

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 13.666,82

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 2 837 077 592

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050618

S.E.:041-12

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: B01/226020 -Mensual- Med. Nro.: 9779388

TARIFA: T1-G1

CUIT

Actividad: ONG

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagas \$72.2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

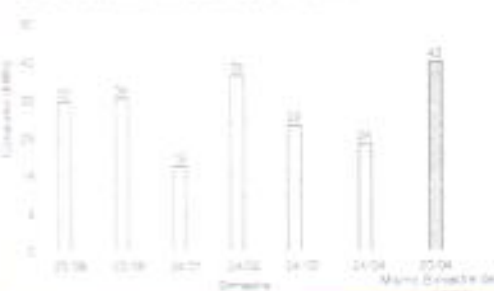
Consumo eléctrico

***Total Consumo 24 kWh en 62 días**

Los comprendidos 21 de 62 equiv. a 12 kWh de 24 kWh

Periodo de consumo: 28/06/2024 AL 29/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.283,69
Cargo variable	1.445,23
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 10.728,92
Impuestos y Contribuciones	\$ 2.937,90

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 13.666,82

Total a pagar \$ 13.666,82

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/turmo

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0028 3707 7592
- (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. *****0010 PD-BANCO SUPERVIELE 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 percepciones dispuestas por el ENRE. (Usarios 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

Paga con QR



Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 2 837 077 592
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23604263



DEBITO POR PAGO DIRECTO



Francisco a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO
MENDOZA 01509 - Piso 2 Depto A
C1428DJM - CAPITAL FEDERAL

Entre calle DEL LIBERTADOR AV
y calle MONTAÑESES

Identificación Catastral: 16 E 085 203 032246



010534546893C1428DJM -

FACTUT | Hoja 01/02
Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 | C1049AAP | Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70955907-5 | Ingresos Brutos Conv. Mutuat. N° 901-218991-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B32640531
Fecha de emisión: 17/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 3635005360062, Fecha Vig. 21/08/2024

Cuenta de Servicios 59820

LSP 0110B32640531

0000059820

N° para solicitar la adhesión al Débito automático y pago en Banefico

3860000059820

Para pagos Link

A debitar el 16/09/2024

Total a debitar \$ 124.953,47

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	43.925,68
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	55.982,58
Total Cargos por Servicios	\$ 98.928,26

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09	2.833,67
Total Otros Cargos	\$ 2.833,67

Tasas e Impuestos

	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	181.761,93	1.658,33
Financiamiento APLA	8.758%	181.761,93	763,22
IVA Base	21.888%	181.761,93	21.369,99
Total Tasas e Impuestos			\$ 23.191,54

Total a debitar el 16/09/2024 \$ 124.953,47

Deuda al 17/08/2024

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

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloacas

Periodo de Facturación Cargos Fijos

30/07/2024 al 28/09/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

MONTAÑESES 02214 C1428AQJ 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 74 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 SEPTIEMBRE ES DE 1.352,9151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024.

La próxima liquidación vence el 15/10/2024

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 (11-5184-5794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad Supervielle el día 16/09/2024 por un importe de \$ 124.953,47

ORIGINAL

PLA-CONTROL PLUS 4164-0322 4434-2488



FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000150
Fecha de Emisión: 08/09/2024
CUIT: 27101308303
Ingresos Brutos: C.M. 27-10130830-3
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2024

Razón Social: INSUA LILIANA INES
Domicilio Comercial: Mendoza 1601 Piso:7 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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

CUIT: 30711785333 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Montañeses 2214 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Servicio Desinsectación Abono Septiembre 2024	1,00	unidades	19500,00	0,00	0,00	19500,00

Subtotal: \$ 19500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 19500,00

*** REGISTRO DE ACTIVIDADES N° RL 1753617-16 (C.A.B.A) QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN D.G.C.A. SITA EN AV.ESCALADA Y CASTAÑARES DE 9 A 14 HS***



Comprobante Autorizado

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

MONTAÑESES 2214

Gto Banco 8.102,88

PMEX 16.853,95

TOTAL 24.956,83

x 2024-09\MONTAÑESES 2214.pdf

Fecha	C Detalle	Débito	Crédito	Imputación	Saldo
16/09/2024	P: Número De Cheque: 91596210	50.000,00		DDJJ	497.598,86
16/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	547.598,86
13/09/2024	C PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26		71.501,55	PMEX	548.198,86
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	429,01		GTOS BANCO	476.697,31
12/09/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:2837077592 PRES:SI	13.666,82		EDENOR	477.126,32
11/09/2024	Ti CBU:01701650-40000005549160 BENEF:	130.000,00		PROVEEDOR	490.793,14
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	780,00		GTOS BANCO	620.793,14
11/09/2024	Ti CBU:00700177-30004002858415 BENEF:	19.500,00		PROVEEDOR	621.573,14
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	117,00		GTOS BANCO	641.073,14
11/09/2024	Ti CBU:07200496-20000000392086 BENEF:	33.500,00		PROVEEDOR	641.190,14
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	201,00		GTOS BANCO	674.690,14
10/09/2024	C PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26		162.373,84	PMEX	674.891,14
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	974,24		GTOS BANCO	512.517,30
09/09/2024	C PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26		123.632,43	PMEX	513.491,54
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	741,79		GTOS BANCO	389.859,11
06/09/2024	C PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia: 26		206.008,60	PMEX	390.600,90
06/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.236,05		GTOS BANCO	184.592,30
05/09/2024	C JIMMY ALEJANDRO PARADA 20958642904 REF:VAR-		48.790,07	2-B	185.828,35
05/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	292,74		GTOS BANCO	137.038,28
05/09/2024	D FEDERACION PATRO ID:010196066800000	72.755,15		CTA 3/3	137.331,02
05/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	436,53		GTOS BANCO	210.086,17
04/09/2024	P: Número De Cheque: 91596209	5.000,00		HONORARIOS	210.522,70
04/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	60,00		GTOS BANCO	215.522,70
03/09/2024	P: Número De Cheque: 91596207	50.000,00		HONORARIOS	215.582,70
03/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	265.582,70
03/09/2024	P: Número De Cheque: 91596208	50.000,00		HONORARIOS	266.182,70
03/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	316.182,70
02/09/2024	Contras.Ints.Sobreg.		0,01		316.782,70
02/09/2024	P: Número De Cheque: 91596206	50.000,00		HONORARIOS	316.782,69
02/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	366.782,69
02/09/2024	C 46YGOW9MJZXOKEYZ9EXD8J TE ENVIARON DINERO DESI		70.840,01	PB-A	367.382,69
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	425,04		GTOS BANCO	296.542,68
02/09/2024	In OPERACIÓN 999999999 GENERADA EL 02,	7,67		GTOS BANCO	296.967,72
02/09/2024	IV OPERACIÓN 999999999 GENERADA EL 02,	1,61		GTOS BANCO	296.975,39
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0,05		GTOS BANCO	296.977,00
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	0,01		GTOS BANCO	296.977,05
02/09/2024	IMPUESTO A LOS SELLOS	0,14		GTOS BANCO	296.977,06
19/08/2024	D AYSA SA ID:0000059820 PRES:AYSA REF:0	124.953,47		AYSA	296.977,20

LIQUIDADO MES ANTERIOR

TOTAL INGRESO

683.146,51

DEV. INTERESES

-0,01

GTOS PMEX

16.853,95

TOTAL COBRANZA

700.000,45

**B**

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0007

Comp. Nro: 00001529

Fecha de Emisión: 21-08-2024

Jorge Rodolfo Rojas

Razón Social: JORGE RODOLFO ROJAS

Domicilio Comercial: MEXICO 6453 Piso:P/B Opto: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: 30-71178533-3

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: - CABA

Condición de Venta: Contado

Fecha Vencimiento: 21-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Lavergente ultra Direx 750cc	1	un	\$ 2.450,00	0,00%	\$ 2.450,00
Lavandina Lujo 5lt	1	un	\$ 5.800,00	0,00%	\$ 5.800,00
Limpiador autobrillo c/fragancia LuJo 5lt	1	un	\$ 12.000,00	0,00%	\$ 12.000,00
Desengrasante bio. Multiwash Direx 5lt	1	un	\$ 17.800,00	0,00%	\$ 17.800,00

Importe Total: \$

38.050,00

Importe Total: treinta y ocho mil cincuenta pesos



CAE Nro: 74350992480916

Fecha de Vto. de CAE: 31-08-2024

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

Periodo Facturado Desde: 11/09/2024 Hasta: 11/09/2024

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

Doc.: CUIT 30711785333

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Montañeses 2214

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

Cl. 6210/10/12/14

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74378710105034

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2024

NASIM FEDERICO

Dirección: YAPE
GENERAL PACHECO - Buenos Aires - CP: 1637
Teléfono: 08102682272
Email: federico@simplesolutions.ar
MONOTRIBUTISTA

C

COD.11

FACTURA C Nº00002-00002029

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 PROPIETARIOS MONTAÑESES 2214**
Dirección: Montañeses 2214 - CABA (1000 al 1465) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30711785333
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
1,00		Sistema de Comunicacion Simple Solutions - Fee septiembre-octubre 2024	0,00	\$ 9.959,62	\$ 9.959,62

Subtotal \$ 9.959,62

Total Descuento \$ 0,00

TOTAL \$ 9.959,62

**CAE Nº: 74385203425368**

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2024