



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

2/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01904489

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	11010.02	0.00	11010.02
FMVDD contribución	44040.08	0.00	44040.08
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	7278.00	0.00	7278.00
ART 27 bis CCT Aporte	8257.52	0.00	8257.52
ART 27 bis CCT Contribución	8257.52	0.00	8257.52
TOTAL CONCEPTOS:			78843.14
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			78843.14

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.Telón para el contribuyente
Telón para el ente recaudador

CUIT: 30-54141142-5 (26893)

2/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01904489

TOTAL A PAGAR:

78843.14

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

Banco:



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

1/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

N° BOLETA: 24-01862707

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	5505.01	0.00	5505.01
		TOTAL CONCEPTOS:	5505.01
		- PAGOS A CUENTA:	(0.00)
		TOTAL A PAGAR:	5505.01

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



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

1/2

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

N° BOLETA: 24-01862707

TOTAL A PAGAR:

5505.01

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

Banco:



CUIT: 30-54141142-5 (26893)

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01802017

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	11010.02	0.00	11010.02
CPF contribución	16515.03	0.00	16515.03
Aporte sindical	22020.04	0.00	22020.04
TOTAL CONCEPTOS:			49545.09
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			49545.09

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.Telón para el contribuyente
Telón para el ente recaudador

CUIT: 30-54141142-5 (26893)

CONSORCIO: ZAVALIA 02090-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL [05 VE VFE]

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01802017

TOTAL A PAGAR:

49545.09

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

Banco:

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1329533015

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

CUIT: 30-54141142-5

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-08

Generado desde la presentación de DJ 1037394399
nro:

Generado por el Usuario: 20128099213

Fecha Generación: 2024-08-31 Hora: 12:10:54

Día de Expiración: 2024-09-30

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$205.028,75
EMPADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$159.094,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$56.151,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$26.075,55
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$69.960,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$175,89
Importe total a pagar	\$518.486,93

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.	30-54141142-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.101.002,10
Suma de Rem. 2:	1.101.002,10
Suma de Rem. 3:	1.101.002,10
Suma de Rem. 4:	1.101.002,10
Suma de Rem. 5:	1.101.002,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.101.002,12
Suma de Rem. 9:	1.101.002,10
Suma de Rem. 10:	1.093.998,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro. Verificador:

CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 85 93

690683

Domicilio Fiscal: ZAVALIA 2090 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	159.094,80	a1 - Total de aportes	28.075,55
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	159.094,80	a3 - Aportes O.S. a pagar	28.075,55
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	56.151,11
b1 - Total de contribuciones	206.828,75	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Deducción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	56.151,11
Subtotal contribuciones S.S.	205.028,75	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	Contribuciones O.S. a pagar	56.151,11
Contribuciones S.S. a pagar	205.028,75		
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	V - RENATRE	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00
		Total Seg. Sepelio UATRE	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILÉS con ART	1 928,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Remun. con ART	1.101.002,10 69.032,83	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	69.960,83	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	205.028,75	302 - Aportes de Obra Social	28.075,55
301 - Aportes de Seguridad Social	159.094,80	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	69.960,83
352 - Contribuciones de Obra Social	56.151,11	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatoria	175,89
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



CAVALIA 2093

J. SAVULA P

3 de Febrero 2093 POR

1428 Belgrano Capital Federal

Número de cliente

10137568400

USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 11537846

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: RICA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: 3 de Febrero 2093 POR - 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

\$ 5.168,48



PERIODO 03/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 10/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/09/2024

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 13/06/2024 A 12/07/2024

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 10/08/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

010137568400

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 dato.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Ajuste	Consumo en m3
	Fecha	Estado	Fecha	Estado		
25572888	14/05/2024	518	12/07/2024	531	Real	21
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.467						Consumo total en m3
Factor de corrección: 1,023312						Consumo a 9300 Kcal/m3
						21,52

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTORAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE 10,44

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 02/10/2024

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 34002305158

Tarifas aplicadas

Res. Energía/ Anexo	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
126/24	01/04/2024	22	2.212,22	158,489999		
260/24	06/06/2024	37	2.212,22	128,489999		
PONDER	59	2.212,22	189,753858			

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 o 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos antes la fecha de vencimiento y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.
Tasa Promedio BNA a la fecha de emisión: 1,34,00

(2) $1,22 \times 158,490000 \$ = 37,44$ a $128,490000 \$ = 37,44$

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

(1) El importe facturado se computa por percepción y no podrá computarse como pago a cuenta.

(*) Fuente: Resolución sobre el cobro de recargas de gas, ART. 75 Ley 25.565

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

<https://www.energia.gub.uy/secciones/registro-tarifas-diferenciales/tarifa-social.php>

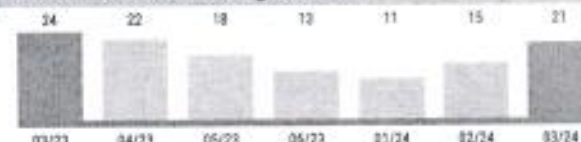
¿Qué sucede si no pago a término?

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 la próxima factura se le cobrará un cargo de \$2356.
Cargo documento o telegrama \$ 8111.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$15593 y para medidor mayor a 10 m3/h \$31049.
Los precios corresponden a Res. 413/24. Fecha de vigencia 02/08/2024.

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.212,22
CONSUMO 10,44 M3 x 169,753858 \$ (2)	1.772,22
SURTOTAL	3.984,44
IBB TRANSPORTE (1)	24,84
IBB GAS RETENIDO (1)	0,42
IBB DISTRIBUCIÓN (1)	168,74
IMPUESTO LEY 25.413	17,77
TASA OC.ESP.PUB.06711 (1)	3,85
TASA ESTUDIO REVISIÓN E INSP.EC. VÍA PÚBLICA LEY TARIF 6711	18,47
DI. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO OF 2022 A 2023 6/6	1,10
DI. DE BALANCE-TASA TERO OF 2022 A 2023 6/6	0,80
TOTAL CONSUMO	4.220,43
IVA GENERAL 21 % DE 4.220,43	886,29
IBO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	61,76
TOTAL LIQUIDACIÓN	5.168,48

Total a pagar

5.168,48

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

Será debitada de su cuenta N°: *****7064

Del: Banco Santander R#0

Sito en: Bartolomé Mitre 480 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



010137568400

CESP N°: 3532633340991

Fecha de Vencimiento CESP: 14/08/2024

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 27.206,13

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 6 069 260 281

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050633

S.E.:041-26

MENDOZA 1509 2 A

(1428) Belgrano Ciudad Autónoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0768

Ciclo/Ruta: B20/ 226020 -Mensual- Med. Nro.: 208109

TARIFA: T1-R2

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

PROCESADO
- LAURA -

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)



Cada \$100 pesos que pagás \$11,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

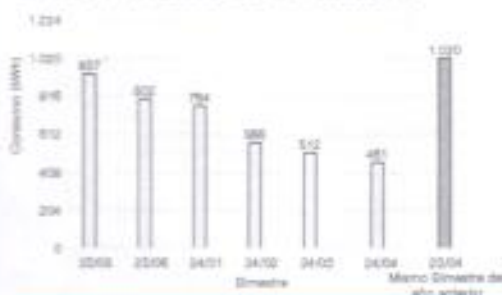
Consumo eléctrico

Total Consumo 461 kWh en 61 días

Días comprendidos: 31 de 61 equiv a 234 kWh de 461 kWh

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

Evolución anual de su consumo



Canales de contacto

Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.

Sitio web: edenor.com

Whatsapp +54 9 11-3900-0000

Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs. los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial: GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS. Solicita tu turno a través de edenor.com/turnos

Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo	1.715,31
Cargo variable	19.642,43
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	\$ 21.357,74
Impuestos y Contribuciones	\$ 5.848,39

Saldo anterior	\$ 0,00
Subtotal	\$ 27.206,13

Total a pagar \$ 27.206,13

Información al cliente

- CODIGO DE PAGO: 0060 6926 0261
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$4.201,94.
- (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. *****7064 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE. (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

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

Pagá con QR



Talón de pago

Tarifa T1-R2 -MENSUAL-
Cuenta N° 6 069 260 281
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23653117

DEBITO POR PAGO DIRECTO

VALOREMOS
LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

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



Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 175.757,36

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 5 368 622 574

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 0050610

S.E.:041-26

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.: 135343

TARIFA: T1-R6

CUIT:

Actividad: RESIDENCIAL

Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

La próxima liquidación vence el 11/10/2024

Composición del valor de tu consumo (1)

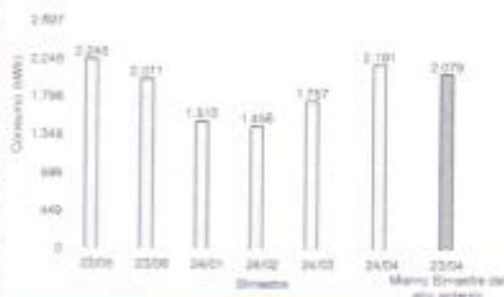


Cada \$100 pesos que pagás \$27,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Consumo eléctrico

Total Consumo 2191 kWh en 61 días
Días comprendidos: 31 de 61 equiv a 1113 kWh de 2191 kWh
Período de consumo: 29/05/2024 AL 29/07/2024

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo 29.397,91
Cargo variable 108.577,61
Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos \$ 137.975,52
Impuestos y Contribuciones \$ 37.781,84

Saldo anterior \$ 0,00
Subtotal \$ 175.757,36

Total a pagar \$ 175.757,36

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

- CODIGO DE PAGO: 0053 6862 2574
- DECRETO PEN 332/22 - NIVEL 1
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$19.986,14.
- (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 PLBC* EFECTUADO.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****7064 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE. (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

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

VALOREMOS LA ENERGÍA
Aprendamos a cuidarla

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



Talón de pago

Tarifa T1-R6 -MENSUAL-
Cuenta N° 5 368 622 574
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23641938

Pagá con QR



DEBITO POR PAGO DIRECTO

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70966907-5 | Ingresos Brutos Conv. Múltiplo N° 001/218391-1
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 818 N° 0110833617256
Fecha de emisión: 24/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P. 35345005367305 Fecha Vto: 31/08/2024

Cuenta de Servicios 59153

LSP 0110B33617256

0000059153

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

3860000059153

Para pagos Link

Francisco a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO
MENDOZA 01509 Piso 2 Depto A
C1428DJM - CAPITAL FEDERAL

Entre calle DEL LIBERTADOR AV
y calle MONTAÑESES

Identificación Catastral: 16 E 085 203 253614



010535293989C1428DJM -

ZAVALLA 2090

Vencimiento 24/09/2024

Total a pagar \$ 560.883,41

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 2 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso)	118.764,87
Cargo Variable (ver cálculo al dorso)	321.591,38
Total Cargos por Servicios	\$ 440.356,17

Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SOP 2024/09	16.426,47
Total Otros Cargos	\$ 16.426,47

Deuda al 24/08/2024

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

10/08/2024 al 09/10/2024

Domicilio de Prestación del Servicio

3 DE FEBRERO 02081 C1428AHE CAPITAL FEDERAL

IVA CONSUMIDOR FINAL

El monto de IVA descontado no puede computarse como Crédito Fiscal

Tasas e Impuestos	Alicuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.848%	456.782,64	4.750,56
Financiamiento APLA	0.738%	456.782,64	3.425,86
IVA Base	21.000%	456.782,64	95.924,35
Total Tasas e Impuestos			\$ 104.100,77

Total a pagar hasta el 24/09/2024 \$ 560.883,41

Pago con recargo hasta el 09/10/2024

Recargo	Porcentaje	3.768% - Monto Base	560.883,41	16.447,31
IVA Base	Alicuota	21.000% - Monto Base	16.447,31	2.193,93

Total Recargos e Impuestos \$ 12.641,24

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 días del Banco Nación al 31/07/2024: 3.760 %

Total a pagar con recargo hasta el 09/10/2024 (2do. Vencimiento) \$573.524,65

3er. Vencimiento hasta el 16/10/2024 Los recargos se abonan en la próxima liquidación.

La próxima liquidación vence el 23/10/2024

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 (11-5084-5794)

Estimada/o Usuario/a:

SEGUN RESOLUCIÓN SOP 2024/09 EL VALOR DEL COEFICIENTE DE MODIFICACIÓN "K" PARA EL MES DE SEPTIEMBRE ES DE 1352,9151, CON VIGENCIA DESDE EL 01/09/2024.

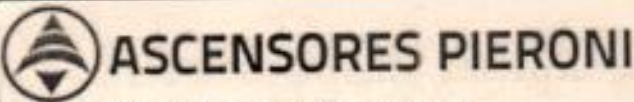


30411033617256240924000560883412200126412402

Talón para AySA S.A.



ORIGINAL



B

FACTURA N°: 0007-00019822

Cod: 06

Razón Social: Pieroni Marcelo Fernando
Domicilio: Yerbal 6141
Localidad: Liniers. Capital Federal.
Teléfono: 46431990/1130227781
e-Mail: ascensorespieroni21@gmail.com

Fecha: 04/09/2024
CUIT: 20272880523
Condición IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos: 1282508-05
Inicio Actividad: 01/09/2005

Servicio: 01/09/24 a 30/09/24

Vto.Pago: 04/10/24(30 días)

Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA
Domicilio: ZAVALIA 2090.
Tipo y N° de Documento: CUIT 30541411425

Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	Código	Detalle	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal
1.00	Zavalía 2090	SERVICIO 2 MÁQUINAS - Septiembre de 2024 - Zavalía 2090	153747.0000	0.00	153747.00

Bonificación General (% 0.00): -0.00
Subtotal: 153747.00
Importe Otros Tributos: 0.00
Importe Total en \$: 153747.00

Observaciones:



CAE N°: 74363799383691
Fecha Vto. de CAE: 14/09/2024

ORIGINAL

FERRARO RICARDO DANIEL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002807

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 20110026944

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2004

Razón Social: FERRARO RICARDO DANIEL

Domicilio Comercial: Juncal 850 Piso:9 Dpto:I - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 03/09/2024 Hasta: 30/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2024

CUIT: 30541411425 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Verificación técnica de calderas y termotanques. Abono mes Septiembre.	1,00	unidades	78400,00	0,00	0,00	78400,00

Subtotal: \$ 78400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 78400,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74364724411907

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

FUMIGACIONES LA ATLANTIDA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BARELLA DANIEL ALEJANDRO

Domicilio Comercial: Carhue 3198 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002479

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 20231027123

Ingresos Brutos: 050143-03

Fecha de Inicio de Actividades: 09/05/2016

Período Facturado Desde: 03/09/2024

Hasta: 03/09/2024

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

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE
FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalla 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	FUMIGACION SEPTIEMBRE	1,00	unidades	28500,00	0,00	0,00	28500,00

Subtotal: \$ 28500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 28500,00

"FUMIGACIONES LA ATLANTIDA"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74363655221450

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

ORIGINAL

ACUARIO

C

COD. 011

FACTURA

PROCESADO
LAURA

Razón Social: GRAMAJO DAMIAN EZEQUIEL

Domicilio Comercial: Olazabal 3201 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000820

Fecha de Emisión: 06/09/2024

CUIT: 20402296691

Ingresos Brutos: 20402296690

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2017

Periodo Facturado Desde: 06/09/2024

Hasta: 06/09/2024

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

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 30E
FEBRERO 2077 81 B

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
1	Venta y colocacion de manijon de hierro en puerta de servicio.	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00
	Realizar ajustes y lubricacion a cerradura						

Subtotal: \$ 65000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65000,00

"DATOS PARA ACREDITAR EL PAGO

CBU 0170999940000032474767 ALIAS damian.gramajo.bf"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74381085330975

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

ORIGINAL

ROCHA BERNANRDO DANIEL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002949

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 23206513349

Ingresos Brutos: 23-20651334-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2014

Razón Social: ROCHA BERNANRDO DANIEL

Domicilio Comercial: Agüero 1920 Piso:2 Dpto:5 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 03/09/2024

Hasta: 03/09/2024

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

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalla 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. Piso 8 Mantenimiento azotea no transitable y pared exterior altura piso10 Aprox 100 m2 Con soplete membranero repaso empalmes membrana asfálticas.1 mano de imprimación. Colocación de vendas. Terminado 3 manos membrana. Paño exterior hacia Zavalla. Aprox. 20 m2. sellado. Aplicación impermeabilizante Recuplast Frentes Total \$570.000.- Precio final. Cuota 3/4 \$142.500	1,00	otras unidades	142500,00	0,00	0,00	142500,00

Subtotal: \$ 142500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 142500,00

"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. ALBAÑILERÍA EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74369666799432

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

ORIGINAL

ROCHA BERNANRDO DANIEL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002950

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 23206513349

Ingresos Brutos: 23-20651334-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2014

Razón Social: ROCHA BERNANRDO DANIEL

Domicilio Comercial: Agüero 1920 Piso:2 Dpto:5 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde: 03/09/2024

Hasta: 03/09/2024

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

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Vereda, Relleno contrapiso sector paso caño pluvial. Realización de carpeta cemento concreto.Total m/obra y materiales \$340.000.-Cuota 3/4 \$85.000	1,00	otras unidades	85000,00	0,00	0,00	85000,00

Subtotal: \$ 85000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 85000,00

"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. ALBAÑILERÍA EN GENERAL"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74369667711245

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

ORIGINAL

MAIZAREZ IGNACIO JESUS

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00002868
Fecha de Emisión: 10/09/2024
CUIT: 23439891319
Ingresos Brutos: 23439891319
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2019

Razón Social: MAIZAREZ IGNACIO JESUS
Domicilio Comercial: Riglos 320 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2024

CUIT: 30541411425 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 85 93
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Condición de venta: Contado / Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Destapacion de baño por columna 4to A urgencia noc	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 50000,00

"ART. DE LIMPIEZA"



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000167

Fecha de Emisión: 10/09/2024

CUIT: 27948919368

Ingresos Brutos: 27-94891936-8

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2019

Razón Social: ARRIOLA BENITEZ ALICE ESTELA

Domicilio Comercial: Agüero 1920 Piso:2 Dpto:5 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 10/09/2024

Hasta: 10/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 10/09/2024

CUIT: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Dpto. 1 C Terraza con filtraciones al Dpto. P.B. C Interior maceteros. Retiro tierra de tres maceteros. Imprimación asfáltica. Colocación membrana asfáltica completamente soldada. Impermeab piso de lajas con membrana líquida . (Color negro) Paredes dañadas en dos baños. yeso repasos/alisado microcemento . Aplicación pintura en paredes dañada. Total \$1.490.000- Cuota 1/4 \$372.500.-	1,00	otras unidades	372500,00	0,00	0,00	372500,00

Subtotal: \$ 372500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 372500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74378553527441

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

Gs. Banco	118281,21
PMEX	32572,31
TOTAL	150853,52 OK

Fecha	Suc.	Desc.	Concepto	Importe Pesos	Imputacion	Saldo Pesos
13/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-5.417,44	GTOS BANCO	1107976,07
13/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Ctas Mobile Banking - De Martina E	902.907,21	8	1113393,51
12/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.259,87	GTOS BANCO	210486,30
12/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.021,14	GTOS BANCO	211746,17
12/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Achcar/margarita / U	209.979,08	2B	213767,31
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-536862257	-175.757,36	EDENOR	3788,23
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Emp. Dist. Y Com-606926021	-27.206,13	EDENOR	179545,59
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Fed Arg De Trab-000006805	-5.505,01	SINDICATO	206751,72
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Fed Arg Trab Ren-000006801	-78.843,14	SINDICATO	212256,73
12/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Sind Un Trab Ren-000006801	-49.545,09	SINDICATO	291099,87
11/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-9.949,50	GTOS BANCO	340644,96
11/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.879,86	GTOS BANCO	350594,46
11/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Straneck/cristobal / -	185.481,43	PBB	353474,32
11/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Inmediata - A Carlos Eduardo Ortiz	-1.650.229,60	METROGAS	167992,89
11/9/2024	0	Casa	Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33711	294.494,18	PME 9-24	1818222,49
11/9/2024	519	Bajo E	Iva - Resolucion General 2126	-729,27	GTOS BANCO	1523728,31
11/9/2024	519	Bajo E	Iva 21%	-1.205,40	GTOS BANCO	1524457,58
11/9/2024	519	Bajo E	Percepcion Ingresos Brutos Caba	-344,4	GTOS BANCO	1525662,98
11/9/2024	519	Bajo E	Comision Pago Ch Y/o Retiro Efecti - Total Extrac	-5.740,00	GTOS BANCO	1526007,38
10/9/2024	519	Bajo E	Imp Al Debito Extr Eivo 1,2%	-3.444,00	GTOS BANCO	1531747,38
10/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-0,86	GTOS BANCO	1535191,38
10/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-6.973,66	GTOS BANCO	1535192,34
10/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Zaragoza/juan Adria	151.651,12	3C	1542166,14
10/9/2024	519	Bajo E	Deposito De Efectivo - Tarj Nro. 5892445072000	96.000,00	4B	1390515,02
10/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Mohaded/cristian / 6i	317.884,17	6A	1294515,02
10/9/2024	519	Bajo E	Deposito De Efectivo - Tarj Nro. 5892445072000	198.000,00	4B	976630,85
10/9/2024	0	Casa	Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33711	201.616,01	PME 9-24	778630,85
10/9/2024	519	Bajo E	Cheque Pagador Por Caja	-287.000,00	HONORARIOS	577014,84
10/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Braver/ Juan / 00317	197.147,01	PBA	864014,84
9/9/2024	0	Casa	Iva - Resolucion General 2126	-15,25	GTOS BANCO	666867,83
9/9/2024	0	Casa	Iva 21%	-25,2	GTOS BANCO	666883,08
9/9/2024	0	Casa	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-120	GTOS BANCO	666908,28
9/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-1.433,40	GTOS BANCO	667028,28
9/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-5.430,03	GTOS BANCO	668461,68
9/9/2024	519	Bajo E	Pago Haberes - 240909507	-220.000,00	SUELDO	673891,71
9/9/2024	0	Casa	Pago A Proveedores Recibido - Combril Sa 33711	592.953,76	PME 9-24	893891,71
9/9/2024	519	Bajo E	Transferencia Inmediata - A Martin Schlez / Factu	-18.890,00	PROVEEDOR	300937,95
9/9/2024	519	Bajo E	Credito Transf Por Online Banking - De Roberto L	312.051,13	4A	319827,95
9/9/2024	519	Bajo E	Impuesto De Sellos	-0,09	GTOS BANCO	7776,82
9/9/2024	519	Bajo E	Iva - Resolucion General 2126	-0,86	GTOS BANCO	7776,91
9/9/2024	519	Bajo E	Iva 21%	-1,43	GTOS BANCO	7777,79
9/9/2024	519	Bajo E	Intereses Por Descubierto Excedido - Del 01/08/2	-6,04	GTOS BANCO	7779,25
5/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-3.823,22	GTOS BANCO	7786,19
5/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.003,22	GTOS BANCO	11609,23
5/9/2024	519	Bajo E	Pago Haberes - 240905507	-187.174,00	SUELDO	14612,85
5/9/2024	519	Bajo E	Pago Haberes - 240905507	-450.000,00	SUELDO	201786,85
5/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Strohl/evelin Andrea	191.469,00	1C	651786,85
5/9/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Adriana Elsa Michi /	309.135,15	5A	460317,85
2/9/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-456,79	GTOS BANCO	151182,70
2/9/2024	0	Casa	Debito Automatico - Federacion Patro-010185677	-70.964,06	INT 10/10	151639,49
2/9/2024	0	Casa	Snp Debito Directo - Metrogas Sa-01013756840	-5.168,48	METROGAS	222603,55
29/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-228,84	GTOS BANCO	227772,03
29/8/2024	519	Bajo E	Iva - Resolucion General 2126	-3.468,47	GTOS BANCO	228000,87
29/8/2024	519	Bajo E	Iva 21%	-5.733,00	GTOS BANCO	231469,34
29/8/2024	519	Bajo E	Percepcion Ingresos Brutos Caba	-1.636,00	GTOS BANCO	237202,34
29/8/2024	519	Bajo E	Comision Por Servicio De Cuenta	-27.300,00	GTOS BANCO	238840,34
26/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.410,00	GTOS BANCO	266140,34
24/8/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Meijome/ Barbara M	235.000,00	AGOSTO	267550,34
22/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-700,46	GTOS BANCO	32550,34
22/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-990,36	GTOS BANCO	33250,80
22/8/2024	519	Bajo E	Debito Transf. Online Banking Emp - A Jorge Roc	-165.060,00	PROVEEDOR	34241,16
22/8/2024	0	Casa	Transferencia Recibida - De Chagra,roberto Aleja	116.744,23	AGOSTO	199301,16
20/8/2024	519	Bajo E	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-40,43	GTOS BANCO	82557,13
19/8/2024	0	Casa	Iva - Resolucion General 2126	-0,03	GTOS BANCO	82597,59
19/8/2024	0	Casa	Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	82689,07

19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	82840,27
19/8/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	83560,27
19/8/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	83651,75
19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	83802,95
19/8/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	84522,95
19/8/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	84614,43
19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	84765,63
19/8/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	85485,63
19/8/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	85577,11
19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	85728,31
19/8/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	86448,31
19/8/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	86539,79
19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	86690,99
19/8/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	87410,99
19/8/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	87502,47
19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	87653,67
19/8/2024	0 Casa i Iva - Resolucion General 2126	-91,48	GTOS BANCO	88373,67
19/8/2024	0 Casa i Iva 21%	-151,2	GTOS BANCO	88465,15
19/8/2024	0 Casa i Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-720	GTOS BANCO	88616,35
19/8/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-2.464,73	GTOS BANCO	89336,35
19/8/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-10.032,98	GTOS BANCO	91801,08
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe /	-117.200,00	PROVEEDOR	101834,06
19/8/2024	0 Casa i Transferencia Recibida - De Mauricio Prata Dos S	170.589,11	AGOSTO	219034,06
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Ferraro Ricardo Dani	-60.100,00	PROVEEDOR	48444,95
19/8/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Jorge Roc	-178.500,00	PROVEEDOR	108544,95
19/8/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Pedro Dar	-260.000,00	PROVEEDOR	287044,95
19/8/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Carlos Jor	-25.000,00	PROVEEDOR	547044,95
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-142.500,00	PROVEEDOR	572044,95
19/8/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Jorge Roc	-174.150,00	PROVEEDOR	714544,95
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-85.000,00	PROVEEDOR	888694,95
19/8/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Pedro Dar	-260.000,00	PROVEEDOR	973694,95
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Rocha Berndaniel / F	-140.000,00	PROVEEDOR	1233694,95
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Pieroni Marcelo Fe /	-133.114,00	PROVEEDOR	1373694,95
19/8/2024	519 Bajo E Transferencia Realizada - A Ferraro Ricardo Dani	-69.100,00	PROVEEDOR	1508808,95
19/8/2024	519 Bajo E Debito Transf. Online Banking Emp - A Carlos Jor	-27.500,00	PROVEEDOR	1575908,95
18/8/2024	792 Jose t Deposito De Efectivo En Sucursal - Tarj Nro. 589	6.200,00	AGOSTO	1603408,95
18/8/2024	792 Jose t Deposito De Efectivo En Sucursal - Tarj Nro. 589	234.000,00	AGOSTO	1597208,95
16/8/2024	519 Bajo E Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-3.252,81	GTOS BANCO	1363208,95
16/8/2024	519 Bajo E Deposito Efv Caja Suc 0519	542.135,00	AGOSTO	1366461,76

CONTROL COBRANZA	
Total cobranza banco	4.160.769,25
Sumar dep. por acreditar y comp. FG	827.728,11
Restar no identificados	0,00
Sumar identificados mes anterior y Reimputados	0,00
Sumar comisiones PMEX	32.572,31
TOTAL COBRANZA BANCO	5.021.069,67
TOTAL COBRANZA SISTEMA	5.021.069,67
DIFERENCIA	0,00

23/9/2024	792 Jose t Deposito Efv Caja Suc 0792	616.000,00	7A / 7B
16/9/2024	0 Casa i Transf Recibida Cvu Dif Titular - De Mauricio Prat	211.728,11	3B

COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (1120) VERGARA OSCAR ESTEBAN

CONSORCIO: (1120058) ZAVALIA 2090

<u>ID UNIDAD</u>	<u>ID PME</u>	<u>FECHA PAGO</u>	<u>COBRADO</u>	<u>COMISION</u>	<u>TRANSFERIDO</u>
1120058004	004	03/09/2024	303.886,04	8.824,85	295.061,19
1120058005	005	04/09/2024	207.646,05	6.030,04	201.616,01
1120058007	007	05/09/2024	303.302,07	8.807,89	294.494,18
1120058010	010	03/09/2024	306.802,10	8.909,53	297.892,57

4	1.121.636,26	32.572,31	1.089.063,95
---	--------------	-----------	--------------

TOTAL GENERAL	4	1.121.636,26	32.572,31	1.089.063,95
---------------	---	--------------	-----------	--------------



Jorge Rodolfo Rojas

Razón Social: JORGE RODOLFO ROJAS

Domicilio Comercial: MEXICO 6453 Piso:P/B Dpto:2 - CP1765 -
ISIDRO CASANOVA Buenos Aires

Condición Frente al IVA: Resp. Insc.

B

COD 06

Factura

Punto de Venta: 0006

Comp. Nro: 00023426

Fecha de Emisión: 29-08-2024

CUIT: 20-29791703-0

Ingresos Brutos: 20297917030

Fecha de Inicio de Actividades: 19-09-2017

CUIT: 30-54141142-5

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090
ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 85

Condición Frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio Comercial: ZAVALIA 2090 - CP1428 - CABA

Condición de Venta: Contado

Fecha Vencimiento: 29-08-2024

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Subtotal
Desinfectante en aerosol Lysoform	1	un	\$ 3.100,00	0.00%	\$ 3.100,00
Levandina LuJo 5lt	2	un	\$ 5.800,00	0.00%	\$ 11.600,00
Limpiador autobrillo c/fragancia LuJo 5lt	2	un	\$ 12.000,00	0.00%	\$ 24.000,00
Acondicionador de piso Echo 1lt	1	un	\$ 7.300,00	0.00%	\$ 7.300,00
Trapo de piso consorcio Franciotex	2	un	\$ 4.499,99999	0.00%	\$ 9.000,00
Microfibra para piso 40x60 Acento	1	un	\$ 6.299,99992	0.00%	\$ 6.300,00
Escobillon 30cm Florencia Salzano	1	un	\$ 7.200,00	0.00%	\$ 7.200,00
Secador de piso x50cm Sacchi	1	un	\$ 8.550,00	0.00%	\$ 8.550,00
Bolsas 80 x 1.10- 50 Unidades (40 micrones)	4	un	\$ 14.499,99999	0.00%	\$ 58.000,00
Guantes negro PU DPS	1	un	\$ 5.799,99996	0.00%	\$ 5.800,00
Paño absorbente de piso Mortimer	2	un	\$ 3.350,00	0.00%	\$ 6.700,00
WD-40 chico	1	un	\$ 7.799,99989	0.00%	\$ 7.800,00

Importe Total: \$ 155.350,00

Importe Total: ciento cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos



Página 1

CAE Nro: 74350114111452
Fecha de Vto. de CAE: 08-09-2024

ORIGINAL

SCHLEZ MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SCHLEZ MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00007733

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: 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROP ZAVALIA 2090 ESQUINA 3DE FEBRERO 2077 81 8

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Zavalia 2090 - 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	18890,00	0,00	0,00	18890,00

NAGA 3C
5/9/24

Subtotal: \$ 18890,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 18890,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74369798189580

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



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

PROCESADO

DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DE LONGHI CRISTIAN MARTIN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000109

Fecha de Emisión: 11/09/2024

CUIT: 20219202688

Ingresos Brutos: 606363-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2016

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

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

Doc.: CUIT 30541411425

Apellido y Nombre / Razón Social: Consorcio de Propietarios Zavalia 2090

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

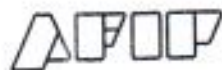
CL. 1631

Subtotal: \$ 80000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 80000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74378710105034

Fecha de Vto. de CAE: 21/09/2024



Comprobante Autorizado

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