



170002237564

JUAN BARNÁ

La Pampa 1915 BJO
-CIERRE DE CALLE- -CIERRE DE CALLE-
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10052871100

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 11403880

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: La Pampa 1915 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

\$ 4.563,45

PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **16/09/2024**

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

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

PAGO ONLINE



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 04/09/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010052871100

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Ajuste	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado		
25757401	05/06/2024	166	05/08/2024	181	Real	15
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.585						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023912						Consumo a 9300 kcal/m3
						15,81

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE 7,38

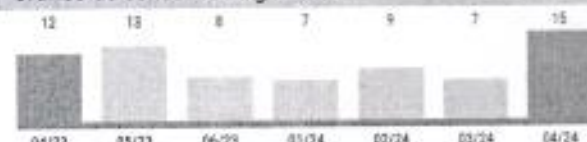
PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 16/10/2024

TÍPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 170002237564

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.218,01
CONSUMO 7,38 M3 x 176,915573 \$ (2)	1.305,63
SUBTOTAL	3.523,64
IBB TRANSPORTE (1)	17,60
IBB GAS RETENIDO (1)	0,56
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	149,32
IMPUESTO LEY 25.413	15,78
TASA OC.ESP.PUB.DF6711 (1)	2,94
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	23,19
TOTAL CONSUMO	3.733,03
IVA GENERAL 21 % DE 3.733,03	783,94
FBO F.ART.75 LEY 25.565 - MOD LEY 27.637 (*)	40,48
TOTAL LIQUIDACIÓN	4.563,45

Tarifas aplicadas

Res. Energía/ Anexo	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
360/24	04/06/2024	57	2.212,22	176,458888		
413/24	02/06/2024	4	2.300,71	183,558888		
PONDER.		61	2.218,02	176,915573		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Toda deuda de interés 1,5 veces la tasa BNA o 30 días y se aplica sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de mora y la fecha de efectivo pago. Toda promesa mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Promesa BNA a la fecha de emisión: 16,00%

(2) $(57 \text{ d} \times 176,458888 \$ \times 1) + 183,558888 \$ / 61$

El monto de IVA de consumo no puede computarse como crédito fiscal.

(1) El estado facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) Fondo fiduciario autoridades comunales residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

Tufo Social, para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargas.gub.ar/secciones/regimen-es-tarifa-diferencial-tarifa-social.php>

Total a pagar

4.563,45

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

Será debitada de su cuenta N°: *****2510

De/I: Banco Santander R#0

Sito en: Bartolomé Mitre 480 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010052871100

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 117.549,68

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 5 130 752 991

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050594

S.E.-041-14

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA
E/C MONTAÑESES Y DEL LIBERTADOR AVDA.

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0768
Ciclo/Ruta: 820/ 228020 -Mensual- Med. Nro.: 135137

TARIFA: T1-R5
CUT:

Actividad: RESIDENCIAL
Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

PROCESADO
- ROY -

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$29,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Consumo eléctrico

Total Consumo 1390 kWh en 61 días
Las comprendidos: 31 de 61 equiv a 706 kWh de 1390 kWh
Período de consumo: 29/05/2024 AL 29/07/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo 24.928,11
Cargo variable 67.252,40
Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos \$ 92.280,51
Impuestos y Contribuciones \$ 25.289,17

Saldo anterior \$ 0,00
Subtotal \$ 117.549,68

Total a pagar \$ 117.549,68

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: 0800-666-1000
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. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- CÓDIGO DE PAGO: 0051 3075 2981
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$12.677,64
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
- A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.
- CANJE "LBC" EFECTUADO.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****5104 PD-BANCO SANTANDER RIO 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.
- (Usuarios de bajos 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

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

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R5 -MENSUAL-
Cuenta N° 5 130 752 991
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23638522

DEBITO POR PAGO DIRECTO



VALOREMOS LA ENERGIA
Aprenderemos a valorarla

Regístrate en www.edenor.com para valorar tu consumo y obtener esta factura.

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 14.981,45

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 6 189 355 231

CONSORCIO DE PROPIETARIOS LA RAMPA

S.E.:041-14

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

E/C DEL LIBERTADOR AVDA Y MONTANESES

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

Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 10826260

TARIFA: T1-R1

CUIT: 30-53800098-2

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$10,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Consumo eléctrico

Total Consumo 258 kWh en 61 días

Los comprendidos: 31 de 61 equiv a 131 kWh de 258 kWh

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

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	804,24
Cargo variable	10.956,71
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 11.760,95
Impuestos y Contribuciones	\$ 3.220,50

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 14.981,45

Total a pagar \$ 14.981,45

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. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0061 8935 5231
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$2.352,36
- (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: *****5104 PD-BANCO SANTANDER RIO 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 podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- (Usuarios 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

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

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R1 -MENSUAL-
Cuenta N° 6 189 355 231

Liquidación de Servicio Público N° 0026-23655528

DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

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





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 324760



010535293991C1428DJM -

FRANQUEO A PAGAR
FACTURA DIGITAL

LA PAMPA 1945

FACTU | Hoja 01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1093AAP) Bs.As. | IVA Responsable Ingreso
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Múltiplos N° 901-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS R18 N° 0110833571212

Fecha de emisión: 24/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35346005367305 | Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios 142970

LSP 0110833571212

0000142970

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

3860000142970

Para pagos Link

Vencimiento 23/09/2024

Total a pagar \$ 332.298,76

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	39.588,29
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	221.389,46
Total Cargos por Servicios	\$ 260.977,75

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SCP 2024-09	9.731,89
Total Otros Cargos	\$ 9.731,89

Tasas e Impuestos

	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	278.623,64	2.814,48
Financiamiento APLA	0.758%	278.623,64	2.929,69
IVA Base	21.888%	278.623,64	56.830,95
Total Tasas e Impuestos			\$ 61.675,12

Total a pagar hasta el 23/09/2024 \$ 332.298,76

Pago con recargo hasta el 08/10/2024

Recargo	Porcentaje	3.768% - Monto Base	332.298,76	6.189,58
IVA Base	Alicuota	21.888% - Monto Base	6.189,58	1.299,81

Total Recargos e Impuestos \$ 7.489,39

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/07/2024: 3.768 %

Total a pagar con recargo hasta el 08/10/2024 (2do. Vencimiento) \$339.788,15

3er. Vencimiento hasta el 15/10/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 22/10/2024

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 (11-5984-5794)



30411033571212240923000332298762200074893911

Talón para AySA S.A.

aysa

Deuda al 24/08/2024

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

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

10/08/2024 al 09/10/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

3 DE FEBRERO 01810 C1428AHB 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 161 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuario/a:

SEGÚN RESOLUCIÓN SCP 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.



PROCESADO
- ROY



260002352539

. CONS DE PROP

La Pampa 1915
-CIERRE DE CALLE- -CIERRE DE CALLE-
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10815230300

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

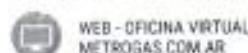
INTERLOCUTOR: 12083706

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R3.4CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: La Pampa 1915 - 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

\$ 789.986,08

PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **16/09/2024**

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

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

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

ESCANEA Y PAGÁ ONLINE



Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 04/09/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010815230300

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

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

Número de medidor	Lectura anterior	Lectura actual	Ajuste	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Clase Lectura	
3058235	05/06/2024	204980	05/08/2024	212855
			Real	
				5875
				5875
				5158,19

Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.585

Consumo total en m3

Factor de corrección: 1,023312

Consumo a 9500 kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 3047,57

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 16/10/2024

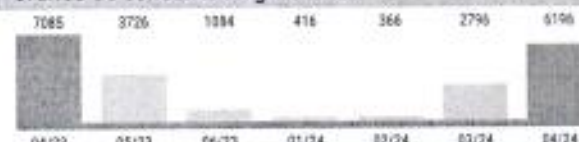
NÚMERO DE IMPRESIÓN: 260002352539

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Energía	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Carga m3 de consumo mes
				0 - 1000 1001 - 9000 > 9000
290/24	06/06/2024	57	\$2.857,51	176,450000
413/24	02/08/2024	4	\$4.956,51	183,550000
	PONDER-	61	\$2.991,13	179,915573

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	52.991,13
CONSUMO 3.097,57 M3 x 179,915573 \$ (2)	548.008,36
SUBTOTAL	600.999,49
IRS TRANSPORTE (1)	7.392,52
IRS GAS RETENIDO (1)	25,81
IRS DISTRIBUCIÓN (1)	25.478,37
IMPUESTO LEY 25.413	1.605,69
TASA OC.ESP.PUB.06/711 (1)	1.238,14
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSPEC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	22,19
TOTAL CONSUMO	636.754,41
IVA GENERAL 21 % DE 636.754,41	133.718,43
PDD F.ART.75 LEY 25.565: MOD LEY 27.637 (*)	19.513,24
TOTAL LIQUIDACIÓN	789.986,08

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar por días transcurridos entre la fecha de mora y la fecha de efectivo pago. Tasa promoción mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Promoción BNA a la fecha de emisión: 4,50%

(2) $57,51 \times 179,915573 \times 4 = 41,23$

El monto de IVA devuelto no puede computarse como crédito fiscal.

(*) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

(*) Fondo Educativo subsidio congresos residenciales de gas. ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.metrogas.gub.ar/seccionconsumidores/tarifas-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010815230300

Total a pagar

789.986,08



24102109080267701560789986080390108152303001017

PROCESADO
- ROV -

2 DE AGOSTO
COOPERATIVA DE
TRABAJO LTDA

CABILDO AV.2040 PISO:3 DPTO: I C.A.B.A
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Código
08

FACTURA
N°0005 - 00001635

Factura Electr. B

Fecha 02/09/2024

C.U.I.T.: 30-66609964-4

ING. BRUTOS CM: 30-66609964-4

INICIO ACTIVIDADES: 01/1994

Cliente:

CONS DE PROP LA PAMPA 1915

Domicilio:

LA PAMPA 1915

1428 Capital Federal

I.V.A.:

Consumidor Final

C.U.I.T. N°:

30-53800039-2

Cantidad	Descripción	V. Hora	IMPORTE
44,00 Unidad	SERVICIOS DE LIMPIEZA - MES DE AGOSTO 2024	4,630,1255	203,725.52

Subtotal	Descuento	Subt.Gravado	Imp.Internos	Total
\$203,725.52		\$203,725.52		\$203,725.52

Son Pesos: Doscientos Tres Mil Setecientos VeintiCinco Con 52 Centavos



C.A.E.: 74364538559227

Fecha Venc.: 12/09/2024

Original

ORIGINAL

TERMOMECANICA BRITZ

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BRITZ GABRIEL DIONISIO

Domicilio Comercial: Oyuela 1986 - Gonzalez Catan, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000627

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 20224564458

Ingresos Brutos: 902-2022456445-8

Fecha de Inicio de Actividades: 04/04/2005

Periodo Facturado Desde: 03/09/2024

Hasta: 03/09/2024

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

CUIT: 30538000392

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS LA PAMPA 1915

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: La Pampa 1915 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Certificación de instalación térmica Agosto	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 20000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 20000,00

"TERMOMECANICA BRITZ"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74368751721329

Fecha de Vto. de CAE: 13/09/2024

ORIGINAL

PROCESADO
pny

LOGICA ELECTROMECHANICA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: LOGICA ELECTROMECHANICA SRL

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00015639

Fecha de Emisión: 06/09/2024

Domicilio Comercial: Montes De Oca Manuel 1428 Piso:2 Dpto:C
- Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 30683639385

Ingresos Brutos: 9011713325

Fecha de Inicio de Actividades: 19/04/1995

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 06/09/2024 Hasta: 06/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2024

CUIT: 30538000392 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS LA PAMPA 1915
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: La Pampa 1915 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE DOS ASCENSORES SEGÚN ORD. 49308 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	1,00	unidades	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Subtotal: \$ 100000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 100000,00



Pág. 1/1

CAE N°: 74365107723036
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

ABRACADABRA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001555

Fecha de Emisión: 02/09/2024

CUIT: 20215818129

Ingresos Brutos: 20215818129

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2019

Razón Social: VAIRO GERMAN JOSE

Domicilio Comercial: Quesada 2723 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 02/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

CUIT: 30538000392

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS LA PAMPA 1915

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: La Pampa 1915 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Urgencia eléctrica: edificio sin agua; cambio de automático en tanque para un correcto funcionamiento.	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

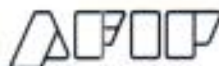
Subtotal: \$ 45000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 45000,00

"ABRACADABRA

Mail: electricistagerman@gmail.com. Celular: 11-5036-2735"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74369760173923

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

ORIGINAL

DF ELECTRICAL S.A.S.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: DF ELECTRICAL S.A.S.

Domicilio Comercial: Olazabal 3850 Piso:3 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00003157

Fecha de Emisión: 10/09/2024

CUIT: 30716538040

Ingresos Brutos: 1574588-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2019

Período Facturado Desde: 10/09/2024

Hasta: 30/09/2024

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

CUIT: 30538000392

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS LA PAMPA 1915

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: La Pampa 1915 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Medición de puesta a tierra , certificación y protocolo ,(ley 900/15)	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74370616102288

Fecha de Vto. de CAE: 20/09/2024



Comprobante Autorizado

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



FERRETERÍA FREIRE

Pinturería - Electricidad - Sanitarios

PROCESADO
ALBERTO

LP 1915

Gral. Ramon Freire 1421
Ciudad Autónoma Bs. As. C.P 1426
Tel: 4552-5786 4551-6440
www.ferreteriafreire.com.ar
Iva Responsable Inscripto
CUIT 30711169438
IIBB 1202127-10
Inicio de Actividad: 09/10/09
Imp. Int. No Responsable

Factura

Original

B

Nº: 0003-00042254

Fecha: 17/8/2024

Hora: 11:11:27

Cliente Nro: 12479

Consortio De Prop. La Pampa 191
La Pampa 1915

Ciudad Autónoma de Bs. As C.P. 1428

Ciudad Autónoma de Bs. As

Iva Exento

CUIT 30-53800039-2

BRONCE PARA METALES 1/8 X 1/2

Cod. 5002906 TORNILLOS Y

4.00 X 90.62 362.48

BRONCE PARA METALES 1/8 X 3/4

Cod. 5002910 TORNILLOS Y

4.00 X 111.49 445.96

Subtotal: 808.44

Subtotal 10.5%: 0.00

Total: \$ 808.44



C.A.E. N°:

74338789376469

Fecha Vto. CAE:

27/08/2024

UP04



FERRETERÍA FREIRE

Plintureria - Electricidad - Sanitarios

Gral. Ramon Freire 1421
Ciudad Autónoma Bs. As. C.P 1426
Tel: 4552-5786 4551-6440
www.ferreteriafreire.com.ar
Iva Responsable Inscripto
CUIT 30711169438
IIBB 1202127-10
Inicio de Actividad: 09/10/09
Imp. Int. No Responsable

RESADO
ALBERTO

Factura

Original

B

Nº: 0003-00042536

Fecha: 22/8/2024

Hora: 17:55:32

Cliente Nro: 12479

Consorcio De Prop. La Pampa 191

La Pampa 1915

Ciudad Autónoma de Bs. As C.P. 1428

Ciudad Autónoma de Bs. As

Iva Exento

CUIT 30-53800039-2

MOTA AR21 PISTOLA DE RIEGO

Cod. 2139921 MOTA

1.00 X 37493.07 37493.07

Subtotal: 37493.07

Subtotal 10.5%: 0.00

UFO1

Total: \$ 37493.07



C.A.E. Nº:

74348359632149

Fecha Vto. CAE:

01/09/2024

COTO

Yo te conozco

SUC45 COTO CICSA

AVDA CASTILLO 545

BELOGRAND

COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S.R.
CUIT-30-5480315-6 INGRESOS BRUTOS:901-97274-2
FECHA INICIO ACTIVIDAD COMERCIAL:14/05/1993
DAS RESPONSABLE INSCRIPTO30/05/2024 14:53:47 ARO.T. 2045-05595389
MRO.CAJA:0019 MRO.TERM:7892 MRO.8446.8611**FACTURA B**
ORIGINAL (Cód.006)CONDICION DE PROPIET.
Cuit No: 30538006792
SUJETO NO CATEGORIZADO
LA PAÑA 1915
CABA
Capital FederalCant. Afected Unit.
Description (Ndx) (Ndx) (Ndx)LIMPIADOR PROCEDEX ORIGINAL 1.8 LIT
0000264339 07791130680645 3599,99
1 *PROCEDEX 25% [A] -300,00LIMPIADOR LIQUIDO VIBRATOR PROCEDEX 10Y 820 ML
0000400514 07791130682575 1926,99
MERCADO PAGO 25% - I [D] -481,75LIMPIADOR PROCEDEX LIQUIDO VIBRATOR 500 ML
0000485710 07791130682575 2301,99
MERCADO PAGO 25% - I [D] -575,50LIMPIADOR CON CARBON 1.8 LIT
0000577738 0070896958055 13017,99
MERCADO PAGO 25% - Y [D] -3254,48QUINTES MEDIANO PLOSMAPA PAR 1 UN
0000000579 07794440994205 4199,99
1 *25% CLASES [A] -1050,00SUBTOT SIN DESCUENTOS 25046,95
DESCUENTOS POR PROMOCIONES -6261,74PERCEPCIONES
Percep. Ite AC 10.5% 1912,44
IteP 47296 931,50**TOTAL 21689,15**MERCADO PAS 8545823790 21689,16
SU VUELTO 0,01

ART.005 TRX.0011 EMP.185775-APELLAN MARCA

*** MODO DE PAGO: CREDITO ***
601670912054401144

*** MODO DE PAGO: CREDITO ***

1 *25% CLASES 1050,00
1 *PROCEDEX 25% 300,00
MERCADO PAGO 25% - I 4311,74
TOT. AHORRO 6261,74TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR MRO 147

*** MODO DE PAGO: CREDITO ***

*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL EMPORANTE ***
C.A.E.MRO.74356237668487 Vto.12/04/2024

CÓDIGO QR AFIP RG 4892/2020

PARA CONSULTAS, SUGERENCIAS O RECLAMOS DE PAGO
COMUNIQUE AL SIGUIENTE CORREO: info@coto.com.ar

www.COTODIGITAL.com.ar

0810-888-2688

ATENCION TELEFONICA

CESADO
ALBERTO

UF 04

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 519-007507/1

Fecha	Suc.	Desc.	Concepto	Importe Pesos	Imputacion	Saldo Pesos
13/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.896,62	GTOS BANCO	217025,87
13/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.583,65	GTOS BANCO	218922,49
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Nicolas Matias Gerst	-31.000,00	PROVEEDOR	222506,14
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Villalba Juan Alberto	-165.000,00	PROVEEDOR	253506,14
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Logica Electromecan	-100.000,00	PROVEEDOR	418506,14
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Britez Gabriel D / Fax	-15.000,00	PROVEEDOR	518506,14
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Tomas Alejandro, cre	-20.720,00	PROVEEDOR	533506,14
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Tomas Alejandro, cre	-16.500,00	PROVEEDOR	554226,14
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A 2 De Agosto Coop / I	-244.610,21	PROVEEDOR	570726,14
13/9/2024	519	Bajo E	Credito Transf Por Online Banking - De Alejandro	316.103,38	U4-04	815336,35
13/9/2024	519	Bajo E	Iva 21%	-672	GTOS BANCO	499232,97
13/9/2024	519	Bajo E	Percepcion Ingresos Brutos Caba	-192	GTOS BANCO	499904,97
13/9/2024	519	Bajo E	Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-3.200,00	GTOS BANCO	500096,97
12/9/2024	0	Casa	Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	503296,97
12/9/2024	0	Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-315	GTOS BANCO	503363,12
12/9/2024	519	Bajo E	Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-1.920,00	GTOS BANCO	503678,12
12/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-1.206,19	GTOS BANCO	505598,12
12/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Rodriguez Victor Juli	-38.500,00	PROVEEDOR	506804,31
12/9/2024	519	Bajo E	Debito Transf. Online Banking Emp - 0072051900	-30.000,00	PROVEEDOR	545304,31
12/9/2024	519	Bajo E	Cheque Pagador Por Caja	-160.000,00	DDJJ	575304,31
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-513075298	-117.549,68	EDENOR 9-24	735304,31
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-618935527	-14.981,45	EDENOR 9-24	852853,99
11/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.126,42	GTOS BANCO	867835,44
11/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Maidana, benitez Aid	169.166,00	PORT	870961,86
11/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Santiago Gilligan / G	351.904,05	U5-05	701795,86
10/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-4.739,92	GTOS BANCO	349891,81
10/9/2024	0	Casa	Pago De Servicios - Metrogas: 010815230300	-789.986,08	METROGAS 9-2	354631,73
9/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.091,56	GTOS BANCO	1144617,81
9/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-1.993,79	GTOS BANCO	1146709,37
9/9/2024	0	Casa	Pago De Servicios - Aysa: 0000142970	-332.298,76	AYSA 9-24	1148703,16
8/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Fruniz, adriana / 1234	348.592,85	U6-06	1481001,92
5/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-459,99	GTOS BANCO	1132409,07
5/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Personal Flow Da-934872445	-75.902,25	FLOW	1132869,06
4/9/2024	0	Casa	Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	1208771,31
4/9/2024	0	Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-315	GTOS BANCO	1208837,46
4/9/2024	0	Casa	Iva 21%	-66,15	GTOS BANCO	1209152,46
4/9/2024	0	Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-315	GTOS BANCO	1209218,61
4/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.262,00	GTOS BANCO	1209533,61
4/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-287,93	GTOS BANCO	1211795,61
4/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Prosegur Activa Arge	-25.056,19	PROVEEDOR	1212083,54
4/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Realizada - A Prosegur Activa Arge	-22.931,86	PROVEEDOR	1237139,73
4/9/2024	14	Belgra	Deposito De Efectivo En Sucursal - Tarj Nro. 5892	40.000,00	U3-03	1260071,58
4/9/2024	14	Belgra	Deposito De Efectivo En Sucursal - Tarj Nro. 5892	37.000,00	U3-03	1220071,58
4/9/2024	14	Belgra	Deposito De Efectivo En Sucursal - Tarj Nro. 5892	300.000,00	U3-03	1183071,58
3/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-27,89	GTOS BANCO	883071,58
3/9/2024	519	Bajo E	Iva 21%	-768,6	GTOS BANCO	883099,47
3/9/2024	519	Bajo E	Percepcion Ingresos Brutos Caba	-219,6	GTOS BANCO	883868,07
3/9/2024	519	Bajo E	Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-3.660,00	GTOS BANCO	884087,67
2/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-4.476,40	GTOS BANCO	887747,67
2/9/2024	519	Bajo E	Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-2.196,00	GTOS BANCO	892224,07
2/9/2024	519	Bajo E	Cheque Pagador Por Caja	-183.000,00	HONORARIOS	894420,07
31/8/2024	519	Bajo E	Transferencia Ctas Mobile Banking - De Andres C	378.885,01	U1-01	1077420,07
31/8/2024	519	Bajo E	Credito Transf Online Banking Emp - De Nueva L	367.182,02	U2-02	698535,06
29/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-208,03	GTOS BANCO	331353,04
29/8/2024	519	Bajo E	Percepcion Ingresos Brutos Caba	-1.638,00	GTOS BANCO	331561,07
29/8/2024	519	Bajo E	Iva 21%	-5.733,00	GTOS BANCO	333199,07
29/8/2024	519	Bajo E	Comision Por Servicio De Cuenta	-27.300,00	GTOS BANCO	338932,07
20/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.800,00	GTOS BANCO	366232,07
20/8/2024	0	Casa	Pago A Proveedores Recibido - Fernandez Loya	300.000,00	AGOSTO	368032,07
19/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-28,89	GTOS BANCO	68032,07
19/8/2024	0	Casa	Snp Debito Directo - Metrogas Sa -010052871100	-4.814,17	METROGAS 8-2	68060,96
14/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-863,26	GTOS BANCO	72875,13
14/8/2024	0	Casa	Debito Automatico - Federacion Patro-010195035	-144.209,91	D PAT 8-24 C	73740,39

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	2.308.833,31
Sumar dep. por acreditar y comp. FC	1.110.782,73
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior y Reimputados	0,00
Sumar comisiones PMEX	0,00
TOTAL COBRANZA BANCO	<u>3.419.616,04</u>
TOTAL COBRANZA SISTEMA	<u>3.419.616,04</u>
DIFERENCIA	0,00

25/9/2024		412.450,00	U7-07	
16/9/2024	0 Casa	638.342,07	U7-07	
	Transf Recibida Cvu Dif Titular - De Alejandro Ma	808,44	U4-04	COMP FAC
	INGRESADO PREVIAMENTE	21689,15	U4-04	COMP FAC
	INGRESADO PREVIAMENTE	37493,07	U4-04	COMP FAC

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Fecha Hora Cajero Terminal
12/09/2024 13:42:44 05059 505

Sucursal: C0028
BELGRAND
AV. CABILDO 2349
Nro de Recibo : 00111322
ING.BRUTOS: EXENTO
Inicio de Actividades 20/11/2003

C.U.I.T. 30-70857483/6 IVA-RESP. INSC.
A CONSUMIDOR FINAL

1 13800,000
CARTA DOCUMENTO 13800,00
BASICO NACIONAL
CD314565416AR
CH 790
TOTAL 13800,00

CORREO OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA S.A.
esta eximido de emitir comprobantes por
RG 3803 Art 3

PRIMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO

RA

DESTINATARIO

ALEJANDRO SUCAR

LA PAMPA 1915 Piso 7° Depto. "7"

DOMICILIO

C.A.B.A.

1428

C.A.B.A.

C.A.B.A.

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2024.

de Administrador y Representante Legal del Consorcio de Propietarios,
5, C.A.B.A., a fin de intimarlo en su carácter de propietario de la UF, 7
a que en un término que no supere las 72hs., proceda a abonar la deuda
Jd. mantiene con el Consorcio. La misma, asciende a la fecha, a la suma
gativa, silencio y/u omisión, **nos veremos obligados a iniciar el reclamo**
y consignamos como único y exclusivo lugar de pago, al Estudio Jurídico

ARVINI - Straface, sito en Av. Del Libertador 710, PB, oficina "C", Vicente López, Buenos Aires,
previamente deberá comunicarse vía mail: **cobranzas@arbinistraface.com**, para coordinar fecha y hora
de pago. Quedan expresamente facultados por medio de la presente misiva, los Dres. Augusto Arbini y/o
Nicolás Matías Straface y/o Víctor Julio Rodríguez, a realizar convenios y extender los correspondientes
recibos cancelatorios para el pago de la deuda de expensas. En caso de haber abonado la deuda informada,
deberá enviar los comprobantes de pago al mail antes señalado, quedando sin efecto la presente
notificación.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO CONFORME A DERECHO.

Oscar Esteban Vergara
DNI.12.809.921

CU 31456535 P

12 SET 2024

DANIELA COSTA
CORREO ARGENTINO
SUPERADORA DEL 12/09/2024



Doble por aquí

401006130



RODRIGUEZ, VICTOR JULIO

SUNCHALES 135

CABA (1416) CABA

IVA Responsable Monotributo

C

COD.11

Factura 00003-00000574

CUIT 20345190024

IIBB Exento

Inicio de Actividad: 01/01/2018

Fecha 06/09/2024

Original

Página 1 de 1

Sr.(s): La Pampa 1915
CUIT: 30-53800039-2
Condición IVA: Responsable Inscripto
Dirección: - CABA
Forma de Pago: Cta.Cte.

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio \$	Importe \$
2	otra	Honorarios profesionales por redacción de Carta Documento por ejecución de expensas Observaciones Comerciales:	1,00	38.500,00	38.500,00

ARBINI • STRAFACE
ABOGADOS

PAGADO TRANSFERENCIA

12/09/2024



La AFIP no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha Vto. CAE: 16/09/2024
C.A.E. N° 74374776165523

Total:

\$	
\$	
\$	
\$	38.500,00

ORIGINAL

PROCESADO

DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 20219202688

Ingresos Brutos: 606363-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2016

Período Facturado Desde: 11/09/2024

Hasta: 11/09/2024

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

Doc.: CUIT 30538000392

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios La Pampa 1915

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 cda 1/2	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Ch. 749

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

ORIGINAL

PROCESADO
SETH

PABON ESPINOZA GISVEL ANDREINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000634

Fecha de Emisión: 12/09/2024

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: 12/09/2024 Hasta: 12/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 12/09/2024

CUIT: 30538000392

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS LA PAMPA 1915

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: La Pampa 1915 - 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 U.F.007	1,00	unidades	24000,00	0,00	0,00	24000,00

PAGADO TRANSFERENCIA

12/09/2024

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°: 74375809092470
Fecha de Vto. de CAE: 22/09/2024



Comprobante de pago

Afip - Pago De
Impuestos Afip (vep)
\$ 6.000,00

Empresa Afip - Pago De Impuestos Afip
(vep)

CUIT 20-19103942-5

Medio de pago 519-052184/0
Cuenta única

Fecha y hora de pago 16/09/2024 - 14:27 hs

Número de control 4175

Información adicional 001337924029
RPIITD ICS: 6157-019-019
000000 ANTICIPO/CUOTA
000
COMPROBANTE VALIDO DE
PAGO. CONSERVELO.

Comprobante 36275



¿PagoMisCuentas

NASIM FEDERICO

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

C

COD.11

FACTURA C Nº00002-00002030

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 LA PAMPA 1915
Dirección: La Pampa 1915 - CABA (1000 al 1465) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30538000392
Condición: CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES DE VENTA

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

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	% Bonificación	Precio Unitario	Subtotal
00		Sistema de Comunicacion Simple Solutions - Fee septiembre-octubre 2024	0,00	\$ 7.746,37	\$ 7.746,37

Subtotal \$ 7.746,37

Total Descuento \$ 0,00

TOTAL \$ 7.746,37



CAE Nº: 74385203425504

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