

Movimientos de CC \$ 0007863-6 091-1  
 CBU: 0070091720000007863619

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
28/08/2024	COMPRA DEBITO MERPAGO*TDP 4173090000871875	- \$ 71.590,00		\$ 5.765.828,68
28/08/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 429,54		\$ 5.765.399,14
02/09/2024	TRANSF. A TERCEROS MICHALYK JESICA ANDREA 27346126995 0207892836 BANCO SANTANDER RIO S.A. VARIOS	- \$ 40.000,00		\$ 5.725.399,14
02/09/2024	TRANSF. A TERCEROS PRATO MARIO ROMAN 20225042234 0207893211 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	- \$ 40.000,00		\$ 5.685.399,14
02/09/2024	TRANSF. A TERCEROS FIORITO NORBERTO MIGUEL 20165704569 0207894907 VARIOS BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	- \$ 153.700,00		\$ 5.531.699,14
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.402,20		\$ 5.530.296,94
02/09/2024	IMP. ING. BRUTOS Agosto 2024 Pcia de Bs As	- \$ 2.268,00		\$ 5.528.028,94
02/09/2024	PERCEP. IVA Agosto 2024	- \$ 3.601,87		\$ 5.524.427,07
02/09/2024	IVA Agosto 2024	- \$ 5.953,50		\$ 5.518.473,57
02/09/2024	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2024	- \$ 28.350,00		\$ 5.490.123,57
02/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 241,04		\$ 5.489.882,53
03/09/2024	COMPRA DEBITO QUIMICA LYR 4173090000871875	- \$ 26.500,00		\$ 5.463.382,53
03/09/2024	TRANSF. A TERCEROS BARRETO, MARIA / 27228379501 0208061202 BANCO PATAGONIA S.A. VARIOS	- \$ 798.713,95		\$ 4.664.668,58
03/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00		\$ 4.663.968,58
03/09/2024	IVA	- \$ 147,00		\$ 4.663.821,58
03/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 88,94		\$ 4.663.732,64
03/09/2024	TRANSF. A TERCEROS ANCALAY, CARLOS ALBE/ 20279662033 0208062737 BANCO PATAGONIA S.A. VARIOS	- \$ 261.204,53		\$ 4.402.528,11

03/09/2024	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS	- \$ 700,00	\$ 4.401.828,11
03/09/2024	IVA	- \$ 147,00	\$ 4.401.681,11
03/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 88,94	\$ 4.401.592,17
03/09/2024	TRANSFERENCIA A TERCEROS GABRIELA YOLANDA BLANCO 27257032693 0208063217 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU VARIOS	- \$ 150.000,00	\$ 4.251.592,17
03/09/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 217329	+ \$ 7.000,00	\$ 4.258.592,17
03/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GULISANO, HORACIO GABRI 20143694497 0000000000000000000000 VARIOS 9900290000130403 407800055	+ \$ 75.016,93	\$ 4.333.609,10
03/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 7.429,74	\$ 4.326.179,36
03/09/2024	IMP. CRÉ. LEY 25413	- \$ 492,10	\$ 4.325.687,26
03/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MOLINS/FLAVIO GABRIEL 20206032321 0170182740000030348211 EXPENSAS 4517650679371153 182303482100	+ \$ 66.902,00	\$ 4.392.589,26
03/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 401,41	\$ 4.392.187,85
04/09/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 175,00	\$ 4.392.012,85
04/09/2024	IVA	- \$ 36,75	\$ 4.391.976,10
04/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 22,23	\$ 4.391.953,87
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEL BUSTIO, M A 27175434394 0000000000000000000000 EXPENSAS 4398185931059001 703105036530	+ \$ 64.000,00	\$ 4.455.953,87
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS STEWART JOSE CHACIN 20962001034 0000003100020766441361 VARIOS 5892440916000000001 82478802200	+ \$ 64.111,00	\$ 4.520.064,87
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HECTOR TEOFILO BUSTA 20044436362 0000003100072440864877 VARIOS 5892440916000000001 82478802200	+ \$ 6.377,00	\$ 4.526.441,87
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	+ \$ 51.885,00	\$ 4.578.326,87

HECTOR TEOFILO BUSTA  
20044436362  
0000003100072440864977  
VARIOS  
589244091600000001  
82478802200

04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HECTOR TEOFILO BUSTA 20044436362 0000003100072440864977 82478802200 589244091600000001 VARIOS	+ \$ 66.903,00	\$ 4.645.229,87
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BRANCATO, PAOLA MYRNA 27263456993 00000000000000000000 402103121260 4513779911579002 VARIOS	+ \$ 51.885,00	\$ 4.697.114,87
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONTENEGRO, SILVIA LIL 27066575743 00000000000000000000 VARIOS 4398189947841014 512951499400	+ \$ 66.903,09	\$ 4.764.017,96
04/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1,40	\$ 4.764.016,56
04/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 2.232,38	\$ 4.761.784,18
04/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BEREA/ROCIO AILEN 27430495580 2990023902311504840015 VARIOS 4027890013399618 23115048400	+ \$ 66.903,14	\$ 4.828.687,32
04/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 401,42	\$ 4.828.285,90
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PANCOTTO NELLY 27139804592 00000000000000000000 3156002334259 1910030119653 VARIOS	+ \$ 139.127,00	\$ 4.967.412,90
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVINA ANDREA ORQUIN 27225892526 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 66.903,07	\$ 5.034.315,97
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVINA ANDREA ORQUIN 27225892526 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 51.885,00	\$ 5.086.200,97
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVINA ANDREA ORQUIN 27225892526 VARIOS	+ \$ 6.679,02	\$ 5.092.879,99

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALFONSO/ROMINA 27344451856 0170170440000032502280 EXPENSAS 170325022800 4517650635660095	+ \$ 6.377,00 ✓	\$ 5.099.256,99
05/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS J/W VALERA MATERAN 20961489637 1430001713027839930018 210027839 4111972217712759 VARIOS	+ \$ 53.884,04 ✓	\$ 5.153.141,03
05/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.949,13	\$ 5.151.191,90
05/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA IVAN LIMACHI IMANA 23958166249 PERSONAL PAY	+ \$ 66.435,12 ✓	\$ 5.217.627,02
05/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 398,61	\$ 5.217.228,41
06/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EMP. DIST. Y COM SERVICIOS1 000743360317447 7434164038	- \$ 276.327,16 ✓	\$ 4.940.901,25
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NOSTRO, HECTOR ROQUE 20134581930 0000000000000000000000 512954899460 4398188481533003 VARIOS	+ \$ 66.903,11 ✓	\$ 5.007.804,36
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAN/MIGUEL LUCAS F 20380654858 0720056488000036649840 56003664984 4815500992603072 VARIOS	+ \$ 66.903,17 ✓	\$ 5.074.707,53
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBINSON/YESICA S 23314455924 0720000788000005894686 VARIOS 4517660152925961 589468	+ \$ 66.903,12 ✓	\$ 5.141.610,65
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BURIANO/LUIS VICTOR 20113229498 0720050288000037189022 VARIOS 4815500006696120 50003718902	+ \$ 6.679,01 ✓	\$ 5.148.289,66
06/09/2024	COMPRA DEBITO MERPAGO*FATERYH 4173090000871875	- \$ 107.460,61 ✓	\$ 5.040.829,05



## Office Banking

06/09/2024	COMPRA DEBITO MERPAGO*SUTERH 4173090000871875	- \$ 42.661,11		\$ 4.998.167,94
06/09/2024	COMPRA DEBITO MERPAGO*FATERYH 4173090000871875	- \$ 7.096,05	✓	\$ 4.991.071,89
06/09/2024	COMPRA DEBITO MERPAGO*FLOWCABLEVISI 4173090000871875	- \$ 54.878,19	✓	\$ 4.936.193,70
06/09/2024	COMPRA DEBITO MERPAGO*VICTORIASEGUR 4173090000871875	- \$ 39.589,00	✓	\$ 4.896.604,70
06/09/2024	COMPRA DEBITO Provincia NET Naturgy 4173090000871875	- \$ 16.426,30	✓	\$ 4.880.178,40
06/09/2024	COMPRA DEBITO Provincia NET AYSA - ( ) 4173090000871875	- \$ 14.071,52	✓	\$ 4.866.106,88
06/09/2024	TRANSF. A TERCEROS FIORITO NORBERTO MIGUEL 20165704569 0208613718 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES VARIOS	- \$ 80.000,00	✓	\$ 4.786.106,88
06/09/2024	TRANSF. AFIP 0208613778 VEP 1330342311	- \$ 695.188,46	✓	\$ 4.090.918,42
06/09/2024	TRANSF. A TERCEROS Anibal Ernesto Fragomeni 20108336170 0208613918 VARIOS MERCADO LIBRE SRL	- \$ 76.500,00	✓	\$ 4.014.418,42
06/09/2024	TRANSF. A TERCEROS SILVIA OFELIA PENSALORTO 27133647835 0208613979 VARIOS MERCADO LIBRE SRL	- \$ 76.500,00	✓	\$ 3.937.918,42
06/09/2024	TRANSF. A TERCEROS Erika Daiana Fragomeni 27362586408 0208614304 MERCADO LIBRE SRL HONORARIOS	- \$ 25.000,00	✓	\$ 3.912.918,42
06/09/2024	TRANSFERENCIA A TERCEROS CONSORCIO PROPIETARIOS FINCA GABRIEL ARDOINO 30718353048 0208614836 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	- \$ 42.661,11	✓	\$ 3.870.257,31
06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KARINA PATRICIA MEYER 27262292458 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 51.338,00	✓	\$ 3.921.595,31

06/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROCHA, DAIANA SABRINA 27351697909 0000000000000000000000 512953725930 4066631852572002 EXPENSAS	+ \$ 66.903,06 ✓	\$ 3.988.498,37
06/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 9.326,16	\$ 3.979.172,21
06/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.953,78	\$ 3.977.218,43
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL ALBERTO FERNANDEZ 20231912658 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 64.111,00 ✓	\$ 4.041.329,43
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTINEZ/NATALIA A 27241280336 0720372388000035764890 VARIOS 4815500011864853 372003576489	+ \$ 66.903,13 ✓	\$ 4.108.232,56
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SALABERRY, MONICA BIBIA 27165478652 0000000000000000000000 680205 9900290001442327 HONORARIOS	+ \$ 66.903,16 ✓	\$ 4.175.135,72
09/09/2024	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 147841	+ \$ 67.000,00 ✓	\$ 4.242.135,72
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN NICOLAS RIBLES 23418833319 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 51.885,17 ✓	\$ 4.294.020,89
09/09/2024	TRANSF. CTAS PROPIAS CATOGGIO CECILIA RAQUE 27315932503 0000000000000000000000 1910030138188 3156002702171 EXPENSAS	+ \$ 64.111,17 ✓	\$ 4.358.132,06
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JOSE VENTURINO 20207151735 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 51.900,00 ✓	\$ 4.410.032,06
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SCOCO/PABLO JULIO 20044164079 0720162888000036000618 VARIOS 4815500006270710 162003600061	+ \$ 66.903,05 ✓	\$ 4.476.935,11
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DEIBE/MIRTA INES 27127854020 2990104110417303380013 104173033800	+ \$ 70.790,09 ✓	\$ 4.547.725,20

5 (4)



## Office Banking

4027890011754095  
VARIOS

09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VANESA BAUMARDER 23224475144 0000000000000000000000 EXPENSAS 4830200285761106 15050001526	+ \$ 66.903,06 ✓	\$ 4.614.628,26
09/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 3.439,79	\$ 4.611.188,47
09/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VANESA BAUMARDER 23224475144 0000000000000000000000 15050001526 EXPENSAS 4830200285761106	+ \$ 7.245,01 ✓	\$ 4.618.433,48
09/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 43,47	\$ 4.618.390,01
10/09/2024	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO	- \$ 1.675,00	\$ 4.616.715,01
10/09/2024	IVA	- \$ 351,75	\$ 4.616.363,26
10/09/2024	PERCEP. IVA	- \$ 212,81	\$ 4.616.150,45
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FAGNANI, MARINA ARIANA 27315556274 1500034300008061564396 80615643900 4517611286455060 EXPENSAS	+ \$ 111.608,10 ✓	\$ 4.727.758,55
10/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 66.895,45	\$ 4.794.654,00
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HORACIO RUBEN COLLAZO 20131045019 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 64.111,17 ✓	\$ 4.858.765,17
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HORACIO RUBEN COLLAZO 20131045019 VARIOS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 64.111,18 ✓	\$ 4.922.876,35
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOURTECH BINARIO SA 30710462905 0000000000000000000000 1910030256808 3156000293353 EXPENSAS	+ \$ 64.111,15 ✓	\$ 4.986.987,50
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CABRINO/CARLA 27267570308 0170118640000002840754 VARIOS 4517650214616203 118028407500	+ \$ 5.210,00 ✓	\$ 4.992.197,50

10/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Anyelo Enit Chirinos Jimenez 20956386277 MERCADO LIBRE SRL	+ \$ 128.224,00 ✓	\$ 5.120.421,50
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PATRICIO FABIO FERNA 20408635854 0000003100023390309953 VARIOS 589244091600000001 82478802200	+ \$ 54.038,00 ✓	\$ 5.174.459,50
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PAULA BEATRIZ PORTAS 27184259965 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU	+ \$ 66.903,15 ✓	\$ 5.241.362,65
10/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOPEZ/BENITO TRINIDAD BE 27415888959 0170196440000000367280 196003672800 4517650216715557 VARIOS	+ \$ 64.111,06 ✓	\$ 5.305.473,71
10/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 13,44	\$ 5.305.460,27
10/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 4.135,94	\$ 5.301.324,33
11/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 74.442,97 ✓	\$ 5.375.767,30
11/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODRIGUEZ, GRISELDA SO 27231099951 0000000000000000000000 EXPENSAS 4066632525836006 512664334050	+ \$ 64.111,09 ✓	\$ 5.439.878,39
11/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 831,32	\$ 5.439.047,07
12/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. EMP. DIST. Y COM SERVICIOS1 000858372973058 8591322845	- \$ 366.528,16	\$ 5.072.518,91
12/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 168.125,39 ✓	\$ 5.240.644,30
12/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 2.199,17	\$ 5.238.445,13
12/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 1.008,75	\$ 5.237.436,38
13/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 122.464,70 ✓	\$ 5.359.901,08
13/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 734,79	\$ 5.359.166,29



16/09/2024	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG5101 R5101Q032080030 30597380883	- \$ 2.536,82	\$ 5.356.629,47
16/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 58.569,23	\$ 5.415.198,70
16/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 15,22	\$ 5.415.183,48
16/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 351,42	\$ 5.414.832,06
17/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 66.491,16	\$ 5.481.323,22
17/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 398,95	\$ 5.480.924,27
19/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 65.530,12	\$ 5.546.454,39
19/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 393,18	\$ 5.546.061,21
20/09/2024	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES COMBRIL SA 33712043089 CITIBANK N.A.	+ \$ 53.570,96	\$ 5.599.632,17
20/09/2024	TRF INMED PROVEED Fernando Jose Gimenez 20142323509 00000000000240920000000006232461 MERCADO LIBRE SRL VARIOS	- \$ 66.000,00	\$ 5.533.632,17
20/09/2024	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEREZ/MILAGROS 27439218903 0170170440000034083826 VARIOS 4517650676375751 170340838200	+ \$ 55.379,12	\$ 5.589.011,29
20/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 396,00	\$ 5.588.615,29
20/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 653,70	\$ 5.587.961,59
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Ilvento Cejas Osvaldo Marcelo 20177851990 00000000000240924000000006278828 BANCO SANTANDER RIO S.A. FACTURAS	- \$ 95.000,00	\$ 5.492.961,59
24/09/2024	TRF INMED PROVEED Ilvento Cejas Osvaldo Marcelo 20177851990 00000000000240924000000006278894 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO S.A.	- \$ 39.000,00	\$ 5.453.961,59
24/09/2024	TRF INMED PROVEED	- \$ 110.000,00	\$ 5.343.961,59

Ilvento Cejas Osvaldo Marcelo  
20177851990  
00000000000240924000000006278923  
BANCO SANTANDER RIO S.A.  
FACTURAS

24/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA fabian anselmo gonzalez 20224197390 UALA	+ \$ 118.403,07	\$ 5.462.364,66
24/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA fabian anselmo gonzalez 20224197390 UALA	+ \$ 15.222,00	\$ 5.477.586,66
24/09/2024	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.	- \$ 1.464,00	\$ 5.476.122,66
24/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 801,75	\$ 5.475.320,91
25/09/2024	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Fabiana Vanesa Gonzalez 27398462675	+ \$ 80.000,00	\$ 5.555.320,91
25/09/2024	IMP. CRE. LEY 25413	- \$ 480,00	\$ 5.554.840,91

Saldo Anterior — \$ 5.465.399,14  
Entrada — \$ 3.581.093,49  
Pagos. — \$ 3.403.542,94  
Gasto Banco — \$ 88.109,05  
Saldo Actual. — \$ 5.554.840,91  
25/9/24

## COSTOS POR UNIDAD

PERIODO SOLICITADO SEPTIEMBRE DE 2024

ADMINISTRADOR: (2142) PENSALORTO SILVIA OFELIA

CONSORCIO: (2142003) ESCALADA 122

ID UNIDAD	ID PME	FECHA PAGO	COBRADO	COMISION	TRANSFERIDO
2142003003	003	10/09/2024	6.931,00 ✓	243,21 ✓	6.687,79
2142003005	005	05/09/2024 ✓	8.407,01 ✓	356,04 ✓	8.050,97
2142003008	008	09/09/2024	7.156,01 ✓	251,10 ✓	6.904,91
2142003012	012	09/09/2024	5.911,01 ✓	207,42 ✓	5.703,59
2142003014	014	09/09/2024	8.417,01 ✓	295,35 ✓	8.121,66
2142003043	043	05/09/2024	69.328,04 ✓	2.936,04 ✓	66.392,00
2142003046	046	13/09/2024	68.428,05 ✓	2.897,93 ✓	65.530,12
2142003059	059	09/09/2024	52.969,06 ✓	1.858,68 ✓	51.110,38
2142003134	134	16/09/2024	55.519,13 ✓	1.948,17 ✓	53.570,96
2142003136	136	06/09/2024	66.455,14 ✓	2.331,91 ✓	64.123,23
2142003137	137	07/09/2024	54.020,14 ✓	1.895,57 ✓	52.124,57
2142003152	152	09/09/2024	53.884,15 ✓	3.259,99 ✓	50.624,16
2142003164	164	10/09/2024	53.768,16 ✓	1.886,72 ✓	51.881,44
2142003178	178	11/09/2024	68.909,18 ✓	2.418,02 ✓	66.491,16
2142003182	182	06/09/2024	53.764,18 ✓	1.886,59 ✓	51.877,59
2142003183	183	04/09/2024	69.328,18 ✓	2.432,73 ✓	66.895,45

16	703.195,45	27.105,47	676.089,98
----	------------	-----------	------------

TOTAL GENERAL	16	703.195,45	27.105,47	676.089,98
---------------	----	------------	-----------	------------



CONSORCIO DE PROPIETARIOS KARINA I  
DIRECCION:GRAL.ESCALADA 122  
LOCALIDAD:RAMOS MEJIA  
CUIT:30-59738088-3  
RECIBO DE HABERES:AGOSTO/2024

1  
LEGAJO:  
APELLIDO Y NOMBRE:ANCALAY CARLOS ALBERTO  
CONVENIO: SUTERH 589/10  
CUIL: 20-27966203-3  
FECHA DE INGRESO: 15/09/2018  
CATEGORIA: 3  
ANTIGÜEDAD: 5,00  
CARGO/FUNCION:AYUDANTE MEDIA JORNADA  
CONTRATACION: A TIEMPO PARCIAL  
OBRAS SOCIAL: 106500 O.S.P.E.R.Y.H  
BASICO: 357908,00

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	DEDUCCIONES
1	SUELDO BASICO	30	357908,00		
117	ANTIGÜEDAD	5	32537,00		
19	DÍAS NO TRABAJADOS	4	47721,07		
599	REDONDEO				
	DIF.SUELDO JULIO 2024		16320,10		
600	JUBILACION (11%)	11,00			39494,84
601	LEY 19032 (3%)	3,00			10771,32
602	OBRA SOCIAL (3%)	3,00			10771,32
604	ART 27 CCT N° 378/04	0,75			2692,83
605	FATERYH	1,00			3590,44
625	SINDICATO	2,50			8976,10
642	APORTE ADICIONAL OBRA SOCIAL	3,00			10771,32
650	CAJA PROTECCION FAMILIAR	1,00			3590,44
756	Art.19 BIS CCT	2,00			7180,88
TOTAL:			359044,03		97839,50
			IMPORTE NETO A COBRAR:		261204,53

SON PESOS:  
DEPOSITO APORTE JUBILATORIO PERIODO: AGOSTO/2024  
BANCO PATAGONIA SA  
CBU 034003332083300072002  
N° CUENTA 034003332083300072002  
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA A CAJA  
FECHA DE PAGO  
LUGAR DE PAGO BUENOS AIRES  
FIRMA DEL EMPLEADO

CONSORCIO DE PROPIETARIOS KARINA I  
DIRECCION:GRAL.ESCALADA 122  
LOCALIDAD:RAMOS MEJIA  
CUIT:30-59738088-3  
RECIBO DE HABERES:AGOSTO/2024

1  
LEGAJO:  
APELLIDO Y NOMBRE:ANCALAY CARLOS ALBERTO  
CONVENIO: SUTERH 589/10  
CUIL: 20-27966203-3  
FECHA DE INGRESO: 15/09/2018  
CATEGORIA: 3  
ANTIGÜEDAD: 5  
CARGO/FUNCION:AYUDANTE MEDIA JORNADA  
CONTRATACION: A TIEMPO PARCIAL  
OBRAS SOCIAL: 106500 O.S.P.E.R.Y.H  
BASICO: 357908,00

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	DEDUCCIONES
1	SUELDO BASICO	30	357908,00		
117	ANTIGÜEDAD	5	32537,00		
19	DÍAS NO TRABAJADOS	4	47721,07		
599	REDONDEO				
	DIF.SUELDO JULIO 2024		16320,10		
600	JUBILACION (11%)	11,00			39494,84
601	LEY 19032 (3%)	3,00			10771,32
602	OBRA SOCIAL (3%)	3,00			10771,32
604	ART 27 CCT N° 378/04	0,75			2692,83
605	FATERYH	1,00			3590,44
625	SINDICATO	2,50			8976,10
642	APORTE ADICIONAL OBRA SOCIAL	3,00			10771,32
650	CAJA PROTECCION FAMILIAR	1,00			3590,44
756	Art.19 BIS CCT	2,00			7180,88
TOTAL:			359044,03		97839,50
			IMPORTE NETO A COBRAR:		261204,53

SON PESOS:  
DEPOSITO APORTE JUBILATORIO PERIODO: AGOSTO/2024  
BANCO PATAGONIA SA  
CBU 034003332083300072002  
N° CUENTA 034003332083300072002  
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA A CAJA  
FECHA DE PAGO  
LUGAR DE PAGO BUENOS AIRES  
FIRMA DEL EMPLEADOR



CONSORCIO DE PROPIETARIOS KARINA I  
DIRECCION:GRAL ESCALADA 122  
LOCALIDAD:RAMOS MEJIA  
CUIT:30-59738088-3  
RECIBO DE HABERES:AGOSTO/2024

LEGAJO: 1		27-22837950-1			
APELLIDO Y NOMBRE:BARRETO MARIA ROSA		CUIL:			
CONVENIO: SUTERH 589/10		FECHA DE INGRESO			
CATEGORIA: 3		ANTIGÜEDAD:			
CARGO/FUNCION:ENCARGADA PERMANENTE C/VIVIENDA		CONTRATACION:			
OBRA SOCIAL: 106500 O.S.P.E.R.Y.H		BASICO:			
		TIEMPO COMPLETO			
		608998,00			
COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	DEDUCCIONES
1	SUELDO BASICO	21	426298,60		
117	ANTIGÜEDAD	20	260298,00		
129	VALOR VIVIENDA	1	4361,40		
105	PLUS JARDIN	1	16200,70		
106	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS	1	16200,70		
112	PLUS RETIRO DE RESIDUOS	60	71232,00		
599	REDONDEO				
	A CUENTA DE VACACIONES 2024	9	219239,28		
	DIF.SUELDO DE JULIO 2024		46334,80		
600	JUBILACION (11%)	11,00			116618,20
601	Lev 19032(3%)	3,00			31804,96
602	OBRA SOCIAL (3%)	3,00			31804,96
604	ART.27 CCT N° 378/04	0,75			7951,24
605	FATERYH	1,00			10601,65
625	SINDICATO	2,50			26504,14
650	CAJA PROTECCION FAMILIAR	1,00			10601,65
706	VALOR VIVIENDA	1,00			4361,40
756	ARTY 19 BIS CCT	2,00			21203,31
TOTAL:			1060165,48	0,00%	261451,53
			IMPORTE NETO A COBRAR:		798713,95

SON PESOS:		PERIODO: AGOSTO/2024		BANCO GALICIA	
DEPOSITO APORTE JUBILATORIO		PATAGONIA SA			
BANCO		034003332083300072002			
CBU		034003332083300072002			
N° CUENTA		TRANSFERENCIA A CAJA			
FORMA DE PAGO		BUENOS AIRES			
FECHA DE PAGO					
LUGAR DE PAGO					
				FIRMA DEL EMPLEADO	

CONSORCIO DE PROPIETARIOS KARINA I  
DIRECCION:GRAL ESCALADA 122  
LOCALIDAD:RAMOS MEJIA  
CUIT:30-59738088-3  
RECIBO DE HABERES:AGOSTO/2024

LEGAJO: 1		27-22837950-1			
APELLIDO Y NOMBRE:BARRETO MARIA ROSA		CUIL:			
CONVENIO: SUTERH 589/10		FECHA DE INGRESO			
CATEGORIA: 3		ANTIGÜEDAD:			
CARGO/FUNCION:ENCARGADA PERMANENTE C/VIVIENDA		CONTRATACION:			
OBRA SOCIAL: 106500 O.S.P.E.R.Y.H		BASICO:			
		TIEMPO COMPLETO			
		608998,00			
COD	CONCEPTO	CANTIDAD	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	DEDUCCIONES
1	SUELDO BASICO	21	426298,60		
117	ANTIGÜEDAD	20	260298,00		
129	VALOR VIVIENDA	1	4361,40		
105	PLUS JARDIN	1	16200,70		
106	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS	1	16200,70		
112	PLUS RETIRO DE RESIDUOS	60	71232,00		
599	REDONDEO				
	A CUENTA DE VACACIONES 2024	9	219239,28		
	DIF.SUELDO DE JULIO 2024		46334,80		
600	JUBILACION (11%)	11,00			116618,20
601	Lev 19032(3%)	3,00			31804,96
602	OBRA SOCIAL (3%)	3,00			31804,96
604	ART.27 CCT N° 378/04	0,75			7951,24
605	FATERYH	1,00			10601,65
625	SINDICATO	2,50			26504,14
650	CAJA PROTECCION FAMILIAR	1,00			10601,65
706	VALOR VIVIENDA	1,00			4361,40
756	ARTY 19 BIS CCT	2,00			21203,31
TOTAL:			1060165,48		261451,53
			IMPORTE NETO A COBRAR:		798713,95

SON PESOS:		PERIODO: AGOSTO/2024		BANCO GALICIA	
DEPOSITO APORTE JUBILATORIO		PATAGONIA SA			
BANCO		034003332083300072002			
CBU		034003332083300072002			
N° CUENTA		TRANSFERENCIA A CAJA			
FORMA DE PAGO		BUENOS AIRES			
FECHA DE PAGO					
LUGAR DE PAGO					
				FIRMA DEL EMPLEADOR	





**¡Se envió tu transferencia!**  
Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208061202
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 798.713,95
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	03/09/2024
A debitar el	03/09/2024

Beneficiario: BARRETO, MARIA /		Importe: \$ 798713,95
Tipo	Otros Bancos	
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000340333208333000720020 (BANCO PATAGI	
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27228379501	
Débito	\$ 798.713,95	
Referencia	Varios: sueldo agost	
A realizar	Inmediata	
Aviso de transferencia		
Mensaje		
Estado	Pendiente de procesar	

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-03 16:56:32 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208062737
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 261.204,53
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	03/09/2024
A debitar el	03/09/2024

Beneficiario: ANCALAY, CARLOS ALBE/

Importe: \$ 261204,53



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro \$ 0000340333208333013822009 (BANCO PATAGIA)
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20279662033
Débito	\$ 261.204,53
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

[Agregar contacto](#)

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-03 17:05:13 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# Planilla Salarial Septiembre 2024

FUNCION	1° Cat.	2° Cat.	3° Cat.	4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda	722.029	691.944	661.859	601.690
Encargado Permanente sin vivienda	848.672	813.311	777.950	707.227
Ayudante Permanente con vivienda	722.029	691.944	661.859	601.690
Ayudante Permanente sin vivienda	848.672	813.311	777.950	707.227
Ayudante Media jornada	424.336	406.656	388.975	353.614
Personal Asimilado Con vivienda	722.029	691.944	661.859	601.690
Personal Asimilado Sin vivienda	848.672	813.311	777.950	707.227
Mayordomo Con vivienda	748.828	717.627	686.426	624.023
Mayordomo Sin vivienda	883.342	846.536	809.730	736.119
Intendente	1.081.203	1.081.203	1.081.203	1.081.203
Personal con mas 1 Funcion con vivienda	722.029	691.944	661.859	601.690
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda	848.672	813.311	777.950	707.227
Encargado Guardacoches con vivienda	636.624	636.624	636.624	636.624
Encargado Guardacoches sin vivienda	691.324	691.324	691.324	691.324
Personal Vigilancia Nocturna	764.587	764.587	764.587	764.587
Personal Vigilancia Diurna	711.856	711.856	711.856	711.856
Personal Vigilancia Media Jornada	355.928	355.928	355.928	355.928
Encargado No Permanente Con vivienda	342.553	342.553	342.553	342.553
Encargado No Permanente Sin vivienda	372.305	372.305	372.305	372.305
Ayudante Temporario	697.326	697.326	697.326	697.326
Ayudante Temporario Media Jornada	348.663	348.663	348.663	348.663

## PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA)	7.210,50
Suplente con horario por día	31.486,20
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina	1.290,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA	22.222,50
Valor vivienda	4.739,90
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%)	7.072,30
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%)	14.144,50
Plus limpieza de cocheras	17.607,00
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades	26.069,00
Plus Jardin	17.607,00
Plus Zona Desfavorable	50 %
Título de Encargado Integral de Edificio	10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua	29.619,30





# Planilla Salarial Agosto 2024

FUNCION	1° Cat.	2° Cat.	3° Cat.	4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda	694.258	665.331	636.403	578.549
Encargado Permanente sin vivienda	816.031	782.030	748.029	680.026
Ayudante Permanente con vivienda	694.258	665.331	636.403	578.549
Ayudante Permanente sin vivienda	816.031	782.030	748.029	680.026
Ayudante Media Jornada	408.016	391.015	374.014	340.013
Personal Asimilado Con vivienda	694.258	665.331	636.403	578.549
Personal Asimilado Sin vivienda	816.031	782.030	748.029	680.026
Mayordomo Con vivienda	720.027	690.026	660.025	600.023
Mayordomo Sin vivienda	849.368	813.977	778.587	707.806
Intendente	1.039.618	1.039.618	1.039.618	1.039.618
Personal con mas 1 Funcion con vivienda	694.258	665.331	636.403	578.549
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda	816.031	782.030	748.029	680.026
Encargado Guardacoches con vivienda	612.139	612.139	612.139	612.139
Encargado Guardacoches sin vivienda	664.734	664.734	664.734	664.734
Personal Vigilancia Nocturna	735.179	735.179	735.179	735.179
Personal Vigilancia Diurna	684.477	684.477	684.477	684.477
Personal Vigilancia Media Jornada	342.239	342.239	342.239	342.239
Encargado No Permanente Con vivienda	329.378	329.378	329.378	329.378
Encargado No Permanente Sin vivienda	357.985	357.985	357.985	357.985
Ayudante Temporario	670.506	670.506	670.506	670.506
Ayudante Temporario Media Jornada	335.253	335.253	335.253	335.253

## PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS

Personal jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA)	6.933,20
Suplente con horario por día	30.275,20
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina	1.240,60
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA	21.367,80
Valor vivienda	4.557,60
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%)	6.800,30
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%)	13.600,50
Plus limpieza de cocheras	16.929,80
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades	25.066,30
Plus jardín	16.929,80
Plus Zona Desfavorable	50 %
Título de Encargado Integral de Edificio	10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua	28.480,10







**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.	30-59738088-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.419.209,51
Suma de Rem. 2:	1.419.209,51
Suma de Rem. 3:	1.419.209,51
Suma de Rem. 4:	1.778.253,54
Suma de Rem. 5:	1.419.209,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.778.253,84
Suma de Rem. 9:	1.419.209,51
Suma de Rem. 10:	1.408.704,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120 122EDIFICIO KARINA 1

Nro.  
Verificador:  
526579

Domicilio Fiscal: ESCALADA 122 RAMOS MEJIA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	206.691,46	a1 - Total de aportes	45.345,47
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
<b>a3 - Aportes S.S. a pagar</b>	<b>206.691,46</b>	<b>a3 - Aportes O.S. a pagar</b>	<b>45.345,47</b>
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	90.690,94
b1 - Total de contribuciones	269.571,13	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.	90.690,94
Subtotal contribuciones S.S.	267.771,13	Retenciones	0,00
Retenciones	0,00	<b>Contribuciones O.S. a pagar</b>	<b>90.690,94</b>
<b>Contribuciones S.S. a pagar</b>	<b>267.771,13</b>		
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	<b>Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar</b>	<b>0,00</b>
Total retenciones	0,00	<b>Percepciones de Vales Aliment.</b>	<b>0,00</b>
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00		
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		
V - RENATRE			
		<b>Total Contribuciones RENATRE</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Seg. Sepelio UATRE</b>	<b>0,00</b>
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	2 1.172,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Remun. con ART	1.419.209,51 83.165,68	Costo Emisión:	0,00
<b>L.R.T. total a pagar</b>	<b>84.337,68</b>	<b>S.C.V.O. a Pagar:</b>	<b>351,78</b>

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado:  
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 10.504,68

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

351 - Contribuciones de Seguridad Social	<b>267.771,13</b>	302 - Aportes de Obra Social	<b>45.345,47</b>
301 - Aportes de Seguridad Social	<b>206.691,46</b>	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	<b>0,00</b>
360 - Contribuciones RENATRE	<b>0,00</b>	312 - L.R.T.	<b>84.337,68</b>
352 - Contribuciones de Obra Social	<b>90.690,94</b>	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	<b>351,78</b>
935 - Seg. Sepelio UATRE	<b>0,00</b>		

Forma de Pago: **Efectivo**



**Presentación de DJ por Internet  
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ  
MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-59738088-3**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES  
SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION  
MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION  
MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-08**

Nro. verificador: 526579

Cantidad de registros: 121

Fecha de Presentación: 2024-09-02 Hora: 17:40:07

Nro. de Transacción: 1037626641

Código de Control: e4MP38

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27133647835

[F931.cuit.30597380883.fecha.20240902.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[821ccf764a57a65a7e5ec7e6d18fa72a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059738088300030108242

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**



LIBRO DE SUELDOS Y JORNALES  
Artículo 52 Ley N°20.744

EMPRESA 30-59738088-3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120  
PERIODO 202408  
NRO.LIQUIDACION 1  
ACTIVIDAD PPAL 949920 - SERVICIOS DE CONSORCIOS DE EDIFICIOS

DOMICILIO FISCAL ESCALADA 122  
PROVINCIA BUENOS AIRES

LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA INGRESO	FECHA Cese	DOCUMENTO	ANTIG. RECONOCIDA	FECHA NACIMIENTO					
NACIONALIDAD	CATEGORIA	OBRA SOCIAL	CONVENIO COLECTIVO	IMP.NO REMUN.	DEDUCCIONES	CONCEPTOS	PERIODO	CANT.	UNI.	IMP. REMUN.	IMP.NO REMUN.	DEDUCCIONES

0000000002	20-27966203-3	ANCALAY, CARLOS ALBERTO	05/09/2018	-	DNI 27.966.203	06/04/1979
ARGENTINA	004869 - AYUDANTE DE MEDIA JORNADA	106500 - O.S.DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTAS Y HORIZONTAL DE C	0378/04 - FEDERACION ARG. TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y PROPIEDA	5149 - Otros trabajadores de servicios personales a particular		
001 - A tiempo parcial: Indeterminado/permanente						

0001.CALIM - SUELDO BASICO	1,00	\$	357.908,00	0,00	0,00	0019.CALIM - DIAS NO	4,00	D	-47.721,07	0,00	0,00	0,00
0117.CALIM - ANTIGUEDAD	5,00	A	32.537,00	0,00	0,00	0,00 TRABAJADOS						
0601.CALIM - LEY 19.032 ( 3% )	3,00	%	0,00	0,00	0,00	-10.771,32 0600.CALIM - JUBILACION ( 11%	11,00	%	0,00	0,00	0,00	-39.494,84
0604.CALIM - Art. 27 CCT Nro	0,75	%	0,00	0,00	0,00	-2.692,83 0602.CALIM - OBRA SOCIAL ( 3%	3,00	%	0,00	0,00	0,00	-10.771,32
378/04						0605.CALIM - FATERYH	1,00	%	0,00	0,00	0,00	-3.590,44
0625.CALIM - SINDICATO	2,50	%	0,00	0,00	0,00	-8.976,10 0650.CALIM - CAJA PROTECCION	1,00	%	0,00	0,00	0,00	-3.590,44
0650.CALIM - CONTRIBUCION	3,00	%	0,00	0,00	0,00	-10.771,32 FAMILIAR						
ADICIONAL OBRA SOCIAL						0756.CALIM - ART 19 BIS CCT	2,00	%	0,00	0,00	0,00	-7.180,88
0777 - DIFERENCIA DE SUELDO	1,00	\$	16.320,10	0,00	0,00							
JULIO												

Total Imp. Remunerados: 359.044,03 Total Imp. Remunerados No Contributivos: 0,00 Total Imp. No Remunerados: 0,00 Total Neto: 261.204,54 Total Deducciones: -97.839,49

0000000001	27-22837850-1	BARRETO, MARIA ROSA	08/03/2004	-	DNI 22.837.950	20/03/1973
ARGENTINA	005390 - AYUDANTE PERMANENTE	106500 - O.S.DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTAS Y HORIZONTAL DE C	0378/04 - FEDERACION ARG. TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y PROPIEDA	9152 - Porteros y guardianes y afines		
008 - A tiempo completo Indeterminado/Trabajo permanente						

0001.CALIM - SUELDO BASICO	21,00	D	426.298,60	0,00	0,00	0105.CALIM - PLUS JARDIN	1,00	\$	16.200,70	0,00	0,00	0,00
0106.CALIM - PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS	1,00	\$	16.200,70	0,00	0,00	0,00 0112.CALIM - PLUS RETIRO DE RESIDUOS	1,00	\$	71.232,00	0,00	0,00	0,00
0117.CALIM - ANTIGUEDAD	20,00	A	260.298,00	0,00	0,00	0,00 0129.CALIM - VALOR VIVIENDA	1,00	\$	4.361,40	0,00	0,00	0,00
0600.CALIM - JUBILACION ( 11%	11,00	%	0,00	0,00	0,00	-116.618,20 0801.CALIM - LEY 19.032 ( 3% )	3,00	%	0,00	0,00	0,00	-31.804,96
0602.CALIM - OBRA SOCIAL ( 3%	3,00	%	0,00	0,00	0,00	-31.804,96 0604.CALIM - Art. 27 CCT Nro	0,75	%	0,00	0,00	0,00	-7.951,24
0605.CALIM - FATERYH	1,00	%	0,00	0,00	0,00	-10.601,65 378/04						
0650.CALIM - CAJA PROTECCION	1,00	%	0,00	0,00	0,00	-10.601,65 0625.CALIM - SINDICATO	2,50	%	0,00	0,00	0,00	-26.504,14
FAMILIAR						0706.CALIM - VALOR VIVIENDA	1,00	\$	0,00	0,00	0,00	-4.361,40
0756.CALIM - ART 19 BIS CCT	2,00	%	0,00	0,00	0,00	-21.203,31 0777 - DIFERENCIA DE SUELDO	1,00	\$	46.334,80	0,00	0,00	0,00
0778 - A CUENTA VACACIONES	9,00	D	219.239,28	0,00	0,00	0,00 JULIO						
2024												

Total Imp. Remunerados: 1.060.165,48 Total Imp. Remunerados No Contributivos: 0,00 Total Imp. No Remunerados: 0,00 Total Neto: 798.713,97 Total Deducciones: -261.451,51

IDENTIFICADOR UNICO DEL LIBRO	000000025462646	FECHA DE EMISION DEL LIBRO	02/09/2024
-------------------------------	-----------------	----------------------------	------------



Ministerio de  
Trabajo, Empleo  
y Seguridad Social  
República Argentina

IDENTIFICADOR UNICO DE HOJA MOVIL 00012046236254626461

DOMICILIO FISCAL ESCALADA 122  
PROVINCIA BUENOS AIRES

EMPRESA 30-59738088-3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120  
PERIODO 202408  
NRO.LIQUIDACION 1  
ACTIVIDAD PPAL 949920 - SERVICIOS DE CONSORCIOS DE EDIFICIOS

VINCULOS FAMILIARES REGISTRADOS POR EMPLEADO

LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	ESTADO CIVIL
0000000002	20279662033	ANCALAY, CARLOS ALBERTO	NO INFORMADO
VA, nullo	CUIL	Nombre y Apellido	Inicio del VA, nullo
Hija/o	20489850797	ANCALAY TORRES MATEO	14-FEB-07
Esposal/o	23300114334	TORRES JULIA GISELA	14-FEB-07
Hija/o	23477423469	ANCALAY TORRES SANTIAGO	14-FEB-07

LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	ESTADO CIVIL
0000000001	27228379501	BARRETO, MARIA ROSA	NO INFORMADO
VA, nullo	CUIL	Nombre y Apellido	Inicio del VA, nullo
Hija/o	20528535764	ANCALAY BENJAMIN CARLOS	12-AUG-03
Hija/o	27450688849	ARGANARAZ BARRETO MORA SOFIA	12-AUG-03
Hija/o	27539501157	ANCALAY OLIVIA	12-AUG-03

Datos registrados en las bases de la ANSES al 12/08/2024

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS INGRESADA A AFIP

Contribuyente: 30597380883 Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120 122 EDIFICIO KARINA 1

## Datos de la liquidación

Período:	202408	Cantidad de trabajadores:	2	Registros '01'	1
Liquidación:	M-1	Cantidad de trabajadores eventuales:	0	Registros '02'	2
		Cantidad de conceptos:	19	Registros '03'	30
				Registros '04'	2
				Registros '05'	0

## Detalle de conceptos ingresados

Código	Descripción	Importes totales	Importe período actual	Importe otros periodos
0001.CALIM	SUELDO BASICO	\$ 784.206,60	\$ 784.206,60	\$ 0,00
0019.CALIM	DIAS NO TRABAJADOS	\$ -47.721,07	\$ -47.721,07	\$ 0,00
0105.CALIM	PLUS JARDIN	\$ 16.200,70	\$ 16.200,70	\$ 0,00
0106.CALIM	PLUS LIMPIEZA DE COCHERAS	\$ 16.200,70	\$ 16.200,70	\$ 0,00
0112.CALIM	PLUS RETIRO DE RESIDUOS	\$ 71.232,00	\$ 71.232,00	\$ 0,00
0117.CALIM	ANTIGUEDAD	\$ 292.835,00	\$ 292.835,00	\$ 0,00
0129.CALIM	VALOR VIVIENDA	\$ 4.361,40	\$ 4.361,40	\$ 0,00
0600.CALIM	JUBILACION ( 11% )	\$ -156.113,04	\$ -156.113,04	\$ 0,00
0601.CALIM	LEY 19.032 ( 3% )	\$ -42.576,28	\$ -42.576,28	\$ 0,00
0602.CALIM	OBRA SOCIAL ( 3% )	\$ -42.576,28	\$ -42.576,28	\$ 0,00
0604.CALIM	Art. 27 CCT Nro 378/04	\$ -10.644,07	\$ -10.644,07	\$ 0,00
0605.CALIM	FATERYH	\$ -14.192,09	\$ -14.192,09	\$ 0,00
0625.CALIM	SINDICATO	\$ -35.480,24	\$ -35.480,24	\$ 0,00
0650.CALIM	CAJA PROTECCION FAMILIAR	\$ -14.192,09	\$ -14.192,09	\$ 0,00
0660.CALIM	CONTRIBUCION ADICIONAL OBRA SOCIAL	\$ -10.771,32	\$ -10.771,32	\$ 0,00
0706.CALIM	VALOR VIVIENDA	\$ -4.361,40	\$ -4.361,40	\$ 0,00
0756.CALIM	ART 19 BIS CCT	\$ -28.384,19	\$ -28.384,19	\$ 0,00
0777	DIFERENCIA DE SUELDO JULIO	\$ 62.654,90	\$ 62.654,90	\$ 0,00
0778	A CUENTA VACACIONES 2024	\$ 219.239,28	\$ 219.239,28	\$ 0,00
Importes Totales		\$ 1.059.918,51	\$ 1.059.918,51	\$ 0,00



Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1330342311

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/24

**CUIT: 30-59738088-3**

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 27133647835

Fecha Generación: 2024-09-02 Hora: 17:41:54

Día de Expiración: 2024-10-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$267.771,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$206.691,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$90.690,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$45.345,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$84.337,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$351,78
Importe total a pagar	\$695.188,46

Para efectuar el pago ingrese a:

<https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home>

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	208613778
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 695.188,46
Observaciones	
Usuarios preparador	Pensalorto, Silvia Ofelia
Fecha preparación	06/09/2024 18:52:12 p. m.
Fecha imputación	06/09/2024

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto
1330342311	02/10/2024	202408	\$695.188,46	SIJPDJ08/24

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-06 18:52:19 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

CUIT: 30-59738088-3 (521061) 1/2



CONSORCIO: ESCALADA 00122 /TORRE 1-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01876933 VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7096.05	0.00	7096.05
TOTAL CONCEPTOS:			7096.05
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7096.05

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2 VENCIMIENTO: 12/09/2024



Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐  
Cheque Nº: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Lugares habilitados para el pago:  
• Banco de la Nación Argentina  
• Pago Fácil

Código de barras: 53380012418769333059738088308202406000000020240912007096054

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador



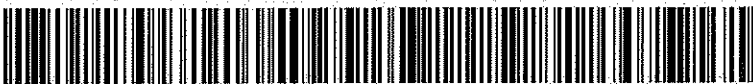
CUIT: 30-59738088-3 (521061) 1/2

CONSORCIO: ESCALADA 00122 /TORRE 1-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01876933 TOTAL A PAGAR: 7096.05

53380012418769333059738088308202406000000020240912007096054



53380012418769333059738088308202406000000020240912007096054

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_



Comprobante de pago  
#86881493201

PagaSte a	
FATERYH	
Total pagado	
\$ 7.096,05	
Detalle de operacion	
Valor de la factura	\$ 7.096,05
Total pagado	
	\$ 7.096,05

Código de barras

53380012418769333059738088308202406000000020240912007096054

Número de transacción

8761619

Pagador

Silvia Ofelia


Fecha de pago

06/09/2024 17:57:47

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en [www.pagofacil.com.ar](http://www.pagofacil.com.ar).

COMPROBANTE DE PAGO DE B96 FATERYH FED PORTEROS \*\*\* SEPSA - PAGO FACIL  
\*\*\* 7182 L26002 06/09/2024 17:57:49 187693330597380883 \$\$\$\$\$\$\$\$7096.05 426D9403  
B96 B96 FATERYH FED PORTEROS CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLA-  
MANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com) ESTE COMPRO-  
BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.  
533800124187693330597380883082024060 00000020240912007096054

Con el apoyo de 





CUIT: 30-59738088-3 (521061)

CONSORCIO: ESCALADA 00122 /TORRE 1-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 24-01814029 VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14192.09	0.00	14192.09
CPF contribución	21288.14	0.00	21288.14
Aporte sindical	7180.88	0.00	7180.88
TOTAL CONCEPTOS:			42661.11
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			42661.11

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cheque Nº: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28560022418140293059738088308202401000000020240912042661117

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador



Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_



Comprobante de pago  
#86881554143

Pagaste a	
<b>SUTERH</b>	
Total pagado	
<b>\$ 42.661,11</b>	
Detalle de operación	
Valor de la factura	\$ 42.661,11
<hr/>	
Total pagado	\$ 42.661,11

Código de barras

28560022418140293059738088308202401000000020240912042661117

Número de transacción

8761579

Pagador

Silvia Ofelia


Fecha de pago

06/09/2024 17:57:05

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamé al 0800-444-3224 o ingresá en [www.pagofacil.com.ar](http://www.pagofacil.com.ar).

COMPROBANTE DE PAGO DE 5AJ SUTERH SIND PORTEROS CAP \*\*\* SEPSA - PAGO FACIL  
\*\*\* 7146 L26002 06/09/2024 17:57:08 181402930597380883 \$\$\$\$42661,11 C79D6612  
5AJ 5AJ SUTERH SIND PORTEROS CA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLA-  
MANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com) ESTE COMPRO-  
BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.  
285600224181402930597380883082024010 00000020240912042661117

Con el apoyo de 

CUIT: 30-59738088-3 (521061)

2/2



CONSORCIO: ESCALADA 00122 /TORRE 1-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES

PERIODO: 08/2024 DECLARACION: 0 - Original

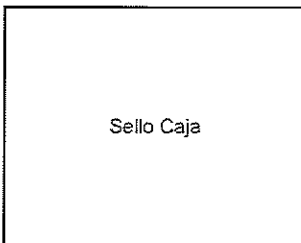
Nº BOLETA: 24-01919156

VENCIMIENTO: 12/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14192.09	0.00	14192.09
FMVDD contribución	56768.38	0.00	56768.38
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	15212.00	0.00	15212.00
ART 27 bis CCT Aporte	10644.07	0.00	10644.07
ART 27 bis CCT Contribución	10644.07	0.00	10644.07
TOTAL CONCEPTOS:			107460.61
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			107460.61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

VENCIMIENTO: 12/09/2024



Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

Código de barras: 28570012419191563059738088308202401000000020240912107460618

Talón para el contribuyente  
Talón para el ente recaudador

CUIT: 30-59738088-3 (521061)

2/2

CONSORCIO: ESCALADA 00122 /TORRE 1-RAMOS MEJIA-BUENOS AIRES

PERIODO: 08/2024

DECLARACION: 0 - Original

VENCIMIENTO: 12/09/2024

Nº BOLETA: 24-01919156

TOTAL A PAGAR:

107460.61

28570012419191563059738088308202401000000020240912107460618



28570012419191563059738088308202401000000020240912107460618

Forma de Pago:

Efectivo ☐Cheque ☐

Cheque Nº:

Banco:



Comprobante de pago  
#87174876108

Pagaste a	
<b>FATERYH</b>	
Total pagado	
<b>\$ 107.460,61</b>	
Detalle de operación	
Valor de la factura	<b>\$ 107.460,61</b>
<hr/>	
Total pagado	<b>\$ 107.460,61</b>

Código de barras

28570012419191563059738088308202401000000020240912107460618

Número de transacción

8761318

Pagador

Silvia Ofelia


Fecha de pago

06/09/2024 17:55:19

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encuentra más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en [www.pagofacil.com.ar](http://www.pagofacil.com.ar).

COMPROBANTE DE PAGO DE 5AI FATERYH FED PORTEROS \*\*\* SEPSA - PAGO FACIL  
\*\*\* 6885 L26002 06/09/2024 17:55:21 191915630597380883 \$\$\$\$\$\$107460,61 973C5DF6  
5AI 5AI FATERYH FED PORTEROS CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAN-  
DO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : [www.e-pagofacil.com](http://www.e-pagofacil.com) ESTE COMPROBANTE  
ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.  
285700124191915630597380883082024010 00000020240912107460618

Con el apoyo de 

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones


Importe: \$ 150000,00

[illegible]

Comprobante

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

2

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ObryRef

Obras y Refacciones

---

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

---

## **PRESUPUESTO**

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 – Ramos Mejía**

**Reparación mampostería en paredes y cielorrasos en baño, pasillo y dos habitaciones del departamento 1°D afectado por filtraciones de piso superior. Contempla picado de revoques flojos, rasqueteado, revoque enduido y pintura.**

**Precio: \$420.000,00 (pesos cuatrocientos veinte mil).**

**Plazo de obra: 30 días**

**Forma de pago: 50% anticipo, 25% a los 30 días, 25% a los 60 días.**

**Fernando Giménez**

---

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)

FC.



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
27/09/2024

Número de operación  
21001542024092720515675116  
455

Razon Social  
Consorcio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe  
\$ 210,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pagado el 20/10



# ObryRef

Obras y Refacciones

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

## PRESUPUESTO

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 – Ramos Mejía**

**Reparación cuadro de ducha completo, reparar soldaduras, cambio de cueros y prensas, reparación vástago de transferencia, amurado y provisión y colocación de azulejos en depto. 2°D.**

**Precio: \$82.000,00 (pesos ochenta y dos mil)**

**Plazo de obra: 10 días**

**Forma de pago: Contado.**

# ObryRef

**Fernando Giménez**

*Lo pago Cesar Agosto y tiene  
saldo a favor.*

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)

FC.



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
27/09/2024

Número de operación  
21001542024092720320573925  
812

Razon Social  
Consorcio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe  
\$ 82,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Cesar levantado el Consorcio para  
para el arreglo \$ 118.358,00  
Pagado \$ 82.000,00  
Saldo a favor \$ 36.358,00

ObryRef

Obras y Refacciones

---

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

---

## **PRESUPUESTO**

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 – Ramos Mejía**

**Reparación mampostería y colocación azulejos en baño 2°B  
afectados en diagnóstico filtraciones hacia 1°B y cochera 1.**

**Precio: \$94.000,00 (pesos noventa y cuatro mil). No incluye costo  
de azulejos.**

**Plazo de obra: 20 días**

**Forma de pago: Contado.**

ObryRef

**Fernando Giménez**

---

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)

FC



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
27/09/2024

Número de operación  
21001542024092720492574965  
489

Razon Social  
Consortio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe  
\$ 94,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
20/09/2024

Número de operación  
21001542024092018182765907  
451

Razon Social  
Consorcio De Propietarios  
Escalada 120 122 edificio Karina 1

Importe  
\$ 66,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Reposicion de azulejos,

Reperccion 2 B.

Escalada 122.



# **ObryRef**

## **Obras y Refacciones**

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

### **PRESUPUESTO**

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 - Ramos Mejía**

**Cambio de llave de paso y tramo de cañería de alimentación agua en baño 1ºC realizando la modificación con piezas de bronce reemplazando cañería de plomo corroído (trabajo realizado el 17 y 18 de julio).**

**Precio: \$168.000,00 (pesos ciento sesenta y ocho mil)**

**Plazo de obra: 2 días**

**Forma de pago: Contado.**

**Fernando Giménez**

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)

FC



### Detalle de la operación

Fecha de operación

27/09/2024

Número de operación

21001542024092720503375033  
905

Razon Social

Consortio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe

\$ 168,000.00

Motivo

Varios

Tipo de transferencia

Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre

Fernando Jose,gimenez

CUIL

20142323509

Cuenta

0000003100075486124124

Banco

-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



ObryRef

Obras y Refacciones

---

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

---

## **PRESUPUESTO**

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 – Ramos Mejía**

**Impermeabilización muro bajo baranda y babetas y sectores varios en azotea para solucionar filtraciones a depto.. 10°B.**

**Precio: \$42.000,00 (pesos cuarenta y dos mil)**

**Plazo de obra: 2 días**

**Forma de pago: Contado.**

**Fernando Giménez**

ObryRef

---

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)

FC.



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
27/09/2024

Número de operación  
21001542024092720450774707  
431

Razon Social  
Consorcio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe  
\$ 42,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# ObryRef

Obras y Refacciones

---

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

---

## PRESUPUESTO

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 – Ramos Mejía**

**Cambio de tramo de baranda, reparación de mampostería y pintura del pasamano de la baranda balcón 4ºB.**

**Precio: \$98.000,00 (pesos noventa y ocho mil)**

**Plazo de obra: 10 días**

**Forma de pago: Contado.**

**Fernando Giménez**

ObryRef

---

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)

FC.



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
27/09/2024

Número de operación  
21001542024092720471174831  
947

Razon Social  
Consorcio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe  
\$ 98,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# ObryRef

Obras y Refacciones

---

Hormigón Armado – Mampostería – Instalaciones Sanitarias, Gas y Electricidad – Pintura – Durlock

---

## PRESUPUESTO

**Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2024**

**Sres. Consorcio Escalada 122 – Ramos Mejía**

**Impermeabilización azotea inaccesible sobre portería, aplicando 2 manos de membrana líquida con poliuretano para solucionar filtraciones en varios sectores del departamento.**

**Precio: \$128.000,00 (pesos ciento veintiocho mil)**

**Plazo de obra: 2 días**

**Forma de pago: 50% anticipo 50% a los 30 días.**

# ObryRef

**Fernando Giménez**

---

Fernando Giménez  
Corvalán 960 CABA

15-56057712

[fernandogimenez08@hotmail.com](mailto:fernandogimenez08@hotmail.com)



### Detalle de la operación

Fecha de operación  
27/09/2024

Número de operación  
21001542024092720345074090  
340

Razon Social  
Consorcio De Propietarios  
Escalada 120 122edificio Karina 1

Importe  
\$ 128,000.00

Motivo  
Varios

Tipo de transferencia  
Proveedores

### Datos del destinatario

Nombre  
Fernando Jose,gimenez

CUIL  
20142323509

Cuenta  
0000003100075486124124

Banco  
-

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**CONSORCIO, KARINA**  
**ESCALADA 120 PISO 10**  
**ARDOINO Y GAONA**  
**1704 RAMOS MEJIA**

9

Medidor N° 2360460

Vencimiento 09/09/24

Sobre 67661

Permisario: EMA SERVICIOS S.A. - R.N.P.S.P. N° 95 - 15/08/24

9

Datos del suministro				
Titular CONSORCIO, KARINA				
Domicilio ESCALADA 120 PISO 10			Localidad 1704 RAMOS MEJIA	
CUIT	Tipo de Cliente DOMESTICO	Tipo de Servicio RESID. R1	Tipo de IVA CONS. FINAL	N° de I.B.

Código para pago electrónico

Red Banelco: 05839579

Red Link: 32905839579

Mensajes

\* C.E.S.P. N° 35337005356600 Fecha de Vto.: 21/08/2024  
 \* Segmentación de Subsidio (según Dec. 332/2022) = Nivel 1\*  
 \* Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a  
<https://www.enargas.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>  
 Realizá todas tus gestiones a través de FonoGas (0810 333 46226) o la Oficina Virtual.  
 \* IMPORTANTE: Mantenga actualizado sus datos ingresando a [www.naturgy.com.ar](http://www.naturgy.com.ar) o llamando al 0810 333 46226. Le recordamos que en caso de que los datos del titular no correspondieran al Usuario del servicio o resultasen incompletos, podría procederse al cierre del suministro [Art. 5, inc. (i) del Reglamento del Servicio de Distribución].

Naturgy BAN S.A.

Av. Corrientes 800 (C1043AAU) CABA

C.U.I.T.: 30-65786411-7 IVA RESP. INSC.

Ingr. Brutos: CM N° 901-987119-1

Inicio Activ.: 29.12.92

Consultas y trámites: 0 810 333 46226

Pagos: 0 810 666 PAGOS (72467)

Urgencias<sup>(\*)</sup>: 0 800 888 1137 (gratuito)









0 810 888 1137 / (011) 4754 1137 (alternativo)

18- Liquidación de Servicios Públicos - B'

Naturgy

0004751763147

Facturación			
C.I.F. N° 325238179	Emisión 15/08/24	Período - Turno 24/04-26	Mensual LSP 2/2

Lecturas y consumo			Gráfico de consumo en m³ (Año /Periodo)	
Medidor N° 2360460			23/04  109,52	
Tipo de lectura actual REAL			23/05  90,45	
Lecturas	Fecha	Estado	23/06  31,07	
Anterior	21/05/24	20006	24/01  11,30	
Actual	22/07/24	20128	24/02  17,71	
Volumen Registrado		122	24/03  41,38	
Factor de Corrección		1,02413	24/04  127,29	
09475/09300KCal/M3		1,0188172		
Consumo 9300 KCal/M3		127,29		
Consumo a facturar *		63,65		
Consumo Anual:		316,59		
* 50% Consumo Periodo Bimestral				

N° de Cliente # 583957/9

Total a pagar hasta el 09/09/24 \$ 16.426,30

Próximo vencimiento estimado 10/10/24

Detalle de los conceptos facturados	
GAS	\$ 12.811,59
Cargo fijo	1.800,57
( 63,65 m³ * 160,520484)	10.217,13
Impuesto s/ing. brutos (transporte)	129,85
Impuesto Ley 25.413	26,73
Impuesto sobre los IIBB s/Gas Retenido de Transporte	0,49
TISH - La Matanza- Ordenanza 2024	192,00
TOEP - La Matanza- Ord 2024	9,42
Impuesto s/ing. brutos (distribución)	435,60
CARGOS ADICIONALES	\$ 23,46
Intereses por mora en el pago de comprobantes vencidos	23,46
IMPUESTOS - TASAS - CONTRIBUCIONES	\$ 3.591,25
IVA 21,00 % ( 12835,05 * 21,00 %)	2.695,35
Fdo. Esp. p/obras de gas (Ley 8474 PBA) (12811,59 * 4,00%)	512,46
Fdo. Fiduciario Art. 75 Ley N° 25.565 Modif. Ley 27.637	383,44
SERVICIOS POR TERCEROS	\$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 16.426,30</b>

Deuda pendiente

• Total por comprobantes vencidos (\*): \$ 0,00  
 • Total por cuota/s vencida/s : \$ 0,00  
 • Total por comprobantes reclamados : \$ 0,00

(\*) No incluye comprobantes en reclamo o incluidos en planes de pago ni saldos por pagos a cuenta Decreto Nro. 2067/08

Todos los montos están expresados a valor original

Tarifas aplicadas

Resol. N°	Anexo	Vigente desde	Días	Cargo Fijo Bim (B) Mens (M)	Valor m³	PIST
115 / 24		03/04/24	15	H 1800,370000	147,080000	97,030000
264 / 24		06/06/24	47	H 1800,370000	164,810000	114,760000
Tar. Ponder.			62	1800,370000	160,520484	

El CF de la Tar. Ponder. se mensualizó

En caso de corresponder, se aplicarán los siguientes cargos más impuestos:  
 Aviso de Deuda común bajo firma: \$ 2356,00 Reconexión: \$ 16693,00  
 Los Intereses Generados por el pago fuera de término de cualquier comprobante o cuota/s de planes de pago se incorporarán en su próxima factura.  
 Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión : 4,4384 %



Escanea el QR  
 y pagá desde  
 tu móvil  
 y con cualquier  
 billetera

32910583957913252381792404009092400016426300



N° de cliente 583957/9

Total a pagar hasta el 09/09/24

\$ 16.426,30

(\*) Urgencias y falta de suministro por razones operativas/técnicas, todos los días del año, las 24 horas.

<b>Débito Automático con tarjetas de crédito</b> American Express, Tarjeta Naranja, Visa, Mastercard, Argencard, Diners y Cabal; o <b>débito directo de cuenta bancaria</b> con cualquier banco homologado por el BCRA.	
<b>Pagos electrónicos</b> ov.naturgy.com.ar <sup>1</sup> Escaneando el QR del frente y pagando con cualquier billetera. <sup>1</sup> Con tu celular, por la app de Mercado Pago <sup>1</sup> www.pagomiscuentas.com.ar <sup>2</sup> www.linkpagos.com.ar <sup>2</sup> www.visa.com.ar <sup>3</sup>	<b>Pago telefónico<sup>1</sup></b> fonoGas 0 810 666 PAGOS (72467) todos los días del año las 24 hs. con tarjeta de crédito
<b>Pagos en Ventanilla</b> Provincia NET <sup>1</sup> , Rapipago <sup>1</sup> , Pago Fácil <sup>1</sup> , Cobro Express <sup>2</sup> , Cámara de Comercio de Campana <sup>2</sup> , Cámara de Comercio de Capitán Sarmiento <sup>2</sup> , Banco Patagonia <sup>3</sup> , Banco Credicoop <sup>3</sup> .	

<sup>1</sup> Autorizados a cobrar todos los comprobantes, inclusive con gas cortado. En caso de corte de suministro por falta de pago, la reconexión del servicio se generará automáticamente una vez abonada la totalidad de la deuda existente.  
<sup>2</sup> Autorizados a cobrar hasta 5 días posteriores al vencimiento de cada comprobante de pago.  
<sup>3</sup> Autorizados a cobrar hasta la fecha de vencimiento de cada comprobante de pago.

Si pagara con cheque al día, éste deberá ser emitido a favor de "Naturgy BAN S.A. NO A LA ORDEN", sobre una cuenta a nombre del titular del servicio. El pago se tendrá por realizado en el día en que los fondos sean efectivamente acreditados a favor de esta Distribuidora. No se recibirán cheques posdatados.

Para que el pago sea considerado válido, el comprobante deberá contener, en su caso, constancia de fecha, sello y firma del cajero cobrador o escritura mecanizada de seguridad. En el caso de pago automático, telefónico o con tarjeta, con su resumen de cuenta, cuyo pago se tendrá por efectuado una vez que los importes hayan sido acreditados en forma definitiva en favor de esta Licenciataria. Tenga presente que la cancelación de cualquier liquidación o cuota no implica el pago de facturas anteriores.

Las tasas por aviso de deuda, carta documento y reconexión, si correspondieran, serán incluidas dentro de la factura siguiente. Ver valor de los cargos al frente de esta liquidación.

Para cualquier información adicional vinculada a los lugares y/o modalidad de pago de su comprobante, usted podrá ingresar a la página web [www.naturgy.com.ar](http://www.naturgy.com.ar) o comunicarse al 0810 333 46226.

#### Interés por mora en el pago

La mora se producirá en forma automática en la "Fecha de vencimiento" de cada liquidación a pagar. A partir de esa fecha y hasta la de su efectivo pago se devengarán intereses, los cuales se incluirán en la próxima liquidación emitida. La recepción del capital no implicará renuncia al cobro de los intereses.

**Tasa máxima de interés por mora:** Usuarios Residenciales, una vez y media la tasa pasiva nominal anual para operaciones de depósitos a plazo fijo tradicional a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Usuarios no Residenciales, una vez y media la tasa activa nominal anual de cartera general a 30 días del Banco de la Nación Argentina.

#### Corte de suministro por falta de pago

Después de la fecha establecida para el pago de esta Liquidación y manteniéndose impaga la misma, Naturgy BAN S.A. procederá al envío de un Aviso de Deuda, otorgando un plazo no menor a dos (2) días hábiles para el pago de lo adeudado. Transcurrido dicho plazo, Naturgy BAN S.A. queda facultada para proceder a la interrupción del suministro. La rehabilitación se producirá, una vez abonada la deuda más intereses y cargos correspondientes, dentro del día hábil siguiente al del pago.

#### Importante

**Titularidad:** El presente comprobante se emite a nombre del titular del servicio de gas registrado ante Naturgy BAN S.A. Si Usted es el usuario del mismo y este comprobante no se encuentra a su nombre, debe realizar, en forma gratuita, el cambio de titularidad, ya que su omisión puede provocar la interrupción del servicio y el eventual retiro del medidor. Le recordamos que el responsable de las deudas por el servicio del gas es el titular del mismo y quien lo hubiera utilizado en el período adeudado.

**Tipo de cliente o servicio:** Sr. Cliente: Ud., tiene derecho a elegir el tipo de servicio más adecuado a su conveniencia conforme se establece en el Reglamento del Servicio de Distribución. Consulte llamando al 0810 333 46226. El presente comprobante indica el tipo de cliente y servicio que Naturgy BAN S.A. tiene registrados, acorde con el uso oportunamente declarado. Si por cualquier causa se modificara alguna de estas circunstancias, deberá ser informado a esta Distribuidora ya que su omisión puede dar lugar a la interrupción del suministro y eventual retiro del medidor.

**Información:** El Cuadro tarifario, el Reglamento de Servicio y un Libro de Quejas están a su disposición en todos nuestros Centros de Atención. También podrá recurrir a nuestro Centro de Atención Telefónica fonoGas. Le aconsejamos revisar periódicamente la instalación interna de su domicilio por intermedio de un gasista matriculado o empresa habilitada. Si Usted es un Consumidor Final, IVA No Responsable o IVA Sujeto Exento, el monto discriminado de este impuesto no puede computarse como crédito fiscal. Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de comprobantes ya abonados (Ley 24.240).

**Plan prevención de daños:** Naturgy BAN cuenta con un Plan de Prevención de Daños a fin de proteger la integridad del sistema de distribución de gas. Si usted va a realizar obras o excavaciones en la vía pública, o si observa que terceros las están realizando, comuníquese vía mail a [prevenciondedaños@naturgy.com.ar](mailto:prevenciondedaños@naturgy.com.ar), donde encontrará el asesoramiento necesario para la ubicación de las cañerías, previniendo así cualquier daño que pudiera afectar la seguridad pública y la continuidad del servicio que usted recibe.

#### Seguridad

SI USTED DETECTA OLOR A GAS, no accione interruptores eléctricos, cierre todas las llaves de sus artefactos, ventile la vivienda y llame a nuestros teléfonos de Urgencias 0 800 888 1137 (gratuito), 0 810 888 1137 o (011) 4754 1137.

No olvide cerrar las llaves de sus artefactos a gas cada vez que salga de su domicilio.

Mantenga en buen estado los conductos de evacuación de gases de sus artefactos. Evitará así la acumulación de monóxido de carbono, que es peligroso a pesar de no tener olor. Su inhalación causa somnolencia, intoxicación y puede provocar la muerte.



Sr. Usuario:

Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio, deberá presentarse en el Centro de Atención de Naturgy BAN S.A. más próximo, o llamando a fonoGas: 0 810 333 46226, a efectos de su solución. Le darán un número de reclamo y una fecha estimada de solución al mismo.

Si su reclamo no es atendido debidamente o necesita asesoramiento, comuníquese gratuitamente con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al Tel.: 0 800 333 4444, por correo sin cargo al **Apartado Especial 600** (C10007AA) Correo Central o por correo electrónico a [reclamos@enargas.gov.ar](mailto:reclamos@enargas.gov.ar) o a través de la Aplicación MI ENARGAS, escaneando el siguiente Código QR.



Ejerza sus derechos y contribuya a un mejor servicio. ENARGAS: Suipacha 636 (C1008AAN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

#### Resolución ENRG 824/98 - Artículo 5°

La licenciataria, antes de determinar el corte de servicio a un usuario que no paga en tiempo y forma un comprobante que incluye la cuota de financiación, debe otorgar al mismo, la posibilidad de que cancele el consumo de gas y sus impuestos, y acepte la refinanciación de la cuota que quede impaga. Este procedimiento excepcional, se podrá aplicar por única vez, en dos facturaciones, sean o no consecutivas, es decir que el usuario que optó voluntariamente por este sistema, puede como máximo refinanciar dos cuotas de todo el compromiso de pago. Una vez usada esta opción, el no pago de un comprobante durante el resto del período en que se mantenga el crédito, podrá dar lugar al corte de suministro sin obligación de la licenciataria de brindar otra posibilidad adicional de refinanciación de cuotas.

#### Centros de Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hs.

**Castelar** Carlos Casares 1120  
**Olivos** Av. Maipú 3812  
**San Justo** Almafuerte 3534/36  
**San Miguel** Domingo Faustino Sarmiento 1663

#### fonoGas 0 810 333 46226

Centro de atención telefónica para consultas y trámites comerciales  
**todos los días del año, las 24 horas.**  
**Atención por operador de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs.**

#### Urgencias

**Línea gratuita: 0 800 888 1137**  
Líneas alternativas: 0 810 888 1137  
(011) 4754 1137

**Urgencias y falta de suministro por razones operativas/técnicas**  
**todos los días del año, las 24 horas**

**Manipuleos indebidos y adulteración de medidores 0 810 333 6862**  
[denuncias@naturgy.com.ar](mailto:denuncias@naturgy.com.ar)

**Visite nuestra página en Internet**  
[www.naturgy.com.ar](http://www.naturgy.com.ar)

**Hacé tus gestiones de forma on line y no salgas de tu casa**

[ov.naturgy.com.ar](http://ov.naturgy.com.ar)

Escaneá el QR e ingresá



Firma y sello del cajero



--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---  
NATURGY BAN S.A.

-----  
SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion  
360051 06/09/2024 18-14 001042927

Usuario: Web Provincia NET Pagos

-----  
-8598-Naturgy BAN S.A. PSF

Poliza: 583957

NroComprobante/Semi: 325238179/0

IMPORTE A PAGAR: \$16426.30

Medio de pago utilizado: Debito Fiserv

Sujeto a la acreditación efectiva

de los fondos

Control: CBBA0C 351.1141 S3

058395700000001642630000130140095

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-





personal flow

DE PROPIETARIOS ESCALADA 120  
122EDIFICIO KARINA 1 CONSORCIO  
ESCALADA 122  
(1704A) RAMOS MEJIA -  
GAONA ,AV. / ARDOINO DR G  
ZONA: DLMA001 /W



TOTAL A PAGAR	\$ 54.878,19
VENCIMIENTO	06/09/2024
PERIODO FACTURADO	Septiembre 2024

#### RESUMEN DE CUENTA

Saldo Anterior	\$ 52.770,01
Su Pago Anterior	\$ -53.310,01
Total Factura	\$ 55.418,19
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$54.878,19</b>

Si abonaste luego del 17/08, el pago no se verá aquí.

#### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

N° de Referencia de Pago	61494019
Código Pago Link	0830061494019
Factura N°	4264-04248482
Fecha de Emisión	19/08/2024
I.V.A: Responsable Inscripto	
CUIT No:	30-59738088-3

#### CARGOS DEL MES

Importe en pesos Importe Total



##### INTERNET

Internet 100 Megas - 09-2024

\$ 41.537,19

\$ 41.537,19



##### VOZ

Servicio Básico Telefónico(\*) - 09-2024

\$ 0,01

\$ 0,01



##### OTROS

Gasto Administrativo - 09-2024

\$ 446,28

\$ 446,28



##### IMPUESTOS

I.V.A. 21%  
PERCEP. IIBB BS. AS.  
Percep. IVA-RG2408

\$ 8.816,53  
\$ 3.358,68  
\$ 1.259,50

\$ 13.434,71

#### TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 55.418,19

Son Pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho con 19/100

El IVA discriminado no podrá computarse como Credito Fiscal por disposicion del art.23 RG 2485

(\*) Precio final del Servicio Básico Telefónico: \$6.190. Incluye 300 minutos para llamadas a fijos nacionales y llamadas a móviles Personal. El precio antes detallado se encuentra bonificado a un valor final de \$0,01

Te informamos las nuevas condiciones de tus servicios, que regirán a partir de tu próxima factura.  
Si tu abono de internet, TV y/o móvil cuenta con la promoción "Precios fijos: Este precio no se toca" activa, el precio del mismo se mantendrá sin cambios durante la vigencia de la promo.  
Respecto del resto de los abonos, servicios adicionales y/u otros cargos, el precio de lista de los mismos se incrementará hasta un 4%.  
Cualquier promoción vigente aplicada sobre tus servicios se mantendrá según lo pactado oportunamente. Podrás consultar el precio de las llamadas según destino en [www.personal.com.ar/precios-voz-y-sms](http://www.personal.com.ar/precios-voz-y-sms), y el precio del Pack Fútbol en [www.personal.com.ar/terminos-y-condiciones - "Pack Fútbol"](http://www.personal.com.ar/terminos-y-condiciones-Pack-Futbol). Recordá que contás con la posibilidad de encontrar otro plan que se adapte a tus necesidades o podrás rescindir el servicio sin cargo. Para más información, consultá en [www.personal.com.ar/contacto](http://www.personal.com.ar/contacto).



C.A.E N°: 74348157711987  
Fecha Vto. C.A.E: 29/08/2024

personal flow

personal flow

2do. Vencimiento \$55.438,19

IMPORTE	\$ 55.438,19
VENCIMIENTO	13/09/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	61494019

IMPORTE	\$55.438,19
VENCIMIENTO	13/09/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	61494019



03000614940199991309240554381943

IMPORTE	\$54.878,19
VENCIMIENTO	06/09/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	61494019

IMPORTE	\$54.878,19
VENCIMIENTO	06/09/2024
N° REFERENCIA DE PAGO	61494019

1er. Vencimiento \$54.878,19



03000614940199990609240548781997

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom



Comprobante de pago  
#86881677307

Pagaste a:	
Flow (Cablevisión)	
Total pagado	
\$ 54.878,19	
Detalle de operación	
Valor de la factura	\$ 54.878,19
Total pagado	
	\$ 54.878,19

Referencia

03000614940199990609240548781997

Número de transacción

169510060481103

Pagador

Silvia Ofelia

Fecha de pago

06/09/2024 17:59:01

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41104 Fecha: 06/09/2024 Hora: 17:59:04 Código de Operación: 66db6d1883bb5856f3b905c2 Empresa: 1157 CABLEVISION - PERSONAL FLOW Importe: \$54,878.19 Cliente: 0061494019 Referencia factura: 03000614940199990609240548781997 Nro.Op:169510060481103 Cod.Seg:9E84562A20 Forma de Pago Importe Efectivo \$54,878.19 \*  
TOTAL \*\* \$54,878.19 VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR \*\*\*\*\*

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en [https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios\\_4874](https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874) y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago



Sres. CIA INDUSTR DE EDIF  
ESCALADA 00122 Piso 11 Depto A  
B1704DXD - RAMOS MEJIA

Entre calle GAONA AV  
y calle ARDOINO GABRIEL DR

Identificación Catastral: 02 A 017 155 007487



040533191737B1704DXD -

Francisco a pagar  
CUENTA N° 16313  
CORREO ARGENT.

Vencimiento

12/09/2024

#### DETALLE DE LIQUIDACIÓN

##### Cargos por Servicios

Factura mínima (ver al dorso)	30 días	10.674,90
Total Cargos por Servicios		\$ 10.674,90

##### Otros Cargos

Ajuste Art. 2 Resol. SDP 2024-09	784,93
<b>Total Otros Cargos</b>	<b>\$ 784,93</b>

##### Tasas e Impuestos

	Alícuota	Monto Base	
Financiamiento ERAS	1.040%	11.459,83	119,18
Financiamiento APLA	0.750%	11.459,83	85,95
IVA Base	21.000%	11.459,83	2.406,56

Total Tasas e Impuestos \$ 2.611,69

Total a pagar hasta el 12/09/2024

\$ 14.071,52

##### Pago con recargo hasta el 27/09/2024

Recargo	Porcentaje	3.760% - Monto Base	14.071,52	262,10
IVA Base	Alícuota	21.000% - Monto Base	262,10	55,04

##### Total Recargos e Impuestos

\$ 317,14

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

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

\$14.388,66

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](http://www.aysa.com.ar) o por WhatsApp (11-5984-5794)



30411031947752240912000014071522200003171411

Talón para AySA S.A.



FACTU | Hoja:01/01

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  
Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As. | IVA Responsable Inscripto  
CUIT N° 30-70956507-5 | Ingresos Brutos Conv. Multilat. N° 901-218391-1  
Inicio de actividades: 21/03/2006

LSP - LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B18 N° 0110B31947752

Fecha de emisión: 10/08/2024 | Frecuencia: MENSUAL  
C.E.S.P.: 35325005347845 | Fecha Vto: 14/08/2024

Cuenta de Servicios

210917

LSP

0110B31947752

0000210917

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

3860000210917

Para pagos Link

Total a pagar

\$ 14.071,52

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

ESCALADA 00122 11 A B1704DXD RAMOS MEJIA

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es  
equivalente al consumo de 8 m3  
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuario/a:

SEGÚN 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.

--- BAPRO - MEDIOS DE PAGO S.A. ---  
AGUA Y SANEAMIENTO S.A. - AYSA

-----  
SerieNro Fecha Pago Hora Transaccion  
360051 06/09/2024 18-38 001042929  
Usuario: Web Provincia NET Pagos

-----  
-8515-AYSA - (BD)  
Nro. de Cuenta: 210917  
Boleta: 11031947752  
IMPORTE A PAGAR: \$14071.52  
Medio de pago utilizado: Debito Fiserv  
Sujeto a la acreditación efectiva  
de los fondos  
Control: 722B07 351.1141 S3  
1103194775200002109172024091200001407152  
2024100400001438866  
-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

Hasta el 12/09/2024

TOTAL A PAGAR \$ 366.528,16

Abona por Pago Directo

Datos del cliente

Cuenta 8 591 322 845  
CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA

S.E.:066-23

ESCALADA 120 1  
(1704) Ramos Mejia La Matanza BSAS  
E/C GAONA AVDA Y ARDOINO G DR

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766  
Ciclo/Ruta: M19/ 430070 -Mensual- Med. Nro.: 3481

TARIFA: T2  
CUIT: 30-59738088-3

Actividad: RESIDENCIAL  
Situación IVA: EXENTO

La próxima liquidación vence el 10/10/2024



Composición del valor de tu consumo (1)

8,4%	38,6%	32,5%	20,3%
Subsidio generación y transporte - \$33.907,2	Generación - \$154.755,4 y transporte	Distribución - \$130.647,1	Impuestos - \$81.125,7 y Tasa alum

Cada \$100 pesos que pagás \$32,6 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Consumo eléctrico

Capacidad de suministro  
Contratada: 10,00 kW Consumida: 9,63 kW

Energía Activa  
Consumo período: 1.871 kWh

Energía Reactiva  
Consumo período: 1689 kVarh

Período de consumo: 26/07/2024 AL 28/08/2024

Valores históricos

PERIODO	Actual
Potencia (kW)	10,00
Energía (kWh)	1871

Liquidación

Cargo fijo	22.976,18
Cargo por Potencia Contratada	107.670,90
Cargo por Potencia Adquirida	21.764,66
Cargo por Potencia Excedida	0,00
Cargo variable - kWh 1871	132.990,75
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos \$ 285.402,49  
Impuestos y Contribuciones \$ 81.125,67

Saldo anterior \$ 0,00  
Subtotal \$ 366.528,16

Total a pagar \$ 366.528,16

Canales de contacto

- Oficina Online: edenordigital  
Las 24 hs., los 365 días del año.
- Sitio web: edenor.com
- Whatsapp  
Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.
- Atención telefónica: 0800-666-4005  
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: . Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0085 9132 2845
- SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$33.907,20.
- 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. \*\*\*\*\*3619 PD-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 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

Pagá con QR



Talón de pago  
Tarifa T2 -MENSUAL-  
Cuenta N° 8 591 322 845  
Liquidación de Servicio Público N° 0026-23704874



DEBITO POR PAGO DIRECTO





ORIGINAL

CHIARELLO ALEX DAMIAN

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: CHIARELLO ALEX DAMIAN

Domicilio Comercial: Pila 7352 Piso:PB Dpto:4 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001109

Fecha de Emisión: 03/09/2024

CUIT: 20361572417

Ingresos Brutos: 1569004-11

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2019

CUIT: 30597380883

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120

Condición frente al IVA: Consumidor Final

122EDIFICIO KARINA 1  
Domicilio: Escalada 122 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ARTS DE LIMPIEZA	1,00	otras unidades	26500,00	0,00	0,00	26500,00

VISA DEBITO  
COMPRA  
03/09/24 12:37:23  
QUIMICA LYR  
MOSCONI 785 0. S/N. LOMAS DEL MIRADOR/  
BUENOS AIRES  
27-16894859-5  
AIP: A0000000031010 VISA DEBITO  
Nro. Com.: 71221733 Term: 16081766  
Nro. Lote: 262 Cupon: 7308  
\*\*\*\*\*1875  
3.1.5.20-newland  
Autoriz.(ON-LINE). 52/204  
Total \$ 26.500,00  
(00) APROBADA  
Copia Cliente

Subtotal: \$ 26500,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 26500,00

"LA PRESENTE OPERACION DE VENTA CORRESPONDE A LA JURISDICCION DE C.A.B.A. Y LA MERCADERIA SE DESPACHA EN DICHA JURISDICCION"

Pág. 1/1

CAE N°: 74367717542503

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



¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208614836
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 42.661,11
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	06/09/2024
A debitar el	06/09/2024

Beneficiario: CONSORCIO PROPIETARIOS FINCA GABRIEL ARDOINOImporte: \$ 42661,11

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Cuenta Corriente \$ 7988-2 091-2 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30718353048 / 27133647835
Débito	\$ 42.661,11
Referencia	Varios
A realizar	06/09/2024
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto

Repetir transferencia

Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-06 19:07:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)



¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208614304
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 25.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	06/09/2024
A debitar el	06/09/2024

Beneficiario: Erika Daiana Fragomeni

Importe: \$ 25000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CVU) Cuenta Virtual \$ 0000000003100060320770320
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27362586408
Débito	\$ 25.000,00
Referencia	Honorarios: libro digita
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-06 18:59:27 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)







Comprobante de pago  
#87175434394

Pagaste a	
Victoria Seguros	
Total pagado	
\$ 39.589,00	
Detalle de operación	
Valor de la factura	\$ 39.589,00
Total pagado	
	\$ 39.589,00

Código de barras

0940640395890008240921140000162710000005

Número de transacción

8762036

Pagador

Silvia Ofelia

Fecha de pago

06/09/2024 18:00:13

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en [www.pagofacil.com.ar](http://www.pagofacil.com.ar).

\*\*\* SISTEMA SEPSA - PAGO FACIL \*\*\* Montevideo 825 (C1019ABQ) Bs.As. Comprobante de pago de: VICTORIA Seguros Florida 556 EP-(1005) Bs As N CUIT 30-50003226-6 7599 L26002 06/09/2024 18:00:16 POLIZA N 064-140-00016271-00000-00 Sucursal N 000 D27D1958 4WF \$\$\$\$39589,00 ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, SOLO SI TODOS SUS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 094064039589000824092114000016271000 0005

Con el apoyo de





*Servicio - Mantenimiento - Reformas - Modernizaciones*

Permiso de Conservador La Matanza Nº 128 /// Moron: A - 136

Peribebuy 2874 - Tablada T.E. : 4484-7370 // 11-5582-6073 Correo: nig.ascensores@hotmail.com

---

---

## **Contrato de Conservacion de Ascensores**

Entre el Consorcio de Copropietarios de la calle Escalada 122 edificio Karina 1 de la localidad de Ramos Mejia, Pcia. de Buenos Aires, en adelante el Propietario, representado en este acto por la Sra. Silvia Fragomeni en su carácter de Administradora DNI xx.xxx.xxx y el Sr. Osvaldo Marcelo Ilvento Cejas, en adelante El Conservador, CUIT 20-17785199-0, se conviene en celebrar el siguiente contrato:

1- El presente tiene por objeto regir la prestación del servicio de Conservación de 2(dos) ascensores.

2- El servicio de mantenimiento preventivo se efectuará una vez al mes, de Lunes a Viernes entre las 8 y las 17 hs. Las reparaciones técnicas se realizarán en el horario de 8 a 18hs. Fuera de este horario, solo en caso de emergencia (persona encerrada o accidente) durante las 24Hs. y los 365 días del año.

3- El citado servicio comprende las siguientes tareas:

**MENSUALMENTE :**

\*Limpieza de sala de Máquinas (no deberá existir ningún tipo de elemento ajeno a la instalación), control de maniobras, techo de cabina, fondo de hueco, guías y puertas.

\*Lubricar todos los mecanismos expuestos a rotación y deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo.

\*Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarma, parada de emergencia.

\*Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores (ganchos de seguridad y circuitos eléctricos) no permitan la apertura de las mismas cuando no se encuentre la cabina en el piso.

**SEMESTRALMENTE :**

\*Controlar el accionamiento de llaves finales que interrumpen los circuitos de maniobras y el circuito de Fuerza Motriz, y que los mismos se produzcan a la distancia correspondiente en cada caso, cuando sobrepase los niveles de los pisos extremos.

\*Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapesos, cuando este lo posea.

4- Este contrato de Conservación regirá por el término de 12(doce) meses, a partir del día 1° de Setiembre de 2024, y será renovado automáticamente por periodos iguales y consecutivos, salvo que cualquiera de las partes notifique fehacientemente a la otra su voluntad de cancelar el mismo, con una anticipación no menor de 30(treinta) días anteriores a su vencimiento.

5- El abono será facturado por el Conservador por mes vencido, pagadero a partir del día 10 en adelante, previa presentación de las facturas al Administrador.

6- En caso de mora en el pago, pasados los 30(treinta) días de vencido el plazo, faculta al Conservador a dar por rescindido el contrato de Conservación, quedando el mismo habilitado a

exigir judicialmente el pago de todas las mensualidades pendientes hasta la finalización del contrato.

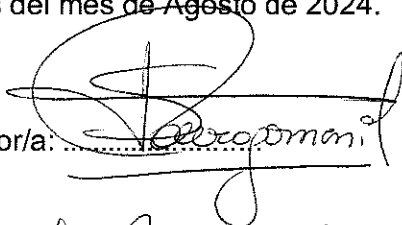
7- El precio del abono mensual será de \$74.000.- (pesos setenta y cuatro mil) por 2(dos) ascensores.

8- Este abono cubre los servicios indicados en los puntos 2), 3) y 4) del presente contrato, quedando expresamente establecido que no cubre los costos de reparaciones, materiales, mano de obra y reposición de elementos deteriorados, rotos y/o faltantes.

9- El costo del abono mensual se ajustará de comun acuerdo entre las partes.

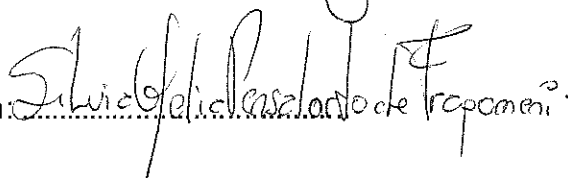
10- El Conservador no se responsabiliza por los daños y/o accidentes que pudieran ocurrir a terceros, ya sean producidos por cortes de energía eléctrica, sobrecarga o caída de tensión, incendio, explosiones, inundaciones y otras causas fortuitas, ajenas al control del Conservador. Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ramos Mejia a los veintiocho días del mes de Agosto de 2024.

Firma Administrador/a: .....



Firma N I G Asc.: .....

Aclaración: .....



Aclaración: .....

## ORIGINAL

N.I.G. ASCENSORES

**C**  
COD. 011

## FACTURA

Razón Social: ILVENTO CEJAS OSVALDO MARCELO

Domicilio Comercial: Peribebuy 2874 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001823

Fecha de Emisión: 21/09/2024

CUIT: 20177851990

Ingresos Brutos: 20177851990

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2000

Período Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2024

CUIT: 30597380883

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120  
122EDIFICIO KARINA 1

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Escalada 122 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Suministro y colocación de cerradura convencional, en la puerta de madera de Planta Baja, del ascensor N°2.	1,00	unidades	39000,00	0,00	0,00	39000,00

Subtotal: \$ 39000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 39000,00

"N.I.G. Ascensores"

Pág. 1/1

CAE N°: 74380798412074

Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2024



Comprobante Autorizado

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

## Detalle

Identificador de la operación

**21001542024092309524835568421**

---

### Datos de la transferencia

Estado

**Pendiente**

Motivo

**Factura**

Fecha de acreditación

**23/09/2024**

Monto

**\$ 39.000,00**

---

### Datos del destinatario/a

Razón social

**Ilvento Cejas Osvaldo Marcelo**

CUIL

**20177851990**

CBU

**0720051988000035585068**

Banco destino

**Banco Santander Argentina S.A.**

---

ORIGINAL

N.I.G. ASCENSORES

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ILVENTO CEJAS OSVALDO MARCELO

Domicilio Comercial: Peribebuy 2874 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001824

Fecha de Emisión: 21/09/2024

CUIT: 20177851990

Ingresos Brutos: 20177851990

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2000

Período Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2024

CUIT: 30597380883

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120  
122EDIFICIO KARINA 1

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Escalada 122 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Suministro y colocación de tapa posterior en la caja porta grapodina de la máquina de tracción del ascensor N°1.	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

Subtotal: \$ 95000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 95000,00

"N.I.G. Ascensores"

Pág. 1/1

CAE N°: 74380800818359

Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2024



Comprobante Autorizado

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

## Detalle

Identificador de la operación

**21001542024092309524835568421**

---

### Datos de la transferencia

Estado

**Pendiente**

Motivo

**Factura**

Fecha de acreditación

**23/09/2024**

Monto

**\$ 95.000,00**

---

### Datos del destinatario/a

Razón social

**Ilvento Cejas Osvaldo Marcelo**

CUIL

**20177851990**

CBU

**0720051988000035585068**

Banco destino

**Banco Santander Argentina S.A.**

---

ORIGINAL

N.I.G. ASCENSORES

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: ILVENTO CEJAS OSVALDO MARCELO

Domicilio Comercial: Peribebuy 2874 - Tablada, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001822

Fecha de Emisión: 21/09/2024

CUIT: 20177851990

Ingresos Brutos: 20177851990

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2000

Período Facturado Desde: 01/09/2024

Hasta: 30/09/2024

Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2024

CUIT: 30597380883

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120

Condición frente al IVA: Consumidor Final

122EDIFICIO KARINA 1  
Domicilio: Escalada 122 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

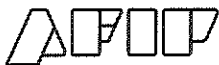
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Suministro y colocación de contacto electromecánico de cabina en ascensor N°1.	1,00	unidades	110000,00	0,00	0,00	110000,00

Subtotal: \$ 110000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 110000,00

"N.I.G. Ascensores"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74380796768333

Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2024

## Detalle

Identificador de la operación

**21001542024092309524835568421**

---

### Datos de la transferencia

Estado

**Pendiente**

Motivo

**Factura**

Fecha de acreditación

**23/09/2024**

Monto

**\$ 110.000,00**

---

### Datos del destinatario/a

Razón social

**Ilvento Cejas Osvaldo Marcelo**

CUIL

**20177851990**

CBU

**0720051988000035585068**

Banco destino

**Banco Santander Argentina S.A.**

---



ORIGINAL

FIORITO NORBERTO MIGUEL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001349

Fecha de Emisión: 10/08/2024

CUIT: 20165704569

Ingresos Brutos: 9012266169

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2003

Razón Social: FIORITO NORBERTO MIGUEL

Domicilio Comercial: Gualeguaychu 1252 Piso:2 Dpto:b - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 10/08/2024

Hasta: 10/08/2024

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

CUIT: 30597380883

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120  
122EDIFICIO KARINA 1

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Escalada 122 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ABONO DE AGOSTO 2024 X MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS 2 ASCENSORES	1,00	unidades	80000,00	0,00	0,00	80000,00

Subtotal: \$ 80000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 80000,00

"Ingeniero Electricista, Conservación de Ascensores "

Pág. 1/1

CAE N°: 74329990879725

Fecha de Vto. de CAE: 20/08/2024



Comprobante Autorizado

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

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208613718
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 80.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	06/09/2024
A debitar el	06/09/2024

Beneficiario: FIORITO NORBERTO MIGUEL

Importe: \$ 80000,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Caja de Ahorro \$ 0000290035310000000230707 (BANCO DE LA
Alias	PULMON.BOLA.CAMION
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20165704569
Débito	\$ 80.000,00
Referencia	Varios: agosto
A realizar	48hs hábiles. El banco destino no opera con transferencias inmediatas.
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-06 18:51:27 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ORIGINAL

PENSALORTO SILVIA OFELIA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000071

Fecha de Emisión: 06/09/2024

CUIT: 27133647835

Ingresos Brutos: 27133647835

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Razón Social: PENSALORTO SILVIA OFELIA

Domicilio Comercial: San Martin 3757 Piso:3 Dpto:C - Lomas Del  
Mirador, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 06/09/2024

Hasta: 06/09/2024

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

CUIT: 30597380883

Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ESCALADA 120

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

122EDIFICIO KARINA 1

Domicilio: Escalada 122 - Ramos Mejia, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	servicio de julio 2024	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00



Comprobante Autorizado

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



¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208613918
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 76.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	06/09/2024
A debitar el	06/09/2024

Beneficiario: Anibal Ernesto Fragomeni

Importe: \$ 76500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CVU) Cuenta Virtual \$ 0000000003100038549533909
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20108336170
Débito	\$ 76.500,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-06 18:54:06 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.  
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208613979
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente \$ 7863-6 091-1
Importe a debitar	\$ 76.500,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pensalorto Silvia Ofelia
Fecha preparación	06/09/2024
A debitar el	06/09/2024

Beneficiario: SILVIA OFELIA PENSALORTO

Importe: \$ 76500,00



Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CVU) Cuenta Virtual \$ 0000000003100030503096617
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27133647835
Débito	\$ 76.500,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.  
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PENSALORTO	Silvia Ofelia	DU	13364783	2024-09-06 18:54:58 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)