



330002341094

RAMONA H BRIZUELA

Montaneses 2036 B PORTERIA

1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

30010612968

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 13185362

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 23-05584579-4

IVA: CONS.FINAL

DIRECCIÓN DEL SUBNISTRO: Montaneses 2036 B - 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

\$ 2.900,24



PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 02/07/2024 A 30/07/2024

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

ESTADO DE MI CUENTA AL 29/08/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

330010612968

¿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 la próxima factura se te cobrará un cargo de \$3356
Carta documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
reconexión para medidor hasta 10 m³/h \$16493 y para medidor mayor a 10 m³/h \$31049.
Los precios corresponden a Res.413/24. Fecha de vigencia 02/08/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.254,21
SUBTOTAL	2.254,21
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	95,67
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	46,81
TOTAL CONSUMO	2.396,69
IVA GENERAL 21 % DE 2.396,69	563,35
TOTAL LIQUIDACIÓN	2.900,24

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 dorso

Número de medidor	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura	Ajuste	Consumo en m3
25020446	01/07/2024	1	29/08/2024	1	Real		0
Factor de corrección: 1,003312							0
Consumo total en m3							0
Consumo a 9388 Kcal/m3							0

Factor de corrección del gas suministrado en kcal/m3: 9.724

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: B

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 09/10/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NUMERO DE EMISIÓN 330002341094

Tarifas aplicadas

Res. Energía/Asesor	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo (mensual)	Cargo m3 de consumo mes
240/24	06/06/2024	31	2.212,22	176,458668
413/24	02/08/2024	28	2.391,71	183,550000
PONDER.	59	2.254,21	176,619461	

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de este liquidado. Toda deuda de interés se aplica a los días 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.

Tasa Promedio Mensual Vigente a la Fecha de Emisión: 3,75,00

(1) 31 días x 176,458668 \$ + 28 días x 183,550000 \$ = 7,50

El monto de IVA distribuido no puede considerarse como crédito fiscal.

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

Para Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a <https://www.energia.gov.ar/sistema/registro-tarifario-distribucion-social-pag>

Total a pagar

2.900,24

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

Será debitada de su cuenta N°: *****8001
De/it: Banco Supervielle Societ# G#n#rale
Sito en: Reconquista 330 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



330010612968

CESP N°: 330460389708

Fecha de Vencimiento CESP: 31/08/2024

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 1.024,46

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 2 601 094 410

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050632

S.E.:041-12

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P. S.P. N.0786
Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 190044

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)



Consumo eléctrico

Total Consumo 0 kWh en 61 días

Les comprendidos: 31 de 61 equiv. a 0 kWh de 0 kWh

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

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	\$04,24
Cargo variable	0,00
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 804,24
Impuestos y Contribuciones	\$ 220,22

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 1.024,46

Total a pagar \$ 1.024,46

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: 0026 0109 4410
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior y 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 descuenta de la Cuenta Nro. *****0014 PD-BANCO SUPERVELE S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha contratado un contrato de suministro con esta distribuidora podrá eventualmente registrar a su favor algún crédito a partir de las penalidades dispuestas por el ENRE.
- (Usando Saldo 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/ene/tarifa-social

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendizajes a cualquier hora

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



Talon de pago

Tarifa T1-R1 - MENSUAL -
Cuenta N° 2 601 094 410
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23600892

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 87.919,68

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 9 680 396 892

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050626

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: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro: 1082455

TARIFA: T1-G1

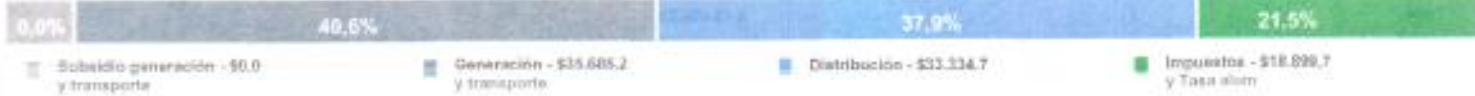
CUT:

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 \$37,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Consumo eléctrico

Total Consumo 976 kWh en 61 días

Las comprendidos: 31 de 61 equiv a 496 kWh de 976 kWh

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

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	9.283,69
Cargo variable	59.736,26
Otros Conceptos	0.00

Conceptos Eléctricos	\$ 69.019,95
Impuestos y Contribuciones	\$ 16.899,73

Saldo anterior	\$ 0.00
Subtotal	\$ 87.919,68

Total a pagar	\$ 87.919,68
---------------	--------------

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: 0800-866-1000

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: 0006 8038 5492
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior o 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: *****0014 PD-BANCO SUPERVELLE 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.
- (Para más datos de baja Ud. puede informarse de ello al 0800-866-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

Pagá con QR



Talon de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 9 680 396 892
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23727668



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 732 (C1048AAP) Bs As. IVA Responsable Inactivo
CUIT N° 30-70995507-5 | Ingresos Brutos Categ. Multigr. N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2009

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DTS N° 0110B33196848
Fecha de emisión: 17/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35335005260062 | Fecha Vto: 21/08/2024

Cuenta de Servicios 4181196

LSP 0110B33196848

0004181196

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

3860004181196

Para pagos Link

Sres. CONSORCIO DE PROPIETARIOS
MONTANESES 02034
C1428AQF - CAPITAL FEDERAL

Envíe calle ECHEVERRÍA
y calle JURAMENTO

Identificación Catastral: 15 E 046 203 035242



040534547139C1428AQF -

Francisco a pagar
FACTURA DIGITAL

Vencimiento 19/09/2024

Total a pagar \$ 413.748,10

Deuda al 17/08/2024

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

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
21/09/2024 al 20/10/2024

Domicilio de Prestación del Servicio
MONTANESES 02034 C1428AQF 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 213 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuari/a/o:
SEGÚN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA
DESDE EL 01/09/2024

Total a pagar con recargo hasta el 04/10/2024 (2do. Vencimiento) \$423.073,18

3er. Vencimiento hasta el 14/10/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 18/10/2024
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 (11-9984 5794)

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	336.955,86	3.584,31
Financiamiento APLA	8.758%	336.955,86	2.527,17
IVA Base	21.888%	336.955,86	79.768,76
Total Tasas e Impuestos			\$ 76.792,24

Total a pagar hasta el 19/09/2024 \$ 413.748,10

Pago con recargo hasta el 04/10/2024			
Recargo	Porcentaje	3.768% - Monto Base	413.748,18
IVA Base	Alicuota	21.888% - Monto Base	7.786,69
Total Recargos e Impuestos			\$ 9.325,08

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/07/2024 - 3,760 %



30411033196848240919000413748102500093250810



ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ON CLEAN S.A.

Domicilio Comercial: Av. Velez Sarfield 4420 Piso:1 - Munro,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002709

Fecha de Emisión: 02/09/2024

CUIT: 30716991748

Ingresos Brutos: 30716991748

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2021

Periodo Facturado Desde: 01/08/2024

Hasta: 31/08/2024

Fecha de Vto. para el pago: 03/09/2024

CUIT: 30541210721

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTAÑESES 2034

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montañeses 2034 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO DE 2024	36,00	unidades	8537,76	0,00	0,00	307359,36

Subtotal: \$ 307359,36

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 307359,36

"LIMPIEZA PROFESIONAL"

Pág. 1/1

CAE N°: 74368738604465

Fecha de Vto. de CAE: 12/09/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 05

FACTURA N°: 0007-00019807

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Verbal 6141

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 04/09/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 01/09/24 a 30/09/24

Vto. Pago: 04/10/24 (30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTAÑESES 20

Domicilio: MONTAÑESES 2034, Capital Federal.

Tipo y N° de Documento: CUIT 30541210721

Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	Montañeses 2036	SERVICIO 1 MÁQUINA - Septiembre de 2024 - Montañeses 2034/6	76874.0000	0.00	76874.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00

Subtotal: 76874.00

Importe Otros Tributos: 0.00

Importe Total en \$: 76874.00

Observaciones:



CAE N°: 74363793740481

Fecha Vto. de CAE: 14/09/2024

ORIGINAL

LUNA JUAN ANTONIO

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000933

Fecha de Emisión: 06/09/2024

CUIT: 20272317314

Ingresos Brutos: 20272317314

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2019

Razón Social: LUNA JUAN ANTONIO

Domicilio Comercial: Cazon 2751 - Boulogne, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 31/10/2024

CUIT: 30541210721

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTAÑESES 2034

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montañeses 2034 - 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 septiembre.-	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 80000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74364111202218

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

KROGSLUND LEONEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SALVATIERRA SANTIAGO

Domicilio Comercial: Manuel Artigas 230 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000178

Fecha de Emisión: 08/07/2024

CUIT: 20392140523

Ingresos Brutos: CM 902-20-39214052-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2021

Período Facturado Desde: 08/07/2024

Hasta: 08/07/2024

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

CUIT: 30541210721

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTAÑESES 2034

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montañeses 2034 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE MURO EN HUECO AIRELUZ MEDIANERA AFECTADA CASA VECINA 2048	1,00	unidades	380000,00	0,00	0,00	380000,00

Uto
212
\$ 380.000,00

Subtotal: \$ 380000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 380000,00

"KROGSLUND LEONEL"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74283244441698

Fecha de Vto. de CAE: 18/07/2024

**B**

Cod. 6

FACTURA**0002 - 00060383**

FECHA: 21/08/2024

C.U.I.T.: Nº 30714922242

INGRESOS BRUTOS C.M.: 30-71492224-2

FECHA DE INICIO: 08/2014

SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA

La Pampa 1534 4/A - (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 2150-4200

Responsable Inscripto

Sres: MONTAÑESES 2036
MONTAÑESES 2036
() CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 18399
IVA: Consumidor final
CUIT: 30541210721

Vencimiento: 20/9/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2º A - C.A.B.A

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N° :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESC.	P.UNITARIO	TOTAL
979	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR	1,00		1.794,18	1.794,18
1281	CARGO POR VISITA DE INSTALACIÓN	1,00		7.487,74	7.487,74

TRANSFERENCIA/DEPÓSITO: Servicio Integral contra Incendios S.A. Banco Santander Río. 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: MONTAÑESES 2036 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
9.281,92	0,00	0,00	9.281,92		ARS 9.281,92

Son Pesos. Nueve mil doscientos ochenta y uno con 92/100.



EXTINTORES

Todas las recargas y mantenimiento de matafuegos son marca INGNALA SRL con sello IRAM

IN: ANGELES FORTUNATTI



C.A.E. 74342246158683

Vencimiento 31/08/2024

ORIGINAL

**B**

Cod: 6

FACTURA**0002 - 00060762**

FECHA: 30/08/2024

C.U.I.T.: N° 30714922242

INGRESOS BRUTOS C.M.: 30-71492224-2

FECHA DE INICIO: 08/2014

SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA

La Pampa 3534 4/A - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 2150-4200

Responsable Inscripto

Sres: MONTAÑESES 2036
MONTAÑESES 2036
() CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 18399
IVA: Consumidor final
CUIT: 30541210721

Vencimiento: 29/9/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A
CO101750

CONDICION DE VENTA: 30 días

REMITO N° :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESC.	P.UNITARIO	TOTAL
1091	3 TERCER CONTROL PUESTOS DE MATAFUEGOS	13.00		3,764.89	48,943.55
584	ESTAMPILLA DE CONTROL DE MATAFUEGOS	13.00		941.61	12,240.96

TRANSFERENCIA/DEPÓSITO: Servicio Integral contra Incendios S.A. Banco Santander Río. 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: MONTAÑESES 2036 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
61,184.51	0.00	0.00	61,184.51		ARS 61.184.51

Son Pesos: Sesenta y un mil ciento ochenta y cuatro con 51/100.



Todas las recargas y mantenimiento de matafuegos son marca INGNALA SRL con sello IRAM

IN: ANGELES FORTUNATTI



C.A.E. 74352233771605

Vencimiento 09/09/2024

ORIGINAL

ORIGINAL

ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000127

Fecha de Emisión: 07/08/2024

CUIT: 27948919368

Ingresos Brutos: 27-94891936-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2019

Período Facturado Desde: 07/08/2024

Hasta: 07/08/2024

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

CUIT: 30541210721

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTAÑESES 2034

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montañeses 2034 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. 3 A Acudir de urgencia.SECTOR BAÑO SERVICIO.Filtraciones caños de agua desde columna general, llave de paso debajo. Picar y descubrir pérdidas.Cambio completo del sector con llave de paso caño 3/4 termofusión.Total materiales y manoobra \$ 240.000.-Cuota 2/2 \$120.000	1,00	otras unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Con
2/2
\$120.000,00

Subtotal: \$ 120000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74328618917194

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

ORIGINAL

GIANECHINI GERARDO SEBASTIAN

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002701

Fecha de Emisión: 10/09/2024

CUIT: 20279428499

Ingresos Brutos: 20279428499

Fecha de Inicio de Actividades: 22/01/2007

Razón Social: GIANECHINI GERARDO SEBASTIAN

Domicilio Comercial: Nazca Av. 452 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 10/09/2024

Hasta: 10/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2024

CUIT: 30541210721

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTAÑESES 2034

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Montañeses 2034 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	7 "A" por destapar ramal de cocina a columna y columna	1,00	unidades	40000,00	0,00	0,00	40000,00

Subtotal: \$ 40000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 40000,00

"SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS"



Comprobante Autorizado

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

MONTAÑESES 2036

Gto Banco 24.737,65

PMEX 13.660,12

TOTAL 38.397,77

024-09\MONTAÑESES 2036.pdf

Fecha	Ci Detalle	Débito	Crédito	Imputacion	Saldo
16/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218139	50.000,00		DDJJ	72.913,06
16/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	122.913,06
13/09/2024	Ti CBU:01701650-40000005549160 BENI	120.000,00		PROVEEDOR	123.513,06
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	720,00		GTOS BANCO	243.513,06
13/09/2024	Ti CBU:00702456-20000003360602 BENI	160.000,00		PROVEEDOR	244.233,06
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	960,00		GTOS BANCO	404.233,06
13/09/2024	Ci CARREGAL/STELLA M 6 27200054216 REF:EXP- BANCO		46.797,10	3-B	405.193,06
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	280,78		GTOS BANCO	358.395,96
13/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia:		145.988,93	PMEX	358.676,74
13/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	875,93		GTOS BANCO	212.687,81
12/09/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:2601094410 PRE	1.024,46		EDENOR	213.563,74
12/09/2024	D EMP. DIST. Y COM ID:9680396892 PRE	87.919,68		EDENOR	214.588,20
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	6,15		GTOS BANCO	302.507,88
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	527,52		GTOS BANCO	302.514,03
12/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia:		109.639,03	PMEX	303.041,55
12/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	657,83		GTOS BANCO	193.402,52
11/09/2024	Ci 86VRPQ2GDG3V10XL2GLYDM TE ENVIARON DINERO C		72.540,00	PB-3	194.060,35
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	435,24		GTOS BANCO	121.520,35
11/09/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia:		100.550,82	PMEX	121.955,59
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	603,30		GTOS BANCO	21.404,77
11/09/2024	Ti CBU:07204818-88000035837190 BENI	52.250,00		PROVEEDOR	22.008,07
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	313,50		GTOS BANCO	74.258,07
11/09/2024	Ti CBU:01701650-40000005549160 BENI	60.000,00		PROVEEDOR	74.571,57
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	360,00		GTOS BANCO	134.571,57
11/09/2024	Ti CBU:07207312-20000000057154 BENI	23.296,86		PROVEEDOR	134.931,57
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	139,78		GTOS BANCO	158.228,43
11/09/2024	Ti CBU:01700169-40000005499267 BENI	190.000,00		PROVEEDOR	158.368,21
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1.140,00		GTOS BANCO	348.368,21
11/09/2024	Ti CBU:01703021-20000030429963 BENI	69.885,00		PROVEEDOR	349.508,21
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	419,31		GTOS BANCO	419.393,21
11/09/2024	Ti CBU:25900233-20082539530157 BENI	80.000,00		PROVEEDOR	419.812,52
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	480,00		GTOS BANCO	499.812,52
11/09/2024	Ti CBU:07200496-20000000392086 BENI	33.500,00		PROVEEDOR	500.292,52
11/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	201,00		GTOS BANCO	533.792,52
10/09/2024	Ci CAROPRESE/ADRIAN GABRIE 6 20253902435 REF:EXP-		112.918,08	2-A	533.993,52
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	677,51		GTOS BANCO	421.075,44
10/09/2024	Ci MESSANO OSCAR ALBERTO 6 20043650115 REF:VAR- I		112.918,14	4-A	421.752,95
10/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	677,51		GTOS BANCO	308.834,81
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	2.482,49		GTOS BANCO	309.512,32
09/09/2024	Ci DEL/GESEO MABEL SONIA 6 27057158226 REF:EXP-00		98.883,00	7-B	311.994,81
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	593,30		GTOS BANCO	213.111,81
09/09/2024	D METROGAS SA ID:030010612968 PRES	2.900,24		METROGAS	213.705,11
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	17,40		GTOS BANCO	216.605,35
09/09/2024	Ci 76V4MR2Z1RE07PJONDEZOL TE ENVIARON DINERO DI		112.918,11	3-A	216.622,75
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	677,51		GTOS BANCO	103.704,64
09/09/2024	Pi 562320 AYSA 0909 12:34 IDENTIFICAC	413.748,10		AYSA	104.382,15
09/09/2024	Ci LALLI/MARCELO G 6 20177808742 REF:VAR- BANCO IT		208.178,18	5-C	518.130,25
09/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.249,07		GTOS BANCO	309.952,07
07/09/2024	Ci D4RO172V1ORRKZPR9KJ3QE TE ENVIARON DINERO DI		103.558,00	6-C	311.201,14
07/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	621,35		GTOS BANCO	207.643,14

06/09/2024	D FEDERACION PATRO ID:01019606690C	114.919,16		CTA 3/3	208.264,49
06/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218138	40.000,00		HONORARIOS	323.183,65
06/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	480,00		GTOS BANCO	363.183,65
06/09/2024	Ci 8D0Q619LY16RX73227JZ5R TE ENVIARON DINERO DES		112.918,20	6-A	363.663,65
06/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	677,51		GTOS BANCO	250.745,45
05/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218137	50.000,00		HONORARIOS	251.422,96
05/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	301.422,96
04/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218136	50.000,00		HONORARIOS	302.022,96
04/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	352.022,96
03/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218134	50.000,00		HONORARIOS	352.622,96
03/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	402.622,96
03/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218135	50.000,00		HONORARIOS	403.222,96
03/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	453.222,96
02/09/2024	Ci ARES/EDUARDO JOSE 6 23108887389 REF:EXP- BANCC		46.797,16	5-B	453.822,96
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	280,78		GTOS BANCO	407.025,80
02/09/2024	Pi Número De Cheque: 83218133	50.000,00		HONORARIOS	407.306,58
02/09/2024	IDyC- Extracción Efectivo	600,00		GTOS BANCO	457.306,58
02/09/2024	Ci SCHUH, LUCAS - 20280325911 REF:EXP-TRANSF BANC		112.918,05	1-A	457.906,58
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	677,51		GTOS BANCO	344.988,53
02/09/2024	Ci PARDO,MARIA SOLEDAD - 27236046848 REF:VAR-SEPT		185.374,22	7-A	345.666,04
02/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	1.112,25		GTOS BANCO	160.291,82
02/09/2024	In OPERACIÓN 999999999 GENERADA EL	0,55		GTOS BANCO	161.404,07
02/09/2024	Iv OPERACIÓN 999999999 GENERADA EL	0,12		GTOS BANCO	161.404,62
02/09/2024	IMPUESTO A LOS SELLOS	0,01		GTOS BANCO	161.404,74
01/09/2024	Ci 8D0Q619LY13JZRZ327JZ5R TE ENVIARON DINERO DESI		46.797,19	6-B	161.404,75
01/09/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	280,78		GTOS BANCO	114.607,56
30/08/2024	Ci R7ZG0QND080Z25K09EXYPO TE ENVIARON DINERO DE		68.571,06	1-C	114.888,34
30/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	411,43		GTOS BANCO	46.317,28
16/08/2024	Ti CBU:01509278-02000105461616 BENI	243.936,00		PROVEEDOR	46.728,71
16/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/DB	1.463,62		GTOS BANCO	290.664,71
15/08/2024	Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia		106.100,85	PMEX 08/24	292.128,33
15/08/2024	Impuesto Débitos y Créditos/CR	636,61		GTOS BANCO	186.027,48

LIQUIDADO EL MES ANTERIOR

TOTAL INGRESO

1.904.366,12

COBRANZA LIQ. MES ANTERIRO

-106.100,85

Gtos PMEX

13.660,12

16/9/2024 Ci PROVEEDORES 33712043089 COMBRIL SA Referencia:

100.550,76

PMEX

16/9/2024 Ci T. ALOI CARBALLADA 6 23365289719 REF:VAR-DERME

30.612,01

LOC1

18/9/2024 Ci MARIA CONCEPCION PANET 27062856306 REF:VAR-

55.316,00

SIN IDENTIFICAR

TOTAL COBRANZA

1.998.404,16

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120102) MONTAÑESES 2036

ID UNIDAD	ID PME	FECHA PAGO	COBRADO	COMISION	TRANSFERIDO
1120102009	009	10/09/2024	103.558,09	3.007,33	100.550,76
1120102012	012	09/09/2024	103.558,12	3.007,33	100.550,79
1120102013	013	09/09/2024	46.797,13	1.358,99	45.438,14
1120102015	015	05/09/2024	103.558,15	3.007,33	100.550,82
1120102017	017	06/09/2024	112.918,17	3.279,14	109.639,03

5	470.389,66	13.660,12	456.729,54
---	------------	-----------	------------

TOTAL GENERAL	5	470.389,66	13.660,12	456.729,54
---------------	---	------------	-----------	------------



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: 00022975

Fecha de Emisión: 07-08-2024

CUIT: 20-29791703-0

Ingresos Brutos: 20297917030

Fecha de Inicio de Actividades: 19-09-2017

CUIT: 30-54121072-1

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
MONTAÑESES 2034

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: MONTAÑESES 2034 - CP1428 - CABA

Condición de Venta: Contado

Fecha Vencimiento: 07-08-2024

Detalle / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Aromatizante de ambiente premium LuJo 500ml	1	un	\$ 9.500,00	0.00%	\$ 9.500,00
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
Trapo de piso consorcio 108 Cinco-tes	1	un	\$ 6.500,00	0.00%	\$ 6.500,00
Microfibra p/vidrio M. Naranja	1	un	\$ 5.799,99996	0.00%	\$ 5.800,00
Franela gde. La Nacional	1	un	\$ 1.900,00	0.00%	\$ 1.900,00
Boisás 80 x 1.10- 50 Unidades (40 micrones)	1	un	\$ 14.499,99999	0.00%	\$ 14.500,00
Boisás verdes 80 x 1.10 -50 Unidades (40 micrones)	1	un	\$ 14.499,99999	0.00%	\$ 14.500,00
Rollo de papel x3 Sussex	1	un	\$ 2.750,00	0.00%	\$ 2.750,00

Importe Total: \$

73.250,00

Importe Total: setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos



ORIGINAL

PROCESADO

DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

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

Razón Social: DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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

Doc.: CUIT 30541210721

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Montañeses 2036

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

CAE 813740/41/42

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74378710105034

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

NASIM FEDERICO

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

C

COD.11

FACTURA C Nº00002-00002039

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 2034
Dirección: Montañeses 2034 - CABA (1000 al 1465) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30541210721
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	\$ 25.452,36	\$ 25.452,36

Subtotal \$ 25.452,36

Total Descuento \$ 0,00

TOTAL \$ 25.452,36

**CAE Nº: 74385203426343**

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