



CUIT: 33-68348702-9 (77155)

2/2

CONSORCIO: O HIGGINS 02412-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHN]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01994476

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	12352.50	0.00	12352.50
FMVDD contribución	49409.99	0.00	49409.99
Contrib. Solidaria 05 CCT 589/10	7910.00	0.00	7910.00
ART 27 bis CCT Aporte	9264.37	0.00	9264.37
ART 27 bis CCT Contribución	9264.37	0.00	9264.37
TOTAL CONCEPTOS:			88201.23
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			88201.23

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARÁ DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABOGAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

CUIT: 33-68348702-9 (77155)

2/2

CONSORCIO: O HIGGINS 02412-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHN]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01994476

TOTAL A PAGAR:

88201.23

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

Banco:



CUIT: 33-68348702-9 (77155)

1/2

CONSORCIO: O HIGGINS 02412-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHN]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01947681

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	6176.25	0.00	6176.25
		TOTAL CONCEPTOS:	6176.25
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	6176.25

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

• Banco de la Nación Argentina
• Pago FácilESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO A BONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

CUIT: 33-68348702-9 (77155)

1/2

CONSORCIO: O HIGGINS 02412-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHN]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01947681

TOTAL A PAGAR:

6176.25

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

Banco:



CUIT: 33-68348702-9 (77155)

CONSORCIO: O HIGGINS 02412-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHN]

PERIODO: 09/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01873691

VENCIMIENTO: 14/10/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	12352,50	0,00	12352,50
CPF contribución	18528,74	0,00	18528,74
Aporte sindical	24704,99	0,00	24704,99
TOTAL CONCEPTOS:			55586,23
- PAGOS A CUENTA:			(0,00)
TOTAL A PAGAR:			55586,23

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/10/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 33-68348702-9 (77155)

CONSORCIO: O HIGGINS 02412-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHN]

PERIODO: 09/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 14/10/2024

Nº BOLETA: 24-01873691

TOTAL A PAGAR:

55586,23

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

Banco:

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP está pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 1346892934

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/24

CUIT: 33-68348702-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-09

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-10-02 Hora: 15:59:49

Día de Expiración: 2024-11-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$230.401,72
EMPADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$178.493,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$62.997,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$31.498,89
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$81.898,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$585.466,74

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

Impuesto Inmobiliario

Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros. Ley 23.514/1987

CONSORCIO DE

O HIGGINS 2410 P.PB D.0001

C1428 CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 10 - OCTUBRE - AÑO 2024

INM / ABL

007-003574156-4

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

3574156

PARTIDA

02

DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE O HIGGINS 2412 P.PB D.0001

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA \$50.102,35

PAGO A TÉRMINO: 07/10/2024 \$50.102,35

PAGO FUERA DE TÉRMINO AL: 31/10/2024 \$55.643,62

LOS PAGOS MENSUALES QUE SE EFECTÚEN FUERA DE TÉRMINO
TIENEN UN RECARGO DEL 5% MÁS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES. CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS Y
DESCUENTOS VIGENTES CONSULTANDO AL PIE.

SALDO A PAGAR \$50.102,35

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA: \$17.984.985,2 IMPUESTO INMOBILIARIO: \$27.870,29 TASA ABL: \$22.232,06

USC:

4

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD: 6,6800

CÓMO LEER LA LIQUIDACIÓN DE SU CUOTA

PAGO ANTICIPADO: Quienes opten por el pago anual cancelarán completamente su impuesto correspondiente al año en curso. La CUOTA ANUAL tiene una sola fecha de pago, pasado su vencimiento sólo se puede abonar en cuotas mensuales. Cuando el impuesto anual no supera los \$10.920 se emite una CUOTA ÚNICA.

BONIFICACIÓN POR BUEN CUMPLIMIENTO DE PAGO: 10% de bonificación por buen cumplimiento en 2023. Se aplicará sobre cada una de las cuotas mensuales del año en curso sólo si se paga a término cada cuota del 2024. Solo para personas humanas, partidas correctamente titularizadas y que no registren deuda vencida.

DESCUENTO POR PAGO A TÉRMINO: 5% de descuento para personas humanas que paguen las cuotas mensualmente del año en curso antes de la fecha de vencimiento. Sólo para partidas correctamente titularizadas.

RECARGO POR PAGO FUERA DE TÉRMINO: 5% de recargo en cada cuota mensual, más los intereses resarcitorios correspondientes hasta la fecha de pago.

DESCUENTO POR ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO 2024: Bonifica el 100% de la última cuota (Cuota 12) a quienes hayan adherido su pago a Débito Automático antes del 30/06/2024. Solo para personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y partidas correctamente titularizadas.

EXENCIÓN 100% - EXENCIÓN PARCIAL: Beneficio para Jubilados y Pensionados (INMABL), Personas con Discapacidad (INMABL Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación. En el caso de INMABL para jubilados, su otorgamiento y porcentaje están vinculados a la valuación y titularidad, debe ser vivienda única y existen topes de ingreso. Cualquier modificación en las condiciones de exención debe ser comunicada y puede modificar la situación fiscal.

REINTEGRO DE SALDO A FAVOR: Acredita pagos en exceso que se hayan realizado (mismo impuesto y objeto), por pago doble y que hayan sido detectados automáticamente por el sistema, sin que se haya solicitado su reintegro previamente por otra vía.

TODA MODIFICACIÓN POSTERIOR AL CIERRE DE ESTA LIQUIDACIÓN, NO SE VERÁ REFLEJADA EN LA PRESENTE BOLETA.

INCUCAI 0800 555 4628 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 1144 - Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales



931007000035741562024100700050102352024010005211310005564362



telecom

ORIGINAL
Página 1 de 2
Inicio de Actividades: 08/11/1993
C.U.I.T.: 30-43946373-8
Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-43946373-8

DE PROPIETARIOS OHIGGINS 2410 12
CONSORCIO
MENDOZA 1509 2 A
(1428) CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEL LIBERTADOR, AV. / MONTANESES
ZONA: OCAP011 / W

B
Codigo N°06

TOTAL A PAGAR \$ 94.924,50

VENCIMIENTO 03/10/2024

PERIODO FACTURADO Octubre 2024

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 91.294,50
Su Pago Anterior	\$ -91.294,50
Total Factura	\$ 94.924,50
TOTAL A PAGAR	\$94.924,50

Si abonaste luego del 15/09, el pago no se verá aquí.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

N° de Referencia de Pago	53657204
Factura N°	4264-51227692
Fecha de Emisión	17/09/2024
I.V.A.: Consumidor Final	
CUIT No:	33-68348702-9

CARGOS DEL MES

Cantidad Importe en pesos Importe Total



SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

Acceso Dinámico 100 - 10-2024

1

94.924,50

\$ 94.924,50

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 94.924,50

Son Pesos noventa y cuatro mil novecientos veinticuatro con 50/100

Te informamos que, a partir del 1° de noviembre de 2024 los productos de internet, televisión y soluciones digitales tendrán un incremento de hasta un 4%.
Si contás con alguna promoción u oferta especial vigente, la misma se mantendrá según lo pactado oportunamente.

Para mayor información comunicate con tu ejecutivo de cuenta o mediante alguno de los siguientes canales:

WhatsApp: 1133002222

Mail: atencioncorporativa@telecom.com.ar

Teléfono: 0800 888 0600

Web: www.telecom.com.ar/pymes/ayuda/contacto



C.A.E N°: 74388482134001
Fecha Vto. C.A.E: 27/09/2024

telecom

IMPORTE	\$94.924,50
VENCIMIENTO	10/10/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	53657204

telecom

IMPORTE	\$94.924,50
VENCIMIENTO	10/10/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	53657204

2do. Vencimiento \$94.924,50



03000536572049991010240949245040

IMPORTE	\$94.924,50
VENCIMIENTO	03/10/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	53657204

IMPORTE	\$94.924,50
VENCIMIENTO	03/10/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	53657204

1er. Vencimiento \$94.924,50



03000536572049990310240949245093

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Hasta el 22/10/2024

TOTAL A PAGAR \$ 234.230,19

2º. Vencimiento con recargo hasta el

28/10/2024 **\$ 236.437,31**

Hasta el 05/11/2024 puede abonar en entidades habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo a través de **edenordigital.com**, Pago Fácil, Provincia NET Pagos, Rapipago y QR.

La próxima liquidación vence el 22/11/2024

Datos del cliente

Cuenta 5 724 008 641

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

S.E.:041-23

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: B27/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 185523

TARIFA: T1-R6

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL



Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagás, \$24,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

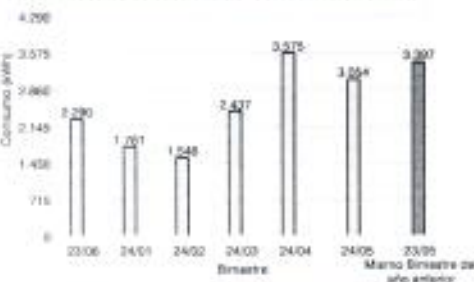
Consumo eléctrico

Total Consumo 3054 kWh en 61 días

Días comprendidos: 30 de 61 equiv a 1502 kWh de 3054 kWh

Periodo de consumo: 08/08/2024 AL 08/10/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 1 de 2 - Bimestre 5

Cargo fijo	29.508,17
Cargo variable	154.370,52
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 183.878,69
Impuestos y Contribuciones	\$ 50.351,50

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 234.230,19

Total a pagar \$ 234.230,19

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

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$22.278,91.
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0057 2400 8641
- 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.

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

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

¡Ingresá en **edenordigital.com** para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura!



Talón de pago

Tarifa T1-R6 -MENSUAL-
Cuenta N° 5 724 008 641
Liquidación de Servicio Público N° 0026-30995742

Total AL VENCIMIENTO 22/10/2024 \$ 234.230,19
Total AL 2do. VENCIMIENTO 28/10/2024 \$ 236.437,31



635005724008641020002342301900023643731591272210406114

Pagá con QR





480002369545

OHIGGINS 2412 CONS DE PROP

O Higgins 2412 8 PORTERIA
BLANCO ENCALADA MONROE
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

12019192600

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12287859

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R3.2CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: O Higgins 2412 8 - 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

\$ 69.332,97

PERIODO 04/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/10/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 02/08/2024 A 02/09/2024

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 02/10/2024

\$ 67.232,86

TU CUENTA REGISTRA UNA DEUDA PENDIENTE DE PAGO

LOS IMPORTES DE DEUDA INFORMADOS NO INCLUYEN LOS RECAUDOS POR MOROSAL
IMPORTAR DE ESTA LIQUIDACIÓN

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

012019192600

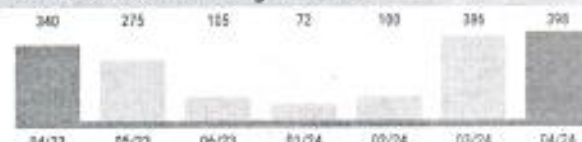
¿Qué sucede si no pago a término?

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 tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2380.
Cada documento o telegrama \$ 8192.

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

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	16.567,75
CONSUMO 199,21 M3 x 180,322622 \$ (2)	35.922,86
SUBTOTAL	52.518,61
IBR TRANSPORTE (1)	484,62
IBR GAS RETENIDO (1)	4,58
IBR DISTRIBUCIÓN (1)	2.249,70
IMPUESTO LEY 25.413	619,76
TASA OC ESP. PUB. OF 6711 (1)	112,66
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBLICA LEY 6711	49,66
TOTAL CONSUMO	58.242,19
IVA GENERAL 21 % DE 58.242,19	11.810,86
FOO F.ART. 75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	1.279,92
TOTAL LIQUIDACIÓN	69.332,97

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 Fecha	Estado	Lectura actual Fecha	Estado	Clase Lectura	Ajuste Consumo	Consumo en m3
3627578	03/07/2024	32788	02/09/2024	34160	Real		372
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: \$ 734							Consumo total en m3
Factor de conversión: 1,823312							Consumo a 9288 Kcal/m3

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 199,21

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO: 13/11/2024

NÚMERO DE IMPRESIÓN 480002369545

TIPO DE FACTURA: CÍCLO

Tarifas aplicadas

Res. Grogaspi	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
Anexos				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
288/24	05/06/2024	28	16.253,92	176,450000		
413/24	02/08/2024	31	16.934,28	183,550000		
492/24	02/09/2024	1	17.073,12	192,580000		
PONDER.		61	16.567,75	180,322622		

Datos de interés

Los intereses de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de
interés: 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la
fecha de vencimiento y la fecha de emisión de pago. Tasa proporcional mensual según la fecha de emisión.
Tasa Plazo BNA a la fecha de emisión: 6,30,00.

OT: 24 días: 176.450000 \$ + 31 días: 183.550000 \$ + 1 día: 192.580000 \$ / 61

El monto de IVA, disminuido no puede computarse como crédito fiscal.

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

(*) Fondo Inflationario respecto consumo residencial de gas. ART. 75 Ley 25.565.

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

<http://www.energias.gub.uy/webcomunes/regimenes-tarifas/tarifas-diferenciales/tarifa-social.php>

Total a pagar

69.332,97

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

Será debitada de su cuenta N°: *****2448

De/c: Citibank NA

Sito en: Bartolomé Mitre 530 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



012019192600



B
06

FACTURA 0003-00070903

LOUSIANA S.A.

Gamarra 1425 -Ciudad Autónoma de Bs.As.
info@codebaservicios.com.ar
Teléfono : 810-220-0221

Fecha 18 07 2024

C.U.I.T. 30-70927360-0
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Reg.G.C.B.A. N° T631 F861
INICIO ACT.Jul / 2005

Señores Consorcio de Propietarios
Dirección O HIGGINS 2412
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :13015

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 33-68348702-9

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE ANALISIS BACTERIOLOGICO CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA GESTION ADMINISTRATIVA TOTAL	198,000.00	198,000.00

314
\$49 620.00

Según N/Venta Nro 76374 Cuota 1 de 1



TOTAL
198,000.00

C.A.E.
74290292559902

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 28/07/2024

IFCI SERVICIO INTEGRAL S.A.

Balboa 474 PB - (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 4554-3101
Responsable Inscripto

Sres: O HIGGINS 2412
O HIGGINS 2412
() CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 19439
IVA: Consumidor final
CUIT: 33683487029

Vencimiento: 04/10/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A

Período: SEPTIEMBRE/2024

CONDICIÓN DE VENTA: 30 días

REMITO N°:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESC.	P.UNITARIO	TOTAL
942	REVISION Y MANT. DE INST. FIJAS CONTRA INCENDIO SEGUN DISPOSICIONES VIGENTES	1.00		49.294,57	49.294,57

TRANSFERENCIA/DEPÓSITO: IFCI Servicio Integral S.A. Banco Santander Río. Sucursal 093.

Cuenta Corriente: 093-016625/4. CBU: 0720093920000001662540. CUIT/CUIL: 30-71451559-0. Alias: AGUILA.AYUNO.LIMA

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: O HIGGINS 2412 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
49.294,57	0.00	0.00	49.294,57		ARS 49.294,57

Son Pesos. Cuarenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro con 57/100.



C.A.E. 74360798145192
Vencimiento 14/09/2024
ORIGINAL

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00020002

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando

Domicilio: Yerbal 6161

Localidad: Liniers, Capital Federal.

Teléfono: 46431990/1130227781

e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 02/10/2024

CUIT: 20272880523

Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos: 1282508-05

Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 01/10/24 a 31/10/24

Vto.Pago: 01/11/24(30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS OHIGGINS 2410

Domicilio: O HIGGINS 2410.

Tipo y N° de Documento: CUIT 33683487029

Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	O'higgins 2410	SERVICIO 1 MÁQUINAS - Octubre de 2024 - O Higgins 2410	79949.0000	0.00	79949.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00

Subtotal: 79949.00

Importe Otros Tributos: 0.00

Importe Total en \$: 79949.00

Observaciones:



CAE N°: 74403025405538

Fecha Vto. de CAE: 12/10/2024



EMPRADE
EMPRESA ARGENTINA DE EXTINTORES

B

Cod. 6

FACTURA

0002 - 00056155

FECHA: 19/04/2024

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: O HIGGINS 2412
O HIGGINS 2412
() CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 19439
IVA: Consumidor final
CUIT: 33683487029

Vencimiento: 19/5/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A

CONDICION DE VENTA: 30 días

REMITO N°:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS.	11.00	14,522.14	159,743.53
199	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 3.5 KGS.	3.00	14,050.55	42,151.64
202	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5 KGS.	2.00	14,522.14	29,044.28
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	16.00	4,022.92	64,366.74
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	16.00	4,085.56	65,368.96
774	MARBETE OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	11.00	2,424.92	26,674.08
828	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	16.00	2,119.33	33,909.21
234	ACARREO HASTA 20 MATAFUEGOS	1.00	10,486.23	10,486.23
805	O RING PARA MATAFUEGO	12.00	695.86	8,350.31
751	MANGUERA PARA MATAFUEGO DE AGUA Y POLVO B/P	3.00	5,013.26	15,039.78
764	MANOMETRO DE LECTURA IRAM	3.00	7,264.84	21,794.52
985	ZUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	8.00	1,474.38	11,795.02
825	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR VERDE	20.00	7,387.53	147,750.68
1055	VALVULA PARA MATAFUEGO AGUA/POLVO	5.00	11,616.00	58,080.00

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: O HIGGINS 2412 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
694,554.98	0.00	0.00	694,554.98		ARS 694.554.98

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 98/100.

Ingnala
EXTINTORES

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



C.A.E. 74162353245182
Vencimiento 29/04/2024
ORIGINAL

IN: ANGELES FORTUNATTI

ORIGINAL



ASCENSORES PIERONI

B

Cod: 06

FACTURA N°: 0007-00019412

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando
Domicilio: Yermal 6141
Localidad: Liniers, Capital Federal.
Teléfono: 46431990/1130227761
e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 10/07/2024
CUIT: 20272860523
Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos: 1282508-05
Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 10/07/24 a 10/07/24

Vto. Pago: 30/07/24 (20 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS OHIGGINS 2410

Domicilio: O HIGGINS 2410.

Tipo y N° de Documento: CUIT 33683487029

Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	VARIOS	POR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO RECTIFICADOR PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PUERTA DEL ASCENSOR. CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN SERVICIO	277740.0000	0.00	277740.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00

Subtotal: 277740.00

Importe Otros Tributos: 0.00

Importe Total en \$: 277740.00

Observaciones:

CAE N°: 74283381700058

Fecha Vto. de CAE: 20/07/2024



ORIGINAL

LUCCA ADRIAN LUCIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LUCCA ADRIAN LUCIO

Domicilio Comercial: Facundo Quiroga 1203 - Lomas De Zamora,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000366

Fecha de Emisión: 10/10/2024

CUIT: 20160862859

Ingresos Brutos: 20160862859

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2020

Periodo Facturado Desde: 10/10/2024

Hasta: 10/10/2024

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

CUIT: 33683487029

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS OHIGGINS 2410 12

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: O'Higgins 2410 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Retiro de mampostería flojas y reparación con material de albañilería en sector frete pegado a medianera entre el 6° y 7° piso. Trabajo realizado con sileta	1,00	unidades	240000,00	0,00	0,00	240000,00

2 CTAS \$120.000

CTA 1/2

Subtotal: \$ 240000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 240000,00



AFIP

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74419064273601

Fecha de Vto. de CAE: 20/10/2024

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 014-014800/5

Fecha	Suc.	Desc. Concepto	Importe Pesos	Imputacion	Saldo Pesos
15/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-305,23	GTOS BANCO	14.469,64
15/10/2024	519	Bajo E Cheque Imputado - Pago De Servicios Publicos E	-50.000,00	DDJJ	14.774,87
14/10/2024	0	Casa I Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	64.774,87
14/10/2024	0	Casa I Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	64.926,07
14/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.874,00	GTOS BANCO	65.646,07
14/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-6.216,34	GTOS BANCO	68.520,07
14/10/2024	14	Belgr Transferencia Realizada - A Federacion Patronal	-84.690,00	INT 1/3	74.736,41
14/10/2024	0	Casa I Pago De Servicios - Edenor: 005724008641	-234.230,19	EDENOR	159.426,41
14/10/2024	519	Bajo E Cheque Imputado - Pago De Servicios Publicos E	-50.000,00	DDJJ	393.656,60
14/10/2024	0	Casa I Debito Automatico - Metrogas Sa -012019192800	-69.332,97	METROGAS	443.656,60
14/10/2024	0	Casa I Debito Automatico - Fed Arg De Trab -000006762	-6.176,25	SINDICATO	512.989,57
14/10/2024	0	Casa I Debito Automatico - Fed Arg Trab Ren-000006762	-88.201,23	SINDICATO	519.165,82
14/10/2024	0	Casa I Debito Automatico - Sind Un Trab Ren-000006762	-55.586,23	SINDICATO	607.367,05
14/10/2024	14	Belgr Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe / I	-138.870,00	PROVEEDOR	662.953,28
14/10/2024	14	Belgr Transferencia Realizada - A Nasim Federico / Fac	-7.746,37	PROVEEDOR	801.823,28
14/10/2024	14	Belgr Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe / I	-76.874,00	PROVEEDOR	809.569,65
14/10/2024	14	Belgr Iva 21%	-210	GTOS BANCO	886.443,65
14/10/2024	14	Belgr Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-1.000,00	GTOS BANCO	886.653,65
11/10/2024	14	Belgr Debito Transf. Online Banking Emp - A Serv Int Cr	-173.638,74	PROVEEDOR	887.653,65
11/10/2024	14	Belgr Debito Transf. Online Banking Emp - A Lousiana	-49.500,00	PROVEEDOR	1.061.292,39
11/10/2024	0	Casa I Transferencia Recibida - De Sosnovsky/leandro D	479.000,00	U4-04	1.110.792,39
10/10/2024	14	Belgr Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-600	GTOS BANCO	631.792,39
10/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-219,37	GTOS BANCO	632.392,39
10/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.378,01	GTOS BANCO	632.611,76
10/10/2024	14	Belgr Transferencia Inmediata - A Martin Schlez / Factu	-20.205,00	PROVEEDOR	634.989,77
10/10/2024	0	Casa I Transferencia Recibida - De Diana,/graciela Beatr	396.335,07	U7-07	655.194,77
10/10/2024	519	Bajo E Pago Cheque Otra Sucursal - Monzon Victoriano	-50.000,00	DDJJ	258.859,70
10/10/2024	14	Belgr Percepcion Ingresos Brutos Caba	-730,85	GTOS BANCO	308.859,70
10/10/2024	14	Belgr Iva 21%	-2.557,98	GTOS BANCO	309.590,55
10/10/2024	14	Belgr Iva 21%	-2,47	GTOS BANCO	312.148,53
10/10/2024	14	Belgr Comis Adic Dep Efvo Baja Denominac	-11,75	GTOS BANCO	312.151,00
10/10/2024	14	Belgr Com Depositos En Efectivo - Total Depositos Del	-12.180,88	GTOS BANCO	312.162,75
9/10/2024	0	Casa I Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	324.343,63
9/10/2024	0	Casa I Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision 1	-720	GTOS BANCO	324.494,83
9/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-8.505,89	GTOS BANCO	325.214,83
9/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-6.531,90	GTOS BANCO	333.720,72
9/10/2024	14	Belgr Pago Haberes - 241009507	-200.000,00	SUELDO	340.252,62
9/10/2024	0	Casa I Pago De Servicios - Imp.afip: 3368348702912809	-517.072,67	SUSS AGO	540.252,62
9/10/2024	14	Belgr Transferencia Realizada - A Vergara, Pablo / Var	-220.000,00	HONORARIOS	1.057.325,29
9/10/2024	0	Casa I Pago De Servicios - Gcba Inm/abl: 007003574156	-55.643,62	ABL	1.277.325,29
9/10/2024	0	Casa I Pago De Servicios - Cablevision: 53657204	-94.924,50	TELECOM	1.332.968,91
9/10/2024	14	Belgr Deposito Efvo Caja Suc 0014	487.235,00	U1-01	1.427.893,41
9/10/2024	14	Belgr Credito Transf Por Online Banking - De Damian A	478.201,02	U2-02	940.658,41
9/10/2024	14	Belgr Credito Transf Por Online Banking - De Jorge Ces	452.212,06	U6-06	462.457,39
9/10/2024	14	Belgr Iva 21%	-174,93	GTOS BANCO	10.245,33
9/10/2024	14	Belgr Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-833	GTOS BANCO	10.420,26
8/10/2024	14	Belgr Imp Al Debito Extr Efvo 1,2%	-120	GTOS BANCO	11.253,26
8/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.869,21	GTOS BANCO	11.373,26
8/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.806,03	GTOS BANCO	14.242,47
8/10/2024	14	Belgr Pago Haberes - 241008507	-400.000,00	SUELDO	17.048,50
8/10/2024	0	Casa I Pago De Servicios - Metrogas: 012019192800	-67.232,86	METROGAS	417.048,50
8/10/2024	519	Bajo E Pago Cheque Otra Sucursal - Monzon Victoriano	-10.000,00	DDJJ	484.281,36
8/10/2024	0	Casa I Transferencia Recibida - De Lopano/miguel Angel	478.201,05	U5-05	494.281,36
8/10/2024	14	Belgr Impuesto De Sellos	-4,52	GTOS BANCO	16.080,31
8/10/2024	14	Belgr Iva 21%	-75,1	GTOS BANCO	16.084,83
8/10/2024	14	Belgr Intereses Por Descubierta Excedido - Del 01/09/24	-357,65	GTOS BANCO	16.159,93
7/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-315,64	GTOS BANCO	16.517,58
7/10/2024	0	Casa I Debito Automatico - Federacion Patro-180064600	-52.607,00	VIDA 1/1	16.833,22
4/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.215,93	GTOS BANCO	69.440,22
4/10/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.869,20	GTOS BANCO	71.656,15
4/10/2024	14	Belgr Pago Haberes - 241004507	-361.844,00	SUELDO	74.525,35
4/10/2024	0	Casa I Pago De Servicios - B Roela Siro: 0008672785121	-7.477,50	SASA	436.369,35
4/10/2024	0	Casa I Pago A Proveedores Recibido - Pagos Y Transfer	478.200,00	U3-03	443.846,85
27/9/2024	14	Belgr Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-208,03	GTOS BANCO	-34.353,15

27/9/2024	14 Belgra Iva 21%	-5.733,00	GTOS BANCO	-34.145,12
27/9/2024	14 Belgra Percepcion Ingresos Brutos Caba	-1.638,00	GTOS BANCO	-28.412,12
27/9/2024	14 Belgra Comision Por Servicio De Cuenta	-27.300,00	GTOS BANCO	-26.774,12

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	3.249.384,20
Sumar dep. por acreditar y comp. FC	0,00
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior y Reimputados	0,00
Sumar comisiones PMEX	0,00
TOTAL COBRANZA BANCO	<u>3.249.384,20</u>
TOTAL COBRANZA SISTEMA	<u>3.249.384,20</u>
DIFERENCIA	0,00

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007830

Fecha de Emisión: 08/10/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Periodo Facturado Desde: 08/10/2024

Hasta: 08/10/2024

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

CUIT: 33683487029

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS OHIGGINS 2410 12

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: O'Higgins 2410 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cumplimentar R.G. 2192 y R.G. 2407, de la Administración Federal de Ingresos Publico (A.F.I.P.), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2024. Con el VEF correspondiente	1,00	unidades	20205,00	0,00	0,00	20205,00

PAGAR

10/10/24

Subtotal: \$ 20205,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 20205,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74419867264751

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



AFIP

Comprobante Autorizado

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