



CUIT: 30-62703547-7 (27504)

2/2

CONSORCIO: 3 DE FEBRERO 02285 /89-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VH-]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994378

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12638.47	0.00	12638.47
FMVDD contribución	50553.89	0.00	50553.89
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	9478.85	0.00	9478.85
ART 27 bis CCT Contribución	9478.85	0.00	9478.85
TOTAL CONCEPTOS:			90060.06
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			90060.06

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

7

CUIT: 30-62703547-7 (27504)

2/2

CONSORCIO: 3 DE FEBRERO 02285 /89-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VH-]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994378

TOTAL A PAGAR:

90060.06

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

Banco:



CUIT: 30-62703547-7 (27504)

1/2

CONSORCIO: 3 DE FEBRERO 02285 /89-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VH-]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947584

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6319.24	0.00	6319.24
		TOTAL CONCEPTOS:	6319.24
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	6319.24

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: 30-62703547-7 (27504)

1/2

CONSORCIO: 3 DE FEBRERO 02285 /89-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VH-]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947584

TOTAL A PAGAR:

6319.24

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

Banco:



CUIT: 30-62703547-7 (27504)

CONSORCIO: 3 DE FEBRERO 02285 /89-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VH-]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873607

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12638.47	0.00	12638.47
CPF contribución	18957.71	0.00	18957.71
Aporte sindical	25276.94	0.00	25276.94
TOTAL CONCEPTOS:			56873.12
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			56873.12

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 ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-62703547-7 (27504)

CONSORCIO: 3 DE FEBRERO 02285 /89-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VH-]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873607

TOTAL A PAGAR:

56873.12

ESTA BOLETA SE DEBITARÁ 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: 1346508700

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 30-62703547-7

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2024-09

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-10-02 Hora: 11:55:56

Día de Expiración: 2024-11-01



CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$235.806,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$182.626,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$64.456,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$32.228,14
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$97.828,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$613.121,45

Para efectuar el pago ingrese a:

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



270002367612

JOSE D MILANI
3 de Febrero 2283 BJO PORTERIA
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente
10136507700

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11869213

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.2CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: 3 de Febrero 2283 BJO - 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

\$ 25.527,69



PERÍODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2024

PERÍODO 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

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010136507700

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

¿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 próximo factore se le cobrarán un cargo de \$2390.
Cada documento o telegrama \$ 8192.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, correspondió abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16860 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31359
Los precios corresponden a Res. 492/24. Fecha de vigencia 02/09/2024

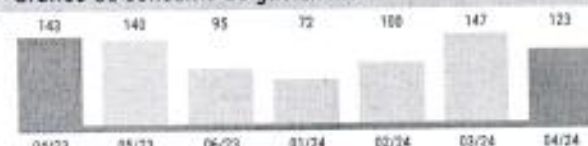
MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dato.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Espado	Fecha	Estado		
4561544	12/07/2024	8995	10/09/2024	8811	Real	115
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.785						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023212						Consumo a 9300 Kcal/m3
						122,55

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	8.180,51
CONSUMO 62,31 M3 x 182,537833 \$ (2)	11.373,93
SUBTOTAL	19.554,44
IBB TRANSPORTE (1)	153,63
IBB GAS RETENIDO (1)	6,94
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	800,66
IMPUESTO LEY 25.413	120,25
TASA OC.ESP.PUB.OP5711 (1)	38,85
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP.EC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	57,86
TOTAL CONSUMO	20.761,47
IVA GENERAL 21 % DE 20.761,43	4.359,90
FDI F.ART. 75 LEY 25.565. MDO LEY 27.437 (*)	405,36
TOTAL LIQUIDACIÓN	25.527,69

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo int.		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
260/24	06/06/2024	30	7.955,95	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	8.774,19	185,550000		
492/24	02/09/2024	9	8.156,93	192,580000		
	PONDER.	90	8.180,52	182,537833		

Datos de interés

Los reportes 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 vto. y la fecha de último pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.
Tasa Promedio BNA a la fecha de emisión: 1,36,00

(2) $(20 \times 176,450000 \$ + 31 \times 185,550000 \$ + 9 \times 192,580000 \$) / 90$

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 fiduciario subidos congresos residenciales de gas. ART. 75 Ley 25.565

Tufo Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a:
<https://www.metrogas.gub.uy/acciones/regimen/tarifas-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010136507700

CESP N°: 2638005391307

Fecha de Vencimiento CESP: 14/09/2024

Total a pagar

25.527,69

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

Será debitada de su cuenta N°: *****2848

De/I: Banco Santander R#0

Sito en: Bartolom# Mitre 480 Capital Federal

Hasta el 14/10/2024

TOTAL A PAGAR \$ 125.185,39

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 6 252 993 923

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050980

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: B01/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 1892429

TARIFA: T1-G1

CUIT:

Actividad: ONG

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 12/11/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagas, \$35,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

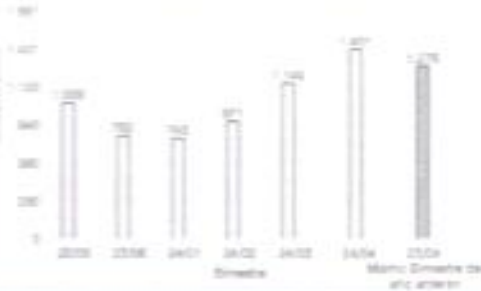
Consumo eléctrico

Total Consumo 1401 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de SE equiv a 712 kWh de 1401 kWh

Periodo de consumo: 01/07/2024 AL 29/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.244,76
Cargo variable	89.030,04
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 98.274,80
Impuestos y Contribuciones	\$ 26.910,59

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 125.185,39

Total a pagar \$ 125.185,39

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

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0062 5299 3923
- 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 descuenta de la Cuenta Nro. *****2848 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A

Paga con QR



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 6 252 993 923
Liquidación de Servicio Público N° 0026-25064531



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Hasta el 14/10/2024

TOTAL A PAGAR \$ 23.700,59

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 4 542 046 426

JOSE DANIEL MILANI

0050953

S.E.:041-26

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

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

Ciclo/Ruta: B01/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 1732808

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, \$12,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Total Consumo 379 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de 59 equivale a 192 kWh de 379 kWh

Periodo de consumo: 01/07/2024 AL 29/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	1.708,12
Cargo variable	16.897,65
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 18.605,77
Impuestos y Contribuciones	\$ 5.094,82

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 23.700,59

Total a pagar \$ 23.700,59

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
AUTONOMA 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: \$3.047,59
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior a otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0045 4204 6426
- 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. *****2548 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

Paga con QR



Tarifa de pago

Tarifa T1-R2 -MENSUAL-
Cuenta N° 4 542 046 426

Liquidación de Servicio Público N° 0026-29005362

VALOREMOS
LA ENERGIA

Aprendizajes a medida

Integración
educativa y profesional
para mejorar tu consumo
y utilizar mejor la red.

DEBITO POR PAGO DIRECTO



Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
3 DE FEBRERO 02289
C1428AHI - CAPITAL FEDERAL

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

Entre calle MENDOZA
y calle OLAZABAL AV

Identificación Catastral: 16 E 060 203 039076



010538559044C1428AHI -

Vencimiento 24/10/2024

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 1 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	135.906,77
Cargo Variable (consumo a facturar)	Ver cálculo al dorso 109.117,88
Total Cargos por Servicios	\$ 245.024,65

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09	4.718,45
Total Otros Cargos	\$ 4.718,45

Tasas e Impuestos

	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	249.743,18	2.597,33
Financiamiento APLA	0.758%	249.743,18	1.873,81
IVA Base	21.000%	249.743,18	52.446,85
Total Tasas e Impuestos			\$ 56.916,39

Total a pagar hasta el 24/10/2024 \$ 306.659,49

Pago con recargo hasta el 08/11/2024

Recargo	Porcentaje	3.858%	Monto Base	306.659,49	5.859,46
IVA Base	Alicuota	21.000%	Monto Base	5.859,46	1.238,49

Total Recargos e Impuestos \$ 7.089,95

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 30/08/2024: 3,858%

Total a pagar con recargo hasta el 08/11/2024 (2do. Vencimiento) \$313.749,44

3er. Vencimiento hasta el 15/11/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 26/11/2024

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)



30411037293767241024000306659492200070899510

Talón para AySA S.A.



FACTU | Hoja 01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. (IVA Responsable Inscripto)
CUIT N° 30-70955507-5 | Ingresos Brutos Cons. Mensual N° 901-218393-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110837293767

Fecha de emisión: 21/09/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P.: 363750564032895 | Fecha vto: 21/09/2024

Cuenta de Servicios 4187184

LSP 0110837293767

0004187184

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

3860004187184

Para pagos Link

Total a pagar \$ 306.659,49

Deuda al 21/09/2024

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

Categoría de Usuario Residencial Medido
Servicios Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

10/10/2024 al 09/12/2024

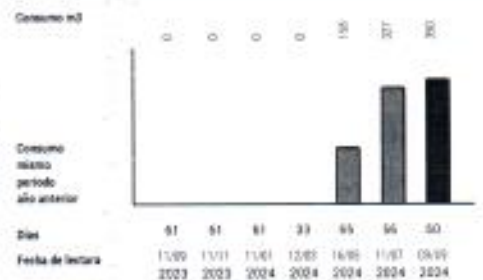
Domicilio de Prestación del Servicio

3 DE FEBRERO 02289 C1428AHI CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMO POR FINAL

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

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



Estimada/o Usuario/a:
SEGUN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,91 \$1, CON VIGENCIA DESDE EL 01/09/2024.

ORIGINAL

VERDERA GABRIELA FERNANDA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002578

Fecha de Emisión: 06/10/2024

CUIT: 27202500574

Ingresos Brutos: IB CABA - Reg Simp

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2019

Razón Social: VERDERA GABRIELA FERNANDA

Domicilio Comercial: Gavilan 3987 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 06/10/2024 Hasta: 06/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2024

CUIT: 30627035477

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: 3 De Febrero 2289 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de desinsectacion mes octubre	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39000,00

"Fumigaciones Pace N° Reg 1103 Cel 15 34781736"

Pág. 1/1

CAE N°: 74404546584702

Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2024



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°: 0007-00019984

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Yerbal 6141

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 02/10/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 02/10/24 a 31/10/24

Vto. Pago: 01/11/24 (30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Domicilio: 3 DE FEBRERO 2289.

Tipo y N° de Documento: CUIT 30627035477

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	3 DE FEBRERO 2289	SERVICIO 1 MÁQUINAS - Octubre de 2024 - 3 DE FEBRERO 2289	79949.0000	0.00	79949.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00

Subtotal: 79949.00

Importe Otros Tributos: 0.00

Importe Total en \$: 79949.00

Observaciones:



CAE N°: 74403020422793

Fecha Vto. de CAE: 12/10/2024

ORIGINAL

SIOSTRZONEK MARTIN NICOLAS

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000238

Fecha de Emisión: 27/09/2024

CUIT: 20383049548

Ingresos Brutos: 20383049548

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Razón Social: SIOSTRZONEK MARTIN NICOLAS

Domicilio Comercial: Bebedero 2229 - Barrio Parque San Martín,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 27/09/2024 Hasta: 27/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 27/09/2024

CUIT: 30627035477

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: 3 De Febrero 2289 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Rotura en patio de PB, con soldadura en bajada de agua fría, y cambio de tramo, por perdidas. Mano de obra y materiales.	1,00	unidades	186000,00	0,00	0,00	186000,00

Subtotal: \$ 186000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 186000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74398423787479

Fecha de Vto. de CAE: 07/10/2024



Comprobante Autorizado

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

SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA

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

Teléfono: 2150-4200

Responsable Inscripto

Sres: 3 DE FEBRERO 2289
3 DE FEBRERO 2289
() CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 376
IVA: Consumidor final
CUIT: 30627035477

Vencimiento: 17/5/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N°:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS	9.00	12,547.13	112,924.16
202	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5 KGS	1.00	12,547.13	12,547.13
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	10.00	3,475.80	34,758.04
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	10.00	3,529.92	35,299.24
774	MARBETE OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	9.00	2,650.34	23,853.03
8	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	10.00	2,316.34	23,163.39
254	ACARREO HASTA 20 MATAFUEGOS	1.00	10,486.23	10,486.23
1055	VALVULA PARA MATAFUEGO AGUA/POLVO	2.00	11,616.00	23,232.00
764	MANOMETRO DE LECTURA IRAM	6.00	7,264.84	43,589.04
965	ZUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	4.00	1,474.38	5,897.51
825	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR VERDE	10.00	7,387.53	73,875.34
805	O RING PARA MATAFUEGO	10.00	695.86	6,958.59
821	PLACA IDENTIFICATORIA	4.00	2,457.30	9,829.18
751	MANGUERA PARA MATAFUEGO DE AGUA Y POLVO B/P	6.00	5,013.26	30,079.56

3 CTAS: \$ 446.492,43

CTA 213

OK
11/4

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: 3 DE FEBRERO 2289 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
446,492.43	0.00	0.00	446,492.43		ARS 446,492.43

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos con 43/100.



PROCESADO
ALBERTO

Vendedor: Marcelo Pieroni

N° Operación: 24890

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00020059

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Yerbal 6141

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 25/10/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 25/10/24 a 25/10/24

M. de Pago: Cuenta Corriente

Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Domicilio: 3 DE FEBRERO 2289,

Tipo y N° de Documento: CUIT 30627035477

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	VARIOS	ANTICIPO 50% SEGÚN PRESUPUESTO N°9980/24 POR EL DESMONTAJE DEL MOTOR, TRASLADO AL TALLER PARA REALIZAR NUEVO BOBINADO, ARMADO, TRASLADO A OBRA, MONTAJE	939262.0000	0.00	939262.00
1.00	2do item	A SU VEZ SE DEBERÁ SUMINISTRAR Y COLOCAR UN NUEVO TRANSFORMADOR DE 500V MULTISALIDA, DOS (2) TÉRMICAS UNIPOLAR Y UN PROTECTOR OLCZAK DE 8 A 16 AMP PARA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR	740236.0000	0.00	740236.00
1.00	3er item	CONEXIONADO ELÉCTRICO, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ÚNICO.	0.0001	0.00	0.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00

Subtotal: 1679498.00

Importe Otros Tributos: 0.00

Importe Total en \$: 1679498.00

Observaciones:



CAE N°: 74433708518989
Fecha Vto. de CAE: 04/11/2024

Últimos Movimientos 3 DE FEBRERO 2289

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 519-007540/8

Gs. Banco 93370,16
PMEX 32398,85
TOTAL 125769,01 OK

Fecha	Suc. Desc. Concepto	Importe Pesos	Imputacion	Saldo Pesos
15/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.846,15	GTOS BANCO	492.910,37
15/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-952,17	GTOS BANCO	495.756,52
15/10/2024	0 Casa i Debito Automatico - Federacion Patro-010201820	-156.678,00	INT 1/3	22.351,84
14/10/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	179.029,84
14/10/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	179.181,04
14/10/2024	0 Casa i Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	179.901,04
14/10/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	179.967,19
14/10/2024	0 Casa i Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	180.282,19
14/10/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	180.348,34
14/10/2024	0 Casa i Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	180.663,34
14/10/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-315	GTOS BANCO	180.729,49
14/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.635,23	GTOS BANCO	181.044,49
14/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-6.324,96	GTOS BANCO	184.679,72
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Krogslund Leonel / Fi	-110.000,00	PROVEEDOR	32.185,49
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Verdara Gabriela Fer	-39.000,00	PROVEEDOR	142.185,49
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Nasim Federico / Fac	-25.452,36	PROVEEDOR	181.185,49
14/10/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Verdara Gabriela Fer	-37.000,00	PROVEEDOR	206.637,85
14/10/2024	0 Casa i Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-625299392	-125.185,39	EDENOR	243.637,85
14/10/2024	0 Casa i Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-454204642	-23.700,59	EDENOR	368.823,24
14/10/2024	0 Casa i Debito Automatico - Fed Arg De Trab -000006735	-6.319,24	SINDICATO	392.523,83
14/10/2024	0 Casa i Debito Automatico - Fed Arg Trab Ren-000006735	-90.060,06	SINDICATO	398.843,07
14/10/2024	0 Casa i Debito Automatico - Sind Un Trab Ren-000005735	-56.873,12	SINDICATO	488.903,13
14/10/2024	0 Casa i Pago De Servicios - Imp.afip: 3062703547712809	-540.569,73	SUSS AGO	545.776,25
10/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-1.321,23	GTOS BANCO	639.293,70
10/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.849,07	GTOS BANCO	640.614,93
10/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241010507	-200.000,00	SUELDO	642.464,00
10/10/2024	519 Bajo E Transferencia Inmediata - A Martin Schlez / Factur	-20.205,00	PROVEEDOR	842.464,00
9/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.130,49	GTOS BANCO	554.490,07
8/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.906,42	GTOS BANCO	35.872,18
8/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.879,64	GTOS BANCO	38.778,60
8/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241008507	-484.222,00	SUELDO	41.658,24
8/10/2024	519 Bajo E Impuesto De Sellos	-1,86	GTOS BANCO	45.939,99
8/10/2024	519 Bajo E Iva 21%	-31	GTOS BANCO	45.941,85
8/10/2024	519 Bajo E Intereses Por Descubierta Excedido - Del 01/09/24	-147,64	GTOS BANCO	45.972,85
7/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.439,82	GTOS BANCO	46.120,49
7/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-1.843,43	GTOS BANCO	47.560,31
7/10/2024	519 Bajo E Pago Haberes - 241007507	-300.000,00	SUELDO	49.403,74
7/10/2024	519 Bajo E Iva 21%	-1.197,00	GTOS BANCO	109.433,69
7/10/2024	519 Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-342	GTOS BANCO	110.630,69
7/10/2024	519 Bajo E Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-5.700,00	GTOS BANCO	110.972,69
4/10/2024	519 Bajo E Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-3.420,00	GTOS BANCO	116.672,69
4/10/2024	519 Bajo E Cheque Pagador Por Caja	-285.000,00	HONORARIOS	120.092,69
3/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.537,27	GTOS BANCO	405.092,69
3/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-180	GTOS BANCO	406.629,96
3/10/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Gisvel Anc	-30.000,00	PROVEEDOR	150.596,68
2/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-153,17	GTOS BANCO	180.596,68
2/10/2024	0 Casa i Snp Debito Directo - Metrogas Sa -010136507700	-25.527,69	METROGAS	180.749,85
1/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-204,08	GTOS BANCO	206.277,54
1/10/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.537,27	GTOS BANCO	206.481,62
1/10/2024	519 Bajo E Debito Automatico - Federacion Patro-180063358	-34.012,78	VIDA 6/6	208.018,89
27/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-208,03	GTOS BANCO	-14.181,49
27/9/2024	519 Bajo E Iva 21%	-5.733,00	GTOS BANCO	-13.973,46
27/9/2024	519 Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-1.638,00	GTOS BANCO	-8.240,46
27/9/2024	519 Bajo E Comision Por Servicio De Cuenta	-27.300,00	GTOS BANCO	-6.602,46
24/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-105,57	GTOS BANCO	20.697,54
24/9/2024	0 Casa i Pago De Servicios - B Roela Siro: 000867245512	-17.595,00	SASA	20.803,11
17/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.267,47	GTOS BANCO	38.398,11
17/9/2024	0 Casa i Pago De Servicios - Imp.afip: 3062703547712809	-540.515,73	SUSS JUL	41.665,58
17/9/2024	519 Bajo E Iva 21%	-672	GTOS BANCO	582.181,31
17/9/2024	519 Bajo E Percepcion Ingresos Brutos Caba	-192	GTOS BANCO	582.853,31
17/9/2024	519 Bajo E Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-3.200,00	GTOS BANCO	583.045,31
16/9/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.255,08	GTOS BANCO	586.245,31
16/9/2024	519 Bajo E Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-1.920,00	GTOS BANCO	588.500,39
16/9/2024	519 Bajo E Cheque Pagador Por Caja	-160.000,00	DDJJ	590.420,39

13/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-749,85	GTOS BANCO	374.574,01
13/9/2024	519	Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-534,61	GTOS BANCO	375.323,86
13/9/2024	0	Casa I Debito Automatico - Federacion Patro-010196317	-124.975,12	INT 3/3	286.757,24

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	3.142.492,37
Sumar dep. por acreditar y comp. FC	817.639,26
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior y Reimputados	0,00
Sumar comisiones PMEX	32.398,85
TOTAL COBRANZA BANCO	<u>3.992.530,48</u>
TOTAL COBRANZA SISTEMA	<u>3.992.530,48</u>
DIFERENCIA	0,00

25/10/2024	519	Bajo E Transferencia Ctas Mobile Banking - De Marco An	323.084,16	U5-16
17/10/2024	0	Casa I Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33712	494.555,10	PME

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO OCTUBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120186) TRES DE FEBRERO 2289

ID UNIDAD	ID PME	FECHA PAGO	COBRADO	COMISION	TRANSFERIDO
1120186001	001	04/10/2024	81.183,01	1.776,75	59.406,26
1120186003	003	05/10/2024	97.394,03	2.828,32	94.565,71
1120186007	007	04/10/2024	158.819,07	4.612,11	154.206,96
1120186012	012	10/10/2024	97.394,12	2.828,33	94.565,79
1120186017	017	10/10/2024	239.970,17	6.968,73	233.001,44
1120186018	018	08/10/2024	97.394,18	2.828,33	94.565,85
1120186021	021	03/10/2024	191.526,21	5.561,92	185.964,29
1120186023	023	10/10/2024	171.982,23	4.994,36	166.987,87

8	1.115.663,02	32.398,85	1.083.264,17
---	--------------	-----------	--------------

TOTAL GENERAL	8	1.115.663,02	32.398,85	1.083.264,17
---------------	---	--------------	-----------	--------------

ORIGINAL

ZARACHO HANNAH AGOSTINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000106

Fecha de Emisión: 18/10/2024

CUIT: 23443653724

Ingresos Brutos: CABA RS

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2024

Razón Social: ZARACHO HANNAH AGOSTINA

Domicilio Comercial: Mendoza 1509 Piso:1 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 18/10/2024 Hasta: 18/10/2024 Fecha de Vto. para el pago: 18/10/2024

CUIT: 30627035477

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: 3 De Febrero 2289 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	bolsas y productos de limpieza	1,00	unidades	47600,00	0,00	0,00	47600,00

Subtotal: \$ 47600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 47600,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74424942743798

Fecha de Vto. de CAE: 28/10/2024



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: 00000110

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 20219202688

Ingresos Brutos: 606363-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2016

Periodo Facturado Desde: 11/09/2024

Hasta: 11/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 11/09/2024

Doc.: CUIT 30627035477

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios 3 de Febrero 2289

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

CH 593

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
S-11

PABON ESPINOZA GISVEL ANDREINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000657

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: 30627035477

Apeellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: 3 De Febrero 2289 - 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.004	1,00	unidades	24000,00	0,00	0,00	24000,00

PAGADO TRANSFERENCIA

03/10/2024

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°: 74405223045487
Fecha de Vto. de CAE: 13/10/2024



Comprobante de pago

AFIP - PAGO DE
IMPUESTOS AFIP (VEP)
\$ 6.000,00

Empresa AFIP - PAGO DE IMPUESTOS
AFIP (VEP)

CUIT/CUIL del
contribuyente 20191039425

Número de VEP 001348301382

Período 00/00

Anticipo/Cuota 000

Medio de pago 519-0521840
Cuenta única

Número de control 0869

Comprobante 000000053942

04/10/2024 15:54



¿PagoMisCuentas

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007828

Fecha de Emisión: 08/10/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Periodo Facturado Desde: 08/10/2024

Hasta: 08/10/2024

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

CUIT: 30627035477

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP 3 DE FEBRERO 2289

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: 3 De Febrero 2289 - 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	20205,00	0,00	0,00	20205,00

PAGA DC

10/10/24

Subtotal: \$	20205,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	20205,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74419867074679

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



Comprobante Autorizado

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