



CUIT: 33-51579720-9 (34263)

2/2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01904566

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	13992.51	0.00	13992.51
FMVDD contribución	55970.04	0.00	55970.04
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7278.00	0.00	7278.00
ART 27 bis CCT Aporte	10494.38	0.00	10494.38
ART 27 bis CCT Contribución	10494.38	0.00	10494.38
TOTAL CONCEPTOS:			98229.31
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			98229.31

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Telón para el contribuyente

Telón para el ente recaudador

CUIT: 33-51579720-9 (34263)

2/2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01904566

TOTAL A PAGAR:

98229.31

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

Banco:



CUIT: 33-51579720-9 (34263)

1/2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01862782

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6996.25	0.00	6996.25
TOTAL CONCEPTOS:			6996.25
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			6996.25

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Bóto de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Telón para el contribuyente
Telón para el ente recaudador

7

CUIT: 33-51579720-9 (34263)

1/2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01862782

TOTAL A PAGAR:

6996.25

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

Banco:

CUIT: 33-51579720-9 (34263)

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01802694 VENCIMIENTO: 12/09/2024



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	13992.51	0.00	13992.51
CPF contribución	20988.76	0.00	20988.76
Aporte sindical	27985.02	0.00	27985.02
TOTAL CONCEPTOS:			62966.29
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			62966.29

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Sello Caja

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.

alón para el contribuyente

alón 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:

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1330401153

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 33-51579720-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-09-02 Hora: 18:57:08

Día de Expiración: 2024-10-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$261.397,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$202.191,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$71.361,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$35.680,90
SEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$82.084,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$652.892,66

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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.

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Nro.
Verificador:
899462

C.U.I.T.	33-51579720-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.399.250,90
Suma de Rem. 2:	1.399.250,90
Suma de Rem. 3:	1.399.250,90
Suma de Rem. 4:	1.399.250,90
Suma de Rem. 5:	1.399.250,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.399.250,90
Suma de Rem. 9:	1.399.250,90
Suma de Rem. 10:	1.392.247,22

V 46

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1960 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	202.191,76	a1 - Total de aportes	35.680,90
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	202.191,76	a3 - Aportes O.S. a pagar	35.680,90
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	71.361,80
b1 - Total de contribuciones	263.197,76	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Deducción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	71.361,80
Subtotal contribuciones S.S.	261.397,76	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	71.361,80
Contribuciones S.S. a pagar	261.397,76		
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	1 928,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	1.399.250,90 81.156,55	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	82.084,55	S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	261.397,76	302 - Aportes de Obra Social	35.680,90
301 - Aportes de Seguridad Social	202.191,76	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	82.084,55
352 - Contribuciones de Obra Social	71.361,80	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		
Forma de Pago: Efectivo			



Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 183.089,10

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 0 233 318 266

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050637

S.E.:114-33

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: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 748110

TARIFA: T1-R6

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



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

Consumo eléctrico

Total Consumo 2307 kWh en 61 días

Días comprendidos: 01 de 61 equiv a 1172 kWh de 2307 kWh

Periodo de consumo: 29/05/2024 AL 29/07/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	29.397,91
Cargo variable	114.333,26
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 143.731,19
Impuestos y Contribuciones	\$ 39.357,91

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 183.089,10

Total a pagar \$ 183.089,10

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

- CÓDIGO DE PAGO: 0002 3331 8266
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$21.045,80.
- (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 "LBO" EFECTUADO.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****0571 FO-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si un/ha concluyó un contrato de suministro con esta distribuidora podrá eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- Usuaris/as (salvo de día) 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/servicio/tarifa-social

Paga con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R6 -MENSUAL-

Cuenta N° 0 233 318 266

Liquidación de Servicio Público N° 0026-23565225

DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

Consejos para ahorrar energía
y reducir tu consumo eléctrico.



Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 13.596,42

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 2 743 761 804

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050623

S.E.:114-33

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: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 270316

TARIFA: T1-R1

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagas \$10,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

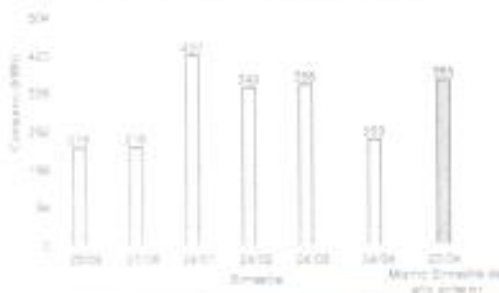
Consumo eléctrico

Total Consumo 233 kWh en 61 días

Días comprendidos: 31 de 61 equiv a 118 kWh de 233 kWh

Período de consumo: 29/06/2024 AL 29/07/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo 804,24
Cargo variable \$ 865,41
Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos \$ 10.673,65
Impuestos y Contribuciones \$ 2.922,77

Saldo anterior \$ 0,00
Subtotal \$ 13.596,42

Total a pagar \$ 13.596,42

Canales de contacto

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

Sitio web: edenor.com

Whatsapp +54 9 11-3900-0000

Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs., los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.

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

Información al cliente

- CÓDIGO DE PAGO: 0027 4376 1804
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$2.118,92
- (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 "LBO" EFECTUADO.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descuenta de la Cuenta Nro.: *****9671 PD-BANCO SANTÁNDER RÍO S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES: Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta Distribuidora podrá eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- Consultas de pago: 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/ener/tarifa-social

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

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

e

Talón de pago

Tarifa T1-R1 -MENSUAL-
Cuenta N° 2 743 761 804
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23602923

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

Impuesto Inmobiliario

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

CONSORCIO DE

JURAMENTO 1962 P.B D.0019

C1428 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 09 - SEPTIEMBRE - AÑO 2024

INM / ABL

007-001337032-3

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

1337032
PARTIDA

05
DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE JURAMENTO 1962 P.B D.0019

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA

\$46.915,15

PAGO A
TÉRMINO:

09/09/2024

\$46.915,15

PAGO FUERA DE
TÉRMINO AL:

30/09/2024

\$52.103,92

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

SALDO A PAGAR

\$46.915,15

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

IMPUESTO INMOBILIARIO:

\$25.256,40

TASA ABL:

\$21.658,75

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:

\$18.106.324,3

USC:

4

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:

4,0800

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

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

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

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

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

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2024: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido su pago a Débito Automático antes del 30/06/2024. Sólo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.

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

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

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

INCUCAI 0000 555 4628 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante I 144 - Todos tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales



131007000013370322024090900046915152024009005211300005210392



aysa

Franqueto a pagar
FACTURA DIGITALSres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE
JURAMENTO 01960
C1428DNF - CAPITAL FEDERALEntre calle O'HIGGINS
y calle 3 DE FEBRERO

Identificación Catastral: 15.0.043.203.309567



040535293803C1428DNF -

Vencimiento

27/09/2024

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	184.618,16
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	581.178,26
Descuento por Tarifa Social		-11.117,59
Descuento Transitorio Tarifa Social		-3.244,31
Total Cargos por Servicios		\$ 591.426,52

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SDP 2024-09	25.675,84
Total Otros Cargos	\$ 25.675,84

Tasas e Impuestos

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	617.181,56	6.417,84
Financiamiento APLA	0.758%	617.181,56	4.628,21
IVA Base	21.000%	617.181,56	129.591,35

Total Tasas e Impuestos \$ 140.637,40

Total a pagar hasta el 27/09/2024

\$ 757.738,96

Pago con recargo hasta el 14/10/2024

Recargo	Porcentaje	3.708% - Monto Base	757.738,96	14.114,86
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	14.114,86	2.963,95

Total Recargos e Impuestos \$ 17.078,81

Tarifa activa descuentos documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/07/2024: 3.790 %

Total a pagar con recargo hasta el 14/10/2024 (2do. Vencimiento)

\$ 774.816,97

3er. Vencimiento hasta el 21/10/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 28/10/2024

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o por WhatsApp (11-5084-5794)

30411033918287240927000757738962400170780101

Talón para AySA S.A.

aysa

FACTU | Hoja 01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C104RAAP) Bz. As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conc. Multior: N° 601-213391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DTS N° 0110B33918287

Fecha de emisión: 24/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 55345005367305 | Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios

4186709

LSP

0110B33918287

0004186709

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

3860004186709

Para pagos Link

Total a pagar

\$ 757.738,96

Deuda al

24/08/2024

No incluye factura
del mes anterior.

\$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial: No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

28/09/2024 al 27/10/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

JURAMENTO 01962 C1428DNF 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 359 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuario/a:

SEGÚN RESOLUCIÓN SDP 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



260002352537

C PROPIETARIOS

Avenida Juramento 1960 -
CIERRE DE CALLE - CIERRE DE CALLE -
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10815195100

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12083187

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R3.2CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Juramento 1960 - Belgrano, Capital Federal.

WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.ARWHATSAPP
11-3180-2222FACEBOOK
METROGASCENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 1.089.419,94

PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/09/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 05/07/2024 A 05/08/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

ESCANEA Y PAGA ONLINE



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 04/09/2024

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECARGOS POR MORA NI EL IMPORTE DE ESTA LIQUIDACIÓN

\$ 1.091.617,72

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010815195100

¿Qué sucede si no pago a término?

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

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2356. Carta documento o telegrama \$ 8111.

Si fuéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, correspondiera abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16643 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049. Los precios corresponden a Res 413/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura		
339905	05/06/2024	786786	05/08/2024	795465	Real		8865
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 8.585						Consumo total en m3	8865
Factor de corrección: 1,023912						Consumo a 9399 Kcal/m3	9159,82

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 5 DE 5 DEL BIMESTRE: 4579,38

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 16/10/2024

NÚMERO DE IMPRESIÓN 260002352537

TIPO DE FACTURA CICLO

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	16.206,54
CONSUMO 4.579,38 M3 x 176,915573 \$ (2)	810.163,63
SUBTOTAL	826.460,17
IBB TRANSPORTE (1)	10.928,94
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	35.090,50
IMPUESTO LEY 25.413	2.032,54
TASA OC-ESP-PUB-06711 (1)	1.830,44
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	23,19
TOTAL CONSUMO	876.535,78
IVA GENERAL 21 % DE 876.535,78	184.064,21
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MCO LEY 27.637 (*)	28.847,55
TOTAL LIQUIDACIÓN	1.089.419,94

Tarifas aplicadas

Res. Energía	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes
				0 - 1000 1001 - 9000 + 9000
750/24	06/06/2024	57	16.253,92	176,450000
413/24	02/08/2024	4	16.964,08	183,550000
PONDER		61	16.256,55	176,915573

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 BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: 36,00.

1) (37 x 176,450000 \$ + 4 x 183,550000 \$) x 61

2) monto de IVA de la revisión no puede computarse como crédito fiscal.

(*) El cobro de la tarifa no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) Fuente: Ley 25.565 y Ley 27.637. Artículo 75 de la Ley 25.565

Tejido Social para obtener información sobre el beneficio, ingresa a

<https://www.energias.gub.uy/seccion/energia-y-servicios/tema/tema-social.php>

Total a pagar

1.089.419,94

PAGO DE
SALDO TOTAL

010815195100

CESP N° 25350053 00000

Fecha de Vencimiento CESP: 07/09/2024



24702104080267373010894199403290108151951001010

ORIGINAL

ING. NORBERTO NEUMANN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: NEUMANN NORBERTO

Domicilio Comercial: Quintana Pte. Av. 294 Piso:03 Dpto:F -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001964

Fecha de Emisión: 01/09/2024

CUIT: 20016613933

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2004

Período Facturado Desde: 01/08/2024

Hasta: 31/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado / Cheque / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
002	Por la certificación de seguridad de la instalación térmica emplazada en el edificio. MES FACTURADO: AGOSTO 2024.	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

"ING. NORBERTO NEUMANN"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74363568232987

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2024

B
06

FACTURA 0003-00071413

LOUSIANA S.A.

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

Fecha 02 08 2024

C.U.I.T. 30-70927360-0
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Reg.G.C.B.A. N° T631 F861
INICIO ACT.Jul / 2005

Cód.Cliente :12748

Señores Consorcio de Propietarios
Dirección JURAMENTO 1960
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 33-51579720-9

Cantidad Detalle

P. Unitario Importe

1

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA
DESINSECTACION DE BLATIDOS CON GEL
TOTAL

43,737.88 43,737.88

Mes AGOSTO



TOTAL

43,737.88

C.A.E.
74310117628034

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 12/08/2024

ORIGINAL

ASCENSORES
F. POGONZA

de María del C. Pogonza y Héctor Raúl Pogonza

ASCENSORES Y BOMBAS

Salta 688 Piso 7 Of. 42 - C.P.C1074AAN C.A.B.A.

Tel: 4381-4628 / 7356 y 4383-2158

Email: pogonzaascensores@yahoo.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nº: **0002—00017044**

Fecha de Emisión: **08/09/2024**

CUIT: 30-66174176-3

Ingresos Brutos: 88806308

Caja Prev.: 27-11355473-3 - 20-139000618-7

Fecha de Inicio de Actividades: 07/1993

Matrícula de Conservador Nº 123 G.C.B.A.

SEÑOR(ES): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

JURAMENTO 1960

C.A.B.A.

Remito Nº:

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

CUIT: 33-51579720-9

Condición de Venta: CONTADO

DETALLE

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO EN: 3 ASCENSORES Y BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Son: PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS .-



C.A.E. Nº: 74363336994583

Fecha de Vto. C.A.E. : 18/09/2024

Subtotal: \$ 147400.00

Importe Total: \$ 147400.00



Codeba

B
06

FACTURA 0003-00068579

LOUSIANA S.A.

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

Fecha 22 03 2024

C.U.I.T. 30-70927360-0
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Reg.G.C.B.A. N° T631 F861
INICIO ACT.Jul / 2005

Señores Consorcio de Propietarios
Dirección JURAMENTO 1960
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :12748

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 33-51579720-9

ntidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	COMPUERTA Y MARCO 50X50 EPOXI EN TANQUE RESERVA		
1	TOTAL	255,035.00	255,035.00

Según N/Venta Nro 75342 Anticipo



TOTAL

255,035.00

C.A.E.
74120380291909

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 01/04/2024

SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA

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

Teléfono: 2150-4200

Responsable Inscripto

Sres: JURAMENTO 1960/2
JURAMENTO AV. 1960/2
() CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 14957
IVA: Consumidor final
CUIT: 33515797209

Vencimiento: 14/7/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A
CO104737

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N°:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESC.	P.UNITARIO	TOTAL
1067	1 PRIMER CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS	27,00		3.764,89	101.651,98
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	27,00		941,61	25.423,53

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

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

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

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

Domicilio: JURAMENTO AV. 1960/2 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
127.075,51	0,00	0,00	127.075,51		ARS 127.075,51

Son Pesos: Ciento veintisiete mil setenta y cinco con 51/100.



ORIGINAL

AIMART-BA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LOPEZ CLAUDIA ALEJANDRA

Domicilio Comercial: Garcia Juan A. 3119 Piso:PB - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000747

Fecha de Emisión: 30/08/2024

CUIT: 27163852883

Ingresos Brutos: RS 27-16385288-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2019

Periodo Facturado Desde: 30/08/2024

Hasta: 01/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Remito: 00002-00004148

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Regulación de los cables de acero del contrapeso del portón de cocheras.-	1,00	unidades	168400,00	0,00	0,00	168400,00

Subtotal: \$ 168400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 168400,00

"Portones"

Pág. 1/1

CAE N°: 74353416324696

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

CHOQUEVILLCA CONDORI FELISA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: CHOQUEVILLCA CONDORI FELISA

Domicilio Comercial: Pujol 4785 - Isidro Casanova, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 04785 Comp. Nro: 00000438

Fecha de Emisión: 04/09/2024

CUIT: 27942628299

Ingresos Brutos: 27-94262829-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2021

Periodo Facturado Desde: 04/09/2024

Hasta: 04/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Anticipo del 50% por la provision de una bomba presurizadora marca motorarg modelo tip 1.	1,00	unidades	43000,00	0,00	0,00	43000,00
	Anticipo del 50% por la instalación de la bomba en el consorcio.	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

PAGA'DE
4/9/24

Subtotal: \$ 78000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 78000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74369832994370
Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2024

ORIGINAL

CHOQUEVILLCA CONDORI FELISA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 04785 Comp. Nro: 00000443

Fecha de Emisión: 09/09/2024

CUIT: 27942628299

Ingresos Brutos: 27-94262829-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2021

Razón Social: CHOQUEVILLCA CONDORI FELISA

Domicilio Comercial: Pujol 4785 - Isidro Casanova, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 09/09/2024

Hasta: 09/09/2024

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

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por la provisión de una bomba presurizadora marca Motorang tip 1. Saldo a pagar	1,00	unidades	43000,00	0,00	0,00	43000,00
	Para hacer el desmontaje de la bomba vieja, se tuvo que hacer un corte en la cañería y cortar las uniones dobles. Por la mano de obra en la instalación de la bomba nueva. Saldo a pagar	1,00	unidades	35000,00	0,00	0,00	35000,00

Subtotal: \$ 78000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 78000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74379456070051

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
RECIBI
RDV

ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000114

Fecha de Emisión: 07/08/2024

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: 07/08/2024

Hasta: 07/08/2024

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

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. 9 B Enchapado de maderas en dos sectores del interior placar. Aprox 5 m2. Desmontar placa paño inferior y superior. Provisión madera 3 mm, corte instalación. Masilla interior y aplicación pintura látex lavable. Total m/obra y materiales \$420.000.-Cuota 2/2 \$210.000.	1,00	otras unidades	210000,00	0,00	0,00	210000,00

Subtotal: \$ 210000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 210000,00



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: 00000113

Fecha de Emisión: 07/08/2024

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: 07/08/2024

Hasta: 07/08/2024

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

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. 9 B Cieloraso habitación. Desmontar yeso en mal estado en varios sectores. Nuevos remiendos con yeso de obra, enduido interior, lijado general, Terminado con dos manos de pintura para interiores antihongo Sinleplast. Total m/obra y materiales \$220.000.-Cuota 2/2 \$110.000.	1,00	otras unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 110000,00



Comprobante Autorizado

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

MARIA IV B

Parfumeria y Artículos de Limpieza

COMPROBANTE

Factura

NUMERO

00002 - 00012566

12/09/2024

Original

de Eduardo Hernán Scallan
Fray Cayetano Rodríguez 342 - CABA - Ciudad de Buenos
Teléfono: 15-5122-5616
mana2.c@hotmail.com

Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 20-21004495-8
Ingresos Brutos: 20-21004495-8
Inicio de Actividad: 01/09/2018

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Dirección: AV JURAMENTO 1962
Localidad: CABA

I.V.A.: Consumidor Final
C.U.I.T.:
Cond. Vta.: Contado

DESCRIPCIÓN / RENGLÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LIMPIADOR LIQUIDO X 1 LT	3,00	\$ 1.890,00	\$ 5.670,00
DETERGENTE CONCENTRADO X 750 MAGISTRAL	1,00	\$ 4.300,00	\$ 4.300,00
ESPONJA CUADRICULADA	2,00	\$ 1.450,00	\$ 2.900,00
LICIDICO X 5 LTS	1,00	\$ 5.690,00	\$ 5.690,00
LUSTRAMUEBLES AEROSOL	1,00	\$ 3.990,00	\$ 3.990,00
AYUDIN LAVANDINA X 4 LTS	1,00	\$ 5.590,00	\$ 5.590,00
NEW SCENT AERO	1,00	\$ 3.950,00	\$ 3.950,00
BOLSAS 0,80 x 1,10	100,00	\$ 180,00	\$ 18.000,00
TRAPO PISO CONSORCIO	2,00	\$ 6.700,00	\$ 13.400,00
LIMPIAVIDRIOS REP. X 450	1,00	\$ 1.350,00	\$ 1.350,00
AUTOBRILLO ECHO X 2 LTS	1,00	\$ 12.200,00	\$ 12.200,00
TRAPO REJILLA N° 30	1,00	\$ 1.590,00	\$ 1.590,00
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM	1,00	\$ 3.090,00	\$ 3.090,00

Descuento
\$ 0,00

Total
\$ 81.620,00



Numero CAE: 74378836927758
Vencimiento CAE: 22/09/2024

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007758

Fecha de Emisión: 04/09/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Periodo Facturado Desde: 04/09/2024

Hasta: 04/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - 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 AGOSTO/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	26240,00	0,00	0,00	26240,00

PAGAR
26240

Subtotal: \$	26240,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	26240,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO

DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 20219202688

Ingresos Brutos: 606363-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2016

Período Facturado Desde: 11/09/2024 Hasta: 11/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 11/09/2024

Doc.: CUIT 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Juramento 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR CONFECCION Y PRESENTACION DE DDJJ CONSORCIO AÑO 2023, POR DISPOSICION GCBA PARA RPA cta. 1/2	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

CH 1475

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



Comprobante Autorizado

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

NASIM FEDERICO

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

C
CÓD. 11

FACTURA C Nº00002-00002064

Fecha: 16/09/2024
CUIT: 20-43122484-5
IIBB: 20-43122484-5
Inicio de Actividades: 01/04/2021
Razón social: NASIM FEDERICO

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente: **CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960**
Dirección: Juramento 1960 - CABA (1000 al 1465) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 33515797209
Condición: CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES DE VENTA

Condición de venta: Transferencia Bancaria
Tipo: Servicios
Fecha de inicio del servicio: 01/09/2024
Fecha de fin del servicio: 31/10/2024
Fecha de vencimiento del pago del servicio: 16/09/2024

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	% Bonificación	Precio Unitario	Subtotal
,00		Sistema de Comunicacion Simple Solutions - Fee septiembre-octubre 2024	0,00	\$ 19.919,24	\$ 19.919,24
Subtotal					\$ 19.919,24
Total Descuento					\$ 0,00
TOTAL					\$ 19.919,24



CAE Nº: 74385203429215
Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2024