

ORIGINAL

GRASSI JUAN CARLOS



FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Av Dardo Rocha 884 Piso:PB Dpto:1 - Bernal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000689

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

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	honorarios administracion	1,00	unidades	220450,00	0,00	0,00	220450,00

Subtotal: \$	220450,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	220450,00

"Administracion de consorcios WEB: www.ssigra.com.ar"



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

GRASSI JUAN CARLOS

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Av Dardo Rocha 884 Piso:PB Dpto:1 -
Bernal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000689

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

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	honorarios administracion	1,00	unidades	220450,00	0,00	0,00	220450,00

Subtotal: \$ 220450,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 220450,00

"Administracion de consorcios WEB: www.ssigra.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75387174411687

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025



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

GRASSI JUAN CARLOS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GRASSI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: Av Dardo Rocha 884 Piso:PB Dpto:1 -
Bernal, Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000689

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20218411747

Ingresos Brutos: 20218411747

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2012

Período Facturado Desde: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 23/09/2025

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	honorarios administracion	1,00	unidades	220450,00	0,00	0,00	220450,00

Subtotal: \$ 220450,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 220450,00

"Administracion de consorcios WEB: www.ssigra.com.ar"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75387174411687

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025

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

CC \$ 0030-011188/8

ASCENSORES AVELLANEDA SRL ASCENSORES

33-71733046-9

396.375,00

4462 4584 4694

FACTURAS

N° de Referencia

10158671005250930

Fecha

30/09/2025

Hora

17:37:00

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	10102157005250922
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/09/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110019830001907600415	14:10:00
Titularidad:	DAIREAUX FRANCISCO TOMAS	
CUIT / CUIL / CDI:	20-22824366-4	
Importe:	160.000,00	
Motivo:	428	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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	10102146005250922
Titularidad:	CONSORCIO DE PROPIET	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-57755915-1	22/09/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0070016030004035096642	14:10:00
Titularidad:	ROBERTO ANTONIO COSTA	
CUIT / CUIL / CDI:	20-16138749-6	
Importe:	180.950,00	
Motivo:	319	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

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



Debes ingresar a **Pago Mis Cuentas**,
buscar la empresa **E-Pagos**,
ingresar el número: **307450098400000**
y pagar **\$ 24210.06**

Atención: El importe a pagar debe coincidir exactamente con el indicado.

Instrucciones detalladas:

- Ingresa a **Pagos**
- Escribe el nombre de la empresa **E-Pagos** o busca el rubro **Otros Servicios**
- Identificador de boleta: **307450098400000**
- Número de factura: **270642271**

Concepto	Importe
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA I7406 -- SERVICIOS GENERALES	\$ 24210.06

Tienes hasta el 30/09/2025 para hacerlo .

⌚ La acreditación del pago es inmediata

Si deseas pagar con otros medios de pago,
puedes hacerlo escaneando el código con tu celular





Debes ingresar a **Pago Mis Cuentas**,
buscar la empresa **E-Pagos**,
ingresar el número: **309363193900000**
y pagar **\$ 24407.29**

Atención: El importe a pagar debe coincidir exactamente con el indicado.

Instrucciones detalladas:

- Ingresa a **Pagos**
- Escribe el nombre de la empresa **E-Pagos** o busca el rubro **Otros Servicios**
- Identificador de boleta: **309363193900000**
- Número de factura: **270641307**

Concepto	Importe
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA I7406 -- SERVICIOS GENERALES	\$ 24407.29

Tienes hasta el 30/09/2025 para hacerlo .

⌚ La acreditación del pago es inmediata

Si deseas pagar con otros medios de pago,
puedes hacerlo escaneando el código con tu celular





Debes ingresar a **Pago Mis Cuentas**,
buscar la empresa **E-Pagos**,
ingresar el número: **304970226300000**
y pagar **\$ 24423.82**

Atención: El importe a pagar debe coincidir exactamente con el indicado.

Instrucciones detalladas:

- Ingresa a **Pagos**
- Escribe el nombre de la empresa **E-Pagos** o busca el rubro **Otros Servicios**
- Identificador de boleta: **304970226300000**
- Número de factura: **270643571**

Concepto	Importe
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA I7406 -- SERVICIOS GENERALES	\$ 24423.82

Tienes hasta el 30/09/2025 para hacerlo .

⌚ La acreditación del pago es inmediata

Si deseas pagar con otros medios de pago,
puedes hacerlo escaneando el código con tu celular





Debes ingresar a **Pago Mis Cuentas**,
buscar la empresa **E-Pagos**,
ingresar el número: **305908200700000**
y pagar **\$ 24865.87**

Atención: El importe a pagar debe coincidir exactamente con el indicado.

Instrucciones detalladas:

- Ingresa a **Pagos**
- Escribe el nombre de la empresa **E-Pagos** o busca el rubro **Otros Servicios**
- Identificador de boleta: **305908200700000**
- Número de factura: **270643427**

Concepto	Importe
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA I7406 -- SERVICIOS GENERALES	\$ 24865.87

Tienes hasta el 30/09/2025 para hacerlo .

⌚ La acreditación del pago es inmediata

Si deseas pagar con otros medios de pago,
puedes hacerlo escaneando el código con tu celular





Debes ingresar a **Pago Mis Cuentas**,
buscar la empresa **E-Pagos**,
ingresar el número: **302797854500000**
y pagar **\$ 25303.34**

Atención: El importe a pagar debe coincidir exactamente con el indicado.

Instrucciones detalladas:

- Ingresa a **Pagos**
- Escribe el nombre de la empresa **E-Pagos** o busca el rubro **Otros Servicios**
- Identificador de boleta: **302797854500000**
- Número de factura: **270643256**

Concepto	Importe
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA I7406 -- SERVICIOS GENERALES	\$ 25303.34

Tienes hasta el 30/09/2025 para hacerlo .

⌚ La acreditación del pago es inmediata

Si deseas pagar con otros medios de pago,
puedes hacerlo escaneando el código con tu celular





Debes ingresar a **Pago Mis Cuentas**,
buscar la empresa **E-Pagos**,
ingresar el número: **309850560600000**
y pagar **\$ 25714.93**

Atención: El importe a pagar debe coincidir exactamente con el indicado.

Instrucciones detalladas:

- Ingresa a **Pagos**
- Escribe el nombre de la empresa **E-Pagos** o busca el rubro **Otros Servicios**
- Identificador de boleta: **309850560600000**
- Número de factura: **270642579**

Concepto	Importe
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA I7406 -- SERVICIOS GENERALES	\$ 25714.93

Tienes hasta el 30/09/2025 para hacerlo .

⌚ La acreditación del pago es inmediata

Si deseas pagar con otros medios de pago,
puedes hacerlo escaneando el código con tu celular





Pago de servicios e impuestos

Empresa	E-Pagos	Nro. de Referencia
Rubro	Otros Servicios	7890
Descripción	EPAG	Fecha
Importe	\$ 25.303,34	23-09-2025
Cuenta Origen	CC \$ 3210004075530	Hora
Nro de CUIT	30577559151	16:44
Nro de Control	4992	
Identificación	302797854500000	

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

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



Pago de servicios e impuestos

Empresa	E-Pagos	Nro. de Referencia
Rubro	Otros Servicios	3958
Descripción	EPAG	Fecha
Importe	\$ 24.407,29	23-09-2025
Cuenta Origen	CC \$ 3210004075530	Hora
Nro de CUIT	30577559151	16:46
Nro de Control	1837	
Identificación	309363193900000	

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

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



Pago de servicios e impuestos

Empresa	E-Pagos	Nro. de Referencia
Rubro	Otros Servicios	7170
Descripción	EPAG	Fecha
Importe	\$ 24.865,87	23-09-2025
Cuenta Origen	CC \$ 3210004075530	Hora
Nro de CUIT	30577559151	16:44
Nro de Control	2227	
Identificación	305908200700000	

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

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



Pago de servicios e impuestos

Empresa	E-Pagos	Nro. de Referencia
Rubro	Otros Servicios	7803
Descripción	EPAG	Fecha
Importe	\$ 24.423,82	23-09-2025
Cuenta Origen	CC \$ 3210004075530	Hora
Nro de CUIT	30577559151	16:44
Nro de Control	2993	
Identificación	304970226300000	

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

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



Pago de servicios e impuestos

Empresa	E-Pagos	Nro. de Referencia
Rubro	Otros Servicios	2394
Descripción	EPAG	Fecha
Importe	\$ 24.210,06	23-09-2025
Cuenta Origen	CC \$ 3210004075530	Hora
Nro de CUIT	30577559151	16:45
Nro de Control	0912	
Identificación	307450098400000	

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

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



Pago de servicios e impuestos

Empresa	E-Pagos	Nro. de Referencia
Rubro	Otros Servicios	4294
Descripción	EPAG	Fecha
Importe	\$ 25.714,93	23-09-2025
Cuenta Origen	CC \$ 3210004075530	Hora
Nro de CUIT	30577559151	16:45
Nro de Control	7154	
Identificación	309850560600000	

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSERVELO

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
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.471.013,50
Suma de Rem. 2:	1.471.013,50
Suma de Rem. 3:	1.471.013,50
Suma de Rem. 4:	1.471.013,50
Suma de Rem. 5:	1.471.013,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.471.013,50
Suma de Rem. 9:	1.471.013,50
Suma de Rem. 10:	1.464.009,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

Nro.
Verificador:
600295

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 212.561,46	a1 - Total de aportes 37.510,84
a2 - Aportes a favor 0,00	a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 212.561,46	a3 - Aportes O.S. a pagar 37.510,84
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00	b1 - Total de contribuciones 75.021,69
b1 - Total de contribuciones 276.760,89	b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
b2 - Asignaciones compensadas 0,00	Subtotal contribuciones O.S. 75.021,69
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00	Retenciones 0,00
Subtotal contribuciones S.S. 274.960,89	Contribuciones O.S. a pagar 75.021,69
Retenciones 0,00	
Contribuciones S.S. a pagar 274.960,89	
III - RETENCIONES	IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS
Saldo retenciones período anterior 0,00	Monto base de cálculo 0,00
Retenciones del período 0,00	Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00
Total retenciones 0,00	Percepciones de Vales Aliment. 0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00	
Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00	V - RENATRE
Saldo de retenciones a período futuro 0,00	Total Contribuciones RENATRE 0,00
	Total Seg. Sepelio UATRE 0,00
VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO	VII - SEGURO DE VIDA
Cantidad de CUILES con ART 1 1.459,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 334,68
Remun. con ART 1.471.013,50 61.047,06	Costo Emisión: 0,00
L.R.T. total a pagar 62.506,06	S.C.V.O. a Pagar: 334,68

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

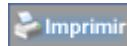
Porcentaje: 0,00

Resultado:
0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 274.960,89	302 - Aportes de Obra Social 37.510,84
301 - Aportes de Seguridad Social 212.561,46	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00
360 - Contribuciones RENATRE 0,00	312 - L.R.T. 62.506,06
352 - Contribuciones de Obra Social 75.021,69	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 334,68
935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00	

Forma de Pago: **Efectivo**



página 1 de 1



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: **2025-08**

Nro. verificador: 600295

Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2025-09-05 Hora: 16:49:47

Nro. de Transacción: 1116832210

Código de Control: CYycK2

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 27216239186

[F931.cuit.30577559151.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[8e018c22937136d8d212e8410e6bad29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313057755915100030108251

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: 1514599434

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ08/25

CUIT: 30-57755915-1

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-08

Generado desde la presentación
de DJ nro: 1116832210

Generado por el Usuario: 27216239186

Fecha Generación: 2025-09-05 Hora: 16:50:21

Día de Expiración: 2025-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	
(351)	\$274.960,89
EMPLEADOR-APORTES SEG.	
SOCIAL (301)	\$212.561,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	
(352)	\$75.021,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$37.510,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L	
24557 (312)	\$62.506,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$334,68
Importe total a pagar	\$662.895,62

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:** 00004694
Fecha de Emisión: 01/09/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/08/2025 **Hasta:** 31/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/09/2025

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 AGOSTO 2025.	1,00	unidades	136523,00	0,00	0,00	136523,00

Subtotal: \$ 136523,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 136523,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 23694,07

"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:** 00004694

Fecha de Emisión: 01/09/2025

CUIT: 33717330469

Ingresos Brutos: 33717330469

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/08/2025 **Hasta:** 31/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/09/2025

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 AGOSTO 2025.	1,00	unidades	136523,00	0,00	0,00	136523,00

Subtotal: \$ 136523,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 136523,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 23694,07

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75359405395390

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2025



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:** 00004694
Fecha de Emisión: 01/09/2025
CUIT: 33717330469
Ingresos Brutos: 33717330469
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2021

Período Facturado Desde: 01/08/2025 **Hasta:** 31/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 30/09/2025

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 AGOSTO 2025.	1,00	unidades	136523,00	0,00	0,00	136523,00

Subtotal: \$ 136523,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 136523,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 23694,07

"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



ADMINISTRACION DE CONSORCIO

AMARO GIURA 01181

B1870 - AVELLANEDA

SEMINARIO

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010573716211B1870---

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

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° 0110B76987939

Fecha de emisión: 16/08/2025 | Frecuencia: MENSUAL

C.E.S.P: 36335005902802 | Fecha Vto: 21/08/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B76987939

0002171045

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

3860002171045

Para pagos Link

A debitar el 15/09/2025

Total a debitar \$ 542.928,40

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

Tramo 1 de 2

Cargos por Servicios

Cargo Fijo (ver cálculo al dorso) 292.277,20

Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 227.911,20

Total Cargos por Servicios \$ 520.188,40

Deuda al 16/08/2025

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

Categoría de Usuario

Residencial No Medido

Servicios

Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos

01/09/2025 al 31/10/2025

Domicilio de Prestación del Servicio

GUEMES GRAL 00651 B1873BOC AVELLANEDA

IVA CONSUMIDOR FINAL

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

El cargo variable facturado mensual, es
equivalente al consumo de 345 m3
(ver detalle al dorso)

Estimada/o Usuaría/o:

SEGÚN RES. SOP 2025-11 LOS VALORES DEL COEF.

DE MODIF. "K" SON: AGOSTO 1648,0466 VIGENCIA

01/08/25; SEPTIEMBRE 1664,5271 VIGENCIA

01/09/25; OCTUBRE 1681,1724 VIGENCIA 01/10/25

Desc. Art. 3° Res. SOP 9/2024

\$ -78.028,40

Tasas e Impuestos

Financiamiento ERAS 1.040% 442.160,00 4.598,40

Financiamiento APLA 0.750% 442.160,00 3.316,40

IVA Base 21.000% 442.160,00 92.853,60

Total Tasas e Impuestos \$ 100.768,40

Total a debitar el 15/09/2025 \$ 542.928,40

La próxima liquidación vence el 13/10/2025

De no recibirla cinco días antes de la fecha informada, podrá consultarla a través del asistente virtual en www.aysa.com.ar o
por WhatsApp (11-5984-5794)

Esta liquidación será debitada de su cuenta de la entidad Banco Frances el día 15/09/2025 por un
importe de \$ 542.928,40

Por trámites, consultas y reclamos



Regístrese en la Oficina Virtual ingresando a:
oficinavirtual.web.aysa.com.ar
y realice los trámites de forma on-line.



Atención Técnica
0800 - 321 - **AGUA** (2482)
Todos los días las 24 hs.



Atención Comercial
6333 - **AGUA** (2482)
0810 - 444 - **AySA** (2972)*
Lunes a viernes de 08 a 18 hs.

* Partidos incorporados a partir de 2016



Instagram
@aysa.official



App
Android - IOS



WhatsApp
1159845794



Facebook
AySA.Argentina

Regularizá tu deuda con hasta 100% de descuento en intereses.



aysa.com.ar/regularizatudeuda

CARGO VARIABLE - CONSUMO EQUIVALENTE

(Cargo variable	/	(precio m3	x	K	x	FS))	+	CL	=	Total
(227911.20	/	(0.4802000	x	1672.9862	x	2))	+	203m3	=	345m3

MONTO A FACTURAR = CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, SI ES MAYOR A LA FACTURA MÍNIMA

CARGO FIJO	=	AUD	x	Kf	x	FS	x	61 días	/ 2	Total cargo fijo + variable	=	\$ 520188,400			
CARGO VARIABLE	=	Kv	x	Zv	x	TGDv	x	(SC x Ev +ST/10)	x	61 días	/ 2	Facturación mínima	=	\$ 298992,400	
REFERENCIAS	AUD: aporte universal diario: \$2.864 Kf: coef. de modificación: 1672.9862 FS: factor de servicio 2 Zv: Coef. Zonal: 1.3 TGDv: tarifa general diaria: (0.9172/1000) CL: consumo libre: 203m3 Kv: coef. de modificación: 1672.9862 (SC: Superf. Cubierta m2 x E: Coef. de edificación + ST: Superf. Terreno m2 /10): (3298.196x1.04+3158.628/10) Tipo constructivo: Económico												Monto a facturar (Servicios básicos)	=	\$ 520188,400

Para más información sobre tu facturación accedé al siguiente link: **www.aysa.com.ar/conoce_tu_factura**

Titular del inmueble NOMBRE: Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal:	Titular del Servicio NOMBRE: ADMINISTRACION DE CONSORCIO Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL	Usuario del Servicio NOMBRE: ADMINISTRACION DE CONSORCIO Cuit/Cuil/DNI: Situación Fiscal: IVA CONSUMIDOR FINAL
---	--	--

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO DEBERÁ DIRIGIRSE A AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. A TRAVÉS DE TODOS LOS CANALES HABILITADOS. EN CASO DE DISCONFORMIDAD O FALTA DE RESPUESTA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL MARCO REGULATORIO APROBADO POR LEY N° 26.221, PODRÁ RECURRIR AL ERAS LLAMANDO AL TELÉFONO GRATUITO 0800-333-0200, PERSONALMENTE EN AV. CALLAO 982, CABA (1023) O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.ARGENTINA.GOB.AR/ERAS. EN CADA CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO SE HALLA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS UN LIBRO DE RECLAMOS DEL ERAS. USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR SU INDEMNIZACIÓN SI LE FACTURAMOS SUMAS O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS FACTURAS YA ABONADAS (LEY 24.240).

RÉGIMEN DE RECARGOS E INTERESES / RESTRICCIÓN Y CORTE DEL SERVICIO: PARA LOS USUARIOS QUE NO ABONEN LA LIQUIDACIÓN A SU 1ER. VTO. Y POR EL PLAZO ENTRE EL 1ER. VTO. Y EL 2DO. VTO. (15 DÍAS) SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO PARA UN LAPSO DE 15 DÍAS CORRIDOS APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. CUANDO EL PAGO SE EFECTÚE PASADO EL 2DO. VTO. Y HASTA LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO, SE APLICARÁ UN INTERÉS CAPITALIZADO MENSUALMENTE, CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE 1ER. VTO. Y LA DE EFECTIVO PAGO, APLICANDO LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A 30 DÍAS DEL BNA CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES ANTERIOR A CADA UNO DE LOS MESES DEL PERÍODO DE MORA. PASADO EL PRIMER MES DE MORA SE ADICIONARÁ UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% SOBRE EL MONTO ORIGINAL FACTURADO. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA POR MEDIO DE APODERADO, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERA APLICAR. EN CASO QUE LA EMPRESA INICIE LA GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL, DESPUÉS DEL PRIMER MES DE MORA Y HASTA EL DÍA DEL EFECTIVO COBRO, UN RECARGO DEL QUINCE POR CIENTO (15%) CALCULADO SOBRE EL MONTO ORIGINAL MÁS LOS RECARGOS PUNITIVOS Y RESARCITORIOS QUE CORRESPONDIERAN APLICAR, NO ACUMULATIVO NI ADICIONABLE AL RECARGO DEL PUNTO ANTERIOR. LA EMPRESA ESTÁ FACULTADA PARA PROCEDER A LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO, PREVIA INTIMACIÓN DE PAGO FEHACIENTE CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, CUANDO LA MORA INCURRIDA SUPERE LOS 120 DÍAS A PARTIR DEL 1ER. VTO.

PAGOS: DESPUÉS DEL ÚLTIMO VENCIMIENTO, EL PAGO PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.AYSA.COM.AR, POR LA APP DE AYSA, O POR WHATSAPP (11-5984-5794), INGRESANDO EN LA OFICINA VIRTUAL, O BIEN TELEFÓNICAMENTE CON SU TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO LLAMANDO AL 6333-AGUA(2482) DE 8 A 18 HS. ESTA LIQUIDACIÓN NO SE CONSIDERARÁ CANCELADA SIN EL COMPROBANTE DE PAGO CON IDENTIFICACIÓN DEL ENTE EMISOR, LA FECHA Y EL MONTO ABONADO, Y/O SI EL PAGO NO FIGURA EN NUESTROS REGISTROS. SU PAGO NO EXIME DE OTRAS DEUDAS QUE PUDIERA REGISTRAR EL INMUEBLE. EL PAGO QUEDA SUJETO AL REAJUSTE EN CASO QUE SE DETERMINARA LA EXISTENCIA DE VARIACIONES EN EL INMUEBLE O SE HABILITASEN NUEVOS SERVICIOS QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO EN LA LIQUIDACIÓN. SE RUEGA CONSERVAR EL DOCUMENTO DE PAGO POR 5 AÑOS.

Medios de pago habilitados

OFICINA VIRTUAL AySA
www.aysa.com.ar

APP AySA

WHATSAPP AySA
11-5984-5794

PAGO MIS CUENTAS
www.pagomiscuentas.com

RED LINK
www.pagar.com.ar

BILLETERAS DIGITALES

Cuenta DNI,
Mercado Pago,
Amex Pay

(otras plataformas digitales
consulte en
www.aysa.com.ar)

EFFECTIVO

Pago Fácil, Rapipago,
Provincia Net, Cobro Express,
Ripsa, Pago TIC

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Banelco | Red Link

DÉBITO AUTOMÁTICO

En cuentas bancarias (todos los
bancos homologados por el B.C.R.A.)

TARJETAS DE CRÉDITO

Visa, Mastercard, American
Express, Italcred, Cabal,
Argencard, Tarjeta Naranja

TELEFÓNICAMENTE CON TARJETA DE CRÉDITO

Todos los días las 24 hs al 6333-AGUA (2482)
Visa, Mastercard, American Express, Italcred, Cabal, Argencard

BANCOS

Banco de la Nación Argentina (1)(3), Credicoop Coop. Ltda. (1)(4),
Banco Ciudad de Buenos Aires (1)(4), Banco de la Provincia
de Buenos Aires (1)(4), Galicia (2)(4), Itaú (1)(4),
Patagonia (1)(3), Supervielle (1)(4)

REFERENCIAS: (1) Cobran liquidación hasta última fecha en banco
(2) Cobran liquidación hasta la fecha de segundo vencimiento
(3) Bancos públicos en general | (4) Sólo a sus clientes

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN B18 N° 0110B76987939
Fecha de emisión: 16/08/2025 | Frecuencia: MENSUAL
C.E.S.P: 36335005902802| Fecha Vto: 21/08/2025

Cuenta de Servicios 2171045

LSP 0110B76987939

0002171045

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

3860002171045

Para pagos Link

Franqueo a pagar
FACTURA DIGITAL

ADMINISTRACION DE CONSORCIO
AMARO GIURA 01181
B1870 - AVELLANEDA

y calle SEMINARIO

Identificación Catastral: 02 C 810 006 045085



010573716211B1870----

Vencimiento 15/09/2025

Total a pagar \$ 542.928,40

Categoría de Usuario
Residencial No Medido

Servicios:
Agua y cloaca

Periodo de Facturación Cargos Fijos
01/09/2025 al 31/10/2025

Domicilio de Prestación del Servicio
GUEMES GRAL 00651 B1873BOC AVELLANEDA

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

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0000874288	0	000	01	001	2.50000	SCHOUTEN JUAN C	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874550	0	000	01	002	2.50000	STELLA MARIS POZA	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874285	0	000	01	003	2.50000	FANDIÑO URBANO E	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874552	0	000	01	004	2.50000	CARMELA ALBANESE	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874282	0	000	02	005	2.50000	LOPEZ ALFONSO	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874555	0	000	02	006	2.50000	SPADONI ISABEL M	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874279	0	000	02	007	2.50000	HARVEY GUILLERMO M	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874559	0	000	02	008	2.50000	QUEVEDO OSVALDO	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874540	0	000	03	009	2.50000	GARCIA ROSA F DE	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874546	0	000	03	010	2.50000	CAMPILLAY JOSEFA E	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874536	0	000	03	011	2.50000	HAGEN AURELIO C	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874599	0	000	03	012	2.50000	MUSCI JOSE M	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874534	0	000	04	013	2.50000	CORBANI OSVALDO L	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874596	0	000	04	014	2.50000	BUSTAMANTE RAMON A	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874531	0	000	04	015	2.50000	PIGNULLO ALBERTO J	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874594	0	000	04	016	2.50000	RODRIGUEZ JOSE A Y O	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874527	0	000	05	017	2.50000	PARISI JOSE	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874542	0	000	05	018	2.50000	MUÑEZ SUSANA	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874525	0	000	05	019	2.50000	SEGUI ROBERTO A	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874583	0	000	05	020	2.50000	GIROMSSENS, JUAN	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874522	0	000	06	021	2.50000	TROGRILIC MARIA E	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874587	0	000	06	022	2.50000	BUSCHIAZZO RICARDO L	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874521	0	000	06	023	2.50000	GERBALDO CARLOS A	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874589	0	000	06	024	2.50000	FUSARI EDGARDO J	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874517	0	000	07	025	2.50000	YANNIELLI ARNOLDO L	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874592	0	000	07	026	2.50000	FERRUA JOSE	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874512	0	000	07	027	2.50000	ALBORINOZ RAMON L	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874571	0	000	07	028	2.50000	MAITRE OSVALDO S.	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874509	0	000	08	029	2.50000	LARRALDE MIGUEL A	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874575	0	000	08	030	2.50000	YACOBITTI O MARIA	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874506	0	000	08	031	2.50000	CARRERA JUAN O	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874578	0	000	08	032	2.50000	PANELLA RODOLFO C	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874503	0	000	09	033	2.50000	NAVARRO JOSEFA M.	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874581	0	000	09	034	2.50000	GALVAN JUAN R	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874300	0	000	09	035	2.50000	EDERY, MERCEDES SHOCR	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874566	0	000	09	036	2.50000	POZA NOEMI M DE	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874297	0	000	10	037	2.50000	GRANDE OSCAR A	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874568	0	000	10	038	2.50000	GONZALEZ NESTOR F	7.306,93	7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00

IMPORTANTE: ESTE DETALLE ES INFORMATIVO

Los montos correspondientes a "Cargo Variable" indicados para las unidades correspondientes fueron calculados utilizando el porcentaje de copropiedad de cada una de las mismas.

Detalle de unidades

Identificación Suministro	Tipo Unid.	N° Unid.	Piso	Dpto.	% de Partic.	Nombre	Factura Mínima	Cargo Fijo	Cargo Variable	Desc. Art. 3° Res. SGP 9/2024	Otros Cargos	Subtotal
0000874294	0	000	10	039	2.50000	ARIAS ALFREDO		7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00
0000874563	0	000	10	040	2.50000	BRIZUELA ALICIA M D.		7.306,93	5.697,78	-1.950,71		11.054,00

	Subtotal	\$ 0,00	\$ 292.277,20	\$ 227.911,20	\$ -78.028,40	\$ 0,00	\$ 442.160,00
Tipo de Unidad: 0 - Unidad Funcional / 1 - Cochera / 2 - Baulera	Recargos Diferidos						\$ 0,00
	Tasas e Impuestos						\$ 100.768,40

Total Liquidación: \$ 542.928,40

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001260
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
1	Destapación con CO2 en cañería de agua caliente en departamento 5° 20. IVA incluido	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

Subtotal: \$ 95000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 95000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 16487,60

"Cristian Dario Basile"



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

BASILE CRISTIAN DARIO

B
 COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
 Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001260
 Fecha de Emisión: 16/09/2025
 CUIT: 23227631449
 Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
1	Destapación con CO2 en cañería de agua caliente en departamento 5° 20. IVA incluido	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

Subtotal: \$ 95000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 95000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 16487,60

"Cristian Dario Basile"



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

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001260

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
1	Destapación con CO2 en cañería de agua caliente en departamento 5° 20. IVA incluido	1,00	unidades	95000,00	0,00	0,00	95000,00

Subtotal: \$ 95000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 95000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 16487,60

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001261

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
1	Reparación de llave de paso en baño del departamento 5° 20. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11280,99

"Cristian Dario Basile"



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°: 75379420954099

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2025

DUPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO
Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001261
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 23227631449
Ingresos Brutos: CUBA 636363-0
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
1	Reparación de llave de paso en baño del departamento 5° 20. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11280,99

"Cristian Dario Basile"



Comprobante Autorizado

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

TRIPLICADO

BASILE CRISTIAN DARIO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BASILE CRISTIAN DARIO

Domicilio Comercial: Rio Limay 1485 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001261

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 23227631449

Ingresos Brutos: CUBA 636363-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
1	Reparación de llave de paso en baño del departamento 5° 20. Mano de obra y materiales. IVA incluido	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

Subtotal: \$ 65000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11280,99

"Cristian Dario Basile"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000487

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

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
	Trabajo de plomeria edificio R dto 9° 36. Adelanto para realizar cambios de desagües de baño por pérdida de agua.	1,00	unidades	500000,00	0,00	0,00	500000,00

Subtotal: \$ 500000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 500000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75369843638283
Fecha de Vto. de CAE: 14/09/2025

DUPLICADO

BLANCO MARIANO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000487

Fecha de Emisión: 04/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

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
	Trabajo de plomeria edificio R dto 9° 36. Adelanto para realizar cambios de desagües de baño por pérdida de agua.	1,00	unidades	500000,00	0,00	0,00	500000,00

Subtotal: \$ 500000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 500000,00



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

BLANCO MARIANO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO
Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000487
Fecha de Emisión: 04/09/2025
CUIT: 20292466529
Ingresos Brutos: 20-29246652-9
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 04/09/2025 Hasta: 04/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 04/09/2025

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
	Trabajo de plomeria edificio R dto 9° 36. Adelanto para realizar cambios de desagües de baño por pérdida de agua.	1,00	unidades	500000,00	0,00	0,00	500000,00

Subtotal: \$ 500000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 500000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

ORIGINAL

BLANCO MARIANO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000492

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Trabajo de plomeria edificio R Dpto. 9° 36. Saldo por cambio de desagües completos de baño y se colocación de nuevas cerámicas de piso.	1,00	unidades	650000,00	0,00	0,00	650000,00

Subtotal: \$ 650000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 650000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75379417124009
Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2025

DUPLICADO

BLANCO MARIANO

C
 COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
 Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 **Comp. Nro:** 00000492

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 16/09/2025 **Hasta:** 16/09/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 16/09/2025

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
	Trabajo de plomeria edificio R Dpto. 9° 36. Saldo por cambio de desagües completos de baño y se colocación de nuevas cerámicas de piso.	1,00	unidades	650000,00	0,00	0,00	650000,00

Subtotal: \$ 650000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 650000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75379417124009

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2025



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

BLANCO MARIANO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BLANCO MARIANO

Domicilio Comercial: Dardo Rocha 1046 - Florencio Varela,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00100 Comp. Nro: 00000492

Fecha de Emisión: 16/09/2025

CUIT: 20292466529

Ingresos Brutos: 20-29246652-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Trabajo de plomeria edificio R Dpto. 9° 36. Saldo por cambio de desagües completos de baño y se colocación de nuevas cerámicas de piso.	1,00	unidades	650000,00	0,00	0,00	650000,00

Subtotal: \$ 650000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 650000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 75379417124009

Fecha de Vto. de CAE: 26/09/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00463129 VENCIMIENTO: 12/09/2025



CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
FMVDD aporte	14710.14	0.00	14710.14
FMVDD contribución	58840.54	0.00	58840.54
Contrib. Solidaria OS CCT 589/10	24972.00	0.00	24972.00
ART 27 bis CCT Aporte	11032.60	0.00	11032.60
ART 27 bis CCT Contribución	11032.60	0.00	11032.60
TOTAL CONCEPTOS:			120587.88
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			120587.88

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2025



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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2025

Nº BOLETA: 25-00463129 TOTAL A PAGAR: 120587.88

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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original****Nº BOLETA: 25-00446023****VENCIMIENTO: 12/09/2025**

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
SERACARH Contribución	7355.07	0.00	7355.07
TOTAL CONCEPTOS:			7355.07
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			7355.07

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1**VENCIMIENTO: 12/09/2025**

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**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: 08/2025****DECLARACION: 0 - Original****VENCIMIENTO: 12/09/2025****Nº BOLETA: 25-00446023****TOTAL A PAGAR:****7355.07****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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original

Nº BOLETA: 25-00374750 VENCIMIENTO: 12/09/2025

CONCEPTO	IMPORTE	INTERES	TOTAL
CPF aporte	14710.14	0.00	14710.14
CPF contribución	22065.20	0.00	22065.20
Aporte sindical	29420.27	0.00	29420.27
TOTAL CONCEPTOS:			66195.61
- PAGOS A CUENTA:			(0.00)
TOTAL A PAGAR:			66195.61

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

VENCIMIENTO: 12/09/2025

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: 08/2025 DECLARACION: 0 - Original VENCIMIENTO: 12/09/2025

Nº BOLETA: 25-00374750 TOTAL A PAGAR: 66195.61

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

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



Crisologo Larralde 1199
Cp.: 1870 -Avellaneda - Bs.As.
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PARDO ANTONIO
ROPAS INDUSTRIALES
PROTECCION INDUSTRIAL
Tel.: 4203-5192

"B"
COD. 006

ORIGINAL
FACTURA ELECTRONICA

B00004-00003660
FECHA : 10 / 09 / 2025
C.U.I.T : 20-94093912-8
Ing. Brutos : 004-0205114
Inicio Actividades: 01/01/1975

CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMARO GIURA
AMARO GIURA 1181
1870 - AVELLANEDA
Exento
COND.VTA: CONTADO

1181 R
PEDIDO N° :
PEMITO N° :
O.COMPRA N° :
CUIT : 30-57755915-1

Cant.	Descripción	Codigo	P.Unit.	Importe
1	ZAPATILLA KRYPTON OMBU	POMB00005	89000.00	89000.00
1	PANTALON CARGO 38/54	RPAM00013	39000.00	39000.00
1	CHOMBA LEMORS	CHO00002	27000.00	27000.00
1	BUZO CAMPERA FRIZADO XXL	BUZ00004	44000.00	44000.00

Son Pesos : CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100



CAE:
75378634329770

Vto.CAE :
20/09/2025

Regimen de Transparencia Fiscal al
Consumidor (Ley 27743)

Iva Contenido 34,537.19
Otros Impuestos 0.00

Tipo de Cambio: BNA u\$s 1=1.0000

TOTAL En Pesos 199,000.00

Recibí Conforme 1er Trimestre de 2025

Gonzalo J. A.

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: 00000319
Fecha de Emisión: 21/09/2025
CUIT: 20161387496
Ingresos Brutos: 20161387496
Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/09/2025 Hasta: 21/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2025

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:	1,00	unidades	180950,00	0,00	0,00	180950,00
	- 04/09: Se reemplazan 2 fotocélulas y 1 proyector LED puerta de acceso, 30 W. luz Bca. Fría , exteriores.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales, viáticos y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 180950,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 180950,00

"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°: 75386989961806
Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2025

DUPLICADO

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: 00000319

Fecha de Emisión: 21/09/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/09/2025 Hasta: 21/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2025

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:	1,00	unidades	180950,00	0,00	0,00	180950,00
	- 04/09: Se reemplazan 2 fotocélulas y 1 proyector LED puerta de acceso, 30 W. luz Bca. Fría , exteriores.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales, viáticos y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 180950,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180950,00

"S . R . C ."

Pág. 1/1

CAE N°: 75386989961806

Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2025



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

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: 00000319

Fecha de Emisión: 21/09/2025

CUIT: 20161387496

Ingresos Brutos: 20161387496

Fecha de Inicio de Actividades: 04/09/1992

Período Facturado Desde: 21/09/2025 Hasta: 21/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2025

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:	1,00	unidades	180950,00	0,00	0,00	180950,00
	- 04/09: Se reemplazan 2 fotocélulas y 1 proyector LED puerta de acceso, 30 W. luz Bca. Fría , exteriores.	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Se incluyen materiales, viáticos y mano de obra.- - -	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal: \$ 180950,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180950,00

"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°: 75386989961806

Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2025

ORIGINAL

DAIREAUX FRANCISCO TOMAS



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: 00000428
Fecha de Emisión: 21/09/2025
CUIT: 20228243664
Ingresos Brutos: Régimen Simplificado
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/08/2025 Hasta: 31/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/09/2025

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	160000,00	0,00	0,00	160000,00

Subtotal: \$ 160000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 160000,00

"Servicios de Jardinería"



Comprobante Autorizado

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

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:** 00000428

Fecha de Emisión: 21/09/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/08/2025 **Hasta:** 31/08/2025 **Fecha de Vto. para el pago:** 22/09/2025

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	160000,00	0,00	0,00	160000,00

Subtotal: \$ 160000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 160000,00

"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°: 75384990671808
Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2025

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: 00000428

Fecha de Emisión: 21/09/2025

CUIT: 20228243664

Ingresos Brutos: Régimen Simplificado

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2011

Período Facturado Desde: 01/08/2025 Hasta: 31/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 22/09/2025

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	160000,00	0,00	0,00	160000,00

Subtotal: \$ 160000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 160000,00

"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°: 75384990671808
Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2025



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

de Proins S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0043-00130839
Fecha: 02/09/25

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.		1,126.00		45,040.00
1.00	Bonific. servicio QR - Facturas		-4,000.00		-4,000.00
40.00	Impresiones		495.00		19,800.00
1.00	Servicio QR - Facturas Online.		8,000.00		8,000.00



PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 11,947.44

Nro. de CAE: 75353595310761 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 68,840.00

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: 00006967
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Desobstrucción de colectora cloacal. 28/08/25	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$	20826,45
-------------------	----------

"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

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: 00006967
 Fecha de Emisión: 16/09/2025
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Desobstrucción de colectora cloacal. 28/08/25	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 120000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 20826,45

"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: 00006967
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Desobstrucción de colectora cloacal. 28/08/25	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: \$ 120000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 120000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 20826,45

"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

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: 00006968
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 7°28. 01/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 7809,92

"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: 00006968
 Fecha de Emisión: 16/09/2025
 CUIT: 20281256018
 Ingresos Brutos: 20281256018
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 7°28. 01/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
 Importe Otros Tributos: \$ 0,00
 Importe Total: \$ 45000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
 IVA Contenido: \$ 7809,92

"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: 00006968
Fecha de Emisión: 16/09/2025
CUIT: 20281256018
Ingresos Brutos: 20281256018
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Período Facturado Desde: 16/09/2025 Hasta: 16/09/2025 Fecha de Vto. para el pago: 16/09/2025

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
	Desobstrucción de columna de cocina de la unidad funcional 7°28. 01/08/25	1,00	unidades	45000,00	0,00	0,00	45000,00

Subtotal: \$ 45000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 45000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 7809,92

"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

GESDECON

Yatay 474 1º "CDE", CABA - 1184 ADH
De Gesdecon S.A.
IVA: Responsable Inscripto

**B
06**

FACTURA
Nro. 0049-00070932
Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 33714975299
Ingresos Brutos C.M.: 901-326748-3
Inicio de Actividades: 08-2015

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\$
1.00	Rubricas laborales CABA R. 803/24		11,330.00		11,330.00

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor(Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,966.36

Nro. de CAE: 75359596272179 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 11,330.00

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



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: 00003066
Fecha de Emisión: 01/09/2025
CUIT: 20308152856
Ingresos Brutos: C.M. 902-0497176-6
Fecha de Inicio de Actividades: 12/01/2007

Período Facturado Desde: 01/08/2025 Hasta: 29/08/2025 Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2025

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 AGOSTO	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 60000,00

"LA NUEVA POPULAR"



Comprobante Autorizado

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

Libros de Consorcios

de LIBROS DE CONSORCIOS S.A.
www.librosdeconsorcios.com.ar
Paraguay 1462 5º "A" - CABA - C1061ABB
IVA: Responsable Inscripto

B
06

FACTURA
Nro. 0044-00063422
Fecha: 02/09/25

C.U.I.T. 30711719284

Ingresos Brutos C.M.: 901-311387-1
Inicio de Actividades: 02-2011

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\$
1.00	Libro Ley digital AFIP		9,185.00		9,185.00

Libros de Consorcios

PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2025

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$ 1,594.09

Nro. de CAE: 75354596068623 - Fecha de Vto.: 12/09/25

Total : 9,185.00

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



**B**

Código N° 06

FACTURA

Original

N° 0002-00302305

COMBRIL S.A.

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

Fecha 30/09/2025

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 septiembre 2025 Administración: GRASSI JUAN CARLOS Consorcio: CONS PROP Giura 1181	36697.56
--	----------

Observaciones

Total

\$

36,697.56

SON PESOS treinta y seis MIL seiscientos noventa y siete CON 56/100-----



C.A.E. N° 75399991593073

Fecha Vto. C.A.E. 20251010