

RECIBO DE HABERES LEY Nro. 20.744 **DUPLICADO**
CONSORCIO DE PROPIETARIOS JURAMENTO 1960-CAPITAL FED.
DOMICILIO: JURAMENTO 1960-CAPITAL FED.
CUIT.Nro.: 33-51579720-9 Nro.Cta.OSPERYH: 34263/08 Edif VHF

Legajo	Apellido y nombres		Periodo pagado
28470	DO SANTOS MOTTA/RICARDO		JUL/2024
Fecha de ingreso	Nro. de Cuit	Documento	Sueldo \$
18/03/1987	20-92539068-3	D.U.92539068	201.073,58

Detalle	Codigo	Haberes	Descuentos
SUELDO BASICO	101	636.680,00	
11 DIAS DE VACACIONES	106	591.749,62	
11 DIAS NO TRAB.X VAC	107	440.393,69-	
ADICIONAL	117	100,93	
R. FIRO RESIDUOS- 18 UNID.	120	21.369,60	
PLUS JARDIN	125	16.200,70	
PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS	130	16.200,70	
VIVIENDA	133	4.361,40	
ANTIGUEDAD 37 AÑOS	138	481.551,30	
13 HS.EXT.HABILES 50%	184	117.104,78	
REDONDEO DE CENTAVOS	297	0,81	
APORTE JUBILATORIO 11 %	301		161.648,77
OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55%	311		37.473,12
ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45%	311		6.612,90
I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3%	315		44.086,03
VIVIENDA	357		4.361,40
CAJA PROTEC. FAMILIAR	369		14.695,34
CUOTA SINDICAL SUTERH	370		29.390,69
FATERYH ART.27 1%	372		14.695,34
FATERYH ART.27BIS 0,75%	373		11.021,51
GRATIFICACION ESPECIAL	734	78,25	
CLAS.RESID.RESOL.243 GCHA	847	24.530,70	
Calificacion profesional	Totales	1.469.535,10	323.985,10
ENC. PERM. C/VIV 2DA.CAT.			

Son pesos: **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA *******

APORTES Y CONTRIBUCIONES						A.R.T.	NETO A COBRAR
Periodo		Deposito		Banco			
Mes	Año	Dia	Mes	Año			
06	24	07	07	24	NACION ARGENTINA	5,800% +\$874,00	1.145.550,00

RECIBI DE CONFORMIDAD EL IMPORTE NETO Y EL EJEMPLAR ORIGINAL DE LA PRESENTE LIQUIDACION.

Lugar y fecha de pago: _____

Firma del empleado: _____



CUIT: 33-51579720-9 (34263)

1/2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº 1/2 BOLETA: 24-01754912 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	9672.98	0.00	9672.98
TOTAL CONCEPTOS:			9672.98
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			9672.98

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/07/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
1) Banco de la Nación Argentina
2) Pago FísicoESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.Teléfono para el contribuyente
Teléfono para el ente recaudador

/

CUIT: 33-51579720-9 (34263)

1/2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº 1/2 BOLETA: 24-01754912

TOTAL A PAGAR:

9672.98

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

Banco:



CUIT: 33-51579720-9 (34263)2 / 2

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 / 62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº 1/2 BOLETA: 24-01791100 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	19345.97	0.00	19345.97
FMVDD contribución 1/2n	77383.87	0.00	77383.87
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	10398.00	0.00	10398.00
ART 27 bis CCT Aporte	14509.47	0.00	14509.47
ART 27 bis CCT Contribución 1/2n	14509.47	0.00	14509.47
TOTAL CONCEPTOS:			136146.78
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			136146.78

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1



VENCIMIENTO: 12/07/2024

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
1/2 Banco de la Nación Argentina
1/2 Pago FULHOL

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Tafklyn para el contribuyente
Tafklyn para el ente recaudador

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.
NO ABONAR EN VENTANILLA.

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°:

Banco:



CUIT: 33-51579720-9 (34263)

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 06/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº 1/2 BOLETA: 24-01710393 VENCIMIENTO: 12/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	19345.97	0.00	19345.97
CPF contribución	29018.95	0.00	29018.95
Aporte sindical	38691.93	0.00	38691.93
TOTAL CONCEPTOS:			87056.85
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			87056.85

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:
Único Banco de la Nación Argentina
Único Pago Ficticio

VENCIMIENTO: 12/07/2024

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

76

CUIT: 33-51579720-9 (34263)

CONSORCIO: JURAMENTO 01960 /62-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VHF]

PERIODO: 06/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/07/2024

Nº 1/2 BOLETA: 24-01710393

TOTAL A PAGAR:

87056.85

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

Banco:

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1320584781

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ06/24

CUIT: 33-51579720-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2024-06

Generado desde la presentación de DJ 1025917224
nro:

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-08-12 Hora: 17:11:33

Día de Expiración: 2024-09-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$361.947,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$279.549,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$98.664,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$49.332,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$112.821,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$902.491,50

Para efectuar el pago ingrese a:

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

✓orareto
1960
6/24

PAGA XC
12/8/24



931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	33-51579720-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	
Suma de Rem. 1:	1.934.597,46
Suma de Rem. 2:	1.934.597,46
Suma de Rem. 3:	1.934.597,46
Suma de Rem. 4:	1.934.597,46
Suma de Rem. 5:	1.934.597,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.934.597,46
Suma de Rem. 9:	1.934.597,46
Suma de Rem. 10:	1.924.091,94

Apellido y Nombre o Razón Social:
 CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Nro.
 Verificador:
 520677

Domicilio Fiscal: JURAMENTO 1960 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	279.549,33	a1 - Total de aportes	49.332,24
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	279.549,33	a3 - Aportes O.S. a pagar	49.332,24
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	98.664,47
b1 - Total de contribuciones	363.747,92	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	98.664,47
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	361.947,92	Contribuciones O.S. a pagar	98.664,47
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	361.947,92		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Total retenciones	0,00	Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		V - RENATRE	
Cantidad de CUILES con ART	1 615,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.934.597,46 112.206,65	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	112.821,65		
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde			
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.505,52			
		Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	361.947,92	302 - Aportes de Obra Social	49.332,24
301 - Aportes de Seguridad Social	279.549,33	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	112.821,65
352 - Contribuciones de Obra Social	98.664,47	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

CUIL20-92539068-3	Suma Totales	
Apellido y NombreRICARDO MANUEL DO SANTOS	Suma Totales	
Obra Social106500	-	
Corresponde Reducción?No	-	
Con Cobertura S.C.V.O.?Si	-	
Situación 1	-	
Condición 1	-	
Actividad049	-	
Modalidad de Contrato8	-	
Código de siniestrado0	-	
Localidad01	-	
% de Reducción0,00%	-	
Cónyuge No	-	
Hijos00	-	
Adherentes00	-	
Remuneración Total1.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 11.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 21.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 31.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 41.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 51.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 60,00	0,00	
Remuneración 70,00	0,00	
Remuneración 81.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 91.934.597,46	1.934.597,46	
Remuneración 101.924.091,94	1.924.091,94	
Conceptos no remun.0,00	0,00	
Asig. Familiares Pagadas0,00	0,00	
Contribución Previsional207.224,70	207.224,70	
Contribución PAMI30.593,06	30.593,06	
Contrib. Tarea Dif. (*)0,00	0,00	
INSSJP Dto 1273-2641/020,00	0,00	
Fondo Nac. de Empleo18.086,46	18.086,46	
Contribución ANSSAL17.411,38	17.411,38	
Contribución Asig. Familiares90.432,32	90.432,32	
Total Contribuciones SS363.747,92	363.747,92	
* porcentaje aplicado0,00%	-	
Contribución RENATRE0,00	0,00	
Seg. Sepelio UATRE0,00	0,00	
Aporte Previsional212.805,72	212.805,72	
Aporte PAMI58.037,92	58.037,92	
Aporte Adicional SS (*)0,00	-	
Aporte ANSSAL8.705,69	8.705,69	
Decreto 788/050,00	0,00	
Ap. personal Reg. esp.0,00	0,00	
Excedentes Aportes SS0,00	0,00	
Aporte Diferencial Prev0,00	0,00	
Total Aportes SS279.549,33	279.549,33	
* porcentaje aplicado0,00%	-	
Contribución OS98.664,47	98.664,47	
Contribución Adicional OS0,00	0,00	
Dto. 1273-2641/020,00	0,00	
Total Contribuciones OS98.664,47	98.664,47	
Aporte OS49.332,24	49.332,24	
Aporte Adicional de OS0,00	0,00	
Excedentes Aportes OS0,00	0,00	
Total Aportes OS49.332,24	49.332,24	



Hasta el 12/07/2024

TOTAL A PAGAR \$ 17.876,53

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 2 743 761 804

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050880

S.E.:114-33

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0798

Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 270316

TARIFA: T1-R2

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

PROCESADO
- ROY -



La próxima liquidación vence el 10/08/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$18,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

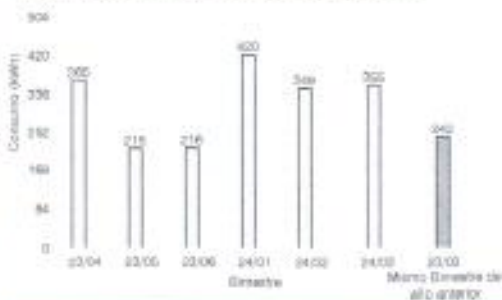
Consumo eléctrico

total Consumo 355 kWh en 63 días

Días comprendidos: 32 de 63 equiv a 180 kWh de 355 kWh

Periodo de consumo: 27/03/2024 AL 29/05/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo	1.770,65
Cargo variable	12.263,04
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 14.033,69
Impuestos y Contribuciones	\$ 3.842,84

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 17.876,53

Total a pagar	\$ 17.876,53
---------------	--------------

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 AUTONOMA DE BS AS. Solicita tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0027 4376 1804
- 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. *****9671 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.

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

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R2 - MENSUAL -
Cuenta N° 2 743 761 804

Liquidación de Servicio Público N° 0026-12628839

VALOREMOS
LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

Ingresa en
simulador.edenor.com
para disminuir tu consumo
y ahorrar en tu factura.

DEBITO POR PAGO DIRECTO

Hasta el 12/07/2024

TOTAL A PAGAR \$ 157.982,18

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 0 233 318 266

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050886

S.E.:114-33

MENDOZA 1509 2 A
(1428) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 748110

TARIFA: T1-R6
CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL
Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

PROCESADO
-ROY-

La próxima liquidación vence el 10/08/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$34,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Consumo eléctrico

Total Consumo 2257 kWh en 63 días
Días comprendidos: 32 de 63 equiv a 1146 kWh de 2257 kWh
Periodo de consumo: 27/03/2024 AL 29/05/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 3

Cargo fijo 30.346,21
Cargo variable 93.675,19
Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos \$ 124.021,40
Impuestos y Contribuciones \$ 33.960,78

Saldo anterior \$ 0,00
Subtotal \$ 157.982,18

Total a pagar \$ 157.982,18

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 AUTONOMA DE BS AS. Solicita tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0082 3331 8266
- 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. *****9571 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000
www.argentina.gob.ar/ener/tarifa-social

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R6 - MENSUAL-
Cuenta N° 0 233 318 266
Liquidación de Servicio Público N° 0026-12577627

VALOREMOS
LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

Ingresa en
simulador.edenor.com
para disminuir tu consumo
y ahorrar en tu factura.



DEBITO POR PAGO DIRECTO



200002261166

C PROPIETARIOS

Avenida Juramento 1950 10 B
-CIERRE DE CALLE- -CIERRE DE CALLE-
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10060062500

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11808135

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.1CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Juramento 1950 10-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

\$ 17.849,01

PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 09/05/2024 A 05/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22



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 04/07/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010060062500

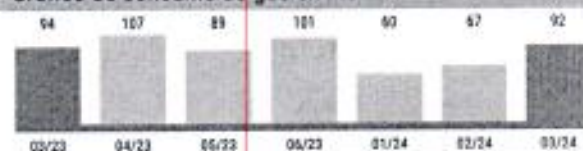
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$2265.
Certa documento o telegrama \$ 7799.

Si fuéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por
señalización para medidor hasta 10 m3/h \$16851 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855
Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 05/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	6.558,67
CONSUMO 45,65 M3 x 158,490000 \$	7.235,06
SUBTOTAL	13.793,73
IBS TRANSPORTE (1)	108,84
IBS GAS RETENIDO (1)	3,45
IBS DISTRIBUCIÓN (1)	581,61
IMPUESTO LEY 25.413	17,52
TASA OC.ESP.PUB.0F6711 (1)	16,85
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP.EC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO OF 2023 A 2023 5/6	6,40
DIF. DE BALANCE-TASA TER OF 2022 A 2023 5/6	4,60
TOTAL CONSUMO	14.501,27
IVA GENERAL 21 % DE 14.501,27	3.065,77
FOD F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	241,97
TOTAL LIQUIDACIÓN	17.849,01

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		
7194078	08/04/2024	7588	05/06/2024	7597	Real	89
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.428						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312						Consumo a 9300 Kcal/m3
						92,33

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 45,65

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 14/08/2024

NÚMERO DE IMPRESIÓN 200002261166

TIPO DE FACTURA CICLO

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Áreas	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin Límite	
120/24	03/04/2024	30	6.558,67	158,490000	
PONDER		30	6.558,67	158,490000	

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 los días transcurridos entre la
fecha de envío y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasivo BNA a la fecha de emisión: 16,33,00

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

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

(*) Fondo Regulador subsidia consumos residenciales de gas. ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
<http://www.enargas.gub.ar/secciones/regimen-tarifario-diferenciales/tarifa-social.php>

PAGO DE
SALDO TOTAL



010060062500

CESP N°: 3529025285/02

Fecha de Vencimiento CESP: 07/07/2024

Total a pagar

17.849,01

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

Será debitada de su cuenta N°: *****9671

De/I: Banco Santander R#

Sito en: Bartolom# Mitre 480 Capital Federal



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos



Buenos
Aires
Ciudad

Impuesto Inmobiliario

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

CONSORCIO DE

JURAMENTO 1962 P.PB D.0019

C1428 CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 07 - JULIO - AÑO 2024

INM / ABL

007-001337032-3

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

1337032

PARTIDA

05

DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE JURAMENTO 1962 P.PB D.0019

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA

\$37.745,48

PAGO A
TÉRMINO:

10/07/2024

\$37.745,48

PAGO FUERA DE
TÉRMINO AL:

31/07/2024

\$41.920,09

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

SALDO A PAGAR

\$37.745,48

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

IMPUESTO INMOBILIARIO:

\$20.319,98

TASA ABL:

\$17.425,50

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:

\$18.106.324,3

USC:

4

PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:

4,0800

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. Solo 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 (INM/ABL), Personas con Discapacidad (INM/ABL Y PATENTES) y otras personas u organismos, dentro de los casos y parámetros previstos por la legislación. En el caso de INM/ABL 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 I 144 - Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales



731007000013370322024071000037745482024007005211310004192009



Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1048AAT) de As. (IVA Responsable Insólito)
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Contribuyente N° 931-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DTS N° 0110B26920237
Fecha de emisión: 26/06/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35255005274626 | Fecha Vto: 30/06/2024

Cuenta de Servicios 4186709

LSP 0110B26920237

0004186709

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

3860004186709

Pero pagos Link

Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE
JURAMENTO 01960
C1428DNF - CAPITAL FEDERAL

Entre calle O'HIGGINS
y calle 3 DE FEBRERO

Identificación Catastral: 16 E 043 203 309667



Q4052B824054C1428DNF -

Francisco a pagar
FACTURA DIGITAL

Vencimiento 02/08/2024

Total a pagar \$ 661.540,57

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	95.228,72
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	456.152,34
Descuento por Tarifa Social		-11.117,59
Descuento Transitorio Tarifa Social		-1.497,75
Total Cargos por Servicios		\$ 538.757,72

Deuda al 29/06/2024

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

Categoría de Usuario	Servicios
Residencial - No Medido	Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

30/07/2024 al 28/08/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

JURAMENTO 01962 C1428DNF CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL
El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	538.757,72	5.683,88
Financiamiento APLA	0.758%	538.757,72	4.848,69
IVA Base	21.000%	538.757,72	113.139,88

Total Tasas e Impuestos \$ 122.782,85

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 359 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usaria/o:
SEGUN RESOLUCION SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACION "K" PARA EL MES
DE JULIO ES DE 1231,3883, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/07/2024.

Total a pagar con recargo hasta el 19/08/2024 (2do. Vencimiento) \$673.928,03

3er. Vencimiento hasta el 26/08/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 30/08/2024.

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)



30411026920237240802000661540572400123874604

Talón para AySA S.A.





39002230134

C PROPIETARIOS

Avenida Juramento 1960 -
-CIERRE DE CALLE- -CIERRE DE CALLE-
1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10815195100

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12083187

TIPO DE CLIENTE: Consorcio doméstico

TARIFA: R3.2CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Avenida Juramento 1960 - 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

\$ 493.857,58

PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **15/07/2024**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 09/05/2024 A 05/06/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 322/22

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 04/07/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010815195100

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	Lectura anterior		Lectura actual		Ajuste Consumo	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado		
3089985	08/04/2024	787409	05/06/2024	786789	Real	4371
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.429						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,823372						Consumo a 9388 Kcal/m3
						4336,23

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 2366,95

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 14/08/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 39002230134

Tarifas aplicadas

Res. Energía/ Areques	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes	
				Sin límite	
120/24	03/04/2024	58	16.253,92	158.490000	
	PONDER.	58	16.253,92	158.490000	

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 20 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de esta y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Promedio a la fecha de emisión: 9,33,00

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

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

(**) Fuente: Reducale sobre los consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a
<https://www.energias.gub.ar/secciones/regimen-tarifa-social/tarifa-social.php>

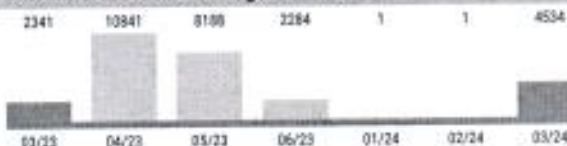
¿Qué sucede si no pago a término?

Se le cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se le enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se le cobrará un cargo de \$2265. Carta documento o telegrama \$ 7799.

Si fuéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, correspondió abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$16051 y para medidor mayor a 10 m3/h \$29855. Los precios corresponden a Res.120/24. Fecha de vigencia 03/04/24.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	16.253,92
CONSUMO 2.266,95 M3 x 158,490000 \$	359.288,90
SUBTOTAL	375.542,82
IBB TRANSPORTE (1)	5.295,34
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	15.908,78
IMPUESTO LEY 25.413	14,23
TASA OC.ESP.PUB.OP6711 (1)	836,96
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP.EC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO OF 2022 A 2023 5/6	289,80
DIF. DE BALANCE-TASA TER OF 2022 A 2023 5/6	209,60
TOTAL CONSUMO	398.216,00
IVA GENERAL 21 % DE 398.216,00	83.625,37
PDD F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	12.016,21
TOTAL LIQUIDACIÓN	493.857,58

Total a pagar

493.857,58

PAGO DE
SALDO TOTAL



010815195100



340819093902551613004938575803260108151951001012



Codeba
SERVICIOS SALVADOREÑOS

B
06

FACTURA 0003-00068679

LOUSIANA S.A.

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

Fecha 03 04 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 **JURAMENTO 1960**
Localidad **CIUDAD AUTONOMA DE BS AS**
Cond. IVA **Consumidor Final**
Adm.n. **2868 VERGARA OSCAR**

Cód.Cliente :12748

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 33-51579720-9

ntidad Detalle

P. Unitario Importe

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE
ANALISIS BACTERIOLOGICO
CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA
GESTION ADMINISTRATIVA
TOTAL

1

130,000.00 130,000.00

4 CTAS \$ 32.500

CTA 3/4

SIN
11/13

Según N/Venta Nro 74578 Cuota 1 de 1



TOTAL

130,000.00

C.A.E.
74140597433440

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 13/04/2024

ORIGINAL

PROCESADO
-ROY-

ING. NORBERTO NEUMANN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: NEUMANN NORBERTO

Domicilio Comercial: Quintana Pte. Av. 294 Piso:03 Dpto:F -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001925

Fecha de Emisión: 01/07/2024

CUIT: 20016613933

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2004

Período Facturado Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 19/07/2024

CUIT: 33515797209 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado / Cheque / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
0002	Por la certificación de seguridad de la instalación térmica emplazada en el edificio. MES FACTURADO: JUNIO 2024.	1,00	unidades	46000,00	0,00	0,00	46000,00

mt
11/8

Subtotal: \$	46000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	46000,00

"ING. NORBERTO NEUMANN"



AFIP
Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74263030326728
Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2024



B
06

FACTURA 0003-00070421

PROCESADO
NOY

LOUSIANA S.A.

Fecha 28 06 2024

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

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 JURAMENTO 1960
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :12748

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 33-51579720-9

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Importe
1	DESINSECTACION DE BLATIDOS CON GEL CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN GESTION ADMINISTRATIVA TOTAL	40,129.00	40,129.00

me
11/8

Mes JUNIO



TOTAL

40,129.00

C.A.E.
74260977753771

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 08/07/2024

ORIGINAL

ASCENSORES
F. POGONZA

de María del C. Pogonza y Héctor Raúl Pogonza

ASCENSORES Y BOMBAS

Salta 688 Piso 7 Of. 42 - C.P.C1074AAN C.A.B.A.

Tel: 4381-4628 / 7356 y 4383-2158

Email: pogonzaascensores@yahoo.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nº: 0002 - 00016830

Fecha de Emisión: 07/07/2024

CUIT: 30-66174176-3

Ingresos Brutos: 88806308

Caja Prev.: 27-11355473-3 - 20-139000618-7

Fecha de Inicio de Actividades: 07/1993

Matrícula de Conservador Nº 123 G.C.B.A.

SEÑOR(ES): CONSORCIO DE PROPIETARIOS

JURAMENTO 1960

C.A.B.A.

Remito Nº:

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

CUIT: 33-51579720-9

Condición de Venta: CONTADO

DETALLE

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO EN: 3 ASCENSORES Y BOMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Son: PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL -/-



C.A.E. Nº: 74273139861475

Fecha de Vto. C.A.E. : 17/07/2024

Subtotal: \$ 134000.00

Importe Total: \$ 134000.00

ORIGINAL

PROCESADO
- ROY -

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: 00003024

Fecha de Emisión: 01/06/2024

CUIT: 30716538040

Ingresos Brutos: 1574588-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2019

Periodo Facturado Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024 Fecha de Vto. para el pago: 31/07/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SALDO 50%	1,00	unidades	330000,00	0,00	0,00	330000,00
	1)Tendido de líneas nuevas para el cableado desde tablero de servicios generales a piso 10para circuitos de luces automaticas y fijas						
	2) Desarme de artefactos de escaleras , cambio de portalamparas nuevos(18)						

me
11/6

Subtotal: \$ 330000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 330000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74220044033597

Fecha de Vto. de CAE: 11/06/2024



Comprobante Autorizado

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

FACTURA DE VENTA

PROCESADO
RDV

Número: C-00003-00000249
Fecha: 04/06/2024
CUIT: 20-13827648-2
Ing. Brutos: 20-13827648-2
Inicio Act.: 01/08/2010

PZL CALEFACCIÓN

C

011

Razón Social: Pedro Daniel Putzolu

Monotributista

Domicilio: GARCIA JUAN A. 2619, Capital Federal,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Sr. (es): CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

CUIT: 33-51579720-9

Domicilio: JURAMENTO 1960, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

Cond. IVA: Consumidor Final

Moneda: Pesos Argentinos

Prov. Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha Vto.: 04/06/2024
Forma de pago: Cuenta Corriente

Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
SERV21	Servicio al 21%	Mano de obra, revisión, y cambio de válvula solenoide para carga automática en caldera, reemplazando accesorios para adaptación.	1.00	85,000.00	0.00	85,000.00

PRK
11/3

IVA 2.5: 0.00	IVA 5: 0.00	IVA 10.5: 0.00	IVA 21: 0.00	IVA 27: 0.00
Bruto: 85,000.00		Impuestos: 0.00		Total: \$ 85,000.00

ORIGINAL

SASSO DIEGO ARIEL

C

COD. 011

FACTURA

PROCESADO
FOLIO

Razón Social: SASSO DIEGO ARIEL

Domicilio Comercial: O'Higgins 2125 Piso PB Dpto.53 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000253

Fecha de Emisión: 07/07/2024

CUIT: 23287438109

Ingresos Brutos: 23287438109

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Periodo Facturado Desde: 07/07/2024 Hasta: 07/07/2024

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

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Trabajo realizado Juramento 1970 en baulera. Se cambió cañería de cloacal, tramo de caño y piezas de conexión. Costo total Pesos 320000.-	1,00	unidades	320000,00	0,00	0,00	320000,00

cte 1/2
\$ 160.000De
11/13

Subtotal: \$	320000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	320000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74279133374091

Fecha de Vto. de CAE: 17/07/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
- pny -**PASTRELLO DANIEL
ANGEL****C**

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PASTRELLO DANIEL ANGEL

Domicilio Comercial: Mtro Angel D'Elia 168 - Muñoz, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 02020 Comp. Nro: 00000354

Fecha de Emisión: 10/05/2024

CUIT: 20122408370

Ingresos Brutos: 20122408370

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Periodo Facturado Desde: 10/05/2024 Hasta: 10/05/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/05/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2A por trabajos de yesería y pintura en paredes de pasillo y dormitorio con latex satinado	1,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	150000,00

Guz
11/5

Subtotal: \$ 150000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 150000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74190704243554
Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2024

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

JIMENEZ ROBERTO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000539

Fecha de Emisión: 10/06/2024

CUIT: 20134007711

Ingresos Brutos: 20134007711

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2015

Razón Social: JIMENEZ ROBERTO

Domicilio Comercial: 11 De Sept. De 1888 2231 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 28/05/2024

Hasta: 10/06/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/06/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: JURAMENTO 1962 1 A

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Picar pared bajo mesada y en pared patio cambio de tubos en caño de hidro Brons de 1/2 x filtración y trabajo de albañilería	1,00	unidades	88000,00	0,00	0,00	88000,00

Handwritten signature in red ink.

Subtotal: \$ 88000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 88000,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74241041226788

Fecha de Vto. de CAE: 20/06/2024

ORIGINAL

**PASTRELLO DANIEL
ANGEL**

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PASTRELLO DANIEL ANGEL

Domicilio Comercial: Maestro Angel D'Elia 114 Piso:NO Dpto:
CASA - Muñoz, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 08/06/2024

CUIT: 20401122290

Ingresos Brutos: 20401122290

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2023

Periodo Facturado Desde: 08/06/2024

Hasta: 08/06/2024

Fecha de Vto. para el pago: 08/06/2024

CUIT: 33515797209

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2A por trabajo de pintura y yeseria en placard y dormitorio	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 90000,00



AFIP

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74230809215775

Fecha de Vto. de CAE: 18/06/2024

ORIGINAL

SIOSTRZONEK MARTIN NICOLAS

C
COD. 011

FACTURA

PROCESADO
-ROY-

Razón Social: SIOSTRZONEK MARTIN NICOLAS

Domicilio Comercial: Bebedero 2229 - Barrio Parque San Martín,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000183

Fecha de Emisión: 08/07/2024

CUIT: 20383049548

Ingresos Brutos: 20383049548

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2023

Periodo Facturado Desde: 08/07/2024 Hasta: 08/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 08/07/2024

CUIT: 33515797209 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Juramento 1960 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
001	Revisión de humedades en Placard del 6o.B por consorcio vecino. Mano de obra y materiales	1,00	unidades	26000,00	0,00	0,00	26000,00

11/08

Subtotal: \$ 26000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 26000,00



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C
COD. 011

FACTURA

PROCESADO
-ROY-

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: 00007579

Fecha de Emisión: 10/07/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Periodo Facturado Desde: 10/07/2024 Hasta: 10/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/07/2024

CUIT: 33515797209 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Juramento 1960 - 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 JUNIO/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	24050,00	0,00	0,00	24050,00

AGAJC
12/7/24

Subtotal: \$ 24050,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 24050,00



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



FACTURA C Nº00002-00001919

Fecha: 09/07/2024
CUIT: 20-43122484-5
IIBB: 20-43122484-5
Inicio de Actividades: 01/04/2021
Razón social: NASIM FEDERICO

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente: **CONSORCIO DE PROP JURAMENTO 1960**
Dirección: Juramento 1960 - CABA (1000 al 1465) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 33515797209
Condición: CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES DE VENTA

Condición de venta: Transferencia Bancaria
Tipo: Servicios
Fecha de inicio del servicio: 01/07/2024
Fecha de fin del servicio: 31/08/2024
Fecha de vencimiento del pago del servicio: 09/07/2024

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	% Bonificación	Precio Unitario	Subtotal
1,00		Sistema de Comunicación Simple Solutions - Fee julio-agosto 2024	0,00	\$ 18.274,53	\$ 18.274,53
Subtotal					\$ 18.274,53
Total Descuento					\$ 0,00
TOTAL					\$ 18.274,53

Handwritten signature and date 19/07



CAE Nº: 74295437604787
Fecha de Vto. de CAE: 19/07/2024



SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS S.A.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS S.A.

Rojas 1883, C.A.B.A. -C1416CPQ-

Tel./Fax 4581-1226/8519

E-Mail: info@sisadm.com.ar

Sitio Web: www.sisadm.com.ar

B

Cod.06

-ORIGINAL-

FACTURA

Nro.: 0006-00842548

Fecha....: 09/08/2024

Hora.....: 07:50:28

C.U.I.T.: 30-58370104-0

Inicio de actividades: 28/12/1979

Ingresos Brutos: 0448752-04

I.V.A.: Responsable Inscripto

PROCESADO
ALBERTO

05 VE VHF

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
JURAMENTO 1960-CAPITAL FED.

CONSUMIDOR FINAL
CUIT:33-51579720-9

Can- tidad	Descripción	Precio	Alicuota IVA	Importe
1	POR SERVICIOS DE CONFECCION LIQUIDACION	2.242,80	% (21,00)	2.242,80
1	POR SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	6.730,20	% (21,00)	6.730,20

PAGADO
2/9/24

TRABAJOS TERMINADOS Y ENTREGADOS EN EL DIA DE LA FECHA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES 07/24

Importe Total : \$ 8.973,00



Comprobante Autorizado

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

CAE NRO.: 74320841614859
Fecha de Vto.de CAE: 19/08/2024

Teléfono gratuito CABA, Area de Defensa al Consumidor 147