

**Pagos AFIP**

Cuenta Origen:	CC \$ 321-407553/0
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1
Numero de VEP:	1453913352
Importe:	628.406,95
Motivo:	ARCA 4 25
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10108861004250514

Fecha
14/05/2025

Hora
14:42:00

Esta operación ha sido realizada a través de **BBVA Net Cash**

 AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
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.	30-57755915-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.415.666,30
Suma de Rem. 2:	1.415.666,30
Suma de Rem. 3:	1.415.666,30
Suma de Rem. 4:	1.415.666,30
Suma de Rem. 5:	1.415.666,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.415.666,30
Suma de Rem. 9:	1.415.666,30
Suma de Rem. 10:	1.408.662,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
141083

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Domicilio Fiscal: AMARO GIURA 1181 AVELLANEDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	204.563,78		a1 - Total de aportes	36.099,49	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	204.563,78		a3 - Aportes O.S. a pagar	36.099,49	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	72.198,98	
b1 - Total de contribuciones	266.300,27		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.	72.198,98	
			Retenciones	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	264.500,27		Contribuciones O.S. a pagar	72.198,98	
Retenciones	0,00				
Contribuciones S.S. a pagar	264.500,27				
III - RETENCIONES			IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	0,00		Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00	
Total retenciones	0,00		Percepciones de Vales Aliment.	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00				
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00				
Saldo de retenciones a período futuro	0,00				
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			V - RENATRE		
Cantidad de CUILES con ART	1	1.303,00	Total Contribuciones RENATRE	0,00	
Remun. con ART	1.415.666,30	49.406,75	Total Seg. Sepelio UATRE	0,00	
L.R.T. total a pagar	50.709,75				
VII - SEGURO DE VIDA					
			Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1	334,68
			Costo Emisión:		0,00
			S.C.V.O. a Pagar:	334,68	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

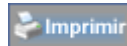
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	264.500,27	302 - Aportes de Obra Social	36.099,49
301 - Aportes de Seguridad Social	204.563,78	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	50.709,75
352 - Contribuciones de Obra Social	72.198,98	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ**
MENSUAL-SUSS

CUIT: **30-57755915-1**

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

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

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

Período: **2025-04**

Nro. verificador: 141083

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-05-09 Hora: 16:31:53

Nro. de Transacción: 1092944355

Código de Control: 7V\$3Yi

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30577559151.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[40fb13ef208c33e9a64c95af9173e810]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313057755915100030104251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1453913352

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/25

CUIT: 30-57755915-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-04

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1092944355

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-05-09 Hora: 16:32:23

Día de Expiración: 2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$264.500,27
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$204.563,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$72.198,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$36.099,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$50.709,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$628.406,95

Para efectuar el pago ingrese a:

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



Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

Cuenta Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

CC \$ 0030-011188/8

ASCENSORES AVELLANEDA SRL ASCENSORES

33-71733046-9

452.074,00

4206 4224

FACTURAS

N° de Referencia

50127885004250522

Fecha

22/05/2025

Hora

16:56:00

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.
Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00004206
Fecha de Emisión: 29/04/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 29/04/2025 Hasta: 29/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 29/04/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por la Provisión y cambio de Cerradura de seguridad de puerta exterior del piso 8 en el Ascensor N° 2	1,00	unidades	333960,00	0,00	0,00	333960,00

Subtotal: \$ 333960,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 333960,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 57960,00

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "



Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.

Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004206

Fecha de Emisión: 29/04/2025

CUIT: 33717330469

Ingresos Brutos: 33717330469

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 29/04/2025 **Hasta:** 29/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por la Provisión y cambio de Cerradura de seguridad de puerta exterior del piso 8 en el Ascensor N° 2	1,00	unidades	333960,00	0,00	0,00	333960,00

Subtotal: \$ 333960,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 333960,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 57960,00

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "

Pág. 1/1

CAE N°: 75179187457357

Fecha de Vto. de CAE: 09/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.
Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004206
Fecha de Emisión: 29/04/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 29/04/2025 **Hasta:** 29/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 29/04/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Por la Provisión y cambio de Cerradura de seguridad de puerta exterior del piso 8 en el Ascensor N° 2	1,00	unidades	333960,00	0,00	0,00	333960,00

Subtotal: \$ 333960,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 333960,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 57960,00

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "



Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.
Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00004224
Fecha de Emisión: 01/05/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 31/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/es durante el mes de ABRIL 2025.	1,00	unidades	118114,00	0,00	0,00	118114,00

Sr. cliente: Le informamos que en su próxima factura (Vencimiento JUNIO 2025) el valor de nuestros servicios se verá modificado debido a un incremento.

Subtotal: \$ 118114,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118114,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20499,12

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "



DUPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.

Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004224

Fecha de Emisión: 01/05/2025

CUIT: 33717330469

Ingresos Brutos: 33717330469

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/04/2025 **Hasta:** 30/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/05/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/es durante el mes de ABRIL 2025.	1,00	unidades	118114,00	0,00	0,00	118114,00

Sr. cliente: Le informamos que en su próxima factura (Vencimiento JUNIO 2025) el valor de nuestros servicios se verá modificado debido a un incremento.

Subtotal: \$ 118114,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118114,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 20499,12

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "

Pág. 1/1

CAE N°: 75189510470599

Fecha de Vto. de CAE: 11/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

ASCENSORES AVELLANEDA SRL

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ASCENSORES AVELLANEDA S. R. L.
Domicilio Comercial: De La Serna 424 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00004224
Fecha de Emisión: 01/05/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/04/2025 **Hasta:** 30/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/05/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de abono y mantenimiento mensual de su/s ascensor/es durante el mes de ABRIL 2025.	1,00	unidades	118114,00	0,00	0,00	118114,00

Sr. cliente: Le informamos que en su próxima factura (Vencimiento JUNIO 2025) el valor de nuestros servicios se verá modificado debido a un incremento.

Subtotal: \$ 118114,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 118114,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20499,12

"Fabricación - Mantenimiento - Service - Reparaciones - Remodelaciones.
Tel: 4205-0217 // Wsp admin: 1163608725 // Mail: avellanedaascensores@gmail.com "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0101****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****2/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00251473****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14156.66	37.75	14194.41
FMVDD contribución	56626.65	151.00	56777.65
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24000.00	64.00	24064.00
ART 27 bis CCT Aporte	10617.50	28.31	10645.81
ART 27 bis CCT Contribución	10617.50	28.31	10645.81
TOTAL CONCEPTOS:			116327.68
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			116327.68

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0101****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****2/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00251473****TOTAL A PAGAR:****116327.68**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL **F0106****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****1/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00242431****VENCIMIENTO: 14/05/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7078.33	18.88	7097.21
TOTAL CONCEPTOS:			7097.21
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7097.21

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 14/05/2025**

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

- Banco de la Nación Argentina
- Pago Fácil

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

Talón para el contribuyente
Talón para el ente recaudador

**FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL** **F0106****CUIT: 30-57755915-1 (505611)****1/2****CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES****PERIODO: 04/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 14/05/2025****Nº BOLETA: 25-00242431****TOTAL A PAGAR:****7097.21**

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

Forma de Pago:

Efectivo

☐

Cheque

☐

Cheque Nº:

Banco:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201



CUIT: 30-57755915-1 (505611)

CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES

PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00203752 VENCIMIENTO: 14/05/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14156.66	37.75	14194.41
CPF contribución	21234.99	56.63	21291.62
Aporte sindical	28313.33	75.50	28388.83
TOTAL CONCEPTOS:			63874.86
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			63874.86

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 14/05/2025

Sello Caja

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

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

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

F0201

CUIT: 30-57755915-1 (505611)

CONSORCIO: GIURA AMARO - R 01181-AVELLANEDA-BUENOS AIRES

PERIODO: 04/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 14/05/2025

Nº BOLETA: 25-00203752 TOTAL A PAGAR: 63874.86

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

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

**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00291642

COMBRIL S.A.

Patagones 2827 Piso 1
(C1437) Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fecha 30/05/2025

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T. 33-71204308-9
Ing. Brutos 901-584915-0
Inicio de Actividades 1/10/2011

Señor(es) CONS PROP Giura 1181

(1494/235)

Domicilio Giura 1181
(1870) Avellaneda
BUENOS AIRES

I.V.A. Consumidor Final

C.U.I.T. 30-57755915-1

Condicion de venta Contado

Descripción

Importe

Servicio de administración de cobranzas electrónicas
del período mayo 2025

6535.52

Administración: GRASSI JUAN CARLOS
Consorcio: CONS PROP Giura 1181

Observaciones

Total

\$

6,535.52

SON PESOS seis MIL quinientos treinta y cinco CON 52/100-----



C.A.E. N° 75229882625907

Fecha Vto. C.A.E. 20250609



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10129364004250522
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070016030004035096642	16:55:00
Titularidad:	ROBERTO ANTONIO COSTA	
CUIT / CUIL / CDI:	20-16138749-6	
Importe:	154.000,00	
Motivo:	Fc 279	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000279
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle (26 y 28/04):	1,00	unidades	154000,00	0,00	0,00	154000,00
	- Se reemplazó antiguo reflector con lámpara de vapor de sodio (funcionamiento intermitente) por proyector LED Ledvance (50 Watts, luz blanca fría / Jardín)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazó fotocélula y se reparó su zócalo (Proyector LED, frente)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se colocó tarugo de fijación para cableado suelto (galería exterior)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 154000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 154000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75206156429089
Fecha de Vto. de CAE: 25/05/2025

DUPLICADO

S.R.C.		C COD. 011	FACTURA
Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO		Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000279	
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires		Fecha de Emisión: 15/05/2025	
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		CUIT: 20161387496 Ingresos Brutos: 20161387496 Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992	

Período Facturado Desde: 15/05/2025	Hasta: 15/05/2025	Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025
CUIT: 30577559151		
Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R		
Condición frente al IVA: Consumidor Final	Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires	
Condición de venta: Contado		

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle (26 y 28/04):	1,00	unidades	154000,00	0,00	0,00	154000,00
	- Se reemplazó antiguo reflector con lámpara de vapor de sodio (funcionamiento intermitente) por proyector LED Ledvance (50 Watts, luz blanca fría / Jardín)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazó fotocélula y se reparó su zócalo (Proyector LED, frente)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se colocó tarugo de fijación para cableado suelto (galería exterior)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$	154000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	154000,00

"S . R . C ."

TRIPLICADO

S.R.C.

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COSTA ROBERTO ANTONIO
Domicilio Comercial: Uspallata 466 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000279
Fecha de Emisión: 15/05/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 15/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Por trabajos eléctricos realizados según detalle (26 y 28/04):	1,00	unidades	154000,00	0,00	0,00	154000,00
	- Se reemplazó antiguo reflector con lámpara de vapor de sodio (funcionamiento intermitente) por proyector LED Ledvance (50 Watts, luz blanca fría / Jardín)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se reemplazó fotocélula y se reparó su zócalo (Proyector LED, frente)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se colocó tarugo de fijación para cableado suelto (galería exterior)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 154000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 154000,00

"S . R . C ."



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10129388004250522
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110019830001907600415	16:56:00
Titularidad:	DAIREAUX FRANCISCO TOMAS	
CUIT / CUIL / CDI:	20-22824366-4	
Importe:	140.000,00	
Motivo:	408	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

Domicilio Comercial: Quinquela Martin B. 1748 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000408

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

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

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75204541269139
Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2025

DUPLICADO

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

Domicilio Comercial: Quinquela Martin B. 1748 Piso:2 Dpto:A - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00000408

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/04/2025 **Hasta:** 30/04/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/05/2025

CUIT: 30577559151 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

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

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00

"Servicios de Jardinería"

Pág. 1/1

CAE N°: 75204541269139

Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DAIREAUX FRANCISCO TOMAS

Domicilio Comercial: Quinquela Martin B. 1748 Piso:2 Dpto:A -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000408

Fecha de Emisión: 18/05/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires

Condición de venta: Otra

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

Subtotal: \$ 140000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 140000,00

"Servicios de Jardinería"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75204541269139
Fecha de Vto. de CAE: 28/05/2025



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	50127854004250522
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0720131420000001236268	16:56:00
Titularidad:	PROINS SA	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71499097-3	
Importe:	59.600,00	
Motivo:	122196	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



www.data-world.com.ar
Federico García Lorca 287 4º"9"

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00122196
Fecha: 09/05/25

C.U.I.T. 30714990973

Ingresos Brutos C.M.: 901-567878-3
Inicio de Actividades: 09/2015

Nombre : CP. AMARO GIURA 1181 (508235)
Dirección: AMARO GIURA 1181
Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERAL
I.V.A. : CF - CUIT: 30-57755915/1
Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT.	DESCRIPCION	CUOTA	PREC. UNIT.\$	DESCUENTOS%	PREC. TOTAL\$
40.00	Procesamiento de Expensas.		1,000.00		40,000.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-3,000.00		-3,000.00
40.00	Impresiones		440.00		17,600.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		5,000.00		5,000.00



PERIODO FACTURADO: ABRIL 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 10,343.80

Nro. de CAE: 75193447714382 - Fecha de Vto.: 19/05/25

Total : 59,600.00

Este comprobante fue emitido mediante www.evosistemas.com.ar -herramientas de gestión



ORIGINAL

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005888
Fecha de Emisión: 13/05/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2025 Hasta: 13/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 15/04/25	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	15619,83
-------------------	----------

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005888
Fecha de Emisión: 13/05/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2025 Hasta: 13/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 15/04/25	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	15619,83
-------------------	----------

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

DESTAPACIONES FT

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: PEREYRA DIEGO RAUL
Domicilio Comercial: Isidoro Iriarte 1024 - Quilmes, Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00005888
Fecha de Emisión: 13/05/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 13/05/2025 Hasta: 13/05/2025 Fecha de Vto. para el pago: 13/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Desobstruccion de colectora cloacal. 15/04/25	1,00	unidades	90000,00	0,00	0,00	90000,00

Subtotal: \$ 90000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 90000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 15619,83

"FT DESTAPACIONES DESTAPACION, DESAGOTES ,VÍDEOS INSPECCIÓN .
TEL 4304-4820 DE 9HS A 17HS CEL:11-3215-5613 LAS 24HS "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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



Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:

Cuenta Origen:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Datos Beneficiario:

Cuenta Destino:

Titularidad:

CUIT / CUIL / CDI:

Importe:

Motivo:

Concepto:

(S.E.U.O.)

CC \$ 0321-407553/0

CONSORCIO DE PROPIET

30-57755915-1

CA \$ 0030-024892/8

GIMENEZ GONZALEZ FRANCISCA GISELL

94729186

90.000,00

5888

FACTURAS

N° de Referencia
50127876004250522

Fecha
22/05/2025

Hora
16:56:00

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	10129370004250522
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070016020000010847657	16:56:00
Titularidad:	RICARDO LUIS DRAGO	
CUIT / CUIL / CDI:	23-14038909-9	
Importe:	55.000,00	
Motivo:	Fc 2716	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

LA NUEVA POPULAR



FACTURA

Razón Social: DRAGO RICARDO MARTIN
Domicilio Comercial: Corvalan 1253 - Wilde, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002716
Fecha de Emisión: 01/05/2025
CUIT: 20308152856
Ingresos Brutos: C.M. 902-0497176-6
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/2007

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	2 SERVICIOS DE DESINSECTACION MES ABRIL	1,00	unidades	55000,00	0,00	0,00	55000,00

Subtotal: \$ 55000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 55000,00

"LA NUEVA POPULAR"



Comprobante Autorizado

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



Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC \$ 0321-407553/0	50127821004250522
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070332930004008125609	16:55:00
Titularidad:	MAGURNO RUBEN DARIO	
CUIT / CUIL / CDI:	20-12248095-0	
Importe:	20.000,00	
Motivo:	Fc 1172	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de [BBVA Net Cash](#)

ORIGINAL

MAGURNO RUBEN DARIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAGURNO RUBEN DARIO
Domicilio Comercial: Larrea 249 - Ramos Mejia, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001172
Fecha de Emisión: 17/05/2025
CUIT: 20122480950
Ingresos Brutos: 902-892813-2
Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 17/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 04/2025	2,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$ 20000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 20000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

DUPLICADO

MAGURNO RUBEN DARIO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: MAGURNO RUBEN DARIO
 Domicilio Comercial: Larrea 249 - Ramos Mejia, Buenos Aires
 Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001172
 Fecha de Emisión: 17/05/2025
 CUIT: 20122480950
 Ingresos Brutos: 902-892813-2
 Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 17/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
 Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
 Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 04/2025	2,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$	20000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	20000,00



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

MAGURNO RUBEN DARIO



FACTURA

Razón Social: MAGURNO RUBEN DARIO
Domicilio Comercial: Larrea 249 - Ramos Mejia, Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001172
Fecha de Emisión: 17/05/2025
CUIT: 20122480950
Ingresos Brutos: 902-892813-2
Fecha de Inicio de Actividades: 17/07/2004

Período Facturado Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025 Fecha de Vto. para el pago: 17/05/2025

CUIT: 30577559151 Apellido y Nombre / Razón Social: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA 1181 R
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Amaro Giura 1181 - Avellaneda, Buenos Aires
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA ASCENSORES 04/2025	2,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	20000,00

Subtotal: \$	20000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	20000,00



Comprobante Autorizado

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