



CUIT: 33-52312933-9 (28794)

2/2

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03167 / 69-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VJK]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01904594

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	10010.25	0.00	10010.25
FMVDD contribución	40040.98	0.00	40040.98
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7278.00	0.00	7278.00
ART 27 bis CCT Aporte	7507.68	0.00	7507.68
ART 27 bis CCT Contribución	7507.68	0.00	7507.68
TOTAL CONCEPTOS:			72344.59
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			72344.59

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



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

CUIT: 33-52312933-9 (28794)

2/2

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03167 / 69-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VJK]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01904594

TOTAL A PAGAR:

72344.59

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

Banco:



CUIT: 33-52312933-9 (28794)

1/2

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03167 /69-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VJK]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

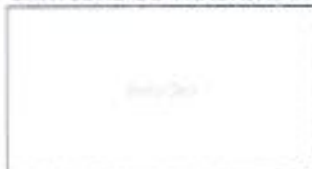
Nº BOLETA: 24-01862808

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5005.12	0.00	5005.12
		TOTAL CONCEPTOS:	5005.12
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	5005.12

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0106

CUIT: 33-52312933-9 (28794)

1/2

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03167 /69-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VJK]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01862808

TOTAL A PAGAR:

5005.12

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

Banco:



CUIT: 33-52312933-9 (28794)

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03167 /69-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VJK]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 24-01802116

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	10010.25	0.00	10010.25
CPF contribución	15015.37	0.00	15015.37
Aporte sindical	20020.49	0.00	20020.49
TOTAL CONCEPTOS:			45046.11
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			45046.11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque N°:

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: 33-52312933-9 (28794)

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03167 /69-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VJK]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

N° BOLETA: 24-01802116

TOTAL A PAGAR:

45046.11

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

Banco:

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1330684201

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 33-52312933-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo: 2024-08

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-09-03 Hora: 10:07:42

Día de Expiración: 2024-10-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$186.132,97
EMPLADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$144.648,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$51.052,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$25.525,12
SEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$53.408,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$460.944,04

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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.	33-52312933-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.001.024,50
Suma de Rem. 2:	1.001.024,50
Suma de Rem. 3:	1.001.024,50
Suma de Rem. 4:	1.001.024,50
Suma de Rem. 5:	1.001.024,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.001.024,50
Suma de Rem. 9:	1.001.024,50
Suma de Rem. 10:	994.020,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Nro.
Verificador:
475235

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 3167 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	144.648,05	a1 - Total de aportes	25.526,12
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	144.648,05	a3 - Aportes O.S. a pagar	25.526,12
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	51.052,25
b1 - Total de contribuciones	187.932,97	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	51.052,25
Subtotal contribuciones S.S.	186.132,97	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	51.052,25
Contribuciones S.S. a pagar	186.132,97		
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 1.856,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
Remun. con ART	1.001.024,50 51.552,76	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
L.R.T. total a pagar	53.408,76		
VII - SEGURO DE VIDA			
		Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
		Costo Emisión:	0,00
		S.C.V.O. a Pagar:	175,89

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	186.132,97	302 - Aportes de Obra Social	25.526,12
301 - Aportes de Seguridad Social	144.648,05	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	53.408,76
352 - Contribuciones de Obra Social	51.052,25	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos

Impuesto Inmobiliario

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

CONSORCIO DE

AVDA CABILDO 3171 P.PB D.0024

C1429 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS



Buenos
Aires
Ciudad

INMOBILIARIO Y ABL

CUOTA 09 - SEPTIEMBRE - AÑO 2024

INM / ABL

007-001652558-2

CÓDIGO PARA PAGO ELECTRÓNICO

1652558
PARTIDA

01
DV

UBICACIÓN DEL INMUEBLE AVDA CABILDO 3171 P.PB D.0024

LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA

MONTO DE LA CUOTA

\$35.487,71

PAGO A TÉRMINO:	09/09/2024	\$35.487,71
PAGO FUERA DE TÉRMINO AL:	30/09/2024	\$39.412,62

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

\$35.487,71

COMPOSICIÓN DE LA CUOTA:

IMPUESTO INMOBILIARIO:	\$17.879,61	TASA ABL:	\$17.608,10
VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA:	\$13.177.585,1	USC:	4
		PORCENTUAL FISCAL DE LA UNIDAD:	4,4200

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. Sólo 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. Sólo 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 1144 - Todas tenemos derecho a una vida sin violencia

CUMPLIR NOS BENEFICIA A TODOS

Código QR - Pago con billeteras virtuales



731007000016525582024090900035487712024009005211300003941262



aysa

Sres. PROPIETARIOS CONSORCIO DE
CABILDO AV 03167
C1429AAC - CAPITAL FEDERAL

Entre calle GUAYRA
y calle IBERA

Identificación Catastral: 16 E 177 203 195860



040533679199C1429AAC -

Factura a pagar
FACTURA DIGITAL

Vencimiento

12/09/2024

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	30 días	127.943,48
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	30 días	325.492,78
Total Cargos por Servicios		\$ 453.436,18

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024-09	33.337,91
Total Otros Cargos	\$ 33.337,91

Tasas e Impuestos

	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	486.774,09	5.062,45
Financiamiento APLA	0.758%	486.774,09	3.658,87
IVA Base	21.000%	486.774,09	102.222,55
Total Tasas e Impuestos			\$ 110.935,87

Total a pagar hasta el 12/09/2024

\$ 597.709,96

Pago con recargo hasta el 27/09/2024

Recargo	Porcentaje	3.768% - Monto Base	597.709,96	11.133,24
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	11.133,24	3.337,95

Total Recargos e Impuestos

\$ 13.471,19

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

Total a pagar con recargo hasta el 27/09/2024 (2do. Vencimiento)

\$611.181,15

3er. Vencimiento hasta el 04/10/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 14/10/2024

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)



30411032096203240912000597709962200134711908

Talón para Aysa S.A.

aysa

FACTU | Hoja 01/02

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1045AAP) Bs.As. | IVA Responsable Incapaz
O.U.T.Nº 30-7095650T-5 | Ingresos Brutos Cons. Multistat. N° 2014-218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B32096203

Fecha de emisión: 10/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 3532506547845 | Fecha Vto: 14/08/2024

Cuenta de Servicios

4170036

LSP

0110B32096203

0004170036

Nº para solicitar la adhesión al débito automático y pago en Banelco

3860004170036

Para pagos Link

Total a pagar

\$ 597.709,96

Deuda al

10/08/2024

No incluye factura
del mes anterior.

\$ 0,00

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

15/09/2024 al 14/10/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

CABILDO AV 03167 C1429AAC CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA deducido no puede computarse como Crédito Fiscal

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 296 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuario/a:

SEGUN RESOLUCIÓN SOP 2024-09 EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES
DE AGOSTO ES DE 1294,8688, CON VIGENCIA DESDE
EL 01/08/2024.

Hasta el 24/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 4.779,14

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 6 993 194 388

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0046833

S.E.:137-12

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

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

Ciclo/Ruta: B28/ 225840 -Mensual- Med. Nro.: 397437

TARIFA: T1-R1

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 23/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagás, \$19,6 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

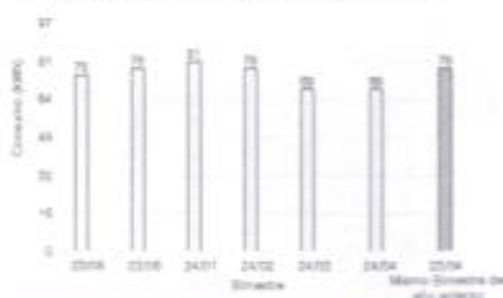
Consumo eléctrico

Total Consumo 69 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de 59 equiv a 35 kWh de 69 kWh

Periodo de consumo: 11/06/2024 AL 09/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	785,30
Cargo variable	2.966,48
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 3.751,78
Impuestos y Contribuciones	\$ 1.027,36

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 4.779,14

Total a pagar \$ 4.779,14

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: 0069 9319 4388
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$604,97.
- (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. *****0073 PD-BANCO ITAU BUEN AYRE 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 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

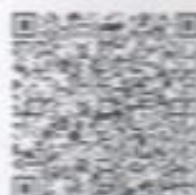
Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000 o en www.argentina.gob.ar/energia/tarifa-social

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R1-MENSUAL-
Cuenta N° 6 993 194 388
Liquidación de Servicio Público N° 0026-26080714



DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS
LA ENERGÍA



Hasta el 24/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 1.000,34

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 5 363 576 173

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0046831

S.E.:137-12

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autonoma de Bs As CABA

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

Ciclo/Ruta: B28/ 225840 -Mensual- Med. Nro.: 5288184

TARIFA: T1-R1

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 23/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagás, \$78,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

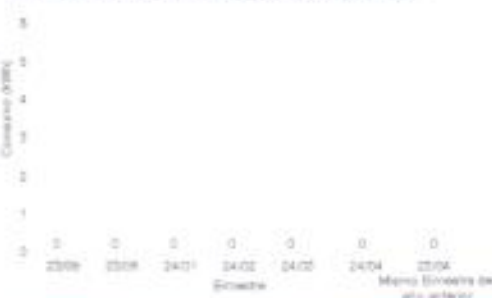
Consumo eléctrico

Total Consumo 0 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de 59 equiv a 0 kWh de 0 kWh

Periodo de consumo: 11/06/2024 AL 09/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	785,30
Cargo variable	0,00
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 785,30
Impuestos y Contribuciones	\$ 215,04

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 1.000,34

Total a pagar \$ 1.000,34

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

Información al cliente

- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- CODIGO DE PAGO: 0053 6357 6173
- (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. *****3073 PD-BANCO ITAU BUEN AYRE 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/ener/tarifa-social

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R1 -MENSUAL-
Cuenta N° 5 363 576 173
Liquidación de Servicio Público N° 0026-26060187

DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS
LA ENERGÍA
Apoyándonos a cuidar



Hasta el 24/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 142.154,68

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 5 342 242 849

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0046830

S.E.:137-12

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

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

Ciclo/Ruta: B28/ 225840 -Mensual- Med. Nro.: 2150556

TARIFA: T1-R6

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 23/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 que pagás, \$29,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Total Consumo 1651 kWh en 59 días

Días comprendidos: 30 de 59 equiv a 839 kWh de 1651 kWh

Periodo de consumo: 11/06/2024 AL 09/08/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	28.705,67
Cargo variable	82.890,60
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 111.596,27
Impuestos y Contribuciones	\$ 30.558,41

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 142.154,68

Total a pagar \$ 142.154,68

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

• CODIGO DE PAGO: 0053 4224 2849

• DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1

• SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$14.501,87.

• (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. *****0073 FO-BANCO ITAU BUEN AYRE 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-R6 -MENSUAL-
Cuenta N° 5 342 242 849

Liquidación de Servicio Público N° 0026-26049810

DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS
LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

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





B
06

FACTURA 0003-00070885

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 CABILDO AVDA. 3167
Dirección CABILDO AV. 3167
Localidad CIUDAD AUTONOMA DE BS AS
Cond. IVA Consumidor Final
Admin. 2868 VERGARA OSCAR

Cód.Cliente :1674

CUENTA CORRIENTE 30 DIAS
C.U.I.T. 33-52312933-9

Cantidad Detalle

P. Unitario Importe

1	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE ANALISIS BACTERIOLOGICO CERTIFICADO DE POTABILIDAD DEL AGUA GESTION ADMINISTRATIVA TOTAL	208,000.00	208,000.00
---	---	------------	------------

652 214 000.00

Según N/Venta Nro 76383 Cuota 1 de 1



TOTAL

208,000.00

C.A.E.
74290291861245

ORIGINAL ELECTRONICO
VTO 28/07/2024

ORIGINAL

PROCESADO
- ROY -

LA ROSADA FUMIGACIONES

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GARCIA HUGONY MARCELLA INES
Domicilio Comercial: Araoz 431 Piso:8 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002799
Fecha de Emisión: 05/09/2024
CUIT: 27933269855
Ingresos Brutos: 27933269855
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2019

Período Facturado Desde: 05/09/2024 Hasta: 05/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 05/09/2024

CUIT: 33523129339 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	SERVICIO COMPLETO DE DESINFESTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS PARTES. (SEPTIEMBRE 2024).	1,00	unidades	80167,00	0,00	0,00	80167,00

Subtotal: \$ 80167,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80167,00

"LA ROSADA FUMIGACIONES"



Comprobante Autorizado

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

**B**

Cod. 6

FACTURA

0002 - 00054545

FECHA: 28/02/2024

C.U.I.T.: Nº 30714922242

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

FECHA DE INICIO: 08/2014

SERVICIO INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SA

La Pampa 1534 4/A - (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 2150-4200

Responsable Inscripto

Sres: CABILDO 3167
CABILDO AV. 3167
(1429) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ClientelID: 5468
IVA: Consumidor final
CUIT: 33523129339

Vencimiento: 29/3/2024
Vendedor: 18
Refer.: (17564) VERGARA
MENDOZA 1509 2° A - C.A.B.A

CONDICION DE VENTA: 30 dias

REMITO N°

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
172	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR ABC 5 KGS	22.00	7.347.17	161.637.72
202	REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 5 KGS.	3.00	7.347.17	22.041.51
258	AUDITORIA Y CERTIFICACION I.R.A.M.	25.00	2.035.31	50.882.79
252	ARANCEL DE HABILITACION Y GESTION	25.00	2.067.00	51.675.07
774	MARBETE OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	22.00	1.551.95	34.142.82
828	PRECINTO OBLIGATORIO COLOR VERDE AÑO 2024	25.00	1.356.37	33.909.21
1288	ACARREO POR MAS DE 20 MATAFUEGOS	1.00	15.453.39	15.453.39
1055	VALVULA PARA MATAFUEGO AGUA/POLVO	6.00	14.036.00	84.216.00
764	MANOMETRO DE LECTURA IRAM	10.00	9.684.84	96.848.40
985	ZUNCHO SOSTEN DE MANGUERAS	8.00	1.179.50	9.436.01
825	POLVO QUIMICO TIPO ABC POR KILOGRAMO COLOR VERDE	35.00	12.227.53	427.963.67
805	O RING PARA MATAFUEGO	22.00	695.86	15.308.90
1064	VASTAGO PARA VALVULA POLVO Y GAS	4.00	9.674.25	38.697.01
751	MANGUERA PARA MATAFUEGO DE AGUA Y POLVO B/P	6.00	7.433.26	44.599.56

5 CTAS \$ 217.522,40

CTA 3/5

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: CABILDO AV. 3167 - C.A.B.A - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUBTOTAL	DESCUENTO	RECARGO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1,087,612.06	0.00	0.00	1,087,612.06		ARS 1.087.612.

Son Pesos: Un millón ochenta y siete mil seiscientos doce con 6/100

Ingnala
EXTINTORES



PROCESADO
PROCESO
- 70Y -

ORIGINAL

CANO NICOLAS

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000151

Fecha de Emisión: 16/07/2024

CUIT: 27928290277

Ingresos Brutos: 27928290277

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2021

Razón Social: ORUE MENDOZA MARIA ESTER

Domicilio Comercial: Terrada 1418 - Lomas De Zamora, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 16/07/2024 Hasta: 16/07/2024 Fecha de Vto. para el pago: 16/07/2024

CUIT: 33523129339

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y PINTURA. MANO DE OBRA Y MATERIALES. UF 9B	1,00	unidades	640000,00	0,00	0,00	640000

Leo
42
\$720.000

Subtotal: \$ 640000,0
Importe Otros Tributos: \$ 0,0
Importe Total: \$ 640000,0

"CANO NICOLAS"

Pág. 1/1

CAE N°: 74297062551591

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

NG Mantenimiento Integral

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: GALLO NESTOR VICENTE

Domicilio Comercial: Monte 6977 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002230

Fecha de Emisión: 05/03/2024

CUIT: 20218695729

Ingresos Brutos: RG CABA 1576653-5

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2016

Periodo Facturado Desde: 05/03/2024

Hasta: 05/03/2024

Fecha de Vto. para el pago: 05/03/2024

CUIT: 33523129339

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	PISO 14 SE CONCURRIO A VERIFICAR PERDIDA EN PISO 14 Y SE ESPERO AL PROPIETARIO 1 HORA Y NO LLEGO	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 30000,00

"NG Mantenimiento Integral"

Pág. 1/1

CAE N°: 74109524567154

Fecha de Vto. de CAE: 15/03/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
- ROY -

OYOLA CAROLINA MARIELA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: OYOLA CAROLINA MARIELA

Domicilio Comercial: Milan 2459 - Villa Fiorito, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000156

Fecha de Emisión: 09/09/2024

CUIT: 27260076464

Ingresos Brutos: ARBA RS

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2023

Período Facturado Desde: 09/09/2024 Hasta: 09/09/2024

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

CUIT: 33523129339

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	TRABAJO EN PISO DE COCINA. TAPAR AGUJERO DE CAÑOS. HACER CONTRAPISO Y CARPETA. LEVANTAR PISO VIEJO Y COLOCAR PISO NUEVO. TODO CON MATERIALES. PISO 3-A	1,00	unidades	380000,00	0,00	0,00	380000,00

Lis
11
\$100.000,00

Subtotal: \$ 380000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 380000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74374416391070

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PLOMERIA SOL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BADAMI ROSANA CARINA

Domicilio Comercial: Monte 6949 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000487

Fecha de Emisión: 06/09/2024

CUIT: 27231996570

Ingresos Brutos: RS CABA

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2013

Periodo Facturado Desde: 06/09/2024

Hasta: 06/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2024

CUIT: 33523129339

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
3°C		1,00	unidades	257078,00	0,00	0,00	257078,00

Por trabajo de Calefacción romper piso cocina y lavadero para realizar cambio de cañería de alimentación y retorno a caldera ,colocando cañería de termo fusión y de hierro negro con curvas articuladas.Realizando prueba de hermeticidad. Trabajo realizado con material y mano de obra.

CUOTA 3 DE 5

APLICA CAC 2.7%

Subtotal: \$ 257078,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 257078,00

"PLOMERIA SOL"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74360063057498

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

ORIGINAL

PLOMERIA SOL

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000490
Fecha de Emisión: 06/09/2024
CUIT: 27231996570
Ingresos Brutos: RS CABA
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2013

Razón Social: BADAMI ROSANA CARINA
Domicilio Comercial: Monte 6949 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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

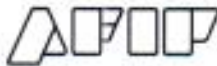
CUIT: 33523129339 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
7 A	Trabajo de plomería realizar cambio de desagües en baño chico colocando accesorios de awaduc	1,00	unidades	121397,00	0,00	0,00	121397,00

CUOTA 3 DE3
APLICA CAC 2.7%

Subtotal: \$ 121397,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 121397,00

"PLOMERIA SOL"



Comprobante Autorizado

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

CABILDO 3167

Gtos Banco	88.271,39
PMEX	0,00
TOTAL	88.271,39

Fecha de Imp Descripción	Importe	Imputación	Saldo
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-12,00	GTOS BANCO	1.098.918,71
13/9/2024 TR TER CC-CA POR BEE	-2.000,00	PROVEEDOR	1.098.930,71
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-164,47	GTOS BANCO	1.100.930,71
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-27.411,80	PROVEEDOR	1.101.095,18
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-423,90	GTOS BANCO	1.128.506,98
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-70.650,00	PROVEEDOR	1.128.930,88
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-690,00	GTOS BANCO	1.199.580,88
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-115.000,00	PROVEEDOR	1.200.270,88
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-768,00	GTOS BANCO	1.315.270,88
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-128.000,00	PROVEEDOR	1.316.038,88
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-870,00	GTOS BANCO	1.444.038,88
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-145.000,00	PROVEEDOR	1.444.908,88
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.501,92	GTOS BANCO	1.589.908,88
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-250.320,00	PROVEEDOR	1.591.410,80
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-750,96	GTOS BANCO	1.841.730,80
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-125.160,00	PROVEEDOR	1.842.481,76
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.044,00	GTOS BANCO	1.967.641,76
13/9/2024 TR TER CC-CA POR BEE	-174.000,00	PROVEEDOR	1.968.685,76
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.920,00	GTOS BANCO	2.142.685,76
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-320.000,00	PROVEEDOR	2.144.605,76
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-621,26	GTOS BANCO	2.464.605,76
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-103.543,01	PROVEEDOR	2.465.227,02
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.305,13	GTOS BANCO	2.568.770,03
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-217.522,40	PROVEEDOR	2.570.075,16
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-312,00	GTOS BANCO	2.787.597,56
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-52.000,00	PROVEEDOR	2.787.909,56
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-457,00	GTOS BANCO	2.839.909,56
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-76.167,00	PROVEEDOR	2.840.366,56
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-516,00	GTOS BANCO	2.916.533,56
13/9/2024 TRANSF. CREDIN	-86.000,00	PROVEEDOR	2.917.049,56
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-30,03	GTOS BANCO	3.003.049,56
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-434,07	GTOS BANCO	3.003.079,59
13/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-270,28	GTOS BANCO	3.003.513,66
12/9/2024 P.D. - FED ARG DE TRAB	-5.005,12	SINDICATO	3.003.783,94
12/9/2024 P.D. - FED ARG TRAB REN	-72.344,59	SINDICATO	3.008.789,06
12/9/2024 P.D. - SIND UN TRAB REN	-45.046,11	SINDICATO	3.081.133,65
11/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	166.958,05	3-B	3.126.179,76
11/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.001,75	GTOS BANCO	2.959.221,71
10/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	224.062,18	10-A	2.960.223,46
10/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.344,37	GTOS BANCO	2.736.161,28
10/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-2,35	GTOS BANCO	2.737.505,65
10/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-11,20	GTOS BANCO	2.737.508,00
9/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	233.257,02	2-A	2.737.519,20
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.399,54	GTOS BANCO	2.504.262,18
9/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	296.190,10	6-A	2.505.661,72

9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.777,14	GTOS BANCO	2.209.471,62
9/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	159.699,15	8-B	2.211.248,76
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-958,19	GTOS BANCO	2.051.549,61
9/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	225.998,14	8-A	2.052.507,80
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.355,99	GTOS BANCO	1.826.509,66
9/9/2024 DEPOSITO EF. - CAJA	233.300,00	3-A	1.827.865,65
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.399,80	GTOS BANCO	1.594.565,65
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-108,00	GTOS BANCO	1.595.965,45
9/9/2024 TRANSF. CREDIN	-18.000,00	PROVEEDOR	1.596.073,45
9/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	166.958,07	4-B	1.614.073,45
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.001,75	GTOS BANCO	1.447.115,38
9/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	241.968,20	11-A	1.448.117,13
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.451,81	GTOS BANCO	1.206.148,93
9/9/2024 IVA 21%	-391,94	GTOS BANCO	1.207.600,74
9/9/2024 COM. INTERDEP/EXTRAC	-1.866,40	GTOS BANCO	1.207.992,68
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-3.586,26	GTOS BANCO	1.209.859,08
9/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-212,93	GTOS BANCO	1.213.445,34
6/9/2024 PMC IBE - S/DEUDA	-597.709,96	AYSA	1.213.658,27
6/9/2024 PMC IBE - S/DEUDA	-35.487,71	ABL	1.811.368,23
6/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1,06	GTOS BANCO	1.846.855,94
6/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-5,04	GTOS BANCO	1.846.857,00
5/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	102.595,17	9-B	1.846.862,04
5/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-615,57	GTOS BANCO	1.744.266,87
5/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	212.448,22	12-A	1.744.882,44
5/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.274,69	GTOS BANCO	1.532.434,22
5/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-135,18	GTOS BANCO	1.533.708,91
5/9/2024 TRANSF. CREDIN	-22.530,00	PROVEEDOR	1.533.844,09
5/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	88.076,19	10-B	1.556.374,09
5/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-528,46	GTOS BANCO	1.468.297,90
5/9/2024 IVA 21%	-176,40	GTOS BANCO	1.468.826,36
5/9/2024 COM. EXC. MOV.-CAJA	-840,00	GTOS BANCO	1.469.002,76
5/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-3.528,00	GTOS BANCO	1.469.842,76
4/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	683.843,01	1-A	1.473.370,76
4/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-4.103,06	GTOS BANCO	789.527,75
4/9/2024 CHEQUE CAJA 00555785	-294.000,00	HONORARIOS	793.630,81
4/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	233.257,00	5-A	1.087.630,81
4/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.399,54	GTOS BANCO	854.373,81
4/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-4,75	GTOS BANCO	855.773,35
4/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-24,95	GTOS BANCO	855.778,10
4/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-118,80	GTOS BANCO	855.803,05
3/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-408,00	GTOS BANCO	855.921,85
3/9/2024 DEP EFVO DI TAS	68.000,00	6-B	856.329,85
3/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-294,00	GTOS BANCO	788.329,85
3/9/2024 DEP EFVO DI TAS	49.000,00	6-B	788.623,85
3/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-300,00	GTOS BANCO	739.623,85
3/9/2024 DEP EFVO DI TAS	50.000,00	6-B	739.923,85
3/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	73.074,21	11-B	689.923,85
3/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-438,45	GTOS BANCO	616.849,64
3/9/2024 PER IIBB AGIP 939/13	-792,00	GTOS BANCO	617.288,09
3/9/2024 IVA 21%	-4.158,00	GTOS BANCO	618.080,09

3/9/2024 COM. MANT. MENSUAL	-19.800,00	GTOS BANCO	622.238,09
3/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-4.699,81	GTOS BANCO	642.038,09
2/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	291.835,00	9-A	646.737,90
2/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.751,01	GTOS BANCO	354.902,90
2/9/2024 PAGO HABERES	-783.302,00	SUELDO	356.653,91
2/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	166.958,13	7-B	1.139.955,91
2/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.001,75	GTOS BANCO	972.997,78
2/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	166.958,03	2-B	973.999,53
2/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.001,75	GTOS BANCO	807.041,50
2/9/2024 TRANSF RECIBIDA \$	166.958,09	5-B	808.043,25
2/9/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.001,75	GTOS BANCO	641.085,16
29/8/2024 TRANSF RECIBIDA \$	294.738,12	7-A	642.086,91
29/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.768,43	GTOS BANCO	347.348,79
28/8/2024 TRANSF RECIBIDA \$	104.530,00	13-A	349.117,22
28/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-627,18	GTOS BANCO	244.587,22
26/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-27,48	GTOS BANCO	245.214,40
26/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-5,75	GTOS BANCO	245.241,88
26/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-815,62	GTOS BANCO	245.247,63
23/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-890,25	GTOS BANCO	246.063,25
23/8/2024 TRANSF. CREDIN	-148.375,28	CTA 3/3	246.953,50
23/8/2024 P.D. - EMP. DIST. Y COM	-4.580,81	EDENOR	395.328,78
23/8/2024 P.D. - EMP. DIST. Y COM	-958,37	EDENOR	399.909,59
23/8/2024 P.D. - EMP. DIST. Y COM	-135.936,92	EDENOR	400.867,96
23/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-2.751,19	GTOS BANCO	536.804,88
22/8/2024 PMC IBE - S/DEUDA	-458.531,94	VEP 931	539.556,07
20/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.236,56	GTOS BANCO	998.088,01
19/8/2024 P.D. - FEDERACION PATRO	-206.093,00	CTA 1/3	999.324,57
15/8/2024 TRANSF RECIBIDA \$	296.728,10	6-A 08/24	1.205.417,57
15/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1.780,37	GTOS BANCO	908.689,47
15/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-1,06	GTOS BANCO	910.469,84
15/8/2024 IMPUESTO - LEY 25413	-5,04	GTOS BANCO	910.470,90

LIQUIDADO MES ANTERIOR

TOTAL INGRESO	4.997.390,18	
LIQ. MES ANTERIOR	-296.728,10	
23/9/2024 POR ACREDITAR	235.000,00	4-A
TOTAL COBRANZA	4.935.662,08	

ORIGINAL

ZARACHO HANNAH AGOSTINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000092

Fecha de Emisión: 20/09/2024

CUIT: 23443653724

Ingresos Brutos: CABA RS

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2024

Razón Social: ZARACHO HANNAH AGOSTINA

Domicilio Comercial: Mendoza 1509 Piso:1 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 20/09/2024 Hasta: 20/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 20/09/2024

CUIT: 33523129339 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Cabildo Av. 3167 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	bolsas y productos de limpieza	1,00	unidades	96760,00	0,00	0,00	96760,00

Subtotal: \$ 96760,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 96760,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74384656493693

Fecha de Vto. de CAE: 30/09/2024



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO
-ROY-

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: 00007701

Fecha de Emisión: 04/09/2024

CUIT: 20076085189

Ingresos Brutos: 20076085189

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/1998

Periodo Facturado Desde: 04/09/2024

Hasta: 04/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2024

CUIT: 33523129339

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CABILDO 3167 69 71

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Cabildo Av. 3167 - 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 AGOSTO/2024 Con el VEP correspondiente	1,00	unidades	22530,00	0,00	0,00	22530,00

PAGADO
5/9/24

Subtotal: \$ 22530,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 22530,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74369788941798

Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2024



Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliarias
Perú 570 C1068AAB Capital Federal

Socio N° 203207
Comprobante de pago
Vencimiento: 13/09/24

Sr/es
Cons. Cabildo 3167-69-71
Domicilio de entrega:
Mendoza 1509 2° A
1428 CABA

E-mail:
info@admvergara.com.ar

Código de Pago Electrónico: 0002032075120010028

Saldo Anterior:	0,00	
		IMPORTE
CUOTA SOCIO ADHERENTE	Septiembre 2024	18.000,00
TOTAL CUOTA		18.000,00

PAGA 9/9/24

Deuda Total \$	18.000,00
----------------	-----------

Podrá abonar este comprobante en forma total o parcial en Pago Fácil, Rápí Pago, Bapro Pagos, Pago Mis Cuentas o Botón de pago Siro Banco Roela. También por transferencia bancaria.

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERIR FONDOS

DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERIR FONDOS
Nombre de la cuenta: Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias
BANCO BDELA

SUCURSAL TUCUMÁN 767 CABA

CBU 2470001810000000100288

Cuenta Corriente N° 1002/8

Cuit 30532483561 Responsable Inscripto

IMPORTANTE: Luego de realizar el depósito o transferencia favor enviar a tesoreria@caphai.com.ar los datos de la operación: Número de cheque, fecha, importe y banco de destino.

los siguientes datos: Número de socio, fecha, importe y Banco de destino.
Asimismo le solicitamos que al realizar la transferencia ponga como concepto/asunto/referencia/observación
SU NÚMERO DE SOCIO.

Por consultas contactarse con tesoreria@cephai.com.ar ó al 4345-0010 int 212

[illegible]

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

Periodo Facturado Desde: 11/09/2024 Hasta: 11/09/2024

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

Doc.: CUIT 33523129339

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Cabildo 3167

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio:

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR CONFECCION Y PRESENTACION DE DDJJ CONSORCIO AÑO 2023, POR DISPOSICION GCBA PARA RPA cta 1/2	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

CH 5786

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

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