

CUIT: 30-64576653-5 (25342)

CONSORCIO: JOSE HERNANDEZ 02446 /50-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01778177 VENCIMIENTO: 12/08/2024



CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
CPF aporte	4253.48	0.00	4253.48
CPF contribución	6380.22	0.00	6380.22
Aporte sindical	8506.96	0.00	8506.96
TOTAL CONCEPTOS:			19140.66
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			19140.66

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/08/2024



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



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

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

CUIT: 30-64576653-5 (25342) 1/2
CONSORCIO: JOSE HERNANDEZ 02446 /50-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL
PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original
Nº BOLETA: 24-01835153 VENCIMIENTO: 12/08/2024



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	2126.74	0.00	2126.74
TOTAL CONCEPTOS:			2126.74
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			2126.74

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/08/2024



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



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

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

CUIT: 30-64576653-5 (25342) 2/2



CONSORCIO: JOSE HERNANDEZ 02446 /50-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01874824 VENCIMIENTO: 12/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	4253.48	0.00	4253.48
FMVDD contribución	17013.91	0.00	17013.91
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	3639.00	0.00	3639.00
ART 27 bis CCT Aporte	3190.11	0.00	3190.11
ART 27 bis CCT Contribución	3190.11	0.00	3190.11
TOTAL CONCEPTOS:			31286.61
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			31286.61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 12/08/2024



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: 30-64576653-5 (25342) 2/2

CONSORCIO: JOSE HERNANDEZ 02446 /50-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 07/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/08/2024

Nº BOLETA: 24-01874824 TOTAL A PAGAR: 31286.61

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

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

VEP

J. H. 2450

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1312794396

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ07/24

CUIT: 30-64576653-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-07

Generado desde la presentación de DJ 1030456280
nro:

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-07-30 Hora: 21:27:08

Día de Expiración: 2024-08-29

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$80.574,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$62.769,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$36.506,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$18.253,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$26.394,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$224.675,27

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

PAGADO

12/8/24

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-64576653-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	425,347,78
Suma de Rem. 2:	425,347,78
Suma de Rem. 3:	425,347,78
Suma de Rem. 4:	425,347,78
Suma de Rem. 5:	425,347,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	425,347,78
Suma de Rem. 9:	425,347,78
Suma de Rem. 10:	421.845,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
928308

CONS DE PROPIETARIOS JOSE HERNANDEZ 2450

Domicilio Fiscal: HERNANDEZ JOSE 2450 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 62.769,87	a1 - Total de aportes 18.253,34
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 62.769,87	a3 - Aportes O.S. a pagar 18.253,34
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 36.506,68
b1 - Total de contribuciones 82.374,62	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Subtotal contribuciones O.S. 36.506,68
Subtotal contribuciones S.S. 80.574,62	Retenciones 0,00
Retenciones 0,00	Contribuciones O.S. a pagar 36.506,68
Contribuciones S.S. a pagar 80.574,62	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 874,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 175,89
Remun. con ART 425.347,78 25.520,87	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 26.394,87	S.C.V.O. a Pagar: 175,89
Ley 25.922 Enquadre: No Corresponde	Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 3.501,84	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 80.574,62	302 - Aportes de Obra Social 18.253,34
301 - Aportes de Seguridad Social 62.769,87	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 26.394,87
352 - Contribuciones de Obra Social 36.506,68	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



aysa

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
HERNANDEZ JOSE 02446
C1426EOR - CAPITAL FEDERAL

Entre calle CARILDO AV
y calle CIUDAD DE LA PAZ

Identificación Catastral: 17 B 197 203 024155



040529635293C1426EOR -

Francisco a pagar
FACTURA DIGITAL

Vencimiento**06/08/2024****Cuenta de Servicios****4164362****LSP****0110B27933579****0004164362**

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

3860004164362

Para pagos Link

Total a pagar**\$ 359.668,45****Deuda al****06/07/2024**

No incluye factura
del mes anterior.

\$ 0,00

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

06/08/2024 al 04/09/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

HERNANDEZ JOSE 02446 - C1426EOR 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 196 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 JULIO ES DE 1231,3883, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/07/2024

DETALLE DE LIQUIDACIÓN**Cargos por Servicios**

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	79.358,68
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	266.329,48
Total Cargos por Servicios		\$ 285.680,00

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09	7.233,46
Total Otros Cargos	\$ 7.233,46

Tasas e Impuestos

	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	292.913,46	3.846,38
Financiamiento APLA	8.758%	292.913,46	2.196,87
IVA Base	21.888%	292.913,46	61.511,82
Total Tasas e Impuestos			\$ 66.754,99

Total a pagar hasta el 06/08/2024**\$ 359.668,45****Pago con recargo hasta el 21/08/2024**

Recargo	Porcentaje	3.482% - Monto Base	259.668,45	6.966,78
IVA Base	Alicuota	21.888% - Monto Base	6.966,78	1.274,82

Total Recargos e Impuestos**\$ 7.340,80**

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 28/06/2024 - 3.402 %

Total a pagar con recargo hasta el 21/08/2024 (2do. Vencimiento)**\$367.009,25****3er. Vencimiento hasta el 28/08/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.****La próxima liquidación vence el 03/09/2024**

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)



30411027933579240806000359668452200073408005

Talón para Aysa S.A.

aysa



360002288592

C PRP HERNANDEZ J 2446 P

Jose Hernandez 2446

1426 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10815160901

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12317577

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

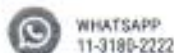
TARIFA: R2.SCA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Jose Hernandez 2446 - 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

\$ 361.821,44



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 04/06/2024 A 02/07/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 01/08/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010815160901

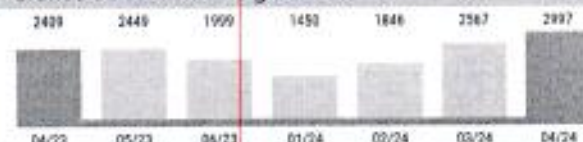
¿Qué sucede si no pago a término?

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 tu próxima factura se le cobrará un cargo de \$2265.
Carga documento o telegrama \$ 7799.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
recepción para medidor hasta 10 m3/h \$14051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$24655.
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	10.857,71
CONSUMO 1.499,11 M3 a 175,841186 \$ (2)	263.805,27
SUBTOTAL	273.662,98
IBB TRANSPORTE (1)	3.567,87
IBB GAS RETENIDO (1)	74,97
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	11.641,21
IMPUESTO LEY 25.413	1.490,62
TASA OC.ESP.PUB.OP.6711 (1)	562,93
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP.EC. VIA PÚBLICA LEY TARIF 6711	19,45
DIF. DE BALANCE-TASA DE REP. PÚBLICO OF 2022 A 2023 5/6	148,20
DIF. DE BALANCE-TASA TARI OF 2022 A 2023 5/6	107,20
TOTAL CONSUMO	291.283,43
IVA GENERAL 21 % DE 291.283,43	61.169,52
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	9.368,49
TOTAL LIQUIDACIÓN	361.821,44

Tarifas aplicadas

Res. Energías	Fecha de vigencia	Periodo en días	Carga fja mensual	Carga m3 de consumo total
				Sin límite
120/24	03/06/2024	2	10.057,72	158.490.000
250/24	06/06/2024	57	10.057,72	176.450.000
PONDER		59	10.057,72	175.841.186

Datos de interés

Los intereses de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BPA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vta. y la fecha de efectiva pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Fianza BPA a la fecha de emisión: 1,3600

(2) $(2 d \times 158.490.000 \$ + 57 d \times 176.450.000 \$) \times 1,36$

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

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

(*) Fondo Fiduciario subsidio consumo residencial de gas, ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
<https://www.energas.gub.uy/elecciones/regimen-tarifario-diferencial-tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010815160901

CESP N°: 3521e005335324

Fecha de Vencimiento CESP: 07/08/2024

Total a pagar

361.821,44

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

Será debitada de su cuenta N°: *****6755

Del: Banco Francés del Río de la Plata Sa

Sito en: Reconquista 149 Capital Federal

Hasta el 28/08/2024

TOTAL A PAGAR \$ 112.772,91

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 4 197 821 656

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

S.E.: 114-26

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: B30/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 72262952

TARIFA: T1-G1

Actividad: ONG

CUIT:

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 27/09/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$36,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

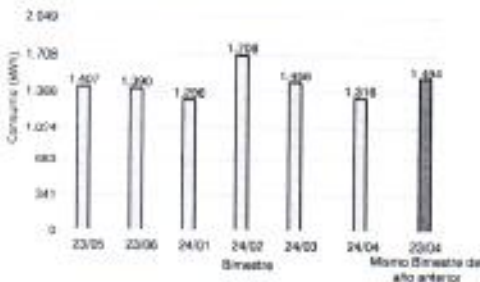
Consumo eléctrico

Total Consumo 1316 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 658 kWh de 1316 kWh

Período de consumo: 13/06/2024 AL 14/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.283,69
Cargo variable	79.246,89
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos

\$ 88.530,58

Impuestos y Contribuciones

\$ 24.242,33

Saldo anterior

\$ 0,00

Subtotal

\$ 112.772,91

Total a pagar

\$ 112.772,91

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. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

• CÓDIGO DE PAGO: 0041 9782 1656

• (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 Nro. *****6755 PD-BBVA BANCO FRANCÉS 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



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 4 197 821 656

Liquidación de Servicio Público N° 0026-21088996

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Hasta el 28/08/2024

TOTAL A PAGAR \$ 48.289,98

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 5 043 791 480

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

S.E.:114-26

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: B30/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 141261

TARIFA: T1-R4

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 27/09/2024

Composición del valor de tu consumo (1)

36,5%	27,0%	22,9%	13,6%
Subsidio generación - \$27.744,4 y transporte	Generación - \$20.504,8 y transporte	Distribución - \$17.404,5	Impuestos - \$10.380,7 y Tasa alum

Cada \$100 pesos que pagás \$22,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

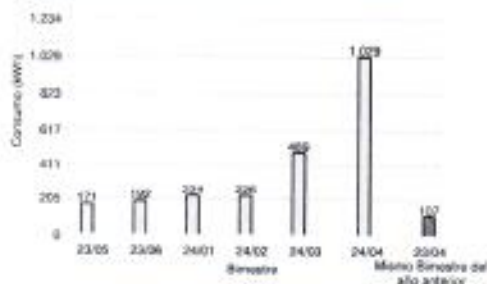
Consumo eléctrico

Total Consumo 1029 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 514 kWh de 1029 kWh

Período de consumo: 13/06/2024 AL 14/08/2024

Evolución anual de su consumo



ORIGINAL

LUNA JUAN ANTONIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LUNA JUAN ANTONIO

Domicilio Comercial: Cazon 2751 - Boulogne, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000919

Fecha de Emisión: 06/08/2024

CUIT: 20272317314

Ingresos Brutos: 20272317314

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2019

Período Facturado Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

CUIT: 30645766535 Apellido y Nombre / Razón Social: CONS DE PROPIETARIOS JOSE HERNANDEZ 2450

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Hernandez Jose 2450 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cuenta Corriente / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por el tratamiento de control de cucarachas, monitoreo de roedores y su certificado correspondientes al mes de agosto.-	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65000,00



Comprobante Autorizado

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



CONIMET S.R.L.
ASCENSORES

Miembro de la Cámara de Ascensores y Afines
PERMISO DE CONSERVADOR N° 979

CONIMET SRL
QUINTINO BOCAYUVA 818 (1216) CABA
TE: 4932-8714/4852 15-4470-4381
Email: conimetsrl@fibertel.com.ar

ORIGINAL
B
COD 06

FACTURANº: 0002-00045245
FECHA: 01-08-2024

CUIT: 30-68278586-8
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: CM 901-173977-3

INIACT:

RAZON SOCIAL: Cons. Prop. Hernandez 2450. José
DIRECCION: Hernandez 2450. José

COD. CLI: 028 POS J01 VE: KI
LOCALIDAD: Capital Federal

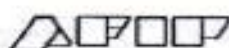
CONDICION DE VENTA: Cuenta Corriente
CONDICION DE I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T N°: 30645766535

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	ALIC	SUBTOTAL
AA2B2	2 Ascensores y 2 bombas Correspondiente al abono del mes de: AGOSTO DE 2024	109000.00	21.00%	109000.00

SUBTOTAL	PER.IVA	PER.IB	C.N.GRAV	O.IMP	DESC. 0.00%	SUBTOTAL
109000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00

Son CIENTO NUEVE MIL -



Comprobante Autorizado

TOTAL \$ 109000.00

CAE N°: 74318893152153
Fecha Vto: 11/08/2024

ROCESADO
- ROY -

ORIGINAL

PASTRELLO DANIEL
ANGEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PASTRELLO DANIEL ANGEL

Domicilio Comercial: Maestro Angel D'Elia 114 Piso NO Dpto:
CASA - Muñoz, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000013

Fecha de Emisión: 10/06/2024

CUIT: 20401122290

Ingresos Brutos: 20401122290

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2023

Periodo Facturado Desde: 10/06/2024

Hasta: 10/06/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/06/2024

CUIT: 30645766535

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS DE PROPIETARIOS JOSE HERNANDEZ 2450

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Hernandez Jose 2450 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por arreglo y pintura en terraza	1,00	unidades	250000,00	0,00	0,00	250000,00

mf
5/8

Subtotal: \$ 250000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 250000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no es responsable por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 74240026569032

Fecha de Vto. de CAE: 20/06/2024

ORIGINAL

PROCESADO
- ROY -

REPARACIÓN DE VALVULAS DE BAÑO - CARLOS E HIJOS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SAENZ ARACELI NOEMI

Domicilio Comercial: Cisneros 5987 - Isidro Casanova, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000988

Fecha de Emisión: 08/08/2024

CUIT: 27218200104

Ingresos Brutos: CM(901)27-21820010-4

Fecha de Inicio de Actividades: 21/12/2020

Período Facturado Desde: 08/08/2024

Hasta: 08/08/2024

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

CUIT: 30645766535

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS DE PROPIETARIOS JOSE HERNANDEZ 2450

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Hernandez Jose 2450 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparación de Válvula Diog.2200 Mi Carta - Baño Toilette - 4° A	1,00	otras unidades	64000,00	0,00	0,00	64000,00
	Cambio de llave de Paso con Volante Cabezal 2300 - Baño Toilette -4° A	1,00	otras unidades	79000,00	0,00	0,00	79000,00

Subtotal: \$ 143000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 143000,00

""GARANTIA DE 6 MESES - EDGARDO LANNUTTI .-154408-9637/ 153538-0278
EX-TECNICOS DE PIAZZA- ""DIOGENES ""

Pág. 1/1

CAE N°: 74324772634558

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2024



Comprobante Autorizado

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



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: 00023007

Fecha de Emisión: 07-08-2024

CUIT: 20-29791703-0

Ingresos Brutos: 20297917030

Fecha de Inicio de Actividades: 19-09-2017

CUIT: 30-84576853-5

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS DE PROPIETARIOS JOSE

HERNANDEZ 2450

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: HERNANDEZ JOSE 2450 - CP1426 - CABA

Condición de Venta: Contado

Fecha Vencimiento: 07-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Limpiador autobrillo c/fragancia Lujo 5lt	1	un	\$ 12.000,00	0.00%	\$ 12.000,00
Antigrasa bio. Direx 1lt	1	un	\$ 2.700,00	0.00%	\$ 2.700,00
Cera incolora Blem 900cc	1	un	\$ 8.800,00	0.00%	\$ 8.800,00
Bolsas 80 x 1,10- 50 Unidades (40 micrones)	1	un	\$ 14.499,99999	0.00%	\$ 14.500,00
Bolsas verdes 80 x 1,10 -50 Unidades (40 micrones)	1	un	\$ 14.499,99999	0.00%	\$ 14.500,00
Alcohol líquido 96% 1L	1	un	\$ 3.200,00	0.00%	\$ 3.200,00
Guantes industrial Mapa	1	un	\$ 5.500,00001	0.00%	\$ 5.500,00
Seca vidrios semiprof. 35cm Royco	1	un	\$ 12.000,00	0.00%	\$ 12.000,00
Lustra mueble en aerosol Blem	1	un	\$ 3.950,00	0.00%	\$ 3.950,00
Escurridor p/lampazo rep. Colores	1	un	\$ 3.950,00	0.00%	\$ 3.950,00

Importe Total: \$

81.100,00

Importe Total: ochenta y un mil cien pesos



CAE Nro: 74320622129591

Fecha de Vto. de CAE: 17-08-2024

Empresa: JOSE HERNANDEZ 2450
 Cuenta: 101-010675/5(CC \$)
 Sucursal: 101 - AV. CABILDO
 Saldo:
 Movimientos de:

Gtos Banco	78.576,27
PMEX	23.565,79
TOTAL	102.142,06 OK

Fecha	Concepto	Crédito	Débito	Imputación	Saldo
19-08-2024	LEY NRO 25.4 16/08/24 00002		-225,34	GTOS BANCO	1.607.362,49
16-08-2024	LEY NRO 25.4 15/08/24 00001		-2.529,01	GTOS BANCO	1.607.587,83
16-08-2024	TRANSF.BANEL 20409501150	37.558,00		LOC	
15-08-2024	DNET CREDITO NE2609965	421.502,60		PME	1.572.558,84
14-08-2024	LEY NRO 25.4 13/08/24 00003		-1.280,72	GTOS BANCO	1.151.056,24
14-08-2024	IMPUESTO LEY 13/08/24 00004		-44,86	GTOS BANCO	
13-08-2024	LEY NRO 25.4 12/08/24 00003		-1.483,80	GTOS BANCO	1.152.381,82
13-08-2024	IMPUESTO LEY 12/08/24 00006		-3.837,58	GTOS BANCO	
13-08-2024	TRANSF.BANEL 23239920799	213.454,13		BA	
13-08-2024	PAGO SERVICI 03938358 OP3800		-7.477,50	SASA	
12-08-2024	LEY NRO 25.4 09/08/24 00003		-1.171,90	GTOS BANCO	951.726,57
12-08-2024	PAGOS AFIP VEP 1312794396		-224.675,27	SUSS JUL	
12-08-2024	TRANSF.BANEL 27253612555	247.300,03		1A	
12-08-2024	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201		-19.140,66	SINDICATO	
12-08-2024	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106		-2.126,74	SINDICATO	
12-08-2024	OG-DEBITO DI 011776CUIROS		-551,45	INT. ENDOSO	
12-08-2024	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101		-31.286,61	SINDICATO	
12-08-2024	OG-DEB METRO 10825METROGAS		-361.821,44	METROGAS	
09-08-2024	IMPUESTO LEY 08/08/24 00003		-111,12	GTOS BANCO	1.345.200,61
09-08-2024	LEY NRO 25.4 08/08/24 00004		-2.489,68	GTOS BANCO	
09-08-2024	TRF IN COEL 27176060455	195.317,00		5B	
08-08-2024	IMPUESTO LEY 07/08/24 00005		-2.202,05	GTOS BANCO	1.152.484,41
08-08-2024	LEY NRO 25.4 07/08/24 00003		-3.370,52	GTOS BANCO	
08-08-2024	TRANSFERENCI 20076085189		-18.520,00	PROVEEDOR	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:11	26.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:13	23.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:14	31.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:15	20.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:16	20.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:17	14.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:18	30.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:19	16.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:21	14.000,00		3B	
08-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/13:22	1.000,00		3B	
08-08-2024	TRANSF.BANEL 20423751119	219.947,09		4A	
07-08-2024	IMPUESTO LEY 06/08/24 00006		-4.236,17	GTOS BANCO	761.629,89
07-08-2024	LEY NRO 25.4 06/08/24 00020		-2.919,19	GTOS BANCO	
07-08-2024	DNET CREDITO NE2613978	366.425,80		PME	
07-08-2024	TRANSF.BANEL 20218870687	195.329,10		4B	
07-08-2024	PAGO SERVICI 03938358 OP6500		-367.009,25	AYSA	
06-08-2024	IMPUESTO LEY 05/08/24 00002		-757,56	GTOS BANCO	574.039,60
06-08-2024	LEY NRO 25.4 05/08/24 00001		-1.176,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	TRANSFERENCI 20279428499		-28.500,00	PROVEEDOR	
06-08-2024	TRANSFERENCI 30716538040		-160.000,00	PROVEEDOR	
06-08-2024	TRANSF. CLIE 400160549926		-190.000,00	PROVEEDOR	
06-08-2024	COM.TRANSF COMISION		-300,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	IVA TASA GRA		-63,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	COMISION TRA 30714922242		-300,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	IVA TASA GRA		-63,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	TRANSFERENCI 30714922242		-56.478,01	PROVEEDOR	
06-08-2024	TRANSF. CLIE 201240024333		-103.000,00	PROVEEDOR	
06-08-2024	COM.TRANSF COMISION		-300,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	IVA TASA GRA		-63,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	COMISION TRA 20042778142		-300,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	IVA TASA GRA		-63,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	TRANSFERENCI 20042778142		-65.000,00	PROVEEDOR	
06-08-2024	COMISION TRA 20431224845		-300,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	IVA TASA GRA		-63,00	GTOS BANCO	
06-08-2024	TRANSFERENCI 20431224845		-16.244,03	PROVEEDOR	
06-08-2024	DEPOSITO AUT BUZON/05/17:58	188.000,00		6B	
06-08-2024	TRANSF. CLIE 400320396973	83.000,00		PORT	
06-08-2024	TRANSF.BANEL 27167632217	215.532,05		2A	
06-08-2024	TRF IN COEL 240806000071855		-85.000,00	PROVEEDOR	
05-08-2024	TRANSF.BANEL 23124170664	196.000,00		1B	795.478,15

05-08-2024	OG-DEBITO DI 01177SEGUROS	-126.280,00	INT. 1/3	
02-08-2024	IMPUESTO LEY 01/08/24 00003	-254,10	GTOS BANCO	725.738,15
02-08-2024	LEY NRO 25.4 01/08/24 00004	-1.319,68	GTOS BANCO	
01-08-2024	LEY NRO 25.4 31/07/24 00001	-2.081,76	GTOS BANCO	727.311,93
01-08-2024	COMISION MAN 07/24	-35.000,00	GTOS BANCO	
01-08-2024	IVA TASA GRA	-7.350,00	GTOS BANCO	
01-08-2024	TRANSF BANEL 27244454181	219.947,00	3A	
31-07-2024	TRANSF.BANEL 20082882589	346.961,15	7A	551.796,69
30-07-2024	IMPUESTO LEY 29/07/24 00004	-2.696,30	GTOS BANCO	204.835,54
29-07-2024	LEY NRO 25.4 26/07/24 00001	-223,93	GTOS BANCO	207.531,84
29-07-2024	OG-DEB./CRED 46908HABERES OL	-324.121,00	SUELDO	
29-07-2024	OG-DEBITO DI 10030SERVICIOS1	-8.749,16	EDENOR	
29-07-2024	OG-DEBITO DI 10030SERVICIOS1	-116.515,76	EDENOR	

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	3.341.273,95
Sumar dep. por acreditar y comp. FC	0,00
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior	0,00
Sumar comisiones PMEX	23.565,79
TOTAL COBRANZA BANCO	3.364.839,74
TOTAL COBRANZA SISTEMA	3.364.839,74

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO AGOSTO DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120125) JOSE HERNANDEZ 2446

<u>ID UNIDAD</u>	<u>ID PME</u>	<u>FECHA PAGO</u>	<u>COBRADO</u>	<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
1120125002	002	10/08/2024	214.162,02	6.219,27	207.942,75
1120125006	006	01/08/2024	377.385,06	10.959,26	366.425,80
1120125011	011	10/08/2024	219.947,11	6.387,26	213.559,85

3	811.494,19	23.565,79	787.928,40
---	------------	-----------	------------

TOTAL GENERAL	3	811.494,19	23.565,79	787.928,40
---------------	---	------------	-----------	------------

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0007

Comp. Nro: 00001329

Fecha de Emisión: 15-07-2024

Jorge Rodolfo Rojas**Razón Social:** JORGE RODOLFO ROJAS**Domicilio Comercial:** MEXICO 6453 Piso:P/B Dpto:2 - CP1765 -
ISIDRO CASANOVA Buenos Aires**Condición Frente al IVA:** Resp. Insc.**CUIT:** 20-29791703-0**Ingresos Brutos:** 20297917030**Fecha de Inicio de Actividades:** 19-09-2017**CUIT:** 30-64576653-5**Apellido y Nombre / Razón Social:** CONS DE PROPIETARIOS JOSE

HERNANDEZ 2450

Condición Frente al IVA: Consumidor Final**Domicilio Comercial:** HERNANDEZ JOSE 2450 - CP1426 - CABA**Condición de Venta:** Contado**Fecha Vencimiento:** 15-07-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Desinfectante en aerosol Lysoform	1	un	\$ 3.100,00	0,00%	\$ 3.100,00
Desinfectante de ambiente premium LuJo 500ml	1	un	\$ 9.500,00	0,00%	\$ 9.500,00
Limpiador autobrillo c/fragancia LuJo 5lt	1	un	\$ 11.500,00	0,00%	\$ 11.500,00
Rejilla tricolor gde. La Nacional	1	un	\$ 1.750,00	0,00%	\$ 1.750,00
Bolsas 80 x 1,10- 50 Unidades (40 micrones)	1	un	\$ 14.499,99999	0,00%	\$ 14.500,00
Bolsas verdes 80 x 1,10 -50 Unidades (40 micrones)	1	un	\$ 14.499,99999	0,00%	\$ 14.500,00
Alcohol liquido 96% 1L	1	un	\$ 3.200,00	0,00%	\$ 3.200,00
Guantes industrial Mapa	1	un	\$ 5.500,00001	0,00%	\$ 5.500,00
Cabo de chapa 1,20 Salzano	1	un	\$ 1.799,99999	0,00%	\$ 1.800,00
Jabón tocador x 3	1	un	\$ 3.000,00	0,00%	\$ 3.000,00

Importe Total: \$ 68.350,00**Importe Total: sesenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos**

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007604

Fecha de Emisión: 05/08/2024

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: 05/08/2024 Hasta: 05/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 05/08/2024

CUIT: 30645766535

Apellido y Nombre / Razón Social: CONS DE PROPIETARIOS JOSE HERNANDEZ 2450

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Hernandez Jose 2450 - 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 JULIO/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	18520,00	0,00	0,00	18520,00

PAGADO
8/8/24

Subtotal: \$ 18520,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18520,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74329363809888
Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2024