
6 HS.EXT.SABADOS 100%	182	60.587,04	
12 HS.EXT.DOMINGOS 100%	183	121.174,08	
REDONDEO DE CENTAVOS	297	0,41	
APORTE JUBILATORIO 11 %	301		146.620,73
OBRA SOCIAL OSPEYH 2,55%	311		33.989,35
ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45%	311		5.998,12
I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3%	315		39.987,47
VIVIENDA	357		4.920,00
CAJA PROTEC. FAMILIAR	369		13.329,16
CUOTA SINDICAL SUTERH	370		26.658,32
FATERYH ART.27 1%	372		13.329,16
FATERYH ART.27BIS 0,75%	373		9.996,87
CLAS.RESID.RESOL.243 GCBA	847	23.066,90	
Calificacion profesional		Totales	1.332.916,18
ENC. PERM. C/VIV 1RA.CAT.			294.829,18

pesos: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE

APORTES Y CONTRIBUCIONES						A.R.T.	NETO A COBRAR
Periodo		Deposito			Banco	6,270% +\$ 1026	1.038.087,00
Mes	Año	Dia	Mes	Año			
09	24	07	10	24	NACION ARGENTINA		

RECIBI DE CONFORMIDAD EL IMPORTE NETO Y EL
EJEMPLAR ORIGINAL DE LA PRESENTE LIQUIDACION.

Lugar y fecha de pago: _____

Firma del empleado: _____



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

2/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994057

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12461.12	0.00	12461.12
FMVDD contribución	49844.47	0.00	49844.47
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	9345.84	0.00	9345.84
ART 27 bis CCT Contribución	9345.84	0.00	9345.84
TOTAL CONCEPTOS:			88907.27
+ PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			88907.27

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



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

2/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994057

TOTAL A PAGAR:

88907.27

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

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº:

Banco:



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

1/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947266

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6230.56	0.00	6230.56
		TOTAL CONCEPTOS:	6230.56
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	6230.56

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 A BONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 30-54141142-5 (26893)

1/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947266

TOTAL A PAGAR:

6230.56

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

Banco:



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873328

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12461.12	0.00	12461.12
CPF contribución	18691.68	0.00	18691.68
Aporte sindical	24922.23	0.00	24922.23
TOTAL CONCEPTOS:			56075.03
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			56075.03

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.Telón para el contribuyente
Telón para el ante receptor

CUIT: 30-54141142-5 (26893)

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873328

TOTAL A PAGAR:

56075.03

ESTA BOLETA SE DEBITARÁ DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO A BONAR 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 día/s

Nro. VEP: 1344340181

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-54141142-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19.OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2024-09

Generado por el Usuario: 20128089213

Fecha Generación: 2024-09-30 Hora: 12:52:27

Día de Expiración: 2024-10-30

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$232.454,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$180.063,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$63.551,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$31.775,89
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$80.109,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$588.130,95

Para efectuar el pago ingrese a:

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



SAVALIA 2090

MetroGAS

MetroGAS S.A. G. Ansoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA
RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65788357-6 - Ag. Percep. Ing.
Bret. Cap.Fed. N° 805538-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs. As. N°
030 65 0554 0 - Ing. Brut. CM N° 901 30-65788357-6. Inicio
Actividades: 28/12/92



30002356266

J. SAVULA P

3 de Febrero 2093 POR

1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10137568400

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

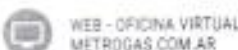
INTERLOCUTOR: 11537846

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

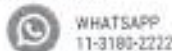
TARIFA: RICA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: 3 de Febrero 2093 POR - 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

\$ 5.297,38



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/07/2024 A 09/08/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

Información para el pago electrónico

ESTADO DE MI CUENTA AL 11/09/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010137568400

¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se le enviará un aviso de deuda común bajo firma y en la próxima factura se le cobrará un cargo de \$2380.
Cada documento o telegrama \$ 8192.

Si fuéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16960 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31359
Los precios corresponden a Res. 492/24. Fecha de vigencia 02/06/2024

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	Fecha	Estado	Lectura actual	Fecha	Estado	Ajuste	Consumo en m3
25572948	12/07/2024	531		10/08/2024	548	Real		17
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.765								Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,923312								Consumo a 9300 kcal/m3
								18,26

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 9,67

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 01/11/2024

NÚMERO DE IMPRESIÓN 30002356266

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Exempto/Anexo	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	+ 9000
260/24	06/06/2024	30	2.212,22	178,450000		
413/24	02/08/2024	31	2.300,71	183,550000		
492/24	02/09/2024	9	2.223,72	182,580000		
PONDER		60	2.274,66	182,527833		

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.274,66
CONSUMO 9,67 M3 x 182,527833 \$ (2)	1.755,13
SUBTOTAL	4.029,79
IBB TRANSPORTE (1)	23,68
IBB GAS RETENIDO (1)	1,13
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	173,03
IMPUESTO LEY 25.413	24,39
TASA OC.ESP.PUB.OF6711 (1)	5,02
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	57,86
TOTAL CONSUMO	4.325,89
IVA GENERAL 21 % DE 4.325,89	908,44
FGO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	62,05
TOTAL LIQUIDACIÓN	5.297,38

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de
interés: 1,5 veces la tasa SBA o 38 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la
fecha de voto y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.
Tasa Promedio SBA a la fecha de emisión: % 36,00

(2) $(12 \times 176,488888 \$ + 31 \times 183,550000 \$ + 9 \times 182,580000 \$) / 60$

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

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) Fondo Incentivos a los consumidores residentes de gas, ART. 75 Ley 25.565

Para mayor información sobre el beneficio, ingrese a
<https://www.emergas.gub.ar/secciones/regimenes/tarifas/diferenciales/tarifa-social.php>

Total a pagar

5.297,38

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas
ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****7064

De/I: Banco Santander R#0

Sito en: Bartolomé Mitre 480 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010137568400

DESP N° 00000000000000000000

Fecha de Vencimiento DESP: 14/09/2024

Hasta el 15/10/2024

TOTAL A PAGAR \$ 26.378,80

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 6 069 260 281

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0047043

S.E.:041-26

MENDOZA 1509 2 A

(1426) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766

Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 208109

TARIFA: T1-R2

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 12/11/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagas, \$11,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

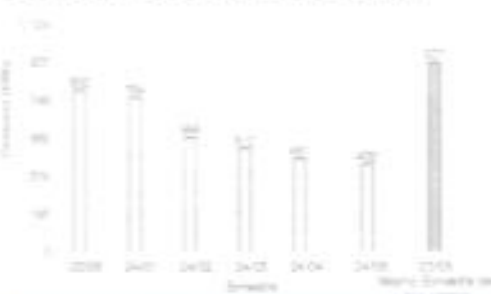
Consumo eléctrico

tu Consumo 432 kWh en 64 días

Días comprendidos: 32 de 64 días a 216 kWh de 432 kWh

Periodo de consumo: 29-07-2024 AL 01-10-2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 5

Cargo fijo	1.820,45
Cargo variable	18.887,81
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 20.708,26
Impuestos y Contribuciones	\$ 5.670,54

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 26.378,80

Total a pagar \$ 26.378,80

Canales de contacto

Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs. los 365 días del año.

Sitio web: edenor.com

Whatsapp: +54 9 11-3900-0000
Campo 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
AUTÓNOMA DE BS AS. Solicita tu turno a través de
edenor.com/turnos

Información al cliente

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$3.424,91
- CÓDIGO DE PAGO: 0060 6926 0281
- (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 LIBRO: EFECTUADO
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro.: *****7054 PD-BANCO SANTANDER RÍO S.A.

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

Paga con QR



e

Talón de pago

Tarifa T1-R2-MENSUAL -
Cuenta N° 6 069 260 281
Liquidación de Servicio Público N° 0026-29690980

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

Regístrate en
www.edenor.com
para disminuir tu consumo
y ahorrar en tu factura.

DEBITO POR PAGO DIRECTO

Hasta el 15/10/2024

TOTAL A PAGAR \$ 193.767,21

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 5 368 622 574

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0047044

S.E.:041-26

MENDOZA 1509 2 A

(1426) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766

Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 135343

TARIFA: T1-R6

Actividad: RESIDENCIAL

CUIT:

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 12/11/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagas, \$26,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

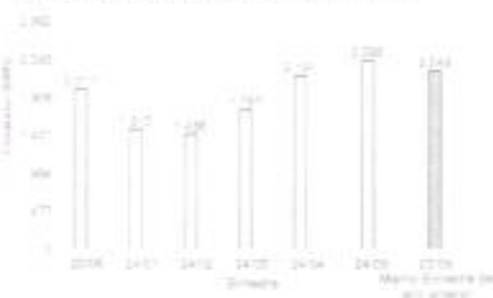
Consumo eléctrico

Total Consumo 2385 kWh en 64 días

Días comprendidos: 32 de 64 equiv. a 1192 kWh de 2385 kWh

Periodo de consumo: 29-07-2024 AL 01/10/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 5

Cargo fijo	31.199,70
Cargo variable	120.914,17
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 152.113,87
Impuestos y Contribuciones	\$ 41.653,34

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 193.767,21

Total a pagar \$ 193.767,21

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 AUTÓNOMA DE BS AS. Solicita tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$18.900,43
- CODIGO DE PAGO: 0063 6862 2574
- (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.
- CANJE ÚNICO EFECTUADO.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descuenta de la Cuenta-fun: *****0034 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

Paga con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R6-MENSUAL

Cuenta N° 5 368 622 574

Liquidación de Servicio Público N° 0026-20680132

DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

Descarga en edenor.com
para disminuir tu consumo y abaratar en tu factura.



**ADMINISTRACION DE CONSORCIO**
MENDOZA 01509 Piso 2 Depto A
C1428DJM - CAPITAL FEDERALFrangula a pagar
FACTURA DIGITALEntre calle DEL LIBERTADOR AV
y calle MONTANESES

Identificación Catastral: 16 E 085 203 253614



010538560135C1428DJM -

ZAVALLA 2090

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tuvumán 752 (C1093AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218091-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B16 N° 0110837234685

Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35376005402386 | Fecha Vto: 21/09/2024**Cuenta de Servicios 59153****LSP 0110837234685****0000059153**

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

3860000059153

Para pagos Link

Vencimiento 23/10/2024**Total a pagar \$ 584.564,28****DETALLE DE LIQUIDACIÓN****Tramo 1 de 2****Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	124.888,79
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	336.887,57
Total Cargos por Servicios	\$ 460.096,36

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09	15.971,99
Total Otros Cargos	\$ 15.971,99

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

10/10/2024 al 09/12/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

3 DE FEBRERO 02081 C1428AHE CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Tasas e Impuestos

	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1,648%	476.868,35	4.951,89
Financiamiento APLA	8,758%	476.868,35	3.578,58
IVA Base	21,000%	476.868,35	99.974,34

Total Tasas e Impuestos \$ 108.495,93El cargo variable facturado mensual es
equivalente al consumo de 288 m3
(ver detalle al dorso)**Total a pagar hasta el 23/10/2024 \$ 584.564,28****Pago con recargo hasta el 07/11/2024**

Recargo	Porcentaje	3,858%	Monto Base	584.564,28	11.169,55
IVA Base	Alicuota	21,000%	Monto Base	11.169,55	2.345,61

Total Recargos e Impuestos \$ 13.515,16

Tasa activa descuentos descuentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/09/2024: 3,858%

Estimada/o Usuario/a:
SEGUN RESOLUCIÓN SOP 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**Total a pagar con recargo hasta el 07/11/2024 (2do. Vencimiento) \$598.079,44**

3er. Vencimiento hasta el 14/11/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 23/11/2024

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)

30411037234685241023000584564282200135151608

Tallón para AySA S.A.



ORIGINAL

FERRARO RICARDO DANIEL

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002833

Fecha de Emisión: 01/10/2024

CUIT: 20110026944

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2004

Razón Social: FERRARO RICARDO DANIEL

Domicilio Comercial: Juncal 850 Piso:9 Dpto:I - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 31/10/2024

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 30E
FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Verificación técnica de calderas y termotanques. Abono mes Octubre.	1,00	unidades	78400,00	0,00	0,00	78400,00

Subtotal: \$ 78400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 78400,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74404868099806

Fecha de Vto. de CAE: 11/10/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00020015

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Yerbai 6141

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni11@gmail.com

Fecha: 02/10/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

PROCESADO

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

Vto. Pago: 01/11/24 (30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA

Domicilio: ZAVALIA 2090.

Tipo y N° de Documento: CUIT 30541411425

Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	Zavalia 2090	SERVICIO 2 MÁQUINAS - Octubre de 2024 - Zavalia 2090	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°: 74403033520720

Fecha Vto. de CAE: 12/10/2024

ORIGINAL

FUMIGACIONES LA ATLANTIDA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BARELLA DANIEL ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Carhue 3198 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002543

Fecha de Emisión: 04/10/2024

CUIT: 20231027123

Ingresos Brutos: 050143-03

Fecha de Inicio de Actividades: 09/05/2016

Período Facturado Desde: 04/10/2024

Hasta: 04/10/2024

Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2024

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE
FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	FUMIGACION OCTUBRE	1,00	unidades	28500,00	0,00	0,00	28500,00

Subtotal: \$ 28500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28500,00

"FUMIGACIONES LA ATLANTIDA"

Pág. 1/1

CAE N°: 74403332055953

Fecha de Vto. de CAE: 14/10/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

ABRACADABRA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001563

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 20215818129

Ingresos Brutos: 20215818129

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

Razón Social: VAIRO GERMAN JOSE

Domicilio Comercial: Quesada 2723 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 11/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE
FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Portón de cochera sin tensión, cableado desde circuito en pasillo por cañería hasta tablero de portón para un correcto funcionamiento.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

Subtotal: \$ 95000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 95000,00

"ABRACADABRA

Mail: electricistagerman@gmail.com. Celular: 11-5036-2735"

Pág. 1/1

CAE N°: 74379901435044

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

ORIGINAL

ROCHA BERNANRDO DANIEL

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002963
Fecha de Emisión: 02/10/2024
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: 02/10/2024 Hasta: 02/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/10/2024

CUIT: 30541411425 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Vereda. Relleno contra piso sector paso caño pluvial. Realización de carpeta cemento concreto.Totalm/obra y materiales \$340.000.-Cuota 4/4 \$85.000	1,00	otras unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 85000,00

"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

ORIGINAL

GIANECHINI GERARDO SEBASTIAN

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002767

Fecha de Emisión: 07/10/2024

CUIT: 20279428499

Ingresos Brutos: 20279428499

Fecha de Inicio de Actividades: 22/01/2007

Razón Social: GIANECHINI GERARDO SEBASTIAN
Domicilio Comercial: Nazca Av. 452 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 07/10/2024 Hasta: 07/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 07/10/2024

CUIT: 30541411425 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PB "B" por destapar red cloacal desde baño PB a calle	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

ROCHA BERNANRDO DANIEL

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002962
Fecha de Emisión: 02/10/2024
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: 02/10/2024 Hasta: 02/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 02/10/2024

CUIT: 30541411425 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. Piso 8 Mantenimiento azotes no transitable y pared exterior altura piso10. Aprox 100 m2 Con soplete membranero repaso empalmes membrana asfálticas.1 mano de imprimación. Colocación de vendas. Terminado 3 manos membrana. Paño exterior hacia Zavalia. Aprox. 20 m2. sellado. Aplicación impermeabilizante Recuplast Frentes Total \$570.000.- Precio final. Cuota 4/4 \$142.500	1,00	otras unidades	142500,00	0,00	0,00	142500,00

Subtotal: \$ 142500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 142500,00

"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

ORIGINAL

ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000203

Fecha de Emisión: 07/10/2024

CUIT: 27948919368

Ingresos Brutos: 27-94891936-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2019

Razón Social: ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

Domicilio Comercial: Agüero 1920 Piso:2 Dpto:5 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 07/10/2024

Hasta: 07/10/2024

Fecha de Vto. para el pago: 07/10/2024

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 6

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. 1 C Terraza con filtraciones al Dpto. P.B. C interior maceteros. Retiro tierra de tres maceteros, imprimación asfáltica. Colocación membrana asfáltica completamente soldada. Impermeab piso de lajas con membrana líquida . (Color negro) Paredes dañadas en dos baños. yeso repasos/alsado microcemento . Aplicación pintura en paredes dañada. Total \$1.490.000- Cuota 2/4\$372.500	1,00	otras unidades	372500,00	0,00	0,00	372500,00

Subtotal: \$ 372500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 372500,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74418662202145

Fecha de Vto. de CAE: 17/10/2024



Comprobante Autorizado

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

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 519-006977/5

Fecha	Suc. Desc. Concepto	Importe Pesos	Imputacion	Saldo Pesos
15/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-4.828,26	GTOS BANCO	304.333,76
15/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-6.759,41	GTOS BANCO	309.162,02
15/10/2024	519 Bajo E Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-536862257	-193.767,21	EDENOR	315.921,43
15/10/2024	519 Bajo E Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-606926026	-26.378,80	EDENOR	509.688,64
15/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Chagra,roberto Aleja	148.755,03	PBC	536.067,44
15/10/2024	519 Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Gabriel F	321.814,14	4B	387.312,41
15/10/2024	0 Casa I Pago De Servicios - Aysa: 0000059153	-584.564,28	AYSA	65.498,27
15/10/2024	519 Bajo E Deposito Efvo Caja Suc 0519	656.000,00	7A / 7B	650.062,55
14/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.601,23	GTOS BANCO	-5.937,45
14/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-13.114,66	GTOS BANCO	-3.336,22
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-80.000,00	PROVEEDOR	9.778,44
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-142.500,00	PROVEEDOR	89.778,44
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-76.666,66	PROVEEDOR	232.278,44
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-85.000,00	PROVEEDOR	308.945,10
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Inmediata - A Carlos Eduardo Ortiz	-1.650.237,76	METROGAS	393.945,10
14/10/2024	0 Casa I Debito Automatico - Fed Arg De Trab -000006809	-6.230,56	SINDICATO	2.044.182,86
14/10/2024	0 Casa I Debito Automatico - Fed Arg Trab Ren-000006809	-88.907,27	SINDICATO	2.050.413,42
14/10/2024	0 Casa I Debito Automatico - Sind Un Trab Ren-000006809	-56.075,03	SINDICATO	2.139.320,69
11/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Braver/ Juan / - Var /	209.936,01	PBA	2.195.395,72
11/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Achcar/margarita / Uf	223.601,08	2B	1.985.459,71
10/10/2024	0 Casa I Iva - Resolucion General 2126	-15,25	GTOS BANCO	1.761.858,63
10/10/2024	0 Casa I Iva 21%	-25,2	GTOS BANCO	1.761.873,88
10/10/2024	0 Casa I Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-120	GTOS BANCO	1.761.899,08
10/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-115,87	GTOS BANCO	1.762.019,08
10/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.143,93	GTOS BANCO	1.762.134,95
10/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Straneck/cristobal / -	185.481,54	PBB	1.765.278,88
10/10/2024	519 Bajo E Transferencia Inmediata - A Martin Schlez / Factu	-18.890,00	PROVEEDOR	1.579.797,34
10/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Mohaded/cristian / - E	338.506,17	6A	1.598.687,34
9/10/2024	0 Casa I Iva - Resolucion General 2126	-40,02	GTOS BANCO	1.260.181,17
9/10/2024	0 Casa I Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	1.260.221,19
9/10/2024	0 Casa I Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	1.260.267,34
9/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.885,22	GTOS BANCO	1.260.602,34
9/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-249,68	GTOS BANCO	1.262.487,56
9/10/2024	0 Casa I Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	314.202,69	PME	1.262.737,24
9/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rodriguez Victor Julic	-40.500,00	PROVEEDOR	948.534,55
9/10/2024	519 Bajo E Iva - Resolucion General 2126	-105,83	GTOS BANCO	989.034,55
9/10/2024	519 Bajo E Iva 21%	-174,93	GTOS BANCO	989.140,38
9/10/2024	519 Bajo E Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-833	GTOS BANCO	989.315,31
8/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.281,94	GTOS BANCO	990.148,31
8/10/2024	519 Bajo E Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-165,6	GTOS BANCO	993.430,25
8/10/2024	519 Bajo E Cheque Pagador Por Caja - Monzon Victoriano	-13.800,00	CARTA DOC	993.595,85
8/10/2024	519 Bajo E Credito Transf Por Online Banking - De Roberto L	332.295,13	4A	1.007.395,85
8/10/2024	0 Casa I Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	214.694,84	PME	675.100,72
7/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.878,45	GTOS BANCO	460.405,88
7/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.197,40	GTOS BANCO	464.284,33
7/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241007507	-300.000,00	SUELDO	466.481,73
7/10/2024	0 Casa I Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	317.217,58	PME	766.481,73
7/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Adriana Elsa Michi /	329.190,15	5A	449.264,15
7/10/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Gisvel Anc	-30.000,00	PROVEEDOR	120.074,00
7/10/2024	0 Casa I Debito Automatico - Federacion Patro-180064602	-36.233,00	VIDA 1/1	150.074,00
4/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-954	GTOS BANCO	186.307,00
4/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Delacroix/lauro / Ex	159.000,00	1C	187.261,00
2/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-4.053,64	GTOS BANCO	28.261,00
2/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241002507	-670.344,00	SUELDO	32.314,84
2/10/2024	0 Casa I Snp Debito Directo - Metrogas Sa -010137568400	-5.297,38	METROGAS	702.658,84
1/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.466,00	GTOS BANCO	707.956,22
1/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Chagra,roberto Aleja	100.000,03	PBC	710.422,22
1/10/2024	0 Casa I Transferencia Recibida - De Catalina Almada / Nu	311.000,00	6B	610.422,19
27/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-228,84	GTOS BANCO	299.422,19
27/9/2024	519 Bajo E Iva - Resolucion General 2126	-3.468,47	GTOS BANCO	299.651,03
27/9/2024	519 Bajo E Iva 21%	-5.733,00	GTOS BANCO	303.119,50
27/9/2024	519 Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-1.638,00	GTOS BANCO	308.852,50
27/9/2024	519 Bajo E Comision Por Servicio De Cuenta	-27.300,00	GTOS BANCO	310.490,50
26/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.752,00	GTOS BANCO	337.790,50

26/9/2024	0 Casa i Transferencia Recibida - De Meijome/ Barbara Ma	292.000,00	SEPTIEMBRE	339.542,50
25/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-8,31	GTOS BANCO	47.542,50
24/9/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	47.550,81
24/9/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	47.642,29
24/9/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	47.793,49
24/9/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-40,02	GTOS BANCO	48.513,49
24/9/2024	0 Casa i Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	48.553,51
24/9/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	48.619,66
24/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.701,03	GTOS BANCO	48.934,66
24/9/2024	0 Casa i Pago De Servicios - B Roela Siro: 000867069512	-10.468,50	SASA	52.635,69
24/9/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Jorge Rod	-181.600,00	PROVEEDOR	63.104,19
24/9/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Meincke Maria Loren	-25.000,00	PROVEEDOR	244.704,19
24/9/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Pedro Dar	-260.000,00	PROVEEDOR	269.704,19
24/9/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe / I	-139.770,00	PROVEEDOR	529.704,19
23/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.696,00	GTOS BANCO	669.474,19
23/9/2024	792 Jose i Deposito Efvo Caja Suc 0792	616.000,00	SEPTIEMBRE	673.170,19
19/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-54	GTOS BANCO	57.170,19
19/9/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Ferraro Ricardo Dani	-9.000,00	PROVEEDOR	57.224,19
17/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.137,42	GTOS BANCO	66.224,19
17/9/2024	0 Casa i Pago De Servicios - Imp.afip: 3054141142512809	-518.432,93	SUSS AGO	69.361,61
17/9/2024	519 Bajo E Iva - Resolucion General 2126	-406,56	GTOS BANCO	587.794,54
17/9/2024	519 Bajo E Iva 21%	-672	GTOS BANCO	588.201,10
17/9/2024	519 Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-192	GTOS BANCO	588.873,10
17/9/2024	519 Bajo E Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-3.200,00	GTOS BANCO	589.065,10
16/9/2024	519 Bajo E Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-1.920,00	GTOS BANCO	592.265,10
16/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.270,37	GTOS BANCO	594.185,10
16/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.365,30	GTOS BANCO	595.455,47
16/9/2024	0 Casa i Transf Recibida Cvu Dif Titular - De Mauricio Prati	211.728,11	SEPTIEMBRE	598.820,77
16/9/2024	519 Bajo E Cheque Pagador Por Caja	-160.000,00	DDJJ	387.092,66
16/9/2024	0 Casa i Pago De Servicios - Aysa: 0000059153	-560.883,41	AYSA	547.092,66

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	4.161.694,39
Sumar dep. por acreditar y comp. FC	2.748.168,42
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior y Reimputados	0,00
Sumar comisiones PMEX	53.093,33
TOTAL COBRANZA BANCO	6.962.956,14
TOTAL COBRANZA SISTEMA	6.962.956,14
DIFERENCIA	0,00

25/10/2024	0 Casa i Transf Recibida Cvu Dif Titular - De Nehuen Alau	470.658,00	2C
17/10/2024	0 Casa i Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	615.474,22	PME
17/10/2024	0 Casa i Transferencia Recibida - De Mauricio Prata Dos S	225.464,11	3B
16/10/2024	0 Casa i Transferencia Recibida - De Zaragoza/Juan Adria	161.490,12	3C
16/10/2024	519 Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Martina B	961.482,21	8
16/10/2024	0 Casa i Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	313.599,76	PME

COSTOS POR UNIDAD

PERÍODO SOLICITADO OCTUBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120058) ZAVALIA 2090

<u>ID UNIDAD</u>	<u>ID PME</u>	<u>FECHA PAGO</u>	<u>COBRADO</u>	<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
1120058004	004	03/10/2024	323.600,04	9.397,35	314.202,69
1120058005	005	02/10/2024	221.116,05	6.421,21	214.694,84
1120058007	007	09/10/2024	322.979,07	9.379,31	313.599,76
1120058010	010	01/10/2024	326.705,10	9.487,52	317.217,58
1120058016	016	10/10/2024	633.882,16	18.407,94	615.474,22

5	1.828.282,42	53.093,33	1.775.189,09
---	--------------	-----------	--------------

TOTAL GENERAL	5	1.828.282,42	53.093,33	1.775.189,09
---------------	---	--------------	-----------	--------------



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.

B

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0006

Comp. Nro: 00024090

Fecha de Emisión: 30-09-2024

CUIT: 20-29791703-0

Ingresos Brutos: 20297917030

Fecha de Inicio de Actividades: 19-09-2017

CUIT: 30-54141142-5

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090

ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 B1 85

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: ZAVALIA 2090 - CP1428 - CABA

Condición de Venta: Contado

Fecha Vencimiento: 30-09-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Desinfectante en aerosol Lysoform	1	un	\$ 3.200,00	0.00%	\$ 3.200,00
Perfume p/dispenser Saphirus 280ml	1	un	\$ 4.700,00	0.00%	\$ 4.700,00
U. Argente sintético Limón x 5 lts	2	un	\$ 13.000,00	0.00%	\$ 26.000,00
Lavandina Lujo 5lt	2	un	\$ 5.800,00	0.00%	\$ 11.600,00
Limpiador autobrillo c/fragancia Lujo 5lt	3	un	\$ 12.000,00	0.00%	\$ 36.000,00
Escobillon 30cm Laura/Reina Samantha	1	un	\$ 4.800,00	0.00%	\$ 4.800,00
Secador de piso x40cm Sacchi	1	un	\$ 6.800,00	0.00%	\$ 6.800,00
Trapo de piso consorcio 108 Cinco-tes	2	un	\$ 6.500,00	0.00%	\$ 13.000,00
Rejilla tricolor gde. La Nacional	2	un	\$ 1.750,00	0.00%	\$ 3.500,00
Bolsas 80 x 1.10- 50 Unidades (40 micrones)	4	un	\$ 14.499,99999	0.00%	\$ 58.000,00
Cabo de madera 1,50 Raspa	1	un	\$ 2.300,00	0.00%	\$ 2.300,00
Limpiador en crema Cif 750ml	1	un	\$ 3.250,00	0.00%	\$ 3.250,00

Importe Total: \$ 173.150,00

Importe Total: ciento setenta y tres mil ciento cincuenta pesos



ORIGINAL

PROCESADO

DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000110

Fecha de Emisión: 11/09/2024

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

CUIT: 20219202688

Ingresos Brutos: 606363-4

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Zavalía 2090

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 2/2	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Cb. 1631

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

ORIGINAL

PROCESADO
SETH

PABON ESPINOZA GISVEL ANDREINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000668

Fecha de Emisión: 03/10/2024

CUIT: 20191039425

Ingresos Brutos: 200000

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2020

Razón Social: PABON ESPINOZA GISVEL ANDREINA

Domicilio Comercial: Cuba 2841 Piso: 10 Dpto: A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 03/10/2024

Hasta: 03/10/2024

Fecha de Vto. para el pago: 03/10/2024

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalía 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Gestión de cobranza prejudicial de deuda de expensas + trámite de gestión y obtención ante el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) de informe de dominio de UF.009	1,00	unidades	24000,00	0,00	0,00	24000,00

PAGADO TRANSFERENCIA

07/10/2024

Subtotal: \$ 24000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 24000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74405224694146
Fecha de Vto. de CAE: 13/10/2024

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha Hora Cajero Terminal
08/10/2024 13:53:57 05059 505

Sucursal: C0028
BELGRANO
AV. CABILDO 2349
Nro de Recibo : 00112368
ING.BRUTOS: EXENTO
Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP INCL.
A CONSUMIDOR FINAL

13800,00
CNA DOCUMENTO 13800,00
BASICO NACIONAL
C0322537253AR

CH. 1633
TOTAL 13800,00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta eximido de emitir comprobantes por
RG 3803 Art 3

FECHA	FIRMA DEL DESTINATARIO	
HORA		
ACLARACION FIRMA DESTINATARIO		
SELLO OFICINA ORIGEN	FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO	SELLO OFICINA DESTINO

DILES SUPERVISOR DE ETIQUETA TAT			
DESTINATARIO PRATO DANIEL			
ZAVALLIA 2090 Piso 2° Depto. "C"			
DOMICILIO			
C.A.B.A.	1428	C.A.B.A.	C.A.B.A.
PROVINCIA	CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA

Buenos Aires, 8 de octubre de 2024.

Administrador y Representante Legal del Consorcio de Propietarios,
.A.B.A., a fin de intimarlo en su carácter de propietario de la UF. 9
que en un término que no supere las 72hs., proceda a abonar la deuda
nantiene con el Consorcio. La misma, asciende a la fecha, a la suma
1, silencio y/u omisión, **nos veremos obligados a iniciar el reclamo**
nsignamos como único y exclusivo lugar de pago, al Estudio Jurídico

Quaiace, sito en Av. Del Libertador 710, PB, oficina "C", Vicente López, Buenos Aires,
previamente deberá comunicarse vía mail: **cobranzas@arbinistraface.com**, para coordinar fecha y hora
de pago. Quedan expresamente facultados por medio de la presente misiva, los Dres. Augusto Arbini y/o
Nicolás Matías Straface y/o Víctor Julio Rodríguez, a realizar convenios y extender los correspondientes
recibos cancelatorios para el pago de la deuda de expensas. En caso de haber abonado la deuda informada,
deberá enviar los comprobantes de pago al mail antes señalado, quedando sin efecto la presente
notificación.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO CONFORME A DERECHO.

CORREO
ARGENTINO

- 8 OCT 2024

SUC. BELGRANO
N°S C0028

CERTIFICO QUE LA PRESENTE Oscar Esteban Vergara
DEL ORIGINAL EXPEDIDO EN LA FECHA DNI.12.809.921

FECHA DEL DOCUMENTO N°
DANIELA ORTIZ
SUPERVISORA LEG. 127496
CORREO ARGENTINO
FECHA FIRMA



Doble por aquí

4010005100



C
COD.11

Factura 00003-00000621

RODRIGUEZ, VICTOR JULIO

SUNCHALES 135

CABA (1416) CABA

IVA Responsable Inscripción

CUIT 20345190024

IIBB Exento

Inicio de Actividad: 01/01/2018

Fecha 08/10/2024

Original

Página 1 de 1

Sr.(s): Zavalla 2090
CUIT: 30-54141142-5
Condición IVA: Responsable Inscripción
Dirección: - CABA
Forma de Pago: Cta.Cte.

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio \$			Importe \$
2	otra	Honorarios profesionales por redacción de Carta Documento por ejecución de expensas Observaciones Comerciales.	1,00	40.500,00			40.500,00

ARBINI • STRAFACE
ABOGADOS

PAGADO TRANSFERENCIA
09/10/2024



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° 74414789626896

Total:

\$	
\$	
\$	
\$	40.500,00

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007822

Fecha de Emisión: 08/10/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 08/10/2024

Hasta: 08/10/2024

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

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 30E FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cumplimentar R.G. 2192 y R.G. 2407, de la Administración Federal de Ingresos Publico (A.F.I.P.), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	18890,00	0,00	0,00	18890,00

PAGA'DO
10/10/24

Subtotal: \$ 18890,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18890,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74419866484991

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