

**ABRIL 2024**

---

**DONATO 1695**

CAROLINA DE ZAMBOTTI  
J. Newbery 2843 1ºD  
Mail: info@domumdd.com.ar  
CUIT 27-28687255-2 - RPA 15999

Edificio: CA6  
DONATO ALVAREZ 1695 - Buenos Aires  
C.U.I.T. 30-69545799-1

## MIS EXPENSAS

Liquidación de mes: Abril/2024

### ADMINISTRACION

Nombre: CAROLINA DE ZAMBOTTI  
Domicilio: JORGE NEWBERY 2843 01 D  
Mail: domumdd@gmail.com  
CUIT: 27-28687255-2  
Inscripción R.P.A.: 15999

Te.:

Situación Fiscal: Responsable inscripto

### CONSORCIO

Nombre: DONATO ALVAREZ 1695  
CUIT: 30-69545799-1  
Clave SUTERH:

| CONCEPTO: Informe Unificado        |                |
|------------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR                     |                |
| Ingresos de este mes               | \$ 276.803,02  |
| Egresos realizados en este periodo | \$ 156.436,11  |
| SALDO AL CIERRE                    | \$ -201.373,17 |
|                                    | \$ 231.865,96  |

(Conf. Art. 10 inc. i Ley N° 941)

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Saldo Inicial   |                |
| Ingresos        | \$ 276.803,02  |
| Egresos         | \$ 156.436,11  |
| SALDO AL CIERRE | \$ -201.373,17 |
|                 | \$ 231.865,96  |

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147  
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor



**ENPRADE**  
EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES

**B**

Cod: 6

# FACTURA

0002 - 00053422

FECHA: 25/01/2024

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 1534 4/A - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: 2150-4200  
Responsable Inscripto

Sres: **ALVAREZ DONATO TTE. GRAL. 1695**  
**ALVAREZ DONATO TTE. GRAL. 1695**  
**(1000) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
ClientelID: 34897  
IVA: Consumidor final  
CUIT: 30695457991

Vencimiento: 24/02/2024

Vendedor: 40

Refer.: (31980) DOMUM ADMINISTRACION  
RIVADAVIA AV. 5040 PISO 5 DPTO 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. | 3.00     | 5,544.69   | 16,634.08 |
| 258      | AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.              | 3.00     | 2,691.70   | 8,075.10  |
| 252      | ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION               | 3.00     | 2,733.61   | 8,200.83  |
| 774      | MARBETE OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024        | 3.00     | 1,409.82   | 4,229.45  |
| 828      | PRECINTO OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024       | 3.00     | 1,222.16   | 3,666.48  |
| 159      | MATAFUEGO SUSTITUTO                             | 3.00     | 1,030.54   | 3,091.61  |
| 234      | ACARREO HASTA 20 MATAFUEGOS                     | 1.00     | 4,912.30   | 4,912.30  |
| 805      | O RING PARA MATAFUEGO                           | 3.00     | 695.86     | 2,087.58  |
| 751      | MANGUERA PARA MATAFUEGO DE AGUA Y POLVO B/P     | 1.00     | 5,013.26   | 5,013.26  |
| 764      | MANOMETRO DE LECTURA IRAM                       | 3.00     | 7,264.84   | 21,794.52 |
| 985      | ZUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS                      | 2.00     | 690.68     | 1,381.35  |
| 1055     | VALVULA PARA MATAFUEGO AGUA/POLVO               | 1.00     | 11,616.00  | 11,616.00 |

Parcial 16/2 30.702,56 ✓

16/04 T \$ 60.000.-

**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: ALVAREZ DONATO TTE. GRAL. 1695 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

| SUBTOTAL  | DESCUENTO | RECARGO | SUBTOTAL  | I.V.A. | TOTAL         |
|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------------|
| 90,702.56 | 0.00      | 0.00    | 90,702.56 |        | ARS 90.702.56 |

Son Pesos: Noventa mil setecientos dos con 56/100.

**Ingnala**  
EXTINTORES

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



C.A.E. 74042112914105  
Vencimiento 04/02/2024



**DATAWORLD**

www.data-world.com.ar  
Federico García Lorca 287 4ººº

**de Proins S.A.**  
IVA: Responsable Inscripto

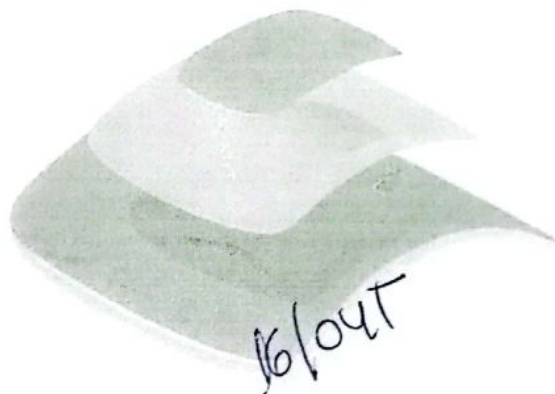
**B**  
**06**

**FACTURA**  
**Nro. 0043-00090922**  
**Fecha: 04/03/24**

**Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3**  
**CUIT: 30-71499097-3**  
**Inicio de Actividades: 09/2015**

**Nombre :** CP. DONATO ALVAREZ 1695 (522010)  
**Dirección:** DONATO ALVAREZ 1695  
**Localidad:** 1000 - CAPITAL FEDERAL  
**I.V.A. :** CF - DNI: 11-11111111/3  
**Condición:** CUENTA CORRIENTE

| CANT. | DESCRIPCION                | CUOTA | PREC. UNIT.\$ | DESCUENTOS1 | PREC. TOTALS |
|-------|----------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|
| 5.00  | Procesamiento de Expensas. |       | 540.00        |             | 2.700.00     |



**DATAWORLD**

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024



3071499097306004374103357535037202403148

De Zambotti, Carolina

[ B ]

0003 - 00000229

CRAMER AV. 348 Piso:PB Dpto:B

1426 - CABA

Capital Federal

Tel:

IVA: Responsable Inscripto

Factura

Código Nro 006

Fecha: 15/03/2024

CUIT: 27-28687255-2

Ing. Brutos: 1628215-09

Inicio Actividades: 01/02/2021

CONSORCIO DONATO ALVAREZ 1695

Cliente: 000005

ALVAREZ DONATO T 1695

1416 - Capital Federal

IVA: Consumidor Final

C.U.I.T.: 30-69545799-1

Cond. de Venta: CONTADO

| Código | Cantidad | Descripción                  | Pr. Unitario %Desc. | Importe   |
|--------|----------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 1      | 1        | Honorarios Administ. 03/2024 | 46.846,00           | 46.846,00 |

copio!

16/04T

Subtotal

46.846,00

Total

46.846,00

Son Pesos Cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis

Fecha Vto: 25/03/2024

C.A.E. N°74122990761625



Original

|                               |            |         |                                |
|-------------------------------|------------|---------|--------------------------------|
| De Zambotti, Carolina         |            | ( B )   | 0003 - 00000252                |
| CRAMER AV. 348 Piso:PB Dpto:B |            | Factura |                                |
| 1426 - CABA                   | Código Wro | 004     | Fecha: 15/04/2024              |
| Capital Federal               |            |         | CUIT: 27-28687255-2            |
| Tel:                          |            |         | Ing. Brutos: 1626215-09        |
| IVA: Responsable Inscripto    |            |         | Inicio Actividades: 01/02/2021 |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| CONSORCIO DONATO ALVAREZ 1695 | Cliente: 000005         |
| ALVAREZ DONATO T 1695         |                         |
| 1416 - Capital Federal        |                         |
| IVA: Consumidor Final         | C.U.I.T.: 30-69545739-1 |
| Cond. de Venta: CONTADO       |                         |

| Código | Cantidad | Descripción | Pr. Unitario | Desc. | Importe |
|--------|----------|-------------|--------------|-------|---------|
|--------|----------|-------------|--------------|-------|---------|

|   |   |                              |           |  |           |
|---|---|------------------------------|-----------|--|-----------|
| 1 | 1 | Honorarios Administ. 04/2024 | 70.989,00 |  | 70.989,00 |
|---|---|------------------------------|-----------|--|-----------|

16/04/24

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 70.989,00 |
|----------|-----------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Total | 70.989,00 |
|-------|-----------|

Son Pesos Setenta mil novecientos ochenta y nueve



Fecha Vto: 25/04/2024  
C.A.E. N°74162934669588

Original  
Powered by THOMSON REUTERS

|                |            |                           |            |      |                                     |               |               |
|----------------|------------|---------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| CC \$ 0002317  | 3.0695E+10 | 10/04/2024                | 74846,01   | 1    | TRA D T 20242274912 GARCIA/MARCELO  |               |               |
| CC \$ 0002317  | 3.0695E+10 | 22/04/2024                | 16400,03   | 3    | TRA D T 27245649881 RODRIGUEZ/EVANG | Forma de pago | Observaciones |
| CC \$ 0002317  | 3.0695E+10 | 22/04/2024                | 50512,02   | 2    | TRA D T 27245649881 RODRIGUEZ/EVANG |               |               |
| CC \$ 0002317  | 3.0695E+10 | 17/04/2024                | 14678,05   | 5    | TRA D T 27208923388 KANTAROVICH/GAB |               |               |
| CA6 0002       | 01-B       | DELIA ESTER MURUA         | 156436,11  |      |                                     |               |               |
| CA6 0003       | 01-A       | MAXIMO NICOLAS ALBARRACIN | 16.400,03  |      |                                     |               |               |
| CA6 0004       | 02-D       | ROBERTO HECTOR ARRBILLAGA | 54.420,04  |      |                                     |               |               |
| CA6 0005       | 02-C       | GABRIELA KANTAROVICH      | 14.678,05  | 1714 |                                     | 14678,05      | 5             |
| Total a Cobrar |            |                           | 210.855,15 |      |                                     |               |               |

1 TRA D T 20242274912 GARCIA/MARCELO  
 3 TRA D T 27245649881 RODRIGUEZ/EVANG  
 2 TRA D T 27245649881 RODRIGUEZ/EVANG  
 5 TRA D T 27208923388 KANTAROVICH/GAB

74846,01  
 16400,03  
 50512,02  
 14678,05  
 156436,11

CC \$ 0002317 3.0695E+10 10/04/2024  
 CC \$ 0002317 3.0695E+10 22/04/2024  
 CC \$ 0002317 3.0695E+10 22/04/2024  
 CC \$ 0002317 3.0695E+10 17/04/2024